

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN NAM TỪ LIÊM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: **60/2023/HSST**
Ngày 31/03/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Mai Thị Hương**

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đỗ Đắc Tiến
Ông Vương Đình Quang

Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Kỳ Anh - Thư ký Tòa án.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa:* Bà Lê Thị Thùy Dương - Kiểm sát viên.

Ngày 31/03/2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 56/2023/TLST-HS ngày 14/03/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 56/2023/QĐXXST-HS ngày 16/3/2023 đối với bị cáo:

Vũ Thị Cẩm Dung, sinh năm: 1996 Tên gọi khác: Không; HKTT: Tổ 4, phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; Nơi ở: Số 1/9/28 Võ Chí Công, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nữ; Trình độ học vấn: 11/12; Con ông Vũ Tiến Dũng, sinh năm: 1970 và bà Nguyễn Thị Phụng (Đã mất); Bị cáo có chồng là Đặng Ngọc Giao, sinh năm: 1994 và có 01 con sinh năm 2014; Tiền án, Tiền sự: Không.

Bị can bị tạm giữ từ ngày 13/12/2022, hủy bỏ tạm giam ngày 16/12/2022, hiện 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:

Hồi 18h 00 phút ngày 13/12/2022, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm trên địa bàn đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Khi đi đến số nhà 115 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm phát hiện và bắt quả tang Vũ Thị Cẩm Dung đang bán số lô: 21, 98 mỗi số 5 điểm tương ứng với 225.000 đồng, số đề 55, 98, 47, 57,

49 mỗi số 10.000 cho anh Nguyễn Trường Giang (SN 1982, địa chỉ: ấp Giồng Xép, xã Nhuận, Phúc Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bắc Giang). Tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành dẫn giải các đối tượng về trụ sở làm rõ.

Vật chứng thu giữ:

- Thu giữ của Vũ Thị Cẩm Dung: 01 điện thoại Iphone 7 plus màu vàng, 10.380.000 đồng; 40 tích kê Dung đã ghi lô đề đã bán cho khách vào ngày 13/12/2022.

- Thu giữ của Nguyễn Trường Giang: 01 tờ tích kê, trên giấy có ghi các số lô, số đề Giang đã mua của Dung ngày 13/12/2022 cùng chữ ký của Dung;

Quá trình điều tra xác định:

Khoảng đầu năm 2022, Vũ Thị Cẩm Dung thuê nhà ở số 115 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để làm đại lý Xổ số kiến thiết miền Bắc, sau đó đến đầu tháng 12/2022, Dung bán số lô, số đề cho khách để hưởng lợi.

