

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

Bản án số: **240/2022/HS-ST**

Ngày 28/12/2022

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

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA 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 Đặng Thu Phương**

Các Hội thẩm nhân dân: **1. Ông Nguyễn Hà**

2. Bà Nguyễn Thị Thuy

- *Thư ký phiên tòa:* **Bà Đồng Minh Hoàn** – 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 Phượng** - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở 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: 187/2022/TLST-HS ngày 04 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 405/2022/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 11 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Lê Anh D**; Sinh năm 1978; Nơi ĐKKTT và nơi ở: Tổ dân phố số 1, phường X, quận Ba Đình, Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ Văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Văn N (sinh năm 1953); con bà: Đỗ Thị Thanh T (sinh năm 1958); Vợ là: Nguyễn Thị H (sinh năm 1982); Có 02 con, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2022.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 16/05/2022 đến ngày 04/08/2022. Hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

(Có mặt tại phiên tòa)

2. Họ và tên: **Dương Đại Đ**; Sinh năm 2001; HKTT: Xóm X, xã Y, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Dương Văn T (sinh năm 1976); con bà: Nguyễn Thị T (sinh năm 1974); Vợ là: Lê Thị H, sinh năm 2002.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/03/2022 đến ngày 29/03/2022. Hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

(Có mặt tại phiên tòa)

3. Họ và tên: **Vũ Mạnh T**; Sinh năm 1993; HKTT: Thôn X, xã Z, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ Văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Vũ Mạnh Đ (sinh năm 1972); con bà: Đàm Thị L (sinh năm 1974); Vợ là: Phạm Thị Hồng L (sinh năm 2001); Có 01 con 4 tuổi.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/03/2022 đến ngày 29/03/2022. Hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

(Có mặt tại phiên tòa)

4. Họ và tên: **Nguyễn Thị Thuý V**; Sinh năm 1990; HKTT: Thôn Y, xã W, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá; Nơi ở: Tổ dân phố số 2, phường K, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ Văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn T (sinh năm 1964); con bà: Phạm Thị Y (sinh năm 1971); Chồng là: Phạm Văn N - sinh năm 1991 (đã ly hôn); Có 01 con 10 tuổi.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/03/2022 đến ngày 29/03/2022. Hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

(Có mặt tại phiên tòa)

5. Họ và tên: **Nguyễn Duy A**; Sinh năm 1990; HKTT: Tổ dân phố số 3, phường G, quận Tây Hồ, Hà Nội; Nơi ở: Tổ dân phố số 4, phường M, quận Tây Hồ, Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ Văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn H (sinh năm 1964); con bà: Phạm Thị H (sinh năm 1967); Vợ là: Trịnh Bích V - sinh năm 1999; Có 01 con 5 tuổi.

* Nhân thân

- Ngày 30/9/2011, TAND quận Tây Hồ xử phạt 12 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Ra trại ngày 30/12 /2012 (Đã xóa án tích).

- Ngày 30/8/2013, TAND Thành phố Hà Nội xử phạt 42 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ra trại ngày 07/10/2016 (Đã xóa án tích).

* Tiền án

- Tại bản án số 119 ngày 13/8/2020 của TAND quận Tây Hồ đã xử phạt 12 tháng tù về tội “Đánh bạc” Ra trại ngày 06/10/2021 (Chưa xóa án tích).

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/3/2022 đến ngày 29/3/2022. Hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

(Có mặt tại phiên tòa)

6. Họ và tên: **Nguyễn Thị H**; Sinh năm 1955; Nơi ĐKKHKT và nơi ở: Tổ dân phố số 5, phường X, quận Ba Đình, Hà Nội; Nghề nghiệp: Hưu trí; Trình độ Văn hóa: 10/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn T (Đã chết); con bà: Phạm Thị Đ (Đã chết); Chồng là: Trịnh Đình L (sinh năm 1952); Có 03 con, con lớn nhất 44 tuổi, con nhỏ nhất 40 tuổi.

Tiền án, tiền sự: 01 tiền sự

- Ngày 20/10/2021, Công an quận Ba Đình xử phạt hành chính về hành vi Đánh bạc.

Hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

(Có mặt tại phiên tòa)

***Người liên quan:**

1. Anh Lê Ngọc T, sinh năm 1988

Nơi cư trú: Tổ dân phố số 5, phường B, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

(Vắng mặt)

2. Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1983

Nơi cư trú: Tổ dân phố số 6, phường A, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

(Vắng mặt)

3. Chị Nguyễn Thúy H, sinh năm 1954

Nơi cư trú: Tổ dân phố số 7, phường C, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

(Vắng mặt)

4. Chị Lê Thị Minh H, sinh năm 1978

Nơi cư trú: Tổ dân phố số 8, phường D, Ba Đình, Hà Nội.

(Vắng mặt)

5. Anh Bạch Văn B, sinh năm 1992

Nơi cư trú: Thôn E, xã F, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

(Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Hồi 15 giờ 00 ngày 20/3/2022, tổ công tác Phòng PC02 - Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Ba Đình kiểm tra cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử do Lê Anh D làm chủ cửa hàng tại địa chỉ số G, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội phát

hiện bắt quả tang 18 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử.

*** *Vật chứng thu giữ:***

- Thu giữ của Dương Đại Đ:

+ Tiền Việt Nam: 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng)

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XSMax màu đen, số IMEI: 353101103525472

+ 01 (một) bàn máy trò chơi bắn cá kích thước khoảng 1,6m x 2m, có 10 cần điều khiển/bàn.

+ 01 (một) bàn máy trò chơi Xanh - đỏ - vàng, kích thước khoảng 1,6m x 2m, có 08 máy con/bàn.

+ 01 (một) bàn máy trò chơi Rô - cơ - bích - tép, kích thước khoảng 1,6m x 2m, có 08 máy con/bàn.

+ 01 (một) tay nối thêm người chơi với máy Xanh - đỏ - vàng.

+ 02 (hai) tay nối thêm người chơi với máy Rô - cơ - bích - tép.

+ 01 (một) cây máy tính màu đen, có chữ Trung Quốc ở mặt trước.

+ 01 (một) màn hình nhãn hiệu ACER màu đen.

- Thu giữ của Vũ Mạnh T: 01 (một) điện thoại di động màu trắng nhãn hiệu iPhone XR, số IMEI: 357343096696565.

- Thu giữ của Nguyễn Thị Thuý V: 01 (một) điện thoại di động màu trắng nhãn hiệu Iphone 12 Promax, số IMEI: 357677124127782.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng từ tháng 2/2022, Lê Anh D thuê căn nhà số 104A5 tập thể Giảng Võ của anh Lý Hùng S để kinh doanh, từ đó tổ chức đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử và đang trong chương trình quảng cáo, khuyến mại. Tại đây, D lắp đặt 03 máy trò chơi điện tử. D thuê Dương Đại Đ, Nguyễn Thị Thuý V và Vũ Mạnh T thỏa thuận trả lương 7 triệu đồng/tháng và phân công nhiệm vụ như sau: Dương Đại Đ quản lý cửa hàng, khi khách đến chơi thì nhận tiền đổi điểm và thanh toán tiền thắng thua cho khách; Nguyễn Thị Thuý V dọn dẹp nhà vệ sinh, chuẩn bị đồ ăn cho khách, nếu đông khách thì hỗ trợ quản lý thu tiền; Vũ Mạnh T trông giữ xe, mở cửa kính, kéo rèm che cửa ra vào, khi đông khách thì hỗ trợ Đ thu tiền đổi điểm. Thời gian làm việc theo 2 ca, ca 1 từ 7 giờ sáng đến 19 giờ tối, ca 2 từ 19 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau. Đối với ca 1: D giao cho Dương Đại Đ quản lý, giúp việc cho Đ là Nguyễn Thị Thuý V và Vũ Mạnh T. Ca 2 D giao cho Hà Văn T - SN 1990, trú tại Lộc Bình, Lạng Sơn và Tô NghiêM A giúp việc cho T.

