

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
QUẬN HAI BÀ TRUNG  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 260/2023/HS-ST

Ngày 09 tháng 11 năm 2023

**NHÂN DANH**

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRUNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Lại Nguyệt Ánh.

*Các hội thẩm nhân dân:* Bà Mai Xuân Hoa

Ông Lê Văn Châu

***- Thư ký phiên tòa:*** Ông Vũ Châu Long - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:*** Ông Dương Thái Ngọc - Kiểm sát viên sơ cấp.

Ngày 09 tháng 11 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 284/2023/TLST - HS ngày 24 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 247/2023/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo:

**Lê Kim H**, sinh ngày 05/10/1965; Tên thường gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Hộ khẩu thường trú và chỗ ở: số C ngõ B B, phường C, quận H, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ văn hóa: 7/10; Họ tên cha: Lê Văn Q (đã chết); Họ tên mẹ: Nguyễn Thị T (đã chết); Chồng: Phạm Quang H1, có hai con, một con sinh năm 1987, một con sinh năm 1990; Tiền án, tiền sự: 01 tiền án (Ngày 07/10/2022 Tòa án nhân dân quận Đống Đa xử 16 tháng tù treo, 32 tháng thử thách – đang chấp hành án); Nhân thân: Không. Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày 29/6/2023, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 – Công an T8.

*(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:***

Trong ngày 28/06/2023, Tổ công tác đội C tuần tra kiểm soát địa bàn phát hiện các đối tượng sau:

Đào Như H2 (Sinh năm: 1981, trú tại: Thôn V, xã T, T, Hà Nội) đang đi đến khu vực trước số A L, Đ, H, Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính và thu giữ của H2 01 tích kê số 9 có nội dung: Đặc biệt: 45, 54x12n. Tại chỗ H2 khai nhận tích kê này thể hiện đánh bạc: mua số đề: 45, 54 mỗi con 12.000 đồng. Tổng tiền thanh toán: 20.000 đồng

Nguyễn Như T1 (Sinh năm: 1962, trú tại: G K, T, H, Hà Nội) tại khu vực ngã 5 P, L, Phạm Đình H3, H, Hà Nội phát hiện và thu giữ của T1 01 tích kê số 13 với nội dung: Đặc biệt: 81, 62x12n. Tại chỗ Nguyễn Như T1 khai nhận đây là tích kê thể hiện đánh bạc: mua số đề 81, 62 mỗi con 12.000 đồng. Tổng thanh toán: 20.000 đồng.

Đỗ Bá H4 (Sinh năm: 1959, trú tại: B ngách C N, Đ, H, Hà Nội) tại khu vực Vườn hoa P, Phạm Đình H5, H, Hà Nội phát hiện và thu giữ của Huyện 01 tích kê số 21 với nội dung: Ba số: 757x10n; 775x20n; Đặc biệt: 02, 20, 07, 70, 25, 52x12n; 75, 57x36n. Tại chỗ Đỗ Bá H4 khai nhận đây là tích kê thể hiện đánh bạc: mua đề 3 số: 757x10.000 đồng; 775x20.000 đồng; đề: 02, 20, 07, 70, 25, 52 mỗi con 12.000 đồng; 75, 57 mỗi con 36.000 đồng. Tổng tiền thanh toán: 150.000 đồng.

Nguyễn Văn D (Sinh năm: 1964, trú tại: số A ngõ A K, Đ, H, Hà Nội) tại khu vực ngã tư T, B, N, H, Hà Nội, phát hiện và thu giữ của Văn D 01 tích kê số 26 với nội dung: Đặc biệt: 00, 01, 03, 06, 41, 44, 46, 47, 62, 64, 80, 82, 83, 87x60n. Tại chỗ Nguyễn Văn D khai nhận đây là tích kê thể hiện đánh bạc: mua số đề: 00, 01, 03, 06, 41, 44, 46, 47, 62, 64, 80, 82, 83, 87 mỗi con 60.000 đồng. Tổng tiền thanh toán: 700.000 đồng.

Trương Văn T2 (Sinh năm: 1981, trú tại: số H ngõ B L, V, H, Hà Nội) tại khu vực ngã tư L, T, Đ, H, Hà Nội, phát hiện và thu giữ của T2 01 tích kê số 28 với nội dung: Đặc biệt: 67, 87x12n; 88, 38x12n; 58x24n; 83x48n. Tại chỗ Trương Văn T2 khai nhận đây là tích kê thể hiện đánh bạc: mua số đề: 67, 87, 88, 38 mỗi con 12.000 đồng, 58x24.000 đồng; 83x48.000 đồng. Tổng tiền thanh toán: 100.000 đồng

Nguyễn Xuân D1 (Sinh năm: 1982, trú tại: số F L, B, H, Hà Nội) tại khu vực Vườn hoa P, Phạm Đình H5, H, Hà Nội phát hiện và thu giữ của Xuân D1 01 tích kê số 32 với nội dung: Lô tô 4: 49, 94, 72, 27x36n; lô tô 2: 49, 94x60n; lô tô 3: 49, 94, 72x60n. Tại chỗ Nguyễn Xuân D1 khai nhận đây là tích kê thể hiện đánh bạc: Lô xiên 4: 49, 94, 72, 27x36.000 đồng, lô xiên 2: 49, 94x60.000 đồng; lô xiên 3: 49, 94, 72x60.000 đồng. Tổng thanh toán: 130.000 đồng

Nguyễn Anh T3 (Sinh năm: 1968, trú tại: số F ngõ B T, T, H, Hà Nội ) tại khu vực Vườn hoa P, Phạm Đình H5, H, Hà Nội phát hiện và thu giữ của T3 02 tích kê số 35 và số 34 với nội dung: Đặc biệt: 79x24n; Đặc biệt: 63x120n; 18, 38, 33, 43, 48, 63, 68, 73, 78, 83, 88, 98x12n. Tại chỗ Nguyễn Anh T3 khai nhận tích kê này thể hiện đánh bạc: mua số đề: 79x24.000 đồng, 63x120.000 đồng, 18, 38, 33, 43, 48, 63, 68, 73, 78, 83, 88, 98 mỗi con 12.000 đồng. Tổng thanh toán: 240.000 đồng

Đình Kỳ V (Sinh năm: 2004, trú tại: số C ngõ C, T, Đ, Hà Nội) tại khu vực ngã tư N, Bà T, Nguyễn D2, H, Hà Nội, phát hiện và thu giữ của V 01 tích kê số 40 với nội dung Lô tô 2: 08, 80x90n; Đặc biệt: 07, 70, 17, 71x60n; 19, 91, 47, 74, 99, 90, 09x24n; 01, 10, 79, 97, 57, 75, 08, 80, 98, 89, 11x12n; lô tô 08x10n, 80x20n. Tại chỗ Đình Kỳ V khai nhận tích kê này thể hiện đánh bạc: mua số lô xiên 2: 08, 80x90.000 đồng, đề: 07, 70, 17, 71 mỗi con 60.000 đồng, 19, 91, 47, 74, 99, 90, 09 mỗi con 24.000 đồng; 01, 10, 79, 97, 57, 75, 08, 80, 98, 89, 11 mỗi con 12.000 đồng, Lô: 08x10 điểm, 80x20 điểm. Tổng thanh toán: 1.200.000 đồng.

Nguyễn Minh T4 (Sinh năm: tư Phố H, Nguyễn Công T5, Phạm Đình H5, H, Hà Nội, phát 1979, trú tại: 2 ngõ I T, T, T, Hà Nội) tại khu vực ngã hiện và thu giữ của T4 01 tích kê số 46 với nội dung: Đặc biệt: 65x120n; 01, 10, này thể hiện đánh bạc: mua số đề: 65x120.000 đồng, 01, 10, 29, 38, 47, 56, 65, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92x12n. Tại chỗ, Nguyễn Minh T4 khai nhận tích kê 74, 83, 92 mỗi con 12.000 đồng. Tổng thanh toán: 200.000 đồng

