

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN BA ĐÌNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**Cộng H8 Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do- H10 Phúc**

Bản án số: 89/2022/HSST
Ngày: 08/6/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG H8 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

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

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà **Dương Thị Diễm**
2. Bà **Ngô Bích Liên**

Thư ký phiên tòa: Bà **Phạm Thị Thanh PH6** - 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 **Ngô Thị Thu Thủy** - Kiểm sát Viên.

Ngày 08 tháng 6 năm 2022 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 67/2022/TLST-HS ngày 20 tháng 5 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Trọng L, sinh năm 1995; ĐKNKTT: Xóm X, xã S, huyện Abc, tỉnh Nghệ An; Nơi ở: Số XY ngõ Z phố Z, phường P, quận G, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Họ tên bố: Nguyễn Trọng T1; Họ tên mẹ: Nguyễn Thị H2; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại; Có mặt tại phiên tòa.

2. Phạm Hồng A, sinh năm: 1986; ĐKNKTT và nơi ở: R, phường M, quận O, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Họ tên bố: Phạm Tiến D1 (đã chết); Họ tên mẹ: Nguyễn Thị O2 (đã chết); Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại; Có mặt tại phiên tòa.

3. Phạm Duy K, sinh năm 2001; ĐKNKTT: Ngõ D, phường U, quận E, thành phố Hà Nội; Nơi ở: xyz, phường x, quận z, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Họ tên bố: Phạm Quang H1; Họ tên mẹ: Vũ Thị H3, Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại; Có mặt tại phiên tòa.

4. Lưu Văn H, sinh năm: 1994; ĐKNKTT và nơi ở: Số qq, phường BB, quận O, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; Họ tên bố: Lưu Văn H5 (đã chết); Họ tên mẹ: Vũ Thanh T4; 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:

Khoảng 15 giờ ngày 23/02/2021, Tổ công tác PC02 - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường NK đã tiến hành kiểm tra Cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử tại số SSR, phường NK, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện Phạm Hồng A là nhân viên trực lễ tân tại tầng 1; Phạm Duy K là nhân viên nạp rút điểm tại tầng 2, Lưu Văn H là nhân viên kỹ thuật tại tầng 2, đang có hành vi tổ chức cho các khách đánh bạc thông qua 4 máy trò chơi điện tử. Cụ thể:

* Tại máy điện tử chơi trò chọn bóng xanh - đỏ - vàng (Máy số 1) có 05 người đang tham gia chơi gồm:

+ Trần Thị Hải Đ (Sinh năm: 1968; ĐKNKTT: Phòng E Tập thể L, T6, DK, Hà Nội); Trong ngày 23/2/2021, Đường nạp 02 lần để chơi đánh bạc tổng số tiền 2.000.000 đồng. Tại thời điểm kiểm tra trên máy của Đường còn lại 1.000 điểm tương đương 1.000.000 đồng.

+ Nguyễn Thị Thu H6 (Sinh năm: 1973; ĐKNKTT: Đường SJ, NL, Long Biên, Hà Nội); Trong ngày 23/2/2021, H6 nạp 1.000.000 đồng để đánh bạc. Tại thời điểm kiểm tra trên máy của H6 còn 2.056 điểm tương đương 2.056.000 đồng.

+ Thân Xuân T7 (Sinh năm: 1962; ĐKNKTT: Tập thể VT, NK, Ba Đình, Hà Nội); Trong ngày 23/2/2021, T7 nạp 1.000.000 đồng để đánh bạc. Tại thời điểm kiểm tra trên máy của T7 còn 947 điểm tương đương 947.000 đồng.

+ Nguyễn Thị H8 (Sinh năm: 1954; ĐKNKTT: Ngõ MM, NK, Ba Đình, Hà Nội); Trong ngày 23/2/2021, H8 nạp 500.000 đồng để đánh bạc. Tại thời điểm kiểm tra trên máy của H8 ngồi còn 400 điểm tương đương 400.000 đồng.

+ Nguyễn Thị Kim H9 (Sinh năm: 1960; ĐKNKTT: L Nam, UUU, ZZZ, Hà Nội). Trong ngày 23/2/2021, H9 nạp 500.000 đồng để đánh bạc. Tại thời điểm kiểm tra trên máy của H9 ngồi còn 376 điểm tương đương 376.000 đồng.

* Tại máy điện tử chơi trò chọn bóng xanh - đỏ - vàng (Máy số 2) có: Lưu Xuân S (Sinh năm: 1987; ĐKNKTT: Số GN, Hàng Bạc, O, Hà Nội) đang ngồi tại máy. S có quan hệ họ hàng với Lưu Văn H. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 23/02/2021, S đến số SSR để chơi với H. S đi lên tầng 2 gặp H, tại đây S thấy có nhiều người đang ngồi chơi điện tử. Vì thấy máy điện tử số 2 không có người chơi nên S ngồi vào ghế tại máy số 2 để ngồi chơi với H. S khai không tham gia đánh bạc.

* Tại máy điện tử chơi trò bắn cá (Máy số 3) có 02 người đang tham gia chơi gồm:

+ Lê Thị T9 (Sinh năm: 1968; ĐKNKTT: Số MM, HB, O, Hà Nội); Trong ngày 23/2/2021, T9 nạp 600.000 đồng để đánh bạc. Tại thời điểm kiểm tra, trên máy của T9 ngồi còn 32.640 điểm tương đương 326.400 đồng.

+ Nguyễn Thị Bích P (Sinh năm: 1981; ĐKNKTT: Số WE, NL, Long Biên, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, tại vị trí P ngồi còn 440 điểm tương đương 4.400 đồng. Thu giữ: 01 điện thoại Iphone 6 màu vàng trắng

* Tại máy điện tử chơi trò chọn bóng có hình rô - cơ - bích - tép (Máy số 4) có Tạ Hồng H10 (Sinh năm: 2000; ĐKNKTT: Số PQS, TL, DK, Hà Nội). Ngày 23/2/2021, H10 nạp tổng số tiền 1.000.000 đồng để đánh bạc. Tại thời điểm kiểm tra, H10 bị thua hết điểm nên tại vị trí máy H10 ngồi chơi không có điểm nào. Thu giữ: 01 điện thoại di động Iphone XR màu trắng

Ngoài ra còn phát hiện 06 đối tượng khác đang có mặt tại cơ sở gồm:

+ Trần Thị H11 (Sinh năm: 1973; ĐKNKTT: II, Tập thể J, J, Ba Đình, Hà Nội); Trong ngày 23/2/2021, H11 nạp 1.000.000 đồng để đánh bạc. Sau khi chơi vài ván H11 rời khỏi vị trí máy đánh bạc để ngồi uống nước. Tại thời điểm kiểm tra trên máy của H11 ngồi còn 520 điểm tương đương 520.000 đồng.

+ Nguyễn Thị Thu M (Sinh năm: 1979; ĐKNKTT: Tổ YTT, G, Hà Nội); Trong ngày 23/2/2021, M nạp 1.000.000 đồng để đánh bạc. Tại thời điểm kiểm tra M đã chơi hết tiền và đang ngồi uống nước (khi vào quán M tự xưng là My nên Hồng A ghi tích kê tên My).

+ Đinh Kiều T11(Sinh năm: 1979; ĐKNKTT: Tổ R ND, PT, O, Hà Nội); Trong ngày 23/2/2021, T11 nạp 1.000.000 đồng để đánh bạc. Tại thời điểm kiểm tra T11 đã chơi hết tiền và đang ngồi uống nước.

+ Dương Thị h12 (Sinh năm: 1979; ĐKNKTT: Tổ w khu d phường CX, TP HL, N); Trong ngày 23/2/2021, h12 nạp 1.000.000 đồng để đánh bạc. Tại thời điểm kiểm tra, h12 đã chơi xong và đang ngồi uống nước. Thu giữ: 700.000 đồng

+ Bùi Thị Minh T14 (Sinh năm: 1960; HKTT: Phường KL, DK, Hà Nội); Buổi chiều ngày 23/02/2021, bà T14 đến gặp Dương Thị h12 tại tầng 2 số nhà SSR để vay tiền. Đến khoảng 15h cùng ngày khi bà T14 đang có mặt tại địa điểm trên thì cơ quan công an kiểm tra cơ sở và mời bà T14 về trụ sở để làm rõ. Bà T14 cam đoan không tham gia chơi trò chơi điện tử, không tham gia đánh bạc.

+ Nguyễn Thị Bạch T9 (Sinh năm: 1957; ĐKNKTT: Nguyễn Công H11n, NK, Ba Đình, Hà Nội). Buổi chiều ngày 23/02/2021, bà T9 đến gặp Dương Thị h12 tại tầng 2 số nhà SSR để uống cà phê nói chuyện. Đến khoảng 15h cùng ngày khi bà T9 đang có mặt tại địa điểm trên thì cơ quan công an kiểm tra cơ sở và mời bà T9 về trụ sở để làm rõ. Bà T9 khai không tham gia chơi trò chơi điện tử, không tham gia đánh bạc.

* Tang vật thu giữ:

+ Thu giữ của Phạm Hồng A:

- Số tiền: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
- 01 con dấu bằng gỗ khắc hình ký hiệu riêng của cơ sở
- 39 tích kê màu hồng kích thước 4cm x 6cm,
- 01 cuốn sổ kích thước 14,5 cm x 20,5 cm,
- 01 cuốn sổ kích thước 19 x 26cm

- 19 tích kê màu vàng kích thước 4x6 cm
- 01 con dấu gỗ hình chữ nhật có in hình búa liềm
- 04 thẻ nhựa kích thước 2x4 cm.
- + Thu giữ của Phạm Duy K:
 - 01 máy điện tử bên trong có các quả bóng in hình Rô cơ bích tép, kích thước 1,4x2m;
 - 01 máy điện tử bên trong có các quả bóng màu xanh, đỏ, kích thước 1,4x2m.
 - 01 máy điện tử bên trong có đường ray, kích thước 1,4x2m
 - 01 máy điện tử trên bề mặt có hình các con cá, kích thước 1,4x2m
 - 01 đầu thu camera Hikvision
- + Thu giữ của Lưu Văn H:
 - 01 điện thoại Iphone màu đen đã qua sử dụng có Imei 354856094225304 (không ghi Model, số sim).
 - 03 T11 tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng tài khoản số: 0011004222892 mang tên H mở tại Ngân hàng TMCP Công th6 Việt Nam (Vietcombank).
 - Số tiền 13.500.000 đồng.
- + Ngày 28/2/2021, Cơ quan điều tra thu giữ tại quầy bar tầng 1: 01 điện thoại Iphone 5x11cm mặt đen, ốp lưng hồng
- + Thu giữ của Nguyễn Trọng L: 01 điện thoại di động Nokia màu đen đã qua sử dụng, lắp sim số 0865190595.
- * Về cách thức đánh bạc tại các máy trò chơi như sau:
 - Máy chọn bóng xanh, đỏ vàng: Máy điện tử có 01 lồng kính ở giữa, hai bên có 03 quả bóng hình tròn có 03 màu xanh, đỏ, vàng và có từ 02 vị trí hiện bóng sau khi đặt cược để người chơi biết kết quả. Mỗi lần người chơi sẽ chọn 1 trong 3 màu bóng. Người chơi dùng nút trên máy để chọn màu bóng và chọn cược tiền tối thiểu mỗi lần 10 điểm tương đương 10.000 đồng. Thời gian đặt cược cho đến khi có kết quả là 25s. Nếu thắng người chơi sẽ được xả điểm đặt cược theo quy định: Bóng đỏ thắng x1,95; bóng xanh thắng x2, bóng vàng thắng x8 lần số tiền đặt cược. Nếu thua mất hết số tiền đặt cược.
 - Máy bắn cá: Có 1 màn hình ở giữa được lập trình gồm nhiều hình ảnh con vật di chuyển ngẫu nhiên. Tại mỗi vị trí người chơi được lập trình cài đặt một mô hình khẩu súng bắn đạn, có cần điều khiển chỉnh súng và 02 nút điều chỉnh bắn đạn và mức đạn. Đầu tiên người chơi chọn mức đạn bắn tương ứng số điểm cược. Mức thấp nhất là 50 điểm/ 1 lần bắn (tương đương 500 đồng), mức cao nhất là 1000 điểm/ lần (tương đương 10.000 đồng). Sau đó người chơi di chuyển cần điều chỉnh súng để nhắm mục tiêu là các con vật đang di chuyển trên màn hình. Mỗi lần bắn đều trừ đi số điểm tương ứng trong tổng số điểm hiện có trên máy. Khi bắn trúng các con vật làm nó biến mất sẽ được điểm thưởng ngẫu nhiên hiện lên màn hình và được cộng điểm người chơi hiện có.

- Máy chọn bóng giô, cơ, bích, tép: Máy điện tử có lồng kính ở giữa, bên trong có 5 quả bóng tròn, trong đó có 04 quả bóng hình cơ, rô, bích, tép và 01 quả bóng có hình vương miện. Có 2 vị trí thay nhau hiện quả bóng sau khi đặt cược để người chơi biết kết quả. Thời gian đặt cược cho đến khi có kết quả là 25s. Nếu thắng được trả thưởng đặt cược theo quy định: Bóng hình rô hoặc tép x4, bóng hình cơ hoặc bích x3,8 lần, bóng hình vương miện x20 lần số điểm đặt cược. Nếu thua mất hết số tiền đặt cược.

* Kết luận giám định số 6650/C09-P6 ngày 7/10/2021 kết luận :

“- Không trích xuất được dữ liệu điện tử gồm: Tổng số điểm đã nạp, điểm đã rút và điểm lãi trong các bộ điều khiển thu giữ.

- Không tìm thấy dấu vết kết nối internet từ các mẫu vật gửi giám định”.

* Kết luận giám định số 6649/C09-P6 ngày 7/10/2021 kết luận: “Trích xuất 70 tệp video (ngày 23/2/2021) lưu giữ trong đầu ghi camera không bị cắt ghép chỉnh sửa nội dung hình ảnh”.

Ngày 02/3/2021, Nguyễn Trọng L đến Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội trình diện.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trọng L khai nhận: L thuê Phạm Hồng A, Phạm Duy K, Lưu Văn H để tổ chức đánh bạc qua máy trò chơi điện tử. Trong đó:

- 04 máy trò chơi điện tử do L trực tiếp liên hệ đặt mua và cho lắp đặt tại tầng 2 số nhà SSR để kinh doanh trò chơi điện tử có đổi điểm thành tiền thật nhằm mục đích đánh bạc.

- 02 con dấu bằng gỗ: L khai trực tiếp đi mua tại một cửa hàng trên phố Tô Tịch và giao cho nhân viên trực tại quầy lễ tân tầng 1 và tầng 2 để trực tiếp đóng dấu vào tích kê nhằm tránh việc người chơi gian lận trong quá trình đổi điểm.

- Đối với 01 cuốn sổ kích thước 14,5 cm x 20,5 cm: Lễ tân tầng 1 sử dụng để ghi chép ngày tháng, tên khách hàng, ký hiệu số tiền khách nạp, hình thức chuyển tiền của khách.

- Đối với 01 cuốn sổ kích thước 18,5 cm x 26 cm: nhân viên tầng 2 sử dụng 2 mặt, 1 mặt để ghi tên người chơi đánh số thứ tự 1 đến 25 (đây là cột người chơi được khuyến mại thêm 100.000 đồng), 1 mặt ghi chép ngày tháng, tên khách hàng, số tiền cần đổi tương ứng để làm căn cứ cho khách mang xuống tầng 1 đổi điểm thành tiền thật.

- 39 tích kê màu hồng, 25 tích kê màu vàng: là tích kê nhân viên trực tại tầng 1 và tầng 2 ghi cho khách trong quá trình khách nạp, đổi điểm để chơi trò chơi điện tử tại cơ sở vào ngày 23/02/2021.

- 04 thẻ từ: L khai nhận là thẻ từ được đối tượng bán máy cấp cho để phục vụ việc thao tác đổi điểm trên máy.

Đối với sổ tài khoản: 1015575374 mang tên Nguyễn Trọng L mở tại Ngân hàng Vietcombank, L khai đây là tài khoản cá nhân của L. Ngoài việc sử dụng để

nhận tiền chuyển khoản đánh bạc của khách, L còn giao dịch cá nhân nên không thể xác định được giao dịch nào là của khách chuyển khoản để đổi điểm đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Hồng A khai nhận: Hồng A được Nguyễn Trọng L thuê làm nhân viên lễ tân tại tầng 1, có nhiệm vụ: Trục tại quầy lễ tân ở tầng 1. Khi có khách đến chơi điện tử, Hồng A có nhiệm vụ đón khách, hỏi tên, sau đó nhận tiền mặt của khách hoặc hướng dẫn khách chuyển tiền vào tài khoản số: 1015575374 mang tên Nguyễn Trọng L mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại TH6 Việt Nam (Vietcombank). Nhận được tiền, Hồng A viết ngày tháng, tên khách và số ký hiệu lên tích kê màu hồng (có dấu riêng của cơ sở) tương ứng với số tiền khách muốn đổi thành điểm để chơi điện tử. (Ví dụ khách đổi 1.000.000 đồng thì Hồng A viết trên tích kê tên của khách và số 1,0; khách đổi 500.000 đồng thì Hồng A viết trên tích kê tên khách và số 0,5). Khách cầm tờ tích kê màu hồng do Hồng A viết đi lên tầng 2 gặp nhân viên trực tại đây đưa tích kê để nhân viên thao tác đổi tiền thật thành điểm trong trò chơi để tham gia đánh bạc. Sau khi khách đánh bạc xong, muốn đổi điểm cược thành tiền thật, khách phải cầm tích kê màu vàng do nhân viên tầng 2 viết, mang xuống đưa cho Hồng A. Hồng A xem số ký hiệu ghi trên tích kê để đổi lại tiền thật cho khách theo quy định.

Ngày 23/02/2021, có 39 lượt khách đổi tiền thành điểm để tham gia đánh bạc và bị phát hiện. Tại thời điểm phát hiện, Hồng A tự nguyện giao nộp số tiền 5.000.000 đồng, là tiền Hồng A còn giữ lại trong cả quá trình nạp, đổi tiền của khách ngày 23/02/2021. Tổng số tiền theo tích kê đầu vào là 44.800.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Duy K khai nhận: K được Nguyễn Trọng L thuê làm nhân viên lễ tân tại tầng 2, có nhiệm vụ: trông coi quản lý, theo dõi khách chơi tại 04 bàn chơi điện tử. Khi khách chơi lên tầng 2, đưa cho K tích kê màu hồng có ký hiệu riêng của cơ sở do Hồng A viết, K xem số ký hiệu do Hồng A ghi trên tích kê, đến vị trí máy người chơi đang ngồi, sử dụng thẻ từ để thao tác trên máy nạp điểm cược tương ứng với số tiền người chơi đã nạp. Nạp điểm cược cho khách xong, K ghi tên khách nạp tiền được khuyến mãi vào sổ để theo dõi.

Sau khi khách đánh bạc xong, muốn đổi điểm cược thành tiền thật, phải gọi K đến vị trí máy chơi để K xác nhận số điểm cược hiện có trên máy. K xem số điểm cược của khách xong thì quy đổi thành tiền thật theo thỏa thuận ban đầu, rồi ghi số ký hiệu tương ứng số tiền quy đổi vào tích kê màu vàng có đóng dấu ký hiệu riêng của cơ sở và ghi tên khách đổi tiền vào sổ sách để theo dõi. Khách cầm tờ tích kê K ghi xuống gặp Hồng A tại tầng 1 để Hồng A đưa tiền cho khách theo số ký hiệu K ghi trên tích kê. Ngoài ra khi K vắng mặt thì H sẽ thay K nạp điểm cho khách. Khoảng 15 giờ cùng ngày, khi K đang làm nhiệm vụ nạp rút điểm cho khách tại tầng 2 thì bị cơ quan kiểm tra phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, Lưu Văn H khai nhận: H được Nguyễn Trọng L thuê làm nhiệm vụ trực kỹ thuật, quan sát camera, làm nhiệm vụ nạp điểm cho khách khi Phạm Duy K vắng mặt, sửa chữa khi máy điện tử gặp sự cố. Ngày 23/02/2021, vì tài

khoản của L không đăng nhập được nên Hồng A đề nghị H cho mượn tài khoản số 0011004222892 mang tên H mở tại Ngân hàng TMCP Công th6 Việt Nam (Vietcombank) để nhận tiền của khách chuyển đến nạp điểm tham gia đánh bạc. Trong ngày 23/2/2021, tổng số tiền các đối tượng chuyển đến TK của H là 13.500.000 đồng.

Lời khai của Nguyễn Trọng L, Phạm Hồng A, Phạm Duy K, Lưu Văn H phù hợp với biên bản quả tang, lời khai người liên quan, vật chứng thu giữ cũng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

Đối với hành vi tổ chức đánh bạc trước ngày 23/02/2021, do Cơ quan điều tra không thu giữ được các tài liệu, sổ sách thể hiện việc đánh bạc, không xác định được số tiền đánh bạc là bao nhiêu, người đánh bạc là ai... nên không đủ cơ sở để kết luận và xử lý đối với các bị can Nguyễn Trọng L, Phạm Hồng A, Phạm Duy K, Lưu Văn H về những hành vi tổ chức đánh bạc trước ngày 23/02/2021.

Đối với đối tượng Nguyễn Thị Bích P: Theo tích kê ghi cho Nguyễn Thị Bích P có 02 lần nạp tiền đánh bạc: 01 lần nạp tiền mặt 1.000.000 đồng, 01 lần nạp chuyển khoản 6.500.000 đồng. Tuy nhiên, qua đối chiếu tài khoản, P 2 lần chuyển khoản vào tài khoản của H, gồm: lần 1 chuyển 3.050.000 đồng để đánh bạc, lần 2 P chuyển cho H 3.500.000 đồng. P khai trong số 3.500.000 đồng chuyển cho H có 3.000.000 đồng là số tiền P trả nợ hộ một khách tên là Hà để lấy phí dịch vụ. P không thừa nhận việc nộp tiền mặt số tiền 1.000.000 đồng như trong tích kê ghi, chỉ thừa nhận đã sử dụng 3.500.000 đồng để đánh bạc. Hồng A, K, H khai phù hợp với lời khai của P. Kết quả thực nghiệm điều tra việc nạp điểm cho thấy, không đủ cơ sở khẳng định P nạp 3.500.000 đồng để đánh bạc. Căn cứ vào kết quả thực nghiệm điều tra, đối chiếu với hình ảnh trong camera và lời khai của các bị can, không có đủ cơ sở để xác định P sử dụng 6.500.000 đồng để đánh bạc nên Cơ quan điều tra không xử lý hình sự.

Đối với 12 đối tượng gồm: Trần Thị Hải Đ, Nguyễn Thị Thu H6, Thân Xuân T7, Nguyễn Thị H8, Nguyễn Thị Kim H9, Nguyễn Thị T9, Tạ Hồng H, Nguyễn Thị Thu M, Dương Thị h12, Trần Thị H11, Đinh Kiều Trang, Nguyễn Thị Bích P đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử đều dưới 5 triệu đồng, nhân thân chưa có tiền án tiền sự. Công an quận Ba Đình đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng trên về hành vi Đánh Bạc theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP .

Đối với các 03 đối tượng: Lưu Xuân S, Nguyễn Thị Bạch T9, Bùi Thị Minh T14 là người có mặt tại tầng 2 số nhà SSR ngày 23/02/2021 quá trình điều tra thể hiện các đối tượng không tham gia đánh bạc, do vậy không có căn cứ để xử lý.

Qua xác minh, chủ thuê bao các số điện thoại 0985.536.2450 (Than), số điện thoại 0877.028.074 (Thành), số điện thoại 0328.956.524 (Thịnh) đều sử dụng tên của người khác để đăng ký, nên Cơ quan điều tra không có thông tin cụ thể xác định nhân thân các đối tượng Thịnh, Thành, Than để điều tra, xử lý.

Tại cáo trạng số: 239/CT-VKSBD ngày 23/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã truy tố các bị cáo Nguyễn Trọng L, Phạm Hồng

A, Phạm Duy K, Lưu Văn H đã phạm vào tội Tổ chức đánh bạc, được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự 2015.

Tạo 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 áp dụng điểm d khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điều 65 (đối với L, K, H), Điều 35 (đối với Hồng A); Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Đề nghị: xử phạt Nguyễn Trọng L mức án tù 18 tháng đến 24 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng đến 48 tháng; xử phạt: Phạm Duy K, Lưu Văn H mức án tù 12 tháng đến 15 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 24 tháng đến 30 tháng; Phạt tiền 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với Phạm Hồng A; Không áp dụng hình bổ sung phạt tiền.

Về phần vật chứng:

- Trả lại cho Nguyễn Thị Bích P 01 điện thoại iphone6 màu vàng trắng; imei: 35922906422416 (đã qua sử dụng); Trả lại cho Tạ Hồng H 01 điện thoại iphone XR màu trắng, imei: 35733096767769 (đã qua sử dụng); Trả lại cho Nguyễn Trọng L 01 điện thoại di động Nokia màu đen, imei: 358636042812874, gắn sim số 0865190595 (đã qua sử dụng); Trả lại cho Dương Thị H 12 700.000 đồng.

- Tịch thu tiêu hủy 02 con dấu bằng gỗ (01 có hình người đang gánh, 01 có hình búa liềm); 04 thẻ từ, hình chữ nhật, màu xanh-đen, có ký hiệu “TL-cpu26h”, kích thước 2 x 4;

- Tịch thu sung công 04 máy trò chơi điện tử gồm: 01 máy hình thức chọn bóng xanh, đỏ, vàng có trục mở bóng; 01 máy hình thức chọn bóng xanh, đỏ, vàng có đường ray; 01 máy hình thức chọn bóng có hình rô, cơ, bích, tép có 02 trục mở bóng; 01 máy hình thức bắn cá (đều có kích thước 1,4 x 2 cm; các máy đều đã cũ hỏng; 01 đầu thu camera Hikvision, màu đen, Seri C72719795, Model DS-7216HQHI-K2 (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động iphone màu đen, có imei 354856094225304 (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động, kích cỡ 5 x 11 cm mặt đen, ốp lưng hồng, imei 358549050013279, không gắn sim (đã qua sử dụng); và số tiền 18.500.000 đồng.

Buộc Nguyễn Trọng L phải truy nộp số tiền 30.000.000 đồng, Phạm Hồng A phải truy nộp số tiền 9.000.000 đồng, Lưu Văn H phải truy nộp số tiền 16.000.000 đồng, Phạm Duy K phải truy nộp số tiền 12.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

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 00 ngày 23/2/2021, tại tầng 2 Cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử số SSR, phường NK, Ba Đình, Hà Nội, Tổ công tác PC02 - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường NK bắt quả tang Phạm Hồng A, Phạm Duy K, Lưu Văn H là các nhân viên do Nguyễn Trọng L thuê, đang sử dụng 4 máy trò chơi điện tử gồm: 1 máy “Bắn cá”, 2 máy “Xanh - đỏ - vàng”, 1 máy “Rô - cơ - bích - tép” để tổ chức cho 09 khách đánh bạc với tổng số tiền là 11.000.000 đồng. Kết quả điều tra xác định, trong ngày 23/02/2021 đến khi bị bắt quả tang, có 39 lượt khách đến đánh bạc bằng máy trò chơi điện tử với tổng số tiền là 44.800.000 đồng; Xét, hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội Tổ chức đánh bạc, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015.

[3]. Viện kiểm sát truy tố các bị cáo về tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015 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 pH6. 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 L với vai trò chính, là người đứng ra thuê Phạm Hồng A, Phạm Duy K, Lưu Văn H đến làm nhân viên tại cơ sở kinh doanh, tổ chức đánh bạc cho các đối tượng đánh bạc đến chơi. Bị cáo Phạm Duy K, Lưu Văn H có vai trò như nhau. H là nhân viên trực kỹ thuật, quan sát camera, làm nhiệm vụ nạp điểm cho khách. K nạp điểm cho khách khi khách đến chơi ở trên máy và ghi tích kê điểm thắng. Phạm Hồng A vai trò thứ yếu là nhân viên lễ tân thực hiện nhiệm vụ ghi tích kê, vào sổ theo dõi khách đến chơi. Vì vậy, bị cáo Nguyễn Trọng L phải có mức hình phạt cao hơn đối với ba bị cáo trong

vụ án, bị cáo Phạm Duy K và bị cáo Lưu Trọng H có mức hình phạt ngang nhau và thấp hơn bị cáo Nguyễn Trọng L, bị cáo Phạm Hồng A có mức hình phạt thấp hơn Phạm Duy K và Lưu Trọng H.

[5]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng;

[6]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa, tại cơ quan điều tra các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, các bị cáo phạm tội lần đầu đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại s khoản 1, khoản 2 Điều 51 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, các bị cáo Nguyễn Trọng L, Lưu Văn H, Phạm Duy K, Phạm Hồng A được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào, các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Do vậy, cho các bị cáo Nguyễn Trọng L, Lưu Văn H, Phạm Duy K được hưởng án treo theo Điều 65 Bộ luật hình sự; Đối với Phạm Hồng A có công việc làm và mức thu nhập lương 8.000.000 đồng/tháng ổn định nên cho Phạm Hồng A được hưởng hình phạt chính là phạt tiền theo Điều 35 Bộ luật hình sự;

[8] Về hình phạt bổ sung: Các bị Nguyễn Trọng L, Lưu Văn H, Phạm Duy K 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:

- Chiếc điện thoại iphone6 màu vàng trắng, imei: 35922906422416 (đã qua sử dụng) thu giữ của Nguyễn Thị Bích P không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho Nguyễn Thị Bích P; 01 điện thoại iphone XR màu trắng, imei; 35733096767769 (đã qua sử dụng) thu giữ của Tạ Hồng H không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho Tạ Hồng H; 01 điện thoại di động Nokia màu đen đã qua sử dụng, sim số 0865190595 thu giữ của Nguyễn Trọng L không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho Nguyễn Trọng L.

- Số tiền 700.000 đồng thu giữ của Dương Thị h12 không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho Dương Thị h12;

-Tịch thu tiêu hủy 02 con dấu bằng gỗ (01 có hình người đang gánh, 01 có hình búa liềm); 04 thẻ từ, hình chữ nhật, màu xanh-đen, có ký hiệu “TL-cpu26h”, kích thước 2 x 4;

- 04 máy trò chơi điện tử gồm: 01 máy hình thức chọn bóng xanh, đỏ, vàng có trục mở bóng; 01 máy hình thức chọn bóng xanh, đỏ, vàng có đường ray; 01 máy hình thức chọn bóng có hình rô, cơ, bích, tép có 02 trục mở bóng; 01 máy hình thức bắn cá (đều có kích thước 1,4 x 2 cm; các máy đều đã cũ hỏng; 01 đầu thu camera Hikvision, màu đen, Seri C72719795, Model DS-7216HQHI-K2 (đã qua sử

dụng); 01 điện thoại di động iphone màu đen, có imei 354856094225304 (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động, kích cỡ 5 x11cm mặt đen, ốp lưng hồng, imei 358549050013279, không gắn sim (đã qua sử dụng); tất cả vật chứng này liên quan đến việc phạm tội cho tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Số tiền 18.500.000 đồng thu giữ của Lưu Văn H và Phạm Hồng A liên quan đến việc phạm tội nên cho tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Số tiền 30.000.000 đồng bị cáo Nguyễn Trọng L thu lợi bất chính trong việc tổ chức đánh bạc nên buộc L phải truy nộp số tiền 30.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước; Số tiền 16.000.000 đồng bị cáo Lưu Văn H thu lợi bất chính là tiền do L trả lương cho H nên buộc H phải truy nộp số tiền 16.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước; Số tiền 12.000.000 đồng bị cáo Phạm Duy K thu lợi bất chính là tiền do L trả lương cho K nên buộc K phải truy nộp số tiền 12.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước; Số tiền 9.000.000 đồng bị cáo Phạm Hồng A thu lợi bất chính là tiền do L trả lương cho Hồng A nên buộc Hồng A phải truy nộp số tiền 9.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước;

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 điểm d khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1,2 Điều 51; Điều 65 (đối với Nguyễn Trọng L, Phạm Duy K, Lưu Văn H); Điều 35 (đối với Phạm Hồng A); 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: Nguyễn Trọng L 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách là 48 tháng kể từ ngày tuyên án; Giao bị cáo Nguyễn Trọng L cho Ủy ban nhân dân xã S, huyện Abc, tỉnh Nghệ An quản lý và giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Xử phạt: Phạm Duy K 12 (mười hai) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách là 24 tháng kể từ ngày tuyên án; Giao bị cáo Phạm Duy K cho Ủy ban nhân dân phường PH6 Liên, quận DK, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục trong thời hạn thử thách của án treo.

Xử phạt: Lưu Văn H 12 (mười hai) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách là 24 tháng kể từ ngày tuyên án; Giao bị cáo Lưu Văn H cho Ủy ban nhân dân phường Hàng Bạc, quận O, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục bị cáo trong thời hạn 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.

Xử phạt: Phạm Hồng A số tiền 50.000.000 (năm mươi triệu đồng).

- Buộc Nguyễn Trọng L phải truy nộp số tiền 30.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước; Buộc Phạm Hồng A phải truy nộp số tiền 9.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước; Buộc Lưu Văn H phải truy nộp số tiền 16.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước; Buộc Phạm Duy K phải truy nộp số tiền 12.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

Về xử lý vật chứng:

- Trả lại cho Nguyễn Thị Bích P 01 điện thoại iphone6 màu vàng trắng; imei: 35922906422416 (đã qua sử dụng); Trả lại cho Tạ Hồng H 01 điện thoại iphone XR màu trắng, imei: 35733096767769 (đã qua sử dụng); Trả lại cho Nguyễn Trọng L 01 điện thoại di động Nokia màu đen, imei: 358636042812874, gắn sim số 0865190595 (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 59 ngày 31/12/2021.

-Tịch thu tiêu hủy 02 con dấu bằng gỗ (01 có hình người đang gánh, 01 có hình búa liềm); 04 thẻ từ, hình chữ nhật, màu xanh-đen, có ký hiệu “TL-cpu26h”, kích thước 2 x 4; 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 59 ngày 31/12/2021.

- Tịch thu sung công 04 máy trò chơi điện tử gồm: 01 máy hình thức chọn bóng xanh, đỏ, vàng có trục mở bóng; 01 máy hình thức chọn bóng xanh, đỏ, vàng có đường ray; 01 máy hình thức chọn bóng có hình rô, cơ, bích, tép có 02 trục mở bóng; 01 máy hình thức bắn cá (đều có kích thước 1,4 x 2 cm; các máy đều đã cũ hỏng; 01 đầu thu camera Hikvision, màu đen, Seri C72719795, Model DS-7216HQHI-K2 (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động iphone màu đen, có imei 354856094225304 (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động, kích cỡ 5 x 11cm mặt đen, ốp lưng hồng, imei 358549050013279, không gắn sim (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 59 ngày 31/12/2021.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 18.500.000 đồng; Theo giấy nộp tiền vào tài khoản của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vào tài khoản Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội ngày 29/11/2021.

-Trả lại cho Dương Thị h12 số tiền 700.000 đồng; Theo giấy nộp tiền vào tài khoản của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vào

tài khoản Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội ngày 29/11/2021.

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:

- Bị cáo.
- Viện 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