

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
QUẬN ĐÔNG ĐA  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số 118/2021/HSST  
Ngày 20/4/2021

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐÔNG ĐA, HÀ NỘI**

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

*Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Phương Thúy;

*Các hội thẩm nhân dân:*

1- Ông Phạm Xuân Đệ;

2- Bà Vũ Thị Mai.

*- Thư ký ghi biên bản phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga- Thư ký Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội.

*- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tham gia phiên tòa:* Ông Trần Hoàng Chương, Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 97/TLST-HS ngày 25/3/2021 đối với các bị cáo:

1- Họ và tên: Vũ QA, sinh năm 1968; Giới tính: Nữ; ĐKKHKT: Số 27 phố NH, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Ở: Số 20, ngõ 241, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 10/10; Nghề nghiệp: Tự do; Con ông: Vũ Văn Tường (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị Trà; Chồng: Nguyễn ĐL (đã chết); Con: Nguyễn Anh Q, sinh năm 1990.

Tiền án, tiền sự: Không.

Danh chỉ bản số 727, lập ngày 12/11/2020 tại Công an quận Đống Đa. Bị cáo bị bắt quả tang ngày 09/11/2020, hủy bỏ biện pháp tạm giam ngày 04/02/2021. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.

2- Họ và tên: Nguyễn Thị Bích L, sinh năm 1971; Giới tính: Nữ; ĐKKHKT và ở: Số 20 ngách 53 ngõ TP, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 12/12; Nghề

nghệp: Tự do; Con ông: Nguyễn Văn M; Con bà: Lê Thị H; Chồng: Vũ Văn Th; Có 02 con, con lớn sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 2000.

Tiền án, tiền sự: Không.

Danh chỉ bản số 726, lập ngày 12/11/2020 tại Công an quận Đống Đa. Bị cáo bị bắt quả tang ngày 09/11/2020, hủy bỏ biện pháp tạm giam ngày 04/02/2021. 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 18giờ 5phút ngày 09/11/2020, tại khu vực trước số nhà 92, ngõ 34, phố HC, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Tổ công tác Đội cảnh sát hình sự - Công an quận Đống Đa phát hiện bắt quả tang Vũ QA và Nguyễn Thị Bích L đang có hành vi tổng hợp ghi chép các số lô, số đề đã bán trong ngày rồi soạn tin nhắn qua điện thoại chuyên số lô, đề cho chủ mục đích để hưởng tiền phần trăm. Cơ quan Công an đã thu giữ của Vũ QA 04 bảng cấp tổng hợp số lô, đề ngày 09/11/2020; 13 tờ tích kê ghi chép số lô, đề ngày 09/11/2020; 01 chiếc điện thoại di động Iphone 6S Plus màu hồng đã qua sử dụng kèm sim số 0868181510 và số tiền 10.680.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định xác định người viết trên 13 tờ tích kê, 04 bảng cấp tổng hợp số lô, đề.

Tại Kết luận giám định số 8460/C09-P5 ngày 03/02/2021 của Viện khoa H hình sự Bộ Công an, kết luận:

- Chữ viết trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A7 (trừ các số “9” và “11” tại mục ghi ngày, tháng, năm trên các mẫu cần giám định ký hiệu A1, A2 và A7) so với chữ viết của Vũ QA trên các mẫu so sánh ký hiệu M4 do cùng một người viết ra.

Các số “9” và “11” tại mục ghi ngày, tháng, năm trên các mẫu cần giám định ký hiệu A1, A2 và A7 so với chữ viết của Vũ QA trên mẫu so sánh ký hiệu M4 không phải do cùng một người viết ra.

Chữ viết trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A8 đến A17 (trừ các số “9” và số “11” tại mục ghi ngày, tháng, năm trên các mẫu cần giám định ký hiệu A8, A13) so với chữ viết của Nguyễn Thị Bích L trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M3 do cùng một người viết ra.

Các số “9” và “11” tại mục ghi ngày, tháng, năm trên các mẫu cần giám định ký hiệu A8, A13 so với chữ viết của Nguyễn Thị Bích L trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M3 không phải do cùng một người viết ra.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ QA và Nguyễn Thị Bích L khai nhận: Từ ngày 01/11/2020, QA và L bắt đầu bán, chuyển các số lô, đề cho khách có nhu cầu được thua bằng tiền tại cửa hàng số 92 ngõ 34 HC, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Hàng ngày, QA và L trực tiếp ghi tích kê cho khách rồi tổng hợp vào bảng để QA chuyển lại qua tin nhắn điện thoại cho đối tượng tên “T1 Trung” sử dụng số điện thoại 0974642516. Việc thanh toán tiền Th thua cho khách mua số lô, đề và thanh toán với Trung đều được thực hiện sau khi có kết quả xổ số hoặc ngày hôm sau tại cửa hàng của QA, L. Tỷ lệ số lô, đề QA, L bán cho khách chơi là:

Lô x 22.500đồng/điểm lô (cụ thể là 01 điểm lô nếu trúng thưởng sẽ được 80.000đồng); tỷ lệ chuyển số Lô x 22.000đồng/1 điểm (cụ thể nếu khách đánh 01 điểm lô thì thu của khách 22.500đồng và chuyển lại cho Trung số tiền 22.000đồng).

Đề x 100% (cụ thể là khách đánh 100.000đồng/01 số đề sẽ thu 100.000đồng); tỷ lệ chuyển số Đề x 85% (cụ thể khách đánh 100.000đồng/01 số đề thì thu của khách 100.000đồng và chuyển lại cho Trung 85.000đồng).

Xiên x 90% (cụ thể khách đánh 100.000đồng/01 bộ lô xiên sẽ thu 90.000đồng); tỷ lệ chuyển số lô Xiên x 65% (cụ thể khách đánh 100.000đồng/01 bộ số lô xiên sẽ thu của khách 90.000đồng và chuyển lại cho Trung 65.000đồng).

QA và L nhận số lô, đề đến 18 giờ hàng ngày rồi tổng hợp số lô, đề bán được trong ngày chuyển cho Trung bằng hình thức soạn tin nhắn gửi qua điện thoại di động. Việc được thua dựa vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng vào 18giờ 15phút hàng ngày.

Quá trình điều tra xác định: Ngày 09/11/2020, QA và L tổ chức đánh bạc cho khoảng 20 khách vắng lai, có khách không ghi tích kê với tổng số tiền là 62.261.000đồng. Theo QA và L khai nhận: Từ ngày 01/11/2020 - 09/11/2020, tiền phần trăm thu được qua việc bán, chuyển số lô đề ngày nhiều khoảng 800.000đồng; ngày ít khoảng 200.000 đồng. Trong khoảng 09 ngày QA và L tổ chức đánh bạc thu lời bất chính khoảng 4.000.000đồng, mỗi người được 2.000.000 đồng.

Quá trình điều tra, xác minh người sử dụng số điện thoại 0974642516 xác định là anh Trần Sơn T1 (Sinh năm 1984, HKTT: 18 Phan Huy Ích, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội). Tại Cơ quan điều tra, anh T1 khai không quen biết Vũ QA và Nguyễn Thị Bích L, khẳng định không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. Số điện thoại 0974642516 anh T1 đăng ký sử dụng từ năm 2016 đến đầu năm 2018 đã bán lại cho một người phụ nữ không quen biết. Anh T1 không biết hiện tại ai đang sử dụng số điện thoại này. Cơ quan điều tra đã tổ chức cho Vũ QA nhận dạng Trần Sơn T1 để xác định đối tượng “T1 Trung” nhưng QA khẳng định trong những

người được đưa ra nhận dạng không có ai là “T1 Trung” nên không có căn cứ làm rõ để xử lý.

Đối với những người tham gia đánh bạc với QA và L, do không xác định được nhân thân, địa chỉ nên không có căn cứ làm rõ để xử lý.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động Iphone 6S Plus màu hồng đã qua sử dụng kèm sim số 0868181510 và số tiền 10.680.000 đồng. Cơ quan điều tra đã chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa và Kho bạc nhà nước để giải quyết theo pháp luật.

#### **Tại phiên tòa:**

- Các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội đã truy tố.

- Tại Bản cáo trạng số 102/CT-VKSĐĐ, ngày 17/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa đã truy tố Vũ QA, Nguyễn Thị Bích L về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Vũ QA, Nguyễn Thị Bích L mức án từ 18 tháng tù đến 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 44 tháng. Miễn áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo và xử lý vật chứng đã thu giữ: Tịch thu sung công 01 điện thoại di động Iphone 6S Plus màu hồng. Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 10.680.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính các bị cáo đã tự nguyện truy nộp sung quỹ Nhà nước nên không xét.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo.

#### **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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội: 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. Các bị cáo 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 đã thực hiện điều hợp pháp.

[2] Những căn cứ xác định tội danh:

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, vật chứng được thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 18 giờ 05 phút ngày 09/11/2020, tại khu vực trước số nhà 92, ngõ 34, phố HC, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Vũ QA và Nguyễn Thị Bích L đã có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, dựa trên kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa phát hiện bắt quả tang. Số tiền QA và L tổ chức đánh bạc trong ngày 09/11/2020 cho nhiều khách chơi là 62.261.000 đồng. Quá trình tổ chức đánh bạc QA và L hưởng lợi bất chính 4.000.000 đồng.

Hành vi bán số lô, số đề của Vũ QA, Nguyễn Thị Bích L đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự. Tổng số tiền Vũ QA, Nguyễn Thị Bích L tổ chức đánh bạc là 62.261.000 đồng nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa đã truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất vụ án và vai trò của các bị cáo: Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội và bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân tại địa phương, đồng thời hành vi phạm tội của các bị cáo còn là một trong các nguyên nhân và điều kiện để phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều gia đình. Vì vậy căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi của từng bị cáo để áp dụng một mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo để giáo dục riêng đối với các bị cáo và phòng ngừa chung.

Trong vụ án này việc thực hiện tội phạm có đồng phạm, nhưng là đồng phạm giản đơn. Bị cáo QA và L cùng bàn bạc, phân công QA thu tiền của khách, L tổng hợp vào các bảng lô đề. Sau đó QA chuyển cho chủ đề. Khi L bận thì QA cùng vào bảng hoặc ghi tích kê cho khách. Lợi nhuận thống nhất chia đôi. Các bị cáo đều là người thực hành tích cực, vì vậy vai trò của các bị cáo trong vụ án là ngang nhau.

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính; đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[5] Về áp dụng hình phạt đối với các bị cáo: Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã

viện dẫn, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho các bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục răn đe đối với các bị cáo và phòng ngừa chung.

[6] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự, các bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cho thấy các bị cáo là lao động tự do, thu nhập không ổn định, bị cáo L hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có khả năng thi hành hình phạt tiền; vì vậy Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[7] Về số tiền thu lợi bất chính: Bị cáo Vũ QA, Nguyễn Thị Bích L khai được hưởng lợi số tiền 4.000.000 đồng, đây là số tiền thu lợi bất chính, các bị cáo Vũ QA, Nguyễn Thị Bích L đã tự nguyện truy nộp sung quỹ Nhà nước nên Tòa án không xét.

[8] Về vật chứng vụ án: 01 điện thoại di động Iphone 6S Plus màu hồng kèm sim thu giữ của Vũ QA và số tiền 10.680.000 đồng có L quan đến việc phạm tội nên tịch thu sung công.

[9] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự và có quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Tuyên bố: Vũ QA và Nguyễn Thị Bích L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.**

1- Về mức hình phạt:

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015:

Xử phạt bị cáo Vũ QA 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích L 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Vũ QA về UBND phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Bích L về UBND phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo Vũ QA, Nguyễn Thị Bích L thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Vũ QA, Nguyễn Thị Bích L cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án sẽ quyết định buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2- Về hình phạt bổ sung: Không phạt tiền đối với các bị cáo.

3- Về số tiền thu lợi bất chính:

Bị cáo Vũ QA phải truy nộp sung quỹ Nhà nước 2.000.000 đồng thu lợi bất chính. Bị cáo Nguyễn Thị Bích L phải truy nộp sung quỹ Nhà nước 2.000.000 đồng thu lợi bất chính. Các bị cáo đã tự nguyện nộp trước số tiền trên tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa theo biên lai số 53322 và biên lai số 53323 ngày 19/4/2021 nên không xét.

4- Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015:

Tịch thu sung công 01 điện thoại di động Iphone 6S Plus màu hồng kèm sim tình trạng máy đã qua sử dụng và số tiền 10.680.000 đồng.

Chi tiết vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 167 ngày 01/4/2021 của Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa và Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa và Giấy nộp tiền ngày 08/02/2021 tại Kho bạc Nhà nước quận Đống Đa.

5- Về án phí:

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Vũ QA, Nguyễn Thị Bích L mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6- Về quyền kháng cáo:

Áp dụng Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.

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

**NGUYỄN PHƯƠNG THÚY**

