

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN HAI BÀ TRUNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 01/2025/HS-ST

Ngày: 06/01/2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRUNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Xuân Thắng.

Các hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Xuân Phương.

Bà Nguyễn Thị Huyền Nga.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Vân Kiều - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Vi Thị H - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 01 năm 2025, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 405/2024/TLST- HS ngày 11/12/2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 415/2024/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 12 năm 2024 đối với bị cáo: **Trần Thị H**, sinh năm: 1995; Hộ khẩu thường trú và nơi ở: V, xã T, huyện M, thành phố Hà Nội. Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Trần Văn M (sinh năm: 1963) và bà: Nguyễn Thị B (sinh năm: 1968); Họ và tên chồng: Nguyễn Văn N (sinh năm: 1988); bị cáo có 02 (hai) con, con thứ nhất sinh năm 2015, con thứ hai sinh năm 2017.

Tiền án, tiền sự: Chưa.

Bị cáo bị giữ trong hợp khẩn cấp, tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/10/2024 đến ngày 07/11/2024. Hiện bị 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:

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30/9/2024, tại khu vực trước số 80 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Tổ công tác Công an phường Nguyễn Du đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện Nguyễn Quang S (sinh năm: 1961; HKTT: E, phường M, quận H, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện và thu giữ tại túi quần dài bên trái S đang mặc có 01 (một) tờ tích kê kích thước (6x14) cm ghi số 151, 363, 272, 040, 171 mỗi con 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng). Tại chỗ, S khai mua số lô, số đề là: 100.000 VNĐ (một trăm nghìn đồng). Ngoài ra, Tổ công tác không tạm giữ gì khác của Nguyễn Quang S.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30/9/2024, tại khu vực ngã tư Quang Trung – Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Tổ công tác Công an phường Nguyễn Du đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện Nguyễn Đức T (sinh năm: 1975; HKTT: Q, huyện N, Nam Định) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện và thu giữ tại túi quần dài bên trái T đang mặc 01 (một) tờ tích kê kích thước (6x14) cm ghi số đề 09,63,45 mỗi con 50.000 VNĐ (năm mươi nghìn đồng); số lô xiên 3 (09-63-45) x 100.000 VNĐ (một trăm nghìn đồng). Tại chỗ, T khai mua số lô, số đề là: 150.000 VNĐ (một trăm năm mươi nghìn đồng). Ngoài ra, Tổ công tác không tạm giữ gì khác của Nguyễn Đức T.

Nguyễn Đức T và Nguyễn Quang S đều khai nhận mua số đề trên vào ngày 30/9/2024 của Trần Thị H tại cửa hàng xổ số 59 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tổ công tác tiến hành dẫn giải các đối tượng đến địa điểm mua số lô, số đề phát hiện Trần Thị H đang ngồi chờ ghi số lô, số đề cho khách. Tại chỗ, Tổ công tác đã thu giữ của Trần Thị H:

- 29 (Hai mươi chín) tờ tích kê có kích thước (8x14) cm bên trên có ghi các con số và ký hiệu liên quan đến số lô, số đề.
- 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng OPPO A58 màu đen.
- 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng OPPO Reno8 T màu trắng.
- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 13 Promax màu ghi.
- 01 (một) tờ giấy kích thước khổ 10x14 cm ghi 60 số đề, đóng dấu đỏ ghi ngày 30-09-2024
- 01 (một) tờ giấy khổ A4 có kẻ bảng ghi tổng số lô, đề H ghi được trong ngày 30/9/2024.
- 01(một) bút bi mực xanh, 01(một) bút bi mực đỏ.

- 02 (hai) con dấu vỏ nhựa màu xanh mực đỏ để đóng ngày – tháng – năm.
- 01 (một) con dấu vỏ nhựa màu đỏ mực đỏ có khắc “TỔNG ĐẠI LÝ XỔ SỐ 59E TRẦN NHÂN TÔNG SĐT: 0962182789”.
- Số tiền 14.047.000 VNĐ (mười bốn triệu không trăm bốn mươi bảy nghìn đồng).

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa Trần Thị H cùng tang vật về trụ sở để đấu tranh, xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hai Bà Trưng đã ra Quyết định trưng cầu giám định yêu cầu giám định chữ viết, chữ số của Trần Thị H trên tích kê thu giữ của khách. Tại Bản Kết luận Giám định số: 7169/KL-KTHS của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: *“Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A33 với chữ viết, chữ số đứng tên Trần Thị H trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M3 là chữ do cùng một người viết ra.”*

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị H khai nhận hành vi phạm tội của mình như sau: Tháng 05/2023, Trần Thị H thuê cửa hàng 59 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) của bà Nguyễn Thị Bích Liên (sinh năm: 1962; Nơi cư trú: 59 Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và nhờ chồng là anh Nguyễn Văn Nam (Sinh năm: 1988; Nơi cư trú: xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) đứng tên ký Hợp đồng làm đại lý của loại hình xổ số kiến thiết miền miền Bắc và xổ số Vietlot tại địa chỉ số 59 Trần Nhân Tông. Sau đó, H là người trực tiếp bán vé xổ số cho khách, quản lý theo dõi doanh thu và thanh toán tiền chi phí hoạt động của cửa hàng. Đến tháng 8/2024, ngoài bán vé xổ số và ghi xổ số Vietlot theo quy định của nhà nước thì H có nhận thêm khách ghi lô xiên và ghi đề chuyển cho người sử dụng tài khoản Zalo tên “Phát Tài Phát Lộc” để hưởng lợi 10% tổng số tiền doanh thu bán số lô, số đề, cụ thể đối với khách ghi lô xiên 02, 03, 04 H sẽ ghi vào tích kê là lô tô cặp 02 số, 03 số, 04 số nếu khách trúng xiên 2 sẽ được nhân 10 lần, xiên 3 sẽ được nhân 45 lần, xiên 04 sẽ được nhân 110 lần số tiền khách đánh, xiên quay (XQ) là lô tô 03 cặp 02 số nếu khách trúng xiên 3 thì sẽ được nhân 75 lần, còn nếu trúng xiên 02 trong 03 cặp thì sẽ nhân 10 lần số tiền khách đánh. Với lô xiên kết quả sẽ được so theo 02 số cuối của tất cả các giải xổ số miền Bắc cùng ngày. Đối với khách ghi đề 02 số, 03 số H sẽ ghi vào tích kê là lô tô 02 và lô tô 03 số; nếu trúng đề 02 số sẽ được nhân 80 lần, còn trúng đề 03 số sẽ được nhân 420 lần tiền khách đánh. Kết quả của đề sẽ được so với 02 và 03 số cuối của giải đặc biệt của kết quả xổ số miền Bắc cùng ngày. H ghi số lô, số đề lên tích kê (loại giấy 02 lớp, in đề lên mặt sau). Bản chính của tích kê (có đóng dấu ngày

tháng năm và dấu đỏ ghi chữ “TỔNG ĐẠI LÝ XỔ SỐ 59E TRẦN NHÂN TÔNG SĐT: 0962182789”) H đưa cho khách còn bản được in đề thì H lưu lại. Hàng ngày, H dùng 01 (một) bảng thống kê ghi lại toàn bộ số lô xiên, số đề trong ngày. H tập hợp và chụp ảnh bảng thống kê, gửi qua Zalo cho tài khoản “Phát Tài Phát Lộc” trên điện thoại của H để được hưởng lợi 10% trong tổng số tiền chuyển bảng trong ngày. Khoảng vài ngày “Phát Tài Phát Lộc” sẽ cử người đến cửa hàng để lấy và thanh toán tiền đánh bạc với H (mỗi lần là một người khác nhau). Ngoài ra, H nhận khách ghi lô xiên, ba càng, đề qua tài khoản zalo “Huong Thaovy” sử dụng số điện thoại 0989598602 của H và nhận tiền của khách thanh toán qua tài khoản: 19038715791011 tại Ngân hàng Techcombank, H có giữ lại một số đề để ôm, nếu khách đánh trúng thì H tự chịu trách nhiệm và trả số tiền trúng của khách. Ngày 30/9/2024, H đã bán được số lô, số đề cho 29 (hai mươi chín) khách vắng lai và lưu lại 29 (hai mươi chín) tích kê, ngoài ra H bán được số lô, số đề cho 07 (bảy) khách qua tài khoản zalo “Huong Thaovy”. Cụ thể:

- Tài khoản zalo “Thảo Minh” đánh đề: “2 số 373 79 80 54 505 696 121 101 252 55 77 22 707 202 35 5500 171 121 70 090 565 68 363 606 161 757 585 595 383 393 030 8833 363 676 626 x5k. 3 số 070 007 125 068 585 595 056 856 536 036 936 563 063 069 011 071 569 560 605 573 073 579 037 636 506 079 556 405 830 038 480 803 x5”. Tổng số tiền là 465.000 VNĐ (Bốn trăm sáu mươi năm nghìn đồng).
- Tài khoản zalo “Chú Tien” đánh đề: “De đầu đuôi 0 x10n. 0110x100n.02 20 27 72 23 32 18 81 08 80 x20.lo52x10”. Trong đó “lo52x10” H không nhận ghi lô. Tổng số tiền là 600.000 VNĐ (Sáu trăm nghìn đồng).
- Tài khoản zalo “Chú Trình” đánh đề: “Đít 7x7, 67x50, 3cang767x10”. Tổng số tiền là 130.000 VNĐ (Một trăm ba mươi nghìn đồng).
- Tài khoản zalo “Chú Chính Xe Đạp” mua số Đề 38, 26, 62, 64, 73, 72, 27, 28, 11, 31, 79, 32, 23, 33, 75, 39, 77, 78, 79, 35 đánh 5000 đồng; Đề 72 79 32 đánh 10.000 đồng; Đề 32 đánh 50.000 đồng; Đề 3 số: 132 đánh 20.000 VNĐ (hai mươi nghìn đồng). Tổng số tiền là 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng).
- Tài khoản zalo “B Bảo Vệ” mua số đề 27, 72, 34, 43, 25, 52, 56, 65, 29, 92, 39, 93, 49, 94, 68, 86, 78, 87, 24, 42, 48, 84, 67, 76, 325, 352, 356, 365, 427, 472, 456, 465, 534, 543, 527, 572, 239, 293, 329, 392, 539, 593, 549, 594, 578, 587, 349, 394, 529, 592, 568, 586, 749, 794, 324, 342, 367, 376, 349, 394 đánh 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng). Tổng số tiền là 600.000 VNĐ (Sáu trăm nghìn đồng).

- Tài khoản zalo “Đàm Hưng Long” mua số đề của H: Đề 02, 20, 05, 50 đánh 25.000 VNĐ (hai mươi lăm nghìn đồng); Đề 01, 10, 24, 42 đánh 15.000 VNĐ (mười lăm nghìn đồng). Tổng số tiền là 160.000 VNĐ (Một trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Tài khoản Zalo “Trần Hải” mua lô xiên của H: “Lo xien x 50k 43-34. 65-56. 54-45. 22-99”. Tổng số tiền là 200.000 VNĐ (hai trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền mà bảng thống kê ngày 30/9/2024 do H tập hợp cả của khách và H đánh là 8.015.000 VNĐ (tám triệu không trăm mười lăm nghìn đồng). Trong đó, số tiền đánh bạc thu từ việc H bán số lô, số đề cho khách vãng lai trong ngày 30/9/2024 thể hiện trên 29 (hai mươi chín) tờ Tích kê in đề lưu lại là 5.190.000 VNĐ (năm triệu một trăm chín mươi nghìn đồng) và số tiền đánh bạc mà H nhận bán số lô, số đề cho 07 (bảy) khách qua tài khoản zalo “Huong Thaovy” là 2.355.000 VNĐ (hai triệu ba trăm năm mươi năm nghìn đồng). Trong đó gồm số tiền đề 2 số: 4.470.000 VNĐ (bốn triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng); Số tiền đề 3 càng: 715.000 VNĐ (bảy trăm mười lăm nghìn đồng); Số tiền lô xiên 2: 1.300.000 VNĐ (một triệu ba trăm nghìn đồng) số tiền Lô xiên 3: 180.000 VNĐ (một trăm tám mươi nghìn đồng); số tiền Lô xiên quay: 880.000 VNĐ (tám trăm tám mươi nghìn đồng) - có bảng thống kê kèm theo. Ngoài ra, số tiền H tự đánh và khách đánh không ghi tích kê nhưng ghi vào bảng thống kê ngày 30/9/2024 là 470.000 VNĐ (bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).

Sau đó H chuyển bảng cấp cho Zalo “Phát Tài Phát Lộc” để chốt số tiền đánh bạc trong ngày 30/9/2024 là 7.225.000 VNĐ (bảy triệu hai trăm hai mươi năm nghìn đồng) được hưởng lợi 10% là 722.000 VNĐ (bảy trăm hai mươi hai nghìn đồng). Còn lại số tiền 790.000 VNĐ (bảy trăm chín mươi nghìn đồng) mà khách ghi số lô, số đề nhưng H không chuyển cho Zalo “Phát Tài Phát Lộc” thì H giữ lại nếu khách đánh trúng thì H tự chịu trách nhiệm và trả số tiền trúng của khách.

Ngoài ra, đối với những khách đánh bạc trước ngày 30/09/2024, H không nhớ những khách đến mua số lô, đề là ai, tên tuổi cụ thể như nào. Những tích kê ghi số lô, đề, bảng cấp của các ngày trước đó, H đã hủy không còn giữ, không nhớ việc thắng thua. Lời khai của Trần Thị H phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra.

*** Đối với anh Nguyễn Văn Nam:** Quá trình điều tra xác định, Nam đứng tên trên hợp đồng ký xổ số hộ H, không biết và không liên quan đến việc Trần Thị H bán số lô, số đề số 59 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội nên cơ quan điều tra không đặt xử lý.

*** Đối với đối tượng sử dụng tài khoản Zalo “Phát Tài Phát Lộc” mà Trần**

Thị H đã chuyển bảng cấp thông kê số lô, đề do H đã bán ngày 30/9/2024, H khai không biết rõ tên tuổi địa chỉ cụ thể, Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra xác minh nhưng không có căn cứ xác định nhân thân lai lịch đối tượng sử dụng tài khoản Zalo “Phát Tài Phát Lộc”, do vậy không có căn cứ xử lý.

*** Đối với các đối tượng tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức mua số lô, đề tại địa chỉ số 59 Trần Nhân Tông** của Trần Thị H vào ngày 30/09/2024, H khai khách đến trực tiếp mua số lô, số đề, H không biết rõ nhân thân, lai lịch, địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, làm rõ, xử lý.

*** Đối với khách đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề qua tài khoản zalo “Huong Thaovy”:**Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hai Bà Trưng đã có Công văn yêu cầu Công ty Cổ phần VNG cung cấp thông tin chủ tài khoản, số điện thoại đăng ký Zalo “Phát Tài Phát Lộc”, “Thảo Minh”, “Chú Tien”, “Chú Trình”, “Chú Chính Xe Đạp”, “B Bảo Vệ”, “Đàm Hưng Long”, “Trần Hải”. Kết quả, Công ty Cổ phần VNG cung cấp: “Sau khi kiểm tra và rà soát, VNG không thể hỗ trợ cung cấp thông tin như trong Công văn số 4497/YC-ĐCSHS yêu cầu”. Ngoài ra, quá trình điều tra xác định, các khách sử dụng tài khoản zalo có chuyển khoản tiền cho Trần Thị H, cụ thể:

- Đối tượng đánh bạc sử dụng tài khoản Zalo “Xuan Phu Luu” (Huong đổi tên zalo là “B Bảo Vệ”): quá trình điều tra xác định chủ số tài khoản 8820155566 tại Ngân hàng BIDV chuyển khoản tiền đánh bạc cho H vào ngày 30/09/2024 là Lưu Xuân Phú (sinh năm: 1960; Nơi cư trú: số 11 ngõ 128 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, Phú khai nhận: Ngày 30/9/2024, Phú lần đầu tiên mua số lô, số đề của Hương qua tài khoản zalo “Huong Thaovy” với số tiền đánh bạc là 600.000 đồng. Trước đó, Phú có mua xổ số kiến thiết thủ đô và xổ số Vietlot tại 59 Trần Nhân Tông và qua zalo “Huong Thaovy”.

- Đối tượng đánh bạc sử dụng tài khoản Zalo “Phạm Hồng Chính” (Huong đổi tên zalo là “Chú Chính Xe Đạp”): quá trình điều tra xác định chủ sử dụng tài khoản số 4400733701 tại Ngân hàng BIDV chuyển khoản tiền đánh bạc cho H vào ngày 30/09/2024 là Phạm Hồng Chính (sinh năm: 1963; Nơi cư trú: xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Tại cơ quan điều tra, Phạm Hồng Chính thừa nhận vào ngày 30/9/2024, Chính mua số lô của H qua tài khoản zalo “Huong Thaovy” với số tiền đánh bạc là 200.000 VNĐ (hai trăm nghìn đồng). Trước đó, Chính có mua xổ số kiến thiết thủ đô và xổ số Vietlot tại 59 Trần Nhân Tông và qua zalo “Huong Thaovy”.

- Đối tượng đánh bạc sử dụng tài khoản Zalo “Trần Hải”: quá trình điều tra xác định đối tượng sử dụng tài khoản số 19033787429013 tại Ngân hàng

Techcombank chuyển khoản thanh toán tiền đánh bạc dưới hình thức mua số đề ngày 30/9/2024 cho H là Trần Thị Hải (sinh năm: 1978; Nơi cư trú: Tổ 5 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Hải khai vào ngày 30/9/2024 là lần đầu tiên Hải mua số lô của H qua khoản zalo “Huong Thaovy” với số tiền đánh bạc là 200.000 VNĐ (hai trăm nghìn đồng). Trước đó, Hải mới có mua xổ số Vietlot tại 59 Trần Nhân Tông và qua zalo “Huong Thaovy”.

- Đối tượng sử dụng tài khoản Zalo “Đàm Hưng Long”: quá trình điều tra xác định đối tượng sử dụng tài khoản số 197272888 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB chuyển khoản thanh toán tiền đánh bạc dưới hình thức mua số đề cho H là Đàm Hưng Long (sinh năm: 1972; Nơi cư trú: 29 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, Đàm Hưng Long khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số đề ngày 30/9/2024 đã mua số lô, số đề của H qua khoản zalo “Huong Thaovy” với tổng số tiền đánh bạc là 160.000 VNĐ (một trăm sáu mươi nghìn đồng). Trước đó, Long có mua xổ số kiến thiết thủ đô và xổ số Vietlot tại 59 Trần Nhân Tông và qua tài khoản zalo “Huong Thaovy”.

* Đối với đối tượng Nguyễn Đức T, Nguyễn Quang S, Lưu Xuân Phú, Phạm Hồng Chính, Trần Thị Hải và Đàm Hưng Long, quá trình điều tra xác định đây là lần đầu tiên các đối tượng đánh bạc, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên ngày 29/11/2024, Cơ quan điều tra ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc trái phép.

* Đối với 3 đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề sử dụng tài khoản Zalo “Thảo Minh”, “Chú Tien”, “Chú Trình” chưa thanh toán tiền đánh bạc, H không biết rõ tên tuổi địa chỉ của khách, không có căn cứ xác định nhân thân lai lịch các đối tượng này do vậy không có căn cứ xử lý.

* Đối với 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng OPPO A58 màu đen là điện thoại của H sử dụng đăng nhập tài khoản zalo “Huong Thaovy” sử dụng để liên hệ khách đánh bạc; Đối với 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng OPPO Reno8 T màu trắng và 01 (một) điện thoại di động IPHONE 13 Promax màu ghi: H dùng để liên hệ gia đình và bạn bè.

* Đối với 01 (một) bút bi mực xanh, 01 (một) bút bi mực đỏ; 02 con dấu vỏ nhựa màu xanh mực đỏ để đóng dấu ngày – tháng – năm; 01 con dấu vỏ nhựa màu đỏ mực đỏ có khắc “TỔNG ĐẠI LÝ XỔ SỐ 59E TRẦN NHÂN TÔNG SĐT: 0962182789 liên quan đến hoạt động bán số lô, số đề của H.

* Đối với số tiền 14.047.000 VNĐ (mười bốn triệu không trăm bốn mươi bảy nghìn đồng) tạm giữ của H, trong đó có 8.015.000 VNĐ (tám triệu không trăm

mười lăm nghìn đồng) là tiền khách đánh bạc (bao gồm cả khách mua trực tiếp, khách chuyển khoản gián tiếp H đã rút ra thành tiền mặt và tiền H tự đánh bạc), còn lại số tiền 6.032.000 VNĐ (sáu triệu không trăm ba mươi hai nghìn đồng) là tiền cá nhân của H.

Tại bản cáo trạng số: 397/CT-VKS-HBT ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Trần Thị H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Trần Thị H về tội “Đánh bạc” như cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 47 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Trần Thị H từ 12 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách từ 24 đến 36 tháng. Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 8.015.000 VNĐ (tám triệu không trăm mười lăm nghìn đồng) đã thu được của bị cáo là tài sản do phạm tội mà có; tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước đối với 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng OPPO A58 màu đen đã qua sử dụng là tài sản cá nhân, bị cáo sử dụng vào mục đích phạm tội. Trả lại cho bị cáo 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng OPPO Reno8 T màu trắng đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động IPHONE 13 Promax màu ghi đã qua sử dụng và 6.032.000 VNĐ (sáu triệu không trăm ba mươi hai nghìn đồng) là tài sản cá nhân, đã thu giữ của bị cáo. Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) bút bi mực xanh, 01 (một) bút bi mực đỏ; 02 con dấu vỏ nhựa màu xanh mực đỏ để đóng dấu ngày – tháng – năm; 01 con dấu vỏ nhựa màu đỏ mực đỏ có khắc “TỔNG ĐẠI LÝ XỔ SỐ 59E TRẦN NHÂN TÔNG SĐT: 0962182789 là vật chứng bị cáo sử dụng vào mục đích phạm tội, không có giá trị sử dụng. Ngoài ra bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an quận Hai Bà Trưng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng 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, không có người nào 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.

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với tang vật thu được, lời khai của người làm chứng, biên bản niêm phong tang vật, kết luận giám định và phù hợp với các biên bản, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án mà Cơ quan điều tra đã thu thập được. Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng truy tố bị cáo về hành vi phạm tội đánh bạc là có căn cứ. Hội đồng xét xử chấp nhận những chứng cứ buộc tội của Viện kiểm sát và đề nghị của Kiểm sát viên về quan điểm giải quyết vụ án.

Những chứng cứ trên đã có đủ cơ sở xác định: Ngày 30/09/2024, tại số 59 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Trần Thị H có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, đề cho nhiều người với tổng số tiền là 8.015.000 VNĐ (tám triệu không trăm mười lăm nghìn đồng).

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội bởi đã trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, trật tự kỷ cương xã hội, xâm phạm đến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cờ bạc là một tệ nạn xã hội đang ngày càng gia tăng trên địa bàn thủ đô, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác. Bản thân bị cáo là người đã thành niên, có đầy đủ năng lực hành vi, năng lực pháp luật, nhận thức rõ hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật; biết rõ những ảnh hưởng và tác hại đối với xã hội từ hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố tình thực hiện nhằm thu lợi cho bản thân. Do đó, cần phải có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng cải tạo và làm bài học giáo dục để răn đe, đấu tranh phòng ngừa chung.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối lỗi, nên để cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, lần phạm tội này là lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên để cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm I khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo có đơn của chính quyền địa phương đã xác nhận hoàn cảnh khó khăn, bố, mẹ đẻ bị bệnh... và ông nội bị cáo được tặng thưởng huân chương kháng

chiến hạng Ba nên cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Khi lượng hình phạt Hội đồng xét xử cân nhắc do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên áp dụng điều 65 Bộ luật hình sự 2015; Điều 2 Nghị Quyết 02/2018 của Hội Đồng Thẩm Phán Tối Cao để cho bị cáo được tự cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Đối với loại tội này ngoài hình phạt chính thì bị cáo còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung bằng tiền. Tuy nhiên, xét hoàn cảnh gia đình bị cáo có nhiều khó khăn, bản thân không nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

Về vật chứng đã bàn giao cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng theo Giấy nộp tiền, số tiền 8.015.000 VNĐ (tám triệu không trăm mười lăm nghìn đồng) thu được của bị cáo đã được cơ quan điều tra xác định là tài sản do phạm tội mà có nên cần tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước; Trả lại cho bị cáo số tiền 6.032.000 VNĐ (sáu triệu không trăm ba mươi hai nghìn đồng) là tài sản cá nhân, đã thu giữ của bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội.

Vật chứng vụ án đã bàn giao cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng theo Biên bản giao nhận chứng cứ: 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng OPPO A58 màu đen đã qua sử dụng là tài sản cá nhân của bị cáo, sử dụng vào mục đích phạm tội nên tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước; đối với 01 (một) bút bi mực xanh, 01 (một) bút bi mực đỏ; 02 (hai) con dấu vỏ nhựa màu xanh mực đỏ để đóng ngày – tháng – năm; 01 (một) con dấu vỏ nhựa màu đỏ mực đỏ có khắc “TỔNG ĐẠI LÝ XỔ SỐ 59E TRẦN NHÂN TÔNG SĐT: 0962182789” là các tài sản cá nhân, bị cáo sử dụng vào mục đích phạm tội nên cần tịch thu, tiêu hủy. Trả lại cho bị cáo 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng OPPO Reno8 T màu trắng đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động IPHONE 13 Promax màu ghi đã qua sử dụng là tài sản cá nhân của bị cáo, không sử dụng vào mục đích phạm tội thì cần trả lại cho bị cáo.

Bị cáo Trần Thị H phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo **Trần Thị H** phạm tội: “Đánh bạc”.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65, Điều 47, Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Căn cứ Điều 106, Điều 136; Điều 292; Điều 329; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật tố tụng Hình sự.

Căn cứ Nghị quyết quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Xử phạt: Trần Thị H 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho UBND xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (hai) 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.

Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 8.015.000 VNĐ (tám triệu không trăm mười lăm nghìn đồng) đã thu được của bị cáo đã được cơ quan điều tra xác định là tài sản do phạm tội mà có theo biên lai nộp tiền vào tài khoản số 39490104941500000 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng ngày 12/12/2024.

Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng OPPO A58 màu đen đã qua sử dụng là tài sản cá nhân của bị cáo, sử dụng vào mục đích phạm tội.

Tịch thu, tiêu hủy các tài sản cá nhân của bị cáo, sử dụng vào mục đích phạm tội, gồm: 01(một) bút bi mực xanh, 01(một) bút bi mực đỏ; 02 (hai) con dấu vỏ nhựa màu xanh mực đỏ để đóng ngày – tháng – năm; 01 (một) con dấu vỏ nhựa màu đỏ mực đỏ có khắc “TỔNG ĐẠI LÝ XỔ SỐ 59E TRẦN NHÂN TÔNG SĐT: 0962182789” theo Biên bản giao nhận chứng cứ số: 65/25 ngày 19 tháng 12 năm 2024 cho của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng.

Trả lại cho bị cáo 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng OPPO Reno8 T màu trắng đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động IPHONE 13 Promax màu ghi đã qua sử dụng theo Biên bản giao nhận chứng cứ số: 65/25 ngày 19 tháng 12 năm 2024 cho của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng.

Trả lại cho bị cáo số tiền 6.032.000 VNĐ (sáu triệu không trăm ba mươi hai

ngàn đồng) là tài sản cá nhân của bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội theo biên lai nộp tiền vào tài khoản số 39490104941500000 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng ngày 12/12/2024

Bị cáo Trần Thị H phải nộp 200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án/.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND TP Hà Nội;
- TAND TP Hà Nội;
- VKSND quận Hai Bà Trưng;
- Công an quận Hai Bà Trưng;
- Chi cục THADS quận Hai Bà Trưng;
- Lưu hồ sơ.

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

(Đã ký)

Trần Xuân Thắng