

Bản án số: 79/2023/HSST

Ngày: 19/4/2023

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:***

- *Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Vinh*
- *Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Quốc Sơn và bà Trần Thị Oanh*
- *Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Kim Yến*
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận N tham gia phiên tòa: Ông Lương Duy Bằng – Kiểm sát viên.*

Trong ngày 19/4/2023, tại trụ sở TAND quận N, thành phố Hà Nội, mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 74/2023/TLST-HS ngày 28/3/2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị V, sinh năm 1976; Giới tính: Nữ

Nơi ĐKNKTT: phường K, quận B, thành phố Hà Nội.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do

Con ông Nguyễn Quang T và bà Tăng Thị M

Bị cáo có 03 con, con lớn sinh năm 1995, con nhỏ sinh năm 2011.

Tiền án, tiền sự: Không

Nhân thân: Ngày 09/12/2015, TAND quận N, Hà Nội xử phạt 09 tháng 04 ngày tù về tội “Cuồng đoạt tài sản”. Đã chấp hành xong các quyết định của bản án và được xóa án tích.

Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 12/10/2022. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Hà Nội. Số giam: 5009B2/M1.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Bị cáo bị VKSND quận N, thành phố Hà Nội truy tố về hành vi phạm tội như sau: Khoảng 18h10 ngày 12/10/2022, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận N tiến hành tuần tra kiểm soát phát hiện Nguyễn Thị V đang có hành vi bán số lô, số đề cho khách tại quán nước của V ở vỉa hè ngã 3 đường Thiên Hiền giao đường Mỹ Đình, thuộc phường Mỹ Đình 1, quận N, Hà Nội. Thời điểm bị bắt quả tang, V đang bán cho Nguyễn Việt A (sinh năm 1999, HKTT: Yên

Thịnh, Văn Yên, Yên Bái) số đề 11 và 66 mỗi số 20.000đ; 10.000 đồng số đề 64; bán cho Nguyễn Quốc Cường (sinh năm 1995, HKTT: Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Nội) số lô 68, 86 mỗi số 25 điểm = 1.100.000đ. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang thu giữ vật chứng và đưa những người liên quan về trụ sở Công an quận N để điều tra làm rõ.

Vật chứng thu giữ:

- + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 9 vỏ màu trắng.
- + Số tiền 1.050.000đ (là tiền V bán số lô, số đề cho khách).

Quá trình điều tra đã xác định: Từ khoảng tháng 7/2022 đến nay, Nguyễn Thị V bán nước và đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách tại địa chỉ vỉa hè đường Thiên Hiền, tổ 10, phường Mỹ Đình 1, quận N, Hà Nội. Vào các buổi chiều hàng ngày, V bán số lô, số đề cho khách tại quầy bán hàng nước sau đó thống kê rồi truy cập Internet trên điện thoại vào trang web lô đề tên miền S666.com đã được V nạp tiền, nhập các số lô, đề vừa bán cho khách vào để hưởng tiền chênh lệch. V sử dụng tài khoản đăng nhập: nguyencilinh76, mật khẩu: Van1234566, liên kết số tài khoản số 19032569841011 mang tên Nguyễn Thị V mở tại ngân hàng Teckcombank để nạp rút tiền.

V quy ước với khách số lô, số đề là 02 số tự nhiên từ 00 đến 99 căn cứ vào 02 số cuối hoặc 02 số đầu của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày để xác định thắng thua. Nếu số đề người chơi đã mua trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì người chơi thắng bạc (trúng đề) người chơi được gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra. Đối với số đề 3 càng thì nếu số đề người chơi đã mua trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt thì người chơi thắng bạc và được gấp 400 lần số tiền mua số đề. Nếu số lô người chơi đã mua trùng với 02 số cuối của bất kì giải nào của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng (trúng lô) và được 80.000đ/1 điểm lô. Nếu số lô xiên người chơi đã mua trùng với 02 số cuối của bất kì giải nào của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày thì người chơi thắng và được gấp 10 lần số tiền người chơi đã bỏ ra đối với lô xiên 2, gấp 40 lần số tiền đã bỏ ra đối với lô xiên 3, gấp 100 lần đối với lô xiên 4. Đối với số lô V bán cho khách 22.500đ/01 điểm, với người quen là 22.000đ/01 điểm. Với mỗi số đề, V bán cho khách được 10.000đ thì khuyến mãi cho khách 1.000đ (chỉ thu 9.000đ). Với số lô xiên 2, xiên 3, xiên 4 thì thu đủ tiền của khách.

