

Bản án số: **91/2025/HS-ST**
Ngày: 20/09/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 5 - HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có :

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Hồng Hạnh**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông **Nguyễn Xuân Luyện**

2. Bà **Lê Kim Phương**

Thư ký phiên tòa: Bà **Phạm Hồng Hà** – Thẩm tra viên

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5- tham gia phiên tòa: Ông **Lê Đăng Hùng** – Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 09 năm 2025 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Khu vực 5 - Hà Nội xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 74/2025/TLST-HS ngày 05/09/2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 87/2025/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 09 năm 2025 đối với các bị cáo:

1. TRẦN THỊ M; giới tính: nữ; sinh năm 1982; Tên gọi khác: không; Nơi thường trú: Tổ P, thành phố Hà Nội; Nơi ở hiện tại: Số nhà P, phường Phúc Lợi, Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Trần Văn Đ (đã chết) và con bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1951; có chồng là Nguyễn Văn H, sinh năm 1982; có 03 con (lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2013); Theo danh chỉ bản số 1977 ngày 07/08/2025 bị cáo không có tiền án, tiền sự.

Bị bắt tạm giam ngày 07/08/2025 đến nay, hiện đang tạm giam tại trại tạm giam số 2- Công an thành phố Hà Nội (có mặt tại phiên tòa).

2. TRẦN THỊ THU H; sinh năm 1983; Tên gọi khác: không; HKTT: Tổ 13, phường Phúc Lợi, Hà Nội; nơi ở hiện tại: số P, Hà Nội ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 7/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Trần Xuân H (đã chết) và con bà Nguyễn Thị Sửu, sinh năm 1951; có chồng là Đỗ Văn Q, sinh năm 1982; có 3 con (lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh ngày 03/11/2023); Theo danh chỉ bản số **000022** ngày 10/01/2025, bị cáo không có tiền án, tiền sự.

Tạm giữ ngày 02/01/2025, hủy bỏ tạm giữ ngày 10/01/2025. Đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay (có mặt tại phiên tòa).

**** Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:***

1) Anh Giàng A S, sinh năm: 2004, HKTT: Xã L, tỉnh Lào Cai. (vắng mặt).

2) Anh Trần Quang H , sinh năm 1969, HKTT: Tổ A, phường H, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (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 17 giờ 50 phút, ngày 02/01/2025, Công an phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội (nay là Công an phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội) bắt quả tang tại ki ốt bán xổ số kiến thiết địa chỉ số 01 phân Lô góc ngõ 303, đường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội (nay là phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội) Trần Thị Thu H, sinh năm: 1983, HKTT: Tổ 13, phường Phúc Lợi, Hà Nội đang bán số lô 04 với 20 điểm tương ứng với số tiền 460.000 đồng và số đề 04 với 40.000 đồng cho Giàng A S, sinh năm: 2004, HKTT: Xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai. Khi H vừa nhận tiền từ S, ghi "Tích kê" đưa cho S và ghi các số lô, số đề trên vào sổ theo dõi thì bị Công an phường Phúc Lợi bắt quả tang.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn phát hiện trong sổ theo dõi của H có ghi các số lô 69, 96 mỗi số 25 điểm, 5 điểm số lô 89, 50 điểm số lô 44, 20 điểm số lô 04, 20.000đ tiền đề 66, 120 điểm số lô 89, 250.000đ tiền đề 89, đề đầu 5 tất cả là 35.000đ, đề đầu 5 tất cả là 50.000đ, 40.000đ tiền đề 04. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Tang vật thu giữ:

- Cửa Giàng A S: 01 "Tích kê" lô đề (theo trình bày của S: "Tích kê" lô đề do H viết và đưa cho S).

- Cửa Trần Thị Thu H: 01 cuốn sổ, trên trang giấy trong sổ có 01 trang ghi bảng các số lô, số đề (theo H trình bày, cuốn sổ ghi các số lô, số đề H đã bán cho khách mua số lô, số đề và các số xổ số H bán cho khách mua xổ số trong ngày 02/01/2025), 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, 05 phiếu in vé số tự chọn lô tô 2 số và lô tô 3 số và số tiền 5.250.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra Trần Thị H khai nhận: H bán xổ số và bán thêm số lô, số đề cho khách tại địa chỉ số 01 phân lô góc ngõ 303 đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội. H là người trực tiếp bán số lô đề và thu tiền của khách mua. Việc tính thắng, thua giữa H với khách mua số lô, số đề sẽ căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Sau khi nhận số lô, số đề của khách thì H chuyển cho Trần Thị M, sinh năm 1982, HKTT: phường Phúc Lợi, Hà Nội qua telegram "Phát lộc 8386" đăng ký số điện thoại 0965120982.

H khai nhận về cách thức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề như sau: Nếu số lô khách mua trùng với 2 số cuối của một trong các giải xổ số Miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì nghĩa là khách mua trúng 1 số lô, nếu kết quả xổ số miền Bắc có 2 số cuối trùng nhau nhiều lần số lô khách mua, thì tính trúng nhiều lần. Số đề được tính là trúng (thắng) khi khách mua 02 số tự nhiên trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc cùng ngày. Đối với khách mua số lô từ 50 điểm lô trở lên. H thu của khách 1 điểm lô là 22.500 đồng, đối với khách mua số lô dưới 50 điểm lô, H thu của khách 1 điểm lô là 23.000 đồng. Nếu khách trúng lô H trả cho khách số tiền 80.000 đồng trên một điểm lô khách trúng, nếu khách trúng đề thì H trả cho khách gấp 80 lần số tiền khách đã mua số đề của H. Sau khi nhận số lô, số đề của khách thì H chuyển cho Trần Thị M 1 điểm lô là 22.000 đồng. Với số đề H thu đủ số tiền của khách khi khách mua số đề và chuyển cho M 85% số tiền khách mua. Sau đó H thanh toán tiền mua số lô đề với M bằng cách chuyển tiền từ tài khoản số 19035493656014 tại Ngân hàng

Techcombank của H đến tài khoản Ngân hàng BIDV số tài khoản 1510858500 của Trần Thị M.

Tiến hành kiểm tra điện thoại của H và tiến hành giám định dữ liệu điện tử 02 điện thoại thu giữ của H kết quả trích xuất từ điện thoại Iphone thu được dữ liệu tin nhắn bán số lô, số đề của H cho khách qua tài khoản zalo đăng ký số điện thoại 0378730515 vào các ngày:

- Ngày 13/12/2024, tài khoản zalo “Đình Diệp” nhắn tin mua số lô 12, 21x10đ, đề 21x40.000đồng. Tổng số tiền H bán cho tài khoản zalo này là 500.000đồng. Kết quả khách không trúng số lô, số đề.

- Ngày 01/01/2025, tài khoản zalo “Thường sắt” nhắn tin mua đề 39, 93, 79, 79, 89, 98, 69, 96 x 50.000đồng, 19,91x100.000đồng, 99x50.000đồng. Tổng số tiền khách mua số lô, số đề là 650.000đồng. Kết quả khách không trúng số lô, số đề.

Ngày 01/01/2025, tài khoản zalo “Bắc Nghệ An” nhắn tin mua số lô 79,97 mỗi số 50 điểm (tương đương với 2.250.000 đồng), đề 79,97 mỗi số 50.000đồng (tương đương 100.000đồng), xiên 75-97 = 300k (tương đương với 300.000đồng). Tổng số tiền khách mua số lô, số đề là 2.650.000 đồng.

Ngày 01/01/2025 tài khoản zalo nhuhoilaixe mua số lô 41x10đồng tương ứng số tiền 230.000 đồng. Kết quả khách không trúng số lô, số đề.

Tổng số tiền H bán số lô, số đề ngày 01/01/2025 là 3.530.000 đồng.

- Vào lúc 17 giờ 24 phút và 17 giờ 43 phút ngày 02/01/2025 H có nhắn tin chuyển số lô, số đề tới tài khoản Telegram “Phát lộc 8386” gồm số lô: 89x120 đồng (tương ứng với 2.700.000đồng), 44x50đồng (tương ứng với 1.125.000 đồng), 696x25 đồng (tương ứng với 1.125.000đồng), xiên 85,18,00x300k (tương ứng với 300.000đồng); số đề” 89x280k (tương ứng với 280.000 đồng), 98,66x30k (tương ứng với 60.000đồng), đầu 5x40k (ương ứng với 40.000 đồng), 101,414,94x50 (Tương ứng với 250.000đồng), 585x100k (tương ứng với 200.000đồng), 00,01,44 x 30k (tương ứng với 90.000đồng), 040x80k (tương ứng với 160.000đồng). Đến khoảng 17 giờ 49 phút M nhắn lại “Ok2”. Tổng số tiền bán số số lô, số đề H chuyển cho M qua Telegram là 6.330.000 đồng.

Ngày 02/01/2025, vào lúc 17 giờ 30 phút tài khoản zalo Thường sắt nhắn tin mua lô xiên 3 (85,18,00 x 300k), đề 101,404,414 x 50 k, 585 x100 k, 94 x 50 k. Tổng số tiền tài khoản zalo Thường sắt mua số lô, số đề là 850.000 đồng. Các số lô, đề này H đã chuyển trong tin nhắn với M.

Ngày 02/01/2025 vào lúc 17 giờ 58 phút (sau thời điểm bắt quả tang H) tài khoản zalo Nam sắt nhắn tin mua các số lô 22 – 00 x 50 đ, xiên 3 (00-58-69) x100 k ;22-85-96 x100 k, đề 010, 696, 404, 707, 121 x 30 k. Tổng số tiền tài khoản zalo Nam sắt mua số lô, số đề là 2.750.000 đồng.

Ngày 2/1/2025 vào lúc 17 giờ 51 phút (sau thời điểm bắt quả tang H), tài khoản zalo Bắc Nghệ An nhắn tin mua các số lô 97x70đồng, 79x30đồng, 979 = 100k, 858 = 25k, xiên 79-97 = 300k. Tổng số tiền tài khoản zalo Bắc Nghệ An mua số lô, số đề là 2.800.000 đồng.

Đối với các số lô, số đề khách ghi ngày 02/01/2025 sau thời điểm H nhắn tin chuyển bảng cho M thì H còn ghi vào sổ gồm số lô 04 với 20 điểm tương ứng với số tiền 460.000 đồng và số đề 04 với 40.000 đồng bán cho Giàng A S và 5 điểm số lô 89 của 01 khách "vãng lai" tương ứng với số tiền là 115.000 đồng.

Tổng số tiền bán số lô, số đề của H ngày 02/01/2025 phải chịu trách nhiệm hình sự là 6.330.000đồng + 500.000đồng + 115.000đồng=6.945.000 đồng.

Tại Bản kết luận giám định số 1920 ngày 31/3/2025 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội kết luận: Chữ viết phần nội dung trên tờ tích kê (thu giữ trên tay của Giàng A S) là chữ do người có mẫu chữ viết đứng tên Trần Thị Thu H viết ra. Chữ viết phần nội dung trên trang ghi bảng các số lô, số đề thu giữ của H với chữ viết đứng tên Trần Thị Thu H là chữ do cùng một người viết ra.

Tiến hành xác minh địa chỉ số 01 phân Lô góc ngõ 303, đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, Hà Nội là nhà ở của anh Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1982, HKTT: Phúc Lợi, thành phố Hà Nội và Trần Thị M. Tại thời điểm xác minh, Trần Thị M không có mặt tại nhà, gia đình không biết M đi đâu, làm gì, không liên lạc được với M. Huy giao nộp cho cơ quan điều tra 01 điện thoại Iphone 12 màu trắng.

Tại Bản kết luận giám định số 3076 ngày 30/5/2025 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội kết luận không trích xuất được dữ liệu trong điện thoại của Nguyễn Văn Huy.

Quá trình điều tra xác minh số điện thoại 0965120982 đăng ký tên chủ sở hữu là Nguyễn Văn Huy. Huy khai nhận năm 2020 có đăng ký sử dụng số điện thoại trên sau đó Huy đã bỏ không sử dụng số điện thoại này nữa. Từ chiều ngày 02/01/2025, Huy không thấy M ở nhà và không biết M đi đâu làm gì. Huy không tham gia mua bán số lô, số đề với H, không biết H bán số lô, số đề.

Tiến hành xác minh thông tin liên lạc của số điện thoại 0965120982 thường xuyên liên lạc với số điện thoại 0336224176 và có một số lần liên lạc với các số điện thoại: 0365863418: 0375124328: 0971333428.

Xác minh số điện thoại 0336224176 có thông tin chủ thuê bao: Trần Quang H , sinh năm 1969, HKTT: phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. H là anh rể họ và cùng quê với Trần Thị M. Từ ngày 02/01/2025 trở về trước, hàng ngày H có nhận số lô đề của khách mua và chuyển cho Trần Thị M, việc chuyển số lô đề thực hiện qua nhắn tin từ số điện thoại 0336224176 của H đến số điện thoại 0965120982 của M. H chuyển tiền thanh toán số lô đề với M từ tài khoản 104005957883 tại Ngân hàng Vietinbank đăng ký tên Trần Quang H đến số tài khoản của M số tài khoản 1510858500 tại Ngân hàng BIDV. Sau ngày 02/01/2025, Trần Quang H không liên lạc được với số điện thoại 0965120982 của M. Sau đó Nguyễn Văn Huy có liên lạc với H và nói cho H biết M bị cơ quan Công an triệu tập liên quan đến việc mua bán số lô đề. Sau đó H dừng ghi lô đề và không chuyển bảng cho M đồng thời H xóa các tin nhắn đã nhắn với M và vứt bỏ điện thoại cùng số điện thoại 0336224176 của H đi. Trong thời gian mua bán số lô đề ngoài việc nhắn tin và chuyển khoản Ngân hàng, H có gọi điện đến số điện thoại 0965120982, H khẳng định người nghe điện thoại là Trần Thị M. Cơ quan điều tra đã cho H nhận dạng M qua ảnh kết quả: H nhận dạng được M và khẳng định M là người sử dụng số điện thoại 0965120982 và nhận bảng số lô đề do H chuyển. Kiểm tra điện thoại của Trần Quang H đang sử dụng có dùng số điện thoại 0972219177, lưu số điện thoại 0965120982 với tên "M Huy" ngoài ra không phát hiện thông tin gì khác liên quan đến mua bán số lô đề.

Xác minh số điện thoại 0365863418 có thông tin chủ thuê bao Trương Văn Nhóc, sinh năm 1930, HKTT: xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại

0971333428 có thông tin chủ thuê bao Trần Thị Giang, sinh năm: 1978, HKTT: Tổ 9, phường Phúc Lợi, Hà Nội, số điện thoại 0375124328 có thông tin chủ thuê bao Nguyễn Văn Chí, sinh năm: 1989, HKTT: Tổ 9, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội. Kết quả rút list thể hiện số điện thoại 0365863418 của Nhóc và số điện thoại 0971333428 của Chí có chung địa chỉ Imei và vị trí cột sóng. Tại cơ quan điều tra Nguyễn Văn Chí khai hiện đang sử dụng số điện thoại 0971333428 đăng ký tên Trần Thị Giang là vợ anh Chí. Trước đây Chí có đăng ký sử dụng số điện thoại 0375124328, tuy nhiên đã bỏ và không sử dụng từ lâu, Chí không sử dụng số điện thoại 0365863418. Chí không nhớ thuê bao 0965120982 là của ai. Kiểm tra điện thoại của Chí không có thông tin số điện thoại 0965120982.

Tiến hành sao kê tài khoản 1510858500 tại ngân hàng BIDV của Trần Thị M thể hiện có nhiều giao dịch giữa M với H và H . Ngoài ra, vào các ngày 7/10/2024, 14/11/2024 và ngày 7/12/2024, M có chuyển khoản giao dịch nạp tiền điện thoại số tiền 100.000 đồng từ tài khoản của M vào số điện thoại 0965120982.

Đối với Trần Thị M, Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập M nhưng M không có mặt tại nơi cư trú. Sau khi M đến Cơ quan điều tra làm việc, M khai M và H là bạn học, chồng M là Huy cho H mượn địa điểm để bán xô số. M không biết H bán xô số, xô đề và không mua bán xô số, xô đề với H. M không sử dụng số điện thoại 0965120982, M có giao dịch mua bán hàng hóa là hoa quả với Trần Thị Thu H nhưng không phải giao dịch mua bán xô số đề. Đối với các giao dịch chuyển khoản giữa M và H là giao dịch mua bán hải sản không có việc M mua bán xô số đề với H . Tiến hành đối chất giữa M và H. Kết quả đối chất H và M giữ nguyên lời khai như trên. Sau khi M bị khởi tố, bắt tạm giam, M thay đổi lời khai, thừa nhận sử dụng số điện thoại 0965120982 đăng ký tài khoản Telegram Phát lộc 8386 để nhận bảng xô số, xô đề của H và H . Sau khi H bị bắt, M đã bỏ trốn khỏi nhà, vứt điện thoại cùng sim 0965120982 vào thùng rác, M không nhớ vứt ở vị trí nào.

Lời khai nhận tội của M phù hợp với lời khai của H, H và các tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được.

Quá trình khám xét nhà M cơ quan điều tra thu giữ 01 máy tính bảng, 01 kiếm, 01 dao nhọn.

Đối với hành vi H bán xô số, xô đề vào các ngày 13/12/2024, 01/01/2025, do số tiền bán xô số, xô đề chưa đủ mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, cơ quan điều tra không đặt vấn đề xử lý hình sự. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ và tài liệu đến Công an phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội để xử lý vi phạm hành chính đối với H.

Đối với các tài khoản zalo Đinh Điệp, Thường Sát, Nam Sát, Bắc Nghệ An, Nhuhoilaixe, H khai không biết thông tin lai lịch. Đối với 01 điện thoại do Nguyễn Văn Huy giao nộp, 01 ipad, 01 thanh kiếm và 01 dao nhọn thu giữ của M. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách tài liệu và tang vật liên quan đến các đối tượng trên để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đối với hành vi đánh bạc giữa Trần Thị M và Trần Quang H , do không làm rõ được các xô số, xô đề đánh bạc giữa M và H . Do đó, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Đối với các xô số, xô đề được tài khoản zalo của “Nam sát” và “Bắc Nghệ An” gửi đến zalo của H vào ngày 02/01/2025. Do các tin nhắn mua xô số, xô đề

được gửi đến zalo của H sau khi H bị bắt giữ. Do đó, H không phải chịu trách nhiệm đối với các số lô, số đề này.

Đối với Nguyễn Văn Huy không tham gia việc mua bán số lô, số đề với H, Cơ quan điều tra không đặt vấn đề xử lý đối với Huy.

Đối với Giàng A S có hành vi mua số lô, số đề của H với số tiền đánh bạc chưa đủ truy cứu trách nhiệm hình sự, nhân thân S chưa có tiền án tiền sự. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ và tài liệu đến Công an phường Phúc Lợi để xử lý vi phạm hành chính đối với S về hành vi đánh bạc.

Đối với 01 tích kê, 01 cuốn sổ, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone của H sử dụng vào việc đánh bạc, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo H sử dụng để liên lạc, không sử dụng vào việc mua bán số lô, số đề, 05 phiếu in vé số tự chọn lô tô 2 số và lô tô 3 số và số tiền 5.250.000 đồng H bán số lô, số đề cho khách. Chuyển Toà án nhân dân khu vực 5 – Hà Nội xem xét, xử lý.

Tại phiên tòa, bị cáo M và H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình theo đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Tại bản cáo trạng số 74/CT-VKSKV5 ngày 05/09/2025 của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5 – Hà Nội truy tố bị cáo Trần Thị M và Trần Thị Thu H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố 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 thấy rằng: hành vi của bị cáo Trần Thị M và Trần Thị Thu H đã đủ yếu tố cấu thành tội tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ:

- Bị cáo M chưa có tiền án tiền sự phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tại cơ quan điều tra phải đấu tranh về việc vi phạm pháp luật của bị cáo, tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Bị cáo H thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Bị cáo hiện đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Về hình phạt: Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65, Điều 17, Điều 58 BLHS đối với bị cáo Trần Thị M; xử phạt bị cáo mức án tù 09 -12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 - 24 tháng.

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 17, Điều 58 BLHS đối với bị cáo Trần Thị Thu H; xử phạt bị cáo mức án tù 06-08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 - 16 tháng.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với các bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS năm 2015. Đề nghị cho tịch thu, tiêu huỷ 01 tích kê, 01 cuốn sổ, 05 phiếu in vé số tự chọn lô tô 2 số và lô tô 3 số; tịch thu sung công 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone thu giữ của H do sử dụng vào việc đánh bạc; tịch thu sung công số tiền 5.250.000 đồng H bán số lô, số đề cho khách; Trả lại bị cáo H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo do không sử dụng vào việc mua bán số lô, số đề;

Nói lời sau cùng, bị cáo nhận thức hành vi phạm tội của mình là sai, vi phạm pháp luật. Mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo ngoài xã hội để có điều kiện lao động kiếm tiền nuôi gia đình.

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 thẩm quyền: Vụ án xảy ra trên địa bàn phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội nên việc khởi tố, truy tố và xét xử được các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Hà Nội giải quyết là đúng thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra - Công an quận Long Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5 – Hà Nội, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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.

[2] Về tội danh: Xét lời khai nhận của bị cáo Trần Thị M và Trần Thị Thu H tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra; biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu; vật chứng cũng như 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 02/01/2025, tại phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội các bị cáo Trần Thị M và Trần Thị Thu H có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Số tiền bị cáo M phải chịu trách nhiệm hình sự là 6.330.000 đồng và số tiền bị cáo H phải chịu trách nhiệm hình sự là 6.945.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Trần Thị M và Trần Thị Thu H đã cấu thành tội Đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5 – Hà Nội đã đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố bị cáo Trần Thị M và Trần Thị Thu H về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật. Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[3] Về vai trò của các bị cáo và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo H ghi lô đề và chuyển lại cho bị cáo M nên cùng đồng phạm về hành vi đánh bạc. Trong vụ án này, H khai là người chủ động bán số lô, số đề cho khách sau đó chuyển cho M ôm bảng nên vai trò của M cao hơn vai trò của H và bị cáo M phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo H. Các bị cáo biết việc đánh lô, đánh đề là hình thức đánh bạc bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vẫn thực hiện. Xét hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã cố ý xâm phạm trật tự công cộng được Bộ luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội, làm tăng tỷ lệ cờ bạc cá độ trong xã hội phát triển do đó cần thiết phải có những hình phạt tù tương xứng đối với bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có hiểu biết pháp luật, muốn kiếm tiền nhanh chóng, không bằng sức lao động nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

[4] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- *Về nhân thân:* Các bị cáo chưa có tiền án tiền sự.

- *Về tình tiết tăng nặng:* Không.

- *Về tình tiết giảm nhẹ:*

+ **Xét nhân thân bị cáo Trần Thị M**, xét bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Tại phiên toà hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; số tiền đánh bạc không lớn và có nơi cư trú cụ thể rõ ràng là những tình tiết để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên Hội đồng xét xử xem xét bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú cụ thể rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, nghĩ chưa cần thiết phải cách ly bị cáo với xã hội mà có thể xem xét cho bị cáo được hưởng án treo là phù hợp quy định pháp luật, không gây nguy hiểm cho xã hội và không làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

+ **Xét nhân thân bị cáo Trần Thị Thu H**, Hội đồng xét xử xem xét bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; số tiền đánh bạc không lớn và có nơi cư trú cụ thể rõ ràng. Bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hiện công việc không ổn định, đang nuôi 03 con nhỏ trong đó có một con mới chỉ 22 tháng tuổi là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, đồng thời Hội đồng xét xử thấy có căn cứ để áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, giao bị cáo H cho chính quyền địa phương nơi bị cáo thường trú để giám sát và giáo dục là phù hợp quy định pháp luật. Bị cáo đã bị tạm giữ một thời gian nên được tính trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ theo quy định. Xét bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên Hội đồng xét xử xem xét áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với các bị cáo theo Điều 36 Bộ luật hình.

- *Về hình phạt bổ sung:* Xét các bị cáo không có tài sản và thu nhập ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng phạt tiền.

[5] Về các biện pháp tư pháp: Tịch thu, sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone RX thu giữ của H sử dụng vào việc đánh bạc; tịch thu sung công số tiền 5.250.000 đồng H bán số lô, số đề cho khách;

Tịch thu, tiêu huỷ 01 tích kê, 01 cuốn sổ, 05 phiếu in vé số tự chọn lô tô 2 số và lô tô 3 số;

Trả lại bị cáo H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo do sử dụng để liên lạc, không sử dụng vào việc mua bán số lô, số đề;

[6] Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên!

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 50; Điều 58, Điều 65, Điều 17 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Trần Thị M;

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 58; Điều 36, Điều 17 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Trần Thị Thu H;

2. Tuyên bố bị cáo Trần Thị M và Trần Thị Thu H phạm tội “Đánh bạc”.

- **Xử phạt bị cáo Trần Thị M 09 (Chín) tháng tù** nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **18 (Mười tám) tháng** kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo **Trần Thị M** cho Ủy ban nhân dân phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định 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.

Trả tự do cho bị cáo **Trần Thị M** tại phiên tòa, nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

- **Xử phạt bị cáo Trần Thị Thu H 09 (Chín) tháng** cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc, được trừ **08 (Tám) ngày** tạm giữ (từ ngày 02/01/2025 đến ngày 10/01/2025) $\times 3 = 24$ (**Hai mươi tư**) ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo còn phải chấp hành **08 (Tám) tháng 06 (Sáu) ngày** cải tạo không giam giữ.

Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ được tính từ ngày cơ quan tổ chức được giao quản lý đối với người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo **Trần Thị Thu H** cho Ủy ban nhân dân phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội để giám sát trong thời gian chấp hành cải tạo không giam giữ. Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật thi hành án hình sự.

3. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015;

- Tịch thu, sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR màu trắng, gắn sim đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong thu giữ của Trần Thị Thu H sử dụng vào việc đánh bạc (*Theo Biên bản về việc giao, nhận vật chứng, tài sản số 2025/KV5 GN/THA-CA, quyết định dịch chuyển vật chứng số 48 ngày 10/09/2025 tại Phòng thi hành án dân sự Khu vực 5 - Hà Nội*);

- Tịch thu sung công số tiền 5.250.000 đồng là tiền Trần Thị Thu H bán số lô, số đề cho khách (*Theo phiếu hạch toán nộp tiền mặt (nộp tiền vào tài khoản) ngày 10/9/2025 tại Ngân hàng TMCP & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Đông – Phòng Giao dịch Văn Phú*).

- Tịch thu, tiêu hủy 01 tích kê, 01 cuốn sổ, 05 phiếu in vé số tự chọn lô tô 2 số và lô tô 3 số (*Theo Biên bản về việc giao, nhận vật chứng, tài sản số 2025/KV5 GN/THA-CA, quyết định dịch chuyển vật chứng số 48 ngày 10/09/2025 tại Phòng thi hành án dân sự Khu vực 5 - Hà Nội*);

- Trả lại bị cáo H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 7 màu đen, gắn sim đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong do H sử dụng để liên lạc, không sử dụng vào việc mua bán số lô, số đề (*Theo Biên bản về việc giao, nhận vật chứng, tài sản số 2025/KV5 GN/THA-CA, quyết định dịch chuyển*

vật chứng số 48 ngày 10/09/2025 tại Phòng thi hành án dân sự Khu vực 5 - Hà Nội);

5. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Buộc bị cáo **Trần Thị M** và **Trần Thị Thu H** mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015:

- Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án hoặc từ ngày bản án được niêm yết tại chính quyền nơi cư trú.

Nơi nhận:

- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- VKSND Khu vực 5 – Hà Nội;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Phòng thi hành án dân sự KV5-Hà Nội;
- Trại tạm giam Công an TP Hà Nội;
- UBND phường Phúc Lợi, Hà Nội
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HS, VP/TA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Hồng Hạnh