

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 709/2025/HS-PT

Ngày: 31/7/2025.

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**-Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:**

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Thu Thủy.

Các thẩm phán: Ông Vũ Quang Huy  
Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Việt Hùng, Thẩm tra viên TAND  
TP. Hà Nội.

**Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:**

Bà Lê Thị Thu Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 7 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 594/2025/TLPT-HS ngày: 02/7/2029 với bị cáo Đoàn Thị T, Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị N do có kháng cáo của các bị cáo Đoàn Thị T, Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị N đối với Bản án sơ thẩm số: 83/2025/HS-ST ngày 29/4/2025 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, TP ., đối với:

**1. Bị cáo có kháng cáo: Đoàn Thị T**, sinh năm 1978 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ; Nơi thường trú và chỗ ở: Thôn T, xã P, TP . ( địa chỉ cũ: Thôn T, xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội); Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 7/12; Con ông: Đoàn Văn K (đã chết) và bà Ngô Thị N1; Chồng: Nguyễn Trọng C1, sinh năm 1976, có 03 con (con lớn nhất sinh năm 2007 con nhỏ nhất sinh năm 2017); Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; Bị cáo bị giam giữ từ ngày 08/5/2024 đến ngày 28/6/2024. Hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

**2. Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Thị C**, sinh năm 1970 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ; Nơi thường trú và chỗ ở: Thôn K, xã T, TP . ( Địa chỉ cũ: Thôn K, xã U, huyện Đ, thành phố Hà Nội); Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 7/12; Con ông: Nguyễn Trọng L ( L đã chết) và bà Trần Thị B (đã chết); Chồng: Nguyễn Tuấn A, sinh năm 1961, có 03 con ( con lớn nhất sinh năm 1988 con nhỏ nhất sinh năm 1994); Tiền án, tiền sự: Không;

**Nhân thân:** Bản án HSST số 91 ngày 31/7/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội Đánh bạc, theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/5/2024 đến ngày 16/5/2024. Hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, *(có mặt)*.

**3. Bị cáo có kháng cáo:** **Nguyễn Thị N**, sinh năm 1978 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ; Nơi thường trú và chỗ ở: Tổ B, xã T, TP. (Địa chỉ cũ: Tổ B, thị trấn Đ, huyện Đ, thành phố Hà Nội;) Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Nguyễn Văn Q (đã chết) và bà Nguyễn Thị S; Chồng: Phạm Đức H, sinh năm 1973, có 03 con (con lớn nhất sinh năm 2002 con nhỏ nhất sinh năm 2013); Tiền án, tiền sự: Không;

**Nhân thân:** Năm 2004, bị Công an huyện Đ xử phạt hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc (đã nộp năm 2007). Năm 2006, bị Công an huyện Đ xử phạt hành chính số tiền 1.000.000 đồng về hành vi Đánh bạc (đã nộp năm 2006).

Bản án HSST số 123 ngày 28/6/2007 Tòa án nhân dân huyện Đông Anh xử phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng, về tội Đánh bạc, theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999;

Bản án HSST số 254 ngày 22/11/2012 Tòa án nhân dân huyện Đông Anh xử phạt 7 tháng tù về tội Đánh bạc, theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

Bị cáo bị giam giữ từ ngày 08/5/2024 đến ngày 28/6/2024 huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn. Hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, *(có mặt)*

**Ngoài ra có 07 bị cáo Nguyễn Thị L1, Đàm Thị Kim D, Nguyễn Văn T1, Trịnh Quang Q1, Nguyễn Thị M, Nguyễn Tiến Đ, Phùng Hoài P không có kháng cáo, (vắng mặt);**

## **NỘI DUNG VỤ ÁN**

**Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:**

Hồi 18 giờ 40 phút ngày 7/5/2024, tổ công tác Đ3 - Công an huyện Đ phối hợp với Công an xã N kiểm tra phát hiện tại khu vực thôn T và thôn C, xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội có các đối tượng: Đoàn Thị T, Nguyễn Thị L1, Đàm Thị Kim D đang tổng hợp bảng cấp số lô, số đề. Tổ công tác tiến hành lập biên bản, tạm giữ vật chứng và đưa những người liên quan về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

**Kết quả điều tra xác định:**

Khoảng tháng 01 năm 2024, Đoàn Thị T; Nguyễn Thị L1, Đàm Thị Kim D nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề để thu lời bất chính. Để tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề, Đoàn Thị T thuê Đàm Thị Kim D, Nguyễn Thị C, Phùng Hoài P làm thư ký bán số lô, số đề; Nguyễn Thị Lưu thuê Đàm Thị Kim Dung, Trịnh Quang Quân, Nguyễn Thị Mộng làm thư ký; Đàm Thị Kim D thuê Nguyễn Thị N, Nguyễn Văn T1 làm thư ký bán số lô, số đề cho các đối tượng đến đánh bạc rồi chuyển bảng cấp về cho đầu mối trên. Hàng ngày, các thư ký sử dụng nhà riêng, quán bán xổ số của mình để bán số lô, số đề cho các đối tượng đến đánh bạc rồi nhắn tin qua Zalo, T2, V đến các tài khoản của Đoàn Thị T, Nguyễn Thị L1 để chuyển bảng cấp lô, đề. Đàm Thị Kim D nhận bảng cấp của thư ký cấp dưới rồi chuyển cho Đoàn Thị T, Nguyễn Thị Lưu. Sau khi có kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc vào 18h30' hàng ngày, T, L1, D tính tiền thắng thua của bảng cấp đề ngày hôm sau thanh toán thắng thua theo tỷ lệ đã thống nhất với thư ký: lô thường 01 điểm từ 21.700 đồng đến 23.000 đồng; đề 2 số, lô xiên 2,3,4, đề ba càng giá từ 75% đến 100%. Trúng thưởng đề hai số nhân 70 đến 80 lần, 01 điểm lô được 80.000 đồng; lô xiên 2 nhân 10 lần, lô xiên 3 nhân 40 lần, ba càng nhân 400 lần.

Đoàn Thị T sử dụng số thuê bao 0776979938 và tài khoản Telegram “Miu Miu” đăng ký số thuê bao 0776979938 để nhận bảng cấp của thư ký và bán số lô đề cho các đối tượng đánh bạc.

Nguyễn Thị Lưu bán số lô, số đề cho các đối tượng tại nhà riêng của mình, sử dụng tài khoản Viber “Trịnh Quang H1” đăng ký số thuê bao 0968646099; tài khoản Viber “Tôi Văn Lo” đăng ký số thuê bao 0968963009; tài khoản zalo “Nguyễn Lưu” đăng ký số 0989679209 để nhận bảng cấp của thư ký và các đối tượng đánh bạc.

Đàm Thị Kim D bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc tại nhà riêng của mình, sử dụng tài khoản zalo “Nguyễn Minh T3”, tài khoản V “Đam Kim D1”, tài khoản Telegram “Minh Thu” đăng ký số thuê bao 0389509936 để bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc rồi chuyển bảng cho L1 và T để hưởng lợi.

Nguyễn Thị C bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc tại nhà riêng của mình, sử dụng tài khoản Telegram “Nguyenthicuc” đăng ký số 0812685904 để chuyển bảng cấp cho Đoàn Thị T để hưởng lợi.

Phùng Hoài P sử dụng tài khoản T2 “Em Ph” đăng ký số điện thoại 0962921876 để chuyển bảng cấp cho Đoàn Thị T để hưởng lợi.

Trịnh Quang Q1 bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc tại nhà riêng của mình, sử dụng tài khoản Viber “Qh” đăng ký số 0947888861 để chuyển

bảng cấp cho Nguyễn Thị L1 để hưởng lợi; sử dụng tài khoản zalo “Quang quân” đăng ký số 0947888861 để bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc.

Nguyễn Thị M bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc tại nhà riêng của mình, sử dụng tài khoản Viber “AM” đăng ký số 0975547473 để chuyển bảng cấp cho Nguyễn Thị L1 để hưởng lợi; sử dụng tài khoản zalo “Mộng nguyên” đăng ký số 0975547473 để bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc.

Nguyễn Thị N bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc tại nhà riêng của mình, sử dụng tài khoản zalo “Nguyễn N” đăng ký số 0988921228 để chuyển bảng cấp cho Đàm Thị Kim D để hưởng lợi;

Nguyễn Văn T1 sử dụng số thuê bao 0348342219 và số 0353936676 để chuyển bảng cấp cho Đàm Thị Kim D để hưởng lợi; sử dụng tài khoản zalo “Nguyễn Văn T4” đăng ký số điện thoại 0915650825 để bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc.

Nguyễn Tiến Đ sử dụng số thuê bao số 0989935510 nhắn tin đến số thuê bao 0915650825 của Nguyễn Văn T1 để mua số lô đề của T1.

*\*Vật chứng tạm giữ gồm:*

- Của Nguyễn Thị M: 01 điện thoại di động Samsung A7, lắp sim số 0975547473.

- Của Nguyễn Tiến Đ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13, lắp sim số 0989935510.

- Của Nguyễn Văn T1: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A03, lắp sim số 0915650825, 0353936676.

- Của Nguyễn Thị C: 01 điện thoại di động Iphone 14 promax, lắp sim số 0838445758.

- Của Nguyễn Quang Q2: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, lắp sim số 0947888861.

- Của Nguyễn Văn M1: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus

- Của Nguyễn Thị N: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy M34 5G, lắp sim số 0973790124 và 01 điện thoại di động N5, lắp sim số 0988921228

- Của Đàm Thị Kim D: 01 điện thoại Iphone XS max, lắp sim số 0376421795 và 01 điện thoại Iphone 6, lắp sim số 0389509936

- Của Nguyễn Thị L1: 01 điện thoại Iphone 7 plus, lắp sim số 0968963009, 01 điện thoại Iphone 12 Promax, lắp sim số 038967209; 01 điện thoại Iphone 13 promax, lắp sim số 0968646099

- Cửa Đoàn Thị T: 01 điện thoại Iphone 7 Plus, lắp sim số 0776979938 và 01 điện thoại Iphone X màu trắng, lắp sim số 0848401978

Ngày 28/5/2024, Cơ quan điều tra tiến hành phong tỏa tài khoản của các bị can gồm: số tiền 351.504 đồng của Trịnh Quang Q1; số tiền 20.950.999 đồng của tài khoản Đoàn Thị T; số tiền 871.962 đồng của Nguyễn Thị L1; số tiền 844.712 đồng của Nguyễn Văn T1; số tiền 757,782 đồng của Nguyễn Thị N; số tiền 130.791.825 đồng của Đàm Thị Kim D.

Quá trình điều tra, đã làm rõ được hành vi của từng bị can và các đối tượng có liên quan, cụ thể như sau:

### **Hành vi của Đoàn Thị T.**

1. Đoàn Thị T tổ chức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị C: C sử dụng tài khoản Telegram “Kuku” đăng ký số thuê bao 0812685904 nhắn tin đến tài khoản Telegram “Miu Miu” đăng ký số thuê bao 0776979938 chuyển bảng cấp lô đề cho T, cụ thể:

- Ngày 07/5/2024 bảng cấp số lô, số đề C chuyển cho T số tiền 120.325.000 đồng, số tiền trúng thưởng 4.000.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 124.325.000 đồng, T hưởng lợi 113.751.000 đồng.

- Bảng cấp ngày 06/5/2024: số tiền chuyển bảng 152.500.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc 156.500.000 đồng, T hưởng lợi số tiền 145.218.000 đồng.

- Bảng cấp ngày 05/5/2024: tổng số tiền tham gia đánh bạc là 4.300.000 đồng, không trúng thưởng, T hưởng lợi 4.090.000 đồng.

2. Đoàn Thị T tổ chức mua bán số lô, số đề với Đàm Thị Kim D: D sử dụng tài khoản Telegram “Minh Thu” đăng ký số điện thoại 0389509936 nhắn tin đến tài khoản Telegram “Miu Miu” đăng ký số thuê bao 0776979938 chuyển bảng cấp lô đề cho T, cụ thể:

Ngày 07/5/2024 bảng cấp số lô, số đề D chuyển cho T số tiền 19.714.970 đồng, số tiền trúng thưởng 4.000.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc 23.714.970 đồng; T hưởng lợi 15.614.900 đồng.

Ngày 07/5/2024, T chuyển cho D 1000 điểm số lô 08 nên số tiền tham gia đánh bạc là 21.700.000 đồng. Thuần thua số tiền 21.700.000 đồng.

Do đó, tổng số tiền tham gia đánh bạc ngày 07/5/2024 giữa T với Đàm Thị Kim D là 45.414.970 đồng.

3. Đoàn Thị T tổ chức mua bán số lô, số đề với Phùng Hoài P: P sử dụng tài khoản Telegram “Em Ph” đăng ký số điện thoại 0962921876 nhắn tin đến tài

khoản Telegram “Miu Miu” đăng ký số thuê bao 0776979938 chuyển bảng cấp lô đề cho T. Ngày 07/5/2024 bảng cấp số lô, số đề P chuyển cho T số tiền là 6.975.000 đồng, số tiền trúng thưởng 10.270.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc 17.245.000 đồng, T thua số tiền 3.708.450 đồng.

4. Ngày 07/5/2024, T sử dụng sim số 0776979938 nhận tin nhắn SMS số thuê bao 0334648801 của người có tên là Đỗ Văn L2, số tiền chuyển bảng cấp 87.079.800 đồng, số tiền trúng thưởng là 19.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 106.279.800 đồng, T hưởng lợi 67.879.800 đồng.

Ngoài ra, Đoàn Thị T còn khai nhận bán số lô, số đề cho các đối tượng gồm:

- Nguyễn Phương C2 (sinh năm 1949; trú tại xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội) ngày 07/5/2024 với số tiền 804.000 đồng, T hưởng lợi 804.000 đồng; ngày 06/5/2024 số tiền 720.000 đồng, T hưởng lợi 388.000 đồng.

- Nguyễn Thị Kim O (sinh năm 1967; trú tại thôn T, xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội) ngày 07/5/2024 với số tiền là 1.980.000 đồng, T hưởng lợi số tiền 1.623.600 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Đoàn Thị T tổ chức đánh bạc trong các ngày, cụ thể:

- Ngày 07/5/2024, số tiền chuyển bảng là 258.578.770 đồng, số tiền trúng thưởng 37.470.000 đồng, tổng số tiền là 296.048.770 đồng, T hưởng lợi **174.264.830 đồng**.

- Ngày 06/5/2024, số tiền chuyển bảng là 153.220.000 đồng, số tiền trúng thưởng 4.000.000 đồng, tổng số tiền là 157.220.000 đồng, T hưởng lợi **145.606.000 đồng**;

Ngoài ra ngày 05/5/2024 T bán số lô đề cho Nguyễn Thị C số tiền 4.300.000 đồng, không trúng thưởng, T hưởng lợi 4.090.000 đồng.

Đối với hành vi của Đoàn Thị T tổ chức đánh bạc với thư ký và bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc, thu lời bất chính số tiền 323.960.830 đồng. Hành vi của Đoàn Thị T phạm tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm b khoản 2 Điều 322 BLHS.