Sau khi bán số, số đề cho khách xong thì V đăng nhập vào tài khoản trên trang web tên S666.com từ điện thoại Samsung Galaxy Note 9 màu trắng của V, tài khoản đã được V nạp tiền. V nhập các số lô, số đề vừa bán cho khách vào để hưởng tiền chênh lệch với tỷ lệ như sau:

Đối với số đề thì V bán cho khách 10.000đ, khuyến mại cho khách 1000đ, V nhập vào trang web 8000đ, hưởng lợi 1000đ. Sau giờ quay xổ số, nếu thắng thì trên trang web V được số tiền nhân tỷ lệ 8000đ x 99,9. Tương ứng trên trang web V thắng 799.200đ V phải trả khách 700.000đ + 70.000đ khuyến mại = 770.000đ, hưởng lợi 29.200đ. Nếu V thua, tương ứng với khách thua, V không hưởng lợi thêm gì nữa.

Đối với số đề ba càng khách mua bao nhiêu tiền thì V thu đủ tiền của khách. V nhập đủ vào trang web số tiền khách mua. Ví dụ: Khách mua số đề ba càng 1000đ, sau giờ quay xổ số nếu thắng thì trên trang web V được số tiền 980.000đ. Nếu khách thắng 1000đ đề 3 càng thì V phải trả khách 400.000đ, hưởng lợi 580.000đ. Nếu thua thì V không được hưởng lợi thêm.

Đối với số lô thì V bán cho khách giá 22.500đ/ 01 điểm, nhập vào trang web 01 điểm lô = 21.600đ, hưởng lợi 900đ/01 điểm. Sau giờ quay xổ số, nếu thắng V được số tiền nhân tỷ lệ 01 điểm x 80.000đ V trả cho khách. Nếu thua thì V không được hưởng lợi thêm.

Đối với lô xiên 2, khách mua bao nhiêu tiền thì V thu đủ tiền của khách, nếu bán cho khách 20.000đ, V nhập vào trang web 19.000đ, hưởng lợi 1000đ. Sau giờ quay xổ số, nếu thắng thì V được số tiền nhân tỷ lệ 19.000đ x 16 = 304.000đ, V trả cho khách gấp 10 lần tiền khách mua là 200.000đ, hưởng lợi 104.000đ. Nếu thua thì V không được hưởng lợi thêm.

Đối với lô xiên 3, khách mua bao nhiêu tiền thì V thu đủ tiền của khách. Nếu bán cho khách 20.000đ, V nhập vào trang web 19.000đ, hưởng lợi 1000đ. Sau giờ quay xổ số, nếu thắng thì trên trang web V được số tiền nhân tỷ lệ 19.000đ x 65 = 1.235.000đ, V trả khách 800.000đ, hưởng lợi 435.000đ. Nếu thua thì V không được hưởng lợi thêm.

Đối với lô 2 số giải đặc biệt - kèo đôi (tức là căn cứ vào 2 số cuối cùng của giải đặc biệt, khách chơi sẽ chọn chẵn hoặc lẻ). Khách mua bao nhiêu tiền thì V thu đủ tiền của khách. V nhập đủ vào trang web số tiền khách mua. Ví dụ: Nếu khách đánh 1000đ, sau giờ quay xổ số, nếu thắng thì V được số tiền nhân tỷ lệ 1,999. Nếu khách thắng 1000đ lô kèo đôi thì V phải trả khách 2000đ. Nếu thua thì V không được hưởng lợi gì.

