

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

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

Bản án số: **75/2022/HS-ST**  
Ngày 25/5/2022

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

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

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

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Lê Thị Thu Hương**
- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà **Trần Thị Huyền Trang**, Thư ký Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân tham gia phiên tòa: Bà **Nguyễn Bích Thủy**, Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 5 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 75/2022/TLST-HS ngày 04 tháng 5 năm 2022 theo Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn: 145/2022/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 5 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên số: 25/2022/QĐ-TA ngày 20/5/2022 toà đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn V A**, sinh năm 1972 tại: Hà Nội; HKTT: số \*\* H, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: số \*\* ngõ \*\* phố P, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: **Nguyễn Văn B** (đã chết), con bà: **Phan Thị H**, sinh năm 1949; Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ nhất; Chồng: **Phạm Hồng G**, sinh năm 1970; Bị cáo có 01 con sinh năm 1994.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ ngày 24/12/2021. Huỷ bỏ tạm giữ ngày 27/12/2021.

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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

Anh **Nguyễn Văn P**, sinh năm 1978; Nơi ĐKKHKT: Khu S, xã L, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; Nơi ở hiện nay: số \*, ngõ \*, Định Công, phường **P** Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. (Vắng mặt)

### **NỘI DUNG VỤ ÁN**

Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 24/12/2021, tại số 2 phố Định Công, phường P Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Nguyễn V A đang có hành vi bán số lô, đề cho Nguyễn Văn P, sinh năm 1978, HKTT: S, L, Yên Lập, Phú Thọ với số tiền là 240.000 đồng (*Hai trăm bốn mươi nghìn đồng*). Khi V A ghi số lô, đề mà P mua vào 01 tờ tích kê bằng giấy rồi đưa cho P tờ tích kê trên và nhận của P số tiền 240.000 đồng (*Hai trăm bốn mươi nghìn đồng*) thì bị tổ công tác Công an phường P Liệt kiểm tra và bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.

Vật chứng thu giữ của Nguyễn V A gồm:

+ 01 tờ giấy A4, mặt trước ghi các con số, mặt sau có xác nhận của Nguyễn V A.

+ 01 bút bi màu xanh, ký hiệu “TL -025 0.8mm” dài khoảng 15cm, đã qua sử dụng.

+ Số tiền 13.005.000 đồng (*Mười ba triệu không trăm linh năm nghìn đồng*).

+ 01 điện thoại kiểu dáng SONY màu đỏ, đã qua sử dụng, số Imei1: 358140061202067; Số Imei2: 358140061202075 không lắp sim.

+ 01 điện thoại kiểu dáng SAMSUNG màu trắng, đã qua sử dụng, số Imei1: 351864451224798; Số Imei2: 355795641224791, lắp sim số 034417\*\*\*\*.

+ 01 điện thoại kiểu dáng SAMSUNG màu đen, đã qua sử dụng, số Imei1: 354874101915635; Số Imei2: 354875101915632, lắp sim số 039646\*\*\*\*.

- Thu giữ của Nguyễn Văn P: 01 tờ tích kê có kích thước khoảng 7x10cm, trên có ghi ngày 24/12/2021, “Đ Kép10N”, “88 20N”,  $\frac{11}{00}|10N$ ; “X2[36-47] 100N”, T=240N.

Tại Kết luận giám định số 527/KLGD-PC09-Đ3 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: Chữ viết, chữ ký trên tờ giấy A4 thu giữ của Nguyễn V A và trên tờ tích kê thu giữ của Nguyễn Văn P là do Nguyễn V A viết, ký ra.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn V A khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như sau: Từ ngày 22/12/2021, Nguyễn V A bắt đầu bán số lô đề thuê cho một người phụ nữ tên Lan tại khu vực trước số 2 Định Công, phường P Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, hưởng 10% tiền hoa hồng theo tỷ lệ trên tổng số tiền bán lô, đề. Nếu có khách thắng, V A sẽ nhận tiền của Lan và trực

tiếp trả cho khách theo các tỉ lệ: gấp 70 lần số tiền khách đã mua số lô đề; 80.000 đồng/01 điểm lô thường khách mua; gấp 10 lần số tiền khách mua số lô xiên 2, gấp 40 lần số tiền khách mua số lô xiên 3; gấp 10 lần số tiền khách mua số lô xiên quay 4. Ngày 24/12/2021, V A bán số lô đề cho khách qua đường thể hiện tại bảng tổng hợp và tích kê bán cho Nguyễn Văn P nhưng chưa kịp sao vào bảng là 14.497.500 đồng, nhưng V A chỉ thu của khách 14.467.000 đồng (*Mười bốn triệu bốn trăm sáu bảy nghìn đồng*). Trong tổng số tiền 14.467.000 đồng bán số lô đề cho khách ngày 24/12/2021, do Lan chưa thanh toán cho V A nên V A đã ứng ra trả cho khách vãng lai trúng thưởng ngày 23/12/2021 nhưng không nhớ cụ thể. Do vậy, khi bị Cơ quan công an bắt quả tang, V A chỉ còn lại số tiền 13.005.000 đồng. V A mới bán số lô đề, toàn khách vãng lai nên không biết tên tuổi địa chỉ của họ. Bảng tổng hợp bán số lô đề ngày 22 và 23/12/2021, V A đã đưa cho Lan nên không nhớ bán được bao nhiêu số lô, đề và không nhớ khách trúng bao nhiêu tiền. Lan chưa thanh toán tiền hoa hồng nên V A chưa thu lời bất chính được đồng nào. Do vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác định số tiền Nguyễn V A đánh bạc trong ngày 22 và 23/12/2021.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn V A tham gia đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề là 14.497.500 đồng (*Mười bốn triệu bốn trăm chín bảy nghìn năm trăm đồng*).

Đối với Nguyễn Văn P, có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên ngày 18/4/2022, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định xử phạt hành chính theo Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ.

Đối với 01 người phụ nữ tên Lan, do Nguyễn V A khai không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể. Do vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra làm rõ.

Đối với 03 chiếc điện thoại thu giữ của Nguyễn V A, quá trình điều tra xác định là tài sản của V A, không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra đã tiến hành trao trả cho V A. Còn số tiền 13.005.000 đồng (*Mười ba triệu không trăm linh năm nghìn đồng*) và 01 bút bi màu xanh, ký hiệu “TL-025 0.8mm” dài khoảng 15cm là tang vật liên quan đến hành vi phạm tội của V Anên chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân để giải quyết theo thẩm quyền.

Tại Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 71/QĐ-VKSTX ngày 21/4/2022 Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân truy tố bị cáo Nguyễn V A về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; có thái độ ăn năn, hối cải và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân sau khi xem xét, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cần áp dụng đối với bị cáo, vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo tại Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn V A mức án tù 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng. Về xử lý vật chứng đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung công 13.005.000 đồng (*Mười ba triệu không trăm linh năm nghìn đồng*) là số tiền bị cáo trực tiếp thu được của khách khi ghi lô đề; Tịch thu tiêu huỷ 01 (một) bút bi màu xanh, ký hiệu « TL-025 0.8mm » dài khoảng 15cm, đã qua sử dụng. Không áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự đối với bị cáo.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án đó được tranh tụng tại phiên tòa. Tòa án nhận định như sau:

[1] 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 người nào có ý kiến hoặc 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 và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình điều tra vụ án. Có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 24/12/2021 tại số 2 Định Công, phường P Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Nguyễn V A đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi bán số lô, số đề được thua bằng tiền cho cho Nguyễn Văn P với số tiền 240.000 đồng (*Hai trăm bốn mươi nghìn đồng*) và khách vắng lai khác với tổng số tiền là: 14.497.500 đồng (*Mười bốn triệu bốn trăm chín bảy nghìn năm trăm đồng*).

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, tang vật chứng thu giữ gồm: 01 (một) bút bi màu xanh, ký hiệu « TL-025 0,8mm » dài khoảng 15cm, đã qua sử dụng và số tiền 13.005.000 đồng (*Mười ba triệu không trăm linh năm nghìn đồng*) cùng toàn bộ các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Nguyễn V A đã phạm tội “Đánh bạc”, tội và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Cờ bạc là một tệ nạn của xã hội, nó làm hủy hoại nhân cách con người và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nhằm đảm bảo tác dụng giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi lượng hình Toà án có xem xét bị cáo Nguyễn V A đã thành khẩn khai báo, lần đầu phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng ổn định nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo ngoài xã hội, thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Án định thời gian thử thách tương ứng kể từ ngày tuyên án. Bị cáo không có việc làm và thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[4] Xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bút bi màu xanh, ký hiệu « TL-025 0,8mm » dài khoảng 15cm, đã qua sử dụng là công cụ phạm tội.

- Tịch thu sung công quỹ: 13.005.000 đồng (*Mười ba triệu không trăm linh năm nghìn đồng*) là số tiền bị cáo trực tiếp thu được của khách khi ghi lô đề.

[5] Các vấn đề khác:

Đối với Nguyễn Văn P, có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề số tiền là 240.000 đồng, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 18/4/2022, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn P theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 bằng hình thức phạt tiền, mức phạt 350.000 đồng. Nguyễn Văn P đã nộp phạt theo Quyết định số 0000461 ngày 18/04/2022 của Công an quận Thanh Xuân (Theo biên lai thu

thuế số 0001615 của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân, điểm thu Ngân sách Nhà nước). Do đó, Tòa án không xem xét.

Đối với 01 người phụ nữ tên Lan, do Nguyễn V A khai không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể. Do vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra làm rõ. Do đó, Tòa án không có cơ sở xem xét.

Đối với 03 chiếc điện thoại thu giữ của Nguyễn V A, quá trình điều tra xác định là tài sản của Nguyễn V A, không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra đã tiến hành trao trả cho V A. Do đó, Tòa án không xem xét.

[6] Án phí và quyền kháng cáo.

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

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

*Từ các nhận định trên:*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn V A phạm tội "Đánh bạc".
2. Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

#### **3. Xử phạt:**

Bị cáo Nguyễn V A **01** (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **02** (hai) năm tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Q, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

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, nếu người được 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 được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn V A.

#### **4. Xử lý vật chứng:**

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bút bi màu xanh, ký hiệu « TL-025 0,8mm » dài khoảng 15cm (đã qua sử dụng).

Tịch thu sung công quỹ số tiền: 13.005.000 đồng (*Mười ba triệu không trăm linh năm nghìn đồng*).

*Vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 20/5/2022.*

*Toàn bộ số tiền 13.005.000 đồng (Mười ba triệu không trăm linh năm nghìn đồng) hiện đang được lưu giữ tại tài khoản số 3949.0.1049183 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân. Kho bạc nhà nước quận Thanh Xuân, Hà Nội theo Ủy nhiệm chi lập ngày 12/5/2022 Đơn vị trả tiền: Công an quận Thanh Xuân.*

5. Về án phí và quyền kháng cáo:

Áp dụng các Điều 135; Điều 331; Điều 333; Điều 336 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Về án phí: Bị cáo Nguyễn V A phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo nội dung liên quan đến quyền lợi của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ/.

**Nơi nhận:**

- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Thanh Xuân;
- Công an quận Thanh Xuân;
- Chi cục THADS quận Thanh Xuân;
- Bị cáo; NLQ;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN  
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

**Lê Thị Thu Hoàng**