

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN T
THÀNH PHỐ H**

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

Bản án số: 03/2023/HS-ST
Ngày 12/01/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN T, THÀNH PHỐ H**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đào Đức Cấn

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Chu Thực

Ông Trần Xuân Thương

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Ngọc Châu là thư ký Tòa án nhân dân quận T

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận T, thành phố H tham gia phiên toà: Bà Phạm Thị Thanh Huế - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận T, thành phố H, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 201 /2022/TLST-HS ngày 28 tháng 10 năm 2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 227/2022/QĐ-ST ngày 13 tháng 12 năm 2022 và quyết định hoãn phiên tòa số 71 ngày 28/12/2022 đối với các bị cáo:

1.Họ và tên: Vương Văn B, Giới tính : Nam. Tên gọi khác : Bình. Sinh năm: 1986. HKTT: xóm 7 thôn Tráng Việt, xã T, huyện M, Thành phố H. Nghề nghiệp: Không. Trình độ học vấn: 9/12. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Con ông: Vương Văn Phương, sinh năm: 1958. Con bà : Nguyễn Thị Hào, sinh năm: 1961. Danh bản chỉ bản số 117 lập ngày 29/3/2022 tại công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Tiền án, tiền sự: Chưa có.

Bị tạm giữ từ ngày 24/3/2022 đến ngày 29/3/2022 hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ. Hiện đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

2. Họ và tên: Vương Thành C, Giới tính : Nam. Sinh năm : 1996 HKTT: xóm 7 thôn Tráng Việt, xã T, huyện M, Thành phố H. Nghề nghiệp: Không Trình độ học vấn: 12/12. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Con ông: Vương Văn Đô, sinh năm: 1972. Con bà : Ngô Thị Hồng, sinh năm: 1972. Danh bản chỉ bản số 120 lập ngày 29/3/2022 tại công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Tiền án, tiền sự: Chưa có

Bị tạm giữ từ ngày 21/3/2022 đến ngày 29/3/2022 hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ. Hiện đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

3. Họ và tên: Đặng Thị Minh P, Giới tính : Nữ. Sinh năm : 1992

HKTT: Khu 21 xã Hanh Cù, huyện T, tỉnh P; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 12/12. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không; Con ông: Đặng Xuân N, sinh năm: 1962. Con bà : Trần Thị Thanh N, sinh năm: 1964. Danh bản chỉ bản số 113 lập ngày 29/3/2022 tại công an quận T, thành phố H.

Tiền án, tiền sự: Chưa có

Bị tạm giữ từ ngày 24/3/2022 đến ngày 29/3/2022 hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ. Hiện đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

4. Họ và tên: Lê Hoàng Y, Giới tính : Nữ. Sinh năm : 2001. HKTT: Khu 3 xã B, huyện H, tỉnh P; Nghề nghiệp: Không. Trình độ học vấn: 12/12. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Con ông: Lê Văn Đ, sinh năm: 1963, Con bà: Hoàng Văn Đ, sinh năm: 1978. Danh bản chỉ bản số 108 lập ngày 29/3/2022 tại công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Tiền án, tiền sự: Chưa có

Bị tạm giữ từ ngày 21/3/2022 đến ngày 29/3/2022 hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ. Hiện bị can đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

5. Họ và tên: Đặng Thị Kim T. Giới tính : Nữ. Sinh năm : 2001. HKTT: thôn Đô Lương, xã A, huyện Tam D, tỉnh V. Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 12/12. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Con ông: Đặng Văn T, sinh năm: 1979. Con bà : Đặng Thị Hồng H sinh năm: 1979. Danh bản chỉ bản số 114 lập ngày 29/3/2022 tại công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Tiền án, tiền sự: Chưa có

Bị tạm giữ từ ngày 21/3/2022 đến ngày 29/3/2022 hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ. Hiện đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

6. Họ và tên: Quán Thị Kim Y. Giới tính : Nữ. Sinh năm : 2001. HKTT: khu Đá Công, xã V, huyện C, tỉnh P. Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 12/12. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Con ông: Quán Văn H, sinh năm: 1976. Con bà : Nguyễn Thị Hồng K, sinh năm: 1981. Danh bản chỉ bản số 110 lập ngày 29/3/2022 tại công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Tiền án, tiền sự: Chưa có

Bị tạm giữ từ ngày 21/3/2022 đến ngày 29/3/2022 hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ. Hiện đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

(Các bị cáo tại ngoại, 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:

Khoảng 18h05 ngày 21/3/2022 tổ công tác Điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận T phối hợp với Công an phường Yên Phụ tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng xổ số tự chọn Vietlot tại số 122 Yên Phụ - phường Yên Phụ - quận T - thành phố H phát hiện và bắt quả tang Vương Thành C và Lê Hoàng Y đang

đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề được thua bằng tiền với Vũ Thị Thùy Linh (sinh năm 1978, HKTT: Tổ 10 phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1978, HKTT: thôn 4 xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội), Vũ Thị Thủy (sinh năm 1974, HKTT: Phú Thù, Kinh Môn, Hải Dương). Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, T giữ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở công an làm rõ.

Tang vật T giữ của Vương Thành C:

- + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 vỏ màu đen, không có imei trên vỏ máy, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng

- + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 vỏ màu đen, không có imei trên vỏ máy, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng

T giữ của Lê Hoàng Y:

- + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu vàng, không ghi số imei trên vỏ máy, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng

- + Số tiền 12.350.000 đồng (Mười ba triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng)

- + 01 bảng cấp số lô, số đề gồm 02 tờ A4 có chữ ký xác nhận của Lê Hoàng Yên

- + 45 tích kê ghi số lô, số đề trong ngày 21/3/2022

Tạm giữ của Vũ Thùy L

- + 01 tích kê ghi số lô, số đề ngày 21/3/2022 có chữ ký xác nhận của chị Linh.

- + 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo, không có imei trên vỏ máy, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng.

T giữ của Nguyễn Thanh S

- + 01 tờ tích kê ghi số đề ngày 21/3/2022 có chữ ký xác nhận của anh Sơn

T giữ của Vũ Thị Thủy:

- + 01 tờ tích kê ghi số đề ngày 21/3/2022 có chữ ký xác nhận của chị Thủy

Tại bản Kết luận giám định số 5525/KL- KTHS ngày 12/8/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố H kết luận:

Chữ viết, chữ số mực màu xanh trên mẫu cần giám định ký hiệu A1; Chữ viết, chữ số trong phần khoanh mực màu đỏ trên mẫu cần giám định ký hiệu A2; chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định ký hiệu A3 đến A5 là do người có mẫu chữ viết, chữ số đứng tên Vương Thành C trên các tài liệu ký hiệu từ M1 đến M4 viết ra.

Chữ viết, chữ số trong phần khoanh mực màu đỏ trên mẫu cần giám định ký hiệu A1; Chữ viết, chữ số mực màu xanh trên mẫu cần giám định ký hiệu A2; chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A6 đến A8 là chữ do người có mẫu chữ viết, chữ số đứng tên Lê Hoàng Y trên các tài liệu ký hiệu từ M5 đến M8 viết ra.

Căn cứ vào bảng cấp lô, đề ngày 21/3/2022, kiểm tin nhắn điện thoại phát hiện tin nhắn tại nhóm Zalo “122 Yên Phụ” xác định Vương Thành C và Lê Hoàng

Y đã đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách và chuyển cho Vương Văn B (tên gọi khác là Bình), Đặng Thị Minh P cụ thể các số lô, số đề sau:

- Các số đề:

+ Số đề thường: Tổng số tiền đã bán các số đề thường là: 7.550.000 đồng (Bảy triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).

+ Số đề ba càng: Tổng số tiền đã bán các số đề ba càng là: 2.800.000 đồng (Hai triệu tám trăm nghìn đồng).

+ Số đề bốn càng: Tổng số tiền đã bán các số đề bốn càng là: 350.000 đồng (Ba trăm năm mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền C và Hoàng Y đã bán các số đề cho khách tại cửa hàng 122 phố Yên Phụ là: 7.550.000 đồng + 2.800.000 đồng + 350.000 đồng = 10.700.000 đồng (Mười triệu bảy trăm nghìn đồng).

- Các Số lô:

+ Số lô thường: tổng số tiền 2.070.000 đồng (Hai triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng).

+ Số lô xiên: Tổng số tiền bán các số lô xiên là: 4.085.000 đồng (Bốn triệu không trăm tám mươi năm nghìn đồng)

Tổng số tiền C và Hoàng Y đã bán các số lô cho khách tại cửa hàng 122 phố Yên Phụ là: 2.070.000 đồng + 4.085.000 đồng = 6.155.000 đồng (Sáu triệu một trăm năm mươi năm nghìn đồng).

Như vậy, tổng số tiền Vương Thành C và Lê Hoàng Y đã bán các số lô, số đề cho khách trực tiếp tại cửa hàng 122 phố Yên Phụ vào ngày 21/3/2022 là: 16.855.000 đồng (Mười sáu triệu tám trăm năm mươi năm nghìn đồng).

Ngoài ra, trong ngày 21/3/2022, Đặng Thị Minh P còn trực tiếp bán các số lô, số đề cho khách thông qua tin nhắn điện thoại sau đó gửi lên nhóm Zalo “122 Yên Phụ” để tổng hợp, thống kê, cụ thể như sau:

- Các số đề:

+ Số đề thường: Tổng số tiền bán các số đề thường là: 7.560.000 đồng (Bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

+ Số đề ba càng: tổng số tiền bán các số đề ba càng là: 1.670.000 đồng (một triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền P đã bán các số đề cho khách thông qua tin nhắn điện thoại là: 9.230.000 đồng (Chín triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng).

- Các số lô:

+ Số lô thường: tổng tiền bán số đề là 4.025.000 đồng (Bốn triệu không trăm hai mươi năm nghìn đồng).

+ Số lô xiên: Tổng số tiền đã bán các số lô xiên cho khách là: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền P đã bán các số lô cho khách thông qua tin nhắn điện thoại là: 4.325.000 đồng (Bốn triệu ba trăm hai mươi năm nghìn đồng).

Tổng số tiền Đặng Thị Minh P đã trực tiếp bán các số lô, số đề cho khách thông qua tin nhắn điện thoại và gửi lên nhóm Zalo “122 phố Yên Phụ” để tổng hợp, thống kê vào ngày 21/3/2022 là 13.555.000 đồng (Mười ba triệu năm trăm năm mươi năm nghìn đồng).

Tại thời điểm bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ thì chưa có kết quả xổ số Miền B mở thưởng. Như vậy tổng số tiền Vương Thành Chung, Lê Hoàng Y và Đặng Thị Minh P đã bán số lô, số đề tại cửa hàng 122 phố Yên Phụ vào ngày 21/3/2022 là: 16.855.000 đồng + 13.555.000 đồng = 30.410.000 đồng (Ba mươi triệu bốn trăm mười nghìn đồng).

Cùng ngày, Đặng Thị Kim T và Quán Thị Kim Y đã đến Cơ quan Công an quận T để xin đầu thú và khai báo hành vi Đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách sau đó chuyển bằng cấp số lô, số đề vào nhóm zalo “184 Lạc Trung” tại cửa hàng địa chỉ 184 Lạc Trung cho Vương Văn Bắc.

T giữ của Đặng Thị Kim Thu:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng gold, không có imei trên vỏ máy, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng

T giữ của Quán Thị Kim Yến:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu trắng, imei 354790155105958 đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng.

+ 01 bằng cấp ghi số lô, đề khổ A4 có chữ ký xác nhận của Quán Thị Kim Yến

+ Số tiền 6.980.000 đồng

Tại bản kết luận giám định số 5570/KL- KTHS ngày 15/8/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự kết luận:

Chữ viết, chữ số trên mẫu cần giám định ký hiệu A với chữ viết, chữ số đứng tên Quán Thị Kim Y trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M4 là chữ do cùng một người viết ra.

Ngày 21/3/2022, tại cửa hàng 184 Lạc trung Quán Thị Kim Y và Đặng Thị Kim T đã bán các số lô, số đề cho khách, cụ thể như sau:

- Các số đề:

+ Số đề thường: Tổng số tiền bán các số đề thường là 2.320.000 đồng (hai triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).

+ Số đề ba: Tổng số tiền bán các số đề ba càng là 710.000 đồng (bảy trăm mười nghìn đồng).

+ Số đề bốn càng: Tổng số tiền bán các số đề bốn càng là: 120.000 đồng (một trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền đã bán các số đề cho khách là: 3.150.000 đồng (ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Các số lô:

+ Số lô xiên: Tổng số tiền bán các số lô xiên cho khách là 1.580.000 đồng (một triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền đã bán các số lô, số đề cho khách ngày 21/3/2022 là: = 4.730.000 đồng (bốn triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng).

Tại thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ chưa có kết quả xổ số Miền Bắc. Do đó tổng số tiền Vương Văn B đã chỉ đạo Quán Thị Kim Y và Đặng Thị Kim T bán số lô số đề cho khách tại cửa hàng số 184 Lạc Trung ngày 21/3/2022 là: 4.730.000đ (bốn triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng).

Như vậy tổng số tiền Vương Văn B đã sử dụng để đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề cho khách vào ngày 21/3/2022 tại hai cửa hàng 122 Yên Phụ và 184 Lạc Trung là: = 35.140.000 đồng (Ba mươi năm triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).

Ngày 20/3/2022, Vương Thành C và Đặng Thị Minh P đã bán các số lô, số đề và chuyển bằng cấp số lô, số đề và tin nhắn zalo nhóm “122 Yên Phụ” cho Vương Văn B cụ thể như sau:

- Các số đề:

+ Số đề thường: Tổng số tiền đã bán các số đề thường là: 10.510.000 đồng (Mười triệu năm trăm mười nghìn đồng)

+ Số đề ba càng: Tổng số tiền đã bán các số đề ba càng là: 2.785.000 đồng (Hai triệu bảy trăm tám mươi năm nghìn đồng).

+ Số đề bốn càng: Tổng số tiền bán số đề bốn càng là: 645.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi năm nghìn đồng).

Tổng số tiền đã bán các số đề cho khách là: 10.510.000 đồng + 2.785.000 đồng + 645.000 đồng = 13.940.000 đồng (Mười ba triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Các số lô:

+ Số lô thường: Tổng số điểm lô đã bán là 400 điểm tương đương với số tiền là 400×23.000 đồng = 9.200.000 đồng (Chín triệu hai trăm nghìn đồng).

+ Số lô xiên: Tổng số tiền đã bán các số lô xiên là: 3.955.000 đồng (Ba triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền đã bán các số lô cho khách là: 13.155.000 đồng (Mười ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền đã bán các số lô, số đề cho khách trong ngày 20/3/2022 tại cửa hàng số 122 Yên Phụ là 27.095.000 đồng (Hai mươi bảy triệu không trăm chín mươi năm nghìn đồng).

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền B mở thưởng ngày 20/3/2022 thì khách đã trúng thưởng những số lô, số đề sau:

+ Số đề “48 x 30.000 đồng” trúng thưởng được số tiền 2.400.000 đồng; số đề “548 x 5.000” trúng khu Y khách được số tiền 25.000 đồng.

+ Số lô “72 x 05 điểm” tương đương với số tiền trúng thưởng là 400.000đ; số lô xiên $(97 - 31) \times 500.000$ đồng tương đương với số tiền trúng thưởng là 5.000.000 đồng

Tổng số tiền khách trúng thưởng ngày 20/3/2022 là 7.825.000 đồng (Bảy triệu tám trăm hai mươi năm nghìn đồng).

Như vậy tổng số tiền Vương Văn Bắc, Vương Thành Chung, Đặng Thị Minh P đã sử dụng để đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề tại cửa hàng 122 Yên Phụ ngày 20/3/2022 là: 27.095.000 đồng + 7.825.000 đồng = 34.920.000 đồng (Ba mươi bốn triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng).

Ngày 20/3/2022, tại cửa hàng 184 Lạc trung Quán Thị Kim Yên và Đặng Thị Kim T đã bán các số lô, số đề cho khách cụ thể như sau:

- + Số đề thường: Tổng số tiền bán các số đề thường là 1.570.000 đồng (Một triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng).

- + Số đề ba càng: Tổng số tiền bán các số đề 3 càng là: 390.000 đồng (Ba trăm chín mươi nghìn đồng)

Tổng số tiền đã bán các số đề cho khách là 1.960.000 đồng (Một triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Các số lô:

- + Số lô thường gồm các số: số 45 x 40 điểm = 40 điểm, với mỗi điểm lô bán cho khách với giá là 23.000 đồng, tương đương với số tiền là: 40 x 23.000 đồng = 920.000 đồng.

- + Số lô xiên: Tổng số tiền đã bán các số lô xiên là 1.920.000 đồng (một triệu chín trăm hai mươi nghìn).

Tổng số tiền đã bán các số lô, số đề cho khách ngày 20/3/2022 là: = 4.800.000 đồng (bốn triệu tám trăm nghìn đồng).

So sánh với kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 20/3/2022 khách không trúng số lô, số đề nào. Như vậy tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề ngày 20/3/2022 tại cửa hàng số 184 Lạc Trung là 4.800.000 đồng (bốn triệu tám trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền Vương Văn B đã sử dụng để đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách vào ngày 20/3/2022 tại hai cửa hàng 122 Yên Phụ và 184 Lạc Trung là: 34.920.000 đồng + 4.800.000 đồng = 39.720.000 đồng (Ba mươi chín triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

* Ngày 19/3/2022, tại cửa hàng 184 Lạc Trung Quán Thị Kim Y và Đặng Thị Kim T đã bán các số lô, số đề cho khách cụ thể như sau:

- Các số đề:

- + Số đề thường: Tổng số tiền bán các số đề thường là 2.590.000 đồng (hai triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).

- + Số đề ba càng: Tổng số tiền bán các số đề 3 càng là 940.000 đồng (chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền đã bán các số đề cho khách là: 3.530.000 đồng (ba triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng).

- Các số lô:

+ Số lô thường: tổng số tiền bán số lô thường là 2.737.000 đồng (hai triệu bảy trăm ba mươi bảy nghìn đồng).

+ Số lô xiên: Tổng số tiền bán các số lô xiên là 1.140.000 đồng (một triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền đã bán các số lô cho khách là: 3.877.000 đồng (ba triệu tám trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

Tổng số tiền bán các số lô, số đề cho khách ngày 19/3/2022 là: 3.530.000đồng + 3.877.000đồng = 7.407.000đồng (Bảy triệu bốn trăm linh bảy nghìn đồng).

So sánh với kết quả xổ số miền B ngày 19/3/2022: khách trúng khu Y kích số đề ba càng 818 số tiền là 250.000 đồng; xiên 2 (66 – 29) số tiền là 100.000đ. Tổng số tiền khách thắng bạc ngày 19/3/2022 là 350.000đồng (Ba trăm năm mươi nghìn đồng).

Như vậy tổng số tiền Quán Thị Kim Y và Đặng Thị Kim T bán số lô, số đề tại cửa hàng số 184 Lạc Trung ngày 19/3/2022 là: 7.407.000đồng + 350.000đồng = 7.757.000đồng (Bảy triệu bảy trăm năm mươi bảy nghìn đồng).

Ngày 24/3/2022, Vương Văn B và Đặng Thị Minh P đã đến Cơ quan Công an quận T để xin đầu thú và khai báo hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề tại cửa hàng địa chỉ 122 Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, 184 Lạc Trung, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, H và 110 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

P thức, thủ đoạn tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề như sau:

Đầu năm 2020 B có mở cửa hàng bán xổ số điện toán và xổ số tự chọn Vietlot tại địa chỉ số 122 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Đến đầu năm 2022, B đã nảy sinh ý định đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách và tự thanh toán thắng thua với khách để kiếm thêm T nhập. B đã trực tiếp hướng dẫn cho Chung, P cách thức bán số lô, số đề cho khách để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và không bị lộ việc mua bán số lô, số đề thì P thức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề và mức độ sát phạt B tự quy định như sau:

Số đề thường là số gồm có hai chữ số nếu so sánh với hai chữ số cuối cùng của giải đặc biệt trong kết quả xổ số miền B mở thưởng cùng ngày nếu trùng khớp là thắng bạc gấp 80 lần số tiền bỏ ra đánh bạc. Ngoài ra, nếu trùng với hai số cuối cùng của giải nhất thì được hoàn tiền đã bỏ ra đánh bạc. Số đề thường được ghi trong bảng cấp và tích kê là “lô tô 2 số”.

Số đề ba càng, bốn càng là số đề gồm có ba hoặc bốn chữ số nếu so sánh ba hoặc bốn chữ số cuối cùng của giải đặc biệt trong kết quả xổ số miền B mở thưởng cùng ngày trùng khớp thì thắng bạc ba càng gấp 420 lần, thắng bạc, bốn càng gấp 1200 lần số tiền bỏ ra đánh bạc. Nếu trùng khớp với hai số cuối cùng ở giải đặc biệt

thì thắng bạc gấp 5 lần số tiền bỏ ra đánh bạc, trùng ba số cuối cùng của giải nhất thì thắng bạc gấp 20 lần số tiền bỏ ra đánh bạc. Số đề ba càng, bốn càng được ghi trong bảng cấp và tích kê tương ứng là lô tô 3 số, 4 số.

Số lô thường là số gồm hai chữ số, B quy định ký hiệu là “K” khi nhắn tin chuyển bảng trên các nhóm Zalo với mỗi điểm lô B T của khách 23.000 đồng. Số lô khi so sánh với hai số cuối cùng của tất cả các giải nếu trùng khớp bao nhiêu lần thì nhân với 80.

Lô xiên là các cặp số khi so sánh với hai số cuối cùng của tất cả các giải mà trùng khớp thì thắng bạc.

Khi khách có nhu cầu mua số đề 2 số, 3 số (ba càng), 4 số (bốn càng) thì viết vào tích kê tương ứng là “lô tô 2 số, 3 số, 4 số”; nếu khách có nhu cầu mua số lô thường thì ghi thêm chữ “K” sau mỗi số lô; nếu khách có nhu cầu mua số lô xiên thì khi viết vào tích kê sẽ ghi là “lô tô cặp số”. Các số lô, số đề khách đã mua thì sẽ thống kê tổng hợp vào một bảng cấp khổ A4 của hàng đã chuẩn bị sẵn mà không được nhập vào máy xổ số điện toán hoặc vé số lô tô. Đối với số lô thường thì không được tự ý bán cho khách lạ mà chỉ được bán cho khách quen để tránh bị phát hiện. Đến 18h00’ hàng ngày C hoặc P sẽ chụp lại bảng cấp đã thống kê các số lô, số đề bán được cho khách trong ngày rồi gửi lên nhóm Zalo “122 Yên Phụ” do B lập ra để B theo dõi và quản lý việc mua bán số lô, số đề tại cửa hàng, nhóm Zalo này gồm có Vương Văn Bắc, Đặng Thị Minh P và Vương Thành C tham gia.

Đến cuối tháng 01/2022 B nhờ P tìm, tuyển thêm nhân viên giúp Bắc, nhưng sau đó không thấy P tìm được nên B đã vào ứng dụng Facebook để đăng một bài viết với nội dung cần tuyển nhân viên bán xổ số tự chọn Vietlot kèm theo số điện thoại 0886771111 của B trên nhóm tìm việc làm. Sau đó, Lê Hoàng Yến, Quán Thị Kim Y đã liên lạc với B để xin vào làm nên B đã cho hai người này đến cửa hàng 122 Yên Phụ để học việc và làm quen với việc bán hàng. Trong thời gian này B tiếp tục hướng dẫn cho Lê Hoàng Y và Quán Thị Kim Y cách thức bán số lô, số đề cho khách đến mua tại cửa hàng. Sau đó, B đã tìm và thuê hai cửa hàng có địa chỉ số 184 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, H và số 110 Đội Cấn, Ba Đình, H để mở cửa hàng bán xổ số. B liên lạc và thuê thêm Quán Thị Kim T để T đến bán hàng tại 184 Lạc Trung. Đầu tháng 3/2022 thì B bắt đầu hoạt động kinh doanh tại hai cửa hàng này, B đã phân công Kim Y và T làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng 184 Lạc Trung còn Lê Hoàng Y đến làm nhân viên bán hàng tại 110 Đội Cấn. B lập thêm một nhóm Zalo “184 Lạc Trung” gồm có Bắc, Phương, Quán Thị Kim Y và Đặng Thị Kim T tham gia để phục vụ cho hoạt động mua bán, số lô số đề tại cửa hàng 184 Lạc Trung. Còn đối với cửa hàng 110 Đội Cấn do chỉ có mình Lê Hoàng Y nên B không lập nhóm mà sẽ nhắn tin trực tiếp qua Zalo của Yến. Ngày 21/3/2022, do P có việc bận xin nghỉ nên B đã phân công Lê Hoàng Y đến cửa hàng số 122 phố Yên Phụ thay cho P để cùng với Vương Thành C bán hàng. Sau đó Y được P cho tham gia vào nhóm Zalo “122 Yên Phụ” để tiện cho việc mua bán số lô, số đề với khách tại cửa hàng.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo Vương Văn B, Vương Thành C, Đặng Thị Minh P, Lê Hoàng Y, Quán Thị Kim Y, Quán Thị Kim T khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Ngoài ra, Vương Thành C khai: ngày 21/3/2022, C đã cùng với Y trực tiếp bán số lô, số đề cho khách tại cửa hàng 122 Yên Phụ. Đối với những người khách

sau khi nhận tin mua số lô, số đề của P thông quan tin nhắn Zalo thì đã đến cửa hàng 122 Yên Phụ gặp C và Y để lấy tích kê và thanh toán tiền trực tiếp tại cửa hàng. C sẽ chịu trách nhiệm thống kê, tổng hợp những số lô, số đề mà P đã bán cho khách cùng với số lô, số đề mà C và Y đã trực tiếp cho khách tại cửa hàng 122 Yên Phụ để báo cáo cho B vào cuối ngày. C còn được giao nhiệm vụ tổng hợp thu, chi tính toán số tiền trả cho khách thắng bạc trong ngày rồi ghi ra tờ giấy A4. Nếu khách thắng số lô, số đề vượt quá số tiền C T hàng ngày thì B sẽ chuyển tiền còn thiếu cho C để C trả cho khách thắng. Đối với số tiền dư ra hàng ngày sau khi C chi trả cho khách thì sẽ chuyển lại cho Bắc, có thể thanh toán hàng ngày hoặc vài ngày một lần. Ngày 21/3/2021 C chưa kịp tổng hợp thì bị Công an phát hiện bắt giữ

Lê Hoàng Y khai bản thân được Bắc, P thuê bán số lô, đề tại cửa hàng số 110 Đội Cấn, Ba Đình. Ngày 21/3/2022, do P bận việc gia đình nên phân công Y lên cửa hàng số 122 Yên Phụ, T để cùng C đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề cho khách và chuyển bảng cho Bắc, P vào nhóm Zalo “122 Yên Phụ”. Khi Y lên làm thì Y và C thỏa thuận, thống nhất thay nhau bán lô, đề khi người còn lại bận, sau khi bán số lô, số đề cho khách tại cửa hàng thì Y và C thống kê các số lô, số đề đã bán vào bảng cấp để cuối ngày C tổng hợp và chụp lại gửi nhóm Zalo để chuyển bảng cho Bắc, Phương. Y đã trực tiếp bán số đề cho Lê Đình Tiến (sinh năm 1989, HKTT: TDP Tân Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa) số tiền 280.000 đồng thông qua số tài khoản zalo đăng ký số điện thoại 0963355804 của Tiến. Thông qua Phương, Y đã bán số đề cho Lý Thái Hùng thông qua tài khoản zalo “Ohk E” số tiền 300.000 đồng. Đối với những khách mua số lô, số đề của P thì P nhắn tin thông tin lên nhóm 122 Yên Phụ để B và mọi người biết, sau đó khách đến cửa hàng lấy tích kê thì sẽ trả tiền đã mua số lô, số đề này của P tại cửa hàng. Đối với việc mua bán số lô, số đề cho khách tại cửa hàng 110 Đội Cấn, do cửa hàng ít khách, Y không lưu giữ tài liệu liên quan đến mua bán số lô, số đề nên không nhớ rõ đã bán các số lô, số đề nào cho khách và được bao nhiêu tiền.

Đặng Thị Minh P khai: Nhóm zalo 122 Yên Phụ lập ra để phục vụ cho việc quản lý, theo dõi hoạt động mua bán số lô, số đề cho khách tại cửa hàng 122 Yên Phụ gồm Bắc, Chung, Phương. Chung, Phương, Y có nhiệm vụ trực tiếp bán số lô, số đề sau đó thống kê, tổng hợp vào bảng cấp. Ngày 21/3/2022, P đã bán số lô, số đề cho khách thông qua tin nhắn Zalo sau đó gửi thông tin lên trên nhóm Zalo “122 Yên Phụ” cho mọi người trong nhóm được biết để tổng hợp, thống kê, sau đó nói với khách đến cửa hàng số 122 Yên Phụ gặp C và Y để lấy tích kê và thanh toán tiền. Ngày 21/3/2022, khi Lý Thái Hùng – SN: 1972, HKTT: tổ 24K72, p. Bưởi, Tây Hồ, H sử dụng tài khoản Zalo “Ohk E” liên lạc với P để hỏi mua vé số lô tô nhưng do P đang ở quê nên đã gửi thông tin tài khoản Zalo của Lê Hoàng Y để Lý Thái Hùng liên lạc với Y mua vé số lô tô, tuy nhiên cụ thể như thế nào thì P không rõ

Trần Hồng T (sinh năm 1966, HKTT: Dân Trù, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) khai nhận đã sử dụng điện thoại nhắn tin cho Đặng Thị Kim T để mua số đề 07 với giá 300.000 đồng sau đó đi đến cửa hàng 122 phố Yên Phụ mục đích để trả số tiền 300.000 đồng đã mua số đề cho T thì bị Công an quận T phát hiện. Trường khai

nhận trước đó thỉnh thoảng có sử dụng nhắn tin cho T để mua số đề tuy nhiên không nhớ cụ thể là mua số đề nào với số tiền bao nhiêu và thời gian cụ thể như thế nào. T giữ của Trần Hồng Trường: 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo màu xanh đen, không có imei trên vỏ máy, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng

Vũ Thị T (sinh năm 1974, HKTT: Phú Thù, Kinh Môn, Hải Dương) đến cửa hàng 122 Yên Phụ để mua các số đề với số tiền là 800.000đồng.

Nguyễn Thanh S (sinh năm 1978, HKTT: thôn 4 xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội) mua các số đề ba càng tổng số tiền đánh bạc là 80.000đ.

Vũ Thị Thùy L (sinh năm 1978, HKTT: Tổ 10 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) mua các số đề, lô 55.000đồng, với tổng số tiền đánh bạc là 80.000đồng.

Lê Đình T đã sử dụng tài khoản Zalo được đăng ký bởi số điện thoại 0963355804 của T để nhắn tin Zalo cho Lê Hoàng Y mua các số đề với tổng số tiền đánh bạc là 280.000đồng.

Lý Thái H thường xuyên mua xổ số và các mặt hàng do nhà nước phát hành tại cửa hàng 122 Yên Phụ nên đã quen biết với Đặng Thị Minh P là nhân viên của cửa hàng. Ngày 21/3/2022, anh H sử dụng tài khoản Zalo “Ohk E” được đăng ký bởi số điện thoại 0978556611 của anh H liên lạc với P để hỏi mua vé số lô tô nhưng do P nghĩ về quên nên đã gửi thông tin tài khoản Zalo của Lê Hoàng Y để cho anh H liên lạc mua vé số lô tô nên sau đó anh H đã nhắn tin Zalo cho Y để hỏi mua các số lô tô 3 số (333, 666) x 100.000đ = 200.000đ và số lô tô 4 số 2333 x 100.000đ = 100.000đ, tổng số tiền anh H mua các số lô tô này là 300.000đ. Sau đó anh H đã sử dụng tài khoản 294578 mở tại ngân hàng VPBank của mình để chuyển số tiền 300.000đ đến tài khoản của Y để thanh toán số tiền đã mua vé số lô tô. Anh H cho biết đây là lần đầu tiên anh H mua vé số lô tô của Y, bản thân chưa bao giờ tham gia đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của P hay của bất kỳ ai cả.

Cơ quan điều tra đã gửi công văn đến Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết thủ đô đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ án. Căn cứ thông tin tài liệu do Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết thủ đô cung cấp thì những số lô, số đề mà các bị can đã bán cho khách tại cửa hàng 122 Yên Phụ và 184 Lạc Trung đều không được nhập dữ liệu và chuyển đến cho Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết thủ đô.

Đối với số tiền T lợi từ việc mua, bán số lô, số đề cho khách tại các cửa hàng được nhân viên thanh toán trực tiếp cho Bắc, nhưng không có sổ sách, tài liệu thống kê, lưu giữ nên Bắc, Chung, Phương, Yên, T đều không nhớ rõ tổng số tiền đã T lợi từ việc mua, bán số lô, số đề là bao nhiêu. Số tiền T lợi B sử dụng để trả lương cho nhân viên mỗi người 7.000.000 đồng/ tháng và chi tiêu cá nhân.

Đối với việc mua bán số lô, số đề cho khách những ngày trước ngày 19/3/2022 do không còn lưu giữ sổ sách và các tài liệu liên quan đến việc mua bán số lô, số đề không còn lưu giữ nên không có căn cứ xem xét xử lý.

Các đối tượng Vũ Thị Thủy, Nguyễn Thanh Sơn, Vũ Thị Thùy Linh, Trần Hồng Trường và Lê Đình Tiến đã có hành vi đánh bạc tuy nhiên số tiền đánh bạc của các đối tượng đều dưới 5.000.000đồng. Nhân thân các đối tượng này chưa có

tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên không cấu thành tội Đánh bạc. Tuy nhiên hành vi mua số lô, số đề của các đối tượng đã vi phạm vào khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ – CP ngày 31/12/2021 của chính phủ, mức xử phạt từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/1 người. Cơ quan điều tra quận T đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thủy, Sơn, Linh, Trường, Tiến về hành vi mua số lô, số đề được quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021 với mức phạt là 350.000 đồng/01 người

Đối với hành vi Đăng Thị Kim T và Quán Thị Kim Y đã bán số lô, số đề cho khách tại cửa hàng 184 Lạc Trung, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, vào hai ngày 20/3/2022 và 21/3/2022 đều dưới 5.000.000 đồng, Cơ quan điều tra quận T đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thu, Kim Y về hành vi bán số lô, số đề được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 28 Nghị định 144/2021 với mức phạt là 3.500.000 đồng/01 người

Đối với Lý Thái Hùng liên lạc với Lê Hoàng Y để mua vé số lô tô do nhà nước phát hành nhưng Y đã tự chuyển các số lô tô đã mua thành các số đề nên không có căn cứ xử lý đối với Hùng về hành vi mua số đề.

Đối với chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 màu đen T giữ của Vương Thành Chung, chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo màu xanh đen T giữ của Trần Hồng Trường, chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo T giữ của Vũ Thị Thùy Linh. Qua điều tra những tài sản này Chung, Trường, Linh đều không sử dụng để mua bán số lô, số đề nên cơ quan điều tra trao trả cho Chung, Linh Trường.

Bản cáo trạng số 191/CT - VKS ngày 28/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận T quyết định truy tố các bị cáo Vương Văn Bắc, Vương Thành Chung, Đặng Thị Minh Phương, Lê Hoàng Y về tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS; Truy tố các bị cáo Quán Thị Kim Yến, Đặng Thị Kim T đã về tội : “Đánh bạc” Tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Viện kiểm sát nhân dân quận T vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, sau khi đánh giá các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của các bị cáo, xem xét về nhân thân:

Đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm c khoản 1, điều 322; Điểm s, khoản 1, khoản 2 điều 51; Điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự ; xử phạt bị cáo:

Vương Văn B từ 16 – 20 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời hạn tạm giữ.

Vương Thành C từ 14 – 18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời hạn tạm giữ.

Đặng Thị Minh P từ 14 – 18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời hạn tạm giữ.

Áp dụng điểm c khoản 1, điều 322; Điểm s, khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự ; xử phạt bị cáo:

Lê Hoàng Y từ 12 – 16 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời hạn tạm giữ.

Áp dụng khoản 1 điều 321; Điểm i, s, (điểm n đối với Thu) khoản 1, khoản 2 điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo:

Đặng Thị Kim T từ 08 – 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Hạn thử thách từ 16 – 24 tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo T cho UBND xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Quán Thị Kim Y từ 08 – 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Hạn thử thách từ 16 – 24 tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Y cho UBND xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Các bị cáo không có nghề nghiệp và T nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo khoản 3 điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Về vật chứng:

+ Tịch T sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại Iphone 11 vỏ đen; 01 điện thoại Iphone 12 Promax màu vàng; 01 điện thoại Iphone XS mã màu vàng; 01 điện thoại Iphone màu trắng đều đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng và số tiền 19.330.000đ.

Buộc bị cáo B truy nộp số tiền T lời bắt chính là 20.180.000đ

+ Các bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Các bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật, rất hối lỗi và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất là án treo.

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 tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 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 theo 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

2. Về nội dung: Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng và các chứng cứ khách quan khác, đủ cơ sở kết luận:

Từ ngày 19/3/2022 đến 21/3/2022 tại địa chỉ số 122 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, số 184 phố Lạc Trung, phường Thanh

Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Vương Văn Bắc, có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề với số tiền là 82.617.000 đồng (Tám mươi hai triệu, sáu trăm mười bảy ngàn đồng).

Ngày 20/3/2022 và 21/3/2022, tại 122 Yên Phụ, Tây Hồ, H Vương Thành C và Đặng Thị Minh P có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề với tổng số tiền 65.330.000 đồng (Sáu mươi năm triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng),

Ngày 21/3/2022 tại 122 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Lê Hoàng Y có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề với số tiền 30.410.000 đồng (Ba mươi triệu bốn trăm mười ngàn đồng).

Ngày 19/3/2022 tại địa chỉ 184 Lạc Trung, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quán Thị Kim Y và Đặng Thị Kim T có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề với số tiền 7.757.000 đồng (Bảy triệu bảy trăm lăm bảy ngàn đồng).

Hành vi của các bị cáo Vương Văn Bắc, Vương Thành Chung, Đặng Thị Minh Phương, Lê Hoàng Y, đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS;

Hành vi của các bị cáo Quán Thị Kim Yên, Đặng Thị Kim T, đủ yếu tố cấu thành tội : “Đánh bạc” Tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận T truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm vào trật tự an toàn công cộng, làm gia tăng tệ nạn xã hội, từ việc đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền có thắng, thua, có thể làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Đảng và Nhà nước ta nghiêm cấm các hoạt động đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, ngăn ngừa, đấu tranh để loại trừ tệ nạn cờ bạc ra khỏi đời sống xã hội.

Các bị cáo đều là những người chủ trong gia đình, đủ trình độ, năng lực hành vi để nhận thức được hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc là một tệ nạn xã hội, từ việc đánh bạc có thể dẫn đến nhiều hành vi trái pháp luật khác, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, còn ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và hạnh phúc gia đình, nhưng các bị

cáo không chịu lao động mà phạm tội với lỗi cố ý để T lời bất chính. Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cho xã hội, nhân thân của từng bị cáo, mới có tác dụng cải tạo, giáo dục đối với các bị cáo và răn đe, phòng ngừa C trong xã hội.

Tại địa chỉ số 122 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố H và số 184 phố Lạc Trung, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Bị cáo Vương Văn B nhận bằng số lô, đề do các bị cáo khác bán được vào ngày 19/3/2022 là 7.757.000 đồng; Ngày 20/3/2022 là 34.920.000 đồng; Ngày 21/3/2022 là 35.140.000đ để T lời bất chính. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 82.617.000đồng; Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội nhiều lần theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự;

Bị cáo Vương Thành Chung, Đặng Thị Minh P bán số lô, đề vào các ngày 20/3/2022 và ngày 21/3/2022 tại 122 Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 65.330.000đồng. Như vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Ngày 21/3/2022 tại 122 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Lê Hoàng Y có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề với số tiền 30.410.000 đồng (Ba mươi triệu bốn trăm mười ngàn đồng).

Ngày 19/3/2022 tại địa chỉ 184 Lạc Trung, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quán Thị Kim Y và Đặng Thị Kim T có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề với số tiền 7.757.000 đồng (Bảy triệu bảy trăm năm bảy ngàn đồng).

Nhân thân các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, đây là lần đầu các bị cáo đưa ra xét xử. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải. Các bị cáo đều là lao động chính trong gia đình, phạm tội do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn để tăng thêm T nhập. Các bị cáo đã tự nguyện đến cơ quan điều tra đầu thú. Tuy nhiên các bị cáo Bắc, Chung, Phương, đều phạm tội tổ chức đánh bạc và phạm tội nhiều lần, do vậy, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, cách ly các bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới có tác dụng giáo dục, cải tạo các bị cáo và phòng ngừa chung. Bị cáo Lê Hoàng Y lần đầu phạm tội.

Bị cáo Đặng Thị Kim Thu, Quán Thị Kim Y nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội, có nơi cư trú rõ ràng, số tiền đánh bạc không lớn, các bị cáo tự nguyện đến cơ quan điều tra để đầu thú; bị cáo T đang có thai. Vì vậy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù, cách ly ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng điều 65 của Bộ luật hình sự xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo, xem xét cho các bị cáo được hưởng biện pháp chấp hành án có điều kiện, được cải tạo tại địa P dưới sự giám

sát giáo dục của chính quyền sở tại cũng đủ để cải tạo thành công dân tốt mà không gây nguy hại cho xã hội.

Buộc bị cáo B phải truy nộp số tiền 20.180.000 đồng do T lời bất chính;

Vật chứng vụ án:

+ Tịch T sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphon11 vỏ đen không có Imei trên vỏ máy đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng; 01 điện thoại di động Iphon 12 Promax màu vàng không ghi số Imei trên vỏ máy đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphon XS màu vàng Gold không có Imei trên vỏ máy đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphon 11 màu trắng, Imei 354790155105958 đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng và số tiền 19.330.000đ.

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Vương Văn Bắc, Vương Thành Chung, Đặng Thị Minh Phương, Lê Hoàng Y phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo Đặng Thị Kim Thu, Quán Thị Kim Y phạm tội “đánh bạc”

Áp dụng điểm c khoản 1, Điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 điều 52(Phạm tội 02 lần); Điều 38 Bộ luật hình sự.

- **Xử phạt bị cáo Vương Văn B 18** tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 24/3/2022 đến ngày 29/3/2022.

- **Xử phạt bị cáo Vương Thành C 15** tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 21/3/2022 đến ngày 29/3/2022

Xử phạt bị cáo Đặng Thị Minh P 15 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 24/3/2022 đến ngày 29/3/2022.

Áp dụng điểm c khoản 1, Điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Hoàng Y 12 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 21/3/2022 đến ngày 29/3/2022.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s (điểm n đối với Thu) khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Đặng Thị Kim T 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Hạn thử thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo T cho UBND xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 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.

Xử phạt bị cáo Quán Thị Kim Y 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 16 tháng, kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Y cho UBND xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 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.

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Buộc bị cáo B phải truy nộp số tiền 20.180.000đ tiền T lời bắt chính.

- Vật chứng vụ án:

+ Tịch T sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphon11 vỏ đen không có Imei trên vỏ máy đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng; 01 điện thoại di động Iphon 12 Promax màu vàng không ghi số Imei trên vỏ máy đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphon XS màu vàng Gold không có Imei trên vỏ máy đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphon 11 màu trắng, Imei 354790155105958 đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng và số tiền 19.330.000đ.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 02/11/2022 giữa Công an quận T với Chi cục thi hành án dân sự quận T và giấy nộp tiền ngày 31/10/2022.

Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án.

Nơi nhận:

- Những người tham gia tố tụng
- VKS ND quận Tây Hồ
- Công an quận Tây Hồ
- Chi cục THA dân sự quận Tây Hồ
- Lưu HS

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Đào Đức Cần