

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
QUẬN NGÔ QUYỀN  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Bản án số: 156/2023/HS-ST  
Ngày 26-9-2023

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:* Bà Đào Thị Hào

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Bà Lý Thị Thiên Nga

Bà Lê Bích T2

- **Thư ký phiên toà:** Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Thư ký Toà án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- **Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tham gia phiên toà:** Bà Tô Thị Hoài Thu - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 150/2023/TLST-HS ngày 08 tháng 9 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 334/2023/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 9 năm 2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Minh T, sinh ngày 11 tháng 4 năm 1972 tại Hải Phòng. Nơi cư trú: Đường L, phường G, quận N, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Đ và bà Hoàng Thị X (đã chết); bị cáo có chồng là Bùi Quang T1 và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 06/QĐ-XPHC ngày 30/6/2020, Trưởng Công an phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng xử phạt 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc (đã được xóa); bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 25/5/2023; có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Chị Phạm Thị Quỳnh A, sinh năm 1985; nơi cư trú: Số 94/182 đường Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.

- Người làm chứng: Chị Vũ Bích T2; 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:

Từ khoảng tháng 9/2022, do không có việc làm ổn định nên Nguyễn Thị Minh T kê bàn ghế ngồi bán số lô, số đề trước đầu ngõ 98 đường Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng để hưởng tiền phần trăm “hoa hồng”. Khi có khách đến mua số lô, số đề thì T ghi cho khách 02 bản tích kê, khách cầm bản chính, T cầm bản in giấy than. Sau đó, T dùng điện thoại di động chụp lại các tích kê rồi sử dụng zalo “Thanh Vân” của mình chuyển đi cho 02 chủ đề là Nhung và Trường (hiện chưa xác định được lai lịch, địa chỉ), trong đó, Nhung sử dụng zalo “Nho” và Trường sử dụng zalo “Tuan Anh Chu De”. T bán số lô, số đề và hưởng phần trăm từ chủ đề cụ thể như sau: số đề là 7%, số bao là 5%, số xiên là 20%, số ba càng là 40%. Kết quả số đề tính theo kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày, người nào trúng đề được hưởng gấp 90 lần, trúng số bao được hưởng gấp 3,5 lần, trúng xiên 2 được hưởng gấp 14 lần, trúng xiên 3 được hưởng gấp 48 lần, trúng xiên 4 được hưởng gấp 180 lần, trúng ba càng được hưởng gấp 400 lần số tiền bỏ ra.

Ngày 26/4/2023, T đã bán được tổng số tiền lô, đề là: 27.322.000 đồng, gồm: Đề là 11.397.000 đồng, bao là 10.000.000 đồng, xiên là 4.590.000 đồng, ba càng là 1.335.000 đồng. Số lô, số đề này T đã bán cho nhiều khách vắng lai để lại nhiều bản sao tích kê nhưng chưa xác định được căn cước, lai lịch. Trong đó xác định được 02 người mua cụ thể như sau: T bán cho chị Phạm Thị Quỳnh A qua zalo có tên gọi nhớ “A Danh De” 4.750.000 đồng tiền lô đề nhưng chị Quỳnh A chưa trả tiền cho T; bán cho chị Vũ Bích Thủy qua zalo có tên gọi nhớ “C Thủy Danh De” 500.000 đồng tiền lô đề, chị T2 đã trực tiếp trả tiền cho T. Sau khi bán được số lô đề trên, T dùng zalo “Thanh Vân” chuyển đến zalo “Nho” của Nhung tổng số tiền bằng là 22.070.000 đồng gồm: Đề là 9.075.000 đồng, “bao” là 8.400.000 đồng, xiên là 3.660.000 đồng, ba càng là 935.000 đồng; chuyển đến zalo “Tuan Anh Chu De” của Trường tổng số tiền bằng là 5.252.000 đồng gồm: Đề là 2.322.000 đồng, bao là 1.600.000 đồng, xiên là 930.000 đồng, ba càng là 400.000 đồng. Số tiền phần trăm “hoa hồng” T được hưởng tổng cộng là 2.749.000 đồng, trong đó, được hưởng của Nhung là 2.161.000 đồng, được hưởng của Trường là 588.000 đồng. Tuy nhiên, số tiền này T, Nhung, Trường chưa thanh toán với nhau. Đến khoảng 18 giờ 15 phút, trước khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/4/2023, tổ công tác liên ngành gồm Đội Cảnh sát trật tự Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố Hải Phòng kết hợp với Phòng PK 02 - Công an thành phố Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng phát hiện hành vi bán số lô, số đề của T.

Vật chứng thu giữ: 27 “tích kê” đề (với tổng số tiền trên tích kê là 8.320.000 đồng), 01 điện thoại di động Iphone XS max màu bạc, đã qua sử dụng và số tiền 1.640.000 đồng.

Kết luận giám định điện thoại thu giữ Nguyễn Thị Minh T không phát hiện dữ liệu khác liên quan đến vụ án.

Kết quả trả lời của Công ty Cổ phần VNG đối với số điện thoại, tên tuổi, địa chỉ của các tài khoản zalo “Tuan Anh Chu De”, “Nho”, “A Danh De”, “C Thuy Danh De”: Bộ phận kỹ thuật của VNG không lưu thông tin nên không thể hỗ trợ cung cấp thông tin đối với các tài khoản zalo trên.

Về vật chứng: 27 “tích kê” đề kèm theo hồ sơ vụ án; 01 điện thoại di động Iphone XS max màu bạc, đã qua sử dụng và số tiền 1.640.000 đồng chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng quản lý.

Tại Cáo trạng số 155/CT-VKS ngày 06/9/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Minh T về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi đã thực hiện phù hợp với nội dung bản cáo trạng và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

Kiểm sát viên tại phiên tòa, giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh T với mức phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng về tội Tổ chức đánh bạc. Do bị cáo bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone XS max màu bạc đã qua sử dụng và số tiền 1.640.000 đồng thu giữ của bị cáo. Buộc chị Phạm Thị Quỳnh A phải nộp lại số tiền 4.750.000 đồng là tiền chị Quỳnh A mua số lô đề nhưng chưa trả cho bị cáo. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

### **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:

- Về tố tụng:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và người làm chứng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

[2] Về việc vắng mặt của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và người làm chứng: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chị Phạm Thị Quỳnh A và người làm chứng chị Vũ Bích T2 đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa. Tuy nhiên, họ đã có lời khai trong hồ sơ vụ án, việc vắng mặt của họ không làm ảnh hưởng đến việc xét xử nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt họ theo quy định tại khoản 1 Điều 292; khoản 1 Điều 293 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Về tội danh:

[3] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, nội dung bản cáo trạng và các tài liệu điều tra khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Ngày 26/4/2023, tại trước cửa nhà số 98 đường Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Nguyễn Thị Minh T có hành vi bán số lô, số đề để hưởng tiền phần trăm “hoa hồng” với tổng số tiền bán số lô, số đề là 27.322.000 đồng. Như vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Minh T đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

[4] Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng là có cơ sở và đúng với quy định của pháp luật.

- Về nhân thân:

[5] Bị cáo có 01 tiền sự: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 06/QĐ-XPHC ngày 30/6/2020 bị Trưởng Công an phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng xử phạt 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc, bị cáo đã thi hành xong và đã được xóa.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

[6] Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[7] Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, bị cáo có chú ruột là liệt sĩ nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[8] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an toàn, trật tự công cộng, là một trong những tệ nạn mà Nhà nước nghiêm cấm. Do đó, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc để giáo dục bị cáo và đảm bảo phòng ngừa chung. Tại phiên tòa, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng hình phạt chính là phạt tiền và cam kết có đủ điều kiện để thi hành hình phạt phạt tiền. Căn cứ vào nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt phạt tiền theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật Hình sự cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

- Về hình phạt bổ sung:

[9] Bị cáo bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 32; khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

- Về việc xử lý vật chứng:

[10] Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone XS max màu bạc đã qua sử dụng và số tiền 1.640.000 đồng bị cáo dùng vào việc thực hiện hành vi phạm tội. Buộc chị Phạm Thị Quỳnh A phải nộp lại số tiền 4.750.000 đồng là tiền mua số lô đề chị Quỳnh A chưa trả cho bị cáo.

- Về án phí:

[11] Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

- Về quyền kháng cáo đối với bản án:

[12] Bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

[13] Trong vụ án này, Nguyễn Thị Minh T còn khai nhận, trước đó có bán số lô đề một vài lần cho khách vắng lai không rõ tên tuổi địa chỉ và chuyển trực tiếp cho Nhung và Trường để hưởng phần trăm “hoa hồng”, quá trình điều tra không thu thập được tài liệu, chứng cứ để chứng minh do các bảng đề, “tích kê” lưu hàng ngày không thu giữ được và không xác định được số tiền đánh bạc nên không đủ căn cứ xử lý.

[14] Đối với Vũ Bích T2, Phạm Thị Quỳnh A có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh số lô đề, nhưng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Về nhân thân T2, Quỳnh A chưa có tiền án, tiền sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, Gá bạc nên cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T2 và Quỳnh A.

[15] Đối với Nhung, Trường nhận chuyển bảng đề của T và những khách vắng lai mua số lô đề của T nhưng chưa xác minh được lai lịch, địa chỉ nên chưa có căn cứ xử lý.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

- Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Thị Minh T số tiền 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng về tội Tổ chức đánh bạc để nộp ngân sách Nhà nước.

Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh T kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Về việc xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone XS max màu bạc đã qua sử dụng và số tiền 1.640.000 (một triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn) đồng theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản và Biên lai thu tiền số 0006995 ngày 08/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Buộc chị Phạm Thị Quỳnh A phải nộp lại số tiền 4.750.000 (bốn triệu, bảy trăm năm mươi nghìn) đồng để sung công quỹ Nhà nước.

- Về án phí: Căn cứ 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 và lệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn Thị Minh T phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo đối với bản án:

Bị cáo Nguyễn Thị Minh T được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chị Phạm Thị Quỳnh A được quyền kháng cáo bản án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản 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 và 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;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án;
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- VKSND quận Ngô Quyền;
- Công an quận Ngô Quyền;
- Cơ quan điều tra Công an quận Ngô Quyền;
- Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Ngô Quyền;
- Chi cục THADS quận Ngô Quyền;
- Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Đào Thị Hảo**

