

Bản án số: 133/2024/HSST

Ngày: 13/6/2024

**NHÂN DANH**

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY – TP HÀ NỘI**

**- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* **Bà Nguyễn Thùy Chi.**

*Các hội thẩm nhân dân:* **Ông Nguyễn Huy Dũng; Ông Lê Trung Hà;**

**- Thư ký ghi biên bản phiên tòa:** Bà Đỗ Thị Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy tham gia phiên tòa:** Bà Trần Thị Khánh Huyền - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 114/2024/TLST-HS ngày 14 tháng 5 năm 2024 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 112/QĐXX ngày 16/5/2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nhâm Kim C** - sinh năm 1982; Giới tính : nữ ; Tên gọi khác: Không; HKTT: Đường N, phường N, quận C, Hà Nội; Chỗ ở: phường Y, quận C, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 12/12; Họ tên bố: Nhâm Gia N – Đã chết; Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thúy H - Sinh năm: 1949; Họ tên chồng: Nguyễn Ngọc K - Sinh năm: 1981; Có 03 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt quả tang ngày 27/6/2023, hủy bỏ biện pháp tạm giam ngày 16/8/2023. Hiện bị cáo đang áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. *Có mặt tại phiên tòa.*

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

1/ Anh Đỗ Tuấn A, sinh năm 1974; Địa chỉ: Thị trấn Q, xã V, huyện T, Hà Nội.

2/ Anh Lâm Văn P, sinh năm 1995; Địa chỉ: Thôn C, xã T, huyện T, Lạng Sơn.

3/ Anh Lê Đình T, sinh năm 1970; Địa chỉ: Xã Đ, huyện A, tỉnh Nghệ An.

4/ Anh Ngô Tiến B, sinh năm 2001; Địa chỉ: Xã T, huyện H, Bắc Giang.

5/ Anh Nguyễn Hữu T1, sinh năm 1978; Địa chỉ: Phường L, quận Đ, Hà Nội;

6/ Anh Nguyễn Tuấn A1, sinh năm 1978, HKTT: Phường P, quận C, Hà Nội);

7/ Anh Tạ Tuấn V, sinh năm: 1972, Địa chỉ: Phường T, quận N, Hà Nội;

8/ Anh Trần Đăng L, sinh năm:1977, Địa chỉ: Phường Y, quận C, Hà Nội;

9/ Anh Trần Danh B1, sinh năm:1960, Địa chỉ: Xã Y, huyện H, Hà Nội);

10/ Anh Trần Quang X, sinh năm:1986, Địa chỉ: thôn P, phường L, Hà Nam ;

11/ Anh Nguyễn Quang P1, sinh năm: 1974, Địa chỉ: Đường N, phường N, quận B, Hà Nội ;

12/ Anh Đinh Thành T2 ,sinh năm:1976, Địa chỉ: Đường B, phường N, quận H, Hà Nội.

13/ Anh Trần Văn H, sinh năm 1965; Địa chỉ: Xã G, huyện G, tỉnh Nam Định.

14/ Anh Phạm Trung D, sinh năm 1969; Địa chỉ: Đường D , phường Q, quận C, Hà Nội.

15/ Anh Phạm Tuấn A2, sinh năm 1981; Địa chỉ: Đường T, phường N, quận H, Hà Nội.

16/ Anh Đinh Văn T3, sinh năm 1983; Địa chỉ: Xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ.

17/ Anh Lưu Hải Đ, sinh năm 1966; Địa chỉ: Thôn N, xã Đ, huyện H, tỉnh Thái Bình.

18/ Anh Đinh Văn K1, sinh năm 1995; Địa chỉ: Thôn T xã Đ, huyện N, tỉnh Ninh Bình.

19/ Anh Lê Thế H1, sinh năm 1992; Địa chỉ: Xóm B, xã M, huyện M, tỉnh Nam Định.

20/ Anh Nguyễn Ngọc K, sinh năm 1981; Địa chỉ: Đường N, phường N, quận C, Hà Nội.

*( Điều vắng mặt tại phiên tòa)*

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

*Bị cáo Nhâm Kim C bị Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy truy tố về hành vi phạm tội như sau:*

Khoảng 16 giờ 45 phút đến 18 giờ 20 phút ngày 27/6/2023, tổ công tác Công an phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực phố Trung Hòa và phố Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội kiểm tra hành chính phát hiện 13 đối tượng bao gồm: Đỗ Tuấn A (SN: sinh năm: 1974, trú tại: Thị trấn Q, xã V, huyện T, Hà Nội); Lâm Văn P (sinh năm:1995, trú tại: Thôn C, xã T, huyện T, Lạng Sơn); Lê Đình T (sinh năm:1970, trú tại: Thôn 17, Đức Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An); Ngô Tiến B (sinh năm:2001, trú tại: Xã T, huyện H, Bắc Giang); Nguyễn Hữu T1 (sinh năm:1978, trú tại: Phường L, quận Đ, Hà Nội);

Nguyễn Tuấn A1 (sinh năm 1978, HKTT: Phường P, quận C, Hà Nội); Tạ Tuấn V (sinh năm:1972, trú tại: Phường T, quận N, Hà Nội); Trần Đăng L (sinh năm:1977, trú tại: Phường Y, quận C, Hà Nội); Trần Danh B1 (sinh năm:1960, trú tại: Xã Y, huyện H, Hà Nội); Trần Quang X (sinh năm:1986, trú tại: thôn P, phường L, Hà Nam); Nguyễn Quang P1 (sinh năm: 1974, trú tại: Đường N, phường N, quận B, Hà Nội); Đinh Thành T2 (sinh năm:1976, trú tại: Đường B, phường N, quận H, Hà Nội); Trần Văn H (sinh năm:1965, trú tại: Xã G, huyện G, tỉnh Nam Định) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi đánh bạc nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, cơ quan công an tạm giữ của các con bạc 16 tích kê ghi số lô, số đề trước đó của **Nhâm Kim C** trong ngày 27/06/2023 cụ thể gồm: Tạm giữ của Đỗ Tuấn A 01 tích kê ghi số lô, số đề: Đề 47 x 50.000 đồng; (41,46,45,15) x 20.000 đồng. Tổng số tiền là 130.000 đồng; tạm giữ của Lâm Văn P 03 tích kê ghi số lô, số đề: Đề: (45,54) x 20.000 đồng; 39 x 20.000 đồng; (39,93) x 35. 000 đồng. Lô:(49,53) x 5 điểm; (81,27,72,39,49,53,76) x 5 điểm. Tổng số tiền là 1.205.000 đồng; tạm giữ của Lê Đình T 01 tích kê ghi số lô, số đề: Đề: (23,32,02,20) x 5.000 đồng. Tổng số tiền là 20.000 đồng; tạm giữ của Ngô Tiến B 02 tích kê ghi số lô, số đề: Đề: (50,60) x 35.000 đồng; (36,63) x 25.000 đồng. Lô:(50,60) x 5 điểm. Tổng số tiền là 350.000 đồng; tạm giữ của Nguyễn Hữu T1 01 tích kê ghi các số lô, số đề: Lô:(26,62) x 3 điểm. Tổng số tiền là 138.000 đồng; tạm giữ của Nguyễn Tuấn A1 01 tích kê ghi các số lô: Lô:45 x 10 điểm. Tổng số tiền là 230.000 đồng; tạm giữ của Tạ Tuấn V 01 tích kê ghi các số đề: Đề (16,71,78,58,05,50,08,68,69) x 10.000 đồng. Tổng số tiền là 90.000 đồng; tạm giữ của Trần Đăng L 01 tích kê ghi các số đề: Đề: (58,85) x 30.000 đồng. Tổng số tiền là 60.000 đồng; tạm giữ của Trần Danh B1 01 tích kê ghi các số lô: Lô(14,41) x 5 điểm. Tổng số tiền là 230.000 đồng; tạm giữ của Trần Quang X 01 tích kê ghi các số lô, số đề: Đề: (27,72) x 10.000 đồng. Lô:(27,72) x 5 điểm. Tổng số tiền là 250.000 đồng; tạm giữ của Nguyễn Quang P1 01 tích kê ghi các số lô, số đề: Đề: (54,88) x 70.000 đồng. Lô:(54,88) x 10 điểm. Tổng số tiền là 600.000 đồng; tạm giữ của Đinh Thành T2 01 tích kê ghi các số lô, số đề: Đề: 11 x 50.000 đồng. Lô:(14,41,22) x 10 điểm. Tổng số tiền là 740.000 đồng; tạm giữ của Trần Văn H 01 tích kê ghi các số lô: Lô 77 x 5 điểm. Tổng số tiền là 115.000 đồng.

