

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN TÂY HỒ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 174/2023/HSST

Ngày: 09-11-2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diệp

Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Như Bình

2. Ông Trần Xuân Được

- Thư ký phiên tòa: Ông Hà Ngọc Tiến – Thư ký Tòa án quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Lê H1 – Kiểm sát viên.

Trong ngày 09 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 166/2023/TLST-HS ngày 05 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 177/2023/QĐXX-HS ngày 30 tháng 10 năm 2023 đối với:

1. Bị cáo: Lê Thị Bích N – sinh năm: 1957 tại Hưng Yên; HKTT và trú tại: Số X, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/10; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn N (đã chết) và bà Đỗ Thị K (đã chết); Gia đình có 6 anh chị em, bị cáo là con thứ 2; Có chồng là Nguyễn Gia Ng, có 02 con, con lớn sinh năm 1980, con nhỏ sinh năm 1987; Theo Danh chỉ bản số: 363 lập ngày 30/6/2023 tại Công an quận Tây Hồ và lý lịch địa phương cung cấp thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; Bị cáo bị bắt ngày 23/6/2023, hủy bỏ biện pháp tạm giữ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 24/7/2023 (có mặt tại phiên tòa).

2. Bị cáo: Đỗ Thị Minh C – sinh năm: 1957 tại Hà Nội; HKTT và trú tại: Số nhà X, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Công an nghỉ hưu; Trình độ văn hóa: 10/10; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đỗ Văn (đã chết) và bà Nguyễn Thị N đã chết; Gia đình có 04 anh chị em, bị cáo là út; Có chồng là Đào Sỹ L (chết tháng 9/2023), có 01 con sinh năm 1987; Theo Danh chỉ bản số: 331 lập ngày 03/8/2023 tại Công an quận Tây Hồ và lý lịch địa phương cung cấp thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; Bị cáo bị bắt

ngày 13/6/2023, hủy bỏ biện pháp tạm giữ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 22/6/2023 (có mặt tại phiên tòa).

3. Bị cáo: Nguyễn Thị Thu T – sinh năm: 1990 tại Hà Nội; HKTT và trú tại: Số X, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Viết Đ và bà Vũ Thị Kim O; Gia đình có bị cáo là con một; Có chồng là Phạm Xuân M, có 02 con, con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2012; Theo Danh chỉ bản số: 330 lập ngày 21/6/2023 tại Công an quận Tây Hồ và lý lịch địa phương cung cấp thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; Bị cáo bị bắt ngày 13/6/2023, hủy bỏ biện pháp tạm giữ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 24/7/2023 (có mặt tại phiên tòa).

4. Bị cáo: Phạm Ngọc C1 – sinh năm: 1959 tại Hà Nội; HKTT: A, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Trú tại: Số B, phường T, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Làm vườn; Trình độ văn hóa: 7/10; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Quang G (đã chết) và bà Phan Thị Ch (đã chết); Gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con thứ tư; Có vợ là Nguyễn Bích D, có 02 con, con lớn sinh năm 1989, con nhỏ sinh năm 1995; Theo Danh chỉ bản số: 328 lập ngày 21/6/2023 tại Công an quận Tây Hồ và lý lịch địa phương cung cấp thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; Về nhân thân: Có 01 tiền sự đã hết thời hiệu (Năm 1975, Công an H1ện Từ Liêm phạt cảnh cáo về hành vi Đánh bạc) và 01 hành vi chưa rõ hình thức xử lý (Năm 1990, Công an quận Hai Bà Trưng bắt về hành vi Đánh bạc, xác minh tại Công an quận Hai Bà Trưng không có thông tin xử lý đối với hành vi nêu trên); Bị cáo bị bắt ngày 13/6/2023, hủy bỏ biện pháp tạm giữ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 24/7/2023 (có mặt tại phiên tòa)

5. Bị cáo: Hoàng Thị B – sinh năm: 1959 tại Hà Nội; HKTT: Số nhà A, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Trú tại: Số T, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Hưu trí; Trình độ văn hóa: 07/10; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hoàng Phụng Chương (đã chết) và bà Nguyễn Thị L (đã chết); Gia đình có 05 chị em, bị cáo là con út; Có chồng là Đặng Quang V (đã chết), có 02 con, con lớn sinh năm 1979, con nhỏ sinh năm 1981; Theo Danh chỉ bản số: 332 lập ngày 21/6/2023 tại Công an quận Tây Hồ và lý lịch địa phương cung cấp thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; Bị cáo bị bắt ngày 13/6/2023, hủy bỏ biện pháp tạm giữ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 24/7/2023 (có mặt tại phiên tòa).

6. Bị cáo: Dương Đình H1 – sinh năm: 1967 tại Hà Nội; HKTT: Số U, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Trú tại: Số K, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Dương Đình T và bà Nguyễn Thị T

(đã chết); Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Có vợ là Phạm Thanh H, có 02 con, con lớn sinh năm 1998, con nhỏ sinh năm 2005; Theo Danh chỉ bản số: 329 lập ngày 21/6/2023 tại Công an quận Tây Hồ và lý lịch địa phương cung cấp thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; Về nhân thân: Có 02 tiền sự đã hết thời hiệu (Ngày 12/7/1995, Công an quận Đống Đa xử phạt hành chính về hành vi Đánh bạc), (Ngày 03/11/1994, Công an quận Ba Đình khởi tố về tội Tổ chức, chủ chứa gái mại dâm, Ngày 03/4/1995, Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án); Bị cáo bị bắt ngày 13/6/2023, hủy bỏ biện pháp tạm giữ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 22/6/2023 (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:

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Tổ chức Đánh bạc hình thức ghi lô, đề của Nguyễn Thị Thu T tại địa chỉ: Số nhà 44, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Tây Hồ tiến hành xác minh làm rõ. Quá trình điều tra xác định:

Khoảng đầu tháng 06/2023, Đỗ Thị Minh C nảy sinh ý định mua bán số lô, số đề để hưởng tiền chênh lệnh nhằm kiếm thêm thu nhập. C đã thuê cháu họ là Nguyễn Thị Thu T giúp C bán số lô, số đề. Khoảng 17 giờ 30 phút hàng ngày, T sẽ đến nhà C tại Số nhà 44, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để cùng bà C nhận bán các số lô, số đề qua tin nhắn của khách đến 2 số điện thoại 0967056587 (là số điện thoại của C) và số 0943171090 (là số điện thoại của T), sau đó tổng hợp lại và chuyển các số lô, số đề này cho Lê Thị Bích N và 2 người khác để hưởng phần trăm hoa hồng. Hàng tháng, C sẽ trả tiền công cho T số tiền là 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng).

Việc bán số lô, đề được thực hiện theo thỏa thuận như sau:

- Đối với số đề: C , T thu của khách 73% số tiền khách mua số đề đó, nếu chuyển cho Lê Thị Bích N thì với giá 71,8% số tiền khách bỏ ra mua số đề đó. Như vậy, đối với số đề khi chuyển cho N thì C và T được hưởng 1,2% số tiền khách bỏ ra mua số đề.

- Đối với số lô, C và T thu của khách 21.800 đồng/1 điểm lô nếu chuyển cho Lê Thị Bích N thì với giá 21.730 đồng/1 điểm lô.

- Đối với số lô xiên, lô xiên quay C và T thu của khách 58% số tiền khách bỏ ra mua số lô xiên và lô xiên quay, rồi chuyển (mua) lại cho Lê Thị Bích N với giá 55,5% số tiền khách bỏ ra mua số lô xiên và lô xiên quay. Như vậy, C và T được hưởng 2,5% số tiền khách bỏ ra mua số lô xiên và xiên quay.

- Đối với xiên nhảy thì C và T thu của khách 100% số tiền khách bỏ ra mua lô xiên nhảy và chênh đi 100% số tiền khách mua, C và T không hưởng lợi gì.

Về hình thức đánh bạc, cách tính thắng thua như sau:

- Đối với số đề thì khách có thể chọn mua bất kỳ các số nào từ 00 đến 99 với số tiền tùy ý. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu số đề khách mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì khách sẽ trúng thưởng với số tiền gấp 70 lần số tiền khách bỏ ra để mua số đề đó. Nếu không trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì khách sẽ thua số tiền mua số đề đó.

- Đối với số lô thì khách có thể chọn mua bất kỳ các số nào từ 00 đến 99 với số điểm lô tùy ý. Mỗi 01 điểm lô thì C và T bán với giá 21.800 đồng. Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu số lô khách mua trùng với 2 số cuối của 01 trong 27 số của 07 giải thưởng thì khách sẽ trúng thưởng với số tiền 80.000 đồng đối với mỗi 01 điểm lô khách đã mua. Nếu số lô khách mua trùng 2 hoặc 3 hoặc ...lần thì sẽ nhân số tiền trúng thưởng lên gấp 2, 3 hoặc gấp ...lần. Nếu không trùng với bất kỳ số nào trong 07 giải thưởng thì khách sẽ thua số tiền mua số lô đó.

- Đối với lô xiên 2, xiên 3 thì khách sẽ chọn 2 hoặc 3 số khác nhau bất kỳ từ 00 đến 99 với số tiền tùy ý. Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu tất cả các số trong bộ xiên mà khách mua trùng với 2 số cuối của 01 trong 27 số của 07 giải thưởng thì khách sẽ trúng thưởng với số tiền gấp 10 lần đối với xiên 2, gấp 40 lần đối với xiên 3. Nếu không trùng thì khách sẽ thua số tiền mua số lô xiên đó.

- Đối với lô xiên quay 3, xiên quay 4 thì khách sẽ chọn 3 hoặc 4 số khác nhau bất kỳ từ 00 đến 99 để chọn ra bộ xiên quay với số tiền tùy ý. Tuy nhiên, số tiền khách mua sẽ là tổng số tiền mua tất cả các tổ hợp gồm 2, 3, 4 số trong bộ xiên quay đó. Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu có 2 hoặc 3 số trong bộ xiên quay 3 (đối với xiên quay 4 thì có 2 hoặc 3 hoặc cả 4 số) trùng với 2 số cuối của 01 trong 27 số của 07 giải thưởng thì khách sẽ trúng thưởng với số tiền gấp 10 lần số tiền bỏ ra nếu trúng 2 số, gấp 70 lần số tiền bỏ ra nếu trúng cả 3 số, gấp 320 lần số tiền bỏ ra nếu trúng cả 4 số. Nếu không trùng thì khách sẽ thua số tiền mua lô xiên quay.

- Đối với xiên nhảy thì khách sẽ chọn 2 số khác nhau bất kỳ từ 00 đến 99 với số tiền tùy ý để chọn ra bộ xiên nhảy. Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu 2 số trong bộ xiên nhảy hoặc 1 trong 2 số của bộ xiên trùng 2 lần với 1 trong 27 số của 07 giải thưởng thì khách sẽ trúng thưởng với số tiền gấp 10 lần số tiền khách bỏ ra để mua bộ xiên nhảy đó. Nếu không trùng thì khách sẽ thua số tiền mua lô xiên nhảy đó.

Ngày 13/6/2023, Đỗ Thị Minh C và Nguyễn Thị Thu T đã bán các số lô, đề cho các khách, cụ thể như sau:

Đối với Dương Đình H1: H1 nhắn tin từ tài khoản Telegram đăng ký bằng số điện thoại 0942321967 của H1 đến tài khoản Telegram đăng ký bằng số điện thoại 0943171090 của T để mua các số lô, số đề sau:

+ Số lô: (35; 53) mỗi số x 10 điểm; (24, 42, 38, 47, 82) mỗi số x 50 điểm. Tổng số điểm lô là 270 điểm, tương đương số tiền 270×21.800 đồng/1 điểm lô = 5.886.000 đồng (năm triệu tám trăm tám mươi sáu nghìn đồng)

+ Xiên nháy: (21; 22) x 60.000 đồng; (21; 31) x 50.000 đồng; (20; 21) x 30.000 đồng; (21; 46) x 30.000 đồng; (21; 72) x 30.000 đồng. Tổng số tiền lô xiên nháy là: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

+ Xiên quây 4:

(24, 42, 38, 47) x 100.000 đồng gồm các bộ xiên như sau: (24, 42, 38, 47); (24, 42, 38); (24, 42, 47); (24, 38, 47); (42, 38, 47); (24, 42); (24, 38); (24, 47); (42, 38); (42, 47); (38, 47) mỗi bộ x 100.000 đồng

(24, 42, 38, 82) x 100.000 đồng; gồm các bộ xiên như sau: (24, 42, 38, 82); (24, 42, 38); (24, 42, 82); (24, 38, 82); (42, 38, 82); (24, 42); (24, 38); (24, 82); (42, 38); (42, 82); (38, 82) mỗi bộ x 100.000 đồng

(24, 42, 47, 82) x 100.000 đồng, gồm các bộ xiên như sau: (24, 42, 47, 82); (24, 42, 47); (24, 42, 82); (24, 47, 82); (42, 47, 82); (24, 42); (24, 47); (24, 82); (42, 47); (42, 82); (47, 82) mỗi bộ x 100.000 đồng

(24, 38, 47, 82) x 100.000 đồng gồm các bộ xiên như sau: (24, 38, 47, 82); (24, 38, 47); (24, 47, 82); (24, 42, 82); (42, 47, 82); (24, 38); (24, 47); (24, 82); (38, 47); (38, 82); (47, 82) mỗi bộ x 100.000 đồng

(42, 38, 47, 82) x 100.000 đồng gồm các bộ xiên như sau: (42, 38, 47, 82); (42, 38, 47); (42, 38, 82); (42, 47, 82); (38, 47, 82); (42, 38); (42, 47); (42, 82); (38, 47); (38, 82); (47, 82) mỗi bộ x 100.000 đồng

(21, 22, 31, 46) x 10.000 đồng gồm các bộ xiên như sau: (21, 22, 31, 46); (21, 22, 31); (21, 22, 46); (21, 31, 46); (22, 31, 46); (21, 22); (21, 31); (21, 46); (22, 31); (22, 46); (31, 46) mỗi bộ x 10.000 đồng

(20, 21, 22, 31) x 10.000 đồng gồm các bộ xiên như sau: (20, 21, 22, 31); (20, 21, 22); (20, 21, 31); (20, 22, 31); (21, 22, 31); (20, 21); (20, 22); (20, 31); (21, 22); (21, 31); (22, 31) mỗi bộ x 10.000 đồng

(21, 22, 31, 72) x 10.000 đồng gồm các bộ xiên như sau: (21, 22, 31, 72); (21, 22, 31); (21, 22, 72); (21, 31, 72); (22, 31, 72); (21, 22); (21, 31); (21, 72); (22, 31); (22, 72); (31, 72) mỗi bộ x 10.000 đồng.

Tổng số tiền xiên quây 4 là 5.830.000 đồng (Năm triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng).

Như vậy, tổng số tiền **Đỗ Thị Minh C** và **Nguyễn Thị Thu T** đã bán số lô, lô xiên nháy, lô xiên quay 4 cho Dương Đình H1 vào ngày 13/6/2023 là: $5.886.000 + 200.000 + 5.830.000 = 11.916.000$ **đồng** (mười một triệu chín trăm mười sáu nghìn đồng).

Đối với Phạm Ngọc C1 : C1 nhắn tin từ số điện thoại 0916445588 của C1 đến số điện thoại 0967056587 của C để mua các số lô, số đề sau:

+ Số lô: (01, 10, 24, 27, 94, 49) mỗi số x 50 điểm, (94, 99) x 200 điểm. Tổng số điểm lô là 700 điểm, tương đương số tiền 700×21.800 đồng/1 điểm = 15.260.000 đồng (mười lăm triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng)

+ Số đề: (01, 10, 24, 27, 94, 49) mỗi số x 800.000 đồng, (94, 99) mỗi số x 500.000 đồng; đầu 2 (gồm 10 số: 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29) mỗi số x 1.300.000 đồng; đề đầu, đít 2 (gồm 20 số: 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 02; 12; 22; 32; 42; 52; 62; 72; 82; 92); đề đầu, đít 4 (gồm 20 số: 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 04; 14; 24; 34; 44; 54; 64; 74; 84; 94); đề đầu đít 7 (gồm 20 số: 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 07; 17; 27; 37; 47; 57; 67; 77; 87; 97) và đề đầu đít 9 (gồm 20 số: 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 09; 19; 29; 39; 49; 59; 69; 79; 89; 99). Tổng cộng gồm 80 số mỗi số x 300.000 đồng. Tổng số tiền đề là 42.800.000 đồng (bốn mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng)

Tổng số tiền **Đỗ Thị Minh C** và **Nguyễn Thị Thu T** bán số lô, đề cho **Phạm Ngọc C1** vào ngày 13/6/2023 là $15.260.000 + 42.800.000 = 58.060.000$ **đồng** (năm mươi tám triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng).

Ngoài hành vi đánh bạc với **Đỗ Thị Minh C** và **Nguyễn Thị Thu T**, cùng ngày 13/06/2023, **Phạm Ngọc C1** còn dùng điện thoại nhắn tin đến số điện thoại 0389009409 của **Hoàng Thị B**, để mua số lô, số đề sau:

+ Số lô: (01, 10, 24, 42, 27, 72, 94, 49, 99) mỗi số x 50 điểm, (29, 92, 09, 90, 49, 94) x 50 điểm. Tổng số điểm lô là 750 điểm tương đương số tiền 750×21.700 đồng/1 điểm = 16.275.000 đồng (mười sáu triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)

+ Số đề: (01, 10, 24, 42, 27, 72, 94, 49, 99) mỗi số x 500.000 đồng; đề đầu 2 mỗi số x 900.000 đồng; đề đầu, đít 2 (gồm 20 số gồm: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92), đầu, đít 4 (gồm 20 số gồm: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94); đầu đít 7 (gồm 20 số gồm: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97), đầu đít 9 (gồm 20 số gồm: 90, 91, 92, 93, 94, 25, 96, 97, 98, 99, 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89). Tổng cộng gồm 80 số mỗi số x 300.000 đồng; (29, 92, 09, 90, 49, 94) x 500.000 đồng; (25, 53, 73, 89, 98) x 300.000 đồng. Tổng số tiền đề là 42.000.000 đồng (bốn mươi hai triệu đồng)

Như vậy, tổng số tiền **Phạm Ngọc C1** mua số lô, đề của **Hoàng Thị B** là $16.275.000 + 42.000.000 = 58.275.000$ đồng (năm mươi tám triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

Tổng số tiền **Phạm Ngọc C1** đánh bạc ngày 13/06/2023 là **116.335.000 đồng** (một trăm mười sáu triệu, ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

Ngoài bán số lô, số đề cho Dương Đình H1, Phạm Ngọc C1, **Đỗ Thị Minh C** và **Nguyễn Thị Thu T** còn bán số lô, số đề cho **Vũ Thị Loan** (sinh năm 1954; Trú tại: Số nhà 150, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội với tổng số tiền **1.857.000 đồng** (một triệu tám trăm năm mươi bảy nghìn đồng); **Ngô Thị Kim Dung** (sinh năm 1967; Trú tại: Số nhà 67A, làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) với tổng số tiền **2.697.000 đồng** (hai triệu sáu trăm chín mươi bảy nghìn đồng); **Lê Thị Thiên Lý** (sinh năm 1971; Trú tại: Số nhà 61, ao Nghè, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) với tổng số tiền **3.576.000 đồng** (ba triệu năm trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

Ngày 13/6/2023, **Đỗ Thị Minh C** và **Nguyễn Thị Thu T** còn bán số lô, số đề cho khách dưới dạng tic – kê sau đó thống kê toàn bộ số lô, đề đã bán cho khách vào trong điện thoại của C. Khi T đến nhà C thì C đưa điện thoại cho T để T tổng hợp lại, cụ thể như sau:

+ Số đề: 00 x 550.000 đồng; 03 x 163.000 đồng; 04 x 10.000 đồng; 05 x 585.000 đồng; 06 x 90.000 đồng; 16 x 175.000 đồng; 18 x 185.000 đồng; 30 x 63.000 đồng; 35 x 165.000 đồng; 50 x 585.000 đồng; 53 x 450.000 đồng; 54 x 5.000 đồng; 55 x 848.000 đồng; 60 x 190.000 đồng; 61 x 75.000 đồng; 78 x 35.000 đồng; 81 x 185.000 đồng. Tổng số tiền đề bán cho khách đến trực tiếp là 4.359.000 đồng (bốn triệu ba trăm năm mươi chín nghìn đồng).

+ Số lô: 18 x 100 điểm; 23 x 400 điểm; 49 x 50 điểm; 55 x 85 điểm; 65 x 47 điểm; 71 x 100 điểm; 81 x 100 điểm; 89 x 100 điểm; 95 x 100 điểm; 98 x 100 điểm. Tổng số điểm lô là 1182 điểm tương đương số tiền 1182×21.800 đồng/1 điểm = 25.767.600 đồng (hai mươi lăm triệu bảy trăm sáu mươi bảy nghìn sáu trăm đồng).

+ Xiên quay 4: (29; 30; 80; 87) x 600.000 đồng; (33, 29, 44, 76) x 600.000 đồng. Mỗi bộ xiên quay 4 gồm 11 cặp xiên. Tổng số tiền lô xiên quay 4 là 13.200.000 đồng (mười ba triệu hai trăm nghìn đồng)

+ Xiên 3: (44, 33, 99) x 680.000 đồng; (33, 30, 80) x 680.000 đồng; (15, 29, 76) x 680.000 đồng; (15, 76, 87) x 680.000 đồng; (29, 15, 87) x 1.350.000 đồng; (30, 80, 29) x 1.350.000 đồng. Tổng số tiền lô xiên 3 là 7.420.000 đồng (bảy triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng)

+ Xiên 2: (89, 98) x 2.000.000 đồng. Tổng tiền xiên 2 là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)

+ Xiên nháy: $(09, 90) \times 400.000$ đồng; $(01, 10) \times 200.000$ đồng; $(09, 90) \times 500.000$ đồng; $(27, 72) \times 900.000$ đồng; $(44, 99) \times 400.000$ đồng; $(27, 72) \times 200.000$ đồng; $(22, 77) \times 200.000$ đồng; $(79, 32) \times 600.000$ đồng; $(93, 10) \times 100.000$ đồng; $(30, 85) \times 100.000$ đồng. Tổng số tiền xiên nháy là 3.600.000 đồng (ba triệu sáu trăm nghìn đồng)

Tổng số tiền lô, đề bán cho khách dưới dạng tic – kê ngày 13/6/2023 là **56.346.600 đồng** (năm mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi sáu nghìn sáu trăm đồng).

Như vậy, **trong ngày 13/06/2023, Đỗ Thị Minh C và Nguyễn Thị Thu T** đã tổ chức bán số lô, đề cho khách với tổng số tiền là **134.452.600 đồng** (một trăm ba mươi tư triệu bốn trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm đồng).

Sau khi tổng hợp, Nguyễn Thị Thu T, Đỗ Thị Minh C chuyển các số lô, đề đến cho 3 người như sau:

- Nguyễn Thị Thu T nhắn tin từ số điện thoại 0967056587 (của C) đến số điện thoại 0941704298 của Lê Thị Bích N để chuyển các số lô xiên, và lô xiên quay, gồm:

+ Xiên quay 4: $(29, 30, 80, 87) \times 600.000$ đồng; $(33, 29, 44, 76) \times 600.000$ đồng. Mỗi bộ xiên quay 4 gồm 11 cặp xiên. Tổng số tiền lô xiên quay 4 là 13.200.000 đồng (mười ba triệu hai trăm nghìn đồng)

+ Xiên 3: $(44, 33, 99) \times 680.000$ đồng; $(33, 30, 80) \times 680.000$ đồng; $(15, 29, 76) \times 680.000$ đồng; $(15, 76, 87) \times 680.000$ đồng; $(29, 15, 87) \times 1.350.000$ đồng; $(30, 80, 29) \times 1.350.000$ đồng. Tổng số tiền lô xiên 3 là 5.420.000 đồng (năm triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng)

+ Xiên 2: $(89, 98) \times 2.000.000$ đồng. Tổng số tiền lô xiên 2 là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)

Tổng số tiền lô xiên quay, 4, lô xiên 3, lô xiên 2 mà **Đỗ Thị Minh C và Nguyễn Thị Thu T** đã chuyển đến **Lê Thị Bích N** trong ngày 13/6/2023 là $13.200.000 + 5.420.000 + 2.000.000 = 20.620.000$ đồng (hai mươi triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng).

- Nguyễn Thị Thu T nhắn tin từ số điện thoại 0943171090 đến người đàn ông (không rõ họ tên, năm sinh và địa chỉ cụ thể) sử dụng số điện thoại 0329794326 để chuyển các số lô, đề sau:

+ Số đề: $(35, 78, 28, 19, 16, 17, 69, 23, 59, 92, 60, 97, 67, 01, 03)$ mỗi số $\times 200.000$ đồng, $(53, 87, 82, 91, 61, 71, 96, 32, 95, 29, 06, 79, 76, 10, 30)$ mỗi số $\times 100.000$ đồng, bộ đề 55 (gồm 04 số: 55, 00, 05, 50) mỗi số $\times 600.000$ đồng; $(55, 04, 53, 54)$ mỗi số $\times 360.000$ đồng; $(34, 43)$ mỗi số $\times 300.000$ đồng, $(78, 87, 09, 90)$ mỗi số $\times 200.000$ đồng, $(01, 10)$ mỗi số $\times 300.000$ đồng, $(89, 98, 49, 94, 18, 81)$ mỗi số $\times 200.000$ đồng. Tổng số tiền đề là 11.540.000 đồng (mười một triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)

+ Số lô: 23 x 400 điểm, (94, 49, 98, 89, 18, 81) x 100 điểm, (55, 65, 71, 95) x 100 điểm. Tổng số lô là: 1400 điểm tương đương số tiền: 1400 x 21.700 đồng/1 điểm = 30.380.000 đồng (ba mươi triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng)

Tổng số tiền lô, đề mà **Đỗ Thị Minh C** và **Nguyễn Thị Thu T** đã cH1ên đến người đàn ông sử dụng số điện thoại 0329794326 trong ngày 13/6/2023 là 11.540.000 + 30.080.000 = **41.620.000 đồng** (bốn mươi một triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng)

- T nhắn tin từ số điện thoại 0967056587 (của C) đến số điện thoại 0888761633 của một người phụ nữ tên Nga (không họ tên, năm sinh và địa chỉ cụ thể) để cH1ên các số lô xiên nháy, gồm: (56, 65) x 400.000 đồng; (09, 90) x 400.000 đồng; (01, 10) x 200.000 đồng; (09, 90) x 500.000 đồng; (27, 72) x 900.000 đồng; (44; 99) x 400.000 đồng; (27, 72) x 200.000 đồng; (22, 77) x 200.000 đồng; (79, 32) x 600.000 đồng; (93, 10) x 100.000 đồng; (30, 85) x 100.000 đồng.

Tổng số tiền lô xiên nháy mà **Đỗ Thị Minh C** và **Nguyễn Thị Thu T** đã cH1ên cho người phụ nữ sử dụng số điện thoại 0888761633 là **4.000.000 đồng** (bốn triệu đồng).

Như vậy tổng số tiền **Đỗ Thị Minh C** và **Nguyễn Thị Thu T** đã cH1ên đi cho **Lê Thị Bích N** và **2 người khác** là **66.240.000 đồng**. Số tiền còn lại 68.212.600 đồng Đỗ Thị Minh Các chưa kịp cH1ên đi. Khi bị Cơ quan Công an phát hiện, ngày 13/6/2023, Nguyễn Thị Thu T , Đỗ Thị Minh C , Phạm Ngọc C1 , Dương Đình H1, Hoàng Thị B, Vũ Thị Loan, Ngô Thị Kim Dung, Lê Thị Thiên Lý đã đến Công an quận Tây Hồ để đầu thú khai nhận về hành vi đánh bạc.

Ngày 23/6/2023, Lê Thị Bích N đến Công an quận Tây Hồ đầu thú khai nhận về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Đỗ Thị Minh C và Nguyễn Thị Thu T vào ngày 13/6/2023.

Cơ quan điều tra đã thu giữ:

- Thu giữ của Nguyễn Thị Thu T : 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max đã qua sử dụng, vỏ máy màu vàng có số IMEI: 357266096733817, tích hợp sim điện tử số 0943171090

- Thu giữ của Đỗ Thị Minh C : 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh đen đã qua sử dụng, IMEI 1: 861246034638178, IMEI 2 861246034638160, bên trong có lắp 01 thẻ sim nhà mạng Viettel có ghi số 8984048000911172890 trên thân sim,

- Thu giữ của Dương Đình H1: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro vỏ màu trắng, dung lượng 128GB, đã qua sử dụng, có IMEI: 356703117751338.

- Thu giữ của Phạm Ngọc C1 : 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro Max, màu xanh lá, số IMEI: 351786563785756, đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Hoàng Thị B: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu trắng, số IMEI: 353112104821950, đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Vũ Thị Loan: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xanh đã qua sử dụng, số IMEI: 354312/13/222412/3 ghi trên thân máy.

- Thu giữ của Ngô Thị Kim Dung: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A5, màu bạc, đã qua sử dụng, số IMEI 1: 358548062588237, IMEI 2: 358549062588235

- Thu giữ của Lê Thị Thiên Lý: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu trắng, IMEI: 355843082242482.

Trong vụ án này, các bị can đều đã lên đầu thú trước khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 13/06/2023 nên hành vi phạm tội đã bị phát hiện, ngăn chặn trước khi có kết quả mở thưởng. Việc các bị can đặt cược mua số lô, số đề sẽ tính tiền thắng, thua sau khi có kết quả xổ số nên chỉ xét số tiền mà các bị can đã bỏ ra để đặt mua số lô, đề. Do thực tế chưa có việc thanh toán, cH1ên tiền nên các bị can đều chưa được hưởng lợi, thu lợi gì từ hành vi Tổ chức đánh bạc.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu T , Đỗ Thị Minh C , Dương Đình H1, Phạm Ngọc C1 , Hoàng Thị B, Lê Thị Bích N khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

- Đối với nam thanh niên sử dụng số điện thoại 0329794326, Thuỷ và C khai: Vào khoảng tháng 3/2023, có một người phụ nữ không quen biết đến ăn bún tại quán của C giới thiệu là nếu muốn bán và cH1ên số lô, đề thì có thể cH1ên cho một nam thanh niên (không rõ họ tên tuổi địa chỉ cụ thể) là người quen của người phụ nữ đó, rồi cho số điện thoại 0329794326. Sau đó, C đồng ý và thuê T cùng bán số lô, đề rồi cH1ên số lô, đề đến số điện thoại này, rồi sẽ nhận thanh toán tiền mặt được gửi qua lái xe ôm không quen biết. Ngày 13/6/2023, sau khi bán các số lô, đề, T đã tổng hợp lại rồi cH1ên các số lô, đề cho nam thanh niên này.

- Đối với người phụ nữ sử dụng số điện thoại 0888761633, Thuỷ, C khai: Ngày 13/6/2023 là lần đầu tiên cH1ên lô xiên nháy cho người phụ nữ lạ mặt (không rõ họ tên tuổi địa chỉ cụ thể) đã từng đến ăn bún tại quán của C rồi nói cH1ên, tự giới thiệu tên là Nga và nếu C có bán được số lô xiên nháy thì cH1ên cho Nga theo cho số điện thoại nêu trên. C và T đều không biết tên tuổi, địa chỉ của người phụ nữ này.

Cơ quan điều tra đã thu giữ điện tín, tra cứu thông tin đối với hai số điện thoại 0329794326 và 0888761633. Kết quả: đăng ký chủ thuê bao 0888761633 là anh Nguyễn Trung (sinh năm 1989, có địa chỉ tại: Số nhà 70C, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) và đăng ký chủ thuê bao

0329794326 là chị Vi Thị Thơm (sinh năm 1966, có địa chỉ tại: Xã Mường Nọc, H1ên Quế Phong, tỉnh Nghệ An). Quá trình điều tra xác định anh Nguyễn Trung, chị Vi Thị Thơm không phải là người sử dụng số thuê bao này, không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

- Đối với nam thanh niên sử dụng số điện thoại 0329794326 và người phụ nữ tên Nga sử dụng số điện thoại 0888761633: Quá trình điều tra không xác định được tên tuổi địa chỉ, tài liệu đã thu thập không đủ căn cứ để xác minh làm rõ nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Lê Thị Bích N khai nhận: Ngày 13/6/2023, sau khi nhận các số lô xiên mà C cH1ên đến, N đã nhắn tin để cH1ên toàn bộ các số lô xiên cho Nguyễn Thị Thanh Hằng (sinh năm 1967; Trú tại: Số nhà 124, phố Vũ Miên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội). N không nhớ số điện thoại của Hằng. Tuy nhiên, chiếc điện thoại lắp sim 0941704298 mà N sử dụng nhắn tin mua bán số lô, đề thì N đã vớt tại khu vực đường Hồng Hà, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội nên không thu giữ được.

Cơ quan điều tra ghi lời khai của Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hằng khai: Hằng có quen biết N nhưng chưa bao giờ mua bán số lô, đề với N. Số điện thoại Hằng sử dụng là số 0914631933, Hằng không có số điện thoại của N. Kết quả tra cứu đối với số điện thoại 0914631933 của Hằng và số điện thoại 0941704298 của N : không phát hiện lịch sử liên lạc giữa hai số điện thoại này vào ngày 13/6/2023. Do không có căn cứ để xác định N đã cH1ên số lô xiên trên cho Nguyễn Thị Thanh Hằng nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với Nguyễn Thị Thanh Hằng.

- Đối với hành vi đánh bạc của Vũ Thị Loan, Ngô Thị Kim Dung, Lê Thị Thiên Lý: Các đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự; số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng đã vi phạm vào khoản 1, Điều 28, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội... Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định xử phạt hành chính, mức phạt: 200.000 đồng/đối tượng.

Đối với 03 chiếc điện thoại thu giữ của Vũ Thị Loan, Ngô Thị Kim Dung, Lê Thị Thiên Lý, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trao trả lại cho Vũ Thị Loan, Ngô Thị Kim Dung và Lê Thị Thiên Lý, nhận lại tài sản, Loan, Dung, Lý không có ý kiến gì khác.

Cáo trạng số: 160/CT-VKSTH ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ đã truy tố các bị cáo Lê Thị Bích N , Đỗ Thị Minh C , Nguyễn Thị Thu T về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; truy tố các bị cáo Phạm Ngọc C1 , Hoàng Thị B về tội

Đánh bạc theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; truy tố bị cáo Dương Đình H1 về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự;

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi theo như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

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 các bị cáo tại phiên tòa hôm nay thấy rằng: Hành vi của các bị cáo Lê Thị Bích N , Đỗ Thị Minh C , Nguyễn Thị Thu T đã đủ cấu thành tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; hành vi của các bị cáo Phạm Ngọc C1 , Hoàng Thị B đã đủ cấu thành Đánh bạc theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; hành vi của bị cáo Dương Đình H1 về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng

Về tình tiết giảm nhẹ: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

- Các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đầu thú theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS;

- Các bị cáo N , T , C , B được hưởng tình tiết giảm nhẹ phạm tội lần đầu theo khoản 2 Điều 51 BLHS;

- Các bị cáo C1 , H1 được hưởng tình tiết giảm nhẹ nhân thân chưa có tiền án, tiền sự theo khoản 2 Điều 51 BLHS;

- Bị cáo Phạm Ngọc C1 được hưởng tình tiết giảm nhẹ lập công chuộc tội theo điểm u khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, đủ điều kiện để được xem xét hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 BLHS.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự (đối với các bị cáo N , C , T); điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự (đối với các bị cáo C1 , B); khoản 1 Điều 321 (đối với bị cáo H1); điểm s khoản 1, khoản 2 (tình tiết đầu thú, nhân thân chưa có tiền án tiền sự) Điều 51 Bộ luật hình sự; điểm u khoản 1 Điều 51 (đối với bị cáo C1); Điều 65 Bộ luật hình sự; Nghị quyết 326 về án lệ phí

Về hình phạt: Đề nghị xử phạt các bị cáo cụ thể như sau:

- Bị cáo Lê Thị Bích N mức án từ 16 đến 20 tháng tù, hạn thử thách từ 32 đến 40 tháng. Phạt tiền bổ sung từ 20 đến 25 triệu đồng.

- Bị cáo Đỗ Thị Minh C mức án từ 24 đến 28 tháng tù, hạn thử thách từ 48 đến 54 tháng. Phạt tiền bổ sung từ 30 đến 35 triệu đồng.

- Bị cáo Nguyễn Thị Thu T mức án từ 20 đến 24 tháng tù, hạn thử thách từ 40 đến 48 tháng. Phạt tiền bổ sung từ 30 đến 35 triệu đồng.

- Bị cáo Phạm Ngọc C1 mức án 36 tháng tù, hạn thử thách từ 54 đến 60 tháng. Phạt tiền bổ sung từ 30 đến 35 triệu đồng.

- Bị cáo Hoàng Thị B mức án 36 tháng tù, hạn thử thách từ 48 đến 54 tháng. Phạt tiền bổ sung từ 30 đến 35 triệu đồng.

- Bị cáo Dương Đình H1 mức án từ 09 đến 12 tháng tù, hạn thử thách từ 18 đến 24 tháng. Phạt tiền bổ sung từ 10 đến 15 triệu đồng.

Về vật chứng thu giữ:

- Tịch thu sung công:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max đã qua sử dụng, vỏ máy màu vàng có số IMEI: 357266096733817, tích hợp sim điện tử số 0943171090 được niêm phong trong 01 phong bì dán kín, tại các mép dán của phong bì có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Thu T và dấu của Cơ quan CSĐT – Công an quận Tây Hồ;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh đen đã qua sử dụng, IMEI 1: 861246034638178, IMEI 2: 861246034638160, bên trong có lắp 01 thẻ sim nhà mạng Viettel có ghi số 8984048000911172890 trên thân sim, được niêm phong trong 01 phong bì dán kín, tại các mép dán của phong bì có chữ ký xác nhận của Đỗ Thị Minh C và dấu của Cơ quan CSĐT — Công an quận Tây Hồ;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone I2 Pro vỏ màu trắng, dung lượng 128GB, đã qua sử dụng, có IMEI: 356703117751338, được niêm phong trong 01 phong bì dán kín, tại các mép của phong bì có chữ ký xác nhận của Dương Đình H1 và dấu của Cơ quan CSĐT – Công an quận Tây Hồ;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone I3 Pro Max, màu xanh lá, số IMEI: 351786563785756, đã qua sử dụng, được niêm phong trong 01 phong bì dán kín, tại các mép của phong bì có chữ ký xác nhận của Phạm Ngọc C1 và dấu của Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu trắng, số IMEI 353112104821950, đã qua sử dụng; được niêm phong trong 01 phong bì dán kín, tại các mép của phong bì có chữ ký xác nhận của Hoàng Thị B và dấu của Cơ quan CSĐT – Công an quận Tây Hồ.

Án phí: Các bị cáo phải chịu án phí và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Nói lời sau cùng, các bị cáo nhận thấy việc làm của bản thân là vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử xem xét 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 tranh tụng 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 Tây Hồ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, 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, các bị cáo đã khai báo và xuất trình các tài liệu chứng cứ phù hợp với quy định của pháp luật 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 nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai người liên quan, biên bản kiểm tra điện thoại, cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở kết luận: Ngày 13/06/2023, các bị cáo có hành vi phạm tội cụ thể như sau:

- **Đỗ Thị Minh C** có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề, thắng thua bằng tiền, **Nguyễn Thị Thu Thủy** phạm tội với vai trò đồng phạm. Tổng số tiền Đỗ Thị Minh C, Nguyễn Thị Thu Thủy Tổ chức đánh bạc là **134.452.600 đồng** (một trăm ba mươi tư triệu bốn trăm lẻ hai nghìn sáu trăm đồng);

- **Lê Thị Bích N** có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền là 20.620.000 đồng (hai mươi triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng);

- **Phạm Ngọc C1** có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền là **116.335.000 đồng** (một trăm mười sáu triệu, ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng);

- **Hoàng Thị B** có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền là với tổng số tiền đánh bạc là **58.275.000 đồng** (năm mươi tám triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

- **Dương Đình H1** có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền là 11.916.000 đồng (mười một triệu chín trăm mười sáu nghìn đồng);

Hành vi của các bị cáo C, T, N đã cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự 2015; Các bị cáo C1, B đã cấu thành tội Đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015; bị cáo H1 đã cấu thành tội Đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ đã đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố các bị cáo về tội danh nêu trên là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội của các bị cáo thấy: Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về kinh tế của bản thân và gia đình của các bị cáo mà còn là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự trị an xã hội. Để giáo dục các bị cáo, đồng thời dẹp bỏ tệ nạn cờ bạc, cần áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, nhằm phòng ngừa tội phạm nói chung và răn đe, giáo dục các bị cáo nói riêng.

Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Thị Minh C thực hiện hành vi Tổ chức đánh bạc, bị cáo Nguyễn Thị Thu T đồng phạm giúp sức với bị cáo C thực hiện hành vi Tổ chức đánh bạc, tổng số tiền bị cáo C và T thực hiện hành vi phạm tội là 134.452.600 đồng; bị cáo Lê Thị Bích N đã thực hiện hành vi Tổ chức đánh bạc với số tiền 20.620.000 đồng. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự xã hội, tạo điều kiện cho hành vi đánh bạc, không chỉ ảnh hưởng xấu tới gia đình và cá nhân người chơi mà còn có thể là nguyên nhân của các tệ nạn xã hội và tội phạm khác. Trong vụ án này, bị cáo C thuê bị cáo T thực hiện hành vi phạm tội; bị cáo T chỉ là đồng phạm với bị cáo C thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc. Số tiền bị cáo C, T thực hiện hành vi phạm tội lớn hơn số tiền do bị cáo N thực hiện. Do vậy, hình phạt của các bị cáo C phải cao hơn bị cáo T và N thì mới tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo. Tuy nhiên, các bị cáo đều lần đầu phạm tội, do vậy, HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Đối với hành vi Đánh bạc của các bị cáo còn lại xuất phát từ việc các bị cáo lười lao động, không kiếm tiền hợp pháp mà lại thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để nhằm hưởng lợi bất chính, thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Để cá thể hóa hình phạt đối với các bị cáo, căn cứ vào tính chất hành vi, số tiền đánh bạc cũng như nhân thân của các bị cáo, HĐXX nhận thấy:

Bị cáo Phạm Ngọc C1 thực hiện hành vi Đánh bạc với số tiền **116.335.000 đồng**. Về nhân thân bị cáo có 01 tiền sự đã hết thời hiệu (Năm 1975, Công an H1ện Từ Liêm phạt cảnh cáo về hành vi Đánh bạc) và 01 hành vi chưa rõ hình thức xử lý (Năm 1990, Công an quận Hai Bà Trưng bắt về hành vi Đánh bạc, xác minh tại Công an quận Hai Bà Trưng không có thông tin xử lý đối với hành vi nêu trên). Như vậy, bị cáo có 01 tiền sự đã hết thời hiệu, 01 hành vi chưa rõ hình thức xử lý do lỗi của cơ quan tiến hành tố tụng. Do vậy, HĐXX xem xét về nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Hoàng Thị B thực hiện hành vi Đánh bạc với số tiền **58.275.000 đồng**; bị cáo Dương Đình H1 thực hiện hành vi Đánh bạc với số tiền **11.916.000 đồng**. Xét về nhân thân bị cáo B chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội; Bị cáo H1 có 02 tiền sự đã hết thời hiệu (Ngày 12/7/1995, Công an quận Đống Đa

xử phạt hành chính về hành vi Đánh bạc), (Ngày 03/11/1994, Công an quận Ba Đình khởi tố về tội Tổ chức, chủ chứa gái mại dâm, Ngày 03/4/1995, Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án). Do vậy, HĐXX xem xét về nhân thân bị cáo H1 chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo B phạm tội lần đầu để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Từ những nhận định trên, xét thấy hành vi Đánh bạc của bị cáo C1 thực hiện với số tiền cao nhất trong ba bị cáo, do vậy hình phạt của bị cáo C1 phải cao hơn bị cáo H1 và bị cáo B.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của các bị cáo: Không có.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải và đầu thú theo điểm khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS; bị cáo C, T, N, B phạm tội lần đầu theo khoản 2 Điều 51 BLHS; bị cáo C1, H1 nhân thân chưa có tiền án tiền sự theo khoản 2 Điều 51 BLHS; bị cáo Phạm Ngọc C1 sau khi thực hiện hành vi phạm tội cho đến trước khi bị xét xử, đã hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền là Công an quận Tây Hồ phát hiện tội phạm, thể hiện tại Đơn xin xác nhận ngày 02/11/2023 do Công an quận Tây Hồ xác nhận. Do vậy, bị cáo C1 được hưởng tình tiết giảm nhẹ lập công chuộc tội theo điểm u khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú, ăn ở ổn định đã được chính quyền địa phương xác nhận. Đối chiếu với Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, các bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo theo Điều 65 của Bộ luật hình sự 2015, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật và cũng để các bị cáo có cơ hội cải tạo thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Do các bị cáo Cúc, Bé, C1, N là người trên 60 tuổi, bị cáo Thủy và bị cáo H1 là lao động tự do, không có thu nhập ổn định nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền.

[3] Về vật chứng:

Tịch thu sung công các điện thoại thu giữ của các bị cáo là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội, cụ thể như sau:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max đã qua sử dụng, vỏ máy màu vàng có số IMEI: 357266096733817, tích hợp sim điện tử số 0943171090 được niêm phong trong 01 phong bì dán kín, tại các mép dán của phong bì có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Thu T và dấu của Cơ quan CSĐT – Công an quận Tây Hồ;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh đen đã qua sử dụng, IMEI 1: 861246034638178, IMEI 2: 861246034638160, bên trong có lắp 01 thẻ sim nhà mạng Viettel có ghi số 8984048000911172890 trên thân sim,

được niêm phong trong 01 phong bì dán kín, tại các mép dán của phong bì có chữ ký xác nhận của Đỗ Thị Minh C và dấu của Cơ quan CSĐT — Công an quận Tây Hồ;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone I2 Pro vỏ màu trắng, dung lượng 128GB, đã qua sử dụng, có IMEI: 356703117751338, được niêm phong trong 01 phong bì dán kín, tại các mép của phong bì có chữ ký xác nhận của Dương Đình H1 và dấu của Cơ quan CSĐT – Công an quận Tây Hồ;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone I3 Pro Max, màu xanh lá, số IMEI: 351786563785756, đã qua sử dụng, được niêm phong trong 01 phong bì dán kín, tại các mép của phong bì có chữ ký xác nhận của Phạm Ngọc C1 và dấu của Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu trắng, số IMEI 353112104821950, đã qua sử dụng; được niêm phong trong 01 phong bì dán kín, tại các mép của phong bì có chữ ký xác nhận của Hoàng Thị B và dấu của Cơ quan CSĐT – Công an quận Tây Hồ.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử lý vật chứng phù hợp với nhận định của HĐXX nên được chấp nhận.

[4] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo Cúc, Bé, C1, N là người cao tuổi trên 60 tuổi được miễn án phí theo qui định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo Thủy, H1 phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm

Các bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố:

- Các bị cáo **Đỗ Thị Minh C**, **Nguyễn Thị Thu T**, **Lê Thị Bích N** phạm tội **Tổ chức đánh bạc**.

- Các bị cáo **Phạm Ngọc C1**, **Hoàng Thị B** và **Dương Đình H1** phạm tội **Đánh bạc**

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự (đối với các bị cáo N, C, T); điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự (đối với các bị cáo C1, B); khoản 1 Điều 321 (đối với bị cáo H1); điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; điểm u khoản 1 Điều 51 (đối với bị cáo C1); Điều 65 Bộ luật hình sự;

1. Về hình phạt:

Xử phạt:

1. Bị cáo **Đỗ Thị Minh C** 26 (hai mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 52 (năm mươi hai) tháng tính từ ngày tuyên án;

2. Bị cáo Nguyễn Thị Thu T 22 (hai mươi hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 44 (bốn mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án;

3. Bị cáo Lê Thị Bích N 16 (mười sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 32 (ba mươi hai) tháng tính từ ngày tuyên án;

4. Bị cáo Phạm Ngọc C1 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án;

5. Bị cáo Hoàng Thị B 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án;

6. Bị cáo Dương Đình H1 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án.

Trong thời gian thử thách, giao các bị cáo C , T , N , H1 về Ủy ban nhân dân phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để giám sát giáo dục.

Trong thời gian thử thách, giao các bị cáo C1 , B về Ủy ban nhân dân phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để giám sát giáo dục

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

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố tình 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 xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, tịch thu sung công:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max đã qua sử dụng, vỏ máy màu vàng có số IMEI: 357266096733817, tích hợp sim điện tử số 0943171090 được niêm phong trong 01 phong bì dán kín, tại các mép dán của phong bì có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Thu T và dấu của Cơ quan CSĐT – Công an quận Tây Hồ;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh đen đã qua sử dụng, IMEI 1: 861246034638178, IMEI 2: 861246034638160, bên trong có lắp 01 thẻ sim nhà mạng Viettel có ghi số 8984048000911172890 trên thân sim, được niêm phong trong 01 phong bì dán kín, tại các mép dán của phong bì có chữ ký xác nhận của Đỗ Thị Minh C và dấu của Cơ quan CSĐT — Công an quận Tây Hồ;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone I2 Pro vỏ màu trắng, dung lượng 128GB, đã qua sử dụng, có IMEI: 356703117751338, được niêm phong trong 01 phong bì dán kín, tại các mép của phong bì có chữ ký xác nhận của Dương Đình H1 và dấu của Cơ quan CSĐT – Công an quận Tây Hồ;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone I3 Pro Max, màu xanh lá, số IMEI: 351786563785756, đã qua sử dụng, được niêm phong trong 01

phong bì dán kín, tại các mép của phong bì có chữ ký xác nhận của Phạm Ngọc C1 và dấu của Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu trắng, số IMEI 353112104821950, đã qua sử dụng; được niêm phong trong 01 phong bì dán kín, tại các mép của phong bì có chữ ký xác nhận của Hoàng Thị B và dấu của Cơ quan CSĐT – Công an quận Tây Hồ.

(Toàn bộ số vật chứng trên hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 28/9/2023).

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Cúc, Bé, C1, N được miễn nộp án phí hình sự sơ thẩm

Bị cáo Thủy, H1 mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Tây Hồ;
- CCTHADS quận Tây Hồ;
- CAQ Tây Hồ;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS/VP.

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

Nguyễn Thị Diệp