

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
QUẬN THANH XUÂN  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Bản án số: **284/2020/HSST**

Ngày: 29/12/2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

**NHÂN DANH**

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN**

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

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : **Ông Nguyễn Tuấn Phúc**

- Các hội thẩm nhân dân: **Ông Phạm Văn Bình**

**Bà Nguyễn Thị Thanh Loan**

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: **Bà Lê Hồng Hạnh** - Thẩm tra viên  
Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Thanh Xuân tham gia phiên tòa:  
**Ông Lê Hưng Thái** - Kiểm sát viên.

Trong ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân, quận Thanh Xuân- Tp Hà Nội, xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 272/2020/HSST ngày 01 tháng 12 năm 2020 đối với bị cáo:

**ĐÀO MINH N**; Giới tính: nữ, sinh năm 1989; HKTT: 385 đường C, phường P, Ba Đình, Hà Nội; Chỗ ở: P203C1 tập thể N, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đào Văn T; con bà: Trịnh N H; Có 01 con (sinh năm 2019). Tiền án; tiền sự: không; Bắt quả tang ngày 28/06/2020 tạm giam: không; Danh chỉ bản số: 410 lập ngày 18/9/2020 tại Công an quận Thanh Xuân; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại (có mặt tại phiên tòa).

- *Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:* Anh Phạm Thành Đ- sinh năm: 1991. Hiện trú tại: Số 11 ngách 7B/282 đường K, phường H, quận Thanh Xuân, Hà Nội.  
(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 Đ tóm tắt như sau:

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 28/06/2020, tổ công tác công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân làm nhiệm vụ phát hiện, bắt quả tang Đào Minh N đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề Đ thua bằng tiền cho anh Phạm Thành Đ (sinh năm: 1991, HKTT: Thôn Đ, xã H, huyện P, Thái Bình) tại trước cửa nhà số 247 đường V, phường K, Thanh Xuân, Hà Nội. Tổ công tác đã thu giữ vật chứng, đưa N, Đ cùng toàn bộ tang vật thu giữ về trụ sở công an phường Khương Trung giải quyết.

Vật chứng thu giữ gồm:

Thu giữ của Đào Minh N: 01 tờ giấy than kích thước 5x10cm; 8 tờ tích kê ghi số lô đề đánh số thứ tự từ 1 đến 8 có chữ ký của Đào Minh N và 01 điện thoại Nokia màu đen có số seri: 355127079744613 lắp sim số 0966288975; 6.185.000 đồng.

Thu giữ của Phạm Thành Đ: 01 tờ tích kê ghi số lô đề.

Tại bản kết luận giám định số 4406/C09-P5 ngày 07/09/2020 của Viện khoa học hình sự Bộ công an kết luận:

Chữ viết trên các mẫu cần giám định khác dạng so với chữ ký của Đào Minh N trên các mẫu so sánh nên không đủ cơ sở kết luận có phải do cùng một người ký ra hay không.

Chữ viết trên các mẫu cần giám định so với chữ viết của Đào Minh N trên các mẫu so sánh so cùng một người viết ra.

Tại cơ quan điều tra, Đào Minh N khai nhận hành vi phạm tội như sau: Trong thời gian N bán bánh mỳ tại trước cửa nhà số 247 đường V, phường K, Thanh Xuân, Hà Nội. N quen một người phụ nữ tên là A (không rõ nhân thân). Anhờ N bán số lô, số đề thuê cho A và trả công 100.000 đồng/1 ngày, N đồng ý và bắt đầu bán số lô, số đề thuê cho A từ ngày 26 tháng 6 năm 2020. Khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày khi N đang bán số lô đề cho Nguyễn Thành Đ số lô 17-5 điểm, tương đương 115.000 đồng và số đề 17-38.000 đồng, tổng 153.000 đồng thì bị cơ quan công an phường Khương Trung bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức số lô và số đề Đ quy ước chung như sau:

Đối với số đề: Người chơi sẽ chọn 2 số tự nhiên bất kỳ ghép lại với nhau rồi mua với mức tiền khác nhau. Sau đó người chơi sẽ so sánh số mình mua với 2 số cuối giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền bắc ngày hôm đó. Nếu số của người chơi mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì sẽ Đ trả số tiền gấp 70 lần số tiền người đó mua.

