

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN TÂY HỒ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 109/2023/HS-ST
Ngày: 14/8/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Văn Hoan

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Tạ Ngọc Cư
2. Ông Nguyễn Ngọc Quý

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Cán bộ Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Huế - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở, Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 108/2023/TLST-HS ngày 06 tháng 7 năm 2023; theo Quyết định đưa ra xét xử số: 109/2023/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 7 năm 2023, đối với các bị cáo:

1. **Quách Thị T** - Sinh năm: 1977; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; NĐKHKTT: Số 21 ngõ 14 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội; Nơi ở: Số 16 ngách 94 ngõ 238 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội; Con ông: Quách Đắc Hà, sinh năm 1952; Con bà: Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1953; Có 02 con (con lớn sinh năm 1994, con bé sinh năm 1997); Tiền án, tiền sự: Ngày 12/01/1998 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 10 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ra trại ngày 01/2/2005. Chưa thi hành khoản tiền phạt 20.000.000 đồng. Chưa xóa án tích; Nhân thân: Ngày 31/01/2007 Tòa án nhân dân huyện Nam Từ Liêm xử phạt 5 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ra trại ngày 03/3/2011(đã xóa án tích). Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/02/2023 đến ngày 17/02/2023 được thay đổi bằng lệnh “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

2. **Nguyễn Tử Nguyên B** - Sinh năm: 1983; Tại: Hà Nội; Nơi ĐKNKTT: Số 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Chỗ ở: Số 109, Ngách 9 ngõ 238 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: tự do; Con ông: Nguyễn Tử Anh, sinh năm 1949; Con bà: Nguyễn Thị Tuyền, sinh năm 1955; Vợ: Đào Hồng Anh, sinh năm 1994; Có 02 con (lớn sinh năm 2018, nhỏ sinh năm 2018); Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 20/3/2000 Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng xử phạt 03 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội Cường đoạt tài sản

của công dân; Ngày 21/6/2001 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 06 năm tù về tội Cướp tài sản. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/02/2023 đến ngày 17/02/2023 chuyển tạm giam; đến ngày 23/3/2023 thay đổi biện pháp tạm giam bằng lệnh “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

3. **Lê Quang M** - Sinh năm: 1963 Tại: Hà Nội; Nơi ĐKNKTT: Tổ 1 cụm 1 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội; Chỗ ở : Số 46 ngõ 238 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: tự do; Con ông: Lê Văn Chí (đã chết); Con bà: Đinh Thị Do (đã chết); có 02 con (lớn sinh năm 1988, con nhỏ sinh năm 1996); Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/02/2023 đến ngày 17/02/2023 được thay đổi biện pháp tạm giam bằng lệnh “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

* Người Làm chứng:

+ Ông **Tạ Văn Ng** - Sinh năm 1966; HKTT: Số 12 - Ngõ 238 Âu Cơ - Quảng An - Tây Hồ - Hà Nội.

+ Ông **Bùi Mạnh H** - Sinh năm 1978; HKTT: 12 - Ngõ 275 Âu Cơ - Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội.

Tại phiên tòa: Các bị cáo có mặt; người làm chứng 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 đầu tháng 1 năm 2023, do thấy một số người có nhu cầu đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề Quách Thị T (sinh năm 1977, HKTT: Số 21 ngõ 14 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) đến ngồi ở trước cửa số nhà 61 ngách 94, ngõ 238 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội để nhận bán số lô, số đề cho khách và chuyển lại cho con rể là Nguyễn Tử Nguyên B (sinh năm 1983, HKTT: ngách 9 ngõ 238 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) để hưởng tiền chênh lệch. Cụ thể:

Đối với số tiền đánh đề: Thu nhận của khách 90% tổng số tiền khách mua,

Đối với số tiền đánh lô: Thu bán cho khách với giá 1 điểm lô = 22.500 đồng hoặc 23.000 đồng và chuyển lại cho Bình với giá 1 điểm lô = 21.900 đồng nên Thu được hưởng lợi 01 điểm lô = 600 đồng hoặc 1.100 đồng

Đối với số tiền lô xiên: Thu nhận của khách 90% tổng giá trị tiền khách mua, chuyển cho Bình 67%, hưởng lợi là 13% số tiền thu được.

