

**Bản án số: 15/2024/HSST
Ngày: 16/01/2024**

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Phạm Thị VA**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông **Nguyễn Văn V**
2. Bà **Trần Thị Kim D**

- Thư ký phiên tòa: Ông **Nguyễn Ngọc Q** - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai tham gia phiên tòa:

Bà **Đỗ Thị H** - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 332/2023/HSST ngày 23/11/2023 và theo Quyết định đưa ra xét xử số 335/QĐXX-HSST ngày 04 tháng 12 năm 2023 và các Quyết định hoãn phiên tòa đối với các bị cáo:

1. NGUYỄN THỊ THUY L – Sinh năm 1990 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ; HKTT và chỗ ở: thôn PM, xã TP, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Con ông: Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị X; Có chồng là Nguyễn Văn T và 03 con: Con lớn sinh năm 2010 và con nhỏ sinh năm 2017; **Tiền án, tiền sự:** Không.

Bị cáo đầu thú ngày 31/10/2022. Tạm giữ: 01/11/2023; Hủy bỏ BPNC ngày 30/12/2022 và hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa).

2. KHUẤT HOÀI N - Sinh năm 1998 tại Hà Nội; Giới tính: Nam; HKTT và chỗ ở: số 125 PHC, phường YK, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 11/12; Dân tộc: Kinh; Con ông: Khuất Mạnh H2 và bà Nguyễn Thị Tú U; **Tiền án, tiền sự:** Không.

Bị cáo bị bắt ngày 24/10/2022. Tạm giữ: 25/10/2023; Hủy bỏ BPNC ngày 03/11/2022, hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa).

3. ĐOÀN THỊ TH - Sinh năm 1965 tại Nam Định; Giới tính: Nữ; HKTT: thôn CC, xã PD, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; Chỗ ở: số 39 ngõ 521 TĐ, TMHoàng Mai, Hà Nội; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/10; Dân tộc: Kinh; Con ông: Đoàn Văn L (đã mất) và bà Phạm Thị T2 (đã mất); Có chồng là: Phạm Văn D2 và 03 con: con lớn sinh năm 1989 và con nhỏ sinh năm 1993; **Tiền án: Không; Tiền sự:** Ngày 24/10/2022, Công an quận Hai Bà Trưng xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa).

4. LÊ THỊ T3 - Sinh năm: 1969 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ; HKTT: số 67 MM, phường HB, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: số 7 ngõ TT, phường TT, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/10; Dân tộc: Kinh; Con ông: Lê Ngọc Đ (đã mất) và bà: Đỗ Thị L2 (đã mất); Có chồng là Đặng Đình Q2 (đã mất); và 01 con sinh năm 1990; **Tiền án: Không; Tiền sự:** Ngày 20/10/2021, Công an quận Ba Đình xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc (chưa hết thời hiệu)

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

5. ĐOÀN THỊ NG - Sinh năm: 1966 tại Hưng Yên; Giới tính: Nữ; HKTT: số 79 ngõ LQ, phường VC, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: Số 5 tổ 13 ngách 139/49 đường TT, phường MĐ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 4/10; Dân tộc: Kinh; Con ông: Đoàn Đình T4 (đã mất) và bà: Phạm Thị Đ2 (đã mất); Có chồng là Đặng Văn Đ3 (Đã ly hôn) và 02 con: con lớn sinh năm 1990, con nhỏ sinh năm 1997; **Tiền án: Không; tiền sự:** Ngày 19/9/2022, Công an quận Ba Đình xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc (chưa hết thời hiệu).

Nhân thân: 01 tiền án. Bản án số 477/2009/HSST ngày 16/9/2009 TAND quận Đống Đa, TP Hà Nội xử phạt 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Đánh bạc.

Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

6. NGUYỄN THÚY H3 - Sinh năm: 1954 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ; HKTT: số 161 tổ 8 phường KT, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: P206 HH4C LĐ, phường HL, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/10; Dân tộc: Kinh; Con ông: Nguyễn Hoàng Th2 (đã chết) và bà Trần Thị T4 (đã chết); Có chồng là Nghiêm Ngọc T5 và 02 con: Con lớn sinh năm 1977, con nhỏ sinh năm 1981; **Tiền án: Không; Tiền sự:** Ngày 19/9/2022, Công an quận Ba Đình xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc (chưa hết thời hiệu).

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

*** Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:** Chị **Nông Thị Nh**; sinh năm: 1996; *Địa chỉ: khối 3 phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.* (vắng mặt tại phiên tòa)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 16 giờ ngày 24/10/2022, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàng Mai và Công an phường Tương Mai tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử (không có biển hiệu) tại tầng 2 số 213 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội phát hiện, bắt quả tang KHUẤT HOÀI N – là nhân viên thu ngân, đối tượng đang có hành vi tổ chức cho các đối tượng Đào Thị TX (SN: 1977, HKTT: 6 PBC, phường CN, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), Cao Anh T5 (SN 1981, HKTT: 19 TQ, phường TQ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), Trần Thị L4 (SN: 1970, HKTT: 7 HR, phường HM, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), Trần Thị Tuyết Nh2 (SN: 1963, HKTT: 16 ngách 43/59 CB, phường KT, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), Nguyễn Thị Thúy Lo (SN: 1971, HKTT: Tổ 13, phường HVT, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), ĐOÀN THỊ TH, Nguyễn Quang D3 (SN: 1986, HKTT: BĐ, xã VX, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Văn Th3 (SN: 1987, HKTT: 67 khu BH, VB, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng), LÊ THỊ T3, Nguyễn Thị V2 (SN: 1959, HKTT: 158 TĐ, phường TĐ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), NGUYỄN THÚY H3, Đỗ Thị Ph (SN: 1972, HKTT: Tổ 8, phường TQ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), Đỗ Thị Thu H4 (SN: 1977, HKTT: 12 ngõ 144 QN, phường NC, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), Vũ Tô NA (SN: 2000, HKTT: 161 tổ 8, phường KT, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), Nguyễn Kiều H5 (SN: 1983, HKTT: thôn Q, xã NH, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Hằng Ng3 (SN: 1969, HKTT: số 8 tổ 1, phường TL, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức trò chơi điện tử máy xanh đỏ vàng, rô cơ bích tép. Tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng cùng toàn bộ tang vật về trụ sở cơ quan Công an để làm rõ.