Tại Công an phường Yên Hòa, các đối tượng đều khai nhận mua các số lô, số đề của Nhâm Kim C ngồi **tại** ngã tư phố Vũ Phạm Hàm giao với Trần Kim Xuyên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tổng số tiền mua số lô, số đề của Nhâm Kim C ngày 27/06/2023 là 4.158.000 đồng. (Bút lục 171-382)

Căn cứ lời khai các đối tượng trên, khoảng 18 giờ 10 phút ngày 27/06/2023, Công an phường Yên Hòa đã tiến hành kiểm tra, phát hiện bắt quả tang Nhâm Kim C đang bán số lô, số đề cho Lưu Hải Đ (sinh năm: 1966, trú tại: Thôn N, xã Đ, huyện H, tỉnh Thái Bình) tại vỉa hè ngã tư phố Vũ Phạm Hàm giao với Trần Kim Xuyên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Cơ quan công an thu giữ của Nhâm Kim C: 01 điện thoại di động hiệu OPPO; 01 ví nữ màu nâu; 01 tập tích kê chưa sử dụng và số tiền là 15.240.000 đồng (Trong đó có 9.640.000 đồng là do

những người mua số lô, số đề trả cho C ngày 27/06/2023 và 5.600.000 đồng C mang đi để thanh toán cho những người mua trúng số lô, số đề ngày 26/06/2023); tạm giữ của Lưu Hải Đ: 01 tích kê ghi số đề (36,63) x 15.000 đồng; tạm giữ của anh Nguyễn Ngọc K (là chồng của C) số tiền 28.530.000 đồng do anh Kiên tự nguyện giao nộp khắc phục.

Kết luận giám định số 6848/16.10.2023 Của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội kết luận: Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định (17 tích kê kích thước 7x1-cm) với chữ viết, chữ số đứng tên Nhâm Kim C trên các mẫu so sánh là chữ do cùng một người viết ra (BL40-51)

Tại Cơ quan công an, Nhâm Kim C khai nhận: Từ khoảng tháng 8/2022 đến nay (C không nhớ chính xác thời gian), C làm tiểu đại lý bán xổ số Thủ Đô, C nhánh Cầu Giấy, Hà Nội do Nhà nước cho phép mở thưởng. Hàng ngày khoảng 15 giờ 30 phút, C bắt đầu bán xổ số tại vỉa hè ngã tư phố Vũ Phạm Hàm giao với Trần Kim Xuyên, Yên Hòa, Cầu Giấy, đồng thời C bán xổ số, lô đề trái phép cho những người đến mua số lô, số đề để hưởng lợi. Các số lô, số đề sau khi bán cho người mua thì C giữ lại một số số lô, số đề để tự tính được thua với người mua và một số số lô, đề khác còn lại C chuyển cho chủ lô đề khác là Nguyễn Thị L sử dụng số điện thoại 0947397042 để L tính được thua rồi thanh toán với C và sau đó C thanh toán với người mua. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 27/06/2023, C ra địa chỉ trên bán xổ số. Đến khoảng hơn 18 giờ 00 khi C vừa bán, ghi xong tích kê số đề cho Lưu Hải Đ thì bị Công an phường Yên Hòa bắt quả tang.

Quá trình điều tra xác định, ngoài những người mua số lô, số đề bị cơ quan Công an phát hiện nêu trên. Ngày 27/06/2023 C còn bán số lô, đề cho nhiều người khác và thanh toán tiền bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển khoản qua 02 tài khoản ngân hàng của C số 3245595 mở tại ngân hàng VPBank và tài khoản số 11724837987016 mở tại Ngân hàng Techcombank. Căn cứ lịch sử giao dịch 02 tài khoản trên của C trong ngày 27/06/2023, xác định có 25 giao dịch chuyển tiền đến trong đó có 23 giao dịch liên quan đến việc ghi số lô, đề từ 19 tài khoản ngân hàng khác nhau đến tài khoản ngân hàng VPbank và tài khoản Techcombank của Nhâm Kim C với tổng số tiền là 28.270.000 đồng, **C khai đây là tiền khách chuyển khoản mua số lô, số đề.** Cụ thể:

Đối với tài khoản Vpbank 3245595 mang tên Nhâm Kim C gồm các giao dịch chuyển khoản đến như sau:

1. *Tài khoản số 19038769487016* mở tại Ngân hàng Techcombank, tên chủ tài khoản Nguyễn Thị L (sinh năm: 1959, trú tại phường H, quận H, Hà Nội) chuyển đến tài khoản số 3245595 của C 01 lần số tiền là 1.120.000 đồng. C khai nhận số tiền trên là tiền thanh toán số lô đề với C do L nhận số lô đề hàng ngày do C chuyển.