Đối với số lô thường: Người chơi so số mình mua trùng với số cuối của các giải thưởng xổ số kiến thiết miền bắc ngày hôm đó. Khách mua 1 điểm lô là 23.000 đồng. Người chơi mua bao nhiêu điểm thì phải thanh toán số tiền đã mua, nếu trúng 1 điểm lô sẽ Đ thanh toán số tiền là 80.000 đồng.

Đối với lô xiên 3 thì so với 3 cặp số cuối các giải trong bảng kết quả xổ số kiến thiết miền bắc ngày hôm đó. Người mua lô xiên bao nhiêu tiền thì phải thanh toán số tiền đã mua. Nếu người mua lô xiên 3 trúng sẽ Đ trả gấp 40 lần số tiền đã mua.

Khi khách mua số lô, số đề, N sử dụng giấy hồng kích thước 05x10cm để viết tích kê cho khách. N giao cho khách bản chính còn giữ lại bản sao qua giấy than để đối chiếu. Ngày 28/6/2020 N đã bán số lô đề cho nhiều khách nhưng N không biết tên tuổi, địa chỉ của những người này.

Ngày 26, 27 tháng 6 năm 2020, N không bán Đ số lô, số đề nào cho khách nên không có tích kê lưu lại và không Đ nhận tiền công từ A. Ngày 28/06/2020 N bán số lô số đề cho Đ và 7 khách qua đường (không rõ nhân thân), lưu lại trên 8 bản sao tích kê. Do chế độ khuyến mãi khách hàng: Nếu khách mua số đề từ 10.000 đồng trở lên thì N ghi cho khách thêm 10% số tiền khách mua số đề, nếu khách mua từ 10 điểm lô trở lên N sẽ thu của khách 22.500 đồng nên số tiền N thực thu là 5.852.000 đồng. Khi bắt quả tang, cơ quan công an thu giữ của N 6.185.000 đồng, trong đó 5.825.000 đồng N bán lô đề ngày 28/06/2020, 350.000 đồng là tiền thừa mua lô đề của Đ (Đ mua 138.000 tiền lô đề nhưng N chỉ thu Đ 150.000 đồng) và 10.000 đồng là tiền cá nhân của N.

Toàn bộ số lô, số đề trong ngày 28/6/2020 N đã bán cụ thể như sau:

- 66 số đề, N thu 1.335.000 đồng, số tiền đánh bạc ghi trên tích kê là 1.445.000 đồng.

- 08 số lô thường (195 điểm), N thu 4.390.000 đồng, số tiền đánh bạc ghi trên tích kê là 4.485.000 đồng

- 10 điểm lô xiên 3: 100.000 đồng

Đối với Phạm Thành Đ, số tiền tham gia đánh bạc là 150.000 đồng, do Đ chưa có tiền án tiền sự nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Thành Đ về hành vi đánh bạc theo khoản 1 Điều 26 Nghị định số 167 ngày 12/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính, mức tiền phạt là 350.000 đồng. Phạm Thành Đ đã thực hiện nghĩa vụ nộp phạt vi phạm hành chính.

Đối với Alà người thuê N bán số lô, số đề, do N không biết tên tuổi địa chỉ cụ thể, số điện thoại của Anên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ.

Đối với chiếc điện thoại di động Nokia màu đen có số seri:355127079744613 lắp sim số 0966288975 là điện thoại của Đào Minh N, xét thấy không liên quan đến hành vi đánh bạc nêu trên nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho N.

Tại bản cáo trạng số 254/CT-VKSTX ngày 20/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân- thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Đào Minh N về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321- Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân sau khi phân tích, đánh giá toàn bộ tình tiết nội dung vụ án, vẫn giữ nguyên quan điểm theo cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 - Bộ luật hình sự tuyên phạt bị cáo N từ 06 (sáu) đến 10 (mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 12 (mười hai) đến 20 (hai mươi) tháng kể từ ngày tuyên án.

Áp dụng Điều 47 - Bộ luật hình sự, Điều 106 - Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 5.825.000 đồng N bán lô đề ngày 28/06/2020;

Trả lại cho Phạm Thành Đ số tiền 350.000 đồng; trả lại cho bị cáo N số tiền 10.000 đồng không liên quan đến việc phạm tội.