### **Hành vi của Nguyễn Thị Lưu .**

1. Nguyễn Thị L1 tổ chức mua bán số lô, số đề với Đàm Thị Kim D: D sử dụng tài khoản Viber “Đàm Kim Dung” đăng ký số 0389509936 nhắn tin tài khoản Viber “Trịnh Quang H2” đăng ký số thuê bao 0968646099 của L1 để chuyển bảng cấp lô đề cho L1.

- Bảng cấp ngày 07/5/2024, số tiền chuyển bảng cấp là 22.217.020 đồng, số tiền trúng thưởng là 15.120.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 37.337.020 đồng, Lưu hưởng lợi 7.069.180 đồng.

- Bảng cấp ngày 06/5/2024, số tiền chuyển bảng cấp là 14.638.000 đồng, số tiền trúng thưởng 8.720.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 23.358.000 đồng, Lưu hưởng lợi 5.820.600 đồng.

- Bảng cấp ngày 05/5/2024, số tiền chuyển bảng cấp là 26.016.200 đồng, số tiền trúng thưởng 18.160.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 44.176.200 đồng, Lưu hưởng lợi 7.527.900 đồng.

2. Nguyễn Thị L1 tổ chức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị M: M sử dụng tài khoản Viber “AM” đăng ký số 0975547473 nhắn tin tới tài khoản Viber “Tôi Văn Lo” đăng ký số điện thoại 0968963009 của L1 để chuyển bảng cấp lô đề cho L1.

- Bảng cấp ngày 07/5/2024, số tiền chuyển bảng cấp là 1.726.000 đồng, tiền trúng thưởng là 1.040.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.766.000 đồng, Lưu hưởng lợi là 554.500 đồng.

- Bảng cấp ngày 06/5/2024, số tiền chuyển bảng cấp là 5.066.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 160.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.226.000 đồng, Lưu hưởng lợi 4.119.000 đồng.

- Bảng cấp ngày 05/5/2024, số tiền chuyển bảng cấp là 4.129.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.729.000 đồng, Lưu hưởng lợi 2.247.750 đồng.

- Bảng cấp ngày 04/5/2024, số tiền chuyển bảng cấp là 5.251.000 đồng, tiền trúng thưởng là 2.160.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 7.411.000 đồng, Lưu hưởng lợi là 2.885.250 đồng.

- Bảng cấp ngày 3/5/2024, số tiền chuyển bảng cấp là 4.880.000 đồng, tiền trúng thưởng là 5.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.480.000 đồng, Lưu thua số tiền 1.035.500 đồng.

3. Nguyễn Thị L1 tổ chức mua bán số lô, số đề với Trịnh Quang Q1: Q1 sử dụng tài khoản Viber “Qh” đăng ký số 0947888861 nhắn tin tới tài khoản Viber “Tôi Văn Lo” đăng ký số điện thoại 0968963009; tài khoản Viber “Bà G” của L1 để chuyển bảng cấp lô đề cho L1.

- Bảng cấp ngày 07/5/2024, số tiền chuyển bảng cấp là 6.425.000 đồng, tiền trúng thưởng là 11.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 18.025.000 đồng, Lưu thua số tiền là 5.738.600 đồng.

- Bảng cấp ngày 06/5/2024, số tiền chuyển bảng cấp là 6.555.000 đồng, tiền trúng thưởng là 7.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.155.000 đồng, Lưu thua số tiền 1.526.600 đồng.

- Bảng cấp ngày 05/5/2024, số tiền chuyển bảng cấp là 5.780.000 đồng, không trúng thưởng, Lưu hưởng lợi 5.268.000 đồng.

Ngoài ra, ngày 07/5/2024 Nguyễn Thị L1 còn nhận bảng cấp của tài khoản zalo “Hòa S Du” đăng ký số 0986306981 của người có tên H8 địa chỉ ở thôn S, xã N, huyện Đ, số tiền chuyển bảng cấp 13.401.000 đồng, tiền trúng thưởng là 5.840.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 19.241.000 đồng, Lưu hưởng lợi số tiền 7.559.250 đồng; và của một số đối tượng đánh bạc khác không rõ nhân thân lai lịch, bảng cấp số 1 tổng số tiền đánh bạc là 7.404.500 đồng, không trúng thưởng, Lưu hưởng lợi 6.938.100 đồng; bảng cấp số 2 số tiền chuyển bảng là 6.753.400 đồng, tiền trúng thưởng 14.880.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 21.633.400 đồng, Lưu thua số tiền 8.205.000 đồng; bảng cấp số 3 số tiền chuyển bảng là 6.929.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.929.000 đồng, Lưu hưởng lợi 4.205.800 đồng.

Ngày 07/5/2024, Lưu gửi bảng cấp số lô đề cho tài khoản Telegram “Miu” đăng ký số 0889669908 (L1 khai tên là T5 ở huyện S, thành phố Hà Nội), số tiền chuyển bảng 21.398.000 đồng, tiền trúng thưởng 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 25.398.000 đồng, Lưu thua 16.120.300 đồng.

Ngày 06/5/2024, Lưu bán số lô đề cho các con bạc số tiền 9.988.000 đồng, tiền trúng thưởng 2.270.000 đồng, tổng số tiền 12.258.000 đồng, Lưu hưởng lợi 6.378.200 đồng

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị L1 tổ chức đánh bạc trong các ngày, cụ thể:

- Ngày 07/5/2024: số tiền chuyển bảng là 86.253.920 đồng, tiền trúng thưởng 50.480.000 đồng, tổng số là 136.733.920 đồng, Lưu thua số tiền 3.737.070 đồng.

- Ngày 06/5/2024: số tiền chuyển bảng là 36.247.000 đồng, số tiền trúng thưởng 18.750.000 đồng, tổng số là 54.997.000 đồng, Lưu thu lời số tiền 14.791.200 đồng

- Ngày 05/5/2024: số tiền chuyển bảng là 35.925.200 đồng, số tiền trúng thưởng 19.760.000 đồng, tổng số là 55.685.200 đồng, Lưu thu lời 15.043.650 đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Thị L1 tham gia bán số lô đề cho các con bạc ngày 04/5/2024 số tiền 7.411.000 đồng, Lưu hưởng lợi là 2.885.250 đồng; ngày 03/5/2024 số tiền là 10.480.000 đồng, Lưu thua số tiền 1.035.500 đồng.

Đối với hành vi của Nguyễn Thị L1 tổ chức đánh bạc với thư ký và bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc, với tổng số tiền dùng để đánh bạc trong các ngày 05, 06, 07/5/2024, mỗi ngày từ 20.000.000 đồng trở lên. Hành vi của Nguyễn Thị L1 phạm tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS.

### **Hành vi của Đàm Thị Kim D.**

1. Đàm Thị Kim D tổ chức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị N: N sử dụng tài khoản zalo “Nguyễn N” đăng ký số 0988921228 nhắn tin vào tài khoản zalo “ Nguyễn Minh T3” đăng ký số điện thoại 0389509936 của D:

- Bảng cấp ngày 07/5/2024, số tiền bảng cấp 26.674.000 đồng, số tiền trúng thưởng 47.360.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 74.034.000 đồng, D thua số tiền 23.315.450 đồng.

- Bảng cấp ngày 06/5/2024, số tiền bảng cấp 14.400.000 đồng, tiền trúng thưởng là 2.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 17.200.000 đồng, D thu lời 9.921.400 đồng.

- Bảng cấp ngày 05/5/2024, số tiền bảng cấp 82.420.000 đồng, tiền trúng thưởng là 73.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 156.020.000 đồng, D thu lời 2.546.000 đồng.

Ngoài ra, ngày 07/5/2024, N còn chuyển bảng cấp cho D qua tin nhắn SMS: số tiền bảng cấp 49.250.000 đồng, tiền trúng thưởng 48.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 97.250.000 đồng, D thắng số tiền 1.702.500 đồng.

Như vậy, ngày 07/5/2024, số tiền chuyển bảng với N là 75.924.000 đồng, số tiền trúng thưởng 95.360.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 171.284.000 đồng, D thua số tiền 21.612.950 đồng

2. Đàm Thị Kim D tổ chức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Văn T1: T1 sử dụng số thuê bao 0348342219 và số 0353936676 nhắn tin vào số thuê bao 0389509936 của D để gửi số lô, số đề qua tin nhắn SMS.

- Bảng cấp ngày 07/5/2024, số tiền bảng cấp 24.395.000 đồng, tiền trúng thưởng là 20.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 44.395.000 đồng, D được hưởng lợi là 3.106.900 đồng.

- Bảng cấp ngày 06/5/2024, số tiền bảng cấp 28.100.000 đồng, tiền trúng thưởng là 24.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 52.100.000 đồng, D được hưởng lợi 2.033.000 đồng.

- Bảng cấp ngày 05/5/2024, số tiền bảng cấp 20.740.000 đồng, tiền trúng thưởng 40.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 61.540.000 đồng, D thua số tiền 21.472.000 đồng.

3. Ngày 07/5/2024, D nhận 1000 điểm số lô số 08 của Đoàn Thị T nên số tiền tham gia đánh bạc là 21.700.000 đồng, trúng thưởng 21.700.000 đồng, D thu lời 21.700.000 đồng.

Ngoài ra, Đàm Thị Kim D còn khai nhận bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc gồm:

- Tô Thị T6 (sinh năm 1975; trú tại xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội) ngày 7/5/2024 số tiền 968.000 đồng, D hưởng lợi 968.000 đồng; ngày 6/5/2024 số tiền 1.014.000 đồng, ngày 5/5/2024 số tiền 2.115.000 đồng.

- Nguyễn Văn T7 (sinh năm 1979; trú tại thôn C, xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội) ngày 7/5/2024 số tiền 2.300.000 đồng, D thua 100.000 đồng.

- Trần Văn N2 (sinh năm 1971; trú tại thôn C, xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội) ngày 04/5/2024 số tiền 2.700.000 đồng; ngày 05/5/2024 số tiền 220.000 đồng và ngày 6/5/2024 số tiền 660.000 đồng.

\* Đối với việc chuyển bảng cấp số lô, số đề cho Đoàn Thị T ngày 07/5/2024 D hưởng lợi 100.900 đồng.

\* Đối với việc chuyển bảng cấp lô đề cho Nguyễn Thị L1, D hưởng lợi: ngày 07/5/2024 hưởng lợi 67.840 đồng, ngày 06/5/2024 hưởng lợi là 36.340 đồng và ngày 05/5/2024 hưởng lợi là 71.330 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Đàm Thị Kim D tổ chức đánh bạc trong các ngày, cụ thể:

- Ngày 07/5/2024: số tiền chuyển bảng là 122.019.000 đồng, số tiền trúng thưởng 139.755.000 đồng, tổng số tiền là 261.774.000 đồng, D hưởng lợi 3.193.950 đồng

- Ngày 06/5/2024 là: số tiền chuyển bảng 42.500.000 đồng, số tiền trúng thưởng 26.800.000 đồng, tổng số tiền 69.300.000 đồng, D hưởng lợi 11.247.000 đồng.

- Ngày 05/5/2024 là: số tiền chuyển bảng 103.160.000 đồng, số tiền trúng thưởng 114.400.000 đồng, tổng số tiền 217.560.000 đồng, D thua 19.769.500 đồng.

Đối với hành vi của Đàm Thị Kim D tổ chức đánh bạc với thư ký và bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc, với tổng số tiền dùng để đánh bạc trong các ngày 05, 06, 07/5/2024, mỗi ngày từ 20.000.000 đồng trở lên. Hành vi của

Đàm Thị Kim D phạm tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS.

### **Hành vi của Nguyễn Thị C.**

Nguyễn Thị C bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc tại nhà riêng của mình thông qua tài khoản Zalo tên “Phuong A1” đăng ký số thuê bao 0838445758 và tài khoản Telegram “Nguyenthicuc” đăng ký số 0812685904, sau đó tổng hợp lại bảng cấp số lô, số đề rồi chuyển cho Đoàn Thị T. Kết quả điều tra đã xác định được C bán số lô, số đề cho các đối tượng gồm: tài khoản Telegram “Sau1” đăng ký số thuê bao 0389942553 số tiền 110.000.000 đồng; đối tượng T10 (sinh năm 1970 không rõ nhân thân) qua tin nhắn SMS số thuê bao 0353663984 ngày 07/5/2024 số tiền là 850.000 đồng, ngày 05/5/2024 số tiền là 4.300.000 đồng. Ngoài ra còn một số đối tượng khác không xác định được nhân thân lai lịch.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị C tổ chức đánh bạc trong các ngày, cụ thể:

- Ngày 07/5/2024, số tiền chuyển bảng là 120.325.000 đồng, số tiền trúng thưởng 4.000.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 124.325.000 đồng, C hưởng lợi 2.169.000 đồng.

- Ngày 06/5/2024, số tiền chuyển bảng 152.500.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 156.500.000 đồng, C hưởng lợi số tiền 3.282.000 đồng.

Ngoài ra ngày 05/5/2024, C bán số lô đề cho các con bạc số tiền là 4.300.000 đồng, C hưởng lợi 110.000 đồng.

Đối với hành vi của Nguyễn Thị C làm thư ký, bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc, với tổng số tiền dùng để đánh bạc trong các ngày 06, 07/5/2024, mỗi ngày từ 20.000.000 đồng trở lên. Hành vi của Nguyễn Thị C phạm tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS.

### **Hành vi của Nguyễn Thị N**

Nguyễn Thị N bán số lô, số đề trực tiếp cho các đối tượng đánh bạc tại sạp bán xổ số của mình, sau đó N tổng hợp lại bảng cấp số lô, số đề rồi chuyển cho Đàm Thị Kim D để hưởng lợi. Các đối tượng mua số lô, số đề của N đều là khách qua đường nên N không nhớ được ai là người đã mua số lô, số đề của mình.

- Ngày 07/5/2024, N chuyển cho D bảng cấp lô đề qua tin nhắn Zalo, số tiền bảng cấp 26.374.000 đồng, tiền trúng thưởng là 47.360.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 74.034.000 đồng, N hưởng lợi 2.629.450 đồng. N chuyển cho D

bảng cấp lô đề qua tin nhắn SMS, số tiền bảng cấp 49.250.000 đồng, tiền trúng thưởng là 48.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 97.250.000 đồng, N hưởng lợi 2.952.500 đồng. Do đó, số tiền tổ chức đánh bạc là 171.284.000 đồng, N hưởng lợi 5.581.950 đồng.

- Bảng cấp ngày 06/5/2024 số tiền 14.400.000 đồng, tiền trúng thưởng là 2.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 17.200.000 đồng, N hưởng lợi 1.680.600 đồng.

- Bảng cấp ngày 05/5/2024 số tiền 82.420.000 đồng, tiền trúng thưởng là 73.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 156.020.000 đồng, N hưởng lợi 6.274.000 đồng.

Đối với hành vi của Nguyễn Thị N làm thư ký, bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc, với tổng số tiền dùng để đánh bạc trong các ngày 05, 07/5/2024, mỗi ngày từ 20.000.000 đồng trở lên. Hành vi của Nguyễn Thị C phạm tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 BLHS.

#### **Hành vi của Nguyễn Văn T1**

Nguyễn Văn T1 tổ chức mua bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc qua tài khoản Zalo tên “Nguyễn Văn T4” đăng ký số thuê bao 0915650825 hoặc nhắn tin qua số thuê bao 0915650825, sau đó tổng hợp lại bảng cấp số lô, số đề rồi chuyển cho Đàm Thị Kim D để hưởng lợi.

- Bảng cấp ngày 07/5/2024 số tiền 24.395.000 đồng, tiền trúng thưởng là 20.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 44.395.000 đồng, T4 hưởng lợi 1.288.100 đồng.

- Bảng cấp ngày 06/5/2024 số tiền 28.100.000 đồng, tiền trúng thưởng là 24.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 52.100.000 đồng, T4 hưởng lợi 2.067.000 đồng.

- Bảng cấp ngày 05/5/2024 số tiền 20.740.000 đồng, tiền trúng thưởng 40.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 61.540.000 đồng, T4 hưởng lợi 1.412.000 đồng.

Kết quả điều tra đã xác định được T4 bán số lô, số đề cho các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hồng T8 (sinh năm 1980; trú tại thôn K, xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội - là con gái của T4) ngày 07/5/2024 tổng số tiền đánh bạc là 1.050.000 đồng; Nguyễn Tiến Đ (sinh năm 1985; trú tại thôn C, xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội - là con trai của T4) ngày 07/5/2024 tổng số tiền đánh bạc là 43.000.000 đồng; ngày 06/5/2024 tổng số tiền đánh bạc 52.000.000 đồng.

Đối với hành vi của Nguyễn Văn T1 làm thư ký, bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc, với tổng số tiền dùng để đánh bạc trong các ngày 05, 06,

07/5/2024, mỗi ngày từ 20.000.000 đồng trở lên. Hành vi của Nguyễn Văn T1 phạm tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

### **Hành vi của Trịnh Quang Q1**

Trịnh Quang Q1 tổ chức mua bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc qua tài khoản zalo “Quang quân” đăng ký số 0947888861 và qua việc nhắn tin SMS tới số thuê bao 0947888861, sau đó tổng hợp lại bảng cấp số lô, số đề rồi chuyển cho Nguyễn Thị L1 để hưởng lợi.

Kết quả điều tra đã xác định được Q1 bán số lô, số đề cho các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thu H3 (sinh năm 1991; vợ của Q1) ngày 07/5/2024 số tiền là 225.000 đồng; Trịnh Thị Hồng V1 (sinh năm 2000; trú tại xã P, huyện S, thành phố Hà Nội) ngày 07/5/2024 số tiền là 4.080.000 đồng; Phạm Minh H4 (sinh năm 1981; trú tại tổ D thị trấn Đ, huyện Đ, thành phố Hà Nội) ngày 07/5/2024 số tiền là 200.000 đồng; Nguyễn Trọng Đ1 (sinh năm 1978; trú tại xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội) ngày 07/5/2024 số tiền là 400.000 đồng và ngày 5/5/2024 số tiền là 1.080.000 đồng; Đàm Quốc H5 (sinh năm 1984; trú tại thôn T, xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội) ngày 27/02/2024 số tiền 740.000 đồng; Đinh Quốc V2 (sinh năm 1979; trú tại Tổ G phường L, quận L, thành phố Hà Nội) ngày 07/5/2024 số tiền là 300.000 đồng; Đàm Quang T9 (sinh năm 1991; trú tại thôn T, xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội) ngày 07/5/2024 số tiền 6.760.000 đồng.

Tổng số tiền Quân đánh bạc với L1:

- Bảng cấp ngày 07/5/2024 số tiền là 6.425.000 đồng, tiền trúng thưởng là 11.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 18.025.000 đồng, Q1 hưởng lợi 563.600 đồng.

- Bảng cấp ngày 06/5/2024 số tiền là 6.555.000 đồng, tiền trúng thưởng là 7.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.155.000 đồng, Q1 hưởng lợi 481.200 đồng.

- Bảng cấp ngày 05/5/2024, tổng số tiền đánh bạc là 5.780.000 đồng, không trúng thưởng, Q1 hưởng lợi 352.000 đồng.

Đối với hành vi của Trịnh Quang Q1 làm thư ký, bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc, với tổng số tiền dùng để đánh bạc trong các ngày 05, 06, 07/5/2024, mỗi ngày từ 5.000.000 đồng trở lên và dưới 20.000.000 đồng. Hành vi của Trịnh Quang Q1 phạm tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

### **Hành vi của Nguyễn Thị M**

Nguyễn Thị M tổ chức mua bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc qua tài khoản zalo “mộng nguyên” đăng ký số 0975547473 và bán trực tiếp cho các đối tượng đánh bạc, sau đó tổng hợp lại bảng cấp số lô, số đề rồi chuyển cho Nguyễn Thị L1 để hưởng lợi.

Kết quả điều tra đã xác định được M bán số lô, số đề cho các đối tượng gồm: Nguyễn Phúc Á (sinh năm 1985; trú tại thôn T, xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội) ngày 07/5/2024 số tiền là 296.000 đồng; Hoàng Quốc Đ2 (sinh năm 1988; trú tại thôn T, xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội) ngày 07/5/2024 số tiền là 460.000 đồng; Nguyễn Thị N3 (sinh năm 1985; trú tại thôn T, xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội) ngày 07/5/2024 số tiền là 70.000 đồng; Trịnh Quang H6 (sinh năm 1984; trú tại thôn T, xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội) ngày 07/5/2024 số tiền là 50.000 đồng. Ngoài ra một số đối tượng đánh bạc không rõ nhân thân đến gặp trực tiếp mua số lô, số đề của M tổng số tiền là 1.660.000 đồng.

Tổng số tiền M đánh bạc với L1:

- Bảng cấp ngày 07/5/2024 số tiền 1.726.000 đồng, tiền trúng thưởng là 1.040.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.766.000 đồng, M hưởng lợi 131.500 đồng.

- Bảng cấp ngày 06/5/2024 số tiền là 5.066.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 160.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.226.000 đồng, M hưởng lợi 485.500 đồng.

- Bảng cấp ngày 05/5/2024 số tiền là 4.129.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.729.000 đồng, M hưởng lợi 281.250 đồng.

- Bảng cấp ngày 4/5/2024 số tiền 5.251.000 đồng, tiền trúng thưởng là 2.160.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 7.411.000 đồng, M hưởng lợi 341.750 đồng.

- Bảng cấp ngày 3/5/2024 số tiền 4.880.000 đồng, tiền trúng thưởng là 5.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.480.000 đồng Mộng hưởng lợi 315.500 đồng.

Đối với hành vi của Nguyễn Thị M làm thư ký, bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc, với tổng số tiền dùng để đánh bạc trong các ngày 03, 04, 05, 06/5/2024, mỗi ngày từ 5.000.000 đồng trở lên và dưới 20.000.000 đồng. Hành vi của Nguyễn Thị M phạm tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

### **Hành vi của Phùng Hoài Phương**

Phùng Hoài Phương bán số lô, số đề trực tiếp cho các đối tượng đánh bạc tại ven đường T, quận H, thành phố Hà Nội, sau đó P tổng hợp lại bảng cấp số

lô, số đề rồi chuyển cho Đoàn Thị T để hưởng lợi. Các đối tượng mua số lô, số đề của P đều là khách qua đường nên P không nhớ được ai là người đã mua số lô, số đề của mình. Ngày 07/5/2024 P đánh bạc với T, số tiền bằng cấp chuyên 6.975.000 đồng, số tiền trúng thưởng 10.270.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 17.245.000 đồng, P hưởng lợi 413.500 đồng.

Đối với hành vi của Phùng Hoài P làm thư ký, bán số lô, số đề cho các đối tượng đánh bạc, với tổng số tiền dùng để đánh bạc trong các ngày 07/5/2024 là 17.245.000 đồng (trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng). Hành vi của Phùng Hoài P phạm tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

### **Hành vi của Nguyễn Tiến Đ**

Ngày 07/5/2024, Nguyễn Tiến Đ mua số lô đề của Nguyễn Văn T1, số tiền đánh bạc 23.000.000 đồng, Đ trúng thưởng 20.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 43.000.000 đồng. Đ thua 3.000.000 đồng.

Ngày 06/5/2024, Nguyễn Tiến Đ mua số lô đề của Nguyễn Văn T1 số tiền 28.000.000 đồng, trúng thưởng 24.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 52.000.000 đồng. Đ thua 4.000.000 đồng.

Hành vi của Nguyễn Tiến Đ phạm tội Đánh bạc quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đ đã ra Quyết định trưng cầu giám định để phục hồi dữ liệu điện thoại đối với 14 chiếc điện thoại di động tạm giữ của các đối tượng trong vụ án.

Tại Bản kết luận giám định số 7878 ngày 08/11/2024 của Phòng PC09 - Công an thành phố H, kết luận đều thu giữ được các tin nhắn liên quan việc các đối tượng tổ chức mua bán số lô đề trong các điện thoại tạm giữ.

Đối với các đối tượng Nguyễn Thị Kim O, Nguyễn Phương C2, Tô Thị T6, Nguyễn Văn T7, Trần Văn N2, Nguyễn Trọng Đ1, Nguyễn Thị Thu H3, Đàm Quốc H5, Trịnh Thị Hồng V1, Phạm Minh H4, Đinh Quốc V2, Nguyễn Phúc Á, Nguyễn Thị N3, Hoàng Quốc Đ2, Trịnh Quang H6, Nguyễn Thị Hồng T8 có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Tuy nhiên, số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng; bản thân các đối tượng đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự nên hành vi của các đối tượng không cấu thành tội Đánh bạc. Do đó, Công an huyện Đ đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng bằng hình thức phạt tiền là phù hợp.

Đối với đối tượng Nguyễn Văn M1 (sinh năm 1954; trú tại thôn C, xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội), quá trình điều tra xác định M1 chưa chuyển số lô,

số đề cho bị can L1. Do vậy, hành vi của M1 chưa hoàn thành nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với đối tượng Đàm Quang T9 (sinh năm 1991; trú tại thôn T, xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội), quá trình điều tra Trịnh Quang Q1 khai đã bán số lô đề cho T9, số tiền đánh bạc là 6.760.000 đồng. Tuy nhiên, ngoài lời khai của Q1 thì không có tài liệu nào khác chứng minh T9 có hành vi đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với đối tượng Đặng Vũ M2 (sinh năm 1977; trú tại thôn T, xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội), quá trình điều tra Trịnh Quang Q1 khai đã bán số lô đề cho M2, số tiền đánh bạc là 550.000 đồng. Tuy nhiên, ngoài lời khai của Q1 thì không có tài liệu nào khác chứng minh M2 có hành vi đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với đối tượng T10 (sinh năm 1970, không rõ nhân thân), quá trình điều tra Nguyễn Thị C khai nhắn tin qua tin nhắn SMS số thuê bao 0353663984 mua số lô đề số tiền là 850.000 đồng. Kết quả xác minh số điện thoại chủ thuê bao là Đặng Văn T10 (sinh năm 1971, HKTT tại tổ A, thị trấn Đ, huyện Đ, thành phố Hà Nội), Ngoài lời khai của C thì không có tài liệu nào khác chứng minh T10 có hành vi đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với đối tượng tên S (sinh năm 1991, không rõ nhân thân), quá trình điều tra Nguyễn Thị C khai sử dụng tài khoản Telegram “Sau1” đăng ký số thuê bao 0389942553 mua số lô đề số tiền 110.000.000 đồng. Kết quả xác minh số điện thoại chủ thuê bao là Nguyễn Văn S1 (sinh năm 1990, HKTT tại tổ A thị trấn S, huyện S, thành phố Hà Nội). Ngoài lời khai của C thì không có tài liệu nào khác chứng minh S1 có hành vi đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với đối tượng Đỗ Văn L2 (sinh năm 1977, trú tại thôn T, xã T, huyện M, thành phố Hà Nội), quá trình điều tra Đoàn Thị T khai sử dụng số thuê bao 0334648801 nhắn tin cho T mua bán số lô đề tổng số tiền là 106.279.800 đồng. Tuy nhiên qua xác minh số điện thoại 0334648801 chủ thuê bao là “Nguyễn Thị H7”. Ngoài lời khai của T thì không có tài liệu nào khác chứng minh L2 có hành vi đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với đối tượng nam giới tên H8 (sinh năm 1983; trú tại thôn S, xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội), quá trình điều tra Nguyễn Thị L1 khai H8 sử dụng tài khoản zalo “Hòa S Du” đăng ký số 0986306981 gửi bảng cấp lô đề cho L1. Kết quả xác minh số điện thoại chủ thuê bao là chị Phan Thị H8 (sinh 1981; trú tại thôn S, xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội). Ngoài lời khai của L1 thì không có tài liệu nào khác chứng minh H8 có hành vi đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với đối tượng tên T5 ở khu vực huyện S, thành phố Hà Nội, quá trình điều tra Nguyễn Thị L1 khai sử dụng tài khoản Telegram “Lh” chuyển số lô, số đề cho đến tài khoản Telegram “Miu” đăng ký số 0889669908. Kết quả xác minh số điện thoại chủ thuê bao là chị Trần Chiêu M3 (sinh năm 1997; trú tại số B P, phường A, thành phố L, tỉnh Lâm Đồng). Ngoài lời khai của L1 thì không có tài liệu nào khác chứng minh nên không có căn cứ để xử lý.

Quá trình điều tra, các bị cáo Đoàn Thị T, Nguyễn Thị L1, Đàm Thị Kim D, Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị N, Nguyễn Văn T1, Trịnh Quang Q1, Nguyễn Thị M, Phùng Hoài P, Nguyễn Tiến Đ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

**Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 83/2025/HSST ngày 29/4/2025, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh đã quyết định:**

**Phạt:** Bị cáo **Đoàn Thị T** 05 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ cho thời gian bị giam giữ từ ngày 08/5/2024 đến ngày 28/6/2024, theo điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự

**Phạt:** Bị cáo **Nguyễn Thị C** 18 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ cho thời gian bị tạm giữ từ ngày 08/5/2024 đến ngày 16/5/2024; P1: Bị cáo **Nguyễn Thị N** 18 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ cho thời gian bị giam giữ từ ngày 08/5/2024 đến ngày 28/6/2024, theo điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự.

**Phạt:** Bị cáo **Nguyễn Thị L1** 16 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 32 tháng kể từ ngày tuyên án; P1: Bị cáo **Đàm Thị Kim D** 16 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 32 tháng kể từ ngày tuyên án; P1: Bị cáo **Nguyễn Văn T1** 12 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án, theo điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự.

**Phạt:** Bị cáo **Nguyễn Thị M**, bị cáo **Trịnh Quang Q1** mỗi bị cáo 07 tháng tù về tội đánh bạc, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 tháng kể từ ngày tuyên án, theo khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự.

**Phạt:** Bị cáo **Nguyễn Tiến Đ** 36 tháng tù về tội đánh bạc, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án, theo điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự.

**Phạt:** Bị cáo **Phùng Hoài P** 07 (bảy) tháng tù về tội đánh bạc, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 tháng kể từ ngày tuyên án, theo khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự.

**Phạt bổ sung:** Các bị cáo Đoàn Thị T, Nguyễn Thị L1, Đàm Thị Kim D, Nguyễn Thị C và Nguyễn Thị N mỗi bị cáo 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng); Phạt bổ sung: Các bị cáo Phùng Hoài P, Nguyễn Thị M, Trịnh Quang Q1 và Nguyễn Tiến Đ mỗi bị cáo 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) nộp vào ngân sách nhà nước. khoản 3 Điều 321; khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn quyết định về vật chứng, án phí, quyền kháng cáo.

Ngày 29/4/2025 bị cáo Nguyễn Thị N kháng cáo nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 8/5/2025 bị cáo Đoàn Thị T, Nguyễn Thị C có đơn kháng cáo nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo

**Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị:** Bị cáo Thuần lần đầu phạm tội; tại cấp phúc thẩm có tình tiết mới, mức hình phạt 05 năm tù đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc nên xem xét giảm nhẹ 01 phần hình phạt cho bị cáo. Đối với bị cáo N, C có nhân thân xấu mức hình phạt 18 tháng tù đối với các bị cáo là phù hợp. Nên không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo N, C. Đối với các bị cáo khác tội danh và mức hình phạt phù hợp. Các bị cáo không kháng cáo, VKS không kháng nghị nên không xem xét.

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355; Điều 356; 357 BLTTHS: chấp nhận kháng cáo của bị cáo T, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo C, N; Sửa Bản án sơ thẩm số 83/2025/HSST ngày 29/4/2025, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, TP ..

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1,2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 54 Bộ luật hình sự đề nghị phạt bị cáo Đoàn Thị T 48 đến 51 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự phạt bị cáo Nguyễn Thị C và Nguyễn Thị N mỗi bị cáo 18 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; Các quyết định khác của Bản án không có kháng cáo, không có kháng nghị của VKS có hiệu lực thi hành.

**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] Về hình thức:**

Đơn kháng cáo của các bị cáo là đúng về chủ thể kháng cáo và còn trong thời hạn nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

**[2] Về nội dung:**

Lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo là phù hợp với nhau, phù hợp với vật chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Do vậy có đủ cơ sở kết luận:

Đoàn Thị T, Nguyễn Thị L1 và Đàm Thị Kim D nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề để thu lời bất chính. Để tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề, Đoàn Thị T thuê Đàm Thị Kim D, Nguyễn Thị C, Phùng Hoài P làm thư ký bán số lô, số đề; Nguyễn Thị L1 thuê Đàm Thị Kim D, Trịnh Quang Q1, Nguyễn Thị M làm thư ký; Đàm Thị Kim D thuê Nguyễn Thị N, Nguyễn Văn T1 làm thư ký bán số lô, số đề cho các đối tượng đến đánh bạc rồi chuyển bảng cấp về cho đầu mối trên. Hàng ngày, các thư ký sử dụng nhà riêng, quán bán xổ số của mình để bán số lô, số đề cho các đối tượng đến đánh bạc rồi nhắn tin qua Zalo, T2, V đến các tài khoản của Đoàn Thị T, Nguyễn Thị L1 để chuyển bảng cấp lô, đề. Đàm Thị Kim D nhận bảng cấp của thư ký cấp dưới rồi chuyển cho Đoàn Thị T, Nguyễn Thị Lưu. Sau khi có kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc vào 18h30' hàng ngày, T, L1, D tính tiền thắng thua của bảng cấp để ngày hôm sau thanh toán thắng thua theo tỷ lệ đã thống nhất với thư ký: lô thường 01 điểm từ 21.700 đồng đến 23.000 đồng; đề 2 số, lô xiên 2,3,4, đề ba càng giá từ 75% đến 100%. Trúng thưởng đề hai số nhân 70 đến 80 lần, 01 điểm lô được 80.000 đồng; lô xiên 2 nhân 10 lần, lô xiên 3 nhân 40 lần, ba càng nhân 400 lần.

Trong tháng 5 năm 2024, tại xã N, huyện Đ, thành phố Hà Nội, Đoàn Thị T, Nguyễn Thị L1, Đàm Thị Kim D đã có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức thuê Nguyễn Thị C, Phùng Hoài P, Trịnh Quang Q1, Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị N, Nguyễn Văn T1 làm thư ký bán số lô, số đề nhằm mục đích kiếm lời, cụ thể:

- Đoàn Thị T nhận số lô, số đề của Nguyễn Thị C, Đàm Thị Kim D và Phùng Hoài P vào: Ngày 07/5/2024 nhận số tiền chuyển bảng là 258.578.770 đồng, hưởng lợi 174.264.830 đồng; ngày 06/5/2024, nhận số tiền chuyển bảng là 153.220.000 đồng, hưởng lợi 145.606.000 đồng. Ngoài ra ngày 05/5/2024 T bán số lô đề cho Nguyễn Thị C số tiền 4.300.000 đồng, không trúng thưởng T hưởng lợi 4.090.000 đồng.

- Nguyễn Thị L1 nhận bảng số lô, số đề của Đàm Thị Kim D, Trịnh Quang Q1, Nguyễn Thị M gồm các ngày: Ngày 07/5/2024, số tiền chuyển bảng là 86.253.920 đồng, thua số tiền 3.737.070 đồng; ngày 06/5/2024, số tiền chuyển bảng là 36.247.000 đồng, hưởng lợi số tiền 14.791.200 đồng; ngày 05/5/2024, số tiền chuyển bảng là 35.925.200 đồng, hưởng lợi 15.043.650 đồng. Ngoài ra L1 còn bán số lô đề cho các con bạc ngày 04/5/2024 số tiền 7.411.000 đồng, hưởng lợi là 2.885.250 đồng; ngày 03/5/2024 số tiền là 10.480.000 đồng, Lưu thua số tiền 1.035.500 đồng.

- Đàm Thị Kim D nhận bảng số lô, số đề của Nguyễn Thị N, Nguyễn Văn T1 để chuyển cho Đoàn Thị T gồm các ngày: Ngày 07/5/2024 số tiền chuyển bảng là 122.019.000 đồng, D hưởng lợi 3.193.950 đồng; ngày 06/5/2024 là: số tiền chuyển bảng 42.500.000 đồng, D hưởng lợi 11.247.000 đồng; ngày 05/5/2024 là: số tiền chuyển bảng 103.160.000 đồng, D thua 19.769.500 đồng.

- Nguyễn Thị C nhận ghi bảng số lô, số đề để chuyển cho Đoàn Thị T gồm các ngày: ngày 07/5/2024, số tiền chuyển bảng là 120.325.000 đồng, C hưởng lợi 2.169.000 đồng; ngày 06/5/2024, số tiền chuyển bảng 152.500.000 đồng, C hưởng lợi số tiền 3.282.000 đồng. Ngoài ra ngày 05/5/2024, C bán số lô đề cho các con bạc số tiền là 4.300.000 đồng, C hưởng lợi 110.000 đồng.

- Nguyễn Thị N nhận ghi bảng số lô, số đề để chuyển cho Đàm Thị Kim D: ngày 07/5/2024, số tiền chuyển bảng 75.924.000 đồng, N hưởng lợi 5.581.950 đồng; ngày 05/5/2024 số tiền chuyển bảng 82.420.000 đồng, N hưởng lợi 6.274.000 đồng. Ngoài ra, ngày 06/5/2024 N bán lô đề cho các con bạc số tiền là 17.200.000 đồng, N hưởng lợi 1.680.600 đồng.

- Nguyễn Văn T1 nhận ghi bảng số lô, số đề để chuyển cho Đàm Thị Kim D: ngày 07/5/2024 số tiền chuyển bảng 24.395.000 đồng, T1 hưởng lợi 1.288.100 đồng; Ngày 06/5/2024 số tiền chuyển bảng 28.100.000 đồng, T1 hưởng lợi 2.067.000 đồng; ngày 05/5/2024 số tiền chuyển bảng 20.740.000 đồng, T1 hưởng lợi 1.412.000 đồng.

- Phùng Hoài P nhận ghi bảng số lô, số đề để chuyển cho Đoàn Thị T ngày 07/5/2024, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 17.245.000 đồng, P hưởng lợi 413.500 đồng.

- Nguyễn Thị M nhận ghi bảng số lô, số đề để chuyển cho Đoàn Thị T ngày 06/5/2024 tổng số tiền đánh bạc là 5.226.000 đồng, M hưởng lợi 485.500 đồng; ngày 05/5/2024, tổng số tiền chuyển bảng là 5.729.000 đồng, M hưởng lợi 281.250 đồng; ngày 04/5/2024, tổng số tiền chuyển bảng 7.411.000 đồng, M hưởng lợi 341.750 đồng; ngày 03/5/2024, tổng số tiền chuyển bảng là

10.480.000 đồng, M hưởng lợi 315.500 đồng. Ngoài ra, ngày 07/5/2024 số tiền đánh bạc là 2.766.000 đồng, M hưởng lợi 131.500 đồng.

- Trịnh Quang Q1 nhận ghi bảng số lô, số đề để chuyển cho Nguyễn Thị L1: ngày 07/5/2024, tổng số tiền chuyển bảng là 18.025.000 đồng, Q1 hưởng lợi 563.600 đồng; ngày 06/5/2024, tổng số tiền chuyển bảng là 14.155.000 đồng, Q1 hưởng lợi 481.200 đồng; ngày 05/5/2024, tổng số tiền chuyển bảng là 5.780.000 đồng, Q1 hưởng lợi 352.000 đồng.

- Nguyễn Tiến Đ trực tiếp mua lô đề do Nguyễn Văn T1 ghi: Ngày 07/5/2024, mua số lô đề với số tiền 23.000.000 đồng, Đ trúng thưởng 20.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 43.000.000 đồng. Đ thua 3.000.000 đồng. Ngày 06/5/2024, Nguyễn Tiến Đ mua số lô đề với số tiền 28.000.000 đồng, trúng thưởng 24.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 52.000.000 đồng. Đ thua 4.000.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo Đoàn Thị T, Nguyễn Thị L1, Đàm Thị Kim D, Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị N và Nguyễn Văn T1 đã cấu thành tội Tổ chức đánh bạc. Đối với bị cáo Đoàn Thị T có thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên; Đối với bị cáo Nguyễn Thị L1, Đàm Thị Kim D, Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị N và Nguyễn Văn T1 có tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên và thu lợi bất chính dưới 50.000.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Đoàn Thị T phạm tội Tổ chức đánh bạc theo điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự, Hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị L1, Đàm Thị Kim D, Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị N và Nguyễn Văn T1 phạm tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của bị cáo Phùng Hoài P, Nguyễn Thị M, Trịnh Quang Q1 tổ chức đánh bạc có số tiền dưới 20.000.000 đồng và thu lợi bất chính dưới 50.000.000 đồng phạm tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Tiến Đ có số tiền Đánh bạc một lần là 52.000.000 đồng phạm tội Đánh bạc theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự

Cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo là có căn cứ pháp luật, đúng người và đúng tội.

***[3] Xét kháng cáo của các bị cáo Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:***

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội ở địa phương. Các bị cáo nhận thức hành vi phạm tội của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng do coi thường pháp luật nên cố ý phạm tội.

*Về tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội:* Bị cáo T phạm tội rất nghiêm trọng, tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn, tuy nhiên bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian ngắn đã bị phát hiện xử lý lên mức độ ảnh hưởng giảm đáng kể.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Các bị cáo phạm tội 2 lần trở lên cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là có căn cứ đúng pháp luật.

Tại thời điểm 18 giờ 40 phút ngày 7/5/2024, khi tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Đ kiểm tra tại nhà bị cáo Đoàn Thị T, có bị cáo Nguyễn Thị L1, Đàm Thị Kim D, khi kiểm tra bị cáo T đã cung cấp bảng điểm cộng tiền (bút lục số 124) cho kiểm tra điện thoại Iphone – Biên bản kiểm tra điện thoại (bút lục 1008), Biên bản kiểm tra hành chính (bút lục 1007, 1025-1027, 1030, 1032-1036), biên bản lời khai ban đầu của bị cáo T (bút lục 1042) bị cáo T đã cung cấp tin nhắn với Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị N, khai ra C và N cùng phạm tội là căn cứ để Cơ quan điều tra khởi tố đối với C và N, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh đã truy tố và Tòa án sơ thẩm đã xét xử trong vụ án đây là tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm, theo điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự (Công văn số 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 của Tòa án nhân dân tối cao) cấp sơ thẩm không áp dụng là thiếu sót.

Tại cấp phúc thẩm các bị cáo thành khẩn khai báo và có tình tiết mới: Bị cáo T lần đầu phạm tội nhân thân tốt chưa có tiền án tiền sự đang thờ cúng Liệt sĩ; bị cáo T, N, C gia đình có công với cách mạng. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo T nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính (149.696.000 đồng); bị cáo N, C nộp số tiền phạt bổ sung 20.000.000 đồng và tiền hưởng lợi bất chính nên các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Từ những phân tích đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của các bị cáo, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vai trò, nhân thân của các bị cáo và đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội nhận thấy mức án cấp sơ thẩm phạt các bị cáo T, C, N là nghiêm khắc. Vì vậy chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo, sửa một phần Bản án sơ thẩm số: 83/2025/HS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, giảm hình phạt cho bị cáo T, C, N là có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 355 điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

Đối với các bị cáo khác do không có kháng cáo nên Hội đồng xét xử không xem xét.

**[4] Về án phí hình sự phúc thẩm:** Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

***Vì các lẽ trên:***

## **QUYẾT ĐỊNH**

**1.Căn cứ:** Điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đoàn Thị T, Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị N.

Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số: 83/2025/HS-ST ngày 29/4/2025, của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, TP ..

**2. Căn cứ:** Điểm b khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 54 Bộ luật hình sự đối với bị cáo T.

**Phạt:** Bị cáo Đoàn Thị T 3 năm 9 tháng tù (45 tháng) về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/5/2024 đến ngày 28/6/2024.

**Căn cứ:** Điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1,2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo C và N.

**Phạt:** Bị cáo Nguyễn Thị C 12 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, thời hạn tù tính từ ngày thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/5/2024 đến ngày 16/5/2024;

**P1:** Bị cáo Nguyễn Thị N 12 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/5/2024 đến ngày 28/6/2024.

**3. Về án phí:** Áp dụng Điều 136, Điều 331, Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 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.

Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

**Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án**

**Nơi nhận:**

- Bị cáo;
- TAND khu vực 7;
- VKSND TP Hà Nội ;
- Phòng THADS khu vực 7;
- Công an thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Lưu HS, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Vũ Thị Thu Thủy**