Bản thân V sẽ tự cân đối giữa lượng tiền khách đánh và lượng tiền V nhập vào trang web để làm sao lượng tiền V nhập vào ít hơn hoặc gần tương đương với số lượng tiền khách đánh để nếu khách có thắng thì V sẽ phải bù tiền ít nhất có thể mà vẫn có lãi. Còn khách thua thì V vẫn được hưởng tiền chênh lệch. Nếu khách thắng thì V sẽ thanh toán trực tiếp cho khách bằng tiền mặt tại quán nước của V ở vỉa hè đường Thiên Hiền. Nếu thắng thì V sẽ nhận nhận tiền thắng vào tài khoản đăng nhập trên trang web lô đề. Sau đó, từ tài khoản của trang web V sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký với tài khoản của trang web lô đề rồi rút tiền mặt để thanh toán cho khách. Trong ngày 12/10/2022, V đã nhận số lô, số đề của khách như sau: V ghi cho khách 1444 số đề = 2.737.500đ; 14 số lô tương đương 170 điểm (120 điểm lô giá 22.500đ/ điểm, 50 điểm lô giá 22.000đ/ điểm) = 3.800.000đ; 01 số lô xiên 2 = 20.000đ; 04 số lô xiên 3 = 60.000đ; 02 số lô đuôi = 30.000đ; 01 số lô 3 số = 184.000đ.

Tổng số tiền lô, đề V đã bán cho khách ngày 12/10/2022 là: 6.831.500đ.

Sau khi nhận của khách, V đăng nhập vào trang S666.com cụ thể: Đối với 1444 số đề nhập vào trang Web = 2.190.000đ; 14 số lô tổng 170 điểm x 21.600đ =

3.672.000đ; 01 số lô xiên 2 = 19.000đ; 04 số lô xiên 3 = 58.000đ; 02 số lô đuôi = 30.000đ; 01 số lô 3 số = 184.000đ.

Tổng số tiền lô, số đề V nhập trên web S666.com là: 6.153.000đ

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị V khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Tiến hành sao kê tài khoản số 19032569841011 mang tên Nguyễn Thị V mở tại ngân hàng Teckcombank xác định tài khoản của V có giao dịch liên quan đến: tài khoản số 0781000492453 và số tài khoản 14023837407012 mang tên Lê Thị Mai mở tại ngân hàng ngoại thương và ngân hàng kỹ thương Việt Nam; tài khoản số 0337447899 mang tên Tran Phuc Hung mở tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội; tài khoản số 108875760079 mang tên Nguyen Van Hung mở tại ngân hàng Công thương Việt Nam; tài khoản số 0397283173 mang tên Pham Thi Lan mở tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.

Đối với tài khoản số 0781000492453 và số tài khoản 14023837407012 mang tên Lê Thị Mai mở tại ngân hàng ngoại thương và ngân hàng kỹ thương Việt Nam quá trình điều tra xác định chủ tài khoản mang tên Lê Thị M (sinh năm 1988, HKTT: thôn Vĩnh Trị 2, xã Hoằng Quang, Tp. Thanh Hóa, Thanh Hóa). Tiến hành xác minh xác định hiện M đang đi lao động tại Campuchia từ tháng 7/2022 đến nay chưa về địa phương.

Đối với tài khoản số 0337447899 mang tên Tran Phuc Hung mở tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội quá trình điều tra xác định chủ tài khoản mang tên Trần Phúc H (sinh năm 1986, HKTT: xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Tiến hành xác minh xác định H hiện không có mặt tại địa phương từ tháng 08/2022 đến nay.

Đối với tài khoản số 108875760079 mang tên Nguyen Van Hung mở tại ngân hàng Công thương Việt Nam quá trình điều tra xác định tài khoản mang tên Nguyễn Văn H (sinh năm 1967, HKTT: phường Văn Đầu, Kiến An, Hải Phòng). Tại cơ quan điều tra anh H khai khoảng tháng 5/2022, anh được một người tư vấn mở thẻ ngân hàng được trả công 400.000đ. Sau đó anh Hùng mang theo giấy tờ tùy thân đến ngân hàng VietinBank Kiến An mở thẻ. Sau khi mở thẻ thành công anh H đưa lại thẻ cho một thanh niên thì người này trả cho anh Hùng số tiền 400.000đ. Sau đó, vợ anh H là chị Phạm Thị L cũng mở 01 thẻ ngân hàng số 0397283173 tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng rồi đưa cho một nam thanh niên thẻ ngân hàng trên thì được người này trả cho số tiền 400.000đ. Anh H và chị L không biết ai đang sử dụng thẻ ngân hàng trên.

