TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN HOÀNG MAI** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI** ----------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------

Bản án số: 76/2025/HS-ST
Ngày: 03/4/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Thu H

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Sơn H

2. Bà Trần Thị M

Thư ký phiên toà: Bà Vi Thanh H – Thư ký Toà án nhân dân quận Hoàng M, Thành phố H.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn C- Kiểm sát viên.

Ngày 03 tháng 4 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng M, Thành phố H xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 64/2025/TLST-HS ngày 07/3/2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 84/2025/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 3 năm 2025 đối với bị cáo:

Trần Thị H –Sinh năm 1972, tại Hà Nội; Nơi đăng ký thường trú: xóm Án, xã Tân Triều, huyện TT, Thành phố H; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn T (chết) và Nguyễn Thị T (chết); chồng Vũ Trọng T (đã ly hôn), có một con sinh năm 1994; Tiền án, tiền sự: không. (Theo Danh chỉ bản số do công an quận Hoàng Mai lập ngày); Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/Anh Mạc Đức P, sinh năm 1979; Nơi đăng ký thường trú: căn 922 chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng L, quận Hoàng M, Thành phố H *(vắng mặt).*

2/ Chị Đỗ Thúy H, sinh năm 1979; Nơi đăng ký thường trú: Tiểu khu 2 thị trấn H, huyện M, tỉnh S (*có đơn xét xử 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 14/10/2024 tại ki ốt 28 HH1A, Linh Đàm, phường Hoàng L, quận Hoàng M, thành phố H, tổ công tác Công an phường Hoàng L tiến hành kiểm tra bắt quả tang Trần Thị H đang có hành vi bán số lô, số đề cho Mạc Đức P. Cơ quan công an đã lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ tang vật.

Tang vật thu giữ của Trần Thị H 28 tờ tích kê ghi các số lô, số đề ngày 14/10/2024; số tiền 15.300.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone SE màu trắng. Thu giữ của Mạc Đức P 01 tờ tích kê ghi các số lô, số đề ngày 14/10/2024; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xanh.

Tại cơ quan điều tra Trần Thị H khai nhận: H bắt đầu bán số lô, số đề từ cuối năm 2022 đến nay, địa điểm bán số lô, số đề tại sân chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng L, quận Hoàng M, Thành phố H. Khi bán số lô, số đề cho khách mua H ghi số lô, số đề vào tích kê có chữ ký của H và giao cho khách tờ tích kê để xác nhận khi thanh toán thắng thua, bản in qua giấy than H giữ để theo dõi. Việc xác định thắng thua dựa vào kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền bắc trong ngày. Cụ thể khách đánh số đề trùng với hai số cuối cùng của giải đặc biệt thì thắng và được thưởng 70 lần số tiền khách chơi, khách đánh 10.000 đồng thì H sẽ khuyến mại 1000 đồng. Khách đánh số lô trùng với hai số cuối cùng của các giải thì thắng và được hưởng 80.000 đồng/01 điểm lô (một điểm lô H thu của khách là 22.500 đồng). Đối với lô xiên nếu khách thắng sẽ được hưởng 70 lần số tiền khách đánh, đối với ba càng là ba số cuối của giải đặc biệt nếu khách thắng sẽ được hưởng 350 lần số tiền khách đánh. Toàn bộ số lô, số đề hàng ngày sau khi H bán cho khách, H sẽ chụp lại hình ảnh tích kê và gửi tin nhắn zalo cho Đỗ Thúy H. H thu của khách 1 điểm lô là 22.500 đồng, chuyển cho Đỗ Thúy H 22.000 đồng/01 điểm lô, tiền đề Thúy H thu về 7.500 đồng/10.000 đồng (trừ tiền H khuyến mại 1.000 đồng/10.000 đồng) thì H được hưởng lợi 1.500 đồng/10.000 đồng tiền đề và 500 đồng/1 điểm lô. Sau khi thanh toán tiền chênh lệch và trả thưởng cho khách các bảng cuối ngày H xé bỏ đi không giữ

lại. H sử dụng số tài khoản 1038643339 Ngân hàng TMCP Vietcombank mang tên H chuyển tiền đến số tài khoản 4110373956 ngân hàng BIDV mang tên Đỗ Thúy H.

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 14/10/2024, Mạc Đức P mua của Trần Thị H các số lô 79, 97 mỗi con 50 điểm lô x 22.500 đồng (tổng số tiền là 2.250.000 đồng), số đề 79, 97 mỗi số 100.000 đồng (tổng số tiền 200.000 đồng). Tổng số tiền H thu của P là 2.450.000 đồng. P thanh toán trả H qua hình thức chuyển khoản từ tài khoản của P số 19027488770019, Ngân hàng Tecombank đến số tài khoản 1038643339 ngân hàng Vietcombank mang tên Trần Thị H. Khi H vừa đưa tích kê cho P thì bị bắt quả tang.

Ngày 14/10/2024, H còn bán số lô, số đề cho các đối tượng khách khác (không rõ tên tuổi, địa chỉ) số tiền là 13.534.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc qua hình thức bán số lô, số đề của Trần Thị H ngày 14/10/2024 là 15.984.000 đồng, trong đó tiền thực thu là 15.667.500 đồng.

Qua kiểm tra điện thoại di động của Trần Thị H không phát hiện tại mục tin nhắn của ứng dụng Zalo có dữ liệu chuyển số lô, số đề đã bán trước và trong ngày 14/10/2024. Kiểm tra App VCB Digibank thể hiện tin nhắn giao dịch chuyển khoản của Mạc Đức P số tiền 2.450.000 đồng.

Tại kết luận giám định số 8401/KL-KTHS ngày 05/12/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội kết luận:

Chữ viết, chữ số tại mặt trước (trừ số 8) trên mẫu cần giám định (ký hiệu A) với chữ viết, chữ số đứng tên Trần Thị H trên các mẫu so sánh (ký hiệu từ M1 đến M3) là do cùng một người viết ra.

Không đủ cơ sở kết luận chữ số "8" tại mặt trước mẫu cần giám định (ký hiệu A) với chữ số đứng tên Trần Thị H trên các mẫu so sánh (ký hiệu từ M1 đến M3) có phải chữ do cùng một người viết ra hay không.

Người có mẫu chữ ký đứng tên Trần Thị H trên các mẫu so sánh (ký hiệu từ M1 đến M3) không ký ra chữ ký cuối cùng tại mặt trước mẫu cần giám định (ký hiệu A). Chữ ký dưới cùng tại mặt trước mẫu cần giám định (ký hiệu A) được tạo ra bằng phương pháp đóng dấu chữ ký.

T**ại bản cáo trạng** số 72/CT-VKSHM ngày 06/3/2025, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng M truy tố Trần Thị H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên toà:

*Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng M đã truy tố, ăn năn, hối cải đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng M giữ nguyên quan điểm truy tố Trần Thị H về tội "Đánh bạc" và đề nghị

-Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65- Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo H từ 10 đến 14 tháng nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 20 đến 28 tháng kể từ ngày tuyên án.

-Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

-Về biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo truy nộp sung quỹ Nhà nước số tiền đánh bạc là 367.500 đồng.

- Về xử lý vật chứng:

+Tiếp tục lưu hồ sơ 28 tích kê ghi số lô, số đề đã thu giữ của Trần Thị H và 01 tích kê thu giữ của Mạc Đức P

+Tịch thu, phát mại sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone SE màu trắng thu giữ của Trần Thị H và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xanh thu giữ của Mạc Đức P.

+Tịch thu, sung quỹ nhà nước số tiền 15.300.000 đồng.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 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. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội: Ngày 14/10/2024, tại ki ốt số 28 HH1A chung cư Linh Đàm, phường Hoàng L, quận Hoàng M, Thành phố H, Trần Thị H có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán các số lô, số đề. Tổng số tiền đánh bạc là 15.984.000 đồng. Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận định Trần Thị H đã phạm vào tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 321- Bộ luật Hình sự năm 2015. Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng M truy tố bị cáo ra xét xử theo tội danh và điều luật đã viện dẫn ở trên là có căn cứ.

