

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
QUẬN NAM TỪ LIÊM  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 98/2019/HSST

Ngày: 17/5/2019

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

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Ông Chu Thành Công;**
- Các Hội thẩm nhân dân: **Ông Trần Quốc Sơn;**  
**Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân.**

- Thư ký phiên tòa: **Ông Đỗ Kỳ Anh** - Thư ký Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa:  
**Bà Lưu Thị Đáng Hương** - Kiểm sát viên.

Ngày 17/5/2019, tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 101/2019/HSST ngày 02 tháng 5 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 104/2019/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 5 năm 2019 đối với bị cáo:

**Đỗ Văn Đ**, sinh năm 1978; Giới tính: Nam; Nơi ĐKKHKT và trú tại: số 227 K2 tổ 15 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Đỗ Trọng Hắng (Đã chết); Con bà: Trần Thị Tuyền, sinh năm 1953; Vợ: Vũ Thị Tươi, sinh năm: 1981 (Có 02 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2010); Tiền án, tiền sự: Không.

Theo Danh chỉ bản số 000000109 lập ngày 14 tháng 01 năm 2019 tại Công an quận Nam Từ Liêm;

Bị cáo hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt tại phiên tòa).

**NỘI DUNG VỤ ÁN**

Bị cáo Đỗ Văn Đ bị Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 09/01/2019, tại số nhà 227 K2, tổ 15 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện bắt quả tang Đỗ Văn Đ đang có hành vi bán số lô 74, 67 mỗi số 5 điểm tương đương 230.000 đồng (Hai trăm ba mươi nghìn đồng) cho Hoàng Hữu Hân, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú: Việt Hồng, Trần Yên, Yên Bái. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tài liệu đồ vật có liên quan và đưa tất cả về trụ sở để giải quyết.

### **Vật chứng thu giữ**

- 02 tờ giấy kẻ ngang có ghi nội dung liên quan đến mua bán số lô, số đề ngày 09/01/2019 thu giữ của Đỗ Văn Đ;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F1s màu hồng, số Imei 1:863897038625732, số Imei 2: 863897038625724, sim 1: 0996662555, sim 2: 0989895054 thu giữ của Đỗ Văn Đ;

- Tiền mặt 23.260.000 đồng (Hai mươi ba triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng) thu giữ của Đỗ Văn Đ;

- 01 tích kê ghi số lô số đề vào ngày 09/01/2019 thu giữ của Hoàng Hữu Hân.

Quá trình điều tra xác định:

Đỗ Văn Đ bán hàng tạp hóa tại địa chỉ số 227 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Để kiếm thêm thu nhập, khoảng tháng 06/2017, Đ nhận bán số lô, số đề cho đối tượng Hiếu (Hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch) để hưởng hoa hồng. Hàng ngày Đ sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1s màu hồng lắp sim số 0989895054 để ghi nhận bán số lô, số đề cho khách. Đối với khách mua số lô, số đề trực tiếp tại cửa hàng của Hiếu sẽ được Hiếu giao cho khách tờ tích kê có ghi số lô, số đề khách chơi. Đối với khách nhắn tin đến số của Đ để mua số lô, số đề Đ đồng ý bán sẽ nhắn tin lại “OK” để xác nhận. Hàng ngày sau khi bán số lô, số đề Đ đều ghi vào cuốn sổ kẻ ngang sau đó tổng hợp lại bảng lô đề rồi nhắn tin chuyển đến số điện thoại 0869628539 của Hiếu để hưởng hoa hồng. Việc thanh toán giữa Đ và Hiếu được thực hiện ngay sau khi Đ tính tiền thắng thua trong bảng lô đề, Hiếu sẽ đến thanh toán trực tiếp tại cửa hàng tạp hóa của Đ ở địa chỉ số 227 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hình thức mua bán số lô, số đề của Đỗ Văn Đ với khách cụ thể như sau:

-Số đề quy ước lấy 02 số cuối của giải đặc biệt của kết quả xổ số miền Bắc, đề ba càng được so với ba số cuối của giải đặc biệt, số lô được so với 02 số cuối của toàn bộ 27 giải của kết quả xổ số miền Bắc, lô xiên 2, xiên 3, xiên 4 căn cứ vào 2; 3 hoặc 4 cặp số cuối của toàn bộ 27 giải của kết quả xổ số miền Bắc.

-01 điểm lô được tính bằng số tiền: 23.000 đồng; Đ thu của khách 23.000 đồng, chuyển cho Hiếu 22.000 đồng, còn lại Đ được hưởng 1000 đồng/ 01 điểm lô. Nếu khách trúng thưởng thì phải trả cho khách 80.000 đồng / 01 điểm lô.

- Với 10.000 đồng tiền số đề Đ thu của khách 10.000 đồng; chuyển cho Hiếu 7.500 đồng; Đ được hưởng 2.500 đồng. Nếu khách trúng thưởng thì với 1.000 đồng, tiền đề phải trả cho khách số tiền là 70.000 đồng. Tuy nhiên trong trường hợp khách trúng thì Đ sẽ khuyến mãi cho khách thêm 1.000 đồng tiền đề để khách trúng 11.000 đồng tiền đề.

- Với 01 điểm lô xiên là 10.000 đồng, Đ thu của khách 7.500 đồng; chuyển cho Hiếu 2.500 đồng, còn lại Đ được hưởng 2.500 đồng. Nếu khách trúng xiên 2 thì phải trả 100.000 đồng/ 01 điểm lô xiên (Gấp 10 lần); Xiên 3 trả 400.000 đồng / 01 điểm lô xiên (Gấp 40 lần); Xiên 4 phải trả 1.000.000 đồng (Gấp 100 lần).

Ngày 09/01/2019, Đỗ Văn Đ đã bán số lô số đề cho khách cụ thể như sau: Tổng 170 số đề tương đương 5.123.000 đồng (Năm triệu một trăm hai mươi ba nghìn đồng); 8 số đề ba càng tương đương 269.000 đồng (Hai trăm sáu mươi chín nghìn đồng); 105 số lô tổng 1.605 điểm lô tương đương 36.915.000 đồng (Ba mươi sáu triệu chín trăm mười lăm nghìn đồng); 21 số lô xiên các loại tương đương 1.355.000 đồng (Một triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn đồng). Tổng số tiền tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách vào ngày 09/01/2019 là 43.662.000 đồng (Bốn mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi hai nghìn đồng). Do Đỗ Văn Đ bị bắt giữ trước giờ mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc nên không xem xét kết quả trúng thưởng các số lô, số đề, số đề 3 càng và số lô xiên các loại.

Đối với đối tượng tên Hiếu mà Đ khai chuyển bảng lô đề để hưởng hoa hồng sử dụng số điện thoại 0869628539, Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra lệnh thu giữ thư tín xác định số điện thoại 0869628539 mang tên Cao Thị Bích Liên (Sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú: thôn Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Tiến hành làm việc với Cao Thị Bích Liên, chị Liên khai báo hiện chị không sử dụng số điện thoại 0869628539, chị Liên không biết về Hiếu, Đỗ Văn Đ và người đã sử dụng số điện thoại trên. Sau khi

thanh toán thắng thua, Đ tiêu hủy sổ sách và xóa tin nhắn với Hiếu, do vậy không có căn cứ chứng minh đối tượng Hiếu sử dụng số điện thoại 0869628539 trên, do vậy Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm không có căn cứ xử lý.

Đối với Hoàng Hữu Hân đã thực hiện hành vi đánh bạc nhưng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) do vậy không đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội Đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Hữu Hân về hành vi mua số lô, số đề quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ, mức phạt 350.000 đồng (Ba trăm năm mươi nghìn đồng).

Tại bản Cáo trạng số 120/CT-VKS, ngày 22/4/2019 Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm đã quyết định truy tố bị cáo Đỗ Văn Đ về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điểm c Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015.

#### **Tại phiên tòa:**

- Bị cáo Đỗ Văn Đ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố là đúng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm giữ nguyên quyết định của bản cáo trạng đã truy tố, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điểm c Khoản 1 Điều 322, Điểm s, t Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đỗ Văn Đ mức án từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng.

- Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 23.260.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F1s màu hồng thu giữ của bị cáo; Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo;

#### **NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:**

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với vật chứng được thu giữ, cùng các tài liệu chứng cứ

khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

[1] Khoảng 18 giờ ngày 09/01/2019, tại số nhà 227 K2, tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Đỗ Văn Đ đã có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề qua điện thoại di động và bán trực tiếp cho Hoàng Hữu Hân cùng nhiều khách khác với tổng số tiền là 43.662.000 đồng (Bốn mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi hai nghìn đồng). Sau đó, Đ tổng hợp vào bảng lô đề rồi chuyển cho đối tượng Hiếu để hưởng hoa hồng. Tuy nhiên, khi Đ chưa kịp chuyển bảng lô đề và thanh toán với Hiếu thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm bắt quả tang cùng vật chứng.

[2] Hành vi của bị cáo Đỗ Văn Đ đã cấu thành tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tới trật tự công cộng, xâm hại tới đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống các tệ nạn xã hội, đánh bạc, tổ chức đánh bạc còn là nguyên nhân gây ra các tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật tài sản. Vì vậy, đối với bị cáo cần phải lên một mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra.

[4] Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Văn Đ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; Bị cáo đã tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm để điều tra giải quyết vụ án; Về nhân thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, lần đầu bị đưa ra xét xử. Nên bị cáo Đỗ Văn Đ được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điểm s, t Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.

[5] Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà giao bị cáo về chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, cũng đủ tác dụng giáo dục riêng đối với bị cáo và vẫn có tác dụng đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung.

[6] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với vụ án:

- Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điểm c Khoản 1 Điều 322; Điểm s, t Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đỗ Văn Đ là phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

[7] Về tổ tụng hình sự: Các quyết định tổ tụng của cơ quan điều tra, Điều tra viên Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội trong quá trình điều

tra, truy tố 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 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.

[8] Đối với Hoàng Hữu Hân đã thực hiện hành vi đánh bạc nhưng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Hữu Hân về hành vi mua số lô, số đề quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ, mức phạt 350.000 đồng nên Tòa không xét.

[9] Về vật chứng: Quá trình điều tra thu giữ:

- 02 (hai) tờ giấy kẻ ngang có ghi nội dung liên quan đến mua bán số lô, số đề ngày 09/01/2019 thu giữ của Đỗ Văn Đ và 01 tích kê ghi số lô số đề vào ngày 09/01/2019 thu giữ của Hoàng Hữu Hân, đây là chứng cứ của vụ án nên cần tịch thu lưu theo hồ sơ.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F1s màu hồng, số Imei 1:863897038625732, số Imei 2: 863897038625724, sim 1: 0996662555, sim 2: 0989895054 và số tiền 23.260.000 đồng thu giữ của Đỗ Văn Đ là công cụ dùng vào việc phạm tội và số tiền thu được là do bị cáo phạm tội mà có nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

## **QUYẾT ĐỊNH**

1. Tuyên bị cáo Đỗ Văn Đ phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

2. Áp dụng Điểm c Khoản 1 Điều 322, Điểm s, t Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo Đỗ Văn Đ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng tính từ ngày Tòa tuyên án về Tội tổ chức đánh bạc. Giao bị cáo Đỗ Văn Đ về Ủy ban nhân dân phường Cầu Diễn 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 Khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

- Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo 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 người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Trường hợp người được hưởng án treo thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt của bản án mà người được hưởng án treo và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự.

**3. Về vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.** Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106; Khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333, Điều 337 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 31/12/2016 Quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án:

3.1. Tịch thu lưu theo hồ sơ 02 tờ giấy kê ngang có ghi nội dung liên quan đến mua bán số lô, số đề ngày 09/01/2019 thu giữ của Đỗ Văn Đ và 01 tích kê ghi số lô số đề vào ngày 09/01/2019 thu giữ của Hoàng Hữu Hân (Bút lục số 31,32 và 33).

3.2. Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S màu hồng, theo Biên bản giao nhận vật chứng số 125 ngày 25 tháng 04 năm 2019 giữa Công an quận Nam Từ Liêm và Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm.

3.3. Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 23.260.000 đồng theo Giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.1048097 ngày 25 tháng 04 năm 2019 giữa Công an quận Nam Từ Liêm và Kho bạc Nhà nước quận Nam từ Liêm.

3.4. Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm;

3.5. Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.

**Nơi nhận:**

- Bị cáo;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp Hà Nội;
- VKSND Q.Nam Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an Q.Nam Từ Liêm;
- Chi cục THADS Q.Nam Từ Liêm;
- Lưu HS - VP

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**  
**Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà**

**Chu Thành Công**