2. *Tài khoản số 0011001921162*, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, tên chủ tài khoản là Phạm Trung D (sinh năm: 1969, trú tại: Đường D, phường Q, quận C, Hà Nội) chuyển đến tài khoản số 3245595 của C 03 lần với

tổng số tiền là 400.000 đồng. Phạm Trung D khai nhận số tiền trên là Dừng trả tiền mua số lô, số đề trái phép cho C.

3. *Tài khoản số 6666896*, mở tại Ngân hàng Á Châu (ACB), tên chủ tài khoản là Phạm Tuấn A2 (sinh năm: 1981, trú tại: Đường T, phường N, quận H, Hà Nội) chuyển đến tài khoản số 3245595 của C 01 lần số tiền là 1.150.000 đồng. Phạm Tuấn A2 khai nhận số tiền trên là trả tiền mua số lô, số đề trái phép cho C.

4. *Tài khoản số 027704060028811*, mở tại Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam, chuyển đến tài khoản số 3245595 của C 02 lần tổng số tiền là 1.663.000 đồng nội dung “Luu Thi Phuong chuyen tien”, **C khai nhận là tiền khách chuyển mua số lô, đề**. Cơ quan điều tra đã yêu cầu Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam cung cấp thông tin chủ tài khoản nhưng chưa có kết quả.

5. *Mã chuyển tiền số FT23178529050920*, tên người chuyển tiền Le Quang Tai, chuyển đến tài khoản số 3245595 của C 01 lần số tiền là 690.000 đồng, **C khai nhận là tiền khách chuyển mua số lô, đề**. Cơ quan điều tra đã yêu cầu Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng cung cấp thông tin chủ tài khoản đối ứng nhưng chưa có kết quả.

6. *Mã chuyển tiền số FT23178058805414*, tên người chuyển tiền Nguyen Trong Son, chuyển đến tài khoản số 3245595 của C 01 lần số tiền là 100.000 đồng, **C khai nhận là tiền khách chuyển mua số lô, đề**. Cơ quan điều tra đã yêu cầu Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng cung cấp thông tin chủ tài khoản đối ứng nhưng chưa có kết quả.

7. *Tài khoản số 33235337*, mở tại Ngân hàng Á Châu (ACB), tên chủ tài khoản là Đinh Văn T3 (sinh năm: 1983, trú tại: xã T, huyện T, Phú Thọ) chuyển đến tài khoản số 3245595 của C 01 lần số tiền là 100.000 đồng. Đinh Văn T3 khai nhận số tiền trên là trả tiền mua số lô, số đề trái phép cho C.

8. *Tài khoản số 19034879828018*, mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, tên chủ tài khoản Nguyễn Xuân T4, chuyển đến tài khoản số 3245595 của C 01 lần số tiền là 160.000 đồng, **C khai nhận là tiền khách chuyển mua số lô, đề**. Anh Nguyễn Xuân T4 (SN: 1996, HKTT: Thị trấn T, huyện Y, Nam Định) khai số tài khoản trên do anh T4 mở tài khoản để cùng một số anh em khác (không nhớ tên) làm công việc dán nilon xe máy ở phố Cao Bá Quát, Hà Nội từ khoảng năm 2020 sử dụng chung để khách chuyển tiền vào. Đến đầu năm 2022, anh T4 nghỉ về quê ở Thanh Hóa và bỏ luôn số tài khoản trên. Hiện anh T4 không sử dụng và không biết ai đang sử dụng.

9. *Tài khoản số 19032835591018*, mở tại Ngân hàng Techcombank, tên chủ tài khoản là Đinh Văn K1 (sinh năm: 1995, trú tại: Thôn T xã Đ, huyện N, tỉnh Ninh Bình), chuyển đến tài khoản số 3245595 của C 01 lần số tiền là 3.517.000 đồng. Đinh Văn K1 khai nhận số tiền trên là trả tiền mua số lô, số đề trái phép cho C.

10. Mã chuyển tiền số FT23178786606840, tên người chuyển tiền Phạm Minh Dũng, chuyển đến tài khoản số 3245595 của C 01 lần số tiền là 345.000 đồng, **C khai nhận là tiền khách chuyển mua số lô, đề**. Cơ quan điều tra đã yêu cầu Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng cung cấp thông tin chủ tài khoản đối ứng nhưng chưa có kết quả.

11. Tài khoản số 0387041009144, mở tại Ngân hàng TMCP Bản Việt, nội dung chuyển tiền “Doan Cong Quyen chuyen tien” chuyển đến tài khoản số 3245595 của C 01 lần tổng số tiền là 335.000 đồng, **C khai nhận là tiền khách chuyển mua số lô, đề**. Cơ quan điều tra đã yêu cầu Ngân hàng TMCP Bản Việt cung cấp thông tin chủ tài khoản nhưng chưa có kết quả.

12. Tài khoản số 19028214671010 mở tại Ngân hàng Techcombank, tên chủ tài khoản Nguyễn Văn T5 (Sinh năm: 1990, HKTT: Xã T, huyện T, Hà Nội), chuyển đến tài khoản số 3245595 của C 01 lần số tiền là 990.000 đồng, **C khai nhận là tiền khách chuyển mua số lô, đề**. Cơ quan điều tra xác minh Thái vắng mặt tại địa phương, gia đình không liên lạc không biết ở đâu làm gì nên chưa ghi được lời khai của Thái.

13. Mã chuyển tiền số FT23178305873961, tên người chuyển tiền Vu Nhu Han chuyển đến tài khoản số 3245595 của C 01 lần số tiền là 250.000 đồng, **C khai nhận là tiền khách chuyển mua số lô, đề**. Cơ quan điều tra đã yêu cầu Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng cung cấp thông tin chủ tài khoản đối ứng nhưng chưa có kết quả.

14. Mã chuyển tiền số FT23178382007906, tên người chuyển tiền Trinh Thi Hoa, chuyển đến tài khoản số 3245595 của C 01 lần số tiền là 2.420.000 đồng, **C khai nhận là tiền khách chuyển mua số lô, đề**. Cơ quan điều tra đã yêu cầu Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng cung cấp thông tin chủ tài khoản đối ứng nhưng chưa có kết quả.

15. Tài khoản số 22210004323557, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chuyển đến tài khoản số 3245595 của C **02 lần** tổng số tiền là 12.400.00.000 đồng, C khai nhận đây là tiền khách chuyển mua số lô đề. Cơ quan điều tra đã yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam cung cấp thông tin chủ tài khoản đối ứng nhưng chưa có kết quả.

16. Tài khoản số 22210005237758, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, tên người chuyển tiền Dao Thi Tai, chuyển đến tài khoản số 3245595 của C 01 lần số tiền là 230.000 đồng, **C khai nhận là tiền khách chuyển mua số lô, đề**. Cơ quan điều tra đã yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam cung cấp thông tin chủ tài khoản đối ứng nhưng chưa có kết quả.

17. Tài khoản số 19036048109018, mở tại Ngân hàng Techcombank, tên chủ sở hữu là Lê Thế H1 (sinh năm: 1992, trú tại: Xóm B, xã M, huyện M, Nam Định) chuyển đến tài khoản số 3245595 của C 01 lần số tiền là 1.150.000 đồng. Huế khai nhận số tiền trên là trả tiền mua số lô, số đề trái phép cho C.

18. Mã chuyển tiền số FT23178070686299, tên người chuyển tiền Nguyen Van Ha, chuyển đến tài khoản số 3245595 của C 01 lần số tiền là 100.000 đồng, **C khai nhận là tiền khách chuyển mua số lô, đề**. Cơ quan điều tra đã yêu cầu Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng cung cấp thông tin chủ tài khoản đối ứng nhưng chưa có kết quả.

19. Đối với tài khoản Techcombank 11724837987016 mang tên Nhâm Kim C nhận giao dịch chuyển khoản của tài khoản số 0986293200 mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, tên chủ tài khoản Hà Đức Thịnh (Sinh năm: 1996, HKTT: TDP Vĩnh Tiến, TT Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam), chuyển đến tài khoản của C 01 lần, số tiền 1.150.000 đồng. Nhâm Kim C khai nhận là tiền mua số lô đề Thịnh chuyển cho C. Quá trình xác minh nhưng Thịnh vắng mặt tại địa phương, gia đình không rõ ở đâu nên chưa ghi được lời khai của Thịnh.

Ngoài ra với 02 giao dịch còn lại xác định:

1. *Tài khoản số 45251000013511*, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam của chị Nguyễn Thị Thanh B3 (sinh năm: 1984, HKTT: phường B, quận N, Hà Nội), chuyển đến tài khoản số 3245595 của C 01 lần số tiền là 1.100.000 đồng. Chị B3 khai là chuyển tiền cho C để đổi lấy tiền mặt. Chị B3 không sử dụng để mua số lô, số đề của C.

2. *Tài khoản số 31665997*, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, tên chủ tài khoản Trần Thị Kim O (sinh năm: 1984, HKTT: phường H, quận H, Hà Nội), chuyển đến tài khoản số 3245595 của C số tiền 310.000 đồng. Chị O khai là tiền chuyển cho C nhờ chị C nhận hộ hàng do shipper giao, mua hộ đồ hoặc đổi tiền mặt để sử dụng. Chị O không sử dụng để mua số lô, số đề của C.

Lời khai của Nhâm Kim C phù hợp với lời khai của 19 đối tượng tham gia đánh bạc gồm Đỗ Tuấn A; Lâm Văn P; Lê Đình T; Ngô Tiến B; Nguyễn Hữu T1; Nguyễn Tuấn A1; Tạ Tuấn V; Trần Đăng L; Trần Danh B1; Trần Quang X; Trần Quang Phúc; Đinh Thành T2; Trần Văn H; Lưu Hải Đ; Phạm Trung D; Lê Thế H1; Đinh Văn K1, Đinh Văn T3 và Phạm Tuấn A2 và lời khai của những người liên quan gồm: anh Nguyễn Xuân T4, chị Nguyễn Thị Thanh B3, chị Trần Thị Kim O; lời khai người làm chứng, tang vật thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được trong hồ sơ vụ án. Ngoài ra đối với các ngày khác C không nhớ được cụ thể số lô đề đã bán và tiền chuyển khoản đã nhận do có nhiều khách, có khách mua số xổ kiến thiết do nhà nước mở thưởng hay số lô đề, có người lại nhờ chuyển khoản để lấy tiền mặt. Các tin nhắn chuyển số lô đề C cũng không còn lưu giữ sau khi đã giao dịch xong nên không có cơ sở để điều tra làm rõ. Do đó vậy, xác định tổng số tiền Nhâm Kim C đã trực tiếp bán số lô, đề trong ngày 27/06/2023 là: 37.910.000 đồng. Trong đó, số tiền mà người mua chuyển khoản cho C ngày 27/06/2023 là 28.270.000 đồng; thu giữ trực tiếp số tiền mặt mà 14 người mua nêu trên và những người khác (chưa xác định được nhân thân lại lịch) đã mua số lô, đề của C trả cho C trong ngày 27/06/2023 là 9.640.000 đồng. Ngoài

ra còn thu giữ số tiền 5.600.000 đồng C mang theo người để thanh toán cho những người mua số lô, số đề và xổ số kiến thiết của Nhà nước trúng ngày 26/06/2023. Do không xác định được cụ thể số tiền lô đề đã bán và người mua, C không nhớ khoản tiền chính xác trả cho người thắng bạc. Ngoài lời khai của Nhâm Kim C không có tài liệu nào khác nên không có căn cứ để điều tra làm rõ về số tiền trên.

