TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN HOÀNG MAI** **TP. HÀ NỘI** **--------**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------

Bản án số: 138/2024/HS - ST
Ngày: 11/6/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ***Bà Trần Thị Kim Cúc***

Các Hội thẩm nhân dân : ***1. Bà Trần Thị Minh***

2. Ông Nguyễn Việt Anh

Thư ký phiên tòa: ***Ông Trần Hải Minh***

- *Thư ký Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai*

Đại diện VKSND quận Hoàng Mai - TP Hà Nội tham gia phiên tòa:

Bà Đỗ Thị Phương Thúy - Kiểm sát viên

Ngày 11 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 87/2024/HSST ngày 05/4/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 78/2024/QĐXXST - HS ngày 23/4/2024 và Quyết định hoãn phiên tòa số 45/2024/HSST – QĐ ngày 06/5/2024, quyết định hoãn phiên toà số 55/2024 ngày 27/5/2024 đối với bị cáo:

1. Họ và tên: Bùi Minh Q, (Tên khác: không), sinh năm 1990; HKTT: số 42 ngõ 533, đường BD, phường C, quận H, Hà Nội., Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 8/12 ; Dân tộc: Kinh ; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Bùi Văn D và bà Phạm Thị L (đã chết); Gia đình có 04 anh em, bị cáo là con thứ tư; Vợ: Nguyễn Thị N , sinh năm 1988(chưa đăng ký kết hôn); có 01 con, sinh năm: 2008; Nhân thân: **02 tiền sự:** Năm 2004, CAP Chương Dương đưa đi Trường giáo dưỡng số 1 – Thanh Trì, Hà Nội đến năm 2006; Năm 2007 bị Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm bắt và xử phạt hành chính về tội "Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy"; **04 Tiền án**: Ngày 17/3/2009 Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xử 54 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản" và tội "Cướp giật tài sản" theo Bản án số 71; Ngày 25/4/2013 Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, Hà Nội xử tù có thời hạn 12 tháng theo Bản án số 141/ST; Ngày 29/02/2016 Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, Hà Nội xử tù có thời hạn 32 tháng theo Bản án số 38; Ngày

29/11/2018 Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội xử tù có thời hạn 42 tháng theo Bản án số 331.

Bị cáo bị bắt từ ngày 18/10/2023 và hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội (có mặt).

2. Họ và tên: Vũ Viết L, (Tên khác: không), sinh năm 1984; HKTT: Số 41A, , phường B, quận H, Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 06/12 ; Dân tộc: Kinh ; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Vũ Viết L (đã chết) và bà Phạm Thị L ; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai; Vợ là: Đàm Thị Thùy Linh, sinh năm 1983 (đã li hôn); có 03 con, sinh năm 2005, 2008, 2023; Nhân thân: chưa tiền án tiền sự

Bị cáo bị bắt ngày 18/10/2023, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 26/10/2023 (có mặt).

3. Họ và tên: **Nguyễn Thanh T,** sinh năm 1986; HKTT: Tổ 4 phường M, quận HM, Hà Nội. . Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12 ; Dân tộc: Kinh ; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn L (đã chết) và bà Dương Thị Minh N ; Gia đình có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ hai; Chồng là: Dương Thanh Tùng, sinh năm 1985; có 02 con, sinh năm: 2008, 2010; Nhân thân: chưa tiền án tiền sự

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (có 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:

Vũ Viết L (sinh năm: 1984; HKTT: Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Bùi Minh Q (sinh năm: 1990; HKTT: Số 42, Ngõ 533, Đường Bạch Đằng - Chương Dương - Hoàn Kiếm - Hà Nội) là bạn bè quen biết, L biết được Bùi Minh Q có nhận ghi số lô, số đề và cá độ bóng đá trên không gian mạng internet. Từ tháng 09/01/2023 đến 26/03/2023, Q và L đã đánh bạc qua hình thức các độ bóng đá và ghi lô đề như sau:

Đối với hành vi mua bán số lô, số đề của Q và L: Q và L thỏa thuận giá tiền số lô, số đề là: thu giá lô 22.000 đồng/điểm, Đề thu 80%, thắng thua được tính theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc được quay thưởng lúc 18 giờ 15 hàng ngày gồm 27 kết quả từ giải đặc biệt, giải nhất đến giải bảy. Nếu số lô bị can L mua trùng với 2 số cuối thì 1 điểm sẽ được số tiền 80.000 đồng và sẽ nhân với số điểm lô mà L đã mua trước đó; trúng số đề khi trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt được nhân gấp 70 lần số tiền đánh. Bị can L sử dụng tài khoản Zalo "Vũ Viết L" được đăng ký số điện thoại 0585887997 nhắn tin đến tài khoản Zalo "Q Koi" của bị can Q đăng ký bằng số điện thoại 0369537911.

Ngày 09/01/2023, L mua các số lô, đề: "Lô 17 x 50 đề 171 x 159", Q nhắn lại "A ơi, Đề bao nhiêu a, Đề 171 x 150 a nhé, OK rồi". Tiền lô là 1.100.000 đồng; tiền đánh đề là 300.000 đồng. Đối chiếu kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc ngày 09/01/2023, L trúng lô số 17 x 2 lần x 50 điểm = 8.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.100.000 đồng + 300.000 đồng + 8.000.000 đồng = 9.400.000 đồng.

Đối với hành vi cá độ bóng đá giữa Q và L: Trong khoảng thời gian từ ngày 12/3/2023 đến ngày 26/3/2023, L nhắn tin qua tài khoản Zalo "Vũ Viết L" nhờ Q đánh bóng bằng hình thức cá cược bóng đá qua mạng internet. Q đăng nhập vào trang Web có tên: "W88" rồi đăng ký tài khoản có tên đăng nhập là "Quankoi90", mật khẩu là "Nhunganh90" và nạp tiền qua tài khoản Ngân hàng TPbank số tài khoản 05696520801 mang tên bố đẻ của Q là Bùi Văn Đông (SN: 1960; Nơi ở: Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) để tham gia cá cược bóng đá. Tiền thắng thua giữa Q và L được chuyển qua tài khoản ngân hàng số 0585887997 mở tại ngân hàng MBBank mang tên L đến tài khoản số 05696520801 mở tại ngân hàng TPBank mang tên Bùi Văn Đông (bố đẻ của Q) và thanh toán qua chuyển tiền mặt trực tiếp. L và Q đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tổng số 7 lần với tổng số tiền đánh bạc là 47.921.400 đồng, cụ thể như sau:

Lần 1: Ngày 12/3/2023, trước khi diễn ra trận đấu giữa West Ham – Aston Villa tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh (còn gọi là giải Premier League) cùng ngày, L tham gia cá độ 01 kèo. L cá độ "West ham chấp đồng banh nửa trái" tức là khi chọn đội cửa trên là West ham chấp đồng banh Aston Villa nếu West ham thắng thì L thắng, nếu West ham thua thì L thua, nếu hoà thì L thua nửa số tiền cá cược, tỷ lệ cược là bỏ 100 ăn 0.97. L chọn đội cửa trên West ham và đặt cược số tiền là 5.000.000 đồng. Kết quả trận đấu West ham hòa Aston Villa 1 - 1, L thua 2.500.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc của Q và L tại kèo đấu này là 5.000.000 đồng + 2.500.000 đồng = 7.500.000 đồng.

Lần 2: Ngày 14/3/2023, trận đấu giữa Manchester City – Leipzig tại giải Vô địch các câu lạc bộ châu Âu (còn gọi là giải Champions League), diễn ra vào ngày 14/3/2023, L tham gia cá độ trận đấu "Manchester City chấp một trái rưỡi" tức là khi chọn đội cửa dưới là Leipzig được Manchester City chấp 1,5 trái nếu Manchester City thắng 02 bàn trở lên thì L thua, nếu hoà hoặc thắng 01 bàn thì L thắng số tiền cá cược, tỷ lệ cược là bỏ 100 ăn 0.94. L chọn đội cửa dưới Leipzig và đặt cược số tiền là 4.000.000 đồng. Kết quả trận đấu Manchester City thắng Leipzig 7 - 0, L thua 4.000.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc của Q và L tại kèo đấu này là 4.000.000 đồng + 4.000.000 đồng = 8.000.000 đồng.