Hàng ngày, khách đến nhà Dung mua số lô, số đề thì Dung sẽ ghi vào một tờ giấy (thường gọi là tích kê) rồi đóng dấu ký nháy tên của Dung bên dưới đưa cho khách để xác nhận các số lô, số đề mà khách đã mua. Tất cả những số lô, số đề mà khách mua thì Dung không chuyển bằng cho ai mà tự tính để hưởng lợi tiền chênh lệch. Đến 18h30 hàng ngày, sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền bắc, mọi người cùng đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền bắc cùng ngày để tính toán thắng, thua. Dung ghi bán cho khách mỗi điểm lô giá 22.500 đồng, khách cứ mua đủ 10.000 đồng tiền đề thì Dung ghi bán khuyến mại cho khách thêm 1.000 đồng tiền đề, khách cứ mua đủ 10.000 đồng tiền lô xiên thì Dung ghi bán khuyến mãi cho khách thêm 2.000 đồng, đối với số đề ba càng thì Dung thu đủ tiền của khách mua, Dung chỉ thu của khách 75% số tiền khách mua số lô xiên quay. Dung căn cứ vào các giải mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc để tự tính cho khách, quy ước chơi số đề so với hai số cuối của giải đặc biệt nếu trúng cứ 1.000 đồng tiền đề thì được 70.000 đồng. Trúng lô là khi số lô mà khách mua trùng với 02 số cuối của một trong các giải, mỗi điểm lô trúng thì khách thắng 80.000 đồng, số lô xuất hiện bao nhiêu lần thì thắng gấp bấy nhiêu lần tiền. Trúng đề 3 càng là khi số đề 3 càng mà Dung mua trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt, mỗi 1.000 đồng tiền đề 3 càng trúng thì khách thắng 400.000 đồng. Đối với các số lô xiên 2 (gồm 02 số lô), lô xiên 3 (gồm 03 số lô), lô xiên 4 (gồm 04 số lô) trúng thưởng khi các số lô trong bộ lô xiên đều phải xuất hiện trong 27 giải thưởng thì mới trúng lô xiên. Mỗi 1.000 đồng lô xiên 2 trúng thì khách mua thắng 10.000 đồng, mỗi 1.000 đồng lô xiên 3 trúng thì khách mua thắng 40.000 đồng, mỗi 1.000 đồng lô xiên 4 trúng thì khách mua thắng 100.000 đồng. Còn lô xiên quay là gồm nhiều số lô xiên. Ngày 13/12/2022, Dung đã bán cho khách 114 số đề bằng 2.450.000 đồng (thực tế thu là 2.232.000 đồng), 10 số đề ba càng bằng 190.000 đồng, 60 số lô với 633 điểm bằng 14.242.500 đồng, 09 lô xiên bằng 240.000 đồng (thực tế thu 200.000 đồng), 05 số lô xiên quay với số tiền

880.000 đồng (thực tế thu 660.000 đồng). Tổng số tiền Dung đã ghi bán số lô, số đề cho khách ngày 13/12/2022 là 18.002.500 đồng (thực tế Dung thu của khách 17.524.500 đồng). Đến khoảng 18h00 cùng ngày, khi Dung đang bán số lô số đề thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đến bắt quả tang cùng vật chứng.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Cẩm Dung khai ngày 13/12/2022 ngoài Nguyễn Trường Giang, Dung còn bán cho Lê Bá Cung (SN 1977, HKTT: số 3 ngách 258/25, Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) số đề 60, 61, 62, 63 với số tiền 88.000 đồng và nhiều người đều khách vắng lai, nhưng không biết tên tuổi địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh xử lý.

Đối với Nguyễn Trường Giang, Lê Bá Cung đều có hành vi đánh bạc số tiền dưới 5.000.000 đồng, nhân thân Giang, Cung chưa có tiền án tiền sự về tội cùng loại, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự do vậy ngày 17/10/2022 Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Trường Giang, Lê Bá Cung về hành vi mua số lô, số đề quy định tại khoản 1, Điều 28 Nghị định 144 NĐ/CP, mức phạt: 350.000 đồng;

Tại bản cáo trạng số 50/CT-VKS ngày 07/3/2023 Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã truy tố Vũ Thị Cẩm Dung về tội “*Đánh bạc*”, theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo có thái độ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo nội dung bản cáo trạng, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Vũ Thị Cẩm Dung từ 12 tháng đến 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời hạn thử thách từ 24 đến 30 tháng.

Ghi nhận bị cáo đã nộp số tiền thu lời bất chính là 7.144.500 đồng.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 89, 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu xung công quỹ nhà nước:

10.380.000 đồng;

- Tịch thu tiêu hủy:

01 con dấu dập chữ ký và dòng chữ “XSĐT TÀI LỘC”

- Trả lại bị cáo:

01 điện thoại Iphone 7 plus màu hồng; số Imei 353813083753045.

Theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 125 ngày 09/3/2023 giữa Cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm và Chi cục thi hành án quận Nam Từ Liêm. Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 09/3/2023, nộp vào tài khoản số 3949 tại Kho bạc nhà nước quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

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, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

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 Nam Từ Liêm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã khai nhận: Khoảng 18h ngày 13/12/2022 tại số nhà 115 đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN Vũ Thị Cẩm Dung đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề cho Nguyễn Trường Giang thì bị bắt quả tang cùng vật chứng. Xác định tổng số tiền Dung sử dụng đánh bạc trong ngày 13/12/2022 là 18.002.500 đồng.

Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt của bị cáo được quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất của vụ án là nghiêm trọng, hành vi của bị cáo không chỉ xâm phạm tới trật tự công cộng, xâm phạm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tệ nạn xã hội mà còn là nguyên nhân của các tội phạm khác. Bị cáo tham gia đánh bạc đã ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình và bản thân, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, bị cáo lợi dụng nhà nước mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc, bị cáo đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề nhằm thu lợi bất chính do đó các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

Do có nhu cầu mua số lô, số đề mục đích tư lợi nên bị cáo Dung đã nhắn tin cho Nguyễn Trường Giang và Lê bá Cung mua số lô số đề và bị cáo Dung đã trực tiếp nhận và ghi số lô, số đề.

Với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy rằng đối với bị cáo Hà đây là lần đầu tiên bị đưa ra truy tố và xét xử, có nhân thân tốt ngoài lần phạm tội này bị cáo Dung luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội cũng đủ trừng trị giáo dục phòng ngừa chung, có nơi cư trú rõ ràng có khả năng tự cải tạo và việc cho hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Nhưng cũng cần phải

có mức án thỏa đáng tương xứng với hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo để có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] Khi lượng hình, Hội đồng xét xử xem xét, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo khai báo thành khẩn tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và đó là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, bị cáo Dung phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng đó là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do đó cần xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[5] Về dân sự: Bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính vào Ngân sách Nhà nước là 7.144.500 đồng. Theo Biên lai thu tiền số 005590 ngày 30/3/2023 của Chi cục Thi hành án quận Nam Từ Liêm.

[6] Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 89, 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu xung công quỹ nhà nước: Số tiền 10.380.000 đồng;
- Tịch thu tiêu hủy: 01 con dấu dập chữ ký và dòng chữ “XSĐT TÀI LỘC”
- Trả lại bị cáo:

01 điện thoại Iphone 7 plus màu hồng; số Imei 353813083753045.

Theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 125 ngày 09/3/2023 giữa Cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm và Chi cục thi hành án quận Nam Từ Liêm. Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 09/3/2023, nộp vào tài khoản số 3949 tại Kho bạc nhà nước quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

[7] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Vũ Thị Cẩm Dung phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Vũ Thị Cẩm Dung 09 (Chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (Mười tám) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo được hưởng án treo cho Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội giám sát giáo dục. Trường hợp thay đổi nơi cư trú thì áp dụng theo khoản 1 điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời hạn thử thách, nếu người được hưởng án treo 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 người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Nếu người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm mới và tổng hợp với hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thi hành theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Về dân sự: Ghi nhận bị cáo tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính vào Ngân sách Nhà nước là 7.144.500 đồng. Theo Biên lai thu tiền số 005590 ngày 30/3/2023 của Chi cục Thi hành án quận Nam Từ Liêm.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 89, 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu xung công quỹ nhà nước: Số tiền 10.380.000 đồng;
- Tịch thu tiêu hủy: 01 con dấu dập chữ ký và dòng chữ “XSĐT TÀI LỘC”
- Trả lại bị cáo:

01 điện thoại Iphone 7 plus màu hồng; số Imei 353813083753045.

Theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 125 ngày 09/3/2023 giữa Cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm và Chi cục thi hành án quận Nam Từ Liêm. Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 09/3/2023, nộp vào tài khoản số 3949 tại Kho bạc nhà nước quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333, Điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 357.225 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND quận Nam Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Nam Từ Liêm;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm;
- Lưu HS, VP.

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

Mai Thị Hương