Đối với đối tượng Nguyễn Thị L là người C chuyển số lô đề, quá trình điều tra xác định ngày 27/06/2023, C nhắn tin chuyển các số lô, số đề cho L và được tính thành tiền là 11.760.000 đồng nhưng C chưa chuyển tiền. Nguyễn Thị L sử dụng tài khoản zalo My boss và số điện thoại 0947397042, kết quả tra cứu thông tin thuê bao mang tên Nhâm Kim C. C khai quen L qua chị của C là Lê Thị T (sinh năm: 1968, HKTT: 2004, 24T3 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội) giới thiệu và khi mua bán số lô, đề L yêu cầu C cung cấp số điện thoại đăng ký tên của C đưa cho L sử dụng. Tuy nhiên, chị Lê Thị Tuyết khai giới thiệu hai người quen biết với nhau, chị Tuyết không biết việc C bán số lô đề trái phép và cùng với Nguyễn Thị L hay không. Kết quả tra cứu tài khoản ngân hàng Techcombank số tài khoản (sinh năm: 1959, trú tại phường B, quận H, Hà Nội). Bà Nguyễn Thị L khai: Cách đây hơn 10 năm bà L có nhờ người mở và đăng ký hộ số tài khoản 19038769487016 tại Ngân hàng Techcom bank nhưng sau khi mở tài khoản bà L không sử dụng và đã bị mất từ lâu. Hiện bà L không sử dụng số tài khoản trên và chưa xác định được người hiện đang sử dụng số tài khoản trên. Tiến hành cho chị Lê Thị T và Nhâm Kim C nhận dạng bà Nguyễn Thị L lai lịch nêu trên, tuy nhiên chị Lê Thị T, Nhâm Kim C xác định không quen người tên Nguyễn Thị L có lai lịch sinh năm: 1959, phường B, quận H, Hà Nội nêu trên. Ngày 05/3/2024, Cơ quan CSĐT-Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu đối với người có tên Nguyễn Thị L đang sử dụng số tài khoản ngân hàng 19038769487016 Techcombank là người nhận số lô đề của Nhâm Kim C.

Đối với tài liệu liên quan đến những đối tượng có hành vi có dấu hiệu đánh bạc sử dụng các số tài khoản và mã giao dịch: Đối với tài khoản số 027704060028811 mang tên Lưu Thị Phương, mở tại Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam; mã chuyển tiền số FT23178529050920, tên người chuyển tiền Lê Quang Tài; mã chuyển tiền số FT23178058805414, tên người chuyển tiền Nguyễn Trọng Sơn; tài khoản số 19034879828018, mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, tên chủ tài khoản Nguyễn Xuân T4; mã chuyển tiền số FT2317878660684, tên người chuyển tiền Phạm Minh D; tài khoản số 0387041009144 mang tên Doan Cong Quyen, mở tại Ngân hàng TMCP Bản Việt; tài khoản số 19028214671010 mở tại Ngân hàng Techcom bank, tên chủ tài khoản Nguyễn Văn Thái; mã chuyển tiền số FT23178305873961, tên người chuyển tiền Vu Nhu Han; mã chuyển tiền số FT23178382007906, tên người chuyển tiền Trinh Thi Hoa; tài khoản số 22210004323557, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam; tài khoản số 22210005237758, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, tên người chuyển tiền Dao Thi Tai; mã chuyển tiền số FT23178070686299, tên người chuyển tiền Nguyen Van Ha hiện chưa có kết quả trả lời về ngân hàng về nhân thân, lai lịch của chủ sở hữu các số tài khoản trên và

số tài khoản 0986293200 mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, tên chủ tài khoản Hà Đức Thịnh **nhưng chưa xác định nơi cư trú nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách rút tài liệu** để xác minh xử lý sau theo quy trình thụ lý giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm.

Đối với 19 đối tượng mua số lô, số đề của Nhâm Kim C gồm: Đỗ Tuấn A; Lâm Văn P; Lê Đình T; Ngô Tiến B; Nguyễn Hữu T1; Nguyễn Tuấn A1; Tạ Tuấn V; Trần Đăng L; Trần Danh B1; Trần Quang X; Nguyễn Quang Phúc; Đinh Thành T2; Trần Văn H; Lưu Hải Đ; Phạm Trung D; Lê Thế H1; Đinh Văn K1, Đinh Văn T3 và Phạm Tuấn A2 vào ngày 27/06/2023. Quá trình điều tra xác định, số tiền các đối tượng sử dụng để mua số lô, số đề đều dưới 5.000.000 đồng; xác minh nhân thân các đối tượng đều chưa có tiền án tiền sự về hành vi Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc hay gá bạc. Vì vậy, hành vi của các đối tượng trên chưa cấu thành tội Đánh bạc. Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên về hành vi Đánh bạc trái phép qua hình thức mua số lô, số đề, quy định tại Khoản 1, Điều 28, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

Đối với số tiền 28.530.000 đồng thu giữ của anh Nguyễn Ngọc K là số tiền gia đình nộp tự nguyện để khắc phục một phần việc thu lời bất chính mua bán số lô, số đề của Nhâm Kim C.

Đối với 01 điện thoại Oppo Reno 7; 01 ví nữ màu nâu; 01 tập tích kê chưa sử dụng và số tiền là 15.240.000 đồng thu giữ của Nhâm Kim C; 17 tích kê thu giữ của 14 đối tượng xác định đều liên quan đến vụ án .

Tại bản cáo trạng số 105/CT-VKSBTTL ngày 08/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy quyết định truy tố bị cáo Nhâm Kim C về tội “*Tổ chức Đánh bạc*” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi của mình như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 65; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nhâm Kim C từ 20 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 40 đến 48 tháng. Bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt tiền với bị cáo; Về xử lý vật chứng: **Tịch thu sung công: 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng OPPO Reno 7 màu xanh**, và 43.770.000 đồng . Tịch thu tiêu hủy : 01 ví nữ màu nâu đã qua sử dụng ; 01 tập tích kê kích thước 7x 10cm **là công cụ , phương tiện phạm tội.**

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án 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, của các bị cáo.

**NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về tố tụng hình sự : Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra công an quận Cầu Giấy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, 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 các 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 của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

Về căn cứ buộc tội: Ngày 27/6/2023, Nhâm Kim C bị bắt quả tang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề cho nhiều người tại khu vực vỉa hè ngã tư phố Vũ Phạm Hàm giao với Trần Kim Xuyên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tổng số tiền mà Nhâm Kim C đã bán số lô, số đề là 37.910.000 đồng.

Hành vi tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề của bị cáo Nhâm Kim C đủ yếu tố cấu thành tội “ Tổ chức Đánh bạc” Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự 2015. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất, vai trò của bị cáo trong vụ án: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội. Tổ chức đánh bạc là một tệ nạn xã hội, nó không những gây ảnh hưởng đến kinh tế, hạnh phúc gia đình của bị cáo mà nó còn làm tha hoá đạo đức con người, là một trong những nguyên nhân làm nảy sinh những tệ nạn xã hội nguy hiểm khác. Vì vậy căn cứ vào tính chất mức độ hành vi của bị cáo để có hình phạt tương xứng mới có tác dụng giáo dục riêng với bị cáo phòng ngừa chung đối với xã hội.

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo: Trong quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối cải, lần đầu bị đưa ra xét xử, bị cáo và gia đình đã tự nguyện khắc phục phần thu lời bất chính, gia đình bị cáo có công với cách mạng bố bị cáo có huân chương kháng Chiến hạng nhì đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã viện dẫn Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải áp dụng đối với bị cáo Nhâm Kim C một hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú ổn định rõ ràng, bị cáo có 03 con nhỏ xét thấy không cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cũng đủ tác dụng để bị cáo tự cải tạo, đồng thời răn đe phòng ngừa chung, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng: **Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ Luật Hình sự; Điều 106 Bộ Luật tố tụng Hình sự: Tịch thu sung công: 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng OPPO Reno 7 màu xanh, và 43.770.000 đồng . Tịch thu tiêu hủy : 01 ví nữ màu nâu đã qua sử dụng ; 01 tập tích kê kích thước 7x 10cm là công cụ , phương tiện phạm tội.**

[6] Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 135, điều 136, điều 331, điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH**

1. Tuyên bố bị cáo Nhâm Kim C phạm tội **“Tổ chức Đánh bạc”** quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự

- Áp dụng: Điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 65; Điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nhâm Kim C 20 (Hai mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 40 (Bốn mươi) tháng kể từ ngày Tòa tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa , quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 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 tại 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 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

2. Về xử lý vật chứng: **Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ Luật Hình sự; Điều 106 Bộ Luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung công: 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng OPPO Reno 7 màu xanh, và 43.770.000 đồng ( Bốn mươi ba triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng) . Tịch thu tiêu hủy : 01 ví nữ màu nâu đã qua sử dụng ; 01 tập tích kê kích thước 7x 10cm .**

(Theo biên bản giao vật chứng số 143/2024 ngày 07/5/2024 tại C cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy và Giấy nộp tiền vào tòa khoản ngày 07/5/2024)

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/ 2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, nộp án phí lệ phí Tòa án. Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng điều 331, điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Án xử sơ thẩm công khai 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 liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận tổng đạt hợp lệ bản án.

**Nơi nhận:**

- Bị cáo; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- VKSND quận Cầu Giấy;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Cầu Giấy;
- C cục THADS quận Cầu Giấy;
- Lưu HS - VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**  
**Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà**

**Nguyễn Thùy Chi**