Lần 3: Ngày 17/3/2023, trận đấu giữa Nottingham Forest - Newcastle tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh (còn gọi là giải Premier League), vào ngày 18/3/2023, L tham gia cá độ trận đấu "Newcastle chấp nửa một" tức là khi chọn đội cửa trên là Newcastle chấp 0,75 trái Nottingham Forest nếu Newcastle thắng 02 bàn trở lên thì L thắng toàn bộ tiền cược, nếu Newcastle thắng 01 bàn thì L thắng nửa số tiền cá cược, nếu Newcastle hòa hoặc thua thì L thua cả tiền, tỷ lệ cược là bỏ 100 ăn 0.82. L chọn

đội cửa trên Newcastle và đặt cược số tiền là 3.000.000 đồng. Kết quả trận đấu Nottingham Forest thua Newcastle 1 - 2, L thắng cược được 3.000.000 đồng x 0.82 x 0.5 = 1.230.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc của Q và L tại kèo đấu này là 3.000.000 đồng + 1.230.000 đồng = 4.230.000 đồng.

Lần 4: Ngày 18/3/2023, trước khi diễn ra trận đấu giữa Southampton – Tottenham tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh (còn gọi là giải Premier League) cùng ngày, L tham gia cá độ "Tottenham chấp nửa trái" tức là khi chọn đội cửa trên là Tottenham chấp 0,5 trái nếu Tottenham thắng thì L thắng, nếu hoà hoặc thua thì L thua số tiền cá cược, tỷ lệ cược là bỏ 100 ăn 1.84. L chọn đội cửa trên Tottenham và đặt cược số tiền là 3.200.000 đồng. Kết quả trận đấu Southampton hòa Tottenham 3 - 3, L thua 3.200.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc của Q và L tại kèo đấu này là 3.200.000 đồng + 3.200.000 đồng = 6.400.000 đồng.

Lần 5: Ngày 19/3/2023, trước khi diễn ra trận đấu giữa Arsenal – Crystal Palace giải bóng đá Ngoại hạng Anh (còn gọi là giải Premier League) cùng ngày, L tham gia cá độ "Arsenal chấp một trái rưỡi" tức là khi chọn đội cửa trên là Arsenal chấp 1,5 trái nếu Arsenal thắng 02 bàn trở lên thì L thắng, nếu thua, hoà hoặc thắng 01 bàn thì L thua số tiền cá cược, tỷ lệ cược là bỏ 100 ăn 0.86. L chọn đội cửa trên Arsenal và đặt cược số tiền là 3.000.000 đồng. Kết quả trận đấu Arsenal thắng Crystal Palace 4 - 1, L thắng cược được là 3.000.000 đồng x 0.86 = 2.580.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc của Q và L tại kèo đấu này là 3.000.000 đồng +2.580.000 đồng = 5.580.000 đồng.

Lần 6: Cùng ngày ngày 19/3/2023, trước khi diễn ra trận đấu giữa Inter - Juventus tại giải bóng đá Vô địch quốc gia Italia (còn gọi là giải Serie A) cùng ngày, L tham gia cá độ "Inter chấp đồng banh" tức là khi chọn đội cửa dưới là Inter chấp đồng banh Juventus nếu Juventus thắng 01 bàn trở lên thì L thắng. Nếu hoà thì L thắng nửa số tiền cá cược. Còn Inter thắng 01 bàn trở lên thì L thua, tỷ lệ cược là bỏ 100 ăn 0.83. L chọn đội cửa dưới Juventus và đặt cược 5.580.000 đồng. Kết quả trận đấu Inter thua Juventus 0 - 1, L thắng cược được 5.580.000 x 0.83 = 4.631.4000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc của Q và L tại kèo đấu này là 5.580.000 đồng + 4.631.400 đồng = 10.211.400 đồng.

Lần 7: Ngày 26/3/2023**,** trước khi diễn ra trận đấu giữa Kazakhstan – Đan Mạch vòng loại EURO 2024 cùng ngày, L tham gia cá độ "Đan Mạch chấp hai ăn nửa" tức là khi chọn đội cửa trên là Đan Mạch chấp 1,75 trái nếu Đan Mạch thắng 03 bàn trở lên thì L thắng, nếu Đan Mạch thắng 02 bàn thì L thắng nửa số tiền cá cược, nếu Đan Mạch thắng 01 bàn, hòa hoặc thua thì L thua toàn bộ số tiền cược, tỷ lệ cược là bỏ 100 ăn 0.89. L chọn đội cửa trên Đan Mạch và đặt cược số tiền là 3.000.000 đồng. Kết quả trận đấu Kazakhstan thắng Đan Mạch 3 - 2, L thua toàn bộ số tiền cược. Như vậy, số tiền đánh bạc của Q và L tại kèo đấu này là 3.000.000 đồng + 3.000.000 đồng = 6.000.000 đồng.

* Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi đánh bạc khác của bị can Bùi Minh Q và Nguyễn Thanh T (sinh năm: 1986, HKTT: Tổ 4

Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) như sau: Tháng 10/2023, qua quan hệ xã hội, Q quen biết Nguyễn Thanh T và biết T có bán số lô, số đề. Từ ngày 14/10/2023 đến ngày 16/10/2023, Q nhiều lần đánh bạc với T dưới hình thức mua số lô, số đề của bị can T. Hai bên thỏa thuận về hình thức ghi số lô, số đề là các số tự nhiên từ 00 đến 99, kết quả trúng thưởng là khi số lô mà bị can Q mua trước 18 giờ 30 phút hàng ngày trùng với 02 số cuối của 27 giải kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, số đề trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt. Hình thức chơi là bị can Q phải mua 01 điểm lô với giá 22.000 đồng/điểm, nếu trúng thì 1 điểm sẽ được số tiền 80.000 đồng và sẽ nhân với số điểm lô mà bị can Q đã mua trước đó. Đề thu 74% số tiền mua số đề, lô xiên thu 60% số tiền mua số lô xiên. Nếu trúng số đề được nhân gấp 70 lần số tiền đánh; trúng số lô xiên 2, xiên 3, xiên 4 lần lượt được nhân gấp 10 lần, 40 lần và 100 lần số tiền đánh. Bị can T nhận số lô, lô xiên, đề của bị can Q qua tin nhắn tài khoản Zalo của bị can T có tên "Thanh T" được đăng ký bằng sử dụng số điện thoại 0978878338 (đăng ký tên chủ sở hữu của T) với tài khoản Zalo của Bùi Minh Q lưu là "A Quan koi" được đăng ký bằng số điện thoại 0369537911. Trong khoảng thời gian trên, bị can Q đã 03 lần mua số lô, số đề của bị can T, sau khi đối chiếu với kết quả xổ số thì bị can Q không thắng lần nào và thua 3 lần mất 7.707.000 đồng. Tiền thắng thua được thanh toán qua tài khoản ngân hàng số 9097888999 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên Bùi Minh Q với tài khoản 19035012847016 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên của Nguyễn Thanh T. Sau khi bán số lô, số đề cho Q, T không chuyển cho ai mà giữ lại, đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc để thanh toán trực tiếp với Q. Quá trình điều tra xác định, Q và T đã đánh bạc tổng số 03 lần với tổng số tiền đánh bạc là 12.460.000 đồng, cụ thể như sau:

Lần 1: Ngày 14/10/2023, Q mua của T:

- Lô 161.11.66x10 nghĩa là 04 số lô 16, 61, 11, 66 mỗi số 10 điểm

- Xq 161.11.66x100 nghĩa là các cặp xiên gồm xiên 2: 16.61 – 16.11 – 16.66 – 61.11 – 61.66 – 11.66; xiên 3: 16.61.11 – 16.61.66 – 16.11.66 – 61.11.66 và xiên 4: 16.61.11.66 x 100.000 đồng.

- Xq 141.83x100 nghĩa là các cặp xiên gồm xiên 2: 14.41 – 14.83 – 41.83; xiên 3: 14.41.83 x 100.000 đồng

- T nhắn tin xác nhận 03 tin: Ok3t.

Số tiền Q mua số lô, lô xiên của T thu tiền theo thỏa thuận thực tế của 03 tin trên là 880.000 đồng + (1.100.000 đồng x 60%) + (400.000 đồng x 60%) = 1.780.000 đồng. Đối chiếu kết quả sổ xố ngày 14/10/2023, Q không trúng số lô nào. Vì vậy, T thắng số tiền là 1.780.000 đồng. Số tiền Q mua và thua số lô, lô xiên của T là 1.780.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Q đánh bạc với T là 920.000 đồng + 1.100.000 đồng + 400.000 đồng = 2.420.000 đồng.

Lần 2: Ngày 15/10/2023, Q mua của T:

- Xq 363.393x50 (nghĩa là các cặp xiên gồm: Xiên 2: 36.63 - 36.39 - 36.93- 63.39 - 63.93 - 39.93; Xiên 3: 36.63.39 - 36.63.93 - 63.39.93 - 36.39.93 và Xiên 4: 36.63.93.39) x 50.000 đồng.

- Xq 363.39.99x50 (nghĩa là các cặp xiên gồm: Xiên 2: 36.63 - 36.39 - 36.99- 63.39 - 63.99 - 39.99; Xiên 3: 36.63.39 - 36.63.99 - 63.39.99 - 36.39.99 và Xiên 4: 36.63.39.99) x 50.000 đồng.

- Xq 363.93.99 x50 (nghĩa là các cặp xiên gồm: Xiên 2: 36.63 - 36.93 - 36.99- 63.93 - 63.99 - 93.99; Xiên 3: 36.63.93 - 36.63.99 - 36.93.99 - 63.93.99 - 36.39.93 và Xiên 4: 36.63.93.99 x 50.000 đồng.

- Xq 393.36.99 x 50 (nghĩa là các cặp xiên gồm: Xiên 2: 39.93 - 39.36 - 39.99- 93.36 - 93.99 - 36.99; Xiên 3: 39.93.36 - 39.93.99 - 93.36.99 - 39.36.99 và Xiên 4: 39.93.36.99) x 50.000 đồng.

- Xq 393.63.99 x50 (nghĩa là các cặp xiên gồm: Xiên 2: 39.93 - 39.63 - 39.99- 93.63 - 93.99 - 63.99; Xiên 3: 39.93.63 - 39.93.99 - 93.63.99 - 39.63.99 và Xiên 4: 39.93.63.99) x 50.000 đồng.

- Đề 151: 99:969:939x 150 (nghĩa là 7 số đề 15, 51, 99, 96, 69, 39, 93 mỗi số 150.000 đồng) = 1.050.000 đồng.

- Xiên 69.99.15.93x 300 (xiên 4) là số tiền là 300.000 đồng

- Xiên 99.15 x1000 (xiên 2) là số tiền 1.000.000 đồng

- Xiên 636x500 (Xiên 2) số tiền 500.000 đồng.

- Lô 636x20, 02 số lô 36, 63 mỗi số 20 điểm

Sau khi nhận những tin nhắn trên thì T nhắn tin xác nhận đã nhận.

Vậy tổng số tiền Q mua số lô, lô xiên, đề của T là 2.750.000 đồng + 1.050.000 đồng + 300.000 đồng + 1.000.000 đồng + 500.000 đồng + 920.000 đồng = 6.520.000 đồng.

Số tiền Q mua số lô, lô xiên, đề của T thu tiền theo thỏa thuận thực tế của 10 tin trên là (2.750.000 đồng x 60%) + (1.050.000 đồng x 74%) + (300.000 đồng x 60%) + (1.000.000 đồng x 60%) + (500.000 đồng x 60%) + 880.000 đồng = 4.387.000 đồng (Bốn triệu, ba trăm tám mươi bảy nghìn đồng).

Đối chiếu kết quả sổ xố ngày 15/10/2023, Q trúng 3 cặp xiên 2: 93, 99 x 150.000 đồng x 10 lần = 1.500.000 đồng. Vì vậy, T thắng số tiền là 4.387.000 đồng - 1.500.000 đồng = 2.887.000 đồng nên T làm tròn số tiền là 2.890.000 đồng và nhắn chốt với Q: "Hn a - 2.890" (nghĩa là ngày hôm nay Q bị thua số tiền 2.890.000 đồng).

Như vậy, tổng số tiền Q đánh bạc với T là 6.520.000 đồng + 1.500.000 đồng = 8.020.000 đồng.

Lần 3: Ngày 16/10/2023, Q mua của T:

- Lô 141.383x10 nghĩa là 4 số lô 14.41.38.83 mỗi số 10 điểm

- Xq 141.383x100 (nghĩa là các cặp xiên gồm: Xiên 2: 14.41 – 14.38 – 14.83 – 41.38 – 41.83 – 38.83; xiên 3: 14.41.38 – 14.41.83 – 14.38.83 – 41.38.83 và xiên 4: 14.41.38.83) x 100.000 đồng.

- T nhắn tin xác nhận 02 tin: Ok2t.

Vậy số tiền Q mua số lô, lô xiên của T là 920.000 đồng + 1.100.000 đồng = 2.020.000 đồng (Hai triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng).

