

TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN H
THÀNH PHỐ H

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

Bản án số: 18/2023/HS-ST

Ngày: 16/01/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN H
THÀNH PHỐ H

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

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đào Duy V

- Các Hội thẩm nhân dân: Bà Vũ Thị Minh H

Bà Nguyễn Thị B L

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Phương A, Thư ký Tòa án nhân dân quận H, thành phố H.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận H tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu G - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 01 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận H, thành phố H; Tòa án nhân dân quận H, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 308/2021/HSST ngày 12 tháng 11 năm 2021, theo Quyết định phục hồi vụ án số 02/2022/HSST ngày 26/12/2022; Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 04/2023/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 01 năm 2023 đối với bị cáo:

Phùng Thị B; Giới tính: Nữ; sinh năm 1961; HKTT: số nhà 2, ngõ 9, khu Cầu Đơ 5, phường C, quận H, thành phố H; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/10; Bố đẻ: Phùng N, sinh năm 1932; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị H (đã chết); Chồng: Nguyễn Văn V, sinh năm 1952 (đã chết); Con: 02 con, con lớn sinh năm 1984, con nhỏ sinh năm 1985; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú, 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:

Hồi 17 giờ 50 phút ngày 17/7/2021, Tổ công tác đội Cảnh sát hình sự, Công an quận H tiến hành kiểm tra hành chính tại các địa điểm có biểu hiện nghi vấn hoạt động đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề trên địa bàn quận H. Cụ thể như sau:

- Kiểm tra hành chính tại địa chỉ số 34 đường Quang Trung, phường Tquận H, thành phố H, phát hiện trong điện thoại di động của **Nguyễn Phương T**, sinh năm: 1991, trú tại: Tổ 8, phường L, quận H có nhiều tin nhắn liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề.

- Kiểm tra hành chính tại địa chỉ số nhà 78, Ngõ 5, Cầu Đơ 3, phường C, quận H, thành phố H phát hiện **Đặng Thị Mai H**, SN: 1962, trú tại: phường T, quận H đang có hành vi nhận số lô, số đề của **Nguyễn Thị C**, SN: 1962, trú tại: Cầu Đơ 4, phường C, quận H.

- Kiểm tra hành chính địa chỉ số 2, Ngõ 7, Cầu Đơ 5, phường C, quận H, thành phố H phát hiện **Chu Văn M**, SN: 1968, trú tại: phường C, quận H có 01 tờ giấy ghi số lô, đề.

- Tại khu vực đường Quốc lộ 21B phường Phú Lãm, quận H, thành phố H, Tổ công tác kiểm tra hành chính đối với **Nguyễn Tất T**, SN: 1985; trú tại: phường C, quận H phát hiện trong điện thoại di động của T có nhiều tin nhắn liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề.

- Kiểm tra hành chính tại số nhà 81 Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận H, thành phố H phát hiện **Nguyễn Văn Q**, SN: 1993, trú tại: phường Quang Trung, quận H có nhiều giấy tờ liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận H đã ra Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Cao Bá T và Nguyễn Bích T. Tại Cơ quan điều tra, T khai nhận có nhận bằng số lô, đề của Nguyễn Văn Q và Nguyễn Bích T. T khai nhận có nhận bằng số lô, đề của **Phùng Thị B**, SN: 1961, trú tại: phường Phú L, quận H, thành phố H; **Đặng Thị Mai H**, **Chu Văn M**, **Nguyễn Tiến D** và trực tiếp ghi số lô, đề với Nguyễn Thị Tuyết N.

Quá trình điều tra các đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Nh, Nguyễn Tiến D, Dương Văn L, Nguyễn Trọng D, Nguyễn Thị H, Phùng Thị B đã đến xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm của bản thân và đồng phạm.

Vật chứng thu giữ gồm:

01(một) điện thoại nhãn hiệu Samsung A31 màu đen, Imei 1: 357985640479151, Imei 2: 358356560479150, lắp sim: 0366845509, đã qua sử dụng thu giữ của Cao Bá T;

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng, số seri: C35NG9BDG5MQ đã qua sử dụng có gắn thẻ sim số 0386765660; số tiền 149.250.000 đồng và 01 (một) phiếu chọn bài hát ghi các số lô, đề thu giữ của Nguyễn Bích T;

01 (một) điện thoại Iphone 6s màu hồng đã qua sử dụng, Imei 358567071781633 và số tiền 4.280.000 đồng thu giữ của Nguyễn Văn Q;

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, màu xanh, dung lượng 128 Gb, số Imei 356254251175199 và số tiền 400.000 đồng thu giữ của Nguyễn Phương T;

01 quyển vở ghi chép bìa có chữ Campus và số tiền 1.660.000 đồng thu giữ của Đặng Thị Mai H;

01 (một) điện thoại di động Samsung A8 màu đen, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Tất T;

01 (một) điện thoại Samsung Galaxy S10 màu trắng có số Imei (khe 1) 355001101041381, Imei (khe 2) 555002101041389, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị Tuyết N;

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Pocophone, mẫu xanh, có IMEI 1: 868703034204578, IMEI 2: 868703034204586; 01 (một) tờ giấy ghi số lô, đề và số tiền 10.295.000 đồng thu giữ của Chu Văn M;

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng bạc, Imei: 359259065645136 đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Tiến D;

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax Imei: 353896108275110, màu vàng, đã qua sử dụng có gắn sim 0977213934 thu giữ của Dương Văn L;

01 (một) điện thoại di động Redmi Note 8 Pro lắp sim 0967.134.366, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Trọng D;

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s, màu xám, số Imei: 353340074113716, số sim 0983566711, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị H;

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS, màu đen, số seri C39x742SKPFP, số sim 034.654.4466 đã qua sử dụng; 01 (một) tờ tích kê có chứa nội dung ghi số lô, đề thu giữ của Phùng Trung H;

Ngoài ra, vật chứng của vụ án còn có 01 chiếc điện thoại di động Phùng Thị B sử dụng làm phương tiện nhắn tin chuyển bảng số lô, đề cho Nguyễn Bích T, B khai nhận đã làm mất nên Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Quá trình điều tra đã chứng minh được cụ thể như sau:

1. Đối với hành vi của Cao Bá T, Nguyễn Văn Q, Nguyễn Bích T, Đặng Thị Mai H, Chu Văn M, Phùng Thị B, Nguyễn Thị Tuyết N:

Do không có công việc nên khoảng tháng 7 năm 2021, Cao Bá T thỏa thuận với Q, T cùng nhau tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề, các đối tượng thỏa thuận như sau: Hàng ngày Q và T gom bảng số lô, đề của những khách chơi sau đó chuyển cho T để hưởng lợi. Q sử dụng số điện thoại 0904687100, T sử dụng số điện thoại 0386765660 hàng ngày chuyển bảng ghi số lô, số đề, đến số điện thoại 0366845509 của T cho T. T, Q, T thỏa thuận: Đối với số lô thường (lô đầu, lô đuôi), 01 điểm người ghi thu của khách 22.000 đồng thì Q chuyển cho T với giá 21.680 đồng, T chuyển cho T với giá 21.700 đồng. Đối với số đề thì Q chuyển cho T 71,3%, T chuyển cho T 71,5% số tiền được ghi trên bảng. Đối với lô xiên, thì Q chuyển cho T 58%, T chuyển cho T 56% số tiền được ghi trên bảng. Đối với ba càng, thì Q chuyển cho T 65%, T chuyển cho T 70% số tiền được ghi trên bảng. Nếu trúng đề khách được 70 lần số tiền đánh, trúng ba càng được gấp 400 lần số tiền đánh, trúng lô xiên 2,3,4 sẽ được tương ứng gấp 10, 40, 100 lần số tiền đánh. Sau khi Q, T chuyển bảng số lô, đề cho T. T thống kê số lô, đề trong tin nhắn và tính số tiền được thua, căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc. Sau đó thống kê tiền đánh, tiền được thua cho T để T nhắn tin chốt với Q, T. Sau khi chốt tiền được, thua cứ từ 20.000.000 đồng trở lên, thì T, Q, T gặp nhau để thanh toán tiền mặt. Sau khi thỏa thuận với T, T đã thỏa thuận tiếp với H, M và B để H, M, B ghi số lô, số đề chuyển lại cho T để T chuyển lại cho T. T thỏa thuận với H, M, B hàng ngày H, M, B ghi số lô, đề của khách chơi sau đó chuyển bảng lại cho T. Đối với số lô thường, 01 điểm lô thì H chuyển cho T với giá 21.900 đồng, M, B chuyển cho T với giá 22.000 đồng. Đối với số đề, ba càng thì H, M chuyển cho T 74%, B chuyển cho T 73% số tiền được ghi trên bảng. Đối với lô xiên thì H, M chuyển cho T 70%, B chuyển cho T 60% số tiền được ghi trên bảng. Nếu trúng đề khách được 70 lần số tiền đánh, trúng ba càng được gấp 400 lần số tiền đánh, trúng lô xiên 2,3,4 sẽ được tương ứng gấp 10, 40, 100 lần số tiền đánh. Sau khi nhận bảng số lô, đề của H, M, B thì T chuyển bảng số lô, đề cho T để hưởng chênh lệch.

1.1. Cao Bá T, Nguyễn Văn Q tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề vào các ngày 14, 15, 16, 17/7/2021 như sau:

- **Ngày 14/7/2021:** Q ghi số lô, đề của khách và chuyển bảng cho Bá T 32 số đề với số tiền là: 2.090.000 đồng; 830 điểm lô tương đương với số tiền là 18.260.000 đồng; 10 số lô xiên với số tiền là: 2.880.000 đồng; 03 số ba càng với số tiền là: 200.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề ghi trên bảng là: **23.164.400 đồng**. Số tiền Q phải thanh toán cho Bá T là: **21.284.970 đồng**. Q được hưởng chênh lệch là **1.879.430 đồng**. Sau khi có kết quả thì trong bảng số lô, đề trên có trúng số đề 53; số lô 65, 34, 29, 10, 65 với tổng số tiền trúng là **14.300.000 đồng**. hai bên đã thanh toán xong. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc ngày 14/7/2021 giữa Q, T là **37.464.400 đồng**.

- **Ngày 15/7/2021:** Q ghi số lô, đề của khách và chuyển bảng cho Bá T với 49 số tổng số tiền 1.150.000 đồng; 730 điểm lô tương đương với số tiền là 15.826.400 đồng; 02 số lô xiên 2 với số tiền là 660.000 đồng; 04 số lô xiên 3 với số tiền là 900.000 đồng; 03 số lô xiên 4 với tổng số tiền là 240.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề ghi trên bảng là: **18.776.400 đồng**. Số tiền Q phải thanh toán cho Bá T là: **17.690.350 đồng**. Q được hưởng chênh lệch là **1.086.050 đồng**. Sau khi có kết quả thì trong bảng số lô, đề trên có trúng 08 số lô tương ứng với 170 điểm với tổng số tiền trúng là **13.600.000 đồng**; 01 số lô xiên 2 với số tiền trúng là **600.000 đồng**, hai bên đã thanh toán xong. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc ngày 15/7/2021 giữa Q, T là **32.976.400 đồng**.

- **Ngày 16/7/2021:** Q ghi số lô, đề của khách và chuyển bảng cho Bá T với 16 số đề tổng số tiền 480.000 đồng; 640 điểm lô tương đương với số tiền là 13.875.200 đồng; 06 số lô xiên 2 với số tiền 1.110.000 đồng; 01 số lô xiên 3 với số tiền là 120.000 đồng; 01 số lô xiên 4 với tổng số tiền là 120.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề ghi trên bảng là: **15.745.200 đồng**. Số tiền Q phải thanh toán cho Bá T là: **15.026.440 đồng**. Q được hưởng chênh lệch là **718.760 đồng**. Sau khi có kết quả thì trong bảng số lô, đề trên có trúng 06 số lô tương ứng với 160 điểm với tổng số tiền trúng là **12.800.000 đồng**, hai bên đã thanh toán xong. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc ngày 16/7/2021 giữa Q, T là **28.545.200 đồng**.

Ngoài ra, ngày 17/7/2021: Q ghi số lô, đề của khách và chuyển bảng cho Bá T với tổng số tiền lô, đề ghi trên bảng là: **3.338.400 đồng**. Số tiền Q phải thanh toán cho Bá T là **3.157.240 đồng**, Q được hưởng số tiền là **181.160 đồng**. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc ngày 17/7/2021 giữa Q, T là **3.338.400 đồng**. Tuy nhiên, Q và Bá T chưa thanh toán được với nhau thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, thu giữ vật chứng. Cũng trong ngày 17/7/2021, Q và Phùng Trung H chơi

đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, đề với 25 điểm lô tương đương với số tiền 550.000 đồng.

1.2. Cao Bá T, Nguyễn B T tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề vào các ngày 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/7/2021 như sau:

- **Ngày 15/7/2021:** T chuyển bảng số lô, đề cho T với 420 điểm lô tương đương với số tiền là 9.114.000 đồng; 05 số lô xiên với số tiền là: 1.800.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề ghi trên bảng là: **10.914.000 đồng**. Số tiền T phải thanh toán cho Bá T là: **10.122.000 đồng**. T được hưởng chênh lệch là **792.000 đồng**. Sau khi có kết quả thì trong bảng số lô, đề trên có trúng số lô 11, 16 với tổng số tiền trúng là **26.000.000 đồng**, hai bên đã thanh toán xong. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc ngày 15/7/2021 giữa T, T là **36.914.000 đồng**.

Ngoài ra, trong các ngày: **Ngày 10/7/2021**, T chuyển bảng số lô, đề cho Bá T với số tiền 550.000 đồng. Số tiền T phải thanh toán cho Bá T là 308.000 đồng, T được hưởng chênh lệch là 242.000 đồng. Sau khi có kết quả thì số lô trên không trúng. Tổng số tiền T và T sử dụng đánh bạc ngày 10/7/2021 là **550.000 đồng**; **Ngày 11/7/2021**, T chuyển bảng số lô, đề cho Bá T với tổng số tiền lô, đề ghi trên bảng là: 1.761.000 đồng. Số tiền T phải thanh toán cho Bá T là 1.328.000 đồng, T được hưởng chênh lệch là 433.000 đồng. Sau khi có kết quả thì bảng số lô, đề trên trúng 30 điểm lô tương đương với số tiền là 2.400.000 đồng, hai bên đã thanh toán xong. Tổng số tiền T và T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 11/7/2021 là **4.161.000 đồng**; **Ngày 13/7/2021**, T chuyển bảng số lô, đề cho T với tổng số tiền lô, đề ghi trên bảng là 1.314.000 đồng. Số tiền T phải thanh toán cho Bá T là 946.500 đồng, T được hưởng số tiền chênh lệch là 367.500 đồng. Sau khi có kết quả thì bảng số lô, đề trên không trúng, hai bên đã thanh toán xong. Tổng số tiền T và T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 13/7/2021 là **1.314.000 đồng**; **Ngày 14/7/2021**, T chuyển bảng số lô, đề cho T với tổng số tiền lô, đề ghi trên bảng là **700.000 đồng**. Tổng số tiền T và T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 14/7/2021 là **700.000 đồng**; **Ngày 16/7/2021**, T chuyển bảng số lô, đề cho T với tổng số tiền lô, đề ghi trên bảng là 600.000 đồng. Số tiền T phải thanh toán cho Bá T là 374.750 đồng, T được hưởng chênh lệch là 225.250 đồng. Sau khi có kết quả thì trong bảng số lô, đề trên không trúng, hai bên đã thanh toán xong. Tổng số tiền T và T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 16/7/2021 là **600.000 đồng**; **Ngày 17/7/2021**, T chuyển bảng số lô, đề cho T với tổng số tiền lô, đề ghi trên bảng là 400.000 đồng. Số tiền T phải thanh toán cho Bá T là 224.000 đồng. T được hưởng chênh lệch là 176.000 đồng. Tuy nhiên, T và Bá T chưa thanh

toán được với nhau thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, thu giữ vật chứng. Tổng số tiền T và T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 17/7/2021 là **400.000 đồng**.

1.3. Nguyễn Bích T nhận bằng số lô, đề của Phùng Thị B, Đặng Thị Mai H, Chu Văn M và trực tiếp ghi số lô, đề của Nguyễn Thị Tuyết N.

- Đối với bằng số lô, đề của Đặng Thị Mai H:

Ngày 17/7/2021, H ghi số lô đề của khách trong 01 tờ giấy A4 và 01 phiếu chọn bài hát và chuyển cho T 209 số đề với số tiền đề là 5.530.000 đồng, 240 điểm lô tương đương với số tiền 5.256.000 đồng, số tiền lô xiên là 930.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề ghi trên bảng là: **11.716.000 đồng**, H phải thanh toán cho T số tiền **9.999.200 đồng**, H được hưởng số tiền chênh lệch là **1.716.800 đồng**. Sau đó, H trực tiếp đến nhà T để chuyển bằng và sau khi mở thưởng căn cứ tỷ lệ T thua sẽ thanh toán vào ngày hôm sau bằng tiền mặt. Tuy nhiên, T và H chưa thanh toán được với nhau thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, thu giữ vật chứng. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc ngày 17/7/2021 giữa T, H là **11.716.000 đồng**.

Trong ngày 17/7/2021, **Nguyễn Thị C** đến nhà H để chơi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề với 50 số đề tổng số tiền là 1.100.000 đồng, 200 điểm lô với số tiền tương đương là 4.400.000 đồng, số tiền lô xiên là 330.000 đồng. Số lô, đề C đánh bạc, H ghi vào cuốn sổ và có thỏa thuận 01 điểm lô là 22.000 đồng. Căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc thì nếu trúng đề C được 70 lần số tiền đánh, 01 điểm lô x80.000 đồng, trúng lô xiên 2,3,4 sẽ được tương ứng gấp 10, 40, 100 lần số tiền đánh và thanh toán vào hôm sau. Tuy nhiên, C và H chưa thanh toán được với nhau thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, thu giữ vật chứng. Tổng số tiền C và H sử dụng đánh bạc ngày 17/7/2021 là **5.830.000 đồng**.

- Đối với bằng số lô, đề của Chu Văn M: Hàng ngày, M ghi số lô, đề của khách sau đó sử dụng số điện thoại 0903310568 nhắn tin chuyển bằng đến số điện thoại 0386765660 của T. Cụ thể M đã chuyển bằng cho T những ngày sau:

Ngày 15/7/2021, M ghi số lô đề của khách với 40 số đề với số tiền là 700.000 đồng, 135 điểm lô tương đương với số tiền là 2.970.000 đồng, số tiền xiên là 2.020.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề ghi trên bảng là **5.690.000 đồng**. Số tiền M thanh toán cho T là **4.902.000 đồng**, M được hưởng số tiền chênh lệch là **788.000 đồng**. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc thì trong bằng số lô, đề trên có trúng số lô 93, 16, 09 với số tiền trúng là 5.600.000 đồng, số tiền lô xiên trúng là 100.000 đồng. Tổng số tiền trúng là 5.700.000 đồng, hai bên đã thanh toán xong. Tổng số tiền M và T sử dụng để đánh bạc ngày 15/7/2021 là **11.390.000 đồng**.

Ngày 16/7/2021, M ghi số lô, đề của khách với 61 số đề với số tiền là 570.000 đồng, 140 điểm lô tương đương với số tiền là 3.080.000 đồng, số tiền lô xiên là 890.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề ghi trên bảng là **4.540.000 đồng**. Số tiền M thanh toán cho T là **4.124.800 đồng**, M được hưởng số tiền chênh lệch là **415.200 đồng**. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc thì trong bảng số lô, đề trên có trúng số lô 10, 94, 24, 14 với số tiền trúng là 2.400.000 đồng, hai bên đã thanh toán xong. Tổng số tiền M và T sử dụng để đánh bạc ngày 16/7/2021 là **6.940.000 đồng**.

Ngày 17/7/2021, M ghi số lô, đề của khách đánh bạc với số 69 số đề với số tiền đề là 850.000 đồng, 200 điểm lô tương đương với số tiền là 4.400.000 đồng, số tiền lô xiên 180.000 đồng, số tiền lô xiên quay bốn là 330.000 đồng, số tiền lô xiên quay ba là 600.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề ghi trên bảng là **6.360.000 đồng**. Số tiền M thanh toán cho T là **5.799.000 đồng**. M được hưởng số tiền chênh lệch là **561.000 đồng**. Tuy nhiên, M và T chưa thanh toán được với nhau thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, thu giữ vật chứng. Tổng số tiền M và T sử dụng đánh bạc ngày 17/7/2021 là **6.360.000 đồng**.

- *Đối với bảng số lô, đề của Phùng Thị B: Ngày 17/7/2021*, B ghi số lô, đề của khách, sau đó sử dụng số điện thoại 0819571708 của B nhắn tin chuyển bảng đến số điện thoại 0386765660 của T, với 25 số đề tổng số tiền là 430.000 đồng, 450 điểm lô tương đương với số tiền 9.900.000 đồng, số tiền lô xiên là 200.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề ghi trên bảng là: **10.530.000 đồng**. Số tiền B phải thanh toán cho T là **10.333.900 đồng**, B được hưởng số tiền chênh lệch là **1.196.100 đồng**. Tuy nhiên, B và T chưa thanh toán được với nhau thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính thu giữ vật chứng. Tổng số tiền B và T sử dụng đánh bạc ngày 17/7/2021 là **10.530.000 đồng**.

- *Đối với Nguyễn Thị Tuyết N: T chơi đánh bạc với N dưới hình thức chơi số lô, đề với thỏa thuận là 01 điểm lô là 22.000 đồng. Nếu trúng thì T phải trả cho N 01 điểm là 80.000 đồng. Ngày 02/02/2021, N chơi 100 điểm lô tương ứng với số tiền là 2.200.000 đồng. Sau khi có kết quả thì có trúng số lô 65 với số tiền trúng là 4.000.000 đồng, hai bên đã thanh toán xong. Tổng số tiền T và N đã sử dụng đánh bạc ngày 02/02/2021 là 6.200.000 đồng.*

2. Đối với hành vi của Nguyễn Phương T, Nguyễn Thị H tổ chức đánh bạc cho Nguyễn Trọng D, Nguyễn Thị Tuyết N:

Khoảng tháng 7 năm 2021, T và H thỏa thuận cùng nhau tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề với cách thức như sau: Hàng ngày T ghi số lô, đề của khách sau đó chuyển bảng qua tin nhắn zalo “Phương Thảo” đến zalo mang tên

“Nam Kute” của H để hưởng chênh lệch. Đối với số lô thường (lô đầu, lô đuôi) 01 điểm ghi thu của khách 22.000 đồng thì T chuyển cho H với giá 21.700 đồng còn T hưởng 300 đồng, đối với số đề thì T chuyển cho H 72% số tiền ghi trên bảng, đối với lô xiên thì T chuyển cho H 60% số tiền được ghi trên bảng. Nếu trúng đề khách được 70 lần số tiền đánh ghi trên bảng, trúng lô thì 01 điểm là 80.000 đồng, trúng lô xiên 2,3,4 sẽ được tương ứng gấp 10, 40, 100 lần số tiền đánh. H, T thỏa thuận cùng nhau thanh toán tiền T thua cho khách (H 80%, T 20%/ tổng số tiền T thua) và gặp nhau thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Cụ thể:

Ngày 17/7/2021, T nhắn tin qua zalo chuyển bảng số lô, đề cho H với 151 số đề tổng số tiền là 3.530.000 đồng, 785 điểm lô tương đương với 17.034.500 đồng, số tiền lô xiên là 300.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề ghi trên bảng là: **20.864.500 đồng**. Số tiền T phải thanh toán cho H là **19.756.500 đồng**. T được hưởng số tiền chênh lệch là **1.108.000 đồng**. Tuy nhiên, T và H chưa thanh toán được với nhau thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính thu giữ vật chứng. Tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc giữa T, H ngày 17/7/2021 là: **20.864.500 đồng**.

Trong số các khách hàng ghi số lô, đề của Nguyễn PH T ngày 17/7/2021 đề T chuyển cho H thì T có nhận bảng số lô, đề của Nguyễn Trọng D và trực tiếp ghi số lô, đề cho Nguyễn Thị Tuyết N, cụ thể:

- Đối với bảng số lô, đề của Nguyễn Trọng D: D và T thỏa thuận, D ghi số lô, đề của khách sau đó sử dụng số điện thoại 096713466 của D gửi qua tin nhắn số lô, đề vào số điện thoại 0987260991 của T. Đối với số lô thường, 01 điểm lô thì D chuyển cho T với giá 22.000 đồng. Đối với số đề thì D chuyển cho T 80% số tiền được ghi trên bảng. Nếu trúng đề thì được 70 lần số tiền đánh, trúng lô thì 01 điểm = 80.000 đồng và gặp nhau trực tiếp thanh toán bằng tiền mặt. Ngày 17/7/2021, T nhận bảng số lô, đề của D với 07 số đề tổng số tiền là 115.000 đồng, 390 điểm lô tương đương với 8.580.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề ghi trên bảng là: **8.695.000 đồng**. Số tiền D phải thanh toán cho T là **8.377.000 đồng**, D được hưởng số tiền chênh lệch là **318.000 đồng**, T đã chuyển bảng số lô, đề này cho H. Tuy nhiên, D và T chưa thanh toán được với nhau thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính thu giữ vật chứng. Tổng số tiền T và D sử dụng vào mục đích đánh bạc ngày 17/7/2021 là **8.695.000 đồng**.

- Đối với Nguyễn Thị Tuyết N: T chơi đánh bạc với N dưới hình thức ghi số lô, đề có thỏa thuận là 01 điểm lô là 22.000 đồng. Nếu trúng thì T phải trả cho N 01 điểm là 80.000 đồng. Ngày 17/7/2021, N chơi 600 điểm lô tương ứng với số tiền là **13.200.000 đồng** nhưng T chưa kịp chuyển số lô trên cho H thì bị lực lượng công

an kiểm tra phát hiện. Tổng số tiền T và N sử dụng vào mục đích đánh bạc ngày 17/7/2021 là **13.200.000 đồng**.

3. Đối với hành vi của Dương Văn L, Nguyễn Tất T, Nguyễn Tiến D:

Khoảng tháng 5 năm 2021, Nguyễn Tiến D và Nguyễn Tất T chơi đánh bạc với nhau dưới hình thức chơi số lô, đề với thỏa thuận: Hàng ngày, Nguyễn Tất T ghi số lô, đề của khách sau đó nhắn các số lô, đề bằng tài khoản zalo “Nguyễn Tất T” có số điện thoại 0902266218 đến tài khoản zalo “OK” có số điện thoại 0587073678 của Tiến D. Đối với số lô thường, Tiến D thu của Tất T 22.000 đồng, số đề Tiến D thu của Tất T 80% số tiền đánh. Nếu trúng đề Tiến D trả 70 lần số tiền đánh, trúng lô trả 80.000 đồng/1 điểm lô. Sau khi có kết quả thì Tất T, Tiến D trực tiếp gặp nhau để thanh toán tiền được thua. Trong các khách ghi số lô, đề của Tất T có Dương Văn L. L và Tất T thỏa thuận chơi đánh bạc với hình thức chơi số lô, đề trong đó 01 điểm lô là 220.000 đồng. Nếu trúng, Tất T trả cho L 80.000 đồng/01 điểm lô; 70.000 đồng/1.000đ tiền đề. L sử dụng tài khoản zalo “Lĩnh Thoa” có số điện thoại 0977213934 đến tài khoản zalo có 0902266218 của Tất T.

- Đối với hành vi đánh bạc của Tất T và Tiến D, như sau:

Ngày 07/7/2021, Tất T nhận của Tiến D 17 số đề tương đương số tiền là 2.850.000 đồng, 120 điểm lô tương đương với số tiền 2.640.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề Tất T và Tiến D chơi đánh bạc là: **5.490.000 đồng**. Số tiền Tất T phải thanh toán cho Tiến D là **4.920.000 đồng**, Tất T được hưởng số tiền chênh lệch là **570.000 đồng**. Sau khi có kết quả không trúng, nên ngày 08/7/2021, Tất T đã thanh toán cho Tiến D số tiền **4.920.000 đồng**. Tổng số tiền Tất T và Tiến D sử dụng đánh bạc ngày 07/7/2021 là **5.490.000 đồng**.

Ngoài ra, **ngày 12/7/2021**, Tất T nhận của Tiến D 02 số đề tương đương với số tiền là 120.000 đồng, Tất T phải thanh toán cho Tiến D là **96.000 đồng**, Tất T được hưởng số tiền chênh lệch là **24.000 đồng**. Sau khi có kết quả không trúng, nên Tất T đã thanh toán cho Tiến D số tiền **100.000 đồng**. Tổng số tiền Tất T và Tiến D sử dụng để đánh bạc ngày 12/7/2021 là **120.000 đồng**; **Ngày 17/7/2021**, Tất T nhận của Tiến D 12 số đề tương đương số tiền là 600.000 đồng, Tất T phải thanh toán cho Tiến D là **480.000 đồng**, Tất T được hưởng số tiền chênh lệch là **120.000 đồng**. Tuy nhiên, Tất T và Tiến D chưa thanh toán được với nhau thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính thu giữ vật chứng. Tổng số tiền Tất T và tiến D sử dụng để đánh bạc ngày 17/7/2021 là **600.000 đồng**.

- Đối với hành vi đánh bạc của Tất T và L, như sau:

Ngày 08/7/2021, Tất T nhận của L 04 số đề tương đương với số tiền là 200.000 đồng, 50 điểm lô tương đương với số tiền là 1.100.000 đồng. Số tiền đánh bạc giữa L với Tất T là **1.300.000 đồng**. Đối chiếu với kết quả thì số lô 72 trúng 150 điểm tương ứng với số tiền **12.000.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc giữa L, Tất T ngày 08/7/2021 là **13.300.000 đồng**. Tuy nhiên, quá trình điều tra Tất T khai: không chuyển được các số lô, đề trên của L cho Tiến D, nên Tất T thỏa thuận trả cho L số tiền 6.000.000 đồng sau khi trừ đi số tiền đánh bạc của 02 lần vào ngày 07/7/2021, 08/7/2021, L đồng ý. Đến nay, Tất T mới trả cho L số tiền 3.000.000 đồng.

Ngoài ra, ngày 07/7/2021, L đánh bạc với Tất T 03 số đề tổng số tiền là 150.000 đồng, 50 điểm lô tương đương với số tiền là 1.100.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa L với Tất T là **1.250.000 đồng**. Sau khi đối chiếu kết quả thì không trúng, hai bên chưa thanh toán tiền cho nhau.

Tại bản cáo trạng số: 315/CT-VKS-HS ngày 12/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận H truy tố bị cáo: Phùng Thị B về tội “Đánh bạc”, theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

* Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo xin được hưởng mức án thấp nhất.

*Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Phùng Thị B phạm tội: “Đánh bạc”, theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Phùng Thị B từ 09 đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng, đề nghị miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho bị cáo, đề nghị truy thu sung công quỹ số tiền 10.530.000 đồng bị cáo dùng vào việc đánh bạc.

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: Cơ quan điều tra Công an quận H và Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận H và 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 của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. *Về nội dung*: Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và nội dung quyết định truy tố, tang vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Hồi 17 giờ 50 phút ngày 17/7/2021, Phùng Thị B ghi số lô, đề của khách, sau đó nhắn tin chuyển bảng cho bị cáo Nguyễn Bích T, với 25 số đề tổng số tiền là 430.000 đồng, 450 điểm lô tương đương với số tiền 9.900.000 đồng, số tiền lô xiên là 200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị cáo B và bị cáo T là: 10.530.000 đồng

Hành vi nêu trên của bị cáo: Phùng Thị B đã phạm tội “Đánh bạc”, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Do đó Cáo trạng số 315/2021/CT-VKS ngày 12/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận H, đã truy tố bị cáo với tội danh và điều khoản như đã công bố ở trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] *Về tính chất, mức độ, hành vi phạm tội*: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự an toàn công cộng, gây mất ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Vì vậy việc đưa bị cáo ra xét xử là cần thiết để cải tạo, giáo dục các bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử xét thấy:

Về tình tiết tăng nặng: không có.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội đã đầu thú, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, chồng bị cáo đã mất, bị cáo bị mắc bệnh trầm cảm, sức khỏe yếu. Nên cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, mức độ tham gia, vai trò trong vụ án cũng không lớn, bị cáo có khả năng tự cải tạo, việc cho bị cáo hưởng án treo, không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó chỉ cần áp dụng mức hình phạt tù, nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách cho bị cáo mức độ phù hợp, như đề xuất của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm chung.

[4]. *Về xử lý vật chứng và các vấn đề khác:* - Đối với các bị cáo khác, các vật chứng đã được Tòa án nhân dân quận H, xét xử tại bản án số 21/2022/HS-ST, ngày 21/01/2022, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

- Đối với số tiền 10.530.000 đồng bị cáo B dùng để đánh bạc và chưa thanh toán cho bị cáo T, nên cần truy thu của bị cáo B để sung công quỹ Nhà nước.

- Xét bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sức khỏe yếu, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5]. *Về án phí:* Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết về án phí, lệ phí Tòa án: bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sơ thẩm.

[6]. *Về quyền kháng cáo:* Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định các Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. *Về tội danh:* Tuyên bố bị cáo Phùng Thị B phạm tội "Đánh bạc".

2. *Về điều khoản áp dụng và hình phạt:*

* Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt bị cáo Phùng Thị B 09 (Chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Phùng Thị B cho Ủy ban nhân dân phường C, quận H, thành phố H, để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

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 đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

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

- Truy thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 10.530.000 đồng của bị cáo Phùng Thị B.

3. *Về án phí:* Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; áp dụng khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: Buộc bị cáo Phùng Thị B phải nộp 200.000 đồng án phí hình sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận :

- TAND TP H ;
- VKSND quận H;
- CA quận H;
- THA quận H;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Đào Duy V

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA