

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN BA ĐÌNH
thành phố Hà Nội**

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc**

Bản án số: 215/2023/HSST

Ngày: 15/12/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, thành phố Hà Nội**

Tình phân Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **I Cẩm I**

- Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà **Ngô Bích Liên**

2. Bà **Nguyễn Thị Thụy**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Phạm Thị Thanh Phương** - Thư ký Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Phương Thảo** - Kiểm sát Viên.

Ngày 15 tháng 12 năm 2023 Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 204/2023/TLST-HS ngày 06 tháng 11 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. **Ngô Quốc H**; Sinh năm 1958; ĐKNKTT: X, phường PX, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Nơi ở: Y, phường PX, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân Tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Hưu trí; Văn hóa: 10/10; Họ và tên bố: Ngô Văn G2 (đã chết); Họ và tên mẹ: Lê Thị H3 (đã chết); Họ và tên vợ: Nguyễn Thị N; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại; Có mặt tại phiên tòa.

2. **Nguyễn Thị N**, Sinh năm 1960; ĐKNKTT: X, phường PX, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Nơi ở: Y, phường PX, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân Tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 10/10; Họ và tên bố: Nguyễn Văn M (đã chết); Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị X (đã chết); Họ và tên chồng: Ngô Quốc H1; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 16.6.2008, Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xử 12 tháng tù, cho hưởng án treo thử thách 24 tháng về tội Tổ chức đánh bạc. Xác minh thi hành án: nộp án phí 16/6/2008; Bị cáo bị bắt ngày: 24/7/2023; Hủy bỏ quyết định tạm giam ngày: 30/10/2023; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú ngày: 30/10/2023; Bị cáo tại ngoại; Có mặt tại phiên tòa.

3. **Nguyễn Hương G**, Sinh năm 1977; ĐKNKTT và nơi ở: YN, phường TB, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 10/12; Họ và tên bố: Nguyễn Khắc T1 (đã chết); Họ và tên mẹ: Vũ Thu I; Tiền án, tiền sự: Bản án số 87/ HSST ngày 19/11/2007, Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc xử 24 tháng tù về tội Đánh bạc. Ra trại ngày 01/9/2022; Bị cáo bị bắt ngày: 24/7/2023; Hủy bỏ quyết định tạm giữ ngày: 2/8/2023; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú ngày: 2/8/2023; Bị

cáo tại ngoại; Có mặt tại phiên tòa.

4. **Nguyễn Thị Thu K**; Sinh năm 1963; ĐKNKTT: CV, phường HB, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Nơi ở: Không cố định tại thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 9/10; Họ và tên bố: Nguyễn Thanh I (đã chết); Họ và tên mẹ: Lê Thị H4 (đã chết); Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 17/8/1996, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm xử 08 tháng tù cho hưởng án treo thử thách 16 tháng về tội về tội Vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai. Xác minh thi hành án: không có thông tin về việc thi hành án. Xác định đã được xóa án tích; Ngày 20/12/1999, Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xử 10 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân và 12 tháng tù về tội Lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của công dân. Tổng hợp hình phạt là 22 tháng tù. Xác minh thi hành án: nộp án phí ngày 22/12/1999. Đối với phần bồi thường dân sự, bị hại không có đơn yêu cầu bồi thường. Ra trại ngày 01/9/2000. Xác định đã được xóa án tích; Ngày 06/6/2008, Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xử 28 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Xác minh thi hành án: nộp án phí 06/6/2008; Bị cáo bị bắt ngày 24/7/2023; Có mặt tại phiên tòa.

5. **Nguyễn Thị Kim L**; Sinh năm 1967; ĐKNKTT: Không xác định, từng có nơi thường trú tại LD QQ, phường D, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Nơi ở: Số HN, phường NTT, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 7/10; Họ và tên bố: Nguyễn Văn N2 (đã chết); Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị T5; Họ và tên chồng: Nguyễn Quốc T6 (đã chết); Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 03/3/2009 Công an quận Đống Đa, Hà Nội xử lý hành chính về hành vi Đánh bạc; Bị cáo bị bắt ngày: 24/7/2023; Hủy bỏ quyết định tạm giữ ngày: 2/8/2023; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú ngày: 2/8/2023; Bị cáo tại ngoại; Có mặt tại phiên tòa.

6. **Cao Thị I**; Sinh năm 1956; ĐKNKTT: HĐ, phường HĐ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Nơi tạm trú: JAC, phường QA, quận TH, thành phố Hà Nội; Nơi ở: JAC, phường QA, quận TH, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 7/10; Họ và tên bố: Cao Tinh L3 (đã chết); Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị N5 (đã chết); Họ và tên chồng: Trương Văn T7; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 22/12/2006, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xử 06 tháng cải tạo không giam giữ. Xác minh thi hành án: nộp án phí 14/02/2007; Bị cáo bị bắt ngày: 24/7/2023; Hủy bỏ quyết định tạm giữ ngày: 2/8/2023; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú ngày: 2/8/2023; Có mặt tại phiên tòa.

7. **Hoàng Thị N**; Sinh năm 1991; ĐKNKTT: Thôn LQ, xã NA, huyện VY, tỉnh YB; Nơi tạm trú: ZZ, phường KĐ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Nơi ở: ZZ, phường KĐ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 12/12; Họ và tên bố: Hoàng Văn H6; Họ và tên mẹ: Hoàng Thị T9; Họ và tên chồng: Lê Đức M2; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt ngày: 24/7/2023; Hủy bỏ quyết định tạm giữ ngày: 2/8/2023; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú ngày: 2/8/2023; Có mặt tại phiên tòa.

8. **Nguyễn Thùy P**; Sinh năm 1965; ĐKNKTT: CB, phường TB, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Nơi ở: NT, phường YP, quận TH, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 12/12;

Họ và tên bố: Nguyễn Điền N7 (đã chết); Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị N8 (đã chết);
Họ và tên chồng: Vũ Mạnh K2; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 23/12/2011 Công an quân Ba Đình xử phạt hành chính về hành vi Đánh Bạc; Ngày: 28.4.2003, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử 07 tháng 04 ngày tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Xác minh thi hành án: nộp án phí 28/11/2003; Bị cáo bị bắt ngày: 24/7/2023; Hủy bỏ quyết định tạm giữ ngày: 2/8/2023; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú ngày: 2/8/2023; Có mặt tại phiên tòa.

9. **Hoàng Thị Q**; Sinh năm 1988; ĐKNKTT: HĐ, phường HĐ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Nơi ở: JAC, phường QA, quận TH, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 10/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Họ và tên bố: Hoàng Văn T10, sinh năm 1958; Họ và tên mẹ: Bùi Thị L6; Họ và tên chồng: Nghiêm L8; Tiền án, tiền sự: Không; 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:

Ngô Quốc H và Nguyễn Thị N là vợ chồng, cùng cư trú và sinh sống tại địa chỉ Y, phường PX, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Sáng ngày 24/7/2023, Nguyễn Thị N nhắn tin rủ các bị can Nguyễn Hương G, Nguyễn Thị Thu K, Nguyễn Thị Kim L, Cao Thị I tập trung tại nI mình vào trưa cùng ngày, để tổ chức đánh bạc sát phạt bằng tiền mặt dưới hình thức đánh “Chấn”, các bị can đều đồng ý.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, Nguyễn Hương G, Nguyễn Thị Kim L đến nI N. Một lúc sau. Nguyễn Thị Thu K đến chơi thấy các bị can đang chờ đủ người để đánh bạc nên đã đồng ý tham gia cùng. Còn lại Cao Thị I do không có xe đi, nên Nguyễn Thị N điều khiển xe máy đến đón I về nI mình. Khi đã đủ người, Ngô Quốc H chuẩn bị công cụ để đánh bạc gồm 02 bộ bài chắn để đánh bạc và 01 đĩa sứ để tiền “hồ”. Tất cả ngồi xung quanh chiếu bạc tại tầng 1 nI Y. G, K, L, I trực tiếp thực hiện hành vi đánh bài còn H chia bài, khi có người “ù” thì sẽ để lại số tiền 10.000 đồng/lần cho H để lo việc ăn uống cho cả nhóm. Vị trí ngồi của từng bị can lần lượt như sau: Từ vị trí ngồi của Cao Thị I, bên tay phải lần lượt là G, K, L, H, còn N ngồi xem một lúc thì về phòng ngủ, không tham gia đánh bạc.

Các bị cáo ngồi đánh bạc đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày thì bị lực lượng Công an quận Ba Đình bắt quả tang về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh “Chấn”, cụ thể số tiền sử dụng để đánh bạc của từng bị can như sau:

- Tiền “hồ” trên chiếu trước vị trí của Hào là 380.000 đồng.

- Tiền sử dụng để đánh bạc trên chiếu trước vị trí của G là 410.000 đồng, trong người là 8.500.000 đồng. Khi bắt đầu chơi G có 9.000.000 đồng, G đã bỏ ra 500.000 đồng để đánh bạc. Do vậy thời điểm bị bắt quả tang, G đang thua bạc số tiền 90.000 đồng.

Tiền sử dụng để đánh bạc trên chiếu trước vị trí của K là 30.000 đồng, trong người là 3.500.000 đồng. Khi bắt đầu chơi K có 3.650.000 đồng, K đã bỏ ra 150.000 đồng để đánh bạc. Do vậy thời điểm bị bắt quả tang K đang thua bạc số tiền 120.000 đồng.

- Tiền sử dụng để đánh bạc trên chiếu trước vị trí của L là 330.000 đồng, trong người là 6.800.000 đồng. Khi bắt đầu chơi L có 6.890.000 đồng, L đã bỏ ra 90.000 đồng để đánh bạc. Do vậy thời điểm bị bắt quả tang L đang thắng bạc số tiền 240.000 đồng.

- Tiền sử dụng để đánh bạc trên chiếu trước vị trí của I là 190.000 đồng, trong người là 5.600.000 đồng.

Khi bắt đầu chơi I có 6.200.000 đồng, I đã bỏ ra 600.000 đồng để đánh bạc. Do vậy thời điểm bị bắt quả tang I đang thua bạc số tiền 410.000 đồng.

Các bị cáo đều sẽ sử dụng tiền trong người để tiếp tục đánh bạc nếu tiền thua hết tiền trên chiếu bạc. Do vậy tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tham gia đánh bạc ngày 24/7/2023 là 25.740.000 đồng. Lực lượng Công an đã lập biên bản, thu giữ các vật chứng liên quan và đưa các bị cáo về trụ sở làm rõ.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức đánh “chắn” của nhóm các bị cáo được thực hiện như sau:

Các bị cáo sử dụng bộ bài chắn gồm 100 quân bài, mỗi quân bài có 04 lá giống nhau (gọi là văn, vạn, sách) từ nhị đến cửu và 04 con chi chi. Cách chia bốc Nọc, bốc cái: 04 người ngồi vòng tròn trên chiếu mỗi người được chia 19 quân bài. Những quân bài còn lại đặt giữa chiếu gọi là Nọc, 02 người ngồi chéo cánh với người ù thì phải chia bài, mỗi người tñnh 05 phần mỗi phần 19 quân bài (để thừa lại 05 quân để bốc cái), người nào ù ván trước thì sẽ lấy 05 quân bài thừa để vào phần bài bất kỳ và chọn phần bài đó làm Nọc sau đó rút 01 quân bài bỏ vào 04 phần bài còn lại để bốc cái (quân lật ngửa gọi là cái). Việc bốc cái là để xác định ai được phần bài nào và ai là người đánh đầu tiên trong ván, từ quân cái xác định được một số (chi là 01, nhị là 02, tam là 03... lần lượt đến từ người bốc cái là 01 theo chiều tay phải, tiếp theo là 02...) đến số quân bài cái thì người đó được đánh đầu tiên.

- Cách gọi: Chắn, Cạ, Ba đầu, Què. (Chắn: 02 quân bài giống hệt nhau gọi là chắn, Cạ: Là 02 quân bài giống hệt nhau về số nhưng khác chất, Ba đầu: Là 03 quân cùng số nhưng khác chất, Què: Khi lên bài thường phải xếp lại bài cho dễ nhìn. Chọn hết các chắn xếp trước, rồi xếp cạ, xếp ba đầu, những quân lẻ ra là quân què).

- Tám đỏ: Là trên bài chỉ có 08 quân màu đỏ, còn lại các quân khác màu đen. Bạch định: Là tất cả các quân bài màu đen. Kính tứ chi: Thì chỉ có 04 quân chi chi màu đỏ, còn lại tất cả màu đen. Lèo: gồm cửu vạn, bát sách, chi chi (01 chi, 01 cửu vạn, 01 bát sách gọi là một lèo, nếu 02 chi chi 02 cửu vạn 02 bát sách thì gọi là hai lèo). Tôm: gồm 03 quân tam vạn, tam sách và thất văn (01 tam vạn, 01 tam sách, 01 thất văn gọi là một tôm, 02 tam vạn, 02 tam sách, 02 thất văn gọi là hai tôm).

- Cược: Khi ù, nếu bài ù có những điểm đặc biệt thì sẽ được ăn thêm tiền. Điểm đặc biệt ấy thì gọi là cược.

- Xuông: Bài ù không có cược nào gọi là ù xuông. Thông: nếu ván trước ù ván chì. Chiu: nếu trên bài có 03 quân giống nhau mà bốc bài lên hoặc người khác đánh xuống thì gọi là chiu. Chiu ù: chiu mà tròn bài, ù luôn thì gọi là chiu ù.

- Ăn bòn, 2 ăn bòn: đã có sẵn chắn, cách ăn đó gọi là ăn bòn. Ù bòn: khi bốc 01 quân mà mình có thể ăn bòn nhưng tròn bài thì gọi là ù bòn. Thiên khai: trên tay có 04 quân giống nhau. Bạch thủ: Gồm 05 chắn, 04 cạ khi bốc Nọc 01 quân giống quân bài què. Bạch thủ chi: 05 chắn, 04 cạ khi bốc Nọc 01 quân chi.

- Xướng: khi Ù đọc lên các cước mình có, việc đọc này gọi là xướng, nếu đọc sai thì phải đền tiền.

- Cách đánh bài: Theo vòng tay phải mỗi người khi đến lượt có thể thực hiện: đánh, bốc Nọc, ăn, dưới, chiu, trả cửa, ù. Lấy quân trong bài của mình đánh ngửa xuống chiếu bên tay phải, chỗ giữa 02 người gọi là cửa, bên tay phải gọi là cửa chì của người đó, bên tay trái gọi là cửa trên.

- Cách bốc Nọc: Bốc 01 lá trong Nọc đặt ngửa vào cửa chì, nếu quân bài dưới chiếu hợp với quân bài chắn trên tay tñnh chắn hoặc cạ thì có thể ăn, nhặt quân dưới chiếu đặt ngửa vào lòng, rút quân trên tay đặt quân lên trên quân vừa ăn được.

- Cách tính tiền, chúng tôi quy ước 01 điểm = 10.000 đồng. "Ù xuống" thì thắng 02 điểm, "Ù thông" thì thắng 03 điểm, "Chì" = 03 điểm, "Chiu" = 03 điểm, "Chiu ù" = 04 điểm, "Bòn" = 03 điểm, "Ù bòn" = 04 điểm, "Thiên khai" = 03 điểm, "Tám đỏ" = 08 điểm, "Lèo" = 05 điểm, "Tôm" = 04 điểm, "Bạch định" = 07 điểm, "Bạch thủ" = 04 điểm, "Bạch thủ ù chi" = 06 điểm, "Ù kính tứ chi" = 12 điểm. Mỗi ván nếu ai Ù bạch định, tám đỏ, bạch thủ chì thì được tính thêm 02 điểm (gọi là gà ngoài, trong đó 01 điểm sẽ cắt vào phần của anh H).

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn phát hiện hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề của các bị cáo Cao Thị I và Nguyễn Thị N vào các ngày 21, 22, 23/7/2023; Bị cáo Nguyễn Hương G mua số lô qua tin nhắn với bị cáo Hoàng Thị N ngày 24/7/2023.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề của các bị cáo được thực hiện như sau:

- Đối với số đề: Con bạc chơi bỏ tiền mua bất kể số 00 đến 99 sau đó so sánh với kết quả giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày hôm đó. Nếu số con bạc đánh trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì thắng cược, nếu không trùng thì mất toàn bộ số tiền bỏ ra ban đầu. Tỷ lệ tăng cược nếu trúng là 1 ăn 70 (gấp 70 lần số tiền bỏ ra ban đầu).

- Đối với đề 3 càng: Cách thức như đề thường, chỉ khác là chọn 000-999 đối với 3 càng. Nếu số con bạc đánh trùng với kết quả giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng ngày hôm đó. Nếu số đánh trùng với 3 số cuối của giải đặc biệt thì thắng cược, nếu không trùng thì mất toàn bộ số tiền bỏ ra ban đầu. Đối với đề 3 càng tỉ lệ thắng cược nếu trúng là 1 ăn 400.

- Số Lô thường (lô tính điểm) theo qui ước chủ đề (hoặc thư ký đề) và con bạc thì 01 điểm lô (viết tắt khi ghi cho con bạc là N) bằng 22.000 đồng. Con bạc chọn số từ 00 đến 99 để mua. Sau đó so sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng 18 giờ 15 phút ngày hôm đó. Nếu số con bạc chọn trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt đến giải 7 (27 bộ số) thì thắng bạc. Mức thắng cược là 01 điểm lô trúng thưởng được trả 80.000 đồng. Nếu số con bạc chọn trùng 2 hoặc 3 lần thì gọi là ăn 2 nháy hoặc 3 nháy thì được trả gấp 2 hoặc 3 lần.

- Số lô xiên 2: Con bạc chơi bỏ tiền 02 cặp số bất kỳ từ 00-99, sau đó so sánh với 27 bộ số kết quả xổ số kiến thiết. Điều kiện để trúng là 02 cặp số được chọn phải trùng với 02 số cuối bất kỳ trong 27 giải thì trúng thưởng. Mức thắng cuộc là gấp 10 lần số tiền bỏ ra.

- Đối với lô xiên 3 và xiên 4: Cách thức như lô xiên 2 chỉ khác là bộ số con bạc chọn phải trùng 3 trong 27 giải đối với xiên 3 và 4 trong 27 giải đối với xiên 4. Mức thắng cuộc gấp 40 lần số tiền bỏ ra đối với xiên 3, đối với xiên 4 mức thắng gấp 100 lần số tiền bỏ ra.

- Đối với xiên nháy: Như xiên 2 chỉ khác là 1 trong 2 số con bạc chọn về 2 nháy thì được trúng thưởng. Mức trả thưởng đối với xiên nháy là 1 ăn 10.

- Đối với xiên quay: Con bạc chơi chọn ra 04 cặp số từ 00-99. Đối với xiên quay (tính xoay vòng giữa các số lô đã mua) thì sẽ có 01 xiên 4, 04 xiên 3 và 06 xiên 2. Sau đó so sánh kết quả với giải xổ số miền bắc như cách tính lô xiên 2,3,4 ở trên. Cách trả thưởng cũng như lô xiên 2,3,4 ở trên.

hành vi Đánh bạc, tổ chức đánh bạc của các bị can Cao Thị I; Nguyễn Thị N; Nguyễn Hương G và Hoàng Thị N, cụ thể như sau:

Đối với Cao Thị I:

I ghi số lô đề trực tiếp tại một vài quán nước ở khu vực phường Tứ Liên, TH, Hà Nội, hoặc qua nhắn tin đến số thuê bao 0927.005.833, lắp trên chiếc điện thoại Iphone 8 plus của I. I xác nhận số lô đề bằng tin nhắn có nội dung "Ok". Để khuyến khích con bạc, đối với số đề, số lô xiên, lô xiên quay I chỉ thu 75% tiền con bạc bỏ ra, hoặc thu 21.900 đồng/ điểm lô. Sau đó I chuyển tin nhắn tổng hợp bảng số 10 đề cho người sử dụng số điện thoại 0927.005.833, lưu danh bạ "Cường Kim Anh" để hưởng lợi tiền chênh lệch của mỗi số lô số đề bán cho các con bạc. Cụ thể, đối với mỗi số lô thu từ con bạc là 22.000 đồng/điểm lô, I chuyển cho Cường là 21.800 đồng/điểm lô, hưởng lợi 200 đồng/điểm lô; Đối với số đề thu từ con bạc là 75%/tiền đánh bạc, chuyển cho Cường là 73% tiền đánh bạc, hưởng lợi 02% tiền đánh bạc; Đối với số lô xiên thu từ con bạc là 60% tiền đánh bạc, chuyển cho Cường là 58% tiền đánh bạc, hưởng lợi 02% tiền đánh bạc. Sau khi có kết quả xổ số, I và Cường sẽ thanh toán tiền đánh bạc với nhau qua giao dịch Internet Banking, I sử dụng tài khoản số 0611001917238, mang tên Cao Thị Ha, mở tại ngân hàng Vietcombank còn Cường sử dụng tài khoản số 68681868888888, mang tên Nguyen Cao Cuong, mở tại ngân hàng MBBank. I sẽ thanh toán tiền cho các con bạc tại quán nước khu vực phường Tứ Liên, TH, Hà Nội vào ngày hôm sau. Cụ thể việc bán số lô đề của bị can Cao Thị I các ngày 21, 22, 23/7/2023, như sau:

- Ngày 21/7/2023, I tổng hợp bảng số lô đề tương ứng với tổng số tiền đánh bạc là 9.860.000 đồng chuyển cho "Cường Kim Anh", hưởng lợi số tiền 151.600 đồng. Trong đó:

+ Bán số đề cho Nguyễn Thị N (Sử dụng điện thoại OPPO A37f, lắp sim số: 0904.379.437) với số tiền đánh bạc tương ứng là 1.200.000 đồng, thực thu là 900.000 đồng.

+ Bán số lô đề trực tiếp cho các con bạc vắng lai (Đều không xác định nhân thân) với tổng số tiền đánh bạc tương ứng là 8.660.000 đồng, thực thu là 7.540.000 đồng.

So với kết quả xổ số cùng ngày, bị can N thắng bạc số tiền 7.000.000 đồng, các con bạc vãng lai thắng bạc số tiền 2.250.000 đồng. Do vậy, tổng số tiền đánh bạc ngày 21/7/2023 là 19.110.000 đồng.

- Ngày 22/7/2023, I tổng hợp bảng số lô đề tương ứng với tổng số tiền đánh bạc là 22.956.000 đồng. chuyển cho "Cường Kim Anh", hưởng lợi số tiền 294.000 đồng. Trong đó:

+ Bán số đề cho Nguyễn Thị N (Cách thức tương tự như trên) với số tiền đánh bạc tương ứng là 600.000 đồng, thực thu là 450.000 đồng.

+ Bán số lô đề trực tiếp cho các con bạc vãng lai (Đều không xác định nhân thân) với tổng số tiền đánh bạc tương ứng là 22.356.000 đồng, thực thu là 20.551.000 đồng.

So với kết quả xổ số cùng ngày, N thua bạc, các con bạc vãng lai thắng bạc số tiền 1.860.000 đồng. Do vậy, tổng số tiền Tổ chức đánh bạc ngày 22/7/2023 là 24.816.000 đồng.

- Ngày 23/7/2023, I tổng hợp bảng số lô đề tương ứng với tổng số tiền đánh bạc là 26.174.000 đồng chuyển cho "Cường Kim Anh", hưởng lợi số tiền 278.200 đồng. Trong đó:

+ Bán số đề cho Nguyễn Thị N (Cách thức tương tự như trên) với số tiền đánh bạc tương ứng là 660.000 đồng, thực thu là 495.000 đồng.

+ Bán số lô đề trực tiếp cho con bạc sử dụng số điện thoại 0329.210.233 tên "Tinh" (Không xác định nhân thân), với số tiền đánh bạc tương ứng là 2.432.000 đồng, thực thu là 2.407.000 đồng.

+ Bán số lô cho Nguyễn Thùy P với số tiền đánh bạc tương ứng là 28.600.000 đồng, thực thu là 28.470.000 đồng, Bán số lô đề cho Hoàng Thị Q với số tiền đánh bạc tương ứng là 705.000 đồng. Đối với số lô của Nguyễn Thùy P, do không liên lạc được với I, nên đã nhờ Hoàng Thị Q sử dụng số thuê bao 0338.645.555 (I lưu danh bạ là "A Liên Bill") nhắn hộ, đồng thời Hoàng Thị Q nhắn luôn bộ số lô đề của mình, gửi tất cả đến số 0927.005.833 của bị can I. Do đó Nguyễn Thùy P đã chuyển khoản Internet Banking số tiền 28.470.000 đồng từ tài khoản số 100877891175, mang tên Nguyen Thuy Lien, mở tại ngân hàng Vietinbank đến tài khoản số 6905057, mang tên Hoang Thi Lien, mở tại ngân hàng ACB của Hoàng Thị Q, để Liên thanh toán tiền đánh bạc cho I hộ mình. Bị can I nhắn tin có nội dung "Ok" để xác nhận, trong đó bộ số lô đề tương ứng số tiền đánh bạc là 6.223.000 đồng, I giữ lại để ăn thua trực tiếp với Liên, còn bộ số lô đề tương ứng số tiền đánh bạc là 23.082.000 đồng, I chuyển cho "Cường Kim Anh".

So với kết quả xổ số cùng ngày, N thua bạc, "Tinh" thắng bạc số tiền 2.800.000 đồng, bị can Hoàng Thị Q và Nguyễn Thùy P thua bạc, bị can I thua bạc. Bị can Hoàng Thị Q đã chuyển số tiền 28.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của mình đến tài khoản ngân hàng của bị can I nêu trên, để thanh toán tiền đánh bạc cho bị can Nguyễn Thùy P. Do vậy, tổng số tiền Tổ chức đánh bạc ngày 23/7/2023 là 35.197.000 đồng.

Như vậy, Cao Thị I Tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề ngày 21.07.2023 cho Nguyễn Thị N số tiền là: 8.200.000 đồng, bán cho các con bạc

khác số tiền là: 10.810.000 đồng. Tổng cộng: 19.110.000 đồng; Ngày 22.07.2023 bán cho Nguyễn Thị N số tiền là: 600.000 đồng, bán cho các con bạc khác số tiền: 24.216.000 đồng. Tổng cộng 35.197.000 đồng; Ngày 23.07.2023 bán cho Nguyễn Thị N số tiền: 660.000 đồng, bán số lô cho Nguyễn Thùy P số tiền: 28.600.000 đồng, Hoàng Thị Q đã giúp sức Nguyễn Thùy P chuyển số tiền đánh bạc 28.600.000 cho Cao Thị I, bán cho các con bạc khác số tiền là: 5.937.000 đồng. Tổng cộng: 35.197.000 đồng. Cao Thị I được hưởng lợi bất chính tổng số tiền: 723.800 đồng.

Những ngày tổ chức mua bán số lô đề trước đó và ngày 24/7/2023 của I không thu giữ được tài liệu, dữ liệu liên quan, không có căn cứ xác định số tiền đánh bạc.

Đối với Hoàng Thị N: Từ khoảng tháng 5/2023, N tổ chức ghi số lô đề cho các con bạc có nhu cầu để kiếm thêm thu nhập. Bằng hình thức bán số lô đề qua tin nhắn, N sử dụng chiếc điện thoại Iphone 12 promax lắp sim số 0358.231.855 của mình để nhận tin nhắn số lô đề từ các con bạc gửi đến, N sẽ xác nhận lại bằng tin nhắn có nội dung "Ok" và thu tiền đánh bạc sau; Hoặc con bạc đến gặp N tại cửa Ing tạp hóa, N sẽ ghi số lô đề vào giấy tích-kê giao cho con bạc và thu tiền đánh bạc trực tiếp. Sau đó, N chuyển vào tài khoản mạng xã hội Telegram có tên "Hồng Phát", được đăng nhập trên chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A12, lắp sim số 0983.372.588 của mình để lưu lại tính tiền thắng thua với các con bạc. Sau khi có kết quả xổ số, N sẽ thanh toán tiền đánh bạc vào ngày hôm sau. Để khuyến khích con bạc tham gia, đối với số đề N thu 75%, lô xiên thu 65%, lô xiên nhảy thu 90% từ số tiền con bạc bỏ ra để đánh bạc. Cụ thể việc tổ chức bán số lô đề của bị can N ngày 24/7/2023 như sau:

- Bán số lô cho Nguyễn Hương G qua nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên "Linh G" (Sử dụng số điện thoại: 0356896477), với số tiền đánh bạc tương ứng là 14.900.000 đồng (Mười bốn triệu chín trăm nghìn đồng), thực thu là 13.600.000 đồng (Mười ba triệu sáu trăm nghìn đồng).

- Bán số lô đề cho con bạc Hoàng Thị Ngọc Bích (SN 1974; Nơi cư trú: Số 54 Yên N, phường TB, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) qua nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên "X ơ Át Bích" (Sử dụng số điện thoại: 0989.993.623), với số tiền đánh bạc tương ứng là 3.050.000 đồng (Ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng), thực thu là 2.342.500 đồng.

- Bán số lô đề trực tiếp cho các số con bạc vắng lai khác (Đều không xác định được nhân thân lai lịch) với tổng số tiền đánh bạc tương ứng là 6.092.000 đồng, thực thu là 5.263.000 đồng.

Cùng ngày, biết tin Nguyễn Hương G đã bị phát hiện hành vi mua số lô từ mình, nên N đã đến Công an quận Ba Đình để đầu thú.

hành vi phạm tội của N được phát hiện, ngăn chặn trước giờ mở thưởng Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, nên trong ngày 24/7/2023, Hoàng Thị N đã Tổ chức đánh bạc cho Nguyễn Hương G số tiền: 14.900.000 đồng, bán cho các con bạc khác với số là: 9.142.000 đồng. Tổng cộng: 24.042.000 đồng, thực thu sau khi được khuyến mãi là 21.205.500 đồng.

Đối với những ngày tổ chức mua bán số lô đề trước của N, không thu giữ được tài liệu, dữ liệu liên quan nên không có căn cứ xác định số tiền đánh bạc. Vật chứng thu giữ gồm:

Thu giữ từ Ngô Quốc H: Số tiền 1.950.000 đồng. Trong đó số tiền 380.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc, số tiền 1.570.000 đồng thu giữ trong người; 02 bộ bài chắn, 01 đĩa sứ đường kính khoảng 15cm.

Thu giữ từ Nguyễn Thị N: 01 điện thoại di động Oppo A37f màu trắng imei: 3868257461308257/868257461308267, lắp sim: 0904.379.437 (Đã qua sử dụng). Qua kiểm tra có nội dung tin nhắn mua số lô đề với Cao Thị I các ngày 21, 22, 23/7/2023 và tin nhắn có nội dung rủ các bị can G, L đánh bạc ngày 24/7/2023.

Thu giữ từ Nguyễn Hương G: Số tiền 8.910.000 đồng; Trong đó số tiền 410.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc, số tiền 8.500.000 đồng thu giữ trong người; 01 điện thoại di động Nokia màu đỏ, imei: 357332561399615/357332561899614, lắp sim: 0359.796.566 (Đã qua sử dụng). Qua kiểm tra không phát hiện nội dung liên quan đến vụ án; 01 điện thoại di động Iphone 8S plus màu hồng, imei: 353012097933806, lắp sim: 0356.896.477 (Đã qua sử dụng). Qua kiểm tra có nội dung tin nhắn mua số lô đề với bị can N ngày 24/7/2023 và tin nhắn có nội dung rủ đánh bạc từ bị can N.

Thu giữ từ Nguyễn Thị Thu K: Số tiền 3.530.000 đồng; Trong đó số tiền 30.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc, số tiền 3.500.000 đồng thu giữ trong người; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A23 màu xanh, imei: 353220821583918/353319901583911, lắp sim: 0979.986.220 (Đã qua sử dụng). Qua kiểm tra không phát hiện nội dung liên quan đến vụ án.

Thu giữ từ Nguyễn Thị Kim L: Số tiền 7.130.000 đồng; Trong đó số tiền 330.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc, số tiền 6.800.000 đồng thu giữ trong người; 01 điện thoại di động không rõ nhãn hiệu, màu xanh, imei: 355209290353539, lắp sim: 0367.547.190 (Đã qua sử dụng). Qua kiểm tra không phát hiện nội dung liên quan đến vụ án; 01 điện thoại di động Nokia màu đen, serial: 3599609055259397, lắp sim: 0987.848.495 (Đã qua sử dụng). Qua kiểm tra phát hiện tin nhắn có nội dung rủ đánh bạc từ bị can N.

Thu giữ từ Cao Thị I: Số tiền 5.790.000 đồng; Trong đó số tiền 190.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc, số tiền 5,600.000 đồng thu giữ trong người; 01 điện thoại di động Iphone 8S plus màu trắng, imei: 356708084360443, lắp sim: 0904.588.822 (Đã qua sử dụng). Qua kiểm tra có nội dung tin nhắn mua bán số lô đề với các bị can Nguyễn Thị N, Hoàng Thị Q, con bạc sử dụng số 0379.210.233 và “Cường Kim Anh”; 01 điện thoại di động Iphone 6S màu hồng, imei: 353271070623269, lắp sim: 0362.752.530 (Đã qua sử dụng). Qua kiểm tra không phát hiện nội dung liên quan đến vụ án.

Thu giữ từ Hoàng Thị N: 01 điện thoại di động Iphone 12 promax màu ghi, imei: 355660524080605, lắp sim: 0358.231.855 (Đã qua sử dụng). Qua kiểm tra có tài khoản Telegram "Hồng Phát" ngày 24/7/2023; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A12 màu xanh, imei: 353552685259114/355147555269118, lắp sim: 0983.372.588 (Đã qua sử dụng). Qua kiểm tra có nội dung tin nhắn với tài khoản Telegram "Hồng Phát", nội dung

mua bán số lô đề với con bạc Hoàng Thị Ngọc Bích ngày 24/7/2013 và Số tiền 4.067.000 đồng.

Thu giữ từ Hoàng Thị Ngọc Bích: 01 điện thoại di động Iphone 13 promax màu xanh, imei: 356579553607410, lắp sim: 0989.993.623 (Đã qua sử dụng). Qua kiểm tra có nội dung tin nhắn mua số lô đề với bị can Hoàng Thị N ngày 24/7/2023.

