

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN BA ĐÌNH
THÀNH PHỐ H NỘI**

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

Bản án số: 26/2023/HS-ST
Ngày 14 tháng 3 năm 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Đinh Ngọc Liên**

Các Hội thẩm nhân dân: **1. Ông Phạm Chương Dương**
2. Ông Nguyễn Hải H

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: **Bà Phạm Thu Hương** - Thư ký Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình tham gia phiên tòa: **Bà Ngô Thị Thu Thủy** - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 13/2023/HSST ngày 23 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thị H**, sinh năm 1959; ĐKKHKT và nơi ở: P513D1 tập thể G, phường G, quận B, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 10/10; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Tiến B – sinh năm 1922 (đã chết); Con bà Võ Thị V – sinh năm 1935 (đã chết); Chồng Nguyễn Trí T (đã chết) có 01 con sinh năm 1987; Tiền án tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt quả tang ngày 06/10/2022. Tạm giữ đến ngày 14/10/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp 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 00 ngày 06/10/2022, Nguyễn Thị H đã bán số lô, số đề tại sân nhà C7 G cho anh Ngô Thanh T (sinh năm: 1984; HKTT: TDP N, phường B, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam) gồm 03 số lô: 67;76;10 mỗi số 5 điểm = 337.500 đồng (01 điểm tương ứng với 22.500 đồng), 02 lô xiên: 67,10 là 50.000 đồng. Đến 18 giờ 30

cùng ngày, tại khu vực vỉa hè trước cửa chung cư C7 G, khi anh Ngô Thanh T đến gặp Nguyễn Thị H để chuyển tích kê lấy tiền trúng số lô thì bị Tổ công tác Công an phường G bắt quả tang cùng vật chứng.

* *Vật chứng thu giữ của Nguyễn Thị H gồm:* 29 tờ tích kê kích thước 7x10cm mà H bán số lô, số đề ngày 06/10/2022; 01 tờ giấy lịch màu trắng kích thước 14cm x 18cm; 01 ĐTDĐ Iphone XS màu đen số IMEI: 357225095924397 có số sim 0978326436; 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng); 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long.

* *Thu giữ của anh Ngô Thanh T gồm:* 01 (một) tờ tích kê kích thước 7x10cm (trên tích kê ghi 03 số lô: 67;76;10 mỗi số 5 điểm = 337.500 đồng (01 điểm tương ứng với 22.500 đồng); 02 lô xiên: 67,10 là 50.000 đồng. Tổng số tiền H bán số lô cho T là 387.500 đồng).

Quá trình điều tra xác định: Từ ngày 06/09/2022, do không có nghề nghiệp ổn định, tuổi đã già, nên Nguyễn Thị H ghi số lô, số đề bán cho khách đánh bạc để hưởng hoa hồng. Khoảng 16h30 Hng ngày, H sẽ đi bộ từ nH ra khu vực vỉa hè trước cửa chung cư C7 G để ghi số lô, số đề cho khách. Ngày 06/10/2022, H bán được 29 tờ tích kê số lô đề, tương đương tổng số tiền là 8.162.000 đồng (Tám triệu một trăm sáu mươi hai nghìn đồng). Việc bắt quả tang sau giờ kết quả xổ số miền Bắc, xác định các số lô và số đề do người đánh bạc thắng là 2.800.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc được xác định là 10.962.000 đồng (Mười triệu chín trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

Hình thức đánh bạc của H như sau: Khách chơi có thể bỏ tiền ra mua số tự nhiên bất kỳ từ người bán số lô, số đề và chọn hình thức chơi. Sau đó các đối tượng căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc của NH nước mở thưởng hồi 18h16 phút cùng ngày để so sánh số lô, số đề mình đã mua và bán với các giải xổ số. Nếu trùng nhau tức là thắng, khách chơi sẽ được hưởng tiền thắng tương ứng theo hình thức chơi. Người bán số lô, số đề sẽ phải trả tiền thắng cho người đã mua số lô, số đề. Nếu người mua thua, sẽ mất số tiền đã bỏ ra mua số lô, số đề đó. Cụ thể có các hình thức chơi sau:

- Số đề: Khách chơi bỏ tiền ra mua cặp số bất kỳ từ 00 đến 99. Sau đó so sánh với 2 số cuối (Hng chục, Hng đơn vị) của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc, nếu trùng nhau tức là thắng. Mức thắng cược là gấp 70 lần số tiền bỏ ra mua.

- Số lô thường (lô tính điểm), theo quy ước 01 điểm lô bằng 22.500 đồng. Khách chọn số có 02 chữ số từ 00 đến 99 để mua, sau đó so với 27 bộ số của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, nếu trùng 02 số đuôi (Hng đơn vị, Hng chục) của bộ số bất kỳ là trúng. Mức thắng cược là 01 điểm lô trúng thường được trả 80.000

đồng. Nếu trùng với 02 giải (gọi là 2 nháy) thì thắng cược gấp đôi, trùng 03 giải thắng gấp 03. Số lô nhỏ (dưới 1 điểm) thì thắng cược được trả gấp 4 lần số tiền bỏ ra đánh bạc.