Đối với các tài khoản trên, ngày 08/3/2023, Cơ quan điều tra đã ra quyết định số 10 Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đến các số tài khoản trên để điều tra làm rõ và xử lý sau.

Tại bản cáo trạng số 77/CT-VKS ngày 27/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận N, thành phố Hà Nội đã truy tố Nguyễn Thị V về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 BLHS;

Kết thúc phần tranh tụng; Tại phần tranh luận, đại diện VKS đọc bản luận tội đối với bị cáo. Nội dung bản luận tội đã phân tích nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo; Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ áp dụng đối với bị cáo và khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đề nghị HĐXX tuyên bố: Nguyễn Thị V phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS. Đề nghị xử phạt bị cáo từ 36 đến 42 tháng tù. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 9 vỏ màu trắng và 1.050.000đ.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo đúng như nội dung bản cáo trạng số 77 ngày 27/3/2023 của VKSND quận N đã truy tố bị cáo. Bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố và lời luận tội của đại diện VKS đối với bị cáo tại phiên tòa là đúng người, đúng tội, không oan. Bị cáo không tranh luận với lời luận tội của vị đại diện VKS. Tại lời nói sau cùng bị cáo cùng xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Căn cứ vào chứng cứ và tài liệu 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 chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, lời khai của các bị cáo, HĐXX nhận định: Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 12/10/2022, Nguyễn Thị V đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách với tổng số tiền 6.831.500đ tại vỉa hè ngã 3 đường Thiên Hiền giao đường Mỹ Đình, thuộc phường Mỹ Đình 1, quận N, Hà Nội. Sau đó, V nhập các số lô, số đề đã bán cho khách vào trang Web S666.com thì bị tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận N bắt quả tang cùng vật chứng.

Hành vi của bị cáo đã phạm tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 BLHS;

Xét cáo trạng truy tố và lời trình bày luận tội của đại diện VKS tại phiên tòa là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên được chấp nhận.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, gây thiệt hại về kinh tế, thời gian, công sức của bị cáo và những người tham gia đánh bạc, ảnh hưởng đến trật tự trị an và dư luận không tốt trong nhân dân nơi xảy ra tội phạm.

Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng áp dụng: Tính đến ngày phạm tội, bị cáo không có tiền án tiền sự, nhưng bị cáo có nhân thân không tốt: Ngày 09/12/2015, TAND quận N, Hà Nội xử phạt 09 tháng 04 ngày tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Đã chấp hành xong các quyết định của bản án và được xóa án tích.

Xét cần xử phạt bị cáo một mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi của các bị cáo đã gây ra. Cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục cải tạo các bị cáo và phòng ngừa chung đối với xã hội.

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS, HĐXX áp dụng để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Liên quan trong vụ án có đối tượng Đối với Nguyễn Quốc C và Nguyễn Việt A, đã có hành vi Đánh bạc. Số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ, nhân thân C và Việt A chưa có tiền án, tiền sự về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” nên ngày 23/02/2023, Công an quận N đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số đối với Nguyễn Quốc C và Nguyễn Việt A về hành vi “Mua các số lô, số đề” quy định theo quy định tại khoản 1, Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ với mức phạt 350.000đ/người là phù hợp nên HĐXX không xem xét.

Về xử lý vật chứng và áp dụng các biện pháp tư pháp: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di và 1.050.000đ.

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị V phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 46, 47 BLHS; Điều 106, 136, 329 BLTTHS; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Nguyễn Thị V 36 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 12/10/2022.

Tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo thi hành án.

Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo

Xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 9 vỏ màu trắng đã qua sử dụng và 1.050.000đ. Số tiền đã nộp vào số tài khoản 3949 ngày 27/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận N tại Kho bạc Nhà nước N

(Đặc điểm vật chứng đúng như biên bản giao nhận vật chứng số 143 ngày 27/3/2023 giữa Cơ quan điều tra và Chi cục thi hành án dân sự quận N)

Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ tiền án phí HSST.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND thành phố Hà Nội
- VKSND cùng cấp
- Thi hành án, Công an quận
- Bị cáo, người bị hại
- Lưu hồ sơ, VP.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Văn Vinh