Tại thời điểm bắt quả tang, trong quán còn có ĐOÀN THỊ NG; Nông Thị Nh (SN: 1996, HKTT: khối 3, phường TT, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là đối tượng đánh bạc trước đó đã nghỉ chơi; Nguyễn Doãn Đ6 (SN: 1990, HKTT: thôn TC, xã PN, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) là đối tượng giúp sức các đối tượng khác đánh bạc; Phạm Quang Nh5 (SN: 1982, HKTT: 9 ngõ 686 NVC, GT, quận Long Biên, thành phố Hà Nội); Vũ Văn T7 (SN: 1992, HKTT: thôn HT, xã

NH, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng đến chơi đánh bạc nhưng chưa kịp chơi.

- Vật chứng thu giữ trong vụ án:

+ Thu giữ của KHUẤT HOÀI N: Số tiền 10.080.000 đồng; 02 thẻ từ; 01 máy quay thú không rõ nguồn gốc xuất xứ, kích thước 1,5m x 2m; 01 máy chơi rô cơ bích tép không rõ nguồn gốc xuất xứ, kích thước 1,5m x 2m; 01 máy chơi xanh đỏ vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, kích thước 1,5m x 2m; 01 chiếc điện thoại Iphone 8 plus, màu trắng có số Imei: 354836099775586, gắn sim số 0327330973 và 22 tờ giấy A4 có nội dung tin nhắn zalo liên quan cơ sở trò chơi điện tử.

+ Thu giữ của Nông Thị Nh: Số tiền 250.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, KHUẤT HOÀI N khai nhận: Do có kết bạn trên mạng xã hội Facebook với Trần NA2 (SN: 1996, HKTT: 386 MK, VT, Hai Bà Trưng, Hà Nội) nên N thấy Facebook của NA2 (không nhớ tên tài khoản Facebook) có đăng bài tuyển dụng nhân viên làm tại quán Game với mức lương từ 7-10 triệu đồng, bao ăn, kèm theo số điện thoại 0399708569. Thấy vậy, N liên hệ với Facebook của NA2 để xin đi làm thì NA2 đồng ý sau đó hướng dẫn N đến quán tại địa chỉ 213 NĐC, TM, Hoàng Mai, Hà Nội và liên hệ theo số điện thoại 0399708569 để nhận việc làm. Ngày 14/10/2022, N đến quán gặp L và được L hướng dẫn làm, thỏa thuận mức lương 10 triệu đồng/tháng (không ký hợp đồng) với nhiệm vụ thu ngân, nạp điểm vào máy trò chơi điện tử cho khách đến chơi mục đích để đánh bạc thắng thua bằng điểm sau đó đổi thành tiền, làm ca từ 10 sáng – 22 giờ đêm cùng ngày.

- Cách thức nạp tiền khi chơi:

+ Người chơi đến chơi tại địa chỉ tầng 2 số 213 Nguyễn Đức Cảnh, dùng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo hướng dẫn của nhân viên của cửa hàng, sau đó nhân viên cửa hàng căn cứ vào số tiền người chơi muốn nạp, dùng thẻ từ thao tác trực tiếp trên máy tại vị trí người ngồi chơi, theo quy ước như sau:

+ Đối với máy điện tử chơi trò chọn bóng xanh, đỏ, vàng và máy điện tử chơi trò chọn bóng rô, cơ, bích, tép quy đổi là 100.000 đồng tương ứng với 100 điểm cược.

+ Đối với máy điện tử quay thú (hay còn gọi là thả khi) thì được quy đổi là 100.000 đồng tương ứng với 1000 điểm cược.

Tại cửa hàng có 03 khung giờ khuyến mại điểm là khung giờ từ 10 giờ đến 13 giờ, khung giờ từ 16 giờ đến 20 giờ và khung giờ từ 22 giờ đêm đến 06 giờ sáng ngày hôm sau: Nếu khách mua 100.000 đồng (tương đương 100 điểm) trong khung giờ khuyến mại thì khách sẽ được cộng 50.000 đồng (tương đương 50 điểm). Đối với khách được khuyến mại thì nhân viên thu ngân, nạp điểm cho

khách phải ghi vào một quyển sách để tại cửa hàng. Còn ngoài khung giờ khuyến mại trên thì khách không được khuyến mại.

Sau khi đánh bạc xong, nếu khách không chơi nữa mà còn điểm trên máy muốn đổi điểm cược trên máy thành tiền thật thì người chơi gọi nhân viên của cửa hàng đến vị trí ngồi chơi để ghi nhận số điểm trên máy, sau đó sẽ có trách nhiệm đổi trả tiền thật cho khách theo quy ước ban đầu, rồi đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản cho người chơi.

- Hình thức chơi đánh bạc như sau:

+ Đối với máy chơi điện tử chơi trò chọn bóng màu “xanh, đỏ, vàng”: máy điện tử có một lồng kính ở giữa bên trong có 03 quả bóng hình tròn có 03 màu xanh, đỏ, vàng và có 01 vị trí hiện bóng ở giữa sau khi đặt cược để người chơi biết kết quả. Khi chơi người chơi sử dụng điểm trên máy đặt cược cho từng lần hiện bóng. Người chơi căn cứ vào màu của bóng để cược tiền, tối thiểu mỗi lần đặt cược là 10 điểm (tương đương là 10.000 đồng), thời gian đặt cược cho đến khi có kết quả là 20 giây. Nếu thắng thì người chơi sẽ được trả điểm đặt cược theo quy định: Bóng đỏ thắng nhân 2 lần số điểm cược, bóng xanh thắng nhân 1,95 lần số điểm đặt cược, bóng vàng nhân 8 lần số điểm đặt cược. Nếu thua thì mất hết điểm đặt cược.

+ Đối với máy điện tử chơi trò đặt cược “rô, cơ, bích, tép”: Máy điện tử có một lồng kính ở giữa trong có 05 quả bóng có hình màu vàng (gọi là quả phẳng). Tại giữa bàn chơi có hệ thống gồm một lỗ hiện bóng và một hệ thống ray để bóng chạy xuống gầm bàn để sau khi đặt cược người chơi biết kết quả. Khi chơi, người chơi sử dụng điểm trên máy đặt cược cho từng lần hiện bóng, mỗi lần chơi cách nhau 20 giây. Nếu thắng thì sẽ được trả thưởng đặt cược theo quy định: Bóng hình rô hoặc bóng hình tép nhân 4 lần số điểm đặt cược, bóng hình cơ hoặc bóng hình bích nhân 3,8 lần số điểm đặt cược, bóng màu vàng (bóng phẳng) nhân 20 lần số điểm đặt cược. Nếu thua thì mất hết số điểm đặt cược.

Ngày 31/10/2022, NGUYỄN THỊ THÙY L đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai để đầu thú. Cơ quan điều tra đã làm rõ được hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của bị can như sau:

Về hành vi tổ chức đánh bạc NGUYỄN THỊ THÙY L khai nhận:

Do có quen biết xã hội với đối tượng Trần NA2, sử dụng số điện thoại 0969688823 nên L và NA2 chung vốn làm ăn, thống nhất mỗi người góp 150 triệu đồng mua 03 máy điện tử để mở cửa hàng trò chơi điện tử có thưởng. Ngày 10/10/2022, L ký hợp đồng thuê nhà số 213 Nguyễn Đức Cảnh với công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, thời hạn 01 năm, giá thuê 12.000.000 đồng/tháng, thanh toán tiền 03 tháng/lần mục đích để kinh doanh game giải trí. L lên mạng Facebook đăng tìm mua máy điện tử thì được một người đàn ông (chưa rõ nhân thân lai lịch) liên hệ và bán cho L

03 máy điện tử gồm: Máy quay thú (máy thở khí), máy xanh đỏ vàng, máy rô cơ tép bích. L và NA2 mua 03 máy trên (không nhớ giá mua cụ thể). Sau đó, người đàn ông này giao đến địa chỉ số 213 Nguyễn Đức Cảnh lắp ráp 03 máy trên và L bắt đầu hoạt động kinh doanh từ ngày 10/10/2022.

Ngày 13/10/2022, L thuê Nguyễn Thị KIM NG4 (SN: 1975, HKTT: 20 THS, THĐ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), NA2 thuê KHUẤT HOÀI N đến làm (đều không ký hợp đồng lao động) và thỏa thuận trả lương 10 triệu đồng/tháng với nhiệm vụ thu ngân, nạp điểm vào máy trò chơi điện tử cho khách đến chơi. Ng4 làm ca từ 22 giờ đêm đến 10 giờ ngày hôm sau, N làm ca từ 10 sáng – 22 giờ đêm. Từ ngày làm đến ngày bị bắt quả tang, do chưa làm đủ tháng nên cả hai chưa được nhận lương.

Trước mỗi ca làm L sẽ đưa cho nhân viên 10.000.000 đồng để thanh toán thắng thua với khách chơi, hết ca làm sẽ chốt tiền được, thua. Nếu khách thua thì L sẽ thu số tiền chênh lệch còn nếu khách thắng L sẽ phải bù tiền cho nhân viên ca sau để đủ 10.000.000 đồng. L đưa tiền thông qua hai hình thức là trực tiếp hoặc chuyển khoản qua số tài khoản 05163172601 mang tên NGUYỄN THỊ THÙY L mở tại Ngân hàng TP Bank để giao dịch.

Đối với việc chốt tiền thắng thua của khách, thông thường L và NA2 sẽ là người chốt tiền với người làm ca đó. Tại ca làm của N, nếu người chơi yêu cầu chuyển khoản thì N sử dụng tài khoản số: 0991000040422 mang tên KHUẤT HOÀI N mở tại Ngân hàng Vietcombank, để nhận hoặc chuyển tiền cho người chơi. Kết thúc ca làm việc, N chốt tiền thắng thua với Ng4 (là người làm ca sau) rồi N chuyển tiền thắng thua cho L thông qua số tài khoản của L hoặc chuyển tiền cho NA2.

Từ ngày 21/10/2022, L bàn giao cho NA2 việc thu chi tiền.

Từ ngày cửa hàng hoạt động đến khi bị bắt, cửa hàng thu được số tiền khoảng 23.000.000 đồng. Số tiền trên NA2 vẫn đang cầm để chi phí các khoản phát sinh.

Ngày 24/10/2022, do NA2 không đến quán chốt ca nên khi giao ca Ng4 và N tự chốt ca với nhau, Ng4 giao cho N số tiền 10.000.000 để thanh toán tiền thắng thua cho khách. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày 24/10/2022, khi N đang tổ chức cho 16 khách chơi điện tử tại cửa hàng thì bị Công an bắt quả tang.

Về hành vi đánh bạc các đối tượng khai nhận như sau:

** Đối với ĐOÀN THỊ TH, Cao Anh T5, Trần Thị L4, Trần Thị Tuyết Nh2, Nguyễn Thị Thúy Lo, Đào Thị TX, Nguyễn Quang D3, Nguyễn Văn Th3, Phạm Quang Nh5, Nguyễn Doãn Đ6 chơi tại máy xanh đỏ vàng. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai khai nhận:*

1, ĐOÀN THỊ TH khai nhận: Thim chơi số tiền 300.000 đồng, quy đổi tương đương 300 điểm và ngồi tại vị trí số 6 của máy xanh đỏ vàng và tham gia

đặt cược nhiều lượt, khi đang chơi được số điểm 330 điểm (tương đương 330.000 đồng) thì bị kiểm tra phát hiện. Số tiền đánh bạc của Th là **330.000đ**. Nhân thân có 01 tiền sự năm 2022 về hành vi đánh bạc (chưa hết thời hiệu).

2, Cao Anh T5 khai nhận: Tuần chơi số tiền 2.000.000 đồng quy đổi tương đương 2050 điểm và ngồi tại vị trí số 2 của máy xanh đỏ vàng và tham gia đặt cược nhiều lượt, khi đang chơi còn lại số điểm 806 điểm (tương đương 806.000 đồng) thì bị kiểm tra phát hiện. Số tiền đánh bạc của T5 là **2.050.000đ**.

3, Trần Thị L4 khai nhận: L4 chơi số tiền 1.000.000 đồng quy đổi tương đương 1050 điểm và ngồi tại vị trí số 3 của máy xanh đỏ vàng và tham gia đặt cược nhiều lượt, khi đang chơi còn lại số điểm 700 điểm (tương đương 700.000 đồng) thì bị kiểm tra phát hiện. Số tiền đánh bạc của L4 ngày 24/10/2022 là **1.050.000đ**.

4, Trần Thị Tuyết Nh2 khai nhận: Nh2 chơi số tiền 200.000 đồng quy đổi tương đương 250 điểm và ngồi tại vị trí số 4 của máy xanh đỏ vàng và tham gia đặt cược nhiều lượt, khi đang chơi còn lại số điểm 102 điểm (tương đương 102.000 đồng) thì bị kiểm tra phát hiện. Số tiền đánh bạc của Nh2 là **250.000đ**.

5, Nguyễn Thị Thúy Lo khai nhận: Lo chơi số tiền 1.000.000 đồng quy đổi tương đương 1050 điểm và ngồi tại vị trí số 5 của máy xanh đỏ vàng và tham gia đặt cược nhiều lượt, khi đang chơi được số điểm 1827 điểm (tương đương 1.827.000 đồng) thì bị kiểm tra phát hiện. Số tiền đánh bạc của Lo là **1.827.000đ**.

6, Đào Thị TX khai nhận: Tx chơi số tiền 500.000 đồng quy đổi tương đương 550 điểm, ngồi tại vị trí số 1 của máy xanh đỏ vàng và tham gia đặt cược nhiều lượt, khi đang chơi còn lại số điểm 487 điểm (tương đương 487.000 đồng) thì bị kiểm tra phát hiện. Số tiền đánh bạc của Tx là **550.000đ**.

7, Nguyễn Quang D3 khai nhận: D3 chơi số tiền 100.000 đồng quy đổi tương đương 150 điểm, ngồi tại vị trí số 7 của máy xanh đỏ vàng, tham gia đặt cược nhiều lượt và thua hết. Tại thời điểm kiểm tra còn 0 điểm. Số tiền đánh bạc của D3 là **150.000đ**.

8, Nguyễn Văn Th3 khai nhận: Th3 chơi số tiền 500.000 đồng quy đổi tương đương 550 điểm, ngồi tại vị trí số 8 của máy xanh đỏ vàng và tham gia đặt cược nhiều lượt, khi đang chơi được số điểm 752 điểm (tương đương 752.000 đồng) thì bị kiểm tra phát hiện. Số tiền đánh bạc của Th3 là **752.000đ**.

9, Phạm Quang Nh5 khai nhận: Khoảng 11 giờ 23/10/2022, Nh5 mang theo 200.000 đồng đến cơ sở kinh doanh điện tử, gặp N và đổi được 250 điểm. Nh5 đặt cược tại máy trò chơi điện tử xanh đỏ vàng (không nhớ vị trí ngồi) và đặt cược nhiều ván. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lúc này máy trò chơi điện tử hiển thị 100 điểm thì Nh5 không chơi nữa và yêu cầu N đổi thành tiền tương ứng 100.000 đồng, nhận tiền từ N rồi đi về. Ngày 24/10/2022, Nhân tiếp tục đến để chơi nhưng

chưa kịp chơi thì bị kiểm tra phát hiện. Số tiền Nh5 đánh bạc ngày 23/10/2022 là 250.000 đồng.

10, Nguyễn Doãn Đ6 khai nhận: Ngày 23/10/2022 đến cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử do KHUẤT HOÀI N làm chủ, đổi điểm để xem mọi người đánh bạc và ngủ qua đêm tại đây đến ngày 24/10/2022 Đ6 tiếp tục xem mọi người đánh bạc, nếu ai có nhu cầu đổi điểm mà ngại đi ra khỏi chỗ thì sẽ nhờ Đ6 chuyển tiền cho N để nạp điểm cho khách. Đ6 cũng được khuyến mại 50 điểm và muốn tham gia đánh bạc nên N đã nạp 50 điểm vào máy xanh đỏ vàng tại vị trí số 8 cho Đ6 nhưng do Đ6 không muốn chơi nữa mà muốn lấy tiền mặt thì có người phụ nữ (không rõ nhân thân lai lịch) đã đưa 50.000 đồng cho Đ6 và ngồi chơi tại vị trí số 8 luôn. Đ6 đã sử dụng hết số tiền này để mua thuốc lá và nước ngọt dùng. Sau đó, Đ6 nằm ở phòng ngủ thì cơ quan Công an đến kiểm tra phát hiện.

Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc tại máy Xanh đỏ vàng là: **7.259.000 đồng.**

** Đối với LÊ THỊ T3, NGUYỄN THÚY H3, ĐOÀN THỊ NG, Nguyễn Thị V2, Đỗ Thị Ph, Đỗ Thị Thu H4, Vũ Tô NA, Nguyễn Kiều H5, Nguyễn Hằng Ng3, Nông Thị Nh chơi tại máy rô cơ tép bích. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai khai nhận:*

1, LÊ THỊ T3 khai nhận: T3 chơi số tiền 200.000 đồng quy đổi tương đương 250 điểm, ngồi tại vị trí số 1 của máy rô cơ bích tép và tham gia đặt cược nhiều lượt, khi đang chơi được số điểm 309 điểm (tương đương 309.000 đồng) thì bị kiểm tra phát hiện. Số tiền đánh bạc của T3 là **309.000đ**. Nhân thân có 01 tiền sự năm 2021 về hành vi đánh bạc (chưa hết thời hiệu).

2, NGUYỄN THÚY H3 khai nhận: H3 chơi số tiền 300.000 đồng quy đổi tương đương 350 điểm, ngồi tại vị trí số 3 của máy rô cơ bích tép và tham gia đặt cược nhiều lượt, khi đang chơi được số điểm 160 điểm (tương đương 160.000 đồng) thì bị kiểm tra phát hiện. Số tiền đánh bạc của H3 là **350.000đ**. Nhân thân có 01 tiền sự năm 2022 về hành vi đánh bạc (chưa hết thời hiệu).

3, ĐOÀN THỊ NG khai nhận: Ng chơi số tiền 200.000 đồng quy đổi tương đương 250 điểm, tham gia đặt cược rô cơ bích tép nhiều lượt, Ng đã chơi thua hết tiền và ở lại xem thì bị kiểm tra phát hiện. Số tiền đánh bạc của Ng là **250.000đ**. Nhân thân có 01 tiền sự năm 2022 về hành vi đánh bạc (chưa hết thời hiệu).

4, Nguyễn Thị V2 khai nhận: V2 chơi số tiền 1.000.000 đồng quy đổi tương đương 1050 điểm, ngồi tại vị trí số 2 của máy rô cơ bích tép và tham gia đặt cược nhiều lượt, khi đang chơi còn số điểm 634 điểm (tương đương 634.000 đồng) thì bị kiểm tra phát hiện. Số tiền đánh bạc của V2 là **1.050.000đ**.

5, Đỗ Thị Ph khai nhận: Ph chơi số tiền 1.000.000 đồng quy đổi tương đương 1050 điểm, ngồi tại vị trí số 4 của máy rô cơ bích tép và tham gia đặt cược

nhiều lượt, khi đang chơi còn số điểm 448 điểm (tương đương 448.000 đồng) thì bị kiểm tra phát hiện. Số tiền đánh bạc của Ph là **1.050.000đ**.

6, Đỗ Thị Thu H4 khai nhận: H4 chơi số tiền 300.000 đồng quy đổi tương đương 350 điểm, ngồi tại vị trí số 5 của máy rô cơ bích tép và tham gia đặt cược nhiều lượt, khi đang chơi được số điểm 112 điểm (tương đương 112.000 đồng) thì bị kiểm tra phát hiện. Số tiền đánh bạc của H4 là **350.000đ**

7, Vũ Tô NA khai nhận: NA chơi số tiền 200.000 đồng quy đổi tương đương 250 điểm, ngồi tại vị trí số 6 của máy rô cơ bích tép và tham gia đặt cược nhiều lượt, khi đang chơi được số điểm 250 điểm (tương đương 250.000 đồng) thì bị kiểm tra phát hiện. Số tiền đánh bạc của NA là **250.000đ**.

8, Nguyễn Kiều H5 khai nhận: H5 chơi số tiền 400.000 đồng quy đổi tương đương 450 điểm, ngồi tại vị trí số 7 của máy rô cơ bích tép, tham gia đặt cược nhiều lượt và thua hết. Thời điểm kiểm tra còn 0 điểm. Số tiền đánh bạc của H5 là **450.000đ**.

9, Nguyễn Hằng Ng3 khai nhận: Ng3 chơi số tiền 100.000 đồng quy đổi tương đương 150 điểm, ngồi tại vị trí số 8 của máy rô cơ bích tép và tham gia đặt cược nhiều lượt, khi đang chơi được số điểm 541 điểm (tương đương 541.000 đồng) thì bị kiểm tra phát hiện. Số tiền đánh bạc của Ng3 là **541.000đ**.

10, Nông Thị Nh khai nhận: Nh chơi số tiền 200.000 đồng quy đổi tương đương 250 điểm, tham gia đặt cược rô cơ bích tép nhiều lượt, đến khi trên máy còn 250 điểm thì dừng lại không chơi nữa và yêu cầu N đổi ra tiền mặt . Nh đã nhận số tiền 250.000đ từ N rồi khi chuẩn bị đi về thì bị kiểm tra phát hiện. Số tiền đánh bạc của Nh là **250.000đ**.

Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc tại máy Rô cơ bích tép là: **4.850.000đ** (Bốn triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng)

Vũ Văn T7 khai nhận: Ngày 24/10/2022, đến cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử do KHUẤT HOÀI N làm thu ngân, đổi điểm để chơi nhưng chưa kịp chơi thì bị kiểm tra phát hiện.

Cơ quan điều tra đã xác định tổng số tiền các bị cáo L và N tổ chức đánh bạc trong ngày 23/10/2022 và ngày 24/10/2022 là 22.189.000 (trong đó có số tiền 10.080.000 đồng là tạm giữ của N, đây là tiền N dùng để trả tiền khách thắng thua trong ngày và số tiền 11.309.000 đồng là số tiền các con bạc dùng để đánh bạc trong ngày 24/10/2022 khi bắt quả tang, Số tiền 800.000 đồng là tiền đánh bạc của các đối tượng nghỉ chơi trước đó). Đối với hành vi tổ chức đánh bạc các ngày trước L và N đã tiêu hủy hết sổ sách ghi chép việc thắng thua với khách nên không chứng minh được số tiền tổ chức đánh bạc, do đó không có căn cứ xử lý.

Đối với các đối tượng Đào Thị TX, Cao Anh T5, Trần Thị L4, Trần Thị Tuyết Nh2, Nguyễn Thị Thúy Lo, Nguyễn Quang D3, Nguyễn Văn Th3, Nguyễn

Thị V2, Đỗ Thị Ph, Đỗ Thị Thu H4, Vũ Tô NA, Nguyễn Kiều H5, Nguyễn Hằng Ng3, Nông Thị Nh, Nguyễn Doãn Đ6, Phạm Quang Nh5 số tiền dùng để đánh bạc dưới 5.000.000đ, chưa có tiền án, tiền sự về tội Tổ chức đánh bạc và tội Đánh bạc. Công an quận Hoàng Mai ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng về hành vi “đánh bạc trái phép” quy định tại điểm b khoản 2 điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, mỗi đối tượng 1.500.000đ.

Đối với Vũ Văn T7 đến chơi đánh bạc nhưng chưa kịp chơi đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai không xử lý.

Đối với đối tượng Trần NA2 và Nguyễn Thị Kim Ng4, hiện vắng mặt khỏi nơi cư trú, chưa làm việc với hai đối tượng này để làm rõ về hành vi phạm tội nên ngày 24/10/2023 cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với hai đối tượng này, khi nào phát sinh tình tiết mới sẽ phục hồi giải quyết, xử lý sau.

