TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN TÂY HỒ** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 63/2024/HS-ST
Ngày: 27/3/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Giang
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tạ Ngọc Cư
Ông Nguyễn Như B

- Thư ký phiên toà: Bà Mạc An Chi - Thư ký Toà án nhân dân quận Tây Hồ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ tham gia phiên tòa: Ông Lê Khắc Minh - Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Toà 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: 19/2024/TLST - HS ngày 27 tháng 02 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 27/2024/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 3 năm 2024; Quyết định hoãn phiên tòa số 12/2024/QĐST -HPT ngày 20/3/2024 đối với các bị cáo:

1.Họ và tên: **Lê Thị B**, sinh năm 1985, tại Hà Nội; HKTT: Tổ xx, cụm x, phường Nt, quận TH, thành phố HN; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Sỹ Th và bà Hoàng Thị Kh; Chồng: Nguyễn Mạnh D; Có 02 con, lớn sinh năm 2003, bé sinh năm 2006; Tiền án, tiền sự: Theo danh chỉ bản số 482 do Công an quận Tây Hồ lập ngày 16/10/2023 và lý lịch do địa phương cung cấp, bị cáo không có tiền án, tiền sự; Nhân thân không có tiền án, tiền sự.

Bị cáo bị bắt từ ngày 09/10/2023 đến ngày 03/11/2023, hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

2.Họ và tên: **Hoàng Thị T**, sinh năm 1975, tại Hà Nội; HKTT: Tổ xx, cụm x, phường QA, quận TH, thành phố HN; Nơi cư trú: Số x ngõ xx đường XD, phường QA, quận TH, thành phố HN; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông: Hoàng Kim L và bà Phạm Thị Nh; Chồng: Nguyễn Duy Q; Có 02 con, lớn sinh năm 1996, bé sinh năm 2003; Tiền án, tiền sự: Theo danh chỉ bản số 483 do Công an quận Tây Hồ lập ngày 16/10/2023 và lý lịch do địa phương cung cấp, bị cáo không có tiền án, tiền sự; Nhân thân không có tiền án, tiền sự.

Bị cáo bị bắt từ ngày 09/10/2023 đến ngày 18/10/2023, hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

3.Họ và tên: **Nguyễn Văn T1,** sinh năm 1981, tại Hà Nội**;** HKTT: Số xx ngõ xx đường AC, phường NT, quận TH, thành phố HN; Nơi cư trú: Số 27 ngõ 351 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Quốc L và bà Nguyễn Thị C; Vợ: Khương Thị Thu Tr; Có 03 con: Con lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Theo danh chỉ bản số 484 do Công an quận Tây Hồ lập ngày 16/10/2023 và lý lịch do địa phương cung cấp bị cáo không có tiền án, tiền sự; Nhân thân có 02 tiền sự đều đã xóa: Năm 2011, Công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm xử phạt hành chính về hành vi Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép, chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ và năm 2014, Công an huyện Sóc S xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị cáo bị bắt từ ngày 09/10/2023 đến ngày 18/10/2023, hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (có 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:

Do không có việc làm ổn định và muốn kiếm thêm thu nhập, nên từ đầu tháng 10/2023, Lê Thị B đã nhận bán số lô, số đề cho người có nhu cầu mua qua nhận tin nhắn vào số điện thoại 0973533817 của B và bán số lô, số đề trực tiếp tại quán trà đá tại số 150 đường Nước Phần Lan, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Đến cuối ngày, B tập hợp lại nhắn tin số lô, đề rồi chuyển cho Phạm Thị H (sinh năm 1971; HKTT: xx) qua số điện thoại 0961982419, để được hưởng hoa hồng. B thu của khách 80% số tiền mua số đề, chuyển cho H 72,5% và hưởng lợi 7,5%; thu của khách 65% số tiền mua lô xiên, chuyển cho H 60% và hưởng lợi 5%.

Cách thức đánh bạc được quy định dựa trên kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 30 phút 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 người chơi thắng số đề sẽ được gấp 70 lần; nếu thắng số lô sẽ được 80.000đ/1 điểm lô; Đối với số

lô xiên 2, 3, 4, nếu thắng sẽ được gấp 10 đối với lô xiên 2, 40 đối với số lô xiên 3 và 100 lần đối với lô xiên 4 so với số tiền người mua đã bỏ ra.

B đã chuyển toàn bộ các số lô, số đề trên cho Phạm Thị H qua số điện thoại 0961982419 để được hưởng hoa hồng. B và H chưa thanh toán thắng thua với nhau.

**Ngày 08/10/2023*, Lê Thị B đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề với những người sau:

- B bán cho Nguyễn Văn T1 các số lô (40, 89, 98, 45, 90) x20 điểm; các số đề gồm (01, 07, 00, 90, 06) x 100.000 đồng, số đề 60 x 300.000 đồng; số đề đầu 0 gồm (00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09) x 100.000 đồng; số đề đít 0 gồm (00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) x 200.000 đồng; Các số lô xiên 2 gồm: (45, 98), (40, 45), (45,89) x 300.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề B bán cho Tù gồm: 100 điểm lô tương đương với số tiền 2.200.000 đồng; 3.800.000 đồng tiền số đề và 900.000 đồng tiền số lô xiên. Tổng cộng là 6.900.000 đồng (Sáu triệu chín trăm nghìn đồng). So sánh với kết quả xổ số miền bắc ngày 08/10/2023, T1 trúng thưởng số lô 89 và số 90, mỗi số trúng 20 điểm tương ứng số tiền thắng bạc là: 3.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa B và T1 trong ngày 08/10/2023 là 10.100.000 đồng (Mười triệu một trăm nghìn đồng).

- B bán cho Hoàng Thị T các số lô, đề sau: Số lô (29,92) x 50 điểm và 66 x 30 điểm, tổng số tiền mua bán số lô là 2.860.000 đồng; Số đề: (29, 92, 66) x 60.000 đồng, (09, 90, 00) x 240.000 đồng, (25, 52, 56, 65, 17, 71) x 24.000 đồng, tổng số tiền mua bán số đề là 1.044.000 đồng; Xiên quay 4: (52, 25, 92, 29) x 10.000 đồng và (17, 71, 56, 65) x 10.000 đồng (mỗi cặp xiên 4 gồm 11 cặp x 10.000 đồng nên số tiền mua bán số lô xiên 4 là 220.000 đồng. Tổng số tiền T mua số lô, đề, xiên quay của B là 4.124.000 đồng. So sánh kết quả xổ số miền bắc mở thưởng cùng ngày, T trúng lô 66 x 30 điểm được số tiền là 2.400.000 đồng. Tổng số tiền T đánh bạc với B ngày 08/10/2023 là 6.524.000 đồng (Sáu triệu năm trăm hai mươi bốn nghìn đồng).

**Ngày 09/10/2023*, Lê Thị B đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề qua tin nhắn với những người sau:

- B bán cho Nghiêm Văn Th (Sinh năm 1973; HKTT: xx) số lô, số đề gồm: Số đề 66 x 120.000 đồng; số lô 66 x 60 điểm x22.500 đồng/1 điểm lô. Tổng số tiền B đánh bạc với Th là 1.470.000 đồng (Một triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).

- B bán cho Trần Côn S (Sinh năm 1963; HKTT: xx) số lô, số đề gồm: số lô (58, 65) x 25 điểm = 50 điểm tương đương với số tiền 1.150.000 đồng (B thu S 23.000 đồng/1 điểm lô); số đề 69 x 60.000 đồng = 60.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với B là 1.210.000 đồng (Một triệu hai trăm mười nghìn đồng).

- B bán cho Hoàng Thị T số lô, số đề (B thu T là 22.000 đồng/1 điểm lô) sau:

+ Tin nhắn 1: Số lô (15, 51) x 30 điểm, (34, 43, 39, 93) x 10 điểm. Tổng số 100 điểm lô tương đương số tiền 2.200.000 đồng. Số đề: (15, 51, 34, 43, 39, 93) x 60.000 đồng = 360.000 đồng; (09, 90, 00) x 240.000 đồng = 720.000 đồng; (17, 71, 18, 81, 33) x 24.000 đồng = 120.000 đồng; Số lô xiên 3: (51, 43, 39) x 100.000 đồng. Tổng số tiền mua bán số lô, số đề ở tin nhắn 1 là: 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng).

+ Tin nhắn 2: Số lô (09, 90) x 15 điểm = 660.000 đồng; Số đề (09, 90, 11) x 60.000 đồng = 180.000 đồng. Tổng số tiền mua bán số lô, số đề ở tin nhắn 2 là: 840.000 đồng (Tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

+ Tin nhắn 3: Số đề (25, 52) x 24.000 đồng. Tổng số tiền mua bán số đề ở tin nhắn 3 là: 48.000 đồng (Bốn mươi tám nghìn đồng).

Tổng số T mua của B: 130 điểm lô là 2.860.000 đồng, số tiền đề là 1.428.000 đồng và 100.000 đồng tiền lô xiên. Như vậy, số tiền T và B đánh bạc ngày 09/10/2023 là 4.388.000 đồng (Bốn triệu ba trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Ngoài ra, B còn bán số lô, số đề cho một số khách vãng lai (B không rõ nhân thân lai lịch). Sau đó, B chuyển các số lô, số đề trên cho Phạm Thị H qua số điện thoại 0961982419, cụ thể như sau:

+ Tin nhắn 1: Số đề 81 x 40.000 đồng; 59 x 350.000 đồng; (36, 63, 50, 05, 95) x 20.000 đồng. Số lô (55, 45, 54, 16, 61, 36, 63) x 5 điểm; (58, 85, 48, 84) x 10 điểm. Tổng số tiền mua bán số lô, số đề tin nhắn 1 là: 2.140.000 đồng.

+ Tin nhắn 2: Số lô (15, 51) x 30 điểm ; (34, 43, 39, 93) x 10 điểm. Số đề: (15, 51, 34, 43, 39, 93) x 60.000 đồng; (09, 90, 00) x 240.000 đồng; (17, 71, 18, 81, 33) x 24.000 đồng; Số lô xiên 3: (51, 43, 39) x 100.000 đồng. Tổng số tiền mua bán số lô, số đề, số lô xiên ở tin nhắn 2 là: 3.500.000 đồng.

+ Tin nhắn 3: Số đề (44, 99, 18, 81, 08, 80, 58, 85, 46, 64) x 25.000 đồng; (56, 75, 33) x 50.000 đồng; Số lô 31 x 10 điểm; (44, 99, 35, 53, 78, 87, 28, 82) x 5 điểm; Số lô xiên (35, 27, 40) x 50.000 đồng; (58, 85, 86) x 20.000 đồng. Tổng số tiền mua bán số lô, số đề, số lô xiên tin nhắn 3 là: 1.130.000 đồng.

+ Tin nhắn 4: Số lô (92, 86, 68) x 10 điểm; Số đề 91 x 33.000 đồng; (19, 32, 23, 33, 09, 90) x 11.000 đồng. Tổng số tiền mua bán số lô, số đề tin nhắn 4 là: 759.000 đồng

+ Tin nhắn 5: Số đề 62 x 30.000 đồng; số lô 09 x 300 điểm. Tổng số tiền mua bán số lô, số đề tin nhắn 5 là: 6.630.000 đồng.

+ Tin nhắn 6: Số lô (09, 90) x 15 điểm. Số đề (09, 90, 11) x 60.000 đồng; 00 x 120.000 đồng; (10, 52, 25, 02, 20, 92) x 22.000 đồng; (31, 03, 30, 01) x 10.000

đồng; số đề đầu 0 (gồm 10 số đề: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 và số đề đít 0 (gồm 10 số đề: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) x 11.000 đồng; Số đề kép (gồm 10 số đề 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) x 6.000 đồng; Số đề (25, 52) x 24.000 đồng. Tổng số tiền mua bán số lô, số đề tin nhắn 6 là: 1.460.000 đồng.

+ Tin nhắn 7: Số lô (11, 45) x 5 điểm; Số đề 64 x 22.000 đồng; (46, 45) x 11.000 đồng. Tổng số tiền mua bán số lô, số đề tin nhắn 7 là: 264.000 đồng.

+ Tin nhắn 8: số lô (58, 65) x 5 điểm; số đề (58,65) x 60.000 đồng. Tổng số tiền mua bán số lô, số đề tin nhắn 8 là: 340.000 đồng.

+ Tin nhắn 9: Số đề (00, 11, 05, 50) x 15.000 đồng. Tổng số tiền mua bán số đề tin nhắn 9 là: 60.000 đồng.

Tổng số tiền lô, đề Lê Thị B chuyển cho Phạm Thị H trong ngày 09/10/2023 là 16.283.000 đồng (mười sáu triệu hai trăm tám mươi ba nghìn đồng). Do Lê Thị B ra đầu thú trước giờ kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng nên không tính tiền thắng thua đối với số lô, số để đã mua bán trong ngày 09/10/2023.

Cơ quan điều tra thu giữ:

-Thu giữ của Lê Thị B: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, đã qua sử dụng, màu đen, không có imei in ngoài vỏ máy. Số Imei: 3566564286744336, Imei 2: 356656428681570.

-Thu giữ của Hoàng Thị T: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max, màu tím, không có Imei trên thân máy (đã qua sử dụng).

-Thu giữ của Nguyễn Văn T1: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen đã qua sử dụng, không có số Imei ghi trên thân vỏ máy.

Thu giữ của Trần Côn S: 01 (một) điện thoại Iphone 11 màu tím, có số Imei: 356859110276465 đã qua sử dụng.

-Thu giữ của Nghiêm Văn Th: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu xanh, đã qua sử dụng, không có số Imei trên thân vỏ.

-Thu giữ của Phạm Thị H:

+01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, vỏ màu trắng, đã qua sử dụng, không có Imei trên vỏ máy.

+ 01 (một) chiếc điện thoại Iphone, màu ghi, đã qua sử dụng, bị vỡ nứt màn hình góc trái phía dưới, điện thoại đã bị hỏng, không mở máy lên được.

+ 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu ghi đã qua sử dụng, không lắp thẻ sim.

Đối với Phạm Thị H: Chị H khai, chị là hàng xóm và quen biết B nhiều năm. Chị không liên quan đến hành vi đánh bạc của B. Chị chỉ sử dụng số điện thoại 0943106868, ngoài ra chị không sử dụng số điện thoại nào khác. Kết quả kiểm tra 3 điện thoại thu giữ của chị H đều không phát hiện nội dung liên quan đến vụ án.

Kết quả thu giữ thư tín, điện tín số điện thoại 0961982419: Xác định chủ thuê bao là của chị Lâm Tĩnh Nh (Sinh năm 1995;xx). Chị Nh khai không sử dụng số điện thoại 0961982419, không quen biết với Phạm Thị H, Lê Thị B. Ngoài lời khai của Lê Thị B, cơ quan điều tra không có tài liệu, chứng cứ nào chứng minh H tham gia đánh bạc. Do không có căn cứ để tiếp tục làm rõ nên Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ không đề nghị xử lý đối với Phạm Thị H.

Đối với Nghiêm Văn Th và Trần Côn S: Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ đã xác định: Trong ngày 09/10/2023, tổng số tiền Th đánh bạc là 1.470.000 đồng (Một triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng); Tổng số tiền S đánh bạc là 1.210.000 đồng (Một triệu hai trăm mười nghìn đồng). Nhân thân của Th và S đều chưa có tiền án, tiền sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, nên hành vi của Th và S không cấu thành tội Đánh bạc. Do đó, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nghiêm Văn Th và Trần Côn S về hành vi mua số lô, số đề quy định Khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Đối với hành vi Hoàng Thị T đánh bạc ngày 09/10/2023: Do số tiền đánh bạc của T dưới 5.000.000 đồng, nhân thân của T chưa có tiền án, tiền sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, nên không cấu thành tội Đánh bạc. Do đó, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Thị T về hành vi mua số lô, số đề vi phạm quy định Khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Đối với 01 (một) điện thoại Iphone 11 màu tím, số IMEI: 356859110276465, đã qua sử dụng thu giữ của Trần Côn S; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu xanh, không có số IMEI trên thân vỏ, đã qua sử dụng thu giữ của Nghiêm Văn Th; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, không có số IMEI trên vỏ máy, đã qua sử dụng, 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu ghi đen, đã qua sử dụng, phần góc trái màn hình điện thoại bị nứt vỡ và 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu ghi đã qua sử dụng đều thu giữ của Phạm Thị H: Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ xác định các tài sản trên của S, Th và H không liên quan đến hành vi phạm tội, nên đã ra Quyết định xử lý vật chứng và trao trả lại tài sản cho Trần Côn S, Nghiêm Văn Th, Phạm Thị H.

Bản cáo trạng số 18/CT - VKSTH ngày 26 tháng 02 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ đã truy tố các bị cáo Lê Thị B, Hoàng Thị T và Nguyễn Văn T1 về tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi như tại cơ quan điều tra và như bản cáo trạng đã truy tố. Ngoài ra, bị cáo B khai: Khoảng đầu tháng 10/2023, có

một người phụ nữ sử dụng số điện thoại 0961982419 gọi cho bị cáo và giới thiệu là Phạm Thị H (sinh năm 1971; HKTT: Tập thể nhà máy điện Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) và nói với bị cáo bán sô lô, số đề rồi chuyển cho H. H sẽ trả tiền hoa hồng cho bị cáo. Thực tế, bị cáo chưa gặp gặp H lần nào, cũng chưa thanh toán thắng thua.

Đại diện Viện kiểm nhân dân quận Tây Hồ giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội và tranh luận:

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa có đủ cơ sở kết luận hành vi của các bị cáo Lê Thị B, Hoàng Thị T và Nguyễn Văn T1 đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, nên giữ nguyên nội dung bản cáo trạng. Sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:

-Về hình phạt:

+Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Lê Thị B.

Đề nghị xử phạt Lê Thị B từ 15 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 tháng đến 36 tháng.

+Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với các bị cáo Hoàng Thị T và Nguyễn Văn T1.

+Đề nghị xử phạt Hoàng Thị T từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng.

+Đề nghị xử phạt Nguyễn Văn T1 từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng.

-Về hình phạt bổ sung: Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung.

-Về vật chứng: Đề nghị, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước gồm:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, đã qua sử dụng, màu đen thu giữ của Lê Thị B.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 ProMax, màu tím, không có Imei ngoài vỏ máy, đã qua sử dụng thu giữ của Hoàng Thị T.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu đen, đã qua sử dụng, không có số Imei ghi trên thân vỏ máy thu giữ của Nguyễn Văn T1.

-Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo không tranh luận gì. Nói lời sau cùng: Các bị cáo biết là sai, vi phạm pháp luật, xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

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 cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, 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 hôm nay, các bị cáo đã khai báo và không 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 hợp pháp.

[2] *Về tội danh:* Xét lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra; Các Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu; Các Biên bản kiểm tra điện thoại; Lời khai người làm chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ và nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

- *Ngày 08/10/2023*, Lê Thị B đã bán cho Nguyễn Văn T1 tổng số tiền số lô, số đề là 6.900.000 đồng. So sánh với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng cùng ngày, T1 thắng bạc là: 3.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc giữa B và T1 trong ngày 08/10/2023 là 10.100.000 đồng (Mười triệu một trăm nghìn đồng).

+ B đã bán cho Hoàng Thị T tổng số tiền số lô, số đề là 4.124.000 đồng. So sánh kết quả xổ số miền bắc mở thưởng cùng ngày, T thắng bạc số tiền là 2.400.000 đồng. Tổng số tiền B và T đánh bạc với nhau ngày 08/10/2023 là 6.524.000 đồng (Sáu triệu năm trăm hai mươi bốn nghìn đồng).

- *Ngày 09/10/2023*, tổng số tiền Lê Thị B đã bán số lô, số đề cho Nghiêm Văn Th là 1.470.000 đồng; cho Trần Côn S là 1.210.000 đồng; cho Hoàng Thị T số là 4.388.000 đồng và cho khách vãng lai là 9.215.000 đồng. Do B đầu thú trước khi có kết quả xổ số miền bắc mở thưởng nên không xem xét tiền thắng thua.

Như vậy,

Bị cáo Lê Thị B đã 2 lần đánh bạc đều bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Tổng số tiền B đánh bạc ngày 08/10/2023 là 16.624.000 đồng và tổng số tiền B đánh bạc ngày 9/10/2023 là 16.283.000 đồng.

Bị cáo Hoàng Thị T đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề vào ngày 08/10/2023 là 6.524.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn T1 đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề vào ngày 08/10/2023 là 10.100.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo Lê Thị B, Hoàng Thị T và Nguyễn Văn T1 đã cấu thành tội Đánh bạc. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ đã đưa ra các

chứng cứ buộc tội và truy tố các bị cáo về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] *Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội*: Mặc dù hành vi phạm tội của các bị cáo là ít nghiêm trọng, nhưng thể hiện các bị cáo lười lao động, nên đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để nhằm hưởng lợi bất chính. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về kinh tế của bản thân và gia đình của các bị cáo, mà còn là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng được bộ luật Hình sự bảo vệ, nên cần áp dụng một hình phạt tương xứng trong khung hình phạt mới có tác dụng giáo dục, cải tạo, răn đe và phòng ngừa tội phạm.

[4] *Về nhân thân các bị cáo:*

Các bị cáo Lê Thị B, Hoàng Thị T nhân thân đều chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo Nguyễn Văn T1 có 02 tiền sự đều đã xóa từ lâu.

[4] *Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự*:

Bị cáo Lê Thị B phạm tội 02 lần, nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo Hoàng Thị T và Nguyễn Văn T1 đều không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5] *Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:* Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Các bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; nhân thân bị cáo B và T đều chưa có tiền án tiền sự; các bị cáo đều đã ra đầu thú. Do đó, Hội đồng xét xử cũng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.

[6] *Xét vai trò phạm tội của các bị cáo và cá thể hóa trách nhiệm hình sự*: Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các bị cáo đều giữ vai trò là người thực hành. Trong đó, bị cáo B có 1 tình tiết tăng nặng nên phải chịu mức hình phạt cao nhất. Bị cáo T1 nhân thân có 2 tiền sự đã xóa nên phải chịu mức hình phạt thấp hơn bị cáo B nhưng cao hơn bị cáo T.

Bị cáo B và T đều có nhân thân tốt, bị cáo T1 có 2 tiền sự nhưng đều đã được xóa từ rất lâu (hơn 9 năm); Các bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đều có nơi cư trú rõ ràng. Đối chiếu với quy định tại Văn bản hợp nhất (Nghị quyết số 02/2018/NQ – HĐTP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ – HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) số 02/VBHN - TANDTC ngày 07/9/2022 về Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ Luật hình sự quy định về: Điều kiện cho người bị kết án phạt tù

được hưởng án treo của Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo đều có đủ điều kiện cho cải tạo ngoài xã hội theo hướng dẫn tại Nghị quyết nêu trên. Do đó, không nhất thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà cho các bị cáo B, T và T1 hưởng án treo theo Điều 65 của Bộ luật hình sự 2015 là thể hiện chính sách pháp luật hình sự nhân đạo của Nhà nước, giúp họ yên tâm cải tạo, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

[7]*Về hình phạt bổ sung là phạt tiền*: Xét thấy các bị cáo đều không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

[8]*Về xử lý vật chứng:*

-Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước gồm:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, đã qua sử dụng, màu đen, không có imei in ngoài vỏ máy; Số Imei: 3566564286744336, Imei: 356656428681570 thu giữ của Lê Thị B.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 ProMax, màu tím, không có Imei ngoài vỏ máy, đã qua sử dụng thu giữ của Hoàng Thị T.

+01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu đen, đã qua sử dụng, không có số Imei ghi trên thân vỏ máy thu giữ của Nguyễn Văn T1.

-Đối với 01 (một) điện thoại Iphone 11 màu tím, đã qua sử dụng thu giữ của Trần Côn S; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu xanh, đã qua sử dụng thu giữ của Nghiêm Văn Th; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, đã qua sử dụng, 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu ghi, đã qua sử dụng, phần góc trái màn hình điện thoại bị nứt vỡ và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu ghi đã qua sử dụng đều thu giữ của Phạm Thị H: Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ xác định các tài sản trên của S, Th, H và đều không liên quan đến hành vi phạm tội, nên đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 546/QĐ - ĐCSHS ngày 06/02/2024 và trao trả lại tài sản cho Trần Côn S, Nghiêm Văn Th, Phạm Thị H. S, Th và H đều đã nhận lại tài sản trên ngày 07/02/2024 của mình không có yêu cầu gì. Do đó, Hội đồng xét xử không giải quyết.

[9] *Về án phí và quyền kháng cáo:* Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[10] *Về các vấn đề khác*:

- Đối với Phạm Thị H: H khai không liên quan đến hành vi đánh bạc của B. H không sử dụng số điện thoại 0961982419 mà chỉ sử dụng số điện thoại 0943106868. Kết quả kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, lắp sim số 0943106868 không phát hiện nội dung liên quan đến vụ án; Chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone màu ghi đã hỏng, không mở được máy; Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu ghi, không lắp thẻ sim, không phát hiện nội dung liên

quan đến vụ án. Kết quả thu giữ thư tín, điện tín số điện thoại 0961982419 xác định chủ thuê bao là của chị Lâm Tĩnh Nh (Sinh năm 1995; Trú tại xx). Chị Nh khai không sử dụng số điện thoại 0961982419, không quen biết với Phạm Thị H, Lê Thị B. Ngoài lời khai của Lê Thị B, cơ quan điều tra không có tài liệu, chứng cứ nào chứng minh H tham gia đánh bạc. Do không có căn cứ để tiếp tục làm rõ nên Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ không đề nghị xử lý đối với Phạm Thị H là phù hợp với quy định của pháp luật, nên Hội đồng xét xử không giải quyết.

- Đối với Nghiêm Văn Th và Trần Côn S và Hoàng Thị T: Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ đã xác định số tiền Th, S và T đánh bạc ngày 09/10/2023 đều dưới 5.000.000đồng. Nhân thân của Th, S, T đều chưa có tiền án, tiền sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, nên hành vi của Th, S, T không cấu thành tội Đánh bạc. Do đó, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nghiêm Văn Th, Trần Côn S và Hoàng Thị T theo quy định Khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ là phù hợp với quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Về tội danh và hình phạt:

1.1. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Lê Thị B.

Xử phạt bị cáo Lê Thị B 12 (mười hai) tháng tù về tội Đánh bạc nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 24 (hai mươi tư) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Lê Thị B cho UBND phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

1.2. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Hoàng Thị T.

Xử phạt bị cáo Hoàng Thị T 06 (sáu) tháng tù về tội Đánh bạc nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 12 (mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Hoàng Thị T cho UBND phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

1.3. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Văn T1

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T1 08 (tám) tháng tù về tội Đánh bạc nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 16 (mười sáu) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Văn T1 cho UBND phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục bị cáo 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 khoản 1 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 từ 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.

2.Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

-Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước gồm:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, đã qua sử dụng, màu đen, không có imei in ngoài vỏ máy; Số Imei: 3566564286744336, Imei: 356656428681570 thu giữ của Lê Thị B.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 ProMax, màu tím, không có Imei ngoài vỏ máy, đã qua sử dụng thu giữ của Hoàng Thị T.

+01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu đen, đã qua sử dụng, không có số Imei ghi trên thân vỏ máy thu giữ của Nguyễn Văn T1.

(*Tang vật đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/02/2024*).

3. Về án phí: Căn cứ Khoản 2 Điều 135; Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Lê Thị B, Hoàng Thị T và Nguyễn Văn T1, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (*hai trăm nghìn*) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Án xử công khai sơ thẩm.

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- *TAND TP Hà Nội;*
- *Công an Q.Tây Hồ;*
- *Viện kiểm sát ND Q. Tây Hồ*
- *Chi cục THA dân sự Q. Tây Hồ;*
- *Thi hành án hình sự;*
-*Người tham gia tố tụng;*
- *Lưu hồ sơ vụ án;*
- *Lưu VP;*

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Nguyễn Thị Giang