Nguyễn Hải N (Sinh năm: 1977, trú tại: P A tổ A N, Cầu G, Hà Nội) tại khu vực cổng viện 108, số C T, Phạm Đình H5, H, Hà Nội, phát hiện và thu giữ của Nam 01 tích kê số 50 với nội dung: Quay 4: 47, 74, 04, 40x60n; 14, 41, 69, 96x60n; Đặc biệt: 02, 07, 20, 25, 52, 57, 70, 75x120n; 14, 19, 41, 46, 64, 69, 91, 96x120n. Tại chỗ, Nguyễn Nam H6 khai nhận tích kê này thể hiện đánh bạc: mua lô xiên quay 4: (47, 74, 04, 40)x60.000 đồng; (14, 41, 69, 96)x60.000 đồng, đề: 02, 07, 20, 25, 52, 57, 70, 75 mỗi con 120.000 đồng; 14, 19, 41, 46, 64, 69, 91, 96 mỗi con 120.000 đồng. Tổng thanh toán: 2.700.000 đồng.

Quá trình kiểm tra, các đối tượng Đào Như H2, Nguyễn Như T1, Đỗ Bá H4, Nguyễn Văn D, Trương Văn T2, Nguyễn Xuân D1, Nguyễn Anh T3, Đinh Kỳ V, Nguyễn Minh T4, Nguyễn Hải N đều khai nhận mua số lô, đề của một người phụ nữ bán xổ số tại I L, phường P, H, Hà Nội. Tiến hành dẫn giải các đối tượng trên đến địa điểm 92 L, phường P, H, Hà Nội. Tại đây, các đối tượng trên đều xác định người bán số lô, đề và đưa tích kê là Lê Kim H.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với Lê Kim H và thu giữ của H 01 dấu dập “Xổ số Đại Thắng 0828 666 599”, số tiền 15.000.000 đồng mà H khai nhận là tiền bán được số lô, đề cho khách trong ngày 28/06/2023, 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone XsMax màu đen, đã qua sử dụng, không rõ chất lượng, số IMEI: 3572 6709 9633 467, 01 máy in nhiệt Antech và 01 bộ phát wifi VNPT.

Tại cơ quan điều tra, Lê Kim H khai nhận: Khoảng từ tháng 04/2023 đến nay, H bán số xổ kiến thiết miền B tại cửa hàng I L, phường P, H, Hà Nội. Đến tháng 06/2023, con dâu của H là Nguyễn Thị N1 (Sinh năm: 1986, trú tại: C ngõ B B, phường C, H, Hà Nội) thuê H bán số lô, đề cho khách đánh bạc. N1 sẽ trả cho H tiền công ghi lô đề là: 6.000.000 đồng/tháng.

Do bản thân H không có việc làm, muốn lấy số tiền N1 trả để trang tháng 06/2023 từ N1. N1 thỏa thuận với H sẽ bán số lô, đề cho khách trải cuộc sống nên H đã đồng ý và nhận 6.000.000 đồng tiền mặt là lương với giá cụ thể như sau: Đề, lô xiên, xiên quay thu 83% tiền khách đánh thể hiện trên tích kê. Khách trúng đề ăn theo tỷ lệ 1 ăn 70 lần tiền cược thể hiện trên trên tích kê; lô thu 22.500 đồng/1 điểm, đề 3 càng thu 100% tiền khách đánh thể tích kê. Nếu trúng lô xiên 2 tỷ lệ 1 ăn 10 lần. Trúng lô xiên 3 tỷ lệ 1 ăn 40 lần. Trúng lô 1điểm = 80.000đ. Theo hướng dẫn của N1, hằng ngày H bán số lô đề cho khách bằng cách sử dụng phần mềm GSWolf để ghi số lô, đề cho khách đánh bạc rồi H sử dụng máy in nhiệt kết nối với điện thoại để in tích kê có mã QR và đóng dấu “Xổ số Đại Thắng 0828 666 599” rồi đưa cho khách. Quá trình sử dụng phần mềm, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các số lô, đề khi in ra tích kê sẽ được thể hiện thành các kí hiệu như sau: Đề: “Dac B”; Lô: “Lo To”; Xiên 2: “Lo To 2”; Xiên 3: “Lo To 3”; Xiên 4: “Lo To 4”, X quay 3: “Quay 3”, X quay 4: “Quay 4”, Đề ba càng: “Ba so”, Đ bốn càng: “Bon so”.

Phần mềm sẽ lưu tích kê khách đánh trên điện thoại và H gửi các tích kê này cho N1 thông qua T6 “A” có số điện thoại: 0927844976. Sau đó N1 sẽ thanh toán tiền thắng thua cho H bằng tiền mặt tại nhà. Khách trúng thưởng sẽ thanh toán trực

tiếp với H tại cửa hàng. Khi khách mang tờ tích kê trúng thưởng có mã QR đến, H sẽ vào phần mềm GSWolf và quét mã QR trên tích kê của khách đánh bạc để kiểm tra xem đây có phải tích kê của H đưa cho khách hay không, nếu đúng thì H sẽ thanh toán tiền thắng cược cho khách đánh bạc.

Cơ quan điều tra đã cho H tự đăng nhập vào phần mềm GSWolf với mật khẩu đăng nhập là: “h”. Kiểm tra trong phần mềm thể hiện nội dung ngày 28/06/2023 bán được tổng số 58 phiếu (tích kê) với tổng số tiền thu của khách là: 19.033.000 đồng. Cơ quan điều tra cho H thao tác in 58 phiếu (tích kê) bằng máy in nhiệt, kết quả thu được 58 tờ tích kê có mã QR thể hiện các số lô, đề đã bán cho khách đánh bạc trong ngày 28/06/2023.

Ngày 29/6/2023, Cơ quan C1 phối hợp cùng với Phòng P và Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng tiến hành kiểm tra dữ liệu phần mềm có tên “GSWolf” trên điện thoại tạm giữ của Lê Kim H qua kiểm tra thể hiện không còn lưu giữ dữ liệu chi tiết của các tích kê H đã bán cho khách đánh bạc mua số lô, đề từ ngày 07/6/2023 đến ngày 28/6/2023, chỉ thể hiện tổng tiền bán số lô, đề trong ngày, tổng số tiền trả thưởng trong ngày và các tích kê đánh bạc trong ngày 28/6/2023. Tiến hành sử dụng phần mềm quét mã QR của 11 tích kê thu giữ của khách đánh bạc mua số lô, đề của H ngày 28/6/2023, kết quả: phần mềm hiển thị nội dung các tờ tích kê phù hợp với tích kê mà cơ quan Công an thu giữ. Tiến hành trích xuất dữ liệu trong phần mềm bán số lô, đề còn lưu giữ tiền bán số lô đề và trả thưởng từ ngày 07/6/2023 đến ngày 27/6/2023, kết quả: tổng số tiền H bán lô, đề thực thu là 689.826.000 đồng và tổng số tiền trả thưởng là 525.440.000 đồng. Đối với số tiền đánh bạc vào các ngày từ 07/6/2023 đến ngày 27/6/2023: H khai không thể tổng số tiền đánh bạc là bao nhiêu, phần mềm không trích xuất được tích kê đã bán cho khách của những ngày trên và chỉ lưu trữ số tiền thực thu của khách nên không có căn cứ xác định chính xác tổng số tiền đánh bạc của các ngày trên. Vậy xác định số tiền thực thu và số tiền trả thưởng trong các ngày trên trong phần mềm “GSWolf” là số tiền mà H phải chịu trách nhiệm về hành vi Tổ chức đánh bạc trong các ngày từ 07/6/2023 đến ngày 27/6/2023 là: 1.215.266.000 đồng.

Ngày 28/06/2023, H bán số lô, đề cho khách được 58 tờ tích kê, tổng số tiền đánh bạc là 20.943.000 đồng, tuy nhiên do H khuyến mãi cho khách nên số tiền đánh bạc thực thu là 19.033.000 đồng. Do một số khách mua số lô, đề H cho đánh nợ nên số tiền mặt thu được từ việc bán số lô, đề trong ngày 28/06/2023 là 15.000.000 đồng. H không nhớ rõ những khách đến mua số lô, đề của H là ai, tên tuổi cụ thể như nào. Dữ liệu lưu số lô, đề trước ngày 07/06/2023, phần mềm không

còn lưu dữ liệu và H không nhớ đã bán và thanh toán bao nhiêu tiền cho khách đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Đào Như H2, Nguyễn Như T1, Đỗ Bá H4, Nguyễn Văn D, Trương Văn T2, Nguyễn Xuân D1, Nguyễn Anh T3, Đinh Kỳ V, Nguyễn Minh T4, Nguyễn Hải N khai nhận phù hợp nội dung trên. Các đối tượng này đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề tuy nhiên số tiền đánh bạc dưới 5 triệu đồng. Quá trình điều tra xác định Đào Như H2, Nguyễn Như T1, Nguyễn Văn D, Trương Văn T2, Nguyễn Xuân D1, Nguyễn Anh T3, Đinh Kỳ V, Nguyễn Minh T4, Nguyễn Hải N: chưa có tiền án, tiền su về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đỗ Bá H4 có 01 tiền sự: Ngày 07/03/2012, Công an quận H xử phạt hành chính về hành vi Đánh bạc (đã hết thời hiệu). Cơ quan C1 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng trên về hành vi Đánh bạc trái phép quy định tại khoản 1 điều 28 Nghị Định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Đối với số điện thoại 0927844976, quá trình điều tra xác định chủ thuê bao là Nguyễn Văn T7 (Sinh năm: 1988, trú tại: Thôn Q, M, Hà Nội). Trong khoảng thời gian từ 01/05/2023 đến nay, thuê bao trên không phát sinh bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào. Tại cơ quan điều tra, anh T7 trình bày không đăng ký, sử dụng hay biết ai khác đang sử dụng số điện thoại 0927844976. Anh T7 không quen biết Lê Kim H và cam đoan không liên quan gì đến việc mua bán số lô, đề của H.

Đối với số điện thoại 0828666599, quá trình điều tra xác định trong khoảng thời gian từ ngày 01/05/2023 đến ngày 08/07/2023 không có đăng ký sử dụng điện thoại trên.

Ngày 08/07/2023, Cơ quan C1 đã gửi công văn đề nghị phòng P cung cấp thông tin chủ tài khoản đăng ký Kim Hoàn gửi, hiện chưa có kết quả trả lời.

Đối với Nguyễn Thị N1 là đối tượng nhận số lô, số đề theo lời khai của Lê Kim H. Quá trình điều tra, N1 không có mặt tại nơi cư trú, gia đình và chính quyền địa phương không biết hiện N1 đang ở đâu. Cơ quan CSĐT- C đã ra Quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thị N1.

Cơ quan C1 đã ra Quyết định tách tài liệu liên quan đến Nguyễn Thị N1 và chủ tài khoản đăng ký Telegram A dùng số điện thoại 0927844976, đưa vào giải quyết theo thủ tục tin báo, tố giác để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại bản cáo trạng số 274/CT-VKSHBT ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Lê Kim

H về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm a khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

*Tại phiên tòa:*

Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng giữ quyền công tố nhà nước tại phiên tòa sau khi phân tích nội dung vụ án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đã giữ nguyên quan điểm truy tố được công bố tại Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Lê Kim H từ 6 năm đến 6 năm 6 tháng tù. Bị cáo không nghề nghiệp nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung công 01 chiếc điện thoại di động kiểu dáng Iphone Xsmax màu đen, đã qua sử dụng, không rõ chất lượng, số Imei 6709 9633 467 và số tiền 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) tiền mặt thu giữ của Lê Kim H.

Tịch thu tiêu hủy 01 (Một) dấu dập “Xổ số Đại Thắng 0828666599”, 01 máy in nhiệt Antech và 01 bộ phát wifi VNPT.

Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền thu lời bất chính 6.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Bị cáo nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:**

***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] Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an quận H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng 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, bị cáo không 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 của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với tang vật thu được và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Ngày 28/06/2023, tại số I L, phường P, quận H, Hà Nội, Lê Kim H có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán số lô, đề cho khách với tổng số tiền đánh bạc là 20.943.000 đồng thì bị Đ1 - Công an quận H, thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Hành vi của Lê Kim H đã phạm tội Tổ chức đánh bạc, tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước ta, tội phạm tổ chức đánh bạc cũng như đánh bạc là một trong những nguồn gốc phát sinh các loại tội phạm khác gây mất an ninh trật tự trong xã hội. Ngoài hành vi thực hiện ngày 28/6/2023, vật chứng thu giữ được xác định bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc trong khoảng thời gian từ ngày 7/6/2023 đến ngày 28/6/2023, tổng tiền bán được số lô đề trong mỗi ngày trung bình trên 20.000.000 đồng. Quá trình điều tra xác định được có việc bị cáo thông báo số tiền bán lô, đề hàng ngày cho tài khoản A trên messenger, số tiền hưởng lợi hàng ngày bị cáo nộp về cho Nguyễn Thị N1 còn bị cáo chỉ được hưởng tiền lương hàng tháng là 6.000.000 đồng. Bị cáo chỉ được hưởng lợi trên số tiền lương hàng tháng là 6.000.000 đồng/tháng, đây là thu nhập chính, là nguồn sống chính của bị cáo và gia đình. Vì vậy Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng truy tố Lê Kim H tội Tổ chức đánh bạc theo điểm a khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 là hoàn toàn chính xác..

Về tiền án: Bị cáo có 01 tiền án ( Ngày 07/10/2022 Tòa án nhân dân quận Đống Đa xử 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 32 tháng về tội Tổ chức đánh bạc ) chưa được xóa án. Bị cáo phạm tội lần này là tái phạm, phạm tội trong thời gian thử thách. Hội đồng xét xử áp dụng Điều 56 Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt của hai bản án đối với bị cáo.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối lỗi nên áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo.

[3] Về hình phạt bổ sung:

Bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[4] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 (Một) dấu đập “Xổ số Đại Thắng 0828666599”, 01 máy in nhiệt Antech và 01 bộ phát wifi VNPT thu giữ của Lê Kim H. Bị cáo đã sử dụng các thiết bị này để lưu các tích kê khách mua số lô, đề nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động kiểu dáng Iphone Xsmax màu đen, đã qua sử dụng, không rõ chất lượng, số Imei 6709 9633 467 thu giữ của Lê Kim H. Quá trình điều tra xác định là điện thoại của Lê Kim H sử dụng để thực hiện hành

vì Tổ chức đánh bạc nên cần tịch thu sung công.

Đối với 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) tiền mặt thu giữ của Lê Kim H ngày 28/6/2023: là tiền H bán số lô, đề cho khách ngày 28/6/2023. Hội đồng xét xử xét cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Đối với số tiền 6.000.000 đồng tiền lương tháng 06/2023, sau khi nhận số tiền trên từ Nguyễn Thị N1, Lê Kim H đã tiêu sài hết nên buộc bị cáo phải truy nộp số tiền này để sung công quỹ Nhà nước.

Đối với số tích kê thu giữ được của các đối tượng đánh bạc tiếp tục lưu giữ tại hồ sơ vụ án.

[5] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố: Bị cáo Lê Kim H phạm tội Tổ chức đánh bạc.

*Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, điều 38, Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;*

Xử phạt: **L ( năm ) năm 8 ( tám ) tháng tù.** Tổng hợp hình phạt của bản án số 203/2022/HSST ngày 21/7/2022 của TAND quận Đống Đa xử 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 32 tháng. Buộc **Lê Kim H** phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là **07 (bảy) năm tù**, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 29/6/2023.

*Căn cứ Điều 106, 136, 331, 332, 333, 337 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326 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 và lệ phí Tòa án;*

Về xử lý vật chứng:

Tịch thu sung công 01 chiếc điện thoại di động kiểu dáng Iphone Xsmax màu đen, đã qua sử dụng, không rõ chất lượng, số Imei 6709 9633 467 và số tiền 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) tiền mặt thu giữ của Lê Kim H.

Tịch thu tiêu hủy 01 (Một) dấu đập “Xổ số Đại Thắng 0828666599”, 01 máy in nhiệt Antech và 01 bộ phát wifi VNPT.

Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền thu lời bất chính 6.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 19 tháng 10 năm 2023, sổ tang vật 10/24 của Chi cục thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Giấy nộp tiền

vào tài khoản ngày 17 tháng 10 năm 2023 tại Kho bạc nhà nước H7)

Về án phí:

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo:

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

***Nơi nhận:***

- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- VKSND TP Hà Nội;
- TAND TP Hà Nội;
- VKSND Q. Hai Bà Trưng;
- Công an Q. Hai Bà Trưng;
- Chi cục THADS Q. Hai Bà

*Trung;*

- Lưu hồ sơ.

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

Lại Nguyệt Ánh