Đối với 22 tờ giấy A4 có nội dung tin nhắn zalo liên quan cơ sở trò chơi điện tử được lưu làm tài liệu trong hồ sơ vụ án; Số tiền 10.330.000 đồng; 02 thẻ từ; 01 máy quay thú; 01 máy chơi rô cơ bích tép; 01 máy chơi xanh đỏ vàng; 01 chiếc điện thoại Iphone 8 plus là tài sản dùng để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại cửa hàng, được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, để chờ quyết định xử lý.

Tại bản cáo trạng số 319/CT-VKS ngày 17/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố các bị cáo:

Bị cáo NGUYỄN THỊ THÙY L và KHUẤT HOÀI N bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc, theo điểm a, khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự;

Các bị cáo ĐOÀN THỊ TH, LÊ THỊ T3, NGUYỄN THÚY H3, ĐOÀN THỊ NG bị truy tố về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự;

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận như đã khai tại cơ quan điều tra, các bị cáo thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố các bị cáo là hoàn toàn đúng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện và xin được giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo đã kết luận giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như nội dung bản Cáo trạng.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Điểm a Khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo NGUYỄN THỊ THÙY L.

Xử phạt bị cáo NGUYỄN THỊ THUY L từ 16 đến 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Tổ chức đánh bạc. Thời gian thử thách từ 32 đến 40 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo KHUẤT HOÀI N.

Xử phạt bị cáo KHUẤT HOÀI N từ 14 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Tổ chức đánh bạc. Thời gian thử thách từ 28 tháng đến 36 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đoàn Thị Th, LÊ THỊ T3, NGUYỄN THÚY H3.

Xử phạt các bị cáo ĐOÀN THỊ TH, LÊ THỊ T3, NGUYỄN THÚY H3 mỗi bị cáo từ 08 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Đánh bạc. Thời gian thử thách từ 16 đến 24 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng: khoản 1, Điều 321; Điểm s, khoản 1, Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo ĐOÀN THỊ NG.

Xử phạt bị cáo ĐOÀN THỊ NG mức án 10 đến 14 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Đánh bạc. Thời gian thử thách từ 20 đến 28 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo cho UBND phường và gia đình các bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Do các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, nên miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho các bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử lý vật chứng như sau:

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại Iphone 8 plus và toàn bộ số tiền thu giữ của các bị cáo;

Tịch thu tiêu hủy 02 thẻ từ; 01 máy quay thú; 01 máy chơi rô cơ bích tép; 01 máy chơi xanh đỏ vàng không rõ nguồn gốc là phương tiện sử dụng đánh bạc.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử những người tham gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi tố tụng của Điều tra viên, kiểm sát viên và của các Cơ quan tiến hành tố tụng.

Hành vi tổ tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên và các Cơ quan tiến hành tố tụng đảm bảo đúng thủ tục tố tụng quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự.

[2]. Xét hành vi phạm tội của các bị cáo: Ngày 24/10/2022, tại tầng 2 số nhà 213 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàng Mai và Công an phường Tương Mai phát hiện, bắt quả tang KHUẤT HOÀI N, NGUYỄN THỊ THÙY L đã tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức trò chơi điện tử máy xanh đỏ vàng và máy rô cơ bích tép cho ĐOÀN THỊ TH, LÊ THỊ T3, NGUYỄN THÚY H3, ĐOÀN THỊ NG và các đối tượng khác với tổng số tiền là 22.189.000 đồng (Hai mươi hai triệu một trăm tám mươi chín nghìn đồng). Trong tổng số tiền đánh bạc 22.189.000 đồng có 10.080.000 đồng là tiền dùng để trả cho khách thắng thua; 11.309.000 đồng là tiền quy đổi ra điểm các con bạc đang dùng đánh bạc trên máy khi bị bắt quả tang; 800.000 đồng là tiền đánh bạc của các đối tượng đã nghỉ chơi trước đó. Trong đó, ĐOÀN THỊ TH đánh bạc số tiền 330.000 đồng; LÊ THỊ T3 đánh bạc số tiền 309.000 đồng; NGUYỄN THÚY H3 đánh bạc số tiền 350.000 đồng; ĐOÀN THỊ NG đánh bạc số tiền 250.000 đồng.

Mặc dù, số tiền đánh bạc của các bị cáo LÊ THỊ T3, ĐOÀN THỊ TH, NGUYỄN THÚY H3 và ĐOÀN THỊ NG dưới 5.000.000đ tuy nhiên các bị cáo T3, Th, H3, Ng đã có tiền sự về hành vi đánh bạc vào năm 2021, năm 2022 hiện chưa hết thời hiệu nên hành vi lần này của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Hành vi của bị cáo NGUYỄN THỊ THÙY L và KHUẤT HOÀI N đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Hành vi phạm tội của các bị cáo gây mất trật tự trị an xã hội. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, không chỉ làm thiệt hại về kinh tế, gây suy thoái đạo đức, lối sống mà còn là nguyên nhân làm phát sinh nhiều tội phạm nguy hiểm. Để đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần xoá bỏ các tệ nạn, trong đó có tệ đánh bạc ra khỏi đời sống xã hội. Vì vậy phải xử lý các bị cáo bằng pháp luật hình sự.

[3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

* Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo NGUYỄN THỊ THÙY L, KHUẤT HOÀI N chưa có tiền án, tiền sự nên không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Các bị cáo ĐOÀN THỊ TH, LÊ THỊ T3, ĐOÀN THỊ NG, NGUYỄN THÚY H3 đã có một tiền sự nhưng đó là điều kiện để truy tố lần này nên không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

* Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Tại phiên tòa và tại cơ quan điều tra các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy

định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự; Bị cáo Linh đầu thú được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án, thấy bị cáo L dưới sự chỉ đạo của đối tượng Trần NA2 (hiện vắng mặt tại nơi cư trú) đã thuê cửa hàng, lên mạng tìm mua máy điện tử trò chơi có thưởng để cho các đối tượng đến chơi đánh bạc. Bị cáo N là nhân viên tại quán, được đối tượng NA2 thuê để hỗ trợ bị cáo L tổ chức đánh bạc nên bị cáo L phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo N.

Các bị cáo Th, T3, Ng, H3 cùng là người đến cửa hàng điện tử để đánh bạc, không có ai khởi xướng nên vai trò là ngang nhau.