Hình thức đánh bạc là 3 trò chơi: Joker (rô - cơ - bích - nhép); Bắn cá; Xanh - Đỏ - Vàng. Cách chơi là nạp tiền mặt quy đổi điểm trên máy theo tỷ lệ được quy ước từ trước của quán. Cụ thể như sau:

+ Hình thức chơi Joker (rô - cơ - bích - nhép): Quy ước: 1 điểm = 1.000đ (một nghìn đồng). Người chơi phải đưa tiền cho quản lý ở quán để đổi điểm trong máy chơi theo quy ước. Để thu hút người chơi, khi nạp lần đầu trong ngày từ 500.000đ trở lên sẽ được tặng thêm 50.000đ tương ứng với 50 điểm trong máy.

Hình thức chơi: Máy chơi Joker bao gồm có 5 nút bấm đặt cược trên máy tương đương với các nút Bích - Cơ - Nhép - Rô - Vua. Thời gian cho mỗi một ván chơi là 20 giây; mức đặt thấp nhất cho một cửa (Bích - Cơ - Nhép - Rô - Vua) / 1 ván là 10 điểm (tương đương 10.000đ); mức đặt tối đa cho một cửa (Bích - Cơ - Nhép - Rô - Vua) / 1 ván là 1.800 điểm (tương đương với 1.800.000đ). Không giới hạn cửa đặt cược, có thể trong một ván chơi người chơi có thể đặt 1 cửa hoặc 2 cửa ngẫu nhiên hoặc đặt cả 5 cửa. Nếu người chơi đặt đúng cửa sau khi máy cho ra kết quả của ván cược thì người chơi sẽ thắng cược và được nhân theo tỉ lệ quy ước và ngược lại khi người chơi đặt sai cửa thì sẽ mất hết số tiền cược.

Tỉ lệ thắng sẽ được tính: Nếu người chơi đặt cửa Bích hoặc Cơ mà thắng thì nhân 3,8 lần so với số điểm cược (kể cả số điểm mà người chơi đặt cược); Nếu người chơi đặt cửa Nhép hoặc Rô mà thắng thì nhân 4 lần so với số tiền cược (kể cả số điểm mà người chơi đặt cược); Nếu người chơi đặt cửa Vua mà thắng thì nhân 20 lần so với số tiền cược (kể cả số điểm mà người chơi đặt cược). Riêng quy định cửa Vua khi máy quay ra kết quả là quân Phăng teo.

Kết thúc cuộc chơi, căn cứ vào số điểm còn lại trên máy của người chơi để quy đổi ra tiền theo quy ước từ trước. Ví dụ: Trên máy của người chơi sau khi không chơi còn 500 điểm tương ứng với số tiền được nhận là 500.000đ.

+ Hình thức chơi Xanh - Đỏ: Quy ước: 1 điểm = 1.000đ. Người chơi đưa tiền cho người quản lý ở quán để đổi điểm trong máy chơi. Để thu hút người chơi, khi nạp lần đầu trong ngày từ 500.000đ trở lên sẽ được tặng thêm 50.000đ tương ứng với 50 điểm trong máy.

Hình thức chơi: Máy chơi Xanh - Đỏ bao gồm có 3 nút bấm đặt cược trên máy tương đương với các nút có màu Xanh - Vàng - Đỏ. Thời gian cho mỗi một ván chơi là 20 giây; mức đặt thấp nhất cho một cửa (Xanh - Vàng - Đỏ) / 1 ván là 10 điểm (tương đương 10.000đ); mức đặt tối đa cho một cửa (Xanh - Đỏ) / 1 ván là 3.000 điểm (tương đương với 3.000.000đ); riêng nút Vàng đặt tối đa được 500 điểm (tương đương với 500.000đ). Không giới hạn cửa đặt cược, có thể trong một ván chơi người chơi có thể đặt ngẫu nhiên 1 cửa; 2 cửa hoặc cả 3 cửa.

Cách tính thắng thua: Người chơi có thể chọn ngẫu nhiên một cửa hoặc nhiều cửa (có thể đặt cược cùng lúc 3 cửa) đặt cược tương ứng với nút bấm và số điểm trong vòng 20 giây máy sẽ cho ra một kết quả ngẫu nhiên là một trong các cửa (Xanh - Vàng - Đỏ). Nếu người chơi đặt đúng cửa sau khi máy cho ra kết quả thì sẽ thắng cược và được nhân theo tỉ lệ quy ước và ngược lại nếu đặt sai cửa thì sẽ mất hết số tiền cược. Nếu người chơi không đặt nút Vàng mà kết quả của ván chơi là nút Vàng thì sẽ được trả lại số điểm cược sai trong ván chơi.

Tỉ lệ thắng sẽ được tính: Nếu người chơi đặt cửa Đỏ mà thắng thì nhân 1,95 lần so với số điểm cược (kể cả điểm đã đặt cược); Nếu người chơi đặt cửa Xanh mà thắng thì nhân 2 lần so với số tiền cược (kể cả điểm đã đặt cược); Nếu khách đặt cửa Vàng mà thắng thì nhân 8 lần so với số tiền cược (kể cả điểm đã đặt cược).

Kết thúc cuộc chơi, căn cứ vào số điểm còn lại trên máy của người chơi để quy đổi ra tiền theo quy ước từ trước.

+ Hình thức chơi Bắn cá: Quy ước: 10 điểm = 1.000đ (một nghìn đồng). Người chơi đưa tiền cho quản lí ở quán để đổi điểm trong máy chơi. Để thu hút người chơi, khi nạp lần đầu trong ngày từ 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) trở lên sẽ được tặng thêm 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng) tương ứng với 500 điểm trong máy.

- Hình thức chơi: Máy chơi bắn cá bao gồm một màn hình chiếu mô phỏng các hình cá bơi tự động và 1 nút bấm mô phỏng hình khẩu súng bắn ra đạn. Cụ thể súng bé nhất để bắn các loại cá nhỏ, một lần bắn khách bị trừ 50 điểm (tương đương với số tiền 5.000đ), súng lớn để bắn cá to một lần bắn sẽ bị trừ 1.000 điểm (tương đương với số tiền 100.000đ).

Cách tính thắng thua: Sau khi kết thúc cuộc chơi, căn cứ vào số điểm còn lại trên máy của người chơi để quy đổi ra tiền theo quy ước từ trước. Ví dụ: Trên máy của khách sau khi không chơi còn 1.000 điểm tương ứng với số tiền được nhận là 100.000đ (Một trăm nghìn đồng).

Tại thời điểm bắt quả tang, máy chơi xanh - đỏ đang có 08 người chơi là: Trương Thanh M - sn 1985, trú tại tổ dân phố số 5, phường H, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Nguyễn Thu T - SN 1982, trú tại tổ dân phố số 6, phường K, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Nguyễn Thị Bích L - SN 1980, trú tại tổ dân phố số 7, phường L, Hà Đông, Hà Nội; Đỗ Thanh H - SN 1989, trú tại tổ dân phố số 8, phường M, Đống Đa, Hà Nội; Lê Thị T - SN 1970, trú tại thôn N, xã O, Thanh Oai, Hà Nội; Đỗ Thị D - SN 1962, trú tại tổ dân phố số 9, phường P, Hoàng Mai, Hà Nội; Lều Thị B - SN 1973, trú tại thôn Q, xã R, Thanh Trì, Hà Nội; Trịnh Đình T - SN 1990, trú tại tổ dân phố số 10, phường S, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số tiền đánh bạc của người nhiều nhất là 2.884.000 đồng, người ít nhất là 976.000 đồng.

Tổng số điểm trên máy của 8 người chơi trên là 6754 điểm, tương đương 6.754.000 đồng.

Tại máy chơi Joker (Rô - Cơ - Bích - ` Tép) có 10 người chơi là: Nghiêm Xuân T - SN 1985, trú tại thôn T, xã U, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Nhân thân có 01 tiền án năm 2010 TAND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc xử phạt 9 tháng tù về tội Đánh bạc; Bạch Văn B - SN 1992, trú tại thôn V, xã W, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; Lục Thị T - SN 1981, trú tại tổ dân phố số 11, phường X, Ba Đình, Hà Nội; Lò Văn T – SN 1989, HKTT xã Y, Thuận Châu, Sơn La. Thù; Nguyễn Hoài T - SN 1982, trú tại phố T, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Thị Minh P - SN 1964, trú tại tổ dân phố số 12, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội; Trịnh Xuân H - SN 1968, trú tại tổ dân phố số 13, phường A, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Đoàn Thị N - SN 1966, trú tại tổ dân phố số 14, phường B, Hoàng Mai, Hà Nội; Đặng Thị Kim L - SN 1958, trú tại tổ dân phố số 15, phường C, Thanh Xuân, Hà Nội; Nguyễn Thị H - SN 1955, trú tại tổ dân phố số 5, X, Ba Đình, Hà Nội. H đem theo 500.000 đồng để đánh bạc. Tại thời điểm kiểm tra số điểm trên máy của H 596 điểm, tương đương 596.000 đồng. Còn lại số tiền đánh bạc của người nhiều nhất là 1.370.000 đồng, người ít nhất là 300.000 đồng.

Tổng số điểm trên máy của 10 người chơi trên là 6177 điểm, tương đương 6.177.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền 18 người tham gia đánh bạc là: 12.959.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Lê Anh D, Dương Đại Đ, Vũ Mạnh T và Nguyễn Thị Thúy V khai nhận hành vi phạm tội.

Nguyễn Thị H khai nhận hành vi đánh bạc trên máy điện tử Joker (Rô - Cơ - Bích - Tép), số điểm bắt quả tang trên máy là 596 điểm (tương đương 596.000đ).

Nguyễn Duy A khai nhận hành vi tham gia đánh bạc trên máy bắn cá. Khi kiểm tra, trên máy có 185 điểm, tương đương 185.000 đồng. Tại thời điểm bắt giữ, Duy A đã bị thua hết tiền.

Trong số các đối tượng đánh bạc có Nghiêm Xuân T nhân thân có 01 tiền án năm 2010 TAND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc xử phạt 9 tháng tù về tội Đánh bạc, qua xác minh, T đã được xóa án tích, lần này đánh bạc số tiền dưới 5.000.000 đồng nên bị xử phạt hành chính về hành vi Đánh bạc. Nguyễn Thị H nhân thân đã có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc đến nay chưa hết thời hiệu. Còn lại các đối tượng có hành vi đánh bạc nêu trên nhân thân đều chưa có tiền án tiền sự, số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, không đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc nên bị xử lý hành chính.

Ngoài ra khi lập biên bản bắt quả tang còn có 22 người có mặt tại địa điểm đánh bạc nhưng tại thời điểm Công an kiểm tra không phát hiện hành vi đánh bạc.

Trong đó có 4 người bị thu giữ tiền và khai số tiền là do trước đó đánh bạc mà có là: Thu giữ của Lê Ngọc T 500.000 đồng, Nguyễn Thị N 250.000 đồng, Nguyễn Thúy H 300.000 đồng, Lê Thị Minh H 1.150.000 đồng.

Tại bản kết luận giám định số 2023/KL-KTHS ngày 21/7/2022 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận:

“- Không trích xuất, phục hồi được dữ liệu liên quan đến tổng số điểm đã nạp, điểm đã rút và điểm lãi lưu trong máy.

- Không phát hiện dấu hiệu kết nối mạng internet trong mẫu cần giám định”.

Trong khoảng thời gian từ tháng 02/2022 đến thời điểm bị phát hiện do không có hệ thống sổ sách ghi chép số tiền thu chi từ việc đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không có căn cứ xác định hành vi đánh bạc của các ngày trước.

Đối với Hà Văn T là người được Lê Anh D thuê làm quản lý ca đêm, quá trình điều tra xác định T vắng mặt tại địa phương, mặt khác, cơ quan điều tra không xác định được số tiền đánh bạc trong ca đêm do T quản lý. Đối với đối tượng Tô Nghiêm A chưa xác định được nhân thân, lai lịch. Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra Quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của Hà Văn T và Tô Nghiêm A để điều tra, xử lý sau.

Đối với chủ nhà số G Giảng Võ là anh Lý Hùng S: anh S cho Lê Anh D thuê căn nhà số G Giảng Võ, không biết mục đích của D sử dụng làm địa điểm để tổ chức đánh bạc. Do vậy, cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Tại bản cáo trạng số 176/CT-VKS ngày 20/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình đã truy tố các bị cáo:

- Lê Anh D, Dương Đại Đ, Vũ Mạnh T và Nguyễn Thị Thuý V về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự;

- Nguyễn Thị H và Nguyễn Duy A về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Lê Anh D khai: do cửa hàng mới mở và đang chạy chương trình quảng cáo, khuyến mãi nên thực tế bị cáo mới thu lời 1 triệu đồng và đã nộp lại cho cơ quan Thi hành án.

Đại diện Viện kiểm sát luận tội vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố tại bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Lê Anh D từ 24 – 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời hạn thử thách từ 48 – 60 tháng; xử phạt các bị cáo Dương Đại Đ, Vũ Mạnh

T và Nguyễn Thị Thuý V, mỗi bị cáo từ 18 - 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 36 - 48 tháng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H từ 06- 09 tháng cải tạo không giam giữ.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 BLHS, xử phạt bị cáo Nguyễn Duy A từ 09 – 12 tháng tù.

Do các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

- Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Về vật chứng: + Tịch thu xung Ngân sách Nhà nước các vật chứng có liên quan đến việc phạm tội là: 01 (một) cây máy tính màu đen, có chữ Trung Quốc ở mặt trước và 01 (một) màn hình nhãn hiệu ACER màu đen; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XSMAX màu đen, số IMEI: 353101103525472 thu của Dương Đại Đ; 01 (một) điện thoại di động màu trắng nhãn hiệu iPhone XR, số IMEI: 357343096696565 thu của Vũ Mạnh T; 01 (một) điện thoại di động màu trắng nhãn hiệu Iphone 12 Promax, số IMEI: 357677124127782 thu của Nguyễn Thị Thuý V; số tiền 33.200.000 đồng.

+ Vật chứng không còn giá trị sử dụng nên cho tịch thu tiêu hủy là: 01 (một) bàn máy trò chơi bắn cá kích thước khoảng 1,6m x 2m, có 10 cần điều khiển/bàn; 01 (một) bàn máy trò chơi Xanh - đỏ - vàng, kích thước khoảng 1,6m x 2m, có 08 máy con/bàn; 01 (một) bàn máy trò chơi Rô - cơ - bích - tép, kích thước khoảng 1,6m x 2m, có 08 máy con/bàn; 01 (một) tay nối thêm người chơi với máy Xanh - đỏ - vàng; 02 (hai) tay nối thêm người chơi với máy Rô - cơ - bích – tép;

+ Buộc bị cáo Lê Anh D phải truy nộp số tiền thu lời bất chính để xung Ngân sách Nhà nước.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 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 thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người làm chứng, biên bản bắt quả tang, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ đủ cơ sở kết luận: Hồi 15 giờ 00' ngày 20/3/2022 tại số G, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, Lê Anh D, Dương Đại Đ, Vũ Mạnh T và Nguyễn Thị Thuý V có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử cho 18 người với tổng số tiền đánh bạc là 12.959.000 đồng thì bị bắt quả tang cùng vật chứng.

Bị cáo Nguyễn Thị H đã thực hiện hành vi Đánh bạc với số tiền tham gia đánh bạc là 596.000 đồng; Bị cáo Nguyễn Duy A thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền tham gia đánh bạc là 185.000 đồng.

Hành vi tổ chức đánh bạc cho 18 người của các bị cáo Lê Anh D, Dương Đại Đ, Vũ Mạnh T và Nguyễn Thị Thuý V đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Nguyễn Thị H và Nguyễn Duy A tham gia đánh bạc với số tiền chưa đến 5 triệu đồng, tuy nhiên Nguyễn Duy A nhân thân đã có 1 tiền án về tội đánh bạc chưa được xóa án tích; Nguyễn Thị H nhân thân đã có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc đến nay chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, vì vậy hành vi đánh bạc lần này của Nguyễn Thị H và Nguyễn Duy A đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng còn lại có hành vi đánh bạc với số tiền dưới 5 triệu đồng, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên đã bị cơ quan điều tra xử lý hành chính.

Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình truy tố các bị cáo là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội.

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm hại tới trật tự công cộng, xâm hại tới đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống các tệ nạn xã hội mà còn là nguyên nhân của các tội phạm khác, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội của các bị cáo để có tác dụng giáo dục, răn đe đối với các bị cáo và phòng ngừa chung.

[4] Về nhân thân: Các bị cáo Lê Anh D, Dương Đại Đ, Vũ Mạnh T và Nguyễn Thị Thuý V nhân thân đều chưa có tiền, án tiền sự, lần đầu phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Duy A có nhân thân xấu, đã từng có 03 tiền án trong đó có 01 tiền án chưa được xóa án tích, tuy nhiên lại là yếu tố định tội đối với bị cáo nên lần phạm tội này không thuộc trường hợp tái phạm. Bị cáo Nguyễn Thị H nhân thân có

01 tiền sự về hành vi đánh bạc và cũng là yếu tố định tội Đánh bạc đối với bị cáo trong vụ án này.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa cả 6 bị cáo đều thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; đối với các bị cáo Lê Anh D, Dương Đại Đ, Vũ Mạnh T và Nguyễn Thị Thuý V lần đầu phạm tội, bị cáo D đã tự nguyện giao nộp lại toàn bộ số tiền thu lời bất chính cho cơ quan Nhà nước; bị cáo Nguyễn Thị H tuổi đã cao, hiện mắc bệnh hiểm nghèo (ung thư vú) đang phải điều trị và bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[6] Xét các bị cáo Lê Anh D, Dương Đại Đ, Vũ Mạnh T và Nguyễn Thị Thuý V có nhân thân tốt; bị cáo Đ, T, V chỉ là người làm công ăn lương, chưa được hưởng lợi gì; bị cáo V đã ly hôn, một mình nuôi con nhỏ, chưa trưởng thành. Các bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ như viện dẫn, có nơi cư trú rõ ràng nên có thể cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội với thời gian thử thách nhất định cũng đủ tác dụng giáo dục răn đe. Trong vụ án này, bị cáo Lê Anh D giữ vai trò chính, là người chỉ đạo các bị cáo Đ, T, V nên phải chịu mức hình phạt cao hơn các bị cáo còn lại cũng là phù hợp.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội ít nghiêm trọng, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên có thể cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội và phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật thi hành án hình sự cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe đối với bị cáo. Bị cáo tuổi đã cao, mắc bệnh hiểm nghèo đang phải điều trị nên miễn việc khấu trừ thu nhập.

Bị cáo Nguyễn Duy A có nhân thân xấu nên cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo.

[7] Về hình phạt bổ sung: Do các bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[8] Về vật chứng:

+ Tịch thu xung Ngân sách Nhà nước các vật chứng có liên quan đến việc phạm tội là: 01 (một) cây máy tính màu đen, có chữ Trung Quốc ở mặt trước; 01 (một) màn hình nhãn hiệu ACER màu đen; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XSMAX màu đen, số IMEI: 353101103525472 thu của Dương Đại Đ; 01 (một) điện thoại di động màu trắng nhãn hiệu iPhone XR, số IMEI: 357343096696565 thu của Vũ Mạnh T; 01 (một) điện thoại di động màu trắng nhãn hiệu Iphone 12 Promax, số IMEI: 357677124127782 thu của Nguyễn Thị Thuý V; số tiền thu giữ của bị cáo Dương Đại Đ (30 triệu đồng) và những người liên quan đến việc đánh bạc là anh Lê

Ngọc T (500.000 đồng), chị Nguyễn Thị N (250.000 đồng), chị Nguyễn Thúy H (300.000 đồng), chị Lê Thị Minh H (1.150.000 đồng) và anh Bạch Văn B (1 triệu đồng).

+ Các vật chứng không còn giá trị sử dụng nên cho tịch thu tiêu hủy là: 01 (một) bàn máy trò chơi bắn cá kích thước khoảng 1,6m x 2m, có 10 cần điều khiển/bàn; 01 (một) bàn máy trò chơi Xanh - đỏ - vàng, kích thước khoảng 1,6m x 2m, có 08 máy con/bàn; 01 (một) bàn máy trò chơi Rô - cơ - bích - tép, kích thước khoảng 1,6m x 2m, có 08 máy con/bàn; 01 (một) tay nối thêm người chơi với máy Xanh - đỏ - vàng; 02 (hai) tay nối thêm người chơi với máy Rô - cơ - bích - tép.

+ Xác nhận bị cáo Lê Anh D đã nộp số tiền 1.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình. Đây là số tiền thu lời bất chính nên cần phải tịch thu xung ngân sách Nhà nước.

[9] Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm. Các bị cáo và người liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố các bị cáo Lê Anh D, Dương Đại Đ, Vũ Mạnh T và Nguyễn Thị Thuý V phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Các bị cáo Nguyễn Duy A và Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

-Căn cứ vào: Điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự:

+ Xử phạt: Lê Anh D 28 (hai mươi tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 56 (năm mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Lê Anh D về Ủy ban nhân dân phường X, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

+ Xử phạt: Dương Đại Đ 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Dương Đại Đ về Ủy ban nhân dân xã Y, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

+ Xử phạt: Vũ Mạnh T 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Vũ Mạnh T về Ủy ban nhân dân xã Z, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

+ Xử phạt: Nguyễn Thị Thuý V 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Thuý V về Ủy ban nhân dân xã W, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm 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.

-Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự:

+ Xử phạt: Nguyễn Thị H 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ.

Giao bị cáo Nguyễn Thị H về Ủy ban nhân dân phường X, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND phường X nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

-Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự:

+ Xử phạt: Nguyễn Duy A 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 20/3/2022 đến ngày 29/3/2022.

- Căn cứ vào: Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106; Điều 299; Điều 136; Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2016:

Về vật chứng:

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) bàn máy trò chơi bắn cá kích thước khoảng 1,6m x 2m, có 10 cần điều khiển/bàn; 01 (một) bàn máy trò chơi Xanh - đỏ - vàng, kích thước khoảng 1,6m x 2m, có 08 máy con/bàn; 01 (một) bàn máy trò chơi Rô - cơ - bích - tép, kích thước khoảng 1,6m x 2m, có 08 máy con/bàn; 01 (một) tay nối thêm người chơi với máy Xanh - đỏ - vàng; 02 (hai) tay nối thêm người chơi với máy Rô - cơ - bích – tép.

+ Tịch thu xung ngân sách Nhà nước: 01 (một) cây máy tính màu đen, có chữ Trung Quốc ở mặt trước; 01 (một) màn hình nhãn hiệu ACER màu đen; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XSMAX màu đen, số IMEI: 353101103525472; 01 (một) điện thoại di động màu trắng nhãn hiệu iPhone XR, số IMEI: 357343096696565; 01 (một) điện thoại di động màu trắng nhãn hiệu Iphone 12 Promax, số IMEI: 357677124127782 và số tiền 33.200.000 đồng.

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 giao nhận vật chứng số 23 ngày 22/11/2022.

Toàn bộ số tiền 33.200.000đ (Ba mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng) do Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình quản lý theo theo Giấy nộp tiền vào tài khoản số 8501591 ngày 18/11/2022, tài khoản số 39491061619 (Đơn vị nhận: Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình) tại Kho bạc nhà nước quận Ba Đình, Hà Nội.

+ Tịch thu xung Ngân sách Nhà nước số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng) bị cáo Lê Anh D đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình theo Biên lai thu tiền số 00053070 ngày 28/12/2022.

Án xử công khai sơ thẩm, các bị cáo Lê Anh D, Dương Đại Đ, Vũ Mạnh T, Nguyễn Thị Thuý V, Nguyễn Duy A và Nguyễn Thị H, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người liên quan có quyền kháng cáo phần dân sự liên quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận tổng đạt bản án hợp lệ./.

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

Nơi nhận:

- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Ba Đình;
- Công an quận Ba Đình;
- Thi hành án quận Ba Đình;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu HS

Đặng Thu Phương