Khi bán số lô, số đề cho khách Thu sử dụng chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy S21 để nhận số lô, số đề của khách có nhu cầu mua. Tất cả những số lô, số đề sau khi nhận của khách thì Thu sử dụng tài khoản Zalo là

“Thu Quách” đăng ký số điện thoại là 0985773610 để chuyển qua tin nhắn zalo cho Bình qua tài khoản zalo tên “Bình Nguyen” được đăng ký bằng số điện thoại 0968396336. Các đối tượng thống nhất việc đánh bạc dựa trên kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng vào 18h15 hàng ngày. Số đề là 02 số cuối của giải đặc biệt, số lô là 02 số cuối của tất cả các giải, số lô xiên là 02 số cuối của 27 giải. Nếu thắng số đề sẽ được gấp 70 lần số tiền mua, số lô sẽ được 80.000 đồng/ 01 điểm lô, số lô xiên nếu thắng sẽ được gấp 10,40,100 lần tiền mua.

Khoảng 17h50 ngày 08/2/2023, tổ công tác đội CSĐTTP về TTXH phối hợp với CAP Quảng An tuần tra phòng chống trộm cắp tại khu vực ngõ 238 Âu Cơ, phường Quảng An, Tây Hồ. Khi đến trước cửa nhà số 61 ngõ 238 Âu Cơ, Quảng An phát hiện Quách Thị T đang đi bộ có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, chị Thu không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Tổ công tác đã lập biên bản và mời chị Thu về trụ sở để xác minh, làm rõ. Tại cơ quan Công an, qua kiểm tra điện thoại di động của chị Thu phát hiện có nội dung tin nhắn đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề với nhiều người khác.

Tang vật thu giữ:

Thu giữ của Thu: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S21 màu tím, đã qua sử dụng

Thu giữ của Nguyễn Tử Nguyên B: 01 điện thoại di động iphone xs Max màu vàng có số imei: 357271099763894 đã qua sử dụng

Thu giữ của Lê Minh Tú: 01 điện thoại di động Samsung A32 vỡ màu xanh, đã qua sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, Thu khai nhận trong ngày 08/2/2023 Thu đã đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với các đối tượng, cụ thể như sau:

Lê Quang M (Sinh năm: 1963; Nơi ở: số nhà 46 ngõ 238 Âu Cơ, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) sử dụng số điện thoại 0912337828 với các số lô, đề sau: Lô 51, 56, 68 x 50 điểm; Xiên quay 3: 51, 56, 68 x 1.000.000 đồng. Với tổng số tiền đánh bạc là 7.700.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ đi khuyến mại thì Minh chỉ phải trả cho Thu số tiền là: 6.500.000 đồng.

Tạ Văn Ng (sinh năm 1966, HKTT: Số 12 ngõ 238 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) sử dụng số điện thoại 0966545155 nhắn tin mua của Thu số lô (27,72) x5 điểm = 230.000 đồng, số đề (27,72) x10.000 đồng = 20.000 đồng.

Tổng số tiền Tạ Văn Ng đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề với Quách Thị T là 250.000 đồng.

Bùi Mạnh H (sinh năm 1978, HKTT: SỐ 12 ngõ 275 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) sử dụng số điện thoại di động 0969814051 nhắn tin mua của Thu số lô: $96,69 \times 10 \text{ điểm} = 460.000 \text{ đồng}$, số đề $18,38,58,96,69 \times 30.000 \text{ đồng} = 150.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền đánh bạc là 610.000 đồng;

Người sử dụng số điện thoại 0333685963 nhắn tin cho Thu mua số lô 01, 78 $\times 10.000 \text{ đồng} = 450.000 \text{ đồng}$, số đề đầu 0 $\times 10.000 \text{ đồng} = 100.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền đánh lô, đề = 600.000 đồng;

Tài khoản zalo tên “Thangngodinh” nhắn tin mua của Thu số đề 18,81, 17, 71,76,67,21,68,86 11,88,99,22,77 $\times 5.000 \text{ đồng} = 75.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền đánh lô, đề là 75.000 đồng;

Tài khoản zalo “Minh Đức” nhắn tin mua của Thu số lô: $67,76 \times 5 \text{ điểm} \times 23.000 \text{ đồng} = 230.000 \text{ đồng}$. Số đề $68,76,67 \times 10.000 \text{ đồng} = 30.000 \text{ đồng}$, số đề $86 \times 40.000 \text{ đồng} = 40.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền đánh lô, đề là 300.000 đồng;

Ngoài ra Thu còn bán số lô, số đề cho khách vắng lai nhưng Thu không biết tên, tuổi, địa chỉ của những người này. Số lô, số đề như sau:

Số đề đầu 0 $\times 10.000 \text{ đồng}$, $09 \times 30.000 \text{ đồng}$, $19 \times 55.000 \text{ đồng}$, $23 \times 30.000 \text{ đồng}$, $36 \times 25.000 \text{ đồng}$, $63 \times 75.000 \text{ đồng}$, $87 \times 30.000 \text{ đồng}$, $91 \times 45.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền 390.000 đồng

Số lô: 01, 87 $\times 10 \text{ điểm}$, $55 \times 5 \text{ điểm}$, $39,93 \times 50 \text{ điểm}$, 21, 41, $44 \times 5 \text{ điểm}$. Tổng $140 \text{ điểm} \times 23.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền lô là 3.220.000 đồng.

Số lô xiên quay 3: $67,76, 38 \times 50.000 \text{ đồng} = 200.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền bán số lô, số đề của Thu trong ngày 08/02/2023 là 13. 295.000 đồng.

Sau khi nhận số lô, số đề của khách, Thu giữ lại các số đề đầu 0 $\times 10.000 \text{ đồng}$, $96 \times 30.000 \text{ đồng}$, Lô 01,96,69,87 $\times 10 \text{ điểm}$ và thêm vào các con đề $18 \times 20.000 \text{ đồng}$, $68 \times 50.000 \text{ đồng}$, $81.20.000 \text{ đồng}$, 41, 37 $\times 840.000 \text{ đồng}$ và nhắn tin cho Nguyễn Tử Nguyên B qua zalo “Bình Nguyen” các số lô, số đề sau:

Số đề: $(41, 37) \times 840.000 \text{ đồng}$; đầu 0 (gồm 10 số liên tiếp từ 00 đến 09) mỗi số $\times 10.000 \text{ đồng}$; $(09, 23, 87) \times 30.000 \text{ đồng}$; $(19, 91, 36, 63) \times 25.000 \text{ đồng}$; $(68, 76, 67) \times 10.000 \text{ đồng}$; $86 \times 40.000 \text{ đồng}$; $19 \times 10.000 \text{ đồng}$; $(18, 68) \times 50.000 \text{ đồng}$; $(18, 81, 17, 71, 67, 76, 12, 21, 68, 86, 11, 88, 99, 22, 77) \times 5.000 \text{ đồng}$; $63 \times 50.000 \text{ đồng}$; $81 \times 20.000 \text{ đồng}$; $(19, 91) \times 20.000 \text{ đồng}$, $27,72 \times 10.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền đề Thu đã chuyển cho Bình là: **2.355.000 đồng**

+ Số lô: (01, 78) x 10 điểm; 55 x 5 điểm; (27, 72) x 5 điểm; (67, 76) x 5 điểm; (39, 93) x 50 điểm; (21, 41, 44) x 5 điểm; (51, 56, 68) x 50 điểm. Tổng số lô Thu chuyển cho Bình là: **310 điểm lô** tương ứng với **6.789.000 đồng** (Mỗi điểm lô Bình thu của bà Thu 21.900 đồng).

+ Lô xiên quay 3 số (gồm 03 cặp lô xiên 2 với từng cặp trong bộ 03 số cho trước và 01 cặp lô xiên 3): (21,41,44) x 30.000 đồng; (67, 76, 38) x 50.000 đồng; (51, 56, 68) x 1.000.000 đồng. Tổng số tiền lô xiên mà Thu chuyển cho Bình là **4.320.000 đồng**.

Trong ngày 08/02/2023 Thu và Nguyễn Tử Nguyên B đánh bạc với nhau bằng hình thức mua số lô, số đề với tổng số tiền là 13.464.000 đồng (Mười ba triệu bốn trăm sáu mươi tư ngàn đồng)

Ngoài ra ngày 06/02/2023 Thu còn đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề với Lê Minh Tú – sinh năm 1969, Địa chỉ: Số 9 ngõ 240 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Tú nhắn tin qua zalo “Tubaco” mua của Thu số lô xiên quay 01,41,71 x 150.000 đồng với tổng số tiền đánh bạc là 600.000 đồng

Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận: Lúc đầu, Bình khai với những số lô, đề đã nhận của chị Thu thì Bình đã nhắn tin chuyển bảng cho Lương Văn Minh – Sinh năm: 1985 – trú tại: số nhà 17 ngách 18 ngõ 101 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa đến số điện thoại của Minh là 0372465390, đồng thời mua thêm số lô, số đề khác để khác để tự đánh bạc thắng thua với Minh.

Ngày 23/3/2023 Bình thay đổi lời khai: Sau khi nhận các số lô, số đề trên của Thu, Bình giữ lại các số đề: 22x5.000 đồng; 86x40.000 đồng; 88x5.000 đồng, 19x5.000 đồng và các số lô 01,78x10 điểm, 55x5 điểm; 27,72x5 điểm 21,41,44 x5 điểm, 39,93x 10 điểm, 51, 56,68 x50 điểm. Xiên quay 3: 51,56,68x1.000.000 đồng với tổng số tiền là 9.142.000 đồng để đánh trực tiếp với Thu.

Còn các số đề Số đề: (41, 37) x 840.000 đồng; đầu 0 (gồm 10 số liên tiếp từ 00 đến 09) mỗi số x 10.000 đồng; (09, 23, 87) x 30.000 đồng, 11,12,17,21,71,77 x 5.000 đồng, 18x55.000 đồng, 19x 50.000 đồng, 36x 25.000 đồng, 63x75.000 đồng, 67x15.000 đồng, 68x65.000 đồng, 86x5.000 đồng, 76x15.000 đồng, 81x25.000 đồng; 91x 40.000 đồng, số lô 39,93x40 điểm, số lô xiên quay 3: 67, 76,38 x50.000 đồng; 21,41,44 x30.000 đồng, Bình tự nhắn tin vào số điện thoại 0372465390. Bình thêm vào các số đề 18x10.000 đồng, 21x 40.000 đồng, 23x65.000 đồng, 24x50.000 đồng, 36x5.000 đồng, 63x20.000 đồng, 67x15.000 đồng, 75x30.000 đồng, 01x 40.000 đồng, 03x90.000 đồng, 05x50.000 đồng, 06x40.000 đồng, 07x90.000 đồng, 10,13x 15.000 đồng, 20x65.000 đồng,

25x50.000 đồng, 26x30.000 đồng, 60,65x150.000, 89x10.000 đồng. Số lô xiên quay 4 gồm 11 cặp lô xiên trong đó có 06 cặp lô xiên 2, 04 cặp lô xiên 3 và 01 cặp lô xiên 4 được lựa chọn từ 04 số lô phân biệt (36, 75, 52, 24) x 40.000 đồng; (24,42,51,15) x 60.000 đồng; (93, 97, 36, 75) x 30.000 đồng; (93, 97, 24, 75) x 30.000 đồng; (93, 97, 52, 24) x 30.000 đồng; (93, 97, 36, 24) x 30.000 đồng; (93, 97, 36, 52) x 30.000 đồng; (93, 97, 75, 52) x 30.000 đồng nhấn tin vào số điện thoại 0372465390 (là số của bạn gái Bình tên Minh, đưa cho Bình sử dụng) để định mang đi đánh ở chỗ khác nhưng biết Thu bị bắt nên chưa kịp đánh.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã tiến hành xác minh tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội Viettel, kết quả như sau:

- + Số điện thoại 0912337828 đăng ký chủ thuê bao là Lê Quang M có địa chỉ tại số 46 ngõ 238 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.

- + Số điện thoại 0985773610 đăng ký chủ thuê bao là Quách Thị T

- + Số điện thoại 0966545155 chủ thuê bao là Tạ Văn Ng (sinh năm 1966, HKTT: Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội). Ngộ khai sử dụng số điện thoại này để nhắn tin với Thu mua số lô, số đề

- + Số điện thoại: 0969814051 chủ thuê bao là Bùi Mạnh H (sinh năm 1978, HKTT: Tổ 36 Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, Hùng khai sử dụng số điện thoại này để nhắn tin với Thu để mua số lô, số đề.

- + Số điện thoại 0333685963 chủ thuê bao là Nguyễn Hoàng Lân (sinh năm 1972, HKTT: 165 Góc 2 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng). Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của Lân, Lân cho biết không đăng ký, không sử dụng số điện thoại này và không quen biết Thu, Bình.

- + Số điện thoại 0372465390 chủ thuê bao là Nguyễn Đình Hải Duy (sinh năm 1991, HKTT: Phú Trung, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh). Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của Duy, Duy cho biết không đăng ký, không sử dụng số điện thoại này, không quen biết Thu, Bình.

Tại cơ quan điều tra, Quách Thị T, Nguyễn Tử Nguyên B, Lê Quang M khai nhận hành vi phạm tội, lời khai của Thu phù hợp với lời khai của Bình, Minh và phù hợp với các tài liệu thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Hành vi của Tạ Văn Ng Lê Minh Tú, Bùi Mạnh H là hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề tuy nhiên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm vào khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ- CP

ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự. Cơ quan công an quận Tây Hồ đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngô, Tú, Hùng với mức phạt tiền là 200.000 đồng.

Đối với Nguyễn Hoàng Lân và Nguyễn Đình Hải Duy và Nguyễn Minh Đức, Lương Văn Minh không có căn cứ xác định Lân, Duy, Đức Minh mua số lô, số đề của Thu, Bình nên không có căn cứ để xem xét xử lý.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi như đã nêu trên.

Bản cáo trạng số 109/CT-VKS-TH ngày 06 tháng 7 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội truy tố Quách Thị T và đồng bọn về tội Đánh bạc theo quy định khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm:

- Các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng truy tố là đúng pháp luật và đề nghị HĐXX xem xét điều kiện hoàn cảnh để giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ trình bày luận tội đối với các bị cáo: Giữ nguyên cáo trạng và quyết định đã truy tố, sau khi đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS; (điểm h, khoản 1 Điều 52 và Điều 38 BLHS đối với Quách Thị T); (khoản 2 Điều 51 và Điều 35 BLHS đối với Nguyễn Tử Nguyên B); (điểm i khoản 1, khoản 2 Điều và Điều 35 BLHS đối với Lê Quang M); Xử phạt:

+ Quách Thị T từ 09 đến 12 tháng tù - về tội “Đánh bạc”.

+ Nguyễn Tử Nguyên B từ 07 đến 09 tháng tù - về tội “Đánh bạc”.

+ Lê Quang M phạt tiền từ 20 triệu đến 25 triệu đồng - về tội “Đánh bạc”.

Truy thu sung công số tiền mà các bị cáo đã thực hiện hành vi đánh bạc; Trong đó, truy thu (Quách Thị T là 15.065.000 đồng, Nguyễn Tử Nguyên B là 14.465.000 đồng, Lê Quang Minh là 7.700.000 đồng).

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:

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Về thẩm quyền: Vụ án xảy ra tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội nên thẩm quyền khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng của quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

[2]. Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Quá trình điều tra và truy tố; Cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo 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 tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

[3]. Về tội danh: Hành vi phạm tội của các bị cáo đã được chứng minh bằng lời khai nhận tội của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay; phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản thu giữ vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác đã được thu giữ trong quá trình điều tra, có đủ cơ sở kết luận:

Vào hồi 17h50 ngày 08/02/2023, tổ công tác đội CSĐTTP về TTXH phối hợp với Công an phường Quảng An tuần tra tại khu vực số 238 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, phát hiện Quách Thị T có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô - đề cho Lê Quang M, Tạ Văn Ng, Lê Minh Tú, Bùi Mạnh H và những người khác với tổng số tiền đánh bạc là 13.295.000 đồng (*Mười ba triệu hai trăm chín năm ngàn đồng*). Quách Thị T đánh bạc trái phép dưới hình thức mua số đề của Nguyễn Tử Nguyên B với số tiền 1.770.000 (*Một triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng*). Tổng số tiền Quách Thị T đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh số lô, số đề là 15.065.000 đồng (*Mười năm triệu không trăm sáu năm ngàn đồng*). Số tiền thu lợi là 1.959.600 đồng (*Một triệu chín trăm năm chín ngàn đồng*). Nguyễn Tử Nguyên B có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua số lô, số đề với Quách Thị T là 13.464.000 đồng (*Mười ba triệu bốn trăm sáu bốn ngàn đồng*). Số tiền Lê Quang M đánh bạc trái phép với Quách Thị T dưới hình thức mua số lô số đề là 7.700.000 đồng (*Bảy triệu bảy trăm ngàn đồng*). Căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự thì hành vi của các bị cáo nêu trên đã đủ các yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 BLHS, như quan điểm luận tội và cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng, trật tự an ninh xã hội và nếp sống văn minh. Các bị cáo là những người có đủ năng lực hành vi, nhận thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm để có tác dụng ngăn ngừa giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi lượng hình cũng cần xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để quyết định hình phạt đối với từng bị cáo.

[4]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Quách Thị T phạm tội khi đang phải thi hành bản án nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm theo

quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS; các bị cáo còn lại không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân, đều có hoàn cảnh gia đình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo qui định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS; ngoài ra bị cáo (Lê Quang M phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS);

Đối chiếu với các quy định và hướng dẫn thực thi Bộ luật hình sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hội đồng xét xử xét thấy:

- Đối với bị cáo Quách Thị T và Nguyễn Tử Nguyên B là những người đứng ra bán số “Lô, Đề” cho nhiều người nên phải chịu trách nhiệm chính và xem xét vai trò của các bị cáo đều là người đứng ra tổ chức; đã chủ động bàn bạc, chỉ đạo phân công nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án này. Các bị cáo đều có nhân thân xấu, đã bị nhiều lần đưa ra xét xử với mức hình phạt cao, nhưng không lấy làm bài học, nay vẫn tiếp tục phạm tội mới, thể hiện việc coi thường pháp luật; vì vậy khi lượng hình Hội đồng xét xử ấn định mức hình phạt nghiêm khắc và như nhau để cách ly bị cáo Quách Thị T và Nguyễn Tử Nguyên B ra khỏi xã hội một thời gian, nhằm cải tạo riêng và phòng ngừa giáo dục chung.

- Đối với bị cáo Lê Quang M là người mua số “Lô, Đề” có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt; tuy nhiên bị cáo đánh bạc nhằm mục đích kiếm tiền bất chính nên áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo.

[6]. Về hình phạt bổ sung: Xét các bị cáo đều có hoàn cảnh khó khăn, về kinh tế không có thu nhập ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung.

[7]. Về xử lý tang, tài vật của vụ án: Quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định số tiền mà các bị cáo đã dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu, nhưng do chưa thu được nên cần truy thu sung công; Trong đó, truy thu (Quách Thị T là 15.065.000 đồng, Nguyễn Tử Nguyên B là 14.465.000 đồng, Lê Quang Minh là 7.700.000 đồng).

[8]. Về án phí, quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Các bị cáo trong vụ án đều có quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; (điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Quách Thị T); (Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Quách Thị T và Nguyễn Tử Nguyên B); (điểm i, khoản 1, Điều 51 và Điều 36 Bộ luật hình sự đối với Lê Quang M).

Tuyên bố, các bị cáo: Quách Thị T, Nguyễn Tử Nguyên B và Lê Quang M - Phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt:

+ Bị cáo **Quách Thị T** 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án (*được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 08/02/2023 đến ngày 16/02/2023*).

+ Bị cáo **Nguyễn Tử Nguyên B** 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án (*được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/02/2023 đến ngày 23/3/2023*).

+ Bị cáo **Lê Quang M** số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng).

- Căn cứ các Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Truy thu sung công số tiền, cụ thể: (Quách Thị T 15.065.000 đồng, Nguyễn Tử Nguyên B 14.465.000 đồng, Lê Quang Minh 7.700.000 đồng).

- Về án phí: Buộc các bị cáo Quách Thị T, Nguyễn Tử Nguyên B và Lê Quang M, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- TAND thành phố Hà Nội;
- CA, VKSND quận Tây Hồ;
- Chi cục THADS quận Tây Hồ;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Bùi Văn Hoan

