**TOÀ ÁN NHÂN DÂN**
**HUYỆN T**
**THÀNH PHỐ HÀ NỘI**
Bản án số: 197/2022/HS-ST
Ngày: 23/11/2022

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

**NHÂN DANH**
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

***Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có***

*Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:* Ông Nguyễn Mạnh Hải

*Các hội thẩm nhân dân:* 1. Ông Hoàng Văn Long

2. Ông Phạm Tiến Đạt

***Thư ký phiên toà:***Bà Đoàn Thị Phương Thảo - Thư ký TAND huyện T

***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T tham gia phiên toà:***

Ông Nguyễn Duy Hùng - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 11 năm 2022, tại Tòa án nhân dân huyện T xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 198/2022/HSST ngày 04/11/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 198/2022/QĐXX-HSST ngày 09/11/2022 đối với bị cáo:

TRẦN VĂN C, sinh năm 1965; ĐKHK: Đ, xã N, huyện T, Thành phố Hà Nội; nơi ở: Liền kề 14 - 26 khu dãn dân N - T, xã T, huyện T, Thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: tự do; Văn hoá: 10/10; con ông Trần Văn X (c); con bà Mạc Thị M; Vợ là Phạm Thị P;có 02 con, sinh các năm 1989, 2005; Danh chỉ bản: 000000440, lập ngày 04/10/2022, Công an huyện T; **Tiền án, tiền sự:** không; Bắt khẩn cấp ngày 28/9/2022; Hủy bỏ tạm giữ ngày 03/10/2022; Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**Người liên quan:* Anh Lê Xuân K, sinh năm 1967; Trú tại: số 30 ngách 215/40 đường Đ, khu Tập thể Z179, tổ 12 phường Đ, quận H, Hà Nội. (vắng mặt)

**Người làm chứng:* Anh Trịnh Cao L, sinh năm 1987; Trú tại: tổ 15 xã Y, quận H, Thành phố Hà Nội. (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 tháng 10/2020, Trần Văn C ký Hợp đồng làm đại lý bán vé xổ số kiến thiết Cấp 2 với Chi nhánh xổ số kiến thiết T, để làm đại lý bán xổ số kiến thiết miền B và xổ số lô tô. Do khách mua vé xổ số kiến thiết miền B không nhiều nên C không bán xổ số truyền thống mà chỉ bán xổ số lô tô. Đến khoảng tháng 9/2022, C nảy sinh ý định đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề cho người khác để hưởng lợi. C tự bán số lô, số đề cho khách, nếu khách thua thì C được hưởng số tiền khách đặt cược, nếu khách thắng thì C sẽ tự dùng tiền cá nhân trả cho khách.

Hình thức đánh bạc như sau: C và các đối tượng mua số lô, số đề sử dụng kết quả mở thưởng của giải xổ số kiến thiết Miền B trong ngày để đặt cược với nhau:

- Số đề là số được người chơi mua của C và đặt cược vào hai số cuối của giải đặc biệt. Nếu số đề của người mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì người chơi thắng, C phải trả cho người mua số tiền bằng 70 lần số tiền người chơi đã mua, nếu số đề không trùng thì người mua mất số tiền đã mua. Mỗi số đề người chơi mua được C cộng thêm 10% giá trị vào số tiền đã đặt mua.

- Số đề ba càng là số được người chơi mua của C và đặt cược vào ba số cuối của giải đặc biệt. Nếu số đề của người mua trùng với ba số cuối của giải đặc biệt thì người chơi thắng, C phải trả cho người mua số tiền bằng 400 lần số tiền người chơi đã đặt mua, nếu số đề không trùng thì người mua mất số tiền đã đặt mua.

- Số lô là số được người chơi đặt cược vào hai số cuối của tất cả các giải. Người chơi mua số lô với giá 22.500 đồng/01 điểm. Nếu số lô trùng với hai số cuối của một trong các giải thì người chơi thắng và được C trả số tiền tương đương với số điểm đã đặt cược theo tỷ lệ 80.000 đồng/01 điểm. Nếu trúng số lô từ hai lần trở lên thì C phải trả cho người mua số tiền tương ứng với số lần số lô trùng với hai số cuối của các giải. Nếu số lô không trùng với bất kỳ hai số cuối nào của các giải thì người chơi thua, C thắng được số tiền mà người mua đã đặt cửa.

- Số lô xiên là việc người chơi cùng một lúc đặt cửa từ 02 số lô trở lên: đặt cửa 02 số lô là "lô xiên 2", đặt cửa 03 số lô là "lô xiên 3", đặt cửa 04 số lô là "lô xiên 4". Nếu cả 02 số lô (lô xiên 2) hoặc cả 03 số lô (lô xiên 3) hoặc cả 04 số lô (lô xiên 4) cùng trùng với hai số cuối của tất cả các giải thưởng của kết quả xổ số miền Bắc công bố trong ngày thì người mua thắng và được C trả số tiền theo tỷ lệ: 10 lần số tiền đặt cửa đối với lô xiên 2; 40 lần số tiền đặt cửa đối với lô xiên 3 và 100 lần tiền đặt cửa đối với lô xiên 4. Nếu 01 trong các số lô xiên không trùng, thì người mua mất số tiền đã đặt cược.

- Lô xiên quay là việc người chơi đặt cược vào 04 số lô cùng một lúc để hợp thành 11 bộ số, gồm: 06 bộ số lô xiên 2; 04 bộ số lô xiên 3 và 01 bộ số lô xiên 4, với hình thức đánh bạc trái phép mua bán số lô như trên.

Khoảng 16 giờ 10 phút ngày 27/9/2022, tại khu vực trước cửa nhà ở của C gần khu vực cây xăng 74 đường N thuộc xã N, huyện T, Hà Nội, C đã bán số lô, số đề cho một người đàn ông không quen biết (hiện chưa xác định) các số lô số đề gồm: 40.000 đồng đề ba càng gồm các số (694, 964, 946, 496); 50.000 đồng lô xiên ba (17 - 26 - 94), 50.000 đồng lô xiên bốn (17 - 26 - 50 - 10). Tổng số tiền C đánh bạc bán số lô, số đề cho người này là **140.000** đồng (Một trăm bốn mươi nghìn đồng).

Khoảng 17 giờ 39 phút cùng ngày 27/9/2022, C sử dụng ứng dụng Zalo bán cho Lê Xuân Khoa các số lô số đề gồm: 100.000 đồng đề đầu 6 (Gồm các số từ 60 đến 69); 20 điểm (450.000 đồng) số lô 57, 20 điểm (450.000 đồng) số lô 67, 20 điểm (450.000 đồng) số lô 94; 2.200.000 đồng lô xiên quay (57,64,94,60) tức là bộ 11 số lô xiên 2, lô xiên 3, lô xiên 4. Tổng số tiền K mua số lô, số đề của C là **3.650.000** đồng (Ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

Khoảng 17 giờ 50 giờ cùng ngày 27/9/2022, C tiếp tục bán các số lô, số đề cho một

nam thanh niên không quen biết (hiện chưa xác định) các số lô, số đề gồm: 80 điểm (1.800.000 đồng) số lô 29, 80 điểm (1.800.000 đồng) số lô 92; 440.000 đồng các số đề 29, 92. Tổng số tiền C bán số lô, số đề cho người này là **4.040.000** đồng (Bốn triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng). C chỉ yêu cầu người này thanh toán số tiền 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

Khoảng 18 giờ cùng ngày 27/9/2022, C bán cho một người đàn ông không quen biết (hiện chưa xác định) các số lô, số đề gồm: 75 điểm (1.687.500 đồng) các số lô (32, 35, 45). Tổng số tiền người này đánh bạc mua số lô của C là **1.687.500** đồng(Một triệu sáu trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm đồng), C nhận của người này 1.680.000 đồng.

Tổng số tiền C đánh bạc bán số lô, số đề cho các con bạc ngày 27/9/2022 là: 140.000 đồng + 3.650.000 đồng + 4.040.000 đồng + 1.687.500 đồng = **9.517.500 đồng** *(C triệu, năm trăm mười bảy nghìn, năm trăm đồng).*

Hồi 18 giờ 10 phút ngày 27 tháng 9 năm 2022, tổ công tác Công an xã N làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã N, T, Hà Nội phát hiện Trần Văn C có hành vi bán số lô, số đề. Khi thấy lực lượng Công an, C khai nhận hành vi bán số lô, số đề của mình. Công an xã N tiến hành lập biên bản kiểm tra hành Ch, thu giữ của C tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam số tiền 5.820.000 đồng (Năm triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng), 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, số máy MN2X2VN/A lắp sim số 0942790627, 04 mảnh giấy tích kê có kích thước (4×6) centimet, 01 chiếc bút mực màu xanh và 100 tờ vé số lô tô 2 số, 3 số, 4 số của Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô. Tổ công tác đã đưa C cùng tang vật về trụ sở để giải quyết.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Văn C và Lê Xuân K khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Lời khai của C, Khoa phù hợp với các tài liệu chứng cứ do Cơ quan điều tra thu thập được.

Đối với Lê Xuân K có hành vi đánh bạc với số tiền sử dụng để đánh bạc là 3.650.000 đồng chưa đến mức để truy cứu trách nhiệm hình sự. K chưa có tiền án, tiền sự và ngoài ra không có yếu tố định tội khác nên Công an huyện T đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Xuân K về hành vi nêu trên.

Đối với các đối tượng đã mua số lô, số đề của Trần Văn C, do C không biết rõ tên tuổi, địa chỉ, quá trình điều tra cũng không xác định được nên Cơ quan CSĐT - Công an huyện T không có điều kiện xác minh làm rõ.

Đối với 100 tờ vé số lô tô 2 số, 3 số, 4 số của Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô thu giữ của C, qua điều tra xác định C không sử dụng vào việc đánh bạc trái phép. Nên Cơ quan điều tra đã trao trả cho Trần Văn C để C bàn giao lại cho Chi nhánh xổ số kiến thiết T.

Quá trình điều tra xác định tổng số tiền C đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề cho Lê Xuân K và những người chơi khác là **9.517.500** đồng. Tuy nhiên, C chưa thu được số tiền 3.650.000 đồng của Lê Xuân K đánh bạc với C mà chỉ thu

được số tiền 5.820.000 đồng của những người chơi khác. K đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra số tiền 3.650.000 đồng đã sử dụng để đánh bạc với C. Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus, màu hồng, số máy MN2X2VN/A, lắp sim số 0942790627, 01 bút bi màu xanh, mực màu xanh, 04 mảnh giấy tích kê kích thước (7*10)cm là phương tiện C sử dụng để đánh bạc trái phép.

Tại bản cáo trạng số 194/CT-VKSTT ngày 31/10/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện T đã truy tố Trần Văn C phạm tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

*Tại phiên tòa:*

Bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng Viện kiểm sát đã công bố, thái độ ăn năn hối cải. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Trần Văn C theo tội danh và điều luật được viện dẫn trong bản Cáo trạng số 194/CT-VKSTT ngày 31/10/2022 và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo với mức án từ 10 tháng đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách từ 20 tháng đến 24 tháng. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Vật chứng: Tịch thu sung công 9.470.000 đồng và 01 điện thoại di động Iphone 6S Plus màu hồng. Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi màu xanh. Tịch thu lưu hồ sơ 04 tích kê.

## 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:*

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện T, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện T, 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 hành vi, quyết định tố tụng. Do vậy, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định pháp luật.

[2] Về tội danh: Lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai người liên quan, người làm chứng, biên bản kiểm tra hành Ch, vật chứng thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng từ 16 giờ 10' đến 18 giờ ngày 27/9/2022, tại khu vực ven đường Quốc lộ 1A gần khu vực cửa hàng xăng dầu Petrolimex ở số 74 N, xã N, huyện T, Hà Nội, Trần Văn C đã đánh bạc dưới hình thức bán lô, đề cho Lê Văn Khoa với số tiền 3.650.000 đồng và 03 đối tượng khác không xác định được nhân thân lai lịch với số tiền 5.867.500 đồng. Sau khi bán lô, đề xong, trong khi chờ đến giờ để so kết quả thì C bị Công an xã N kiểm tra hành chính, phát hiện, bắt giữ. Như vậy, tổng số tiền C dùng để đánh bạc là 9.517.500 đồng.

Hành vi của Trần Văn C đã phạm vào tội "Đánh bạc" tội danh và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn thể hiện sự ăn năn hối cải. Nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, bố đẻ bị cáo được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba. Do vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i,s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Trách nhiệm hình sự và hình phạt: Bị cáo Trần Văn C, sinh năm 1965, như vậy, bị cáo đã có đủ năng lực, nhận thức để biết việc đánh bạc được thua bằng tiền dưới bất kỳ hình thức nào đều là vi phạm pháp luật. Nhưng xuất phát từ động cơ muốn thu lợi bất Ch, bị cáo đã lợi dụng hình thức bán lô tô để bán lô đề cho người khác. Hành vi phạm tội của bị cáo được thực hiện với lỗi chủ quan, cố ý, mục đích thu lợi thể hiện ý thức coi thường pháp luật, xâm hại đến trật tự an toàn xã hội. Do vậy, căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, xét thấy cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc tương xứng mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục và đáp ứng công tác răn đe phòng ngừa. Khi lượng hình, Hội đồng xét xử có xem xét đến bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, hành vi phạm tội đơn giản, bản thân ốm đau bệnh tật, gia đình có công với đất nước để giảm nhẹ một phần hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo, chịu thời gian thử thách để tạo điều kiện cho bị cáo lao động, cải tạo và thể thiện Ch sách khoan hồng của pháp luật. Xét bị cáo phạm tội lần đầu, chưa có thu lợi nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Tang vật vụ án và án phí:

Đối với chiếc điện thoại di động Iphone 6S Plus là công cụ bị cáo dùng để đánh bạc và tổng số tiền 9.470.000 đồng là số tiền thực tế bị cáo thu của những người đánh lô, đề, số tiền do anh Lê Xuân Khoa giao nộp là khoản tiền và phương tiện dùng đề đánh bạc nên tịch thu sung công quỹ.

Đối với chiếc bút bi màu xanh bị cáo dùng để ghi lô, đề cho tịch thu tiêu hủy.

04 tích kê dùng để ghi lô, đề tiếp tục lưu hồ sơ vụ án.

Bị cáo phải nộp án phí hình sự. Bị cáo, người liên quan được quyền kháng cáo bản án.

***Vì các lẽ trên***.

## QUYẾT ĐỊNH:

**<u>Tuyên bố:</u>** Trần Văn C - sinh năm 1965

Phạm tội "Đánh bạc"

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

**Xử phạt:** Trần Văn C 12(mười hai) tháng tù về tội "Đánh bạc", nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 24(hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao Trần Văn C về Ủy ban nhân dân xã T, huyện T, Thành phố Hà Nội giám sát,

giáo dục trong thời gian chấp hành án. Trường hợp Trần Văn C 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, nếu Trần Văn C 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 Trần Văn C phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

**Căn cứ:** Điều 47 Bộ luật hình sự. Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. Điều 21, Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/ UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án và danh mục kèm theo.

Xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung công số tiền 9.470.000 (C triệu, bốn trăm bẩy mươi nghìn) đồng hiện đang lưu giữ tại Kho bạc Nhà nước huyện T – tại tài khoản số 3949.0.1048094 của Chi cục thi hành án dân sự huyện T.

- Đối với số vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện T theo biên bảm giao nhận vật chứng ngày 14/11/2022 được xử lý như sau:

+ Tịch thu sung công 01 chiếc điện thoại di động Iphone 6S Plus màu hồng, số máy MN2X2VN/A, số sê ri F2LWWT208HFM4, gắn sim số 0942790627.

+ Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút GP-777 màu xanh, mực xanh.

Bị cáo Trần Văn C phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo phần liên quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

**Nơi nhận bản án:**
- Bị cáo; người liên quan;
- TAND TP Hà Nội;
- VKSND Hà Nội + VKSND T;
- Sở Tư pháp HN;
- Công an huyện T;
- Chi cục THA DS huyện T;
- UBND xã T, huyện T, Thành phố Hà Nội;
- Lưu hồ sơ, VP.

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

***Nguyễn Mạnh Hải***