| | |
|---|---|
| **TÒA ÁN NHÂN DÂN**<br>**QUẬN CẦU GIẤY**<br>**THÀNH PHỐ HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

Bản án số: 57/2023/HSST
Ngày: 28 / 03 / 2023

# NHÂN DANH

## NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY - HÀ NỘI**

***Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:***

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: *Bà Nguyễn Thị Hồng Vân*

Các Hội thẩm nhân dân *: 1/ Ông Nguyễn Văn Đông*
*2/ Ông Hoàng Văn Hạnh*

Thư ký tòa án ghi biên bản phiên toà : *Bà Nguyễn Thị Thanh* - Cán bộ tòa án nhân dân quận Cầu Giấy.

Đại diện VKSND quận Cầu Giấy tham gia phiên tòa: *Ông Trần Văn Nghiêm* - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 03 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 40/2023/TLST-HS ngày 10 tháng 03 năm 2023 đối với các bị cáo:

**1/ NGUYỄN THỊ THANH C** - Sinh năm: 1981. Giới tính: nữ; Cư trú tại: Khu 1, xã L, huyện H, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hoá: 9/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Văn C (chết); con bà: Bùi Thị M; có chồng là Nguyễn Đình H và 02 con, con lớn 20 tuổi, con nhỏ 17 tuổi.Tiền án, tiền sự: không. Danh chỉ bản số 560 ngày 21/12/2022 của Công an quận Cầu Giấy. Bắt tạm giữ ngày 13/12/2022. Thay đổi biện pháp ngăn chặn ngày 23/12/2022. Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

**2/ DƯƠNG THANH B** - Sinh năm: 1975. Giới tính: nam; Đăng ký nhân khẩu thường trú tại: Phòng 307 nhà B10 tập thể T, phường N, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; Hiện trú tại: phòng 17 nhà A20 tập thể T, phường N, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Dương Hải C; con bà: Nguyễn Thị N; có vợ là Nguyễn Thị H và 02 con, con lớn 15 tuổi, con nhỏ 10 tuổi. Tiền án, tiền sự: Không. Danh chỉ bản số 561 ngày 21/12/2022 của Công an quận Cầu Giấy; Bắt tạm giữ ngày 13/12/2022. Thay đổi biện pháp ngăn chặn ngày 23/12/2022. Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

## NỘI DUNG VỤ ÁN:

Khoảng 18 giờ 35 phút ngày 12/12/2022, Tổ công tác Công an quận Cầu Giấy tiến hành kiểm tra hành C cơ sở bán xổ số Vietlot ở địa chỉ số 141 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội do Nguyễn Thị Thanh C quản lý. Quá trình kiểm tra phát hiện Nguyễn Thị Thanh C và các đối tượng Dương Thanh B và Lê Xuân T có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Tổ công tác đã tạm giữ của C số tiền 11.110.000 đồng, 01 con dấu màu đỏ có chữ "T tâm xổ số 141 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng, Cầu Giấy", 01 con dấu khắc số màu xanh, 01 điện thoại Samsung A21S màu xanh đã qua sử dụng, 01 điện thoại OPPO màu vàng đã qua sử dụng; tạm giữ của T 01 tờ cáp ghi nội dung "Lô tô 2 số + 3 số 96x40.000/596x20.000/TS=60.000/" có dấu đỏ "T tâm xổ số 141 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng, Cầu Giấy" ngày 12-12-2022; tạm giữ của B 01 điện thoại Iphone màu đen đã qua sử dụng lắp sim 0969.252.575, đồng thời đưa những người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng đầu tháng 12/2022, Nguyễn Thị Thanh C đến địa chỉ 141 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy để bán xổ số Vietlot và đã tự số lô, số đề để kiếm thêm thu nhập. Tại đây, C quen biết Dương Thanh B do B thường xuyên mua xổ số Vietlot của C. Chiều ngày 12/12/2022, B dùng tài khoản Zalo tên "Thanh B" nhắn tin đến tài khoản Zalo "141 Trần Quốc Hoàn" của C để mua 6.200.000 đồng tiền lô, đề bao gồm 4.000.000 đồng tiền đề và 2.200.000 đồng tiền lô. B đã chuyển khoản số tiền 6.200.000 đồng từ tài khoản cá nhân số 0011002865656 mở tại ngân hàng Vietcombank đến số tài khoản của C số 0123406061981 mở tại ngân hàng MBbank. Đối với Lê Xuân T, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 12/12/2022 T đến số 141 Trần Quốc Hoàn, mua trực tiếp của C 60.000 đồng tiền đề. C nhận tiền và đưa cho T 01 tờ cáp ghi số đề và đóng dấu đỏ "T tâm xổ số 141 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng, Cầu Giấy" ngày 12-12-2022. Cùng với B và T, ngày 12/12/2022 C đã bán số lô, số đề cho một số người không quen biết với tổng số tiền bán số là 10.960.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/12/2022 thì B trúng 50 điểm lô tương ứng với số tiền thắng cược là 4.000.000 đồng (mỗi điểm lô được 80.000 đồng). Ngoài B, không ai khác trúng cược.

Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định chữ số, chữ viết tại tờ cáp ghi số đề thu giữ của Lê Xuân T với chữ số, chữ viết trong bảng kê số lô, số đề và bản tự khai ngày 12/12/2022 của Nguyễn Thị Thanh C. Tại Kết luận giám định số 488/KL-KTHS ngày 18/01/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội kết luận: "Chữ viết, chữ số trên mẫu cần giám định với chữ viết, chữ số đứng tên Nguyễn Thị Thanh C trên các mẫu so sánh là chữ do cùng một người viết ra". Tiến hành kiểm tra 02 chiếc điện thoại di động đã thu giữ của C phát hiện tại chiếc Samsung A21S màu xanh, trong ứng dụng "Ảnh" có ảnh chụp bảng kê số lô, số đề C đã bán cho khách ngày 12/12/2022, trong ứng dụng "MB Bank" có nội dung nhận số tiền 6.200.000 đồng từ B; tại chiếc điện thoại OPPO màu vàng không phát hiện gì liên quan đến vụ án. Kiểm tra chiếc điện thoại Iphone màu đen đã qua sử dụng lắp sim

0969.252.xxx đã thu giữ của B phát hiện ứng dụng "Zalo" đăng nhập tài khoản "Thanh B", trong danh bạ có tài khoản "141 Trần Quốc Hoàn" số điện thoại +84967676xxx; tại ứng dụng "Vietcombank" ghi nhận nội dung chuyển thành công số tiền 6.200.000 đồng. Thu thập bản sao kê lịch sử giao dịch đối với tài khoản của C và B thể hiện có việc chuyển và nhận số tiền 6.200.000 đồng ngày 12/12/2022.

Các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ thống nhất, không mâu thuẫn, có căn cứ xác định tổng số tiền C đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề là 14.960.000 đồng, bao gồm 10.960.000 đồng tiền bán số lô đề và 4.000.000 đồng tiền B thắng, tổng cộng. Tổng số tiền B đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề là 10.200.000 đồng, gồm 6.200.000 đồng tiền mua số và 4.000.000 đồng tiền thắng cược.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thanh C khai nhận hành vi của bản thân. Dương Thanh B khai nhận mua số lô, số đề cho bản thân với số tiền 2.200.000 đồng, còn số tiền 4.000.000 đồng do một người tên Thanh (không rõ nhân thân, lai lịch) nhờ B mua số giúp. Cơ quan điều tra đã tiến hành tách đối tượng tên Thanh ra khỏi vụ án để xác M làm rõ, xử lý sau.

Đối với Lê Xuân T có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số đề với số tiền 60.000 đồng, T không trúng thưởng. Hành vi của T không đủ yếu tố cấu thành tội phạm mà vi phạm khoản 1 Điều 28 Nghị định số 144 ngày 31/12/2021 của C phủ. Công an quận Cầu Giấy xử phạt vi phạm hành C đối với T là đúng quy định.

Tại Bản cáo trạng số 34/CT - VKSCG ngày 06/03/2023, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Thanh C và Dương Thanh B về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy giữ nguyên Cáo trạng truy tố các bị cáo về tội đánh bạc và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321 và các điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo C từ 10 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 20 đến 24 tháng; áp dụng khoản 1 Điều 321 và các điểm i, s khoản, khoản 2 điều 51, điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt tiền bị cáo B từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước. Về hình phạt bổ sung: không. Về vật chứng: Cho tịch thu sung công số tiền 10.960.000 đồng thu giữ của bị cáo C và trả lại cho bị cáo số tiền 150.000 đồng không liên quan đến việc phạm tội. Tịch thu sung công 01 điện thoại di động Samsung A21S thu giữ của C và 01 điện thoại Iphone màu đen thu giữ của B. Trả lại cho bị cáo C 01 điện thoại di động Oppo màu vàng; Cho tịch thu tiêu hủy 01 con dấu màu đỏ có chữ "T tâm xổ số 141 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng, Cầu Giấy", 01 con dấu khắc số màu xanh. Các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

## NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

***Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà. Hội đồng xét xử nhận định như sau:***

[1] Về hành vi, 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 tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Lời khai nhận của Nguyễn Thị Thanh C và Dương Thanh B tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Trong ngày 12/12/2022, tại cơ sở bán xổ số Vietlot ở địa chỉ số 141 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Nguyễn Thị Thanh C đã bán lô đề cho nhiều người khác với số tiền 10.960.000 đồng, tổng cộng với số tiền 4.000.000 đồng mà B thắng trong ngày, số tiền C tham gia đánh bạc là 14.960.000 đồng; đối với Dương Thanh B mua 6.200.000 đồng lô, số đề và tổng cộng với số tiền bị cáo thắng trong ngày là 4.000.000 thì bị cáo đã tham gia đánh bạc với số tiền 10.200.000 đồng. Hành vi của các bị cáo đã phạm tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Xét tính chất hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của các bị cáo xâm phạm trực tiếp đến an ninh trật tự công cộng và nếp sống văn M của xã hội. Cờ bạc là tệ nạn xã hội, là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tội phạm khác, gây mất trật tự an ninh ở địa phương, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, làm tiêu tán tài sản, kinh tế của nhiều gia đình. Bản thân các bị cáo là người đã trưởng thành, có đủ trình độ nhận thức được hành vi sát phạt là vi phạm pháp luật, nH chỉ vì lợi ích bản thân đã thực hiện đánh bạc thông quan việc bán, mua lô, đề để kiếm tiền không bằng sức lao động chân C. Với mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, xét thấy cần phải có một mức hình phạt nghiêm khắc, để cải tạo giáo dục đối với các bị cáo.

[4] Tình tiết giảm nhẹ hình phạt và hình phạt bổ sung: Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xét việc các bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; các bị cáo đều có bố, me được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng C để áp dụng điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xét bị cáo C có nơi cư trú rõ ràng, nên không cần thiết phải cách ly mà cho bị cáo cải tạo giáo dục tại nơi cư trú dưới sự giám sát của C quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục và phòng ngừa. Đối với bị cáo B, hành vi phạm tội ít nghiêm trọng, hiện có công việc và thu nhập ổn định, nên áp dụng hình phạt tiền để giáo dục đối với bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo C không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

[5] Về vật chứng: Vật chứng vụ án là 02 điện thoại di động các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên phải tịch thu sung công quỹ Nhà nước, gồm: 01 điện thoại Samsung A21S màu xanh đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị Thanh C; 01 điện thoại Iphone màu đen đã qua sử dụng lắp sim 0969.252.575 thu giữ của Dương

Thanh B. Đối với 01 điện thoại OPPO màu vàng thu giữ của Nguyễn Thị Thanh C, không sử dụng vào việc phạm tội nên được trả lại cho bị cáo.

Đối với số tiền 11.110.000 đồng thu giữ của bị cáo C, có 10.960.000 đồng là tiền bị cáo thu của người mua lô, đề nên phải tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Số tiền 150.000 đồng còn lại được trả lại bị cáo.

Đối với các vật chứng gồm 01 con dấu màu đỏ có chữ "T tâm xổ số 141 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng, Cầu Giấy", 01 con dấu khắc số màu xanh không có giá trị sử dụng nên cho tiêu hủy.

[6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

## QUYẾT ĐỊNH

**Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thanh C và Dương Thanh B phạm tội đánh bạc.**

1/ Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: NGUYỄN THỊ THANH C *10 (mười)* tháng tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 20 (hai mươi) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho UBND xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án.

Trường hợp Nguyễn Thị Thanh C 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, nếu Nguyễn Thị Thanh C cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc Nguyễn Thị Thanh C phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2/ Áp dụng khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 35 Bộ luật hình sự;

Xử phạt tiền DƯƠNG THANH B 20.000.000 đồng *(hai mươi triệu đồng)* sung công quỹ nhà nước.

*Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu lãi suất của khoản tiền chưa thi hành án với mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gian chưa thi hành án.*

3/ Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung công 01 điện thoại Iphone màu đen lắp sim 0969.252.xxx thu giữ của Dương Thanh B; 01 điện thoại Samsung A21S màu xanh và số tiền 10.960.000 đồng của Nguyễn Thị Thanh C.

- Trả lại 01 điện thoại OPPO màu vàng và 150.000 đồng cho Nguyễn Thị Thanh C.

- Tịch thu tiêu hủy 01 con dấu màu đỏ có chữ "T tâm xổ số 141 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng, Cầu Giấy", 01 con dấu khắc số màu xanh.

Vật chứng và tiền hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy theo biên bản giao nhận vật chứng số 111/GN/THA-CA ngày 08/03/2023 và Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 19/12/2022.

4/ Áp dụng: Các điều 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự; 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 án phí.

Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

***Nơi nhận bản án:***
- *Các bị cáo.*
- *VKSND quận Cầu Giấy + HN.*
- *Tòa án NDTP Hà Nội.*
- *Công an quận Cầu Giấy + HN.*
- *Chi cục THADS Cầu Giấy.*
- *Lưu hồ sơ.*
- *Lưu văn phòng TAND quận Cầu Giấy.*

***Nguyễn Thị Hồng Vân***