Lời khai của Nguyễn Thị N phù hợp lời khai của các bị can khác; lời khai người liên quan; sao kê tài khoản; Biên bản tạm giữ; biên bản diễn giải, cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

Đối với chủ đề "Cường Kim Anh", sử dụng số thuê bao 0927.005.833 và tài khoản ngân hàng số 68681868888888, mang tên Nguyen Cao Cuong, mở tại ngân hàng MBBank. Qua xác minh, nới mạng Vietnamobile cung cấp thông tin người đăng ký sử dụng số thuê bao trên là: Nguyễn Thị Xuân (SN: 11/11/1982; Nơi cư trú thôn Tế Xuyên 1, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội); Ghi lời khai chị Xuân, xác định: Chị Xuân không sử dụng cũng như không dùng thông tin cá nhân của mình để đăng ký số thuê bao trên. Ngân hàng MBBank cung cấp thông tin người đăng ký sử dụng tài khoản trên là: Nguyễn Cao Cường (Sinh năm: 30/8/1978; Nơi cư trú: Số 11 Đào Duy Từ, phường Inng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Quá trình điều tra, chưa xác định được nơi tạm trú, chỗ ở hiện nay, chưa triệu tập được Nguyễn Cao Cường, để làm rõ hành vi liên quan trong vụ án. Cơ quan điều tra ra Quyết định truy tìm người và Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan số 06/17.10.2023, đối với Cường để điều tra xử lý sau.

Đối với con bạc tên "Tĩnh", sử dụng số thuê bao 0329.210.233. Qua xác minh, nới mạng Viettel cung cấp thông tin người đăng ký sử dụng là: Văn Thị Sen (Sinh năm: 10/11/1969, Nơi cư trú: Trung Mỹ, xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Đã ủy thác điều tra đến Cơ quan CSĐT - Công an huyện Tân Kỳ tiến hành ghi lời khai bà Sen, xác định: Bà Sen không sử dụng cũng như không dùng thông tin cá nhân của mình để đăng ký số thuê bao trên. Do vậy, không có căn cứ tiếp tục truy xét, xử lý.

Đối với Hoàng Thị Q ngày 23/7/2023, Liên còn thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề với số tiền là 705.000 đồng (Bảy trăm lẻ năm nghìn đồng), nhân thân Liên chưa có tiền án tiền sự về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc...Do vậy, hành vi đánh bạc ngày 23/7/2023 không có căn cứ xử lý Liên về tội Đánh bạc Công an quận Ba Đình ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Thị Q về "hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua các số lô, số đề", quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Bằng hình thức phạt tiền, mức phạt 300.000 đồng.

Đối với Hoàng Thị Ngọc Bích đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề với số tiền đánh bạc ngày 24/7/2023 là 3.050.000 đồng (Ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng), nhân thân Bích không có tiền án tiền sự. Công an quận Ba Đình ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về "hành vi đánh bạc trái pháp dưới hình thức mua các số lô, số đề" quy định tại Khoản 1, Điều 28 Nghị định, số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Bằng hình thức phạt tiền, mức phạt 300.000 đồng.

Cơ quan điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng, trao trả: 01 (Một) điện thoại di động Nokia màu đỏ, imei: 357332561399615/357332561899614, lắp sim: 0359.796.566 (Đã qua sử dụng) cho bị can Nguyễn Hương G; 01 (Một) điện thoại di động không rõ nhãn hiệu, màu xanh, imei: 355209290353539, lắp sim: 0367.547.190 (Đã qua sử dụng) cho Nguyễn Thị Kim L; 01 (Một) điện thoại di động Iphone 6S màu hồng, imei: 353271070623269, lắp sim: 0362.752.530 (Đã qua sử dụng) cho bị can Cao Thị I.

Tại cáo trạng số 197/CT-VKSBD ngày 30/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị N, Cao Thị I về tội "Đánh bạc", được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; tội "Tổ chức đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; Truy tố bị cáo Hoàng Thị N về tội "Tổ chức đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Truy tố bị cáo Ngô Quốc H về tội "Gá bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; Truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Thu K, Nguyễn Hương G, Nguyễn Thị Kim L, Nguyễn Thùy P, Hoàng Thị Q về tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận tội như đã khai tại cơ quan điều tra, các bị cáo thừa nhận bản cáo trạng truy tố bị cáo đúng với hành vi bị cáo đã thực hiện.

Kiểm sát viên - Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm vụ án và đưa ra những chứng cứ, lý lẽ kết luận, giữ nguyên quan điểm truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 55; Điều 38 Bộ luật hình sự; Đề nghị xử phạt Nguyễn Thị N: Đối với tội Đánh bạc mức án: 12 tháng đến 8 tháng tù; Đối với tội Tổ chức Đánh bạc mức án: 18 tháng đến 24 tháng tù; Buộc phải chấp hành hình phạt chung: 30 tháng đến 42 tháng tù.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 55; điểm g khoản 1, khoản 2 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự; Đề nghị xử phạt Cao Thị I: Đối với tội Đánh bạc mức án: 08 tháng đến 12 tháng tù; Đối với tội Tổ chức Đánh bạc, mức án: 15 tháng đến 18 tháng tù. Buộc phải chấp hành hình phạt chung: 23 tháng đến 30 tháng tù.

- Căn cứ khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; Đề nghị xử phạt Hoàng Thị N mức án: 15 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng đến 48 tháng.

- Căn cứ khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự; Đề nghị xử phạt Ngô Quốc H mức án: 15 tháng đến 18 tháng tù.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự; Đề nghị xử phạt Nguyễn Thị Thu K mức án: 12 tháng đến 18 tháng tù.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự; Đề nghị xử phạt Nguyễn Hương G mức án: 15 tháng - 18 tháng tù.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; Đề nghị xử phạt Nguyễn Thị Kim L mức án: 10 tháng - 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách: 20 tháng đến 24 tháng.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt Nguyễn Thùy P mức án: 12 tháng đến 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách: 24 tháng đến 32 tháng.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; Đề nghị xử phạt Hoàng Thị Q mức án: 10 tháng đến 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách: 20 tháng đến 32 tháng.

Không áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo

Áp dụng khoản 1 Điều 47; khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Tịch thu tiêu hủy: 02 (Hai) bộ bài chắn, 01 (Một) đĩa sứ đường kính khoảng 15cm;

- Tịch thu xung quỹ Nhà nước tài sản liên quan đến việc phạm tội: 01 điện thoại di động Oppo A37f màu trắng, imei: 3868257461308257/868257461308267, lắp sim: 0904.379.437; 01 điện thoại di động Iphone 8S plus màu hồng, imei: 353012097933806, lắp sim: 0356.896.477; 01 điện thoại di động Nokia màu đen, serial: 359969055259397, lắp sim: 0987.848.495; 01 điện thoại di động Iphone 8S plus màu trắng, imei: 356708084360443, lắp sim: 0904.588.822; 01 điện thoại di động Iphone 12 promax màu ghi, imei: 355660524080605, lắp sim: 0358.231.855; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A12 màu xanh, imei: 353552685259114/355147555259118, lắp sim: 0983.372.588; 01 điện thoại di động Iphone 13 promax màu xanh, imei: 356579553607410, lắp sim: 0989.993.623 (Đều đã qua sử dụng); và số tiền 29.807.000 đồng.

- Trả lại tài sản không liên quan đến việc phạm tội: Trả cho Ngô Quốc H số tiền: 1.570.000 đồng; trả cho Nguyễn Thị Thu K: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A23 màu xanh, imei: 353220821583918/353319901583911, lắp sim: 0979.986.220;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 29.807.000 đồng.

- Truy thu của Nguyễn Thị N số tiền thu lợi bất chính.

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội, các bị cáo đồng ý với tội danh mà Viện kiểm sát truy tố và không có tranh luận gì. Trong lời nói sau cùng, các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2017; Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến khiếu nại về các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và phù hợp với vật chứng đã thu giữ, phù hợp với lời khai của người làm chứng cùng các tài liệu điều tra khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24/7/2023, tại địa chỉ Y, phường PX, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Tổ công tác công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, đã phát hiện, bắt quả tang

Nguyễn Thị N đang tổ chức cho Nguyễn Hương G, Nguyễn Thị Thu K, Nguyễn Thị Kim L và Cao Thị I Đánh bạc được thua bằng tiền, dưới hình thức đánh “chắn”, với tổng số tiền đánh bạc là: 25.740.000 đồng, Ngô Quốc H thực hiện hành vi Gá bạc với vai trò chia bài và thu tiền phục vụ việc đánh bạc, hưởng lợi bất chính số tiền 380.000 đồng thì bị Công an Ba Đình bắt giữ cùng vật chứng.

Quá trình điều tra, xác định Cao Thị I còn có hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại, cụ thể: Ngày 21.07.2023 bán cho Nguyễn Thị N số tiền là: 8.200.000 đồng, bán cho các con bạc khác số tiền là 10.810.000 đồng; Ngày 22.07.2023 bán cho Nguyễn Thị N số tiền là: 600.000 đồng, bán cho các con bạc khác số tiền: 24.216.000 đồng; Ngày 23.07.2023 bán cho các bạc khác số tiền là: 5.937.000 đồng, bán cho Nguyễn Thị N số tiền: 660.000 đồng, bán số lô cho Nguyễn Thùy P số tiền: 28.600.000 đồng. Hoàng Thị Q đã giúp sức Nguyễn Thùy P chuyển số tiền đánh bạc 28.600.000 cho Cao Thị I, Cao Thị I được hưởng lợi bất chính tổng số tiền: 723.800 đồng; Và Hoàng Thị N Tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại ngày 24.07.2023 cho Nguyễn Hương G số tiền: 14.900.000 đồng, bán cho các con bạc khác với số là: 9.142.000 đồng. Tổng cộng: 24.042.000 đồng.

Xét, hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị N, Cao Thị I phạm tội "Đánh bạc", tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, và phạm tội "Tổ chức đánh bạc" tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; hành vi của bị cáo Hoàng Thị N phạm tội "Tổ chức đánh bạc" tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; hành vi của bị cáo Ngô Quốc H phạm tội "Gá bạc", tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị Thu K, Nguyễn Hương G, Nguyễn Thị Kim L, Nguyễn Thùy P, Hoàng Thị Q phạm tội "Đánh bạc", tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3]. Viện kiểm sát truy tố các bị cáo Nguyễn Thị N, Cao Thị I về tội "Đánh bạc", được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; tội "Tổ chức đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; Truy tố bị cáo Hoàng Thị N về tội "Tổ chức đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Truy tố bị cáo Ngô Quốc H về tội "Gá bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; Truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Thu K, Nguyễn Hương G, Nguyễn Thị Kim L, Nguyễn Thùy P, Hoàng Thị Q về tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng theo quy định của pháp luật.

[4] hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng được luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương. Cờ bạc là tệ nạn đang phát triển mạnh trên cả nước gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, do vậy cần phải xét xử nghiêm minh đối với các bị cáo; Đánh giá hành vi, vai trò của các bị cáo trong vụ án để có cơ sở hóa hình phạt: Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thị N là người khởi xướng và rủ rê, tổ chức cho Nguyễn Hương G, Nguyễn Thị Kim L, Cao Thị I, Nguyễn Thị Thu K, đến địa điểm thuộc quyền sở hữu của mình, để làm nơi cho các con bạc đánh bạc. Ngô Quốc H là chồng của N là người trực tiếp chia bài và thu tiền “hò” trong quá trình các đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh "Chắn", với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 25.740.000 đồng. Ngoài ra, Cao Thị I còn có hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số

đề qua tin nhắn điện thoại cho Nguyễn Thị N và các đối tượng khác nhiều lần; Hoàng Thị Q được Thùy P nhờ chuyển số tiền đánh bạc cho Cao Thị I; Hoàng Thị N Tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cho Nguyễn Hương G;

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa, tại cơ quan điều tra các bị cáo khai báo tình khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; Bị cáo Hoàng Thị Q phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Bị cáo N là người dân tộc Tày, có hoàn cảnh khó khăn có con nhỏ đang mắc bệnh tự kỷ, sau khi phạm tội bị cáo đã đầu thú; bị cáo G có hoàn cảnh khó khăn; bị cáo Hoàng Thị Q, bị cáo Nguyễn Thùy P, Hoàng Thị N sau khi phạm tội đã ra đầu thú; gia đình bị cáo Nguyễn Thùy P có chủ là liệt sỹ và được tặng huân chương, bị cáo Cao Thị I đã tự nguyện nộp số tiền hưởng lợi bất chính, gia đình bị cáo có chủ là Liệt sỹ; đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự;

[6]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Hương G có 01 tiền án chưa được xóa án tích, lần này phạm tội thuộc trường hợp tái phạm được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; Bị cáo Cao Thị I và Nguyễn Hương G phạm tội nhiều lần đây là tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[7]. Sau khi xem xét hành vi, vai trò, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo trong vụ án. Xét bị cáo Ngô Quốc H, Nguyễn Thị N, Nguyễn Hương G, Nguyễn Thị Thu K, Cao Thị I phải chịu mức hình phạt tù. Các bị cáo Nguyễn Thị Kim L, Hoàng Thị N, Hoàng Thị Q, Nguyễn Thùy P được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Do vậy, cho các bị cáo được hưởng án treo theo Điều 65 Bộ luật hình sự;

[8] Về hình phạt bổ sung: Các bị là người không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[9]. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy 02 bộ bài chắn, 01 đĩa sứ đường kính khoảng 15cm

- Tịch thu xung quỹ Nhà nước tài sản liên quan đến việc phạm tội 01 điện thoại di động Oppo A37f màu trắng, imei: 3868257461308257/868257461308267, lắp sim: 0904.379.437 (thu giữ của Nguyễn Thị N); 01 điện thoại di động Iphone 8S plus màu hồng, imei: 353012097933806, lắp sim: 0356.896.477 (thu giữ của Nguyễn Hương G); 01 điện thoại di động Nokia màu đen, serial: 359969055259397, lắp sim: 0987.848.495 (thu giữ của Nguyễn Thị Kim L); 01 điện thoại di động Iphone 8S plus màu trắng, imei: 356708084360443, lắp sim: 0904.588.822 (thu giữ của Cao Thị I); 01 điện thoại di động Iphone 12 promax màu ghi, imei: 355660524080605, lắp sim: 0358.231.855; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A12 màu xanh, imei: 353552685259114/355147555259118, lắp sim: 0983.372.588 (thu giữ của Hoàng Thị N); 01 điện thoại di động Iphone 13 promax màu xanh, imei: 356579553607410, lắp sim: 0989.993.623 (thu giữ của Hoàng Thị Ngọc Bích) tất cả đều đã qua sử dụng liên quan đến việc phạm tội nên cho tịch thu xung quỹ Nhà nước

- Trả lại cho Ngô Quốc H số tiền 1.570.000 đồng không liên quan đến việc phạm tội; trả cho Nguyễn Thị Thu K 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A23

màu xanh, imei: 353220821583918/353319901583911, lắp sim: 0979.986.220 không liên quan đến việc phạm tội.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 29.807.000 đồng.

- Buộc bị cáo Nguyễn Thị N truy nộp số tiền hưởng lợi bất chính 5.150.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

- Bị cáo Cao Thị I được hưởng lợi bất chính số tiền 723.800 đồng. Tại phiên tòa bị cáo Cao Thị I đã tự nguyện nộp số tiền 724.000 đồng hưởng lợi bất chính cho cơ quan Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình theo giấy nộp tiền số 0004530 ngày 15/12/2023. Xét, đây là sự tự nguyện của bị cáo đúng theo quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận không yêu cầu bị cáo phải truy nộp số tiền 723.800 đồng nữa.

[10]. Án phí, quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 321; khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 55; Điều 38 Bộ luật hình sự (đối với Nguyễn Thị N); Căn cứ khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự (đối với Ngô Quốc H); Căn cứ khoản 1 Điều 321; khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 38 Bộ luật hình sự (Đối với Cao Thị I); Căn cứ khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự (Đối với Hoàng Thị N); Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự (Đối với Nguyễn Thị Thu K); Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g,h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự (Đối với Nguyễn Hương G); Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự (Đối với Nguyễn Thị Kim L); Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự (Đối với Nguyễn Thùy P); Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự (Đối với Hoàng Thị Q); Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2017; Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội ; Khoản 1 mục 1 danh mục án phí lệ phí Tòa án.

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị N 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc; 12 (mười hai) tháng tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội, buộc bị cáo phải chấp Inh là 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ đi bị cáo bị tạm giam, tạm giữ từ ngày 24/7/2023 đến ngày 30/10/2023.

- Xử phạt: Bị cáo Ngô Quốc H 15 (mười lăm) tháng tù về tội Gá bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Xử phạt: Bị cáo Cao Thị I 15 (mười lăm) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc; 8 (tám) tháng tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội, buộc bị cáo phải chấp Inh là 23 (hai mươi ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ đi bị cáo bị tạm giam, tạm giữ từ ngày 24/7/2023 đến ngày 2/8/2023.

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hương G 15 (mười lăm) tháng tù về tội Đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ đi bị cáo bị tạm giam, tạm giữ từ ngày 24/7/2023 đến ngày 2/8/2023.

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Thu K 15 (mười lăm) tháng tù về tội Đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày 24/7/2023.

- Xử phạt: Bị cáo Hoàng Thị N 15 (mười lăm) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo. Thời thời gian thử thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường KĐ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Kim L 10 (mười) tháng tù về tội Đánh bạc nhưng cho hưởng án treo. Thời thời gian thử thách 20 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường NTT, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thùy P 12 (mười hai) tháng tù về tội Đánh bạc. nhưng cho hưởng án treo. Thời thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường YP, quận TH, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

- Xử phạt: Bị cáo Hoàng Thị Q 9 (chín) tháng tù về tội Đánh bạc nhưng cho hưởng án treo. Thời thời gian thử thách 18 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường QA, quận TH, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trong thời gian thử thách, nếu 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 thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

Về phần vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy: 02 bộ bài chắn, 01 đĩa sứ đường kính khoảng 15cm; Vật chứng hiện đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội theo biên bản bàn giao vật chứng số 29 ngày 6/11/2023.

- Tịch thu xung quỹ Nhà nước tài sản liên quan đến việc phạm tội: 01 điện thoại di động Oppo A37f màu trắng, imei: 3868257461308257/868257461308267, lắp sim: 0904.379.437; 01 điện thoại di động Iphone 8S plus màu hồng, imei: 353012097933806, lắp sim: 0356.896.477; 01 điện thoại di động Nokia màu đen, serial: 359969055259397, lắp sim: 0987.848.495; 01 điện thoại di động Iphone 8S plus màu trắng, imei: 356708084360443, lắp sim: 0904.588.822; 01 điện thoại di động Iphone 12 promax màu ghi, imei: 355660524080605, lắp sim: 0358.231.855; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A12 màu xanh, imei: 353552685259114/355147555259118, lắp sim: 0983.372.588; 01 điện thoại di động Iphone 13 promax màu xanh, imei: 356579553607410, lắp sim: 0989.993.623 (Đều đã qua sử dụng); Vật chứng hiện đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội theo biên bản bàn giao vật chứng số 29 ngày 6/11/2023.

- Trả cho Nguyễn Thị Thu K 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A23 màu xanh, imei: 353220821583918/353319901583911, lắp sim: 0979.986.220; Vật

chứng hiện đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội theo biên bản bàn giao vật chứng số 29 ngày 6/11/2023.

- Buộc bị cáo Nguyễn Thị N truy nộp số tiền hưởng lợi bất chính 5.150.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 29.807.000 đồng; Theo giấy nộp tiền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vào vào tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội ngày 6/11/2023.

- Trả lại cho Ngô Quốc H số tiền 1.570.000 đồng; Theo giấy nộp tiền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vào vào tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội ngày 6/11/2023. - Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 29.807.000 đồng.

- Buộc bị cáo Cao Thị I phải truy nộp số tiền 10.000 đồng hưởng lợi bất chính để sung quỹ Nhà nước.

- Buộc bị cáo Nguyễn Thị N truy nộp số tiền hưởng lợi bất chính 5.150.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

Các bị cáo phải chịu 200.000 tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:

- Bi cáo.

- Viên kiểm sát nhân

dân quận Ba Đình;

- Công an quận Ba Đình;

- Chi cục thi hành án dân

sự quận Ba Đình;

- Lưu hồ sơ vụ án.

Hà Cẩm Hà