Hội đồng xét xử xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đối với bị cáo Linh, Nam là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, thực hiện hành vi với vai trò là người thực hành, giúp sức tích cực, phạm tội lần đầu; các bị cáo Th, T3, Ng, H3 đánh bạc với số tiền không lớn nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù giam mà cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục và răn đe các bị cáo. Do vậy Hội đồng xét xử áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho các bị cáo được hưởng án treo là phù hợp.

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo.

*** Về xử lý vật chứng:** Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử lý vật chứng như sau:

- Tịch thu tiêu hủy 02 thẻ từ; 01 máy quay thú; 01 máy chơi rô cơ bích tép; 01 máy chơi xanh đỏ vàng; 01 sim điện thoại;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại Iphone 8 plus và 10.080.000 đồng thu giữ của bị cáo Nam và 250.000 đồng thu giữ của đối tượng Nông Thị Nh.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo NGUYỄN THỊ THÙY L và bị cáo KHUẤT HOÀI N phạm tội Tổ chức đánh bạc. Các bị cáo ĐOÀN THỊ TH, LÊ THỊ T3, ĐOÀN THỊ NG, NGUYỄN THÚY H3 phạm tội Đánh bạc.

- **Căn cứ:** Điểm a khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo NGUYỄN THỊ THÙY L.

Xử phạt: Bị cáo **NGUYỄN THỊ THÙY L 20 (Hai mươi) tháng** tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 40 (bốn mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo **NGUYỄN THỊ THÙY L** cho UBND xã Thư Phú, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

- **Căn cứ:** Điểm a Khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo **KHUẤT HOÀI N**.

Xử phạt: Bị cáo **KHUẤT HOÀI N 18 (Mười tám) tháng** tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 36 (Ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo **KHUẤT HOÀI N** cho UBND phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

- **Căn cứ:** Khoản 1 Điều 321; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo **Đỗ Thị Th, LÊ THỊ T3, NGUYỄN THÚY H3**.

Xử phạt: Bị cáo **ĐOÀN THỊ TH 10 (Mười) tháng** tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 20 (Hai mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo **ĐOÀN THỊ TH** cho UBND phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Xử phạt: Bị cáo **LÊ THỊ T3 10 (Mười) tháng** tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 20 (Hai mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo **LÊ THỊ T3** cho UBND phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Xử phạt: Bị cáo **NGUYỄN THÚY H3 10 (Mười) tháng** tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 20 (hai mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo **NGUYỄN THÚY H3** cho UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

- **Căn cứ:** Khoản 1 Điều 321; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo **ĐOÀN THỊ NG**.

Xử phạt: Bị cáo **ĐOÀN THỊ NG 12 (Mười hai) tháng** tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo ĐOÀN THỊ NG cho UBND phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trong trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 67 luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, theo quy định tại Điều 69 luật Thi hành án hình sự.

Do các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, nên miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

*** Về xử lý vật chứng:** Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu, tiêu hủy 02 thẻ từ; 01 máy quay thú; 01 máy chơi rô cơ bích tép; 01 máy chơi xanh đỏ vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; 01 sim điện thoại số 0327330973;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 8 plus màu trắng có số Imei 354836099775586;

Hiện số vật chứng trên đang nhập kho tang vật Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, theo phiếu nhập kho vật chứng số 0046 ngày 27 tháng 11 năm 2023.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 10.080.000 đồng thu giữ của KHUẤT HOÀI N và 250.000 đồng thu giữ của Nông Thị Nh đã nộp kho bạc Nhà nước theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 11/11/2022 và ngày 01/02/2023.

*** Về án phí và quyền kháng cáo:** Căn cứ Điều 135; Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Các bị cáo NGUYỄN THỊ THUY L, KHUẤT HOÀI N, ĐOÀN THỊ TH, LÊ THỊ T3, ĐOÀN THỊ NG, NGUYỄN THÚY H3 mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần bản án sơ thẩm có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

Nơi nhận:

- VKSND Q. Hoàng Mai, Hà Nội;
- Công an Q. Hoàng Mai, Hà Nội;
- Thi hành án Q. Hoàng Mai, Hà Nội;
- Sở tư pháp TP Hà Nội;
- Những người TGTT;
- Lưu.

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

Phạm Thị VA

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN HOÀNG MAI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Vào hồi ...h... phút, ngày 20 tháng 12 năm 2023,

Tại phòng nghị án Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Phạm Thị VA**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông **Nguyễn Văn Vỹ**

2. Bà **Trần Thị Kim Dung**

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 332/2023/HSST ngày 23/11/2023 và theo Quyết định đưa ra xét xử số 335/QĐXX-HSST ngày 04 tháng 12 năm 2023 và các Quyết định hoãn phiên tòa đối với các bị cáo:

1. NGUYỄN THỊ THUY L – Sinh năm 1990 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ; HKTT và chỗ ở: thôn PM, xã TP, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Con ông: Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị X; Có chồng là Nguyễn Văn T và 03 con: Con lớn sinh năm 2010 và con nhỏ sinh năm 2017; **Tiền án, tiền sự:** Không.

Bị cáo đầu thú ngày 31/10/2022. Tạm giữ: 01/11/2023; Hủy bỏ BPNC ngày 30/12/2022 và hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa).

2. KHUẤT HOÀI N - Sinh năm 1998 tại Hà Nội; Giới tính: Nam; HKTT và chỗ ở: số 125 PHC, phường YK, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 11/12; Dân tộc: Kinh; Con ông: Khuất Mạnh H2 và bà Nguyễn Thị Tú U; **Tiền án, tiền sự:** Không.

Bị cáo bị bắt ngày 24/10/2022. Tạm giữ: 25/10/2023; Hủy bỏ BPNC ngày 03/11/2022, hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa).

3. ĐOÀN THỊ TH - Sinh năm 1965 tại Nam Định; Giới tính: Nữ; HKTT: thôn CC, xã PD, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; Chỗ ở: số 39 ngõ 521 TĐ, TMHoàng Mai, Hà Nội; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/10; Dân tộc: Kinh; Con ông: Đoàn Văn L (đã mất) và bà Phạm Thị T2 (đã mất); Có chồng là: Phạm Văn D2 và 03 con: con lớn sinh năm 1989 và con nhỏ sinh năm 1993; **Tiền án: Không; Tiền sự:** Ngày 24/10/2022, Công an quận Hai Bà Trưng xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa).