[3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51- Bộ luật hình sự. Bị cáo có nhân thân tốt nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51- Bộ luật hình sự. Bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Từ những nhận định trên, xét bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên áp dụng hình phạt cho bị cáo tự cải tạo ngoài xã hội cũng đủ để răn đe giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[5] Đối với hành vi của Đỗ Thúy H: Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai, điều tra xác minh nhưng chưa làm rõ được hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc giữa Thúy H và H. Do đó cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ, có căn cứ sẽ tiến hành xử lý sau.

[6] Đối với hành vi của Mạc Đức P: P đánh bạc qua hình thức mua số lô, số đề của Trần Thị Hồng tổng số tiền là 2.450.000 đồng, về nhân thân không thuộc các trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc. Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P là có căn cứ.

[7] Về hành vi đánh bạc của Trần Thị H từ thời điểm năm 2022 đến trước ngày 14/10/2024: Các bảng lô đề cuối ngày H đều tiêu hủy và H không nhớ được số tiền

đánh bạc những thời điểm trên. Do đó cơ quan điều tra không có căn cứ chứng minh số tiền đánh bạc của H.

[8] Về biện pháp tư pháp: Số tiền đánh bạc trong ngày 14/10/2024 là 15.984.000 đồng, trong đó tiền thực thu là 15.667.500 đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền 15.300.000 đồng, do đó buộc bị cáo truy nộp số tiền là 367.500 đồng sung quỹ Nhà nước.

[9] Về số tiền hưởng lợi: Ngày 14/10/2024 Trần Thị H bị bắt quả tang chưa có kết quả thắng thua nên không xác định số tiền bị cáo hưởng lợi. Mặt khác, đối với các hành vi ghi số lô, số đề trước ngày 14/10/2024, cơ quan chưa xác minh được tổng số tiền đánh bạc do đó chưa có căn cứ xác định số tiền hưởng lợi.

[10] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[11] Về xử lý vật chứng:

+ Tiếp tục lưu hồ sơ 28 tích kê ghi số lô, số đề đã thu giữ của Trần Thị H và 01 tích kê thu giữ của Mạc Đức P.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone SE màu trắng thu giữ của Trần Thị H và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xanh thu giữ của Mạc Đức P là phương tiện các đối tượng sử dụng để chuyển tiền đánh bạc nên tịch thu, phát mại, sung quỹ Nhà nước.

+Số tiền 15.300.000 đồng là tiền đánh bạc nên tịch thu, sung quỹ Nhà nước.

[12] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định tại Điều 136 - Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 và điểm a khoản 1 Điều 23 - Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

[13] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án có quyền kháng cáo theo quy định tại các Điều 331, 333- Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65- Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

1. Về tội danh: Tuyên bố Trần Thị H phạm tội "Đánh bạc".

2. Về hình phạt: Xử phạt Trần Thị H 10 (*mười*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Trần Thị H cho UBND xã Tân Triều, huyện TT, Thành phố H 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 của pháp luật về thi hành án hình sự.

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

3. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47- Bộ luật hình sự, buộc bị cáo truy nộp, sung quỹ Nhà nước số tiền là 367.500 đồng.

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47- Bộ luật hình sự; Điều 106 -Bộ luật tố tụng Hình sự:

+Tiếp tục lưu hồ sơ 28 tích kê ghi số lô, số đề đã thu giữ của Trần Thị H và 01 tích kê thu giữ của Mạc Đức P.

+Tịch thu, phát mại sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone SE màu trắng thu giữ của Trần Thị H và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xanh thu giữ của Mạc Đức P (thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 25/3/2025)

+Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 15.300.000 đồng (đã chuyển Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng M, Thành phố H tại Giấy nộp tiền ngày 16/10/2024).

5. Về án phí: Căn cứ Điều 136 - Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 và điểm a khoản 1 Điều 23- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Áp dụng các Điều 331, 333- Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015:

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

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

7. Về việc thi hành án: Áp dụng Điều 26 Luật thi hành án: Trường hợp bản án, quyết định của tòa án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- Bị cáo, những người tham gia tố tụng;
-Tòa án nhân dân TP Hà Nội;
- VKSND TP Hà Nội;
- VKSND quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;
- Cơ quan Thi hành án hình sự Thành phố Hà Nội;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;
- Lưu HSVA, VP

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

Trần Thị Thu Hiền