- Số lô xiên 2: Khách chơi bỏ tiền ra mua 02 cặp số bất kỳ từ 00 đến 99, sau đó so với 27 bộ số của kết quả xổ số kiến thiết, nếu trùng 02 số đuôi (Hng đơn vị, Hng chục) của 02 bộ số bất kỳ là trúng thưởng. Mức thắng cược là gấp 10 lần số tiền bỏ ra.

- Số lô xiên 3: Khách chơi bỏ tiền ra mua 03 cặp số bất kỳ từ 00 đến 99, sau đó so với 27 bộ số của kết quả xổ số kiến thiết, nếu trùng 02 số đuôi (Hng đơn vị, Hng chục) của 03 bộ số bất kỳ là trúng thưởng. Mức thắng cược là gấp 40 lần số tiền bỏ.

- Số lô xiên 4: Khách chơi bỏ tiền ra mua 04 cặp số bất kỳ từ 00 đến 99, sau đó so với 27 bộ số của kết quả xổ số kiến thiết, nếu trùng 02 số đuôi (Hng đơn vị, Hng chục) của 04 bộ số bất kỳ là trúng thưởng. Mức thắng cược là gấp 100 lần số tiền bỏ ra.

- Số lô xiên nháy: Khách chơi bỏ tiền ra mua 02 cặp số bất kỳ từ 00 đến 99, sau đó so với 27 bộ số của kết quả xổ số kiến thiết, nếu hai số đã mua trùng 02 số đuôi (Hng đơn vị, Hng chục) của 02 bộ số bất kỳ hoặc cả hai số đã mua trùng với 02 số đuôi của 02 bộ số bất kỳ là trúng thưởng. Mức thắng cược là gấp 40 lần số tiền bỏ ra.

- Số lô xiên quay: Khách chơi bỏ tiền ra mua 04 cặp số bất kỳ từ 00 đến 99. Như vậy sẽ có 01 xiên quay 4, 04 xiên quay 3 và 06 xiên quay 2 (tính xoay vòng giữa các số lô đã mua). Sau đó so với 27 bộ số của kết quả xổ số kiến thiết, nếu cả 04 số đã mua trùng với 02 số đuôi (Hng đơn vị, Hng chục) của 04 bộ thì trúng thưởng, mức ăn là gấp 100 lần tiền đã mua. Nếu chỉ trùng 03 bộ số thì trúng thưởng xiên quay 3 mức ăn gấp 40 lần tiền đã mua. Nếu trùng 02 bộ số thì trúng thưởng xiên quay mức ăn gấp 10 lần tiền mua.

Đối với những người đánh bạc mua số lô, số đề của H trước thời điểm bị bắt quả tang là khách qua đường, không xác định được nhân thân lai lịch, do vậy Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị H khai nhận: Toàn bộ số lô, số đề đã bán được cho khách, H giữ lại bản tích kê giấy than, giao cho người đánh bạc tích kê bản chính. Việc bán số lô, số đề cho người đánh bạc trong ngày kết thúc trước 18h 05 Hng ngày. Sau khi thống kê số lô, số đề đã bán được vào bảng kê, H khai nhận sẽ chuyển bảng số lô, số đề thông qua tin nhắn văn bản từ số điện thoại của mình là 0978326436 đến số điện thoại 0915273622 cho Trần Thị Kim C1 (Sn:1974;

HKTT: P516 Tập thể G, phường G, Ba Đình, H Nội), khi C1 nhắn tin lại "Ok" nghĩa là đồng ý tin nhắn chuyển số lô số đề. Tuy nhiên vào ngày 6/10/2022, C1 vẫn chưa nhắn trả lời "OK". H sẽ đứng ra thanh toán tiền thắng bạc cho người đánh lô, đề. Nếu khách đánh bạc thua chạm mốc 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng), C1 sẽ cho xe ôm đến lấy tiền, còn khách thắng bạc H không đủ tiền trả thưởng thì C1 sẽ cho xe ôm mang tiền đến cho H thanh toán. H không biết những người xe ôm mang tiền đến là ai. Đối với những tích kê của những ngày trước thì H đã tiêu hủy hết.

Nguyễn Thị H được hưởng lợi bất chính thông qua việc được chiết khấu phần trăm khi bán số lô, số đề cho khách cụ thể: 11% của số tiền bán số đề; đối với số lô cứ ghi được 100 điểm thì H được 50.000 đồng; Với số lô xiên, lô kép H được hưởng 10% trên tổng số tiền khách mua. H khai nhận mỗi ngày được hưởng lợi khoảng 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Số tiền 10.800.000 đồng H bị thu giữ bao gồm 8.162.000 đồng tiền bán số lô số đề cho khách ngày 6/10/2022, số tiền còn lại là 2.638.000 đồng là tiền ghi số lô số đề ngày hôm trước C1 chưa lấy.

Đối với số điện thoại 0915273622, Cơ quan điều tra xác minh ghi lời khai chủ thuê bao đăng ký số điện thoại trên là anh Đường Quang C (Sn: 1979; HKTT: Khối 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, H Nội). Anh C trình bày: Bản thân làm tại Vinaphone nên đã đăng ký nhiều thuê bao điện thoại và bán cho nhiều người khác sử dụng, không nhớ người mua. Anh C không sử dụng số điện thoại 0915273622. Anh C không biết ai là Trần Thị Kim C1 và Nguyễn Thị H.

Cơ quan CSĐT đã triệu tập Trần Thị Kim C1 lên làm việc và tiến Hnh tổ chức đối chất giữa Trần Thị Kim C1 và Nguyễn Thị H, tuy nhiên C1 khẳng định không có việc thuê H bán số lô, số đề cho người đánh bạc, C1 không sử dụng số điện thoại 0915273622. Ngoài lời khai của H không còn tài liệu gì khác chứng minh C1 là người thuê H ghi số lô số đề bán cho khách, do vậy không có căn cứ để xử lý.

Đối với Ngô Thanh T có Hnh vi mua số lô, số đề với số tiền 387.500 đồng (Ba trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm đồng), việc bắt quả tang sau giờ mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, do vậy tổng số tiền đánh bạc của T là 787.500 đồng (Bảy trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm đồng). Bản thân anh T chưa có tiền án, tiền sự về Hnh vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Do vậy, Hnh vi mua số lô, số đề của anh T không đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc quy định tại Điều 321 BLHS. Công an quận Ba Đình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm Hnh chính về việc mua các số lô, số đề, phạt số tiền 350.000 đồng (Ba trăm năm

mười nghìn đồng) theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Bản cáo trạng số: 14 CT-VKS ngày 08/02/ 2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thanh H về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận như nội dung cáo trạng nêu, đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo mức án nhẹ nhất vì bị cáo tuổi đã cao, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm vụ án và đưa ra những chứng cứ, lý lẽ kết luận: Giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo phạm tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Xét nhân thân bị cáo Nguyễn Thị H chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, thái độ khai báo tHnh khẩn, ăn năn hối cải nên đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.

Đề nghị về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ Luật hình sự 2015; Điều 38; Điều 47; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ Luật hình sự 2015. Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H mức án từ 08 tháng đến 10 tháng tù. Được trừ thời gian tạm giữ. Không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo do bị cáo không có thu nhập, có hoàn cảnh khó khăn.

Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ NH nước số tiền 10.800.000 đồng và 01 ĐTDĐ Iphone XS màu đen số IMEI: 357225095924397 có số sim 0978326436. Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long.

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội, bị cáo đồng ý với tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố, không có tranh luận gì.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ 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 bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

[1] Quá trình điều tra, truy tố liên quan đến việc giải quyết vụ án (Về Hnh vi, các quyết định tố tụng), Điều tra viên, kiểm sát viên đã tiến Hnh đúng các quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự;

[2] Nội dung: Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ diễn biến vụ án đúng như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Ngày 06/10/2022 tại khu vực sân nH C7 G, quận Ba Đình, tHnh phố H Nội, Nguyễn Thị H đã có Hnh vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cho khách với tổng số tiền 10.962.000 đồng thì bị bắt quả tang cùng vật chứng.

Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang, cùng các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Hình vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã gây mất trật tự trị an xã hội, cần phải xử phạt nghiêm khắc đối với bị cáo để đảm bảo răn đe giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên xét nhân thân các bị cáo Nguyễn Thị H chưa có tiền án tiền sự, bị cáo phạm tội lần đầu. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo hình vi phạm tội của mình, Vì vậy cần áp dụng các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ Luật hình sự năm 2015 để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Bị cáo không có việc làm, có hoàn cảnh khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Xử lý vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách NH nước số tiền: 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng) và 01 ĐTDĐ Iphone XS màu đen số IMEI: 357225095924397 có số sim 0978326436. Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long. Các vật chứng trên đang lưu giữ tại Chi Cục Thi Hình án dân sự quận Ba Đình theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 24/02/2023 và biên bản giao nhận vật chứng số: 74 ngày 28/02/2023 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình.

[6] 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 căn cứ, nhận định của Hội đồng xét xử,

QUYẾT ĐỊNH

T bố: Bị cáo **Nguyễn Thị H** phạm tội “**Đánh bạc**”.

[1] Về hình phạt: Căn cứ vào khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015, Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015.

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Thị H 06 (Sáu) tháng tù**. Thời hạn chấp Hình hình phạt tù tính từ ngày bắt thi Hình án. Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 06/10/2022 đến ngày 14/10/2022.

[2] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu nộp ngân sách NH nước số tiền: 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng) và 01 ĐTDĐ Iphone XS màu đen số IMEI: 357225095924397

có số sim 0978326436. Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long. Các vật chứng trên đang lưu giữ tại Chi Cục Thi Hình án dân sự quận Ba Đình theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 24/02/2023 và biên bản giao nhận vật chứng số: 74 ngày 28/02/2023 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình.

[3]Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Luật phí và lệ phí số: 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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:

Bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[4]Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày T án./.

Nơi nhận:

- VKSND quận Ba Đình;
- Công an quận Ba Đình;
- Thi Hình án quận Ba Đình;
- UBND phường G, quận Ba Đình, tHnh phố H Nội;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Đinh Ngọc Liên