

Bản án số: **208/2022/HSST**
Ngày: 18/10/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Thu Hương

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Hồ Bình

Ông Nguyễn Văn Hiệp

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Thảo - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên tòa:

Bà Lê Thị Nga - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 10 năm 2022 tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 213/TLST - HS ngày 07/10/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 213/2022/QĐXXST- HS ngày 07/10/2022 đối với bị cáo: **NGUYỄN DIỄM C (LINH)**, sinh ngày 16/11/1991, tại Hà Nội; ĐKKHKT và nơi ở hiện tại: số 24 phố B, phường T, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Chí Tường và bà Nguyễn Thị Bích Lân; chồng: Nguyễn Duy Hưng (đã ly hôn), có 01 con (sinh năm 2014); tiền án: không; tiền sự: không. Tạm giữ từ ngày 04/8/2022 đến ngày 12/8/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1996

Nơi ĐKKHKT: thôn C, xã N, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá

Nơi ở hiện tại: số 36 Y, phường P, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

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 04/8/2022, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Hoàn Kiếm trong khi làm nhiệm vụ phát hiện bắt quả tang Nguyễn Diễm C cùng một số đối tượng gồm: Phạm Văn Tình; Nguyễn Lương Nam; Nguyễn Văn T; Phạm Văn Dũng; Nguyễn Văn Chiến đang có hành vi

đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề tại nhà số 24 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm giải quyết.

Thu giữ của Nguyễn Diễm C:

- 01 điện thoại di động Redmi màu xanh, số Imei 1: 866689041286876/00, số Imei 2: 866689041686877/00, lắp sim số 0921.304.668, phần lưng điện thoại có vết nứt vỡ đã qua sử dụng. Kiểm tra điện thoại phát hiện các tin nhắn liên quan đến việc mua bán số lô, số đề.

- 01 điện thoại di động Iphone 12 Pro, màu xanh ghi, số Imei: 356680112609994, lắp sim số 0916.110.246 cũ đã qua sử dụng.

- Số tiền 5.210.000 đồng.

Ngoài ra, C tự nguyện giao nộp số tiền 1.275.000 đồng.

Thu giữ của Phạm Văn Tình: 01 tờ giấy tích kê ghi số lô 484x50đ, đề 484x240N, có chữ ký của Nguyễn Diễm C.

Thu giữ của Nguyễn Lương Nam: 01 tờ giấy tích kê ghi số lô 363x50đ, đề 363x240N, có chữ ký của Nguyễn Diễm C.

Thu giữ của Nguyễn Văn T: 01 điện thoại di động Iphone XS Max, dung lượng 64GB, màu vàng, số Imei 357263099296215, lắp sim số 0967.156.867 đã qua sử dụng.

Thu giữ của Phạm Văn Dũng: 01 tờ tích kê ghi số đề 363x24N, có chữ ký của Nguyễn Diễm C.

Thu giữ của Nguyễn Văn Chiến: 01 tờ tích kê ghi số lô 18x10đ, đề 81x36N, có chữ ký của Nguyễn Diễm C.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Diễm C khai nhận: Hàng ngày, C ngồi bán nước đồng thời bán số lô, số đề cho khách vắng lai tại nhà riêng tại số 24 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. C ghi số lô, số đề khách mua vào 01 tờ giấy (gọi là tích kê) để đưa cho khách và giữ lại bản giấy than làm căn cứ đối chiếu kết quả. Người chơi sẽ chọn bất kỳ 02 số từ số 00 đến số 99, so sánh với 02 số cuối của tất cả các giải kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày. Nếu khách chọn trùng với 02 số cuối của các giải sẽ trúng lô, được nhận 80.000 đồng/ điểm lô và nhân với số lần xuất hiện của số lô người chơi đã chọn; trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt người chơi sẽ trúng đề, được nhận 70 lần số tiền mua số đề. Trong ngày 04/8/2022, C đã bán số lô, số đề cho Nguyễn Lương Nam, Phạm Văn Tình, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn Chiến và Phạm Văn Dũng và khách vắng lai với tổng số tiền 7.870.000 đồng tại số 24 phố Bảo Linh. Cụ thể như sau:

Nguyễn Văn T sử dụng zalo “Đức Mạnh” nhắn tin cho C qua tài khoản zalo “Htp” với nội dung: “Ghi em lô thường 36- 95 x20 điểm, xiên nháy 36- 95 x100k”, tức là mua của C số lô 36, 95 mỗi số 20 điểm; lô xiên nháy 36, 95 mỗi số 100.000 đồng. C đồng ý và báo giá 1.020.000 đồng, tức 900.000 đồng tiền lô (22.500 đồng/

điểm lô) và 120.000 đồng tiền lô xiên nháy (100.000 đồng/ số) đồng thời gửi hình ảnh số tài khoản để T chuyển tiền. Sau đó, T đã chuyển số tiền 1.020.000 đồng vào tài khoản số 0770107376666 của C mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. Nguyễn Lương Nam mua của C số lô 36, 63 mỗi số 50 điểm với giá 2.250.000 đồng (22.500 đồng/ điểm lô) và số đề 36, 63 với giá 400.000 đồng (200.000 đồng/số đề); tổng số tiền Nam mua số lô, đề là 2.650.000 đồng. Phạm Văn Tình mua của C số lô 48, 84 mỗi số 50 điểm với giá 2.250.000 đồng (22.500 đồng/ điểm lô); số đề 48, 84 với giá 400.000 đồng (200.000 đồng/số đề); tổng số tiền Tình mua số lô, đề là 2.650.000 đồng. Phạm Văn Dũng mua của C số đề 36, 63 với giá 40.000 đồng (20.000 đồng/ số đề). Nguyễn Văn Chiến mua của C số lô 18 (10 điểm) với giá 225.000 đồng; số đề 81 với giá 30.000 đồng; tổng số tiền Chiến mua số đề 255.000 đồng. Sau khi thanh toán tiền, C đưa cho Nam, Tình, Dũng, Chiến 01 tờ tích kê ghi số lô, đề vừa mua cùng số tiền đã thanh toán, có chữ ký của C. Ngoài ra, trong ngày 04/8/2022, C đã bán số lô, đề cho khách vắng lai gồm: 10 điểm lô với giá 450.000 đồng và 805.000 đồng tiền đề. Số tiền bán số lô, đề trong ngày 04/8/2022, C đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết 1.385.000 đồng, còn lại số tiền 6.485.000 đồng. Hai chiếc điện thoại là của C, trong đó chiếc điện thoại di động Redmi màu xanh có sử dụng trao đổi mua bán số lô, đề với khách.

Nguyễn Văn T, Nguyễn Lương Nam, Phạm Văn Tình, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Văn Chiến khai nhận hành vi phù hợp với lời khai của Nguyễn Diễm C. Chiếc điện thoại di động Iphone XS Max là của Nguyễn Văn T, có sử dụng để nhắn tin cho C hỏi mua số lô, đề và chuyển khoản thanh toán tiền mua số, đề cho C ngày 04/8/2022. Do thời điểm kiểm tra bắt giữ trước giờ quay thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc nên không có căn cứ xác định số tiền các đối tượng trúng số lô, đề trong ngày 04/8/2022. Số tiền Nguyễn Văn T, Nguyễn Lương Nam, Phạm Văn Tình, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Văn Chiến đánh bạc trái phép trong ngày 04/8/2022 dưới 5.000.000 đồng, nhân thân chưa có hoặc đã có tiền sự, tiền án về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc nhưng đã được xóa án tích nên ngày 25/9/2022, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn T, Nguyễn Lương Nam, Phạm Văn Tình, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Văn Chiến về hành vi mua số lô, đề theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/NĐ- CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ.

Về những người mua số lô, đề khác của Nguyễn Diễm C, do C khai không biết tên tuổi, địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàn Kiếm không có điều kiện xác minh làm rõ để xử lý.

Bản cáo trạng số 208/CT - VKS ngày 04/10/2022 Viện kiểm sát nhân dân Quận Hoàn Kiếm truy tố Nguyễn Diễm C về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà: Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã khai tại cơ quan điều tra và đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như cáo trạng và đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 5; Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Diễm C mức án từ 08 đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16 đến 20 tháng. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu huỷ 03 sim điện thoại; tịch thu sung công 01 điện thoại di động Redmi màu xanh, số Imei 1: 866689041286876/00, số Imei 2: 866689041686877/00, phần lưng điện thoại có vết nứt vỡ đã qua sử dụng và số tiền đánh bạc 6.485.000 đồng của bị cáo Nguyễn Diễm C, 01 điện thoại di động Iphone XS Max, màu vàng, số Imei 357263099296215 đã qua sử dụng của Nguyễn Văn T. Trả lại cho bị cáo Nguyễn Diễm C 01 điện thoại di động Iphone 12 Pro, màu xanh ghi, đã qua sử dụng. Truy thu số tiền lời bất chính 1.385.000 đồng của bị cáo Nguyễn Diễm C.

Căn cứ vào chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Lời khai nhận về hành vi phạm tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm đã truy tố, phù hợp vật chứng đã thu giữ được và các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 04/8/2022, Nguyễn Diễm C đã có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 7.870.000 đồng tại số 24 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội thì bị phát hiện bắt quả tang cùng tang vật.

Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Diễm C đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như cáo trạng truy tố của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[2] Xét tính chất hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo:

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý công cộng, gây mất trật tự an ninh ở địa phương. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện, với mục đích vụ lợi nhằm tước đoạt tiền bạc, tài sản của người khác. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội và là nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội khác. Vì vậy cần thiết phải xét xử và

có mức hình phạt tương xứng, vừa là nhằm đấu tranh ngăn chặn tệ nạn cờ bạc trong xã hội, giữ gìn trật tự công cộng, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của công dân.

Khi lượng hình Hội đồng xét xử có xem xét thái độ khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội cũng đủ răn đe và phòng ngừa chung. Bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định của pháp luật.

[3] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, 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 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.

[4] Về dân sự: không.

[5] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động Redmi màu xanh của bị cáo và 01 điện thoại di động Iphone XS Max của Nguyễn Văn T liên quan đến hành vi phạm tội cần tịch thu sung công. Đối với 01 sim điện thoại số 0921.304.668 của bị cáo Nguyễn Diễm C và 01 sim điện thoại số 0967.156.867 của Nguyễn Văn T liên quan đến hành vi phạm tội cần tịch thu tiêu hủy. Đối với 01 điện thoại di động Iphone 12 Pro đã qua sử dụng của bị cáo Nguyễn Diễm C không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo. Đối với số tiền thu lời bất chính 1.385.000 đồng mà bị cáo đã sử dụng cần truy thu để sung quỹ Nhà nước.

[6] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Diễm C phạm tội “Đánh bạc”.

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51, Điều 47, Điều 65 của Bộ luật hình sự. Các Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về án phí.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Diễm C 08 (tám) tháng** tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo về UBND phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

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

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có 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.

3. Xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung công: 01 điện thoại di động Redmi màu xanh, số Imei 1: 866689041286876/00, số Imei 2: 866689041686877/00, phần lưng điện thoại có vết nứt vỡ đã qua sử dụng và số tiền đánh bạc 6.485.000 đồng của bị cáo Nguyễn Diễm C; 01 điện thoại di động Iphone XS Max, dung lượng 64GB, màu vàng, số Imei 357263099296215 đã qua sử dụng của Nguyễn Văn T.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 sim điện thoại số 0921.304.668 của bị cáo Nguyễn Diễm C và 01 sim điện thoại số 0967.156.867 của Nguyễn Văn T.

- Truy thu số tiền lời bất chính 1.385.000 đồng của bị cáo Nguyễn Diễm C

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Diễm C 01 điện thoại di động Iphone 12 Pro, màu xanh ghi, số Imei: 356680112609994, lắp sim số 0916.110.246 đã qua sử dụng

Số vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/10/2022 và giấy nộp tiền vào tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm mở tại Kho bạc nhà nước quận Hoàn Kiếm ngày 17/10/2022.

3. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận:

- Bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan
- VKSND quận Hoàn Kiếm + HN
- TAND Tp Hà Nội.
- Công an quận Hoàn Kiếm + HN.
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm.
- Lưu hồ sơ, văn phòng TAND quận Hoàn Kiếm.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Đã ký
Đinh Thị Thu Hoàng

Đề xuất

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Diễm C phạm tội “Đánh bạc”.

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự. Điều 328 Bộ luật tố tụng Hình. Điều 47 Bộ luật Hình sự; các Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về án phí.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Diễm C 08 (tám) tháng** tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo về UBND phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

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

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có 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.

3. Xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung công 01 điện thoại di động Redmi màu xanh, số Imei 1: 866689041286876/00, số Imei 2: 866689041686877/00, phần lưng điện thoại có vết nứt vỡ đã qua sử dụng và số tiền đánh bạc 6.485.000 đồng của bị cáo Nguyễn Diễm C; 01 điện thoại di động Iphone XS Max, dung lượng 64GB, màu vàng, số Imei 357263099296215 đã qua sử dụng của Nguyễn Văn T.

- Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại số 0921.304.668 của bị cáo Nguyễn Diễm C và 01 sim điện thoại số 0967.156.867 của Nguyễn Văn T.

- Truy thu số tiền lời bất chính **1.385.000 đồng của bị cáo Nguyễn Diễm C**

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Diễm C 01 điện thoại di động Iphone 12 Pro, màu xanh ghi, số Imei: 356680112609994, lắp sim số 0916.110.246 đã qua sử dụng

Số vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm theo biên bản giao nhận vật chứng ngày **.../10/2022** và giấy nộp tiền vào tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm mở tại Kho bạc nhà nước quận Hoàn Kiếm ngày **.../10/2022**.

3. Về án phí: bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

