

Bản án số: **44/2024/HSST**
Ngày: 15/3/2024

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 H

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Hồng Quyết

Bà Vũ Phương Liên

- **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 15 tháng 3 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 31/TLST-HS ngày 06/02/2024 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 31/2024/QĐXXST- HS ngày 04/3/2024 đối với bị cáo: **ĐẶNG TIỀN Đ**, sinh ngày 13/6/1999, tại Hà Nội. ĐKHKT và nơi ở hiện nay: Thôn T, xã H, huyện Chương Mỹ, 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 Đặng Quang Th và bà Nghiêm Thị B; Vợ Nguyễn Thị Minh Ph và có 02 con: con lớn sinh năm 2020, con nhỏ sinh năm 2022. Tiền án: không; tiền sự: không. Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1995

Địa chỉ: Căn hộ 1909 V3 The Terra An Hưng, phường L, quận H, thành phố Hà Nội (Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt)

2. Anh Nguyễn Quang T, sinh năm 2002

Địa chỉ: Tổ 10B, phường Đ, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (Vắng mặt, có đơn xin xét xử 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 22 giờ 15 phút ngày 01/12/2022, Tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm trong khi làm nhiệm vụ đã tiến hành kiểm tra hành chính Nguyễn Thanh Định và Đoàn Duy Chiến tại khu vực trước cửa số nhà 81 Lý Nam Đế, pH Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Kiểm tra điện thoại của Định phát hiện nhiều tin nhắn, tài khoản liên quan đến cá độ bóng đá nên tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm giải quyết.

Quá trình điều tra xác định được như sau:

Khoảng tháng 10/2021, Phạm Văn Hồi được bạn xã hội tên Ngọc Anh cấp cho tài khoản “VR05024”, mật khẩu: “Hoi4567@ (tài khoản member) trên trang Web www.on789.net để chơi lô đề. Sau đó, Hồi thấy có nhiều người có nhu cầu chơi nên khoảng tháng 6/2022, Hồi liên hệ với Ngọc Anh lấy thêm một tài khoản hạn mức 300.000.000 đồng/ngày (tài khoản Agent) có quyền cấp tài khoản có hạn mức thấp hơn cho những người chơi khác (tài khoản member) và được cấp tài khoản “Ccongту20050”, mật khẩu: “Hoi4567@ (cả Hồi và Ngọc Anh đều biết tài khoản và mật khẩu đăng nhập của tài khoản trên). Sau khi được cấp tài khoản trên, Hồi đã cấp 12 tài khoản có hạn mức thấp hơn cho những người chơi khác gồm: Cg08989, Simson987 (là hai tài khoản Hồi sử dụng trực tiếp ghi số lô, đề cho khách); Cg09595 cho vợ là Nguyễn Thị H; “cg93” cho anh họ là Nguyễn Thanh Định; Cg03333 cho một người tên Hưng ở Thanh Xuân, Hà Nội (không rõ nhân thân, lai lịch); Cg01111 cho người tên Huy (không rõ nhân thân, lai lịch) và các tài khoản Cg069, Cg09999, Cg789, Simson91, Tu 999999999999999, Vương 555 do Ngọc Anh quản lý và sử dụng. Đến ngày 14/11/2022, do diễn ra mùa World Cup 2022, Hồi liên hệ với Ngọc Anh lấy tài khoản “Hoi699”, mật khẩu: Hoi1233@ trên trang “bbmgr.com” (tài khoản Agent, hạn mức 500.000.000 đồng/ ngày) để chơi cá độ bóng đá. Sau đó, Hồi cấp quyền cho 09 tài khoản khác gồm: SN9001A6777 và SN9001A6077 là của Hồi tổ chức đánh bạc cho khách; SN9001A6000 cho Trần Đình Anh (không rõ nhân thân lai lịch); SN9001A6001, SN9001A6002, SN9001A6003, SN9001A6017 cho Ngọc Anh; SN9001A6074 cho Nguyễn Anh Dũng (không rõ nhân thân, lai lịch); SN9001A6317 cho một người có tài khoản zalo “Vietmax Media” (không rõ nhân thân, lai lịch) còn các tài khoản SN9001A6001, SN9001A6002, N9001A6003, N9001A6017 do Ngọc Anh quản lý và sử dụng.

Trong thời gian từ ngày 22/11/2022 đến ngày 02/12/2022, Phạm Văn Hồi đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô số đề với tổng số tiền là: 1.021.199.044 đồng.

Trong thời gian từ ngày 22/11/2022 đến ngày 01/12/2022, Nguyễn Thanh Định đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền là 369.632.500 đồng. Ngoài ra, Nguyễn Thanh Định có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trận Croatia gặp Bỉ diễn ra vào 22 giờ ngày 01/12/2022 trong khuôn khổ World Cup 2022 với số tiền 7.000.000 đồng.

Trong thời gian từ ngày 27/8/2022 đến ngày 02/12/2022, Nguyễn Thị H đã đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền là 161.228.928 đồng. Nguyễn Quang T có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với số tiền là 68.193.500 đồng.

Trong thời gian từ ngày 22/7/2022 đến ngày 30/10/2022, Nguyễn Thị Mơ đã đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền là 6.867.500 đồng nhưng không có lần nào đủ 5.000.000 đồng nên Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thị Mơ về hành vi đánh bạc theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ- CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã có bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 163 ngày 01/8/2023 đề nghị truy tố bị can Phạm Văn Hồi về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; bị can Nguyễn Thanh Định về tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự và tội Tổ chức đánh bạc quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; các bị can Nguyễn Thị H, Nguyễn Quang T về tội Đánh bạc quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Đồng thời ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự số 12 ngày 01/8/2023 về việc tách rút các tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đối tượng khác để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT- CAQ Hoàn Kiếm ra Quyết định phân công Phó thủ trưởng, Điều tra viên giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm đã có Cáo trạng số 195/CT- VKS ngày 12/9/2023 truy tố ra trước Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm để xét xử bị can **Phạm Văn Hồi** về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự (dẫn chiếu điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự); **Nguyễn Thanh Định** về tội “Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc”, theo quy định tại khoản 1 Điều 321, điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự (dẫn chiếu điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự); **Nguyễn Thị H** về tội “Đánh bạc”, theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; **Nguyễn Quang T** về tội “Đánh bạc”, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ lời khai của Nguyễn Thị H, Nguyễn Quang T và sao kê tài khoản số 199996769999 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) xác định ngày 27/8/2022, H đã chuyển khoản số tiền 5.600.000 đồng với nội dung “Tien lo 70d”, bút toán số FT2223940357714.

Căn cứ Công văn số 5648 ngày 06/9/2023 của Ngân hàng VP Bank xác định tài khoản đối ứng theo bút toán số FT2223940357714 ngày 27/8/2022 như sau: Số tài khoản đối ứng: 19034859432010; Tên tài khoản đối ứng: Đặng Tiên Đ; Ngân hàng đối ứng: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Căn cứ Công văn số 3030 ngày 26/9/2023 của Ngân hàng Techcombank xác định chủ tài khoản 19034859432010 mang tên Đặng Tiên Đ. Ngày 27/8/2023, tài khoản trên của Đ có chuyển số tiền 2.475.000 đồng đến số tài khoản 183045237 của Nguyễn Thị H mở tại Ngân hàng VP Bank. Cùng ngày, tài khoản của Đ nhận được số tiền 5.600.000 đồng từ tài khoản số 199996769999 với nội dung “Tien lo 70d”.

Tại Cơ quan điều tra, Đặng Tiên Đ khai nhận: Do có nhu cầu mua số lô, đề nên ngày 27/8/2022, Đ đến khu vực ngõ Giáp Nhất (tức số 70 ngõ 1 Quang Nhân), pH Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội gặp và mua của một người đàn ông không quen biết 100 điểm lô với giá 2.250.000 đồng, 225.000 đồng tiền đề và sử dụng tài khoản cá nhân số 19034859432010 mở tại Ngân hàng Techcombank để chuyển số tiền 2.475.000 đồng để thanh toán tiền mua số lô, đề. Do thời gian đã lâu, Đ không nhớ số lô, đề đã mua. Đối chiếu kết quả xổ số mở thưởng trong ngày, Đ trúng 70 điểm lô tương đương 5.600.000 đồng. Cùng ngày, tài khoản của Đ nhận được số tiền 5.600.000 đồng với nội dung “Tien lo 70d” và biết là tiền trúng 70 điểm lô. Đây là lần đầu Đ đánh bạc.

Nguyễn Thị H, Nguyễn Quang T khai phù hợp với lời khai của Đặng Tiến Đ. Ngày 27/8/2023, Đặng Tiến Đ có chuyển số tiền 2.475.000 đồng đến tài khoản số 183045237 của Nguyễn Thị H mở tại Ngân hàng VP Bank để mua 2.250.000 đồng tiền lô (tức 100 điểm) và 225.000 đồng tiền đề. Do thời gian đã lâu nên không nhớ số lô, đề Đ đã mua. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, Đ trúng 70 điểm lô tương đương 5.600.000 đồng nên H đã sử dụng tài khoản số 199996769999 chuyển số tiền 5.600.000 đồng đến tài khoản số 19034859432010 cho Đ với nội dung “Tien lo 70d” để thanh toán tiền trúng lô cho Đ.

Về đối tượng Ngọc Anh, căn cứ lời khai của Phạm Văn Hồi Cơ quan điều tra đã rút list số điện thoại 0365461528 xác định chủ thuê bao mang tên Lê Thị Lĩnh (Sinh ngày 01/01/1974; Địa chỉ: Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Xác minh tại Công an xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang xác định: Qua tra cứu dữ liệu trên địa bàn không có người nào tên Lê Thị Lĩnh có nhân thân, lai lịch nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh làm rõ.

Về các đối tượng mua số lô, đề, cá độ bóng đá và các đối tượng được Hồi cấp tài khoản để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, do Hồi, Định, H, T khai không biết tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh làm rõ.

Bản cáo trạng số 33/CT-VKS ngày 05/02/2024 của Viện kiểm sát nhân dân Quận Hoàn Kiếm truy tố Đặng Tiến Đ 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 giữ nguyên quan điểm truy tố như cáo trạng 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 Đặng Tiến Đ mức án tù 08 tháng tù đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 16 tháng đến 24 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Đ cho Ủy ban nhân dân xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự buộc bị cáo Đặng Tiến Đ phải truy nộp số tiền 5.600.000 đồng thu lời bất chính từ việc đánh bạc để sung công quỹ Nhà nước. Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của mình.

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: Trong ngày 27/8/2022, Đặng Tiến Đ đã có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức mua số lô, số đề của Nguyễn Thị H và Nguyễn Quang T với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 8.075.000 đồng tại số 70 ngõ 1 Quan Nhân, pH Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và bị Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra, phát hiện ngày 01/12/2022.

Hành vi nêu trên của bị cáo Đặng Tiến Đ đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[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 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. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, nó ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, là nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội khác, vì vậy cần phải xét xử nghiêm 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. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội cũng có đủ tác dụng răn đe và phòng ngừa chung. Khi lượng hình, Hội đồng xét xử có xem xét phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối của bị cáo; ông nội bị cáo được tặng huân chương kháng chiến hạng ba để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[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 biện pháp tư pháp:

Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền thu lời bất chính từ việc đánh bạc để tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

[5] 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 Đặng Tiến Đ phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, Điều i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 47 Bộ luật hình sự. 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 tH vụ Quốc hội quy định về án phí.

Xử phạt bị cáo Đặng Tiến Đ 08 **(tám) tháng** tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, 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 cố 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.

2. Về biện pháp tư pháp:

Buộc bị cáo Đặng Tiến Đ truy nộp số tiền 5.600.000 đồng thu lời bất chính từ việc đánh bạc để sung công quỹ Nhà nước.

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 trong hạn 15 ngày kể từ nhận được bản án hoặc niêm yết công khai

Nơi nhận:

- Bị cáo, người có QLVNVLQ
- 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**

Đinh Thị Thu H