

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
QUẬN LONG BIÊN  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Bản án số: 164/2021/HSST

Ngày: 28/6/2021

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: **Bà Lý Thị Tường Nga**

Các Hội thẩm nhân dân: **Ông Nguyễn Đức Thắng**

**Ông Nguyễn Xuân Luyện**

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: **Bà Trần Thu Hà** – Cán bộ Tòa án nhân dân quận Long Biên.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên tòa: **Bà Nguyễn Thu Hằng**- Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 137/2021/HSST ngày 21 tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo:

**Họ và tên: BTMH**, sinh năm 1979; Giới tính: Nữ; HKTT và chỗ ở: Tổ 1, phường H, quận B, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: BTT; Con bà: NTT; Chồng: AVB; Có 02 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2007; gia đình bị cáo có 04 anh, chị em bị cáo là con thứ tư. Tiền án, tiền sự: không

Bị can bị bắt khẩn cấp và bị tạm giữ từ ngày 17/12/2020, hủy tạm giữ và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/12/2020.

*(Có mặt tại phiên tòa)*

**Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

PVL, sinh năm 1971

HKTT: Tổ 8, phường Đ, quận B, TP Hà Nội

LKĐ, sinh năm 1963

HKTT: Tổ 5, phường L, quận B, TP Hà Nội

(Vắng 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:**

Hồi 17h30 phút ngày 17/12/2020, tổ công tác Công an phường Đức Giang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện tại trước cửa số nhà 42 T, phường G, B, Hà Nội, BTMH đang có hành vi bán xổ số có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, H tự khai nhận có tham gia đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách chơi. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ tang vật và đưa H về trụ sở giải quyết.

Tang vật thu giữ gồm:

- 06 tờ giấy tích kê kích thước 06cm x 09cm ghi các số tự nhiên (là các số lô, đề H ghi cho các khách chơi ngày 17/12/2020);
- Số tiền 12.280.0000 đồng;
- 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime lắp sim thuê bao 0366002875.

Cơ quan điều tra tiến hành trưng cầu giám định chữ viết, chữ số trong 06 tờ tích kê thu giữ của BTMH. Tại Kết luận giám định số 3801 ngày 14/3/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội kết luận: Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A6 so với chữ viết của BTMH trên các mẫu so sánh M1, M2 và M3 do cùng một người viết ra.

### **Tại cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên, BTMH khai nhận:**

Từ đầu tháng 12/2020, H ngồi bán xổ số kiến thiết tại trước cửa nhà số 40 - 42 T, quận B, Hà Nội, nếu có khách chơi có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề thì H bán. Khách chơi sẽ mua số lô, đề của H qua nhắn tin điện thoại. Nếu có khách đánh trực tiếp thì H ghi lại số lô, số đề vào 01 tờ giấy tích kê để lưu giữ và viết lại vào 01 tờ tích kê đưa cho khách giữ để theo dõi kết quả thắng thua hàng ngày. Nếu có khách yêu cầu thì H ghi số lô, đề vào 02 tờ tích kê để theo dõi. Hàng ngày, H chuyển bảng số lô, đề cho một người phụ nữ tên Ban có số điện thoại 0982302668 để hưởng tiền chênh lệch. H bán số lô cho khách chơi giá: 23.000 đồng/01 điểm lô, hưởng lợi 1.000 đồng/ 01 điểm lô; Lô xiên và đề các khách chơi bao nhiêu thì H thu bấy nhiêu, hưởng lợi 13% tổng số tiền khách mua số đề. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để xác định thắng thua. Nếu số đề trùng với hai số cuối cùng của giải đặc biệt

thì thắng, số tiền thắng gấp 80 lần số tiền đánh bạc. Nếu số lô trùng với hai số cuối của tất cả các giải thì thắng, số tiền thắng theo tỷ lệ 01 điểm lô được 80.000 đồng.

Ngày 17/12/2020, H sử dụng điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime lắp sim thuê bao 0366002875 để nhận các số lô, số đề của các khách chơi, nếu có khách đánh trực tiếp thì H ghi số lô, số đề vào các tờ tích kê.

Khoảng 16h30 phút ngày 17/12/2020, PVL (SN: 1971, HKTT: Tổ 8 phường Đ, quận B, Hà Nội) nhắn tin Zalo mua số đề ba càng 168 với giá 50.000 đồng và số đề 68 với giá 50.000 đồng, H đồng ý và nhắn tin xác nhận “Ok”.

Khoảng 16h43 phút ngày 17/12/2020, LKĐ (SN: 1963, HKTT: Tổ 5 phường L, quận B, Hà Nội) sử dụng số điện thoại 0988739609 nhắn tin mua số đề 17 giá 200.000 đồng, H đồng ý và nhắn tin xác nhận “Ok”.

Ngoài ra, H còn bán trực tiếp số lô, số đề cho khoảng 06 khách chơi khác, trong đó có một số khách chơi yêu cầu H ghi 02 tờ tích kê, một số khách không yêu cầu ghi tích kê nên H nhắn trực tiếp số lô, đề cho Ban để theo dõi.

Đến 17h30 phút cùng ngày, H bị cơ quan điều tra kiểm tra hành chính. Tại chỗ H khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề của mình. Cơ quan điều tra lập biên bản thu giữ tang vật và đưa H về trụ sở làm việc.

Tổng số tiền BTMH được hưởng lợi từ việc đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề đến trước ngày 17/12/2020 là 1.000.000 đồng.

Lời khai của BTMH phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thống kê số tiền đánh bạc trong 06 tờ tích kê và trong tin nhắn điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime thu giữ của BTMH xác định: Số tiền H bán số lô, đề cho khách ngày 17/12/2020 là 13.295.000 đồng. Do H bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ khi chưa có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày như vậy BTMH phải chịu trách nhiệm hình sự số tiền dùng đánh bạc ngày 17/12/2020 là **13.295.000 đồng** (Mười ba triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn đồng).

Do nhân thân của PVL, LKĐ chưa có tiền án tiền sự nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự đối với L, Đ. Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với PVL, LKĐ về hành vi Đánh bạc bằng hình thức phạt tiền 350.000 đồng.

Đối với người phụ nữ tên B nhận bằng số lô, đề hàng ngày của BTMH, H khai không biết tên tuổi, địa chỉ của B ở đâu. Quá trình điều tra xác định B sử dụng số điện thoại 0982302668 để liên lạc, nhận bằng của H. Cơ quan điều tra đã thu giữ điện tín số điện thoại trên, xác định: Số điện thoại 0982302668 đăng ký tên ĐTHH (SN : 1971, địa chỉ: Tổ 25 phường T, quận B, Hà Nội). Cơ quan điều tra tiến hành triệu tập bà H để làm việc nhưng hiện nay bà H không có mặt tại nơi cư trú, đi đâu làm gì không rõ. Do đó, cơ quan điều tra không có cơ sở để điều tra làm rõ B, khi nào rõ sẽ xử lý sau.

Đối với 06 khách mua số lô, đề của BTMH ngày 17/12/2020, H khai không biết nhân thân lai lịch nên cơ quan điều tra không có cơ sở điều tra làm rõ, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với hành vi đánh bạc của BTMH từ đầu tháng 12/2020 đến trước ngày 17/12/2020, H không lưu bảng số lô, đề của từng ngày, ngoài lời khai của H không có tài liệu, chứng cứ khác chứng minh nên cơ quan điều tra không có cơ sở điều tra làm rõ.

Đối số tiền 12.280.0000 đồng thu giữ của BTMH, quá trình điều tra xác định số tiền bán số lô, đề H thu được trong ngày 17/12/2020 là 11.000.000 đồng (số tiền còn thiếu là do một số khách chơi ghi nợ chưa thanh toán), số tiền 1.280.000 đồng là tiền của H không liên quan đến hành vi phạm tội. Chuyển Tòa án xem xét giải quyết.

Đối với 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime thu giữ của BTMH, quá trình điều tra xác định H sử dụng vào việc phạm tội. Chuyển Tòa án xem xét giải quyết.

Lời khai của BTMH phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Tại Bản cáo trạng số 140/CT-VKS-LB ngày 18/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố BTMH về tội: “**Đánh bạc**” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015.

#### **Tại phiên tòa:**

Bị cáo BTMH đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình theo đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận tại phiên tòa như sau: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa; xác định bị cáo đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách chơi. Số tiền bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là **13.295.000 đồng** (*Mười ba triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn đồng*). Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “**Đánh bạc**” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo BTMH phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã tự nguyện nộp tiền thu lời bất chính vì vậy được áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết tăng nặng: Không.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đề nghị xử phạt bị cáo BTMH mức án tù 12-15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24-30 tháng

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo do bị cáo không có công việc, thu nhập ổn định.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

+ Tịch thu sung nộp ngân sách Nhà nước số tiền 11.000.000 đồng là tiền bán số lô, số đề; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime lắp sim thuê bao 0366002875.

+ Trả lại cho bị cáo số tiền 1.280.000đ do không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng giữ lại để đảm bảo thi hành án.

Nói lời sau cùng bị cáo nhận thấy hành vi của bị cáo là sai, vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử mở lượng khoan hồng cho bị cáo mức án nhẹ nhất.

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Long Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, 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 hôm nay, bị cáo đã khai báo thành khẩn và không có 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] Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra; biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu; Kết luận giám định chữ viết, chữ số; lời khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Hồi 17h30' ngày 17/12/2020, tại trước nhà số 40 - 42 T, phường G, quận B, Hà Nội, BTMH có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề cho khách chơi với số tiền đánh bạc phải chịu trách nhiệm là **13.295.000 đồng** (*Mười ba triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn đồng*).

Vì vậy, hành vi của bị cáo thực hiện ngày 17/12/2020 như nêu trên, đã đủ yếu tố cấu thành tội **“Đánh bạc”** theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

[3] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS

- Tình tiết tăng nặng: không

- Tình tiết giảm nhẹ

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xét thấy tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo đã tự nguyện nộp tiền thu lời bất chính nên cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xét bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà cho bị cáo cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ giáo dục bị cáo trở thành người lương thiện và không ảnh hưởng đến công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm phù hợp với Điều 65 Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 02/2018/NQQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[4] Về hình phạt bổ sung:

Xét bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, không có khả năng thi hành hình phạt bổ sung bằng tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

+ Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 11.000.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy J7 Prime lắp sim thuê bao 0366002875.

+ Trả lại cho bị cáo số tiền 1.280.000đ do không liên quan đến hành vi phạm tội.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên đề nghị áp dụng hình phạt tù là hình phạt chính. Không áp dụng hình phạt bổ sung, về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng là có căn cứ, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[7] Bị cáo và người tham gia tố tụng được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên;*

## **QUYẾT ĐỊNH**

Tuyên bố bị cáo BTMH phạm tội “**Đánh bạc**”.

### **Về hình phạt:**

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao.

**Xử phạt: Bị cáo BTMH 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (Hai mươi tư) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.**

Giao bị cáo BTMH cho Ủy ban nhân dân phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời hạn thử thách, nếu người được hưởng án treo có 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 người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

**2. Về xử lý vật chứng:** Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

+ Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 11.000.000 đồng (*Mười một triệu đồng*); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime.

+ Trả lại cho bị cáo số tiền 1.280.000đ (*Một triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng*) nhưng giữ lại để đảm bảo thi hành án.

*(Tất cả vật chứng hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 20/5/2021 và giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 20/5/2021).*

**3. Về án phí:** Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2006 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

**4. Quyền kháng cáo:** Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Án xử công khai sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

**Nơi nhận:**

*TAND T.p Hà Nội;*

*VKSND q.Long Biên;*

*Chi cục THADS q.Long Biên;*

*Sở Tư pháp T.p Hà Nội;*

*Thị hành án hình sự;*

*Bị cáo;*

*Người tham gia tố tụng khác;*

*Lưu HS, VP.*

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**

**Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà**

**Lý Thị Tường Nga**



## **HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**

**Hội thẩm nhân dân**

**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**