

**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: **136/2021/HS-ST**

Ngày: 07/06/2021

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* **Bà Lê Thị Thanh Loan**

*Các Hội thẩm nhân dân:* **Bà Nguyễn Thị Bắc**

**Ông Nguyễn Xuân Tiền**

**- Thư ký phiên tòa:** **Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan** – Thư ký Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:** **Ông Lê Đăng H** - Kiểm sát viên.

Ngày 07/6/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 120/2021/TLST-HS ngày 10/5/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 136/2021/QĐXXST-HS ngày 24/5/2021 đối với bị cáo: **PHẠM QUANG H**, sinh năm 1955; HKTT và chỗ ở: Số 8 B8, ngõ 24/22 Ngô Gia Tự, tổ 16A, phường ĐG, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; trình độ văn hóa: 7/10; nghề nghiệp: hưu trí; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Quang V (c) và bà Nguyễn Thị T (c); Vợ là: Hoàng Thị N, có 2 con, lớn sinh năm 1976, nhỏ sinh năm 1978; tiền án, tiền sự: Theo danh chỉ bản số 160 lập ngày 08/2/2021 do Công an quận Long Biên lập và lý lịch địa phương cung cấp thì bị cáo không có tiền án, tiền sự. Bắt ngày 03/02/2021, tha ngày 06/02/2021. Hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (*Bị cáo khởi tố tại ngoại, có mặt*).

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

1. Bà Phạm Thị Minh Q, sinh năm 1959

Trú tại: B34, tổ 16, phường ĐG, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

2. Anh Lương Quốc T, sinh năm 1967

Trú tại: P512, CT9A, tổ 17, phường ĐG, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

(*Đều 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:

Do muốn có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống nên Phạm Quang H nảy sinh ý định bán số lô, số đề tại Q nước trước cửa nhà văn hóa tổ 10, phường ĐG, quận Long Biên, thành phố Hà Nội nên ngày 01/02/2021, H gặp đối tượng Sinh (không biết nhân thân, địa chỉ ở đâu) để thỏa thuận việc mua, bán các số lô, đề với Sinh. Cụ thể khi bán các số lô, đề cho khách thì đối với số lô H thu 23.000 đồng/1 điểm lô sau đó bán lại cho Sinh để hưởng lợi 1000 đồng/1 điểm. Đối với số đề và lô xiên, H thu của khách 100.000 đồng thì chuyển cho Sinh 85.000 đồng, H hưởng lợi 15% trên tổng số tiền đề, tiền lô xiên và 1000 đồng/1 điểm lô thường. Hàng ngày, H tập hợp các tờ tích kê bán số lô, đề chụp lại bằng máy điện thoại của H rồi dùng tài khoản Zalo mang tên “Sinh Hung” gửi qua tin nhắn tài khoản Zalo của Sinh mang tên “Sinh Đen”. Việc thanh toán số tiền đánh bạc T thua giữa H và Sinh vào ngày hôm sau tại Q nước của H.

Hình thức đánh bạc với các con bạc, H quy ước như sau: Người mua số lô, đề sẽ tự lựa chọn hai con số tự nhiên và mua số nào, mua bao nhiêu tùy ý, sẽ ghi số lô, đề theo yêu cầu của người mua vào tờ tích kê và nhận tiền. Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó sẽ làm căn cứ xác định T thua, người trúng đề là người mua 02 số tự nhiên trùng với hai số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ T là 1/80, người trúng lô là người mua 02 số tự nhiên trùng với 02 số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ T 01 điểm lô được 80.000 đồng (người mua 01 điểm lô sẽ phải trả 23.000 đồng), lô xiên 2 tỷ lệ 1/10, lô xiên 3 tỷ lệ 1/40, lô xiên 4 tỷ lệ 1/100.

Khoảng 17h30 ngày 03/02/2021, Phạm Thị Minh Q đến Q nước của H mua số đề: 97,00,91 mỗi số 10.000 đồng, 37-73- 39-93- 19-90-63-53 mỗi số 5000 đồng. Tổng số tiền Q mua số lô, số đề của H là 70.000 đồng. Lương Quốc T mua số đề: 61,10 mỗi số 200.000 đồng, 16,01 mỗi số 50.000 đồng. Tổng số tiền T mua số lô, số đề của H là 500.000 đồng. Khi Q, H đã giao tích kê và nhận tiền từ Q và T thì bị công an bắt quả tang cùng tang vật. Tại thời điểm bị bắt giữ H khai đã bán số lô, số đề cho khoảng 6-7 khách nhưng không biết nhân thân lai lịch của người mua.

Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra Q nước của H phát hiện bắt quả tang H bán số đề trong 01 bảng cấp đề ngày 03/02/2021 với tổng số tiền đề là 1.741.000 đồng. Đồng thời tiến hành in sao được bảng số lô, đề trong các tin nhắn qua Zalo từ điện thoại của H có tên “Sinh Hung” gửi cho tài khoản Zalo có tên “Sinh Đen” trong ngày 03/02/2021 và hồi 16h30’ và 17h06’ như sau: Tại bảng thống kê tổng số lượng tiền trong bảng số lô, đề, lô xiên được gửi từ tin nhắn Zalo của Phạm Quang H đến tài khoản zalo có tên “Sinh Đen” thời điểm 16h30’ ngày 03/02/2021 xác định

tổng số tiền mà Phạm Quang H đã bán được cho khách là 3.358.000đồng. Tại bảng thống kê tổng số lượng tiền trong bảng số lô, đề, lô xiên được gửi từ tin nhắn Zalo của Phạm Quang H đến tài khoản zalo có tên “Sinh Đen” thời điểm 17h06’ ngày 03/02/2021 xác định tổng số tiền mà Phạm Quang H đã bán được cho khách là 6.915.000đồng. Tổng số tiền H bán lô, đề ngày 03/02/2021 là 10.273.000 đồng (trong đó tiền đề là 2.135.000 đồng, tiền lô là 6.624.000 đồng, lô xiên 2 là 69.000 đồng, lô xiên 3 là 6000 đồng và lô xiên 4 là 4000 đồng).

Tại kết luận giám định số 1275/C09-P5 ngày 31/3/2021 của Viện khoa học hình sự - Bộ công an kết luận: Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A6 so với chữ viết, chữ số của Phạm Quang H trên các mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 do cùng một người viết ra.

Phạm Quang H, Lương Quốc T, Phạm Thị Minh Q bị bắt trước giờ mở thưởng kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/02/2021, do vậy căn cứ vào Điểm b, Khoản 5.2, Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự 1999 thì số tiền Phạm Quang H sử dụng để đánh bạc và phải chịu trách nhiệm hình sự vào ngày 03/02/2021 là 12.014.000 đồng.

Tại Bản cáo trạng số 125/CT-VKS-LB ngày 04/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Phạm Quang H về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố và khẳng định không bị oan.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa có đủ căn cứ bị cáo phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự nên giữ nguyên bản cáo trạng đã truy tố. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hoàn cảnh gia đình khó khăn là hộ cận nghèo nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 47 Bộ luật hình sự xử phạt: Bị cáo Phạm Quang H mức án từ 10-12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 20-24 tháng. Về hình phạt bổ sung: đề nghị không áp dụng đối với bị cáo. Về tang vật: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 5.100.000đồng, 01 điện thoại di động iphone 6s plus màu vàng đã qua sử dụng.

Nói lời sau cùng, bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật, xin Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh bị cáo gia đình hoàn cảnh vô cùng khó

khẩn, là lao động chính nuôi vợ ốm đau và 2 cháu nhỏ ăn học để giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.

### 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 định 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 tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của tại cơ quan điều tra, lời khai của người liên quan, người làm chứng, phù hợp các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 03/02/2021 (đến 17h30'), tại Q nước trước cửa Nhà văn hóa tổ 10, phường ĐG, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Phạm Quang H đã có hành vi đánh bạc trái phép, được thua bằng tiền dưới hình thức mua, bán số lô, số đề cho các con bạc với tổng số tiền là 12.014.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Phạm Quang H có đủ dấu hiệu cấu thành tội: **Đánh bạc**, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố bị cáo về tội danh và điều luật như trên là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng được Bộ luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an trên địa bàn quận Long Biên.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Theo trích lục tiền án tiền sự của Phòng hồ sơ Công an TP Hà nội cung cấp: Ngày 22/8/1974, bị Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm- TP Hà Nội xử 10 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản của công dân. Quá trình điều tra xác minh tại Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm cung cấp: Qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách còn lưu trữ năm 1974 không có tên bị cáo Phạm Quang H bị xét xử về tội Trộm cắp tài sản của công dân theo bản án số 76 ngày 22/8/1974. Vì vậy, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên được hưởng

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn là hộ cận nghèo có xác nhận của chính quyền địa phương vì vậy HĐXX áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 đối với bị cáo. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng nhân thân của bị cáo Hội đồng xét xử thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX thấy cho bị cáo cải tạo ngoài xã hội cũng đủ sức giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm.

[5] Về hình phạt bổ sung: bị cáo là người có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn vì vậy không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. Quan điểm của Viện kiểm sát đề nghị áp dụng hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[6] Về biện pháp tư pháp: Số tiền 5.100.000đồng và 01 điện thoại di động iphone 6s plus màu vàng đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo dùng vào việc đánh bạc nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Đối với số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc còn lại là 6.914.000đồng cần buộc bị cáo truy nộp để sung công quỹ Nhà nước.

[7] Đối với Lương Quốc T, Phạm Thị Minh Q có hành vi mua số lô, đề của H ngày 03/02/2021, xét thấy số tiền dùng để đánh bạc của T, Q chưa đủ để cấu thành tội Đánh bạc do vậy Công an quận Long Biên đã căn cứ khoản 1 điều 26 Nghị định 167/NĐ- CP, ra quyết định xử lý hành chính với mức phạt tiền 350.000đ đối với đối tượng là đúng pháp luật.

[8] Đối với các đối tượng còn lại mua số lô, đề của H trong ngày 03/02/2021 do H khai không biết nhân thân lai lịch do vậy cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xác minh, làm rõ và xử lý, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

[9] Đối với đối tượng tên Sinh mà H chuyển số lô, số đề, do H khai không biết nhân thân lai lịch, không biết số điện thoại của Sinh, vì vậy, cơ quan điều tra không đủ điều kiện xác minh, làm rõ, khi nào làm rõ sau sẽ xử lý sau.

[10] Bị cáo phải chịu án phí và những người tham gia tố tụng được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**1. Tuyên bố bị cáo **Phạm Quang H** phạm tội: “Đánh bạc”.**

**2. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 47; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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.**

**3.Xử phạt:** Bị cáo **Phạm Quang H 10 (Mười)** tháng tù cho hưởng treo, thời gian thử thách là **20 (Hai mươi)** tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường ĐG, quận Long Biên, thành phố Hà Nội giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố 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.

#### **4. Biện pháp tư pháp:**

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 5.100.000đồng, 01 điện thoại di động iphone 6s plus màu vàng đã qua sử dụng. Tiền và tang vật trên hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 10/5/2021 và Biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/5/2021.

Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 6.914.000đồng để sung công quỹ Nhà nước.

#### **5. Án phí:** Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi của mình trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được giao nhận bản án hợp lệ./.

#### **Nơi nhận:**

- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Long Biên;
- Viện KSND quận Long Biên;
- THADS quận Long Biên;
- Thi hành án hình sự;
- Sở Tư pháp;
- Bị cáo; Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu VP.

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

**Lê Thị Thanh Loan**