Do bị cáo đang nuôi con nhỏ, không có thu nhập ổn định, nên đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo theo khoản 3 Điều 321-Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã Đ tranh tụng tại phiên tòa.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Đào Minh N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản phạm pháp quả tang, tang vật vụ án, kết luận giám định và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác đã Đ thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định:

Khoảng 17h45' ngày 28/6/2020, Đào Minh N đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề trái phép cho Phạm Thành Đ và một số khách qua đường tại trước số nhà 247 đường P, phường T, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Tổng số tiền N đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề là 6.030.000 đồng.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bởi bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng mà pháp luật đã quy định và bảo vệ, gây mất trật tự trị an cho xã hội. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc” tội danh và hình phạt Đ quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS nước CHXHCNVN.

Cờ bạc là một trong các tệ nạn xã hội cần phải bài trừ, bởi từ việc đánh bạc sẽ dẫn đến nhiều loại tệ nạn và tội phạm khác, làm cho nhiều gia đình tan cửa nát nhà cuộc sống gia đình bất ổn, thậm chí tan vỡ. Chính vì lẽ đó mà pháp luật đã quy định nghiêm cấm các hành vi đánh bạc Đ thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị, đồng thời quy định các hình thức xử lý nghiêm khắc đối với loại tội phạm này.

Bị cáo là người đã trưởng thành, có đầy đủ khả năng nhận thức, nhưng vẫn lao vào con đường phạm tội, thể hiện bị cáo coi thường pháp luật. Đối với bị cáo

cần phải áp dụng hình phạt tương xứng, mới có tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo những tình tiết giảm nhẹ như sau: Tại Cơ quan Điều tra cũng như tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo đã khai báo thành khẩn; ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Mặt khác, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo một mình nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, và cho bị cáo Đ cải tạo ngoài xã hội, để có cơ hội cải tạo thành công dân tốt và có điều kiện chăm sóc con nhỏ, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa.

Đối với đối tượng Phạm Thành Đ có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô đề với tổng số tiền là 150.000 đồng, hành vi này chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Thành Đ về hành vi đánh bạc là thỏa đáng, nên không xét.

Đối với Alà người thuê N đánh bạc bằng hình thức bán số lô, đề, do N không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể của Lan Anh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân không có căn cứ xác minh làm rõ, nên không xét.

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an quận Thanh Xuân, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân, kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng 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 khiếu nại về hành vi hoặc 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.

*\* Về xử lý vật chứng:*

- Đối với số tiền 5.825.000 đồng thu giữ của N bán lô đề ngày 28/06/2020 là tiền tham gia đánh bạc nên tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- Trả lại cho Phạm Thành Đ số tiền 350.000 đồng, và trả lại cho bị cáo N số tiền 10.000 đồng không liên quan đến việc phạm tội.

Do bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo.

Bị cáo, phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Đ quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH**

- **Tuyên bố:** Bị cáo **Đào Minh N** phạm tội “*Đánh bạc*”.

- **Áp dụng:** Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65- Bộ luật hình sự .

Điều 47- Bộ luật hình sự; Điều 106; 136; 331; 333 - Bộ luật tố tụng hình sự 2015;

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 và danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo.

- **Xử phạt:** **Đào Minh N** 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 12 (mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án 29/12/2020.

Giao bị cáo về UBND thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội để quản lý giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

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

Trong thời gian thử thách nếu người Đ hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên theo quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự, thì Tòa án có thể buộc người Đ hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 5.825.000 đồng (*Năm triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng*) là tiền tham gia đánh bạc.

- Trả lại cho Phạm Thành Đ số tiền 350.000 đồng (*Ba trăm năm mươi nghìn đồng*); Trả lại cho bị cáo Đào Minh N 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*) không liên quan đến việc phạm tội (*Số tiền này hiện đang lưu giữ theo giấy nộp tiền vào tài*

*khoản ngày 02/7/2020 của Công an quận Thanh Xuân cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân theo tài khoản số 3949.9051813 tại Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân).*

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

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày Đ tổng đạt hợp lệ bản án./.

**Nơi nhận:**

- TANDTP Hà Nội;
- VKSND quận Thanh Xuân;
- Chi cục THADS quận Thanh Xuân;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Nguyễn Tuấn Phúc**