4. LÊ THỊ T3 - Sinh năm: 1969 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ; HKTT: số 67 MM, phường HB, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: số 7 ngõ TT, phường TT, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/10; Dân tộc: Kinh; Con ông: Lê Ngọc Đ (đã mất) và bà: Đỗ Thị L2 (đã mất); Có chồng là Đặng Đình Q2 (đã mất); và 01 con sinh năm 1990; **Tiền án: Không; Tiền sự:** Ngày 20/10/2021, Công an quận Ba Đình xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc (chưa hết thời hiệu)

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

5. ĐOÀN THỊ NG - Sinh năm: 1966 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ; HKTT: số 79 ngõ LQ, phường VC, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: Số 5 tổ 13 ngách 139/49 đường TT, phường MĐ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 4/10; Dân tộc: Kinh; Con ông: Đoàn Đình T4 (đã mất) và bà: Phạm Thị Đ2 (đã mất); Có chồng là Đặng Văn Đ3 (Đã ly hôn) và 02 con: con lớn sinh năm 1990, con nhỏ sinh năm 1997; **Tiền án: Không; tiền sự:** Ngày 19/9/2022, Công an quận Ba Đình xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc (chưa hết thời hiệu).

Nhân thân: 01 tiền án. Bản án số 477/2009/HSST ngày 16/9/2009 TAND quận Đống Đa, TP Hà Nội xử phạt 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Đánh bạc.

Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

6. NGUYỄN THÚY H3 - Sinh năm: 1954 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ; HKTT: số 161 tổ 8 phường KT, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: P206 HH4C LĐ, phường HL, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/10; Dân tộc: Kinh; Con ông: Nguyễn Hoàng Th2 (đã chết) và bà Trần Thị T4 (đã chết); Có chồng là Nghiêm Ngọc T5 và 02 con: Con lớn sinh năm 1977, con nhỏ sinh năm 1981; **Tiền án: Không; Tiền sự:** Ngày 19/9/2022, Công an quận Ba Đình xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc (chưa hết thời hiệu).

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

* **Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:** Chị **Nông Thị Nh**; sinh năm: 1996; *Địa chỉ: khối 3 phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.* (vắng mặt tại phiên tòa).

Căn cứ Điều 229 và Điều 326 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo tại phiên tòa.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU:

1. Về tội danh:

- Bị cáo **NGUYỄN THỊ THÙY L** và **KHUẤT HOÀI N** phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.
- Các bị cáo **ĐOÀN THỊ TH, LÊ THỊ T3, ĐOÀN THỊ NG, NGUYỄN THÚY H3** mặc dù số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ tuy nhiên các bị cáo đã có tiền sự về hành vi đánh bạc vào năm 2021, năm 2022 (hiện chưa hết thời hiệu). Hành vi lần này của T3, Th, H3, Ng đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”.

Kết quả biểu quyết: 3/3

2. Về điều luật áp dụng:

- ***Căn cứ:*** Điểm a Khoản 1 Điều 322; Điểm i, s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo **NGUYỄN THỊ THÙY L**.
- ***Căn cứ:*** Điểm a Khoản 1 Điều 322; Điểm i, s, khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo **KHUẤT HOÀI N**.
- ***Căn cứ:*** Khoản 1 Điều 321; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo **Đỗ Thị Thim, LÊ THỊ T3, ĐOÀN THỊ NG, NGUYỄN THÚY H3**.
- ***Căn cứ:*** Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106; Điều 135; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Kết quả biểu quyết: 3/3

3. Về mức hình phạt:

- Xử phạt bị cáo **NGUYỄN THỊ THÙY L** ***từ 20 (Hai mươi) tháng*** tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 40 (bốn mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo **NGUYỄN THỊ THÙY L** cho UBND xã Thư Phú, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

- **Xử phạt:** Bị cáo **KHUẤT HOÀI N 18 (Mười tám) tháng tù** nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 36 (Ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo KHUẤT HOÀI N cho UBND phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

- **Xử phạt:** Bị cáo **ĐOÀN THỊ TH 10 (Mười) tháng tù** nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 20 (Hai mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo ĐOÀN THỊ TH cho UBND phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

- **Xử phạt:** Bị cáo **LÊ THỊ T3 10 (Mười) tháng tù** nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 20 (Hai mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo LÊ THỊ T3 cho UBND phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

- **Xử phạt:** Bị cáo **NGUYỄN THÚY H3 10 (Mười) tháng tù** nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 20 (hai mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo NGUYỄN THÚY H3 cho UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

- **Xử phạt:** Bị cáo **ĐOÀN THỊ NG 12 (Mười hai) tháng tù** nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo ĐOÀN THỊ NG cho UBND phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trong trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 67 luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, theo quy định tại Điều 69 luật Thi hành án hình sự.

Do các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, nên miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

Kết quả biểu quyết: 3/3

4.Các vấn đề khác:

*** Xử lý vật chứng:**

- Tịch thu, tiêu hủy 02 thẻ từ; 01 máy quay thú; 01 máy chơi rô cơ bích tép; 01 máy chơi xanh đỏ vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; 01 sim điện thoại số 0327330973;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 8 plus màu trắng có số Imei 354836099775586;

Hiện số vật chứng trên đang nhập kho tang vật Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, theo phiếu nhập kho vật chứng số 0046 ngày 27 tháng 11 năm 2023.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 10.080.000 đồng thu giữ của KHUẤT HOÀI N và 250.000 đồng thu giữ của Nông Thị Nh đã nộp kho bạc Nhà nước theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 11/11/2022 và ngày 01/02/2023.

*** Về án phí và quyền kháng cáo:** Các bị cáo NGUYỄN THỊ THÙY L, KHUẤT HOÀI N, ĐOÀN THỊ TH, LÊ THỊ T3, ĐOÀN THỊ NG, NGUYỄN THÚY H3 mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Kết quả biểu quyết: 3/3

Nghị án kết thúc đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử cùng nghe và ký tên.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA