

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
QUẬN BẮC TỪ LIÊM  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: **06/2022/HS-ST**  
Ngày: 18-01-2022

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông **Lưu Ngọc Cảnh**

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Ông **Ngô Minh Tuấn**

Bà **Hoàng Phương Lan**

**- Thư ký phiên tòa:** Bà **Hoàng Thị Ngọc Thúy** - Thư ký Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:** Bà **Vũ Thị Thủy** - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 01 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 309/2021/TLST-HS ngày 02 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 363/2021/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 12 năm 2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 01/2022/HSST-QĐ ngày 06 tháng 01 năm 2022 đối với các bị cáo:

**1. PHẠM THANH H**, sinh ngày 15/11/19XX tại H N; ĐKKHKT: X T K, phường B, quận T H, TP Hà Nội; nơi cư trú: Y T K, phường B, quận T H, TP Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm T H và bà Lê Thị H; có chồng Trần Việt H (Đã chết) và 03 con, con lớn nhất

sinh năm 1996, con nhỏ nhất sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 23/7/2021 đến ngày 31/7/2021, hiện tại ngoại có mặt.

**2. ĐINH THỊ TRÀ G**, sinh ngày 29/7/19XX tại N B; ĐKHKT và nơi cư trú: số X N N N, phường K M, quận T X, TP Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Hữu C (Đã chết) và bà Nguyễn Thị T; có chồng Hoàng Huy T và 01 con sinh năm 1996; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 23/7/2021 đến ngày 31/7/2021, hiện tại ngoại vắng mặt.

**3. NGUYỄN THỊ KIM T**, sinh ngày 27/6/19XX tại H N; ĐKHKT: số X ngõ Y L L Q, phường B, quận T H, TP Hà Nội; nơi cư trú: số X đường Đ Q, phường N Đ, quận C G, TP Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn B (Đã chết) và bà Nguyễn Thị B; có chồng Nguyễn Mạnh H (Đã ly hôn) và 02 con, con lớn sinh năm 1995, con nhỏ sinh năm 2002; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 23/7/2021 đến ngày 31/7/2021, hiện tại ngoại có mặt.

**\* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:**

Anh **Nguyễn Phú T1**, sinh năm 19XX; nơi cư trú: số X Đ Q, phường N Đ, quận C G, TP 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 được tóm tắt như sau:

Tháng 6/2021, anh Nguyễn Phú T1 (SN:19XX - Trú tại: số X, đường Đ Q, N Đ, C G, Hà Nội) có đơn trình báo đến Công an quận Bắc Từ Liêm tố giác Nguyễn Hữu Đ (SN: 19XX- Địa chỉ: xã H B, huyện Đ A, Hà Nội) đánh gây thương tích cho anh.

Ngày 23/7/2021, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm mời anh Nguyễn Phú T1 đến trụ sở làm việc. Tại đây, qua kiểm tra điện thoại của Nguyễn Phú T1 phát hiện có tin nhắn mua số lô, số đề với một người có tài

khoản zalo “Lại Hồng Ngọc”. Qua xác minh ban đầu xác định zalo “Lại Hồng Ngọc” là Nguyễn Thị Kim T. Cơ quan điều tra đã triệu tập T lên làm việc, T khai nhận đã mua số lô, số đề của Lại Phú T1 và một số khách qua đường (không xác định nhân thân lai lịch), sau đó chuyển bảng lô, đề cho Phạm Thanh H để hưởng chênh lệch. Cơ quan điều tra triệu tập Phạm Thanh H lên làm việc, H khai nhận có nhận bảng lô, đề của Nguyễn Thị Kim T như T đã khai; ngoài ra H còn khai nhận H nhận bảng lô, đề do Đinh Thị Trà G chuyển. Cơ quan điều tra đã triệu tập Đinh Thị Trà G lên làm việc và G thừa nhận đã chuyển bảng lô, đề cho H như H khai.

Qua điều tra, xác minh ban đầu xác định Phạm Thanh H, Đinh Thị Trà G, Nguyễn Thị Kim T có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề được thua bằng tiền nên ngày 23, 24/7/2021, cơ quan điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng trên để tiến hành điều tra làm rõ.

**Vật chứng thu giữ:**

- Thu giữ của Nguyễn Phú T1: 01 điện thoại Redmi Note4. Kiểm tra điện thoại T1 có các tin nhắn mua số lô, đề của Nguyễn Thị Kim T.

- Thu giữ của Nguyễn Thị Kim T: 01 điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime, sốimei 1: 352810097920132, số imei 2: 352811097920130 (đã qua sử dụng). Kiểm tra điện thoại T có các tin nhắn liên quan đến mua bán số lô, số đề với Nguyễn Phú T1 và Phạm Thanh H.

- Thu giữ của Đinh Thị Trà G: 01 điện thoại Nokia 1280 màu ghi (đã qua sử dụng). Kiểm tra điện thoại G thể hiện có các tin nhắn liên quan đến mua bán số lô, số đề với Phạm Thanh H.

Thu giữ của Phạm Thanh H: 01 điện thoại Iphone 6s Plus màu vàng, số imei: 355730076018954 (đã qua sử dụng). Kiểm tra điện thoại H không phát hiện được gì.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Phạm Thanh H nhưng không thu giữ được gì.

**Quá trình điều tra xác định:**

Khoảng tháng 7/2021, Phạm Thanh H, Đinh Thị Trà G, Nguyễn Thị Kim T tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề được thua bằng tiền. Đinh Thị Trà G, Nguyễn Thị Kim T nhận mua số lô, số đề trực tiếp của khách (không xác định nhân thân, lai lịch), sau đó chuyển cho Phạm Thanh H qua zalo và tin nhắn điện thoại để hưởng tiền chênh lệch. Phạm Thanh H chuyển lại cho đối tượng tên “Hà” (không xác định nhân thân lai lịch) để hưởng tiền chênh lệch. Các đối tượng thỏa thuận: Đinh Thị Trà G nhận của khách 22.250 đồng/1 điểm lô và chuyển cho H 21.700.000 đồng/1 điểm lô, đối với số đề G nhận của khách 90.000 đồng/100.000 đồng số tiền đề khách đánh và chuyển cho H 72.000 đồng/100.000 đồng; Nguyễn Thị Kim T nhận của khách 22.500 đồng/1 điểm lô và chuyển H 21.700 đồng/1 điểm lô, số đề và đề 3 càng T nhận của khách 90.000 đồng/100.000 đồng và chuyển H 72.000 đồng/100.000 đồng, xiên quay T nhận của khách 70.000 đồng/100.000 đồng và chuyển H 59.000 đồng/100.000 đồng. Phạm Thanh H chuyển cho đối tượng “Hà” 01 điểm lô là 21.690 đồng; số đề và đề 3 càng là 71.600 đồng/100.000 đồng; xiên quay là 59.000 đồng/100.000 đồng.

Hình thức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề được các đối tượng 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 của 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 được trả số tiền gấp 70 lần số tiền người đó mua; đối với số đề “3 càng” người chơi sẽ so sánh số mình mua với 3 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó. Nếu số của người chơi mua trùng với ba số cuối của giải đặc biệt thì sẽ được trả số tiền gấp 400 lần số tiền người đó mua.

Đối với số lô: Người chơi so số mình mua trùng với 02 số cuối của các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó. Người chơi mua bao nhiêu điểm thì phải thanh toán số tiền đã mua; nếu trúng 01 điểm lô sẽ được

thanh toán số tiền là 80.000 đồng.

Đối với lô xiên 2 thì so với 02 cặp số cuối của các giải, lô xiên 3 so với 03 cặp số cuối của các giải, lô xiên 4 là so với 04 cặp số cuối của các giải trong bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó. Nếu người chơi mua lô xiên 2 trúng sẽ được trả gấp 10 lần, xiên 3 trả số tiền gấp 40 lần, xiên 4 trả số tiền gấp 100 lần số tiền đã mua.

Ngày 21/7/2021, Nguyễn Thị Kim T bán cho Phạm Thanh H các số lô, số đề, lô xiên cụ thể như sau: Lô 27, 66 x 17 điểm; đề 101, 252 x 75.000 đồng; 696, 151, 141, 131, 121 x 45.000 đồng; Xiên quay: 10, 25, 96, 12 x 10.000 đồng; 3 càng: 410, 401, 425, 452, 896, 869 x 15.000 đồng; Lô 292, 696 x 3 điểm; lô 03 x 30 điểm, 30 x 10 điểm; đề 22 x 110.000 đồng, 303 x 55.000 đồng. Xiên quay 303, 22 x 10.000 đồng. Đề đầu 1 x 10.000 đồng, 16,18 x 40.000 đồng; 11, 66, 61, 242 x 15.000 đồng. Lô 141, 313, 54 x 3 điểm. Lô 101, 11, 00, 202, 88, 191, 33, 363, 606, 303, 252, 484, 808, 131, 343 x 3 điểm. Xiên quay 252, 101 x 10.000 đồng. Đề 303 x 30.000 đồng; Đề 101, 11, 00, 202, 88, 191, 33, 363, 383, 606, 303, 252, 484, 808, 131, 343 x 20.000 đồng. Xiên quay 303, 363 x 10.000 đồng; 303, 484 x 10.000đ; 303, 33, 00 x 10.000 đồng.

Tổng số tiền T bán số lô cho H là  $179 \text{ điểm} \times 21.700 \text{ đồng}/1 \text{ điểm} = 3.884.300 \text{ đồng}$ . T mua của khách là  $179 \text{ điểm} \times 22.500 \text{ đồng} = 4.027.500 \text{ đồng}$ .

Tổng số tiền T bán số đề cho H là  $1.845.000 \text{ đồng} \times 0,72 = 1.328.400 \text{ đồng}$ . T mua của khách là  $1.845.000 \text{ đồng} \times 0,9 = 1.660.500 \text{ đồng}$ . Tổng số tiền bán xiên quay là  $60.000 \text{ đồng} \times 0,59 = 35.400 \text{ đồng}$ . T mua của khách là  $60.000 \text{ đồng} \times 0,70 = 42.000 \text{ đồng}$ . Tổng số tiền bán 3 càng là  $90.000 \text{ đồng} \times 0,72 = 64.800 \text{ đồng}$ . T mua của khách là:  $90.000 \text{ đồng} \times 0,9 = 81.000 \text{ đồng}$ .

Tổng số tiền đề và lô của T là 6.022.500 đồng.

Tổng số tiền đề và lô của H là 5.879.300 đồng.

Theo kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/7/2021, T trúng các số lô: 96, 31, 11, 02, 88, 88, 33, 36, 36, 63, 06, 52, 84, 31 x 3 điểm = 42 điểm x 80.000

đồng/1 điểm = 3.360.000 đồng; trúng đề 88 x 20.000 đồng = 1.400.000 đồng.  
Tổng số tiền T trúng là 4.760.000 đồng.

Ngày 21/7/2021, tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị Kim T là 10.782.500 đồng (Mười triệu bảy trăm tám mươi hai nghìn năm trăm đồng). Tổng số tiền đánh bạc của Phạm Thanh H là 10.639.300 đồng (Mười triệu sáu trăm ba mươi chín nghìn ba trăm đồng). Số tiền trên T và H đã thanh toán với nhau xong.

Tổng số tiền Nguyễn Thị Kim T hưởng lợi ngày 21/7/2021 là 499.100 đồng (Bốn trăm chín chín nghìn một trăm đồng).

Tổng số tiền Phạm Thanh H hưởng lợi ngày 21/7/2021 là 15.370 đồng (Mười lăm nghìn ba trăm bảy mươi đồng).

Ngoài ra, ngày 22/7/2021, Nguyễn Thị Kim T còn mua số lô của Nguyễn Phú T1 và Phạm Văn H1 (SN: 19XX - Trú tại: Thôn N, xã K C, Đ A, Hà Nội) cụ thể như sau: số lô 09, 90 x 15 điểm, lô 09, 90, 87, 78 x 2,5 điểm, lô 57 x 30 điểm. Tổng số tiền T1 mua số lô cho T là 1.575.000 đồng. Số tiền T1 bán số lô cho H1 là 1.610.000 đồng. Ngày 22/7/2021 T1 không trúng, Toàn bộ số tiền trên T1 đã thanh toán hết cho T. T1 hưởng lợi số tiền 35.000 đồng từ việc mua bán số lô giữa T và H1. Ngày 22/7/2021, Nguyễn Thị Kim T không chuyên số lô trên cho ai nên T được hưởng lợi 1.575.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định, ngày 22, 23/7/2021, Phạm Thanh H còn nhận mua bán số lô, số đề với Đinh Thị Trà G, cụ thể như sau:

Ngày 22/7/2021, Đinh Thị Trà G bán cho Phạm Thanh H các số lô, số đề như sau: số đề 46, 90, 45, 04, 40, 03, 02, 96, 43, 34, 53 x 55.000 đồng; 93 x 330.000 đồng; 95 x 220.000 đồng; 05, 39, 94, 59, 69 x 110.000 đồng; 26 x 44.000 đồng; 06, 86, 66, 80 x 11.000 đồng; 82 x 66.000 đồng; 89 x 55.000 đồng; Lô 82, 89, 93 x 50 điểm, 87 x 100 điểm, 16, 23, 96, 99, 51 x 10 điểm. Lô 64 x 20 điểm, đề 64 x 130.000 đồng.

Tổng số tiền G bán số đề cho H là  $2.044.000 \text{ đồng} \times 0,72 = 1.471.680$  đồng. Tổng số tiền G mua số đề của khách là:  $2.044.000 \text{ đồng} \times 0,9 = 1.839.600$  đồng. Tổng số tiền G bán số lô cho H là  $320 \text{ điểm} \times 21.700 \text{ đồng/1}$

điểm = 6.944.000 đồng. Tổng số tiền G mua số lô của khách là  $320 \text{ điểm} \times 22.250 \text{ đồng/1 điểm} = 7.120.000 \text{ đồng}$ . G trúng đề 66 x 11.000 đồng = 770.000 đồng, lô 963 trúng 50 điểm = 4.000.000 đồng; lô 23, 96 trúng 10 điểm = 1.600.000 đồng. Tổng số tiền G trúng số lô, số đề là: 6.370.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Phạm Thanh H ngày 22/7/2021 là 15.358.000 đồng (Mười lăm triệu ba trăm năm mươi tám nghìn đồng); của Đinh Thị Trà G là: 15.534.000 đồng (Mười lăm triệu năm trăm ba mươi bốn nghìn đồng). Số tiền trên H và G đã thanh toán cho nhau xong.

Tổng số tiền Đinh Thị Trà G hưởng lợi ngày 22/7/2021 là 543.920 đồng (Năm trăm bốn mươi ba nghìn chín trăm hai mươi đồng).

Tổng số tiền Phạm Thanh H hưởng lợi ngày 22/7/2021 là 11.376 đồng (Mười một nghìn ba trăm bảy mươi sáu đồng).

Ngày 23/7/2021, Đinh Thị Trà G bán cho Phạm Thanh H các số lô, số đề như sau: số đề 63, 72 x 55.000 đồng, 16 x 33.000 đồng, 55 x 44.000 đồng, 95 x 330.000 đồng; 30, 99 x 110.000 đồng; lô 82, 99 x 100 điểm; 30, 59 x 50 điểm; 14 x 10 điểm. Tổng số tiền G bán số đề cho H là:  $737.000 \text{ đồng} \times 0,72 = 530.640 \text{ đồng}$ . Tổng số tiền G mua số đề của khách là:  $737.000 \text{ đồng} \times 0,9 = 663.300 \text{ đồng}$ . Tổng số tiền G bán số lô cho H là:  $310 \text{ điểm} \times 21.7000 \text{ đồng/1 điểm} = 6.727.000 \text{ đồng}$ . Tổng số tiền G mua số lô của khách là:  $310 \text{ điểm} \times 22.250 \text{ đồng/1 điểm} = 6.897.500 \text{ đồng}$ . G trúng lô 99 x 100 điểm = 8.000.000 đồng, trúng lô 30 x 50 điểm = 4.000.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Phạm Thanh H ngày 23/7/2021 là 19.464.000 đồng (Mười chín triệu bốn trăm sáu mươi bốn nghìn đồng); của Đinh Thị Trà G là 19.634.500 đồng (Mười chín triệu sáu trăm ba mươi bốn nghìn năm trăm đồng). Số tiền trên H và G chưa kịp thanh toán thì bị bắt.

Phạm Thanh H khai nhận như trên và khai: các tin nhắn mua bán số lô, số đề G và T gửi cho H, H không còn lưu nhưng H thừa nhận các tin nhắn mua bán số lô, số đề được cơ quan điều tra in ra từ điện thoại của G và T là các số lô, số đề H đã nhận ngày 21, 22, 23/7/2021. Sau khi nhận số lô, số đề từ G và T, H chuyển tiếp cho đối tượng tên “Hà” để hưởng tiền chênh lệch. H

không biết địa chỉ nhà của Hà, H chỉ biết Hà sử dụng số điện thoại: 0987455391. Khi H thỏa thuận mua bán số lô, đề với G, H bảo G gửi tin nhắn vào số điện thoại 0987455391, H không nói cho G biết đó là số điện thoại của “Hà”. Đối với T, H bảo T chuyển tin nhắn mua bán số lô, số đề vào nhóm zalo có tài khoản “LHNH” (nhóm này gồm H, T và đối tượng tên “Hà”), T cũng không biết “Hà”. Số tiền T1, thua ngày 21, 22/7/2021 H đã T toán với G, T và “Hà” xong; ngày 23/7/2021, H chưa kịp thanh toán với G thì bị cơ quan công an bắt. Ngày 21, 22/7/2021 H được hưởng lợi khoảng vài chục nghìn đồng.

Đinh Thị Trà G khai nhận như trên và khai số lô, số đề G mua trực tiếp của khách qua đường (khoảng 4, 5 khách) nên G không biết nhân thân, lai lịch, số điện thoại của những người đó. Sau đó, G nhắn tin chuyển bảng lô đề cho H vào số điện thoại 0987455391 theo yêu cầu của H. Mọi thỏa thuận, Thanh toán G đều liên hệ với H, G không biết “Hà” là ai. G đã thanh toán xong tiền T1 thua với khách và với H ngày 22/7/2021; ngày 23/7/2021 G chưa kịp thanh toán thì bị bắt. Ngày 22/7/2021, G được hưởng lợi khoảng hơn 500.000 đồng.

Nguyễn Thị Kim T khai nhận như trên và khai: số lô, số đề ngày 21/7/2021 T mua trực tiếp của 4 đến 5 khách qua đường, T không biết nhân thân, lai lịch số điện thoại của những người đó. Sau đó, T sử dụng tài khoản zalo “Lại Hồng Ngọc” của T nhắn tin vào tài khoản zalo “LHNH” H cho để mua bán số lô, số đề với H. T không biết “Hà” là ai. Ngày 21/7/2021, T và H đã thanh toán tiền T1 thua với nhau xong, T được hưởng lợi khoảng 500.000 đồng. Ngày 22/7/2021, T nhận mua số lô của T1 và không chuyển lại cho ai nên được hưởng lợi 1.575.000 đồng.

Nguyễn Phú T1 khai T1 mua của T 22.500 đồng/1 điểm lô và bán lại cho Phạm Văn H1 23.000 đồng/1 điểm lô. Ngày 22/7/2021, T1 nhận số lô của H1 cụ thể như sau: 09, 90 x 15 điểm; 09, 90, 87, 78 x 2,5 điểm; 57 x 30 điểm = 1.610.000 đồng. Sau đó, T1 chuyển cho T số lô trên để hưởng chênh lệch. Ngày 22/7/2021, T1 được hưởng lợi 35.000 đồng.

Phạm Văn H1 khai ngày 22/7/2021 Hòa mua số lô của T1 với số tiền



1.610.000 đồng, H1 không trúng số lô nào.

Đối với Nguyễn Phú T1, Phạm Văn H1: quá trình điều tra xác định số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên hành vi của T1 và H1 chưa cấu thành tội Đánh bạc. Ngày 27/11/2021, cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Phú T1 và Phạm Văn H1 về hành vi “Mua bán các số lô, số đề” quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ với mức phạt 350.000 đồng.

Đối với đối tượng tên “Hà” sử dụng số điện thoại 0987455391 theo lời khai của Phạm Thanh H: cơ quan điều tra đã tiến hành rút list số điện thoại trên xác định chủ thuê bao tên Nguyễn Thị C (SN: 19XX - Địa chỉ: xã T V, huyện K Đ, Hưng Yên). Xác minh tại Công an xã Thọ Vinh xác định không có người nào có nhân thân lai lịch như trên nên cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra mở rộng.

Bản cáo trạng số 293/CT-VKS ngày 30/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã truy tố các bị cáo Phạm Thanh H, Đinh Thị Trà G, Nguyễn Thị Kim T về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

#### **Tại phiên tòa:**

Các bị cáo Phạm Thanh H, Nguyễn Thị Kim T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận bắc Từ Liêm đã quy kết, các bị cáo đều xin được giảm nhẹ hình phạt, được hưởng sự hoan hồng của pháp luật do phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, bản thân là lao động chính trong gia đình.

Bị cáo Đinh Thị Trà G có đơn xin xét xử vắng mặt và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội sau khi tóm tắt nội dung vụ án, đánh giá các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, những người làm chứng, nhân thân của các bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt đối với các bị

cáo đã giữ nguyên quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đối với các bị cáo Phạm Thanh H, Đinh Thị Trà G, Nguyễn Thị Kim T về tội “*Đánh bạc*”. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

+ Bị cáo Phạm Thanh H từ 20 đến 24 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 40 đến 48 tháng.

+ Bị cáo Đinh Thị Trà G từ 15 đến 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim T từ 09 đến 12 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng.

- Sung quỹ Nhà nước số tiền các bị cáo hưởng lời bất chính và 04 điện thoại liên quan đến hành vi phạm tội. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

### **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 Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, 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, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có người nào 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo Phạm Thanh H, Nguyễn Thị Kim T tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của tất cả các bị cáo tại cơ

quan điều tra, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, những người làm chứng, tang vật chứng đã thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do vậy có đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của các bị cáo như sau:

- Ngày 21/7/2021, Nguyễn Thị Kim T có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Phạm Thanh H với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 10.782.500 đồng. Phạm Thanh H có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị Kim T với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 10.639.300 đồng. Nguyễn Thị Kim T được hưởng lợi 499.100 đồng; Phạm Thanh H được hưởng lợi 15.370 đồng.

- Ngày 22/7/2021, Phạm Thanh H có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Đinh Thị Trà G với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 15.358.000 đồng. Đinh Thị Trà G có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Phạm Thanh H với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 15.534.000 đồng. Đinh Thị Trà G được hưởng lợi 543.920 đồng; Phạm Thanh H được hưởng lợi 11.376 đồng.

- Ngày 23/7/2021 Phạm Thanh H có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Đinh Thị Trà G với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 19.464.000 đồng. Đinh Thị Trà G có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Phạm Thanh H với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 19.634.500 đồng. Số tiền trên H và G chưa thanh toán nên không được hưởng lợi gì.

Hành vi “*Đánh bạc*” bằng hình thức mua bán số lô, số đề của bị cáo Phạm Thanh H, Đinh Thị Trà G, Nguyễn Thị Kim T đã phạm vào tội “*Đánh bạc*”. Do vậy cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã truy tố các bị cáo Phạm Thanh H, Đinh Thị Trà G, Nguyễn Thị Kim T về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng, đồng thời gây mất trật tự trị an

ở địa phương, hành vi đánh bạc của các bị cáo là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, tác động xấu đến đạo đức, lối sống cũng như ảnh hưởng lớn đến kinh tế, hạnh phúc của từng gia đình và xã hội; gây mất trật tự trị an xã hội, hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân. Do vậy việc đưa các bị cáo ra xét xử trước pháp luật là cần thiết mới có tác dụng cải tạo giáo dục đối với các bị cáo cũng như đáp ứng yêu cầu đấu tranh và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[4] Đánh giá vai trò của từng bị cáo trong vụ án:

- Bị cáo Phạm Thanh H là người giữ vai trò chính trong vụ án; bị cáo là người nhận bằng lô, đề của bị cáo Đinh Thị Trà G, Nguyễn Thị Kim T để chuyển cho đối tượng khác nhằm mục đích hưởng lời.

- Bị cáo Đinh Thị Trà G, Nguyễn Thị Kim T trực tiếp mua lô, đề của những người đánh bạc rồi chuyển bằng cho bị cáo Phạm Thanh H nhằm hưởng chênh lệch.

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

- Tăng nặng: Bị cáo Phạm Thanh H, Đinh Thị Trà G phạm tội 02 lần trở lên là tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

- Giảm nhẹ: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Phạm Thanh H, Đinh Thị Trà G, Nguyễn Thị Kim T đều thành khẩn khai báo nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; các bị cáo Phạm Thanh H, Đinh Thị Trà G, Nguyễn Thị Kim T đều có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội; bị cáo Nguyễn Thị Kim T phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; các bị cáo đã tích cực nộp lại toàn bộ khoản tiền thu lời bất chính; bị cáo Đinh Thị Trà G có bố đẻ và chồng được tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bản thân bị cáo đang mắc bệnh ung thư là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[6] Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, số

tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự xét thấy các bị cáo đều nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu; số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc không lớn; bản thân các bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình; bị cáo Phạm Thanh H chồng đã mất, bị cáo Nguyễn Thị Kim T đã ly hôn chồng hiện đều đang phải nuôi con, bị cáo Đinh Thị Trà G hiện mắc bệnh hiểm nghèo và các bị cáo đều có nơi cư trú ổn định, rõ ràng nên xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo Phạm Thanh H, Đinh Thị Trà G, Nguyễn Thị Kim T ra khỏi đời sống xã hội mà cho các bị cáo được hưởng biện pháp chấp hành án có điều kiện, được cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng cải tạo đối với các bị cáo và cũng không gây nguy hại cho xã hội.

[7] Xét các bị cáo đều chưa có công ăn việc làm ổn định, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo.

[8] Về biện pháp tư pháp:

- Quá trình phạm tội bị cáo Phạm Thanh H thu lời bất chính 26.746 đồng; bị cáo Đinh Thị Trà G thu lời bất chính 543.920 đồng và bị cáo Nguyễn Thị Kim T thu lời bất chính 499.100 đồng nên cần buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền trên để sung quỹ Nhà nước. Trong quá trình chuẩn bị xét xử sơ thẩm các bị cáo đã nộp lại đầy đủ nên xác nhận cho các bị cáo đã chấp hành xong.

- Anh Nguyễn Phú T1 mua bán số lô, đề được thu lời bất chính 35.000 đồng nên cần buộc anh T1 phải nộp lại để sung quỹ Nhà nước.

[10] Về xử lý vật chứng:

- 01 (một) điện thoại Redmi Note 4, số imei 1: 863263037753324, imei 2: 863263037753332 đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 (một) điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime, số imei 1: 352810097920132, số imei 2: 352811097920130, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 (một) điện thoại Nokia 1280 màu ghi, đã qua sử dụng, không kiểm

tra chất lượng bên trong và 01 (một) điện thoại Iphone 6S Plus màu vàng, số imei: 355730076018954, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong thu giữ của các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều là công cụ dùng vào việc đánh bạc nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Tổng số tiền 1.069.766 đồng là tiền thu lời bất chính các bị cáo nộp lại cần sung quỹ Nhà nước.

Các bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**1. Tuyên bố:** Bị cáo **Phạm Thanh H, Đinh Thị Trà G, Nguyễn Thị Kim T** phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

+ Bị cáo **Phạm Thanh H 20** (*Hai mươi*) tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là **40** (*Bốn mươi*) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm **18/01/2022**.

Giao bị cáo Phạm Thanh H cho UBND phường B, quận T H, TP Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

+ Bị cáo **Đinh Thị Trà G 15** (*mười lăm*) tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là **30** (*Ba mươi*) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm **18/01/2022**.

Giao bị cáo Đinh Thị Trà G cho UBND phường K M, quận T X, TP Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Nguyễn Thị Kim T 09** (*Chín*) tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là **18** (*Mười tám*) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm **18/01/2022**.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Kim T cho UBND phường B, quận T H, TP Hà Nội 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 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.

**2. Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:** áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự,

- Buộc anh **Nguyễn Phú T1** phải nộp lại **35.000** đồng (*Ba mươi lăm nghìn đồng*) để sung quỹ Nhà nước.

- Sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại Redmi Note 4, số imei 1: 863263037753324, imei 2: 863263037753332 đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 (một) điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime, số imei 1: 352810097920132, số imei 2: 352811097920130, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 (một) điện thoại Nokia 1280 màu ghi, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 (một) điện thoại Iphone 6S Plus màu vàng, số imei: 355730076018954, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong và số tiền 1.069.766 đồng.

*(Tang vật hiện lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội theo Biên bản giao, nhận vật chứng số: 61/22 ngày 07/12/2021 giữa Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội với Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).*

*(Tổng số tiền 1.069.766 đồng hiện lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội theo Biên lai thu tiền số: AA/2020/0032590; AA/2020/0032592 và AA/2020/0032594 ngày 05/01/2022 của Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).*

**3. Về án phí và quyền kháng cáo:** Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng Hình sự; 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 Phạm Thanh H, Đinh Thị Trà G, Nguyễn Thị Kim T mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

- Các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;
- VKS ND Q. Bắc Từ Liêm;
- Công an Q. Bắc Từ Liêm;
- Chi cục THADS Q. Bắc Từ Liêm;
- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HS - VP.

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

**Lưu Ngọc Cảnh**