TÒA ÁN NHÂN DÂN **QUẬN BA ĐÌNH** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **106/2024/HS-ST**

Ngày 27 tháng 6 năm 2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: **Bà Đặng Thu Phương**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. **Bà Bùi Thị Hạnh**

2. **Ông Phùng Ngọc Toàn**

- Thư ký phiên tòa: **Bà Phạm Thu Hương–** Thư ký Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Phương Thảo**- Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 85/2024/TLST-HS ngày 02 tháng 5 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 167/2024/QĐXXST-HS ngày 7 tháng 5 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Vũ Thị Thu Huyền**; Sinh năm 1970; HKTT: Số 69 Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Nơi ở: Số 82 Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/10; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố là: Vũ Đình Bia (đã chết); Mẹ là: Nguyễn Thị Thiện (sinh năm 1938); Chồng là: Nhữ Trọng Hải (sinh năm 1962); Có 01 con, sinh năm 2002;

TATS: Chưa

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 24/10/2023 đến ngày 30/10/2023. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú;

(*Có mặt tại phiên tòa).*

2. Họ và tên: Bùi Thị Thanh; Sinh năm 1967; HKTT và nơi ở: Số 186 Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao

động tự do; Trình độ học vấn: 11/12; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố là: Bùi Văn Hơn (đã chết); Mẹ là: Nguyễn Thị Đông (sinh năm 1940); Chồng là: Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1958); Có 01 con, sinh năm 1993;

TATS: Chưa

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 24/10/2023 đến ngày 14/11/2023. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú;

(*Có mặt tại phiên tòa).*

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 17h50’ ngày 24/10/2023, Tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Ba Đình tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận Ba Đình, phát hiện trên vỉa hè đoạn trước nhà số 188 Quán Thánh, phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội thấy tại quầy bán xổ số của Vũ Thị Thu Huyền đang bán số đề cho anh Lò Văn Đại (Sinh năm: 1999; Địa chỉ: Bản Tạy, xã Pi Toong, huyện Mượng La, tỉnh Sơn La) với số tiền đánh bạc là 630.000 đồng. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện và thu giữ nhiều tích-kê ghi số lô số đề của Huyền. Tại thời điểm kiểm tra, Huyền đang sử dụng điện thoại di động để nhắn tin chuyển bảng tổng hợp số lô đề do Huyền phát hành trong ngày 24/10/2023. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đưa Huyền về trụ sở Công an quận Ba Đình để làm rõ.

Vật chứng thu giữ

- Thu giữ của Vũ Thị Thu Huyền:

+ 01 điện thoại di động Iphone X màu ghi, imei: 359406081449320, lắp sim: 0982.591.170.

+ Số tiền 9.375.000 đồng.

+ 11 tờ tích-kê kích thước 08x12cm, ghi số lô đề ngày 24/10/2023;

+ 01 tờ giấy A4 ghi số lô đề tổng hợp ngày 24/10/2023.

+ 01 tập giấy tích-kê trắng kích thước 08x12cm, 01 tờ giấy than, 01 máy tính tay nhãn hiệu Casio.

- Thu giữ của Lò Văn Đại:

+01 tích kê ghi số đề ngày 24/10/2023

Quá trình điều tra xác định: Từ khoảng tháng 8/2023, Huyền được một người phụ nữ tên Hậu sử dụng số điện thoại 0975426485 (không rõ lai lịch, địa chỉ) đặt

vấn đề để Huyền bán số lô, đề cho khách và chuyển bảng lô, đề cho Hậu, Huyền được hưởng tiền chênh lệch của mỗi số lô đề. Công việc của Huyền là thực hiện việc bán số lô, số đề trực tiếp cho các con bạc vãng lai có nhu cầu, cuối ngày tổng hợp chuyển lại cho Hậu. Khi có con bạc đến mua số lô đề thì Huyền ghi số lô, số đề trên giấy tích kê và thu tiền trực tiếp từ con bạc. Việc thanh toán thắng thua sẽ được Huyền thanh toán trực tiếp với con bạc tại nơi Huyền bán vé số. Khoảng 17h50 hàng ngày Hậu sẽ qua lấy bảng tổng hợp lô, đề. Hậu và Huyền thanh toán tiền trực tiếp với nhau.

Hình thức đánh bạc như sau:

- Đối với số đề: Con bạc chơi bỏ tiền mua bất kể số 00 đến 99 sau đó so sánh với kết quả giải đặc biệt sổ số kiến thiết miền Bắc cuối ngày. Nếu trúng là 1 ăn 70 (gấp 70 lần số tiền bỏ ra). Đối với đề 3 càng tỉ lệ thắng cược nếu trúng là 1 ăn 400.

- Số Lô thường (lô tính điểm) theo qui ước thì 01 điểm lô bằng 22.000 đồng. Con bạc chọn số từ 00 đến 99 để mua. Sau đó so sánh với kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc. Mức thắng cược là 01 điểm lô trúng thưởng được trả 80.000 đồng. Nếu số trùng 2 hoặc 3 lần thì được trả gấp 2 hoặc 3 lần.

- Số lô xiên 2: Con bạc chơi bỏ tiền 02 cặp số bất kỳ từ 00-99, sau đó so sánh với 27 bộ số kết quả sổ xố kiến thiết. Nếu 02 cặp số được chọn trùng với 02 số cuối bất kỳ trong 27 giải thì trúng thưởng. Mức thắng cược là gấp 10 lần số tiền bỏ ra.

- Đối với lô xiên 3 và xiên 4: Mức thắng cược gấp 40 lần số tiền bỏ ra đối với xiên 3, đối với xiên 4 mức thắng gấp 100 lần số tiền bỏ ra.

Ngày 24/10/2023, Huyền đã bán số lô đề cho những người chơi đều là khách vãng lai (không rõ địa chỉ, lai lịch) với tổng số tiền là 44.750.000 đồng. Sau đó tổng hợp lại và gửi cho Bùi Thị Thanh. Ngoài ra còn 11 tích kê Huyền đã bán cho con bạc tương ứng với số tiền đánh bạc là 4.660.000 đồng nhưng chưa kịp tổng hợp để chuyển bảng cho Hậu. Tổng số tiền Huyền đã bán số lô, số đề cho các con bạc trong ngày 24/10/2023 là: 49.410.000 đồng. Huyền sử dụng điện thoại Iphone X lắp sim số 0982.591.170 của mình, nhập số lô, số đề tổng hợp gửi 2 tin nhắn đến số thuê bao 0353.285.859 của Thanh.

Đối với Bùi Thị Thanh và Huyền là có mối quan hệ quen biết gần nhà. Ngày 24/10/2023, Do cuối ngày không chuyển được bảng lô, đề cho Hậu nên Huyền đã thỏa thuận với Thanh để chuyển 1 phần bảng lô, đề cho Thanh. Giữa Huyền và Thanh không thỏa thuận việc ghi lô, đề và thanh toán thắng thua với con bạc mà Thanh chỉ nhận đánh bạc trực tiếp với Huyền bảng lô, đề Huyền đã gửi ngày 24/10/2023.

Đối với bảng lô đề đã chuyển cho Thanh: Huyền thu từ người chơi 01 điểm lô = 22.000 đồng, chuyển cho Thanh là 21.650 đồng, hưởng lợi 350 đồng/điểm lô.

Đối với số lô xiên, Huyền thu từ người chơi 75% số tiền thể hiện trên tích-kê, chuyển cho Thanh là 58%, hưởng lợi 17%/Tổng số lô xiên.

Đối với số đề, Huyền thu từ người chơi 75% số tiền thể hiện trên tích- kê, chuyển cho Thanh là 71%, hưởng lợi 04%/Tổng số đề.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Thị Thanh đã khai nhận hành vi phạm tội. Hành vi đánh bạc của Thanh bị phát hiện trước giờ mở thưởng kết quả xổ số, số tiền đánh bạc trong ngày 24/10/2023 của Thanh là 44.750.000 đồng. Hai bên chưa thanh toán tiền cho nhau.

Khi bị bắt quả tang, Huyền bị thu giữ toàn bộ số tiền 9.375.000 đồng. Huyền khai do phải đối trừ thắng thua với khách mua đề từ hôm trước nên tổng số tiền thu được từ các con bạc vào ngày 24/10/2023 chỉ có 9.375.000 đồng, ngoài ra còn có 5 triệu đồng thu lợi từ trước Huyền đã chi tiêu hết. Vì vậy, tổng số tiền Huyền hưởng lợi là 14.375.000 đồng.

Đối với đối tượng tên Hậu sử dụng số thuê bao 0975426485 như Huyền khai, không xác định được tên tuổi địa chỉ cụ thể. Kết quả điều tra xác minh chủ thuê bao điện thoại 0975426485 là chị Trương Thị Kim Thao (Sinh năm: 1973; Địa chỉ: 16 ngõ 282 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội). Chị Thao khai không sử dụng căn cước công dân để đăng ký và sử dụng số thuê bao trên, không quen biết Huyền. Do vậy không có căn cứ để xử lý.

Quá trình điều tra, không thu thập được các tài liệu thể hiện việc Vũ Thị Thu Huyền tổ chức đánh bạc cho các con bạc những ngày trước đó, nên không có căn cứ để xử lý.

Tại bản cáo trạng số 85/CT-VKS ngày 22/4/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Vũ Thị Thu Huyền về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; truy tố bị cáo Bùi Thị Thanh về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Các bị cáo Vũ Thị Thu Huyền, Bùi Thị Thanh khai nhận hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát luận tội vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về tội danh và điều luật như bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

-Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Vũ Thị Thu Huyền từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 60 tháng

-Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Bùi Thị Thanh từ 20- 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 40- 48 tháng.

* Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: - Tịch thu tiêu hủy 01 tờ giấy than; 01 tập giấy tích kê kích thước 8x12cm.

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động Iphone X màu ghi, imei: 359406081449320, lắp sim: 0982.591.170; 01 máy tính nhãn hiệu Casio; và số tiền 9.375.000 đồng đã thu giữ của Vũ Thị Thu Huyền.

*Về biện pháp tư pháp và trách nhiệm dân sự: Buộc Vũ Thị Thu Huyền phải truy nộp số tiền thu lời bất chính là 5.000.000 đồng để sung Ngân sách Nhà nước.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, 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.

[2] Xét lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai những người liên quan, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17h50’ ngày 24/10/2023, tại vỉa hè trước số nhà 188 Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, Vũ Thị Thu Huyền đã có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề với tổng số tiền dùng đánh bạc trong ngày là 49.410.000 đồng, thu lời bất chính 14.375.000 đồng.

Bùi Thị Thanh đã có hành vi đánh bạc với Vũ Thị Thu Huyền bằng hình thức mua số lô, số đề, với tổng số tiền đánh bạc là: 44.750.000 đồng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Vũ Thị Thu Huyền đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Hành vi của

bị cáo Bùi Thị Thanh đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình truy tố các bị cáo là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ 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 mà còn là nguyên nhân của các tội phạm khác, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Hiện nay Nhà nước nghiêm cấm đánh bạc được thua bằng tiền dưới mọi hình thức, bản thân các bị cáo đủ nhận thức biết được hành vi đánh bạc là phạm pháp nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần phải có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo nhằm răn đe, giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung.

[4] Về nhân thân: Các bị cáo Vũ Thị Thu Huyền và Bùi Thị Thanh nhân thân tốt, đều chưa có tiền án, tiền sự.

[5] Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, cả hai bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải. Vì vậy, cả hai bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo Bùi Thị Thanh phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS; bị cáo Huyền nhân thân lần đầu phạm tội nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Xét các bị cáo Vũ Thị Thu Huyền và Bùi Thị Thanh có nhân thân tốt. Các bị cáo đều có tình tiết giảm nhẹ như viện dẫn, có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải cách ly mà cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội với thời gian thử thách nhất định cũng đủ tác dục giáo dục răn đe các bị cáo, phòng ngừa chung và cũng thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[7] Về hình phạt bổ sung: Do các bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[8] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 điện thoại di động Iphone X màu ghi, imei: 359406081449320, lắp sim: 0982.591.170; 01 máy tính tay nhãn hiệu Casio và số tiền 9.375.000 đồng thu giữ của Vũ Thị Thu Huyền đều có liên quan đến hành vi phạm tội nên tịch thu xung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 tờ giấy than; 01 tập giấy kích thước 8x12cm không còn giá trị sử dụng nên cho tịch thu tiêu hủy.

[9] Về biện pháp tư pháp và trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Vũ Thị Thu Huyền phải truy nộp số tiền thu lời bất chính là 5.000.000 đồng để sung Ngân sách Nhà nước.

[10] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Vũ Thị Thu Huyền phạm tội "Tổ chức đánh bạc"; Bị cáo Bùi Thị Thanh phạm tội "Đánh bạc"

- *Căn cứ vào:* Điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự:

Xử phạt Vũ Thị Thu Huyền 24 (hai mươi tư) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 48 (bốn mươi tám) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo về Uỷ ban nhân dân phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

-*Căn cứ vào:* Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự:

Xử phạt Bùi Thị Thanh 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo về Uỷ ban nhân dân phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm 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.

- *Căn cứ vào:* Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 299, Điều 136, Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 36/2016//UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2016:

- *Về vật chứng:* + Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone X màu ghi, imei: 359406081449320, lắp sim: 0982.591.170; 01 máy tính tay nhãn hiệu Casio và số tiền 9.375.000đ (Chín triệu ba trăm bảy lăm nghìn đồng).

+ Tịch thu tiêu hủy 01 tờ giấy than; 01 tập giấy kích thước 8x12cm.

Vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình theo Biên bản bàn giao vật chứng số 145 ngày 20/5/2023.

Số tiền 9.375.000 đồng do Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình, Hà nội quản lý theo Giấy nộp tiền số 10361714 ngày 16/5/3024; (Đơn vị nhận tiền: Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình; tài khoản: 3949.0.1061691).

- Buộc bị cáo Vũ Thị Thu Huyền phải truy nộp số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng) để sung Ngân sách Nhà nước.

Án xử công khai sơ thẩm. Các bị cáo Vũ Thị Thu Huyền và Bùi Thị Thanh, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

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

Đặng Thu Phương

Nơi nhận:
- *TAND thành phố Hà Nội;*
- *VKSND quận Ba Đình;*
- *Công an quận Ba Đình;*
- *Thi hành án quận Ba Đình;*
- *Những người tham gia tố tụng;*
- *Lưu HS*