Số tiền Q mua số lô, lô xiên của T thu tiền theo thỏa thuận thực tế của 02 tin trên là 880.000 đồng + (1.100.000 đồng x 60%) = 1.540.000 đồng (Một triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

Đối chiếu kết quả sổ xố ngày 16/10/2023, Q không trúng số lô nào. Vì vậy, T thắng số tiền là 1.540.000 đồng (Một triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

Như vậy, tổng số tiền Q đánh bạc với T là 920.000 đồng + 1.100.000 đồng = 2.020.000 đồng.

Quá trình điều tra Bùi Minh Q, Vũ Viết L, Nguyễn Thanh T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của các bị can phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án.

Vật chứng thu giữ: 01 điện thoại nhãn hiệu realme C3 màu đỏ (vỡ màn hình, đã qua sử dụng) số IMEI 1: 869309042657812; IMEI 2: 869309042657804 thu giữ của Q; 01 điện thoại nhãn hiệu Apple Iphone 13 Pro max màu xám (đã qua sử dụng) số IMEI 1: 352051694353969; IMEI 2: 352051694386688 thu giữ của L. Đã nhập kho vật chứng Công an quận Hoàng Mai.

Đối với hành vi ghi lô đề của L với Trần Mạnh Hiển là hàng xóm với nhau từ bé và biết Hiển có ghi các số lô, số đề. Ngày 18/10/2023, L có nhắn tin mua các số lô, số đề của Hiển (lần đầu tiên) qua tài khoản zalo "A Hiển" và thỏa thuận thanh toán bằng tiền mặt. Cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền L đánh bạc với Hiển là 1.000.000 đồng + 500.000 đồng + 50 x 22.000 đồng + 11 x 100.000 đồng + 400.000 đồng = 4.100.000 đồng . Cơ quan điều tra đã xác minh lý lịch, dẫn giải Vũ Viết L xác định nhà và gửi giấy triệu tập Trần Mạnh Hiển (sinh năm: 1980; HKTT: 288 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) tuy nhiên Hiển không có mặt tại địa phương. Do thời hạn điều tra đã hết, tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của Trần Mạnh Hiển. Do đó, Cơ quan điều tra ra Quyết định tách tài liệu có liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề giữa L và Hiển để tiếp tục xác minh, giải quyết theo quy định.

Bản cáo trạng số 79/CT - VKS ngày 03/4/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai để xét xử các bị cáo: Bùi Minh Q về tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; bị cáo Vũ Viết L về tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; bị cáo Nguyễn Thanh T về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà:

* Bị cáo Q, L, T thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nêu trên, thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố

các bị cáo là đúng, không oan, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Bị cáo Q khai bị cáo đã không cá độ trên mạng nhưng bị cáo L nhờ nên bị cáo mới đánh. Bị cáo không được hưởng lợi gì. Bị cáo L khai, do biết bị cáo Q chơi cá độ trên mạng nên có nhờ bị cáo Q đánh giúp; bị cáo hưởng lợi khoảng hơn 15 triệu đồng, do biết sai nên bị cáo đã không chơi nữa. Bị cáo đã biết mình vi phạm pháp luật, xin giảm nhẹ vì gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính. Bị cáo T xin giảm nhẹ cho bị cáo có điều kiện làm lại cuộc đời.

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai giữ nguyên quan điểm đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử :

Áp dụng: điểm c, d khoản 2 điều 321; điểm s khoản 1 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52, điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Bùi Minh Q. Áp dụng điểm c khoản 2 điều 321, điểm s khoản 1 điều 51, khoản 2 điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Vũ Viết L; Áp dụng khoản 1 điều 321, điểm s, i khoản 1điều 51, điều 65 Bộ luật hình sự 2015 đối với bị cáo Nguyễn Thanh T. Xử phạt bị cáo Q mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù; bị cáo L 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 60 tháng; bị cáo T từ 8 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 16 đến 24 tháng. Tịch thu sung công 02 chiếc điện thoại di động do liên quan đến hành vi phạm tội, buộc bị cáo T truy nộp số tiền: 6.210.000 đồng; bị cáo L truy nộp số tiền: 15.040.000 đồng hưởng lợi từ việc đánh bạc.

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 điều tra Công an quận Hoàng Mai, Điều tra Viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, 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 các bị cáo: Xét lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra phù hợp với lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với tang vật của vụ án cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định:

Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 26/3/2023, Vũ Viết L và Bùi Minh Q đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề và hành vi cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền là 57.321.400 đồng(trong đó tiền đề là: 9.400.000 đồng; tiền cá độ bóng đá là 47.921.400 đồng). Ngoài ra, Bùi Minh Q còn ghi lô đề của

Nguyễn Thanh T 03 lần vào các ngày 14, 15,16/10/2023 với tổng số tiền đánh bạc là 12.460.000 đồng(01 lần ngày 15/3/2023 là 8.020.000 đồng, còn lại đều dưới 5.000.000 đồng), số tiền hưởng lợi của T là 6.210.000 đồng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Bùi Minh Q đã phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự, Vũ Viết L đã phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thanh T đã phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự nhưng vẫn cố ý phạm tội. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố các bị cáo theo tội danh và điều luật viện dẫn là có căn cứ pháp lý.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trên địa bàn; gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, là nguyên nhân phát sinh các tệ nạn khác trong xã hội. Do đó cần phải xử lý bằng pháp luật hình sự đối với các bị cáo mới đủ sức giáo dục cho các bị cáo và phòng ngừa chung.

[3] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt bổ sung của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, cả 03 bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Đối với bị cáo Bùi Minh Q và bị cáo Vũ Viết L, các bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội từ hai lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 điều 52. Bị cáo Q có nhân thân xấu : 04 tiền án đều chưa xoá án tích ; 02 tiền sự, bị cáo phạm tội lần này là tái phạm nguy hiểm nên cần áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc với bị cáo. Bị cáo L nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, là lao động chính trong gia đình, hoàn cảnh khó khăn, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 điều 51 bộ luật hình sự. Bị cáo T nhân thân chưa tiền án tiền sự và không phải chịu tình tiết tăng nặng nào. Bị cáo L mặc dù phạm tội nhiều lần nhưng các lần phạm tội đều là tội phạm ít nghiêm trọng. Bị cáo L không trực tiếp cá độ qua mạng mà nhờ bị cáo Q cá độ qua mạng nên chỉ giữ vai trò đồng phạm với bị cáo Q, tổng số tiền đánh bạc không lớn nên hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo L. Cho bị cáo L, T được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ sức giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[4] Biện pháp tư pháp: tịch thu sung công 02 điện thoại di động thu giữ của bị cáo Q, bị cáo L, buộc bị cáo T truy nộp số tiền: 6.210.000 đồng; bị cáo L truy nộp số tiền: 15.040.000 đồng hưởng lợi từ việc đánh bạc.

[5] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[6] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c, d khoản 2 điều 321; điểm s khoản 1 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; khoản 1 điều 47; điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Bùi Minh Q.

Căn cứ điểm c khoản 2 điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Vũ Viết L

Căn cứ khoản 1 điều 321; điểm s, i khoản 1 điều 51; điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Thanh T

Căn cứ: Điều 106, Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015; Điều 23 nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí lệ phí Toà án; Mục 1 phần I Danh mục án phí Toà án.

Tuyên bố bị cáo Bùi Minh Q, Vũ Viết L, Nguyễn Thanh T phạm tội Đánh bạc.

Xử phạt : Bùi Minh Q : 48(bốn tám) tháng tù. Hạn tù tính từ ngày 18/10/2024.

Xử phạt: Vũ Viết L : 30(ba mươi) tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 60(sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo về Uỷ ban nhân dân phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng quản lý giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Xử phạt: Nguyễn Thanh T : 12(mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 24(hai mươi tư) tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo về Uỷ ban nhân dân phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai quản lý giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Hình phạt bổ sung : Miễn phạt tiền cho các bị cáo.

Xử lý vật chứng: - Tịch thu sung công: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C3 màu đỏ số Imei 1: 869309042657812; Imei 2: 869309042657804; 01 điện thoại

nhãn hiệu Apple Iphone 13 promax màu xám, số Imei 1: 352051694353969, Imei 2: 352051694386688.

Buộc bị cáo T truy nộp số tiền: 6.210.000 đồng; bị cáo L truy nộp số tiền: 15.040.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.

(Vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai theo phiếu nhập kho vật chứng số 0138 ngày 17/4/2024).

Các bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và 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 quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;*
- *Công an quận Hoàng Mai , TP Hà Nội;*
- *Cơ quan Thi hành án hình sự quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;*
- *Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;*
- *Trại tạm giam số 2*
- *Bị cáo, lưu VP.*

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

Trần Thị Kim Cúc

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

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN **THẨM PHÁN**
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA