

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
QUẬN NAM TỪ LIÊM  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: **149/2023/HS-ST**  
Ngày: 29/6/2023.

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

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

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Đỗ Thúy Anh;

- *Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Đoàn Văn Minh  
Bà Trần Thị Oanh.

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Đặng Thị Thùy Dung, Cán bộ Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa:* Ông Đỗ Trần Nam, Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 147/2023/TLSTHS ngày 07/6/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 169/2023/QĐXXST-HS ngày 07/6/2023 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Lê Thị Kim A** - Sinh năm: 1980

HKTT: TDP số X, phường M, quận N, thành phố H.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 12/12

Con ông: Lê Văn L - SN: 1959

Con bà: Đỗ Thị O - SN: 1960

Gia đình có 04 chị em, bị cáo là con thứ nhất

Chồng: Nguyễn Ngọc T - SN: 1965

Có 02 con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2010

Trích lục tiền án, tiền sự : Chưa có

Bị cáo bị bắt quả tang, bị tạm giữ từ ngày 11/10/2022 đến ngày 17/10/2022 hủy bỏ tạm giữ, hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

2. Họ và tên: **Nguyễn Thị H** - Sinh năm: 1983

HKTT: Số X, ngõ Y, đường M, phường M, quận N, thành phố H.  
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không  
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 08/12  
Con ông: Nguyễn Đăng T1 - SN: 1958  
Con bà: Nguyễn Thị H1 - SN: 1962

Gia đình có 03 chị em, bị cáo là con nhất.

Chồng: Trần Minh T2 (đã chết)

Có 02 con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2007

*Trích lục tiền án, tiền sự: Không*

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 11/10/2022 đến ngày 17/10/2022 hủy bỏ tạm giữ, hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

3. Họ và tên: **Nguyễn Thị N** - Sinh năm: 1956

HKTT: Số X, gác Y, TDP số Z, làng P, phường M, quận N, thành phố H.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 12/12

Con ông: Nguyễn Văn N1 - Đã chết

Con bà: Vũ Thị L - Đã chết

Bị cáo là con duy nhất

Có 03 con, con lớn sinh năm 1975, con nhỏ sinh năm 1984

*Trích lục tiền án, tiền sự: Không có tiền án, tiền sự.*

Bị cáo đầu thú, hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

4. Họ và tên: **Nguyễn Thị H2** - Sinh năm: 1973

HKTT: Khu phố X, phường B, thị xã B, tỉnh Q.

Nơi tạm trú: TDP số X, làng P, phường M, quận N, thành phố H.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 09/12

Con ông: Nguyễn Thanh N2 - Đã chết

Con bà: Nguyễn Thị N3 - Đã chết

Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai.

Chồng: Nguyễn Cao N4 - SN: 1965 (Đã ly hôn)

Có 02 con, con lớn sinh năm: 1996, con nhỏ sinh năm 2005

*Trích lục tiền án, tiền sự: không có tiền án tiền sự.*

Bị cáo đầu thú, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú.

5. Họ và tên: **Doãn Lê N5** - Sinh năm: 1978

HKTT: TDP số F, phường M, quận N, thành phố H.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 12/12

Con ông: Doãn Lê N6 - Đã chết

Con bà: Lê Thị Ngọc K SN: 1945

Gia đình có 02 anh chị em, bị cáo là con thứ nhất.

Vợ: Phạm Thị Y - Sinh năm: 1988

Có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2002, con nhỏ nhất sinh năm 2013

*Trích lục tiền án, tiền sự* : không có tiền án tiền sự.

Bị cáo đầu thú, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các bị cáo đều 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 17 giờ 40 phút ngày 11/10/2022, tổ công tác của Đội CSHS - CAQ N thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường M – T thuộc phường M, quận N, thành phố H phát hiện Lê Thị Kim A đang bán số lô, đề cho Phạm Thị Quỳnh N7 (SN: 1991, HKTT: Thôn K, xã C, huyện C, tỉnh H), Nguyễn Chí D (SN: 1984; HKTT: Khu W, xã T, huyện T, tỉnh P) và Lương Sơn H3 (SN: 1962; HKTT: Tổ X, phường M, quận N, thành phố H) tại vỉa hè trước số nhà Y, đường T, phường M, quận N, thành phố H. Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan, thu giữ vật chứng và đưa về trụ sở để làm rõ.

Sau khi Lê Thị Kim A bị bắt giữ, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị N và Doãn Lê N5 đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận việc cùng An mua bán số lô, số đề.

#### **Vật chứng thu giữ:**

- Số tiền 8.283.000 đồng (Tám triệu hai trăm tám mươi ba nghìn đồng) thu giữ của Lê Thị Kim A;

- Số tiền 7.180.000 đồng (Bảy triệu một trăm tám mươi nghìn đồng) thu giữ của Nguyễn Thị H;

- 02 (hai) quyển sổ kích thước 7 x 10 cm trong đó có 39 (ba mươi chín) tờ giấy có viết các số lô, đề lưu lại của An bán cho khách ngày 11/10/2022;

- 01 (một) quyển sổ kích thước 7 x 10 cm trong đó có 13 (mười ba) tờ giấy có viết các số lô, đề lưu lại của H bán cho khách ngày 11/10/2022;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu ghi, IMEI: 353926104003XXX;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu đỏ, IMEI: 353999105314XXX;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu vàng, IMEI: 353798082915XXX;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu đen, IMEI: 353845085847XXX;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu ghi xám, IMEI: 355169428716XXX;

### ***Quá trình điều tra xác định:***

Hàng ngày Lê Thị Kim A bán xổ số kiến thiết tại vỉa hè trước cửa số nhà Y, đường T, phường M, quận N, thành phố H đồng thời bán số lô, đề cho người chơi để hưởng lợi. Nếu khách mua trực tiếp, A sẽ ghi vào giấy tích kê giao cho khách và lưu giữ bản sao để đối chiếu kết quả, đổi thưởng. Nếu khách mua nhắn tin qua điện thoại, A sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo “Kim A Lê” và “A Lê” trên điện thoại di động Iphone 11, màu đỏ, IMEI: 353999105314XXX và Iphone 6S màu vàng, IMEI: 353798082915XXX của mình để nhận số lô, đề của khách. A tự thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt số tiền thắng thua với khách, không chuyển cho ai khác. Đối với số lô, A bán cho khách với giá 23.000 đồng/01 điểm lô, nếu khách trúng thưởng sẽ được số tiền 80.000 đồng/01 điểm. Đối với số đề, với mỗi 10.000 đồng khách mua số đề, A sẽ khuyến mại thêm cho khách 1.000 đồng thành 11.000 đồng, nếu khách trúng thưởng sẽ được số tiền gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra mua. Ngoài ra, đối với những khách mua nhiều số lô, số đề, A có thể thu số tiền thấp hơn (khuyến mại cho khách) tùy theo thỏa thuận giữa A và khách. Hàng ngày, A và khách thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại quầy bán vé xổ số của A trên đường T.

Chiều ngày 11/10/2022, A bán xổ số và số lô, số đề cho khách như thường lệ, Đến khoảng 17 giờ 40 phút ngày 11/10/2022, khi A đang bán số lô, số đề cho Phạm Thị Quỳnh N7, Nguyễn Chí D và Lương Sơn H3 thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Tại thời điểm bắt giữ:

- Phạm Thị Quỳnh N7 mua số lô đầu (02 số đầu tiên của các giải xổ số) gồm 01, 10, 11 mỗi số 20 điểm, số lô cuối (02 số cuối của các giải xổ số) gồm 77, 01, 10 mỗi số 20 điểm, tổng mua hết 2.760.000 đồng tiền lô. N7 mua số đề đầu (02 số đầu tiên của giải đặc biệt) gồm 11, 77 mỗi số 50.000 đồng được A khuyến mại thêm 5.000 đồng thành 55.000 đồng, số đề cuối (02 số cuối của giải đặc biệt) gồm 11, 77, 71 mỗi số 30.000 đồng được A khuyến mại thêm 3.000N đồng là 33.000 đồng. Tổng số tiền N7 mua số lô, số đề là **2.969.000 đồng**.

- Nguyễn Chí D mua số lô 57, 75, 58, 28 mỗi số 10 điểm mua hết 920.000 đồng, số đề 56 = 30.000 đồng được A khuyến mại thêm 3.000 đồng là 33.000 đồng; số lô xiên 3 gồm: 69, 46, 78 = 30.000 đồng; số lô xiên 2 gồm: 57, 78 = 30.000 đồng. Tổng số tiền D mua số lô, đề là **1.013.000 đồng**.

- Lương Sơn H3 mua số đề 56 = 30.000 đồng được A khuyến mại thêm 3.000 đồng là 33.000 đồng, số đề 16 mua 20.000 đồng được A viết thêm 2.000 đồng là 22.000 đồng. Tổng số tiền H3 mua số lô, số đề là **55.000 đồng**.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của Lê Thị Kim A 39 (ba mươi chín) tờ tích kê lô đề đồng thời phát hiện các tin nhắn mua số lô số đề mà A đã bán cho khách ngày 11/10/2022. Qua đó xác định ngày 11/10/2022, A đã bán số lô, số đề cho khách như sau:

Trên tích kê, A bán được tổng 132 số đề tương đương với tổng số tiền 3.502.000 đồng; bán được 321 điểm lô tương ứng với tổng số tiền là 7.383.000 đồng, và 08 cặp lô xiên tương đương số tiền 270.000 đồng. Tổng cộng A bán được 11.155.000 đồng. Thực tế, do khuyến mại cho khách nên A chỉ thu về 10.848.000 đồng trong đó có 2.950.000 đồng của N7 chưa kịp thanh toán thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Trên điện thoại, A bán số lô, số đề cho Doãn Lê N5. N5 mua 13 số đề tương đương với tổng số tiền 825.000 đồng, A khuyến mại thu với giá 7.300 đồng/10.000 đồng nên thu được số tiền 602.250 đồng; N5 mua 250 điểm lô, A bán với giá 21.800 đồng/ điểm tương ứng với tổng số tiền là 5.450.000 đồng, và 01 cặp lô xiên với giá 7.300 đồng/10.000 đồng tương đương số tiền 36.500 đồng. Tổng cộng N5 mua **6.325.000 đồng** tiền số lô, số đề. Do khuyến mại cho N5 nên A chỉ thu về **6.088.750 đồng**.

**Tổng cộng, ngày 11/10/2022, A đã bán được 11.155.000 đồng + 6.325.000 đồng = 17.480.000 đồng. trong đó, A thực tế thu về 10.848.000 đồng + 6.088.750 đồng = 16.936.750 đồng. Do bị bắt trước giờ mở thưởng xổ số miền Bắc ngày 11/10/2022 nên A chưa phải thanh toán thắng thua cho khách. Vậy, tổng số tiền đánh bạc của A ngày 11/10/2022 là 17.480.000 đồng; tổng số tiền hưởng lợi của A ngày 11/10/2022 là 16.936.750 đồng.**

Sau khi Lê Thị Kim A bị bắt giữ, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị N và Doãn Lê N5 đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận việc cùng A mua bán số lô, số đề như sau:

Trong quá trình bán số lô, số đề, A biết Nguyễn Thị H cũng bán vé xổ số đồng thời bán số lô, số đề cho khách tại khu vực M, quận N, thành phố H. A và H thỏa thuận cùng nhau chia sẻ các số mua lô đề của khách để cùng nhau hưởng lợi. A và H tạo một nhóm Zalo chung sau đó gửi các số lô, đề của khách mua lên nhóm chung và quy ước mỗi số lô gửi lên nhóm sẽ thu với giá 21.800 đồng/ điểm; số đề và số lô xiên thu 7.300 đồng/10.000 đồng. Còn lại, ai khuyến mại thêm cho khách (ví dụ khuyến mại 1000 đồng với mỗi 10.000 đồng) hoặc thu tiền thực tế của khách (ví dụ thu 23.000 đồng/điểm lô) hoặc giữ lại không chuyển lên nhóm chung thì trực tiếp thanh toán thắng thua với khách. Sau khi có kết quả xổ số mỗi ngày, A và H tính thắng thua của mỗi bảng và ăn chia hưởng lợi theo thỏa thuận. Đến thời điểm trước khi bị bắt, A và H cùng nhau bán số lô số đề cho Nguyễn Thị N; Doãn Lê N5 cùng một đối tượng có

tên H4 (chưa xác định rõ nhân thân). A và H thỏa thuận ăn chia hưởng lợi như sau: bảng của A bán được và chuyển lên, A và H hưởng lợi mỗi người 1/2 tiền thắng thua; bảng của H bán được và chuyển lên, H hưởng 3/4, A hưởng 1/4 tiền thắng thua; bảng của N, A hưởng 2/3, H 1/3 tiền thắng thua; bảng của N5, A hưởng 2/3, H hưởng 1/3 tiền thắng thua; bảng của H4, A hưởng 3/4 H hưởng 1/4 tiền thắng thua.

Do sợ bị cơ quan công an phát hiện, nên sau khi thanh toán hàng ngày, các đối tượng thường xóa bỏ các tin nhắn cũ trên nhóm chung, tiêu hủy tích kê ghi lô đề. Đến thời điểm bị bắt, cơ quan điều tra chỉ thu giữ được các tin nhắn có nội dung mua bán số lô, số đề ngày 10/10/2022 của A, H, N, N5 và H4. Cơ quan điều tra đã xác định hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc ngày 10/10/2022 của các đối tượng như sau:

**1. Đối với số lô, số đề của N:** N mua 42 số đề với số tiền là 3.500.000 đồng, A và H thu với giá 7300 đồng/10.000 đồng tương đương 2.555.000 đồng, N mua 90 điểm lô, A và H thu với giá 21.800 đồng/điểm tương đương 1.962.000 đồng. N mua 04 (bốn) số lô xiên được với số tiền 300.000 đồng, A và H thu với giá 7.300 đồng/10.000 đồng tương đương 219.000 đồng. Như vậy:

+ Tổng số tiền mua số lô, số đề của N là 3.500.000 đồng (tiền đề) + 1.962.000 đồng (tiền lô) + 300.000 đồng (tiền lô xiên) = **5.762.000 đồng**.

+ So với kết quả mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/10/2022, thì bảng của N trúng 25 điểm lô x 80.000 đồng/01 điểm = 2.000.000 đồng và trúng lô xiên 3 giá 50.000 đồng x 40 = 2.000.000 đồng. Tổng tiền trúng thưởng là **4.000.000 đồng**.

+ Tổng số tiền đánh bạc trong bảng số lô, số đề của N là 3.500.000 đồng (tiền đề) + 1.962.000 đồng (tiền lô) + 300.000 đồng (tiền lô xiên) + 4.000.000 đồng (khách trúng) = **9.762.000 đồng**.

+ Số tiền thu được thực tế từ bảng của N sau khi trừ đi tiền hoa hồng là: 2.555.000 đồng (tiền đề) + 1.962.000 đồng (tiền lô) + 219.000 đồng (tiền lô xiên) = **4.736.000 đồng**.

+ Số tiền thắng thua bảng của N là: 4.736.000 đồng (tiền thu thực tế) – 4.000.000 đồng (khách trúng) = **736.000 đồng**.

Như vậy, Bảng của N thì A và H được 736.000 đồng chia theo tỷ lệ A được 2/3 tương đương 490.667 đồng còn H được 1/3 tương đương 245.333 đồng.

**2. Đối với số lô, số đề của H4:** H4 mua 26 số đề với số tiền là 2.050.000 đồng, H4 mua 380 điểm lô, A và H thu với giá 21.800 đồng/ điểm tương đương 8.284.000 đồng; H4 mua 08 (tám) lô xiên với số tiền 2.300.000 đồng, A và H thu với giá 7300 đồng/10.000 đồng tương đương 1.679.000 đồng. Như vậy:

+ Tổng số tiền mua số lô, số đề của H4 là 2.050.000 đồng (tiền đề) + 8.284.000 đồng (tiền lô) + 2.300.000 đồng (tiền lô xiên) = **12.634.000 đồng**.

+ So với kết quả mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/10/2022, thì bảng của H4 trúng 80 điểm lô x 80.000 đồng/ 01 điểm = **6.400.000 đồng**.

+ Tổng số tiền đánh bạc trong bảng số lô, số đề của H4 là 2.050.000 đồng (tiền đề) + 8.284.000 đồng (tiền lô) + 2.300.000 đồng (tiền lô xiên) + 6.400.000 đồng (khách trúng) = **19.034.000 đồng**.

+ Số tiền thu được thực tế từ bảng của H4 sau khi trừ đi tiền hoa hồng là: 1.496.500 đồng (tiền đề) + 8.284.000 đồng (tiền lô) + 1.679.000 đồng (tiền lô xiên) = **11.459.500 đồng**.

+ Số tiền thắng thua bảng của H4 là: 11.459.500 đồng (tiền thu thực tế) – 6.400.000 đồng (khách trúng) = **5.059.500 đồng**.

**Như vậy, bảng của H4, A và H được 5.059.500 đồng chia theo tỷ lệ, A được hưởng 3/4 tương đương 3.794.625 đồng còn H được 1/4 tương đương 1.264.875 đồng.**

**3. Đối với số lô, số đề của N5:** N5 mua 242 số đề với tổng số tiền là 12.033.000 đồng, A nhận giá 7.300 đồng/10.000 đồng nên thu số tiền 8.784.090 đồng; 1364 điểm lô, A nhận với giá 21.800 đồng được 29.735.200 đồng; 07 (bảy) cặp lô xiên được được 340.000 đồng nhận với giá với giá 7300 đồng/10.000 đồng tương đương 248.200 đồng. Như vậy:

+ Tổng số tiền số lô, số đề N5 mua của A là 12.033.000 đồng (tiền đề) + 29.735.200 đồng (tiền lô) + 340.000 đồng (tiền lô xiên) = **42.108.200 đồng**.

+ So với kết quả mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/10/2022, thì bảng của N5 trúng 352 điểm lô x 80.000 đồng/ 01 điểm = 28.160.000 đồng, trúng 87.000 đồng tiền đề x 70 = 6.090.000 đồng. Tổng số tiền N5 trúng là **34.250.000 đồng**.

+ Tổng số tiền đánh bạc bảng số lô, số đề của N5 là 12.033.000 đồng (tiền đề) + 29.735.200 đồng (tiền lô) + 340.000 đồng (tiền lô xiên) + 34.250.000 đồng (khách trúng) = **76.358.200 đồng**.

+ Số tiền thu được thực tế từ bảng của N5 sau khi trừ đi tiền hoa hồng là: 8.784.090 đồng (tiền đề) + 29.735.200 đồng (tiền lô) + 248.200 đồng (tiền lô xiên) = **38.767.490 đồng**.

+ Số tiền ăn thua bảng của N5 là: 38.767.490 đồng (tiền thu thực tế) – 34.250.000 đồng (khách trúng) = **4.517.490 đồng**.

**Tuy nhiên,** trong bảng lô đề của N5 thì A chỉ chuyển lên nhóm chung để ăn chia với H tổng số 242 số đề nhưng không tính phần khuyến mại 1000 đồng/10.000 đồng của 142 số đề nên số tiền mua số đề là **11.323.000 đồng**, A và H nhận giá 7.300 đồng/10.000 đồng nên thực thu 8.265.790 đồng; 304 (ba trăm linh bốn) điểm lô với giá 21.800 đồng/điểm được 6.627.200 đồng; 07

(bây) cặp lô xiên được được 340.000 đồng nhận với với giá 7300 đồng/10.000 đồng tương đương 248.200 đồng. Như vậy:

+ Tổng số tiền mua số lô, số đề N5 là 11.323.000 đồng (tiền đề) + 6.627.200 đồng (tiền lô) + 340.000 đồng (tiền lô xiên) = **18.290.200 đồng**.

+ So với kết quả mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/10/2022, thì bảng của N5 trúng 32 điểm lô x 80.000 đồng/01 điểm = 2.560.000 đồng, trúng 82.000 đồng tiền đề x 70 = 5.740.000 đồng. Tổng số tiền N5 trúng là **8.300.000 đồng**.

+ Tổng số tiền đánh bạc trong bảng số lô, số đề của N5 là 11.323.000 đồng (tiền đề) + 6.627.200 đồng (tiền lô) + 340.000 đồng (tiền lô xiên) + 8.300.000 đồng (khách trúng) = **26.590.200 đồng**.

+ Số tiền thu được thực tế từ bảng của N5 sau khi trừ đi tiền hoa hồng là: 8.265.790 đồng (tiền đề) + 6.627.200 đồng (tiền lô) + 248.200 đồng (tiền lô xiên) = **15.141.190 đồng**.

+ Số tiền ăn thua bảng của N5 là: 15.141.190 đồng (tiền thu thực tế) – 8.300.000 đồng (khách trúng) = **6.841.190 đồng**.

Bảng của số lô, số đề của N5, A và H được hưởng lợi **6.841.190 đồng**; chia theo tỷ lệ A được hưởng 2/3 tương đương **4.560.793 đồng**, còn H được 1/3 tương đương **2.280.396 đồng**.

Ngoài ra, A còn giữ lại tiền khuyến mãi đề của N5 với 140 số đề tương đương 710.000 đồng nhưng là phần khuyến mại nên A không được hưởng; A giữ lại 1060 điểm lô với giá 21.800 đồng tương đương 23.108.000 đồng. Trong đó, N5 trúng 5000 đồng tiền khuyến mại đề tương đương 350.000 đồng và 25.600.000 đồng tiền lô. Phần khuyến mại cho N5, A bị thua 23.108.000 - 350.000 – 25.600.000 = **2.842.000 đồng**.

Như vậy, trong bảng của N5, tổng hưởng lợi của A là: 4.560.793 – 2.842.000 = **1.718.793 đồng**; tổng hưởng lợi của H là **2.280.396 đồng**.

4. **Bảng số lô, số đề của A:** A bán được 51 số đề với tổng số tiền 940.000 đồng, A bán cho khách 586 điểm lô với giá 23.000 đồng = 15.755.000 đồng. Như vậy:

+ Tổng số tiền A bán số lô, số đề là 940.000 đồng (tiền đề) + 9.108.000 đồng (tiền lô) = **10.048.000 đồng**.

+ So với kết quả mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/10/2022, bảng số lô, số đề của A trúng 75 điểm lô x 80.000 đồng = **6.000.000 đồng**.

+ Tổng số tiền đánh bạc trong bảng số lô, đề ngày 10/10/2022 của A là 10.048.000 đồng (số tiền bán số lô, số đề thực tế) + 6.000.000 đồng (khách trúng) = **16.048.000 đồng**.

A chuyển lên nhóm chung với H 51 số đề với giá 7.300 đồng/10.000 đồng tương đương 686.200 đồng, còn lại A được hưởng chênh lệch 253.800

đồng; chuyển 396 điểm lô với giá 21.800 đồng/01 điểm lô = 8.632.800 đồng, A được hưởng chênh lệch 475.200 đồng. Như vậy:

+ Tổng số tiền bán số lô, số đề của A và H trong bảng của A là 686.200 đồng (tiền đề) + 8.632.800 (tiền lô) = **9.319.000 đồng**.

+ So với kết quả mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/10/2022, bảng số lô, số đề của A trúng 75 điểm lô x 80.000 đồng = **6.000.000 đồng**.

+ Tổng số tiền đánh bạc trong bảng số lô, đề ngày 10/10/2022 của A và H là 9.319.000 đồng (số tiền bán số lô, số đề thực tế) + 6.000.000 đồng (khách trúng) = **15.319.000 đồng**.

+ Tiền thu trên nhóm chung giữa A và H thực tế là 686.200 đồng (tiền đề) + 8.632.800 (tiền lô) = **9.319.000 đồng**.

+ Số tiền ăn thua từ bảng số lô, số đề của tôi trên nhóm giữa A và H là 9.319.000 đồng (tiền mua số lô, đề) – 6.000.000 đồng (khách trúng) = **3.319.000 đồng**.

**A và H chia nhau theo tỷ lệ 1/2 và H 1/2 nên mỗi người được hưởng lợi 1.659.500 đồng.**

Ngoài ra, A còn được hưởng thêm số tiền chênh lệch giá đề (thu của khách 10.000 đồng nhưng chuyển 7.300 đồng) và giá lô (thu của khách 23.000 đồng nhưng chuyển nhóm chung 21.800 đồng) khi chuyển lên nhóm chung là 253.800 đồng + 475.200 đồng = **729.000 đồng**.

**Như vậy, đối với bảng của A, A hưởng lợi số tiền: 1.659.500 đồng + 729.000 đồng = 2.388.500 đồng; H hưởng lợi 1.659.500 đồng.**

5. Đối với bảng số lô, số đề của H, A và H thỏa thuận với việc số tiền khuyến mãi viết thêm cho khách khi mua số đề, nếu khách trúng thì H sẽ tự thanh toán số tiền khuyến mãi đó cho khách. A và H sẽ thanh toán ăn chia với nhau theo số tiền mà H chuyển lên nhóm.

Ngày 10/10/2022, H bán được 134 số đề thu được của khách 3.410.000 đồng, H bán cho khách 685 điểm lô với giá 23.000 đồng/điểm = 15.755.000 đồng; H bán cho khách 08 cặp lô xiên thu được 660.000 đồng. Như vậy:

+ Tổng số tiền H bán số lô, số đề của H là 3.410.000 đồng (tiền đề) + 15.755.000 đồng (tiền lô) + 660.000 đồng (tiền lô xiên) = **19.825.000 đồng**.

+ So với kết quả mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/10/2022, bảng số lô, số đề của H trúng 10.000 đồng tiền đề = 700.000 đồng và 320 điểm lô x 80.000 đồng = 25.600.000 đồng. Tổng trúng là **26.300.000 đồng**.

+ Tổng số tiền đánh bạc trong bảng số lô, đề ngày 10/10/2022 của H là 19.825.000 đồng (số tiền bán số lô, số đề, lô xiên) + 26.300.000 đồng (khách trúng) = **46.125.000 đồng**.

H chuyển lên nhóm chung với A 134 số đề với giá 7.300 đồng/10.000 đồng tương đương 2.493.000 đồng, còn lại H được hưởng chênh lệch 920.700 đồng; chuyển 685 điểm lô với giá 21.800 đồng/01 điểm lô = 14.933.000 đồng, H được hưởng chênh lệch 822.000 đồng, chuyển 08 cặp lô xiên với giá 7.300 đồng = 481.800 đồng, hưởng chênh lệch 178.200 đồng. Như vậy:

+ Tổng số tiền bán số lô, số đề của H và A trong bảng của H là 2.493.000 đồng (tiền đề) + 14.933.000 đồng (tiền lô) + 481.800 đồng (tiền lô xiên) = **17.904.100 đồng**.

+ So với kết quả mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/10/2022, bảng số lô, số đề của H trúng 10.000 đồng tiền đề = 700.000 đồng và 320 điểm lô x 80.000 đồng = 25.600.000 đồng. Tổng trúng là **26.300.000 đồng**.

+ Tổng số tiền đánh bạc trong bảng số lô, đề ngày 10/10/2022 của H và A là 17.904.100 đồng (số tiền bán số lô, số đề, lô xiên) + 26.300.000 đồng (khách trúng) = **44.204.100 đồng**.

+ Tiền thu trên nhóm chung giữa H và A thực tế là 2.493.000 đồng (tiền đề) + 14.933.000 đồng (tiền lô) + 481.800 đồng (tiền lô xiên) = **17.904.100 đồng**.

+ Số tiền ăn thua từ bảng số lô, số đề của H trên nhóm giữa A và H là 17.904.100 đồng (mua lô, đề, xiên) - 26.300.000 đồng (khách trúng) = - 8.395.900 đồng. H và A chia nhau theo tỷ lệ A 1/4 và H 3/4 tính ra A (thua) phải bù số tiền **2.098.975 đồng** còn H (thua) bù số tiền **6.296.925 đồng**.

Ngoài ra, H còn được hưởng chênh lệch giá lô đề là 920.700 đồng + 822.000 đồng + 178.200 đồng = **1.920.900 đồng**.

Như vậy, đối với bảng lô đề của H ngày 10/10/2022, H được hưởng lợi: 1.920.900 đồng - 6.296.925 đồng = - **4.376.025 đồng**. Tức là H thua **4.376.025 đồng**, còn A thua **2.098.975 đồng**

Theo thỏa thuận mua bán số lô, số đề và ăn chia giữa các đối tượng, sau khi trả thưởng cho khách thì số tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc và số tiền hưởng lợi ngày 10/10/2022 của các đối tượng như sau:

**Tổng số tiền đánh bạc ngày 10/10/2022 của A** gồm tiền đánh bạc trong bảng của A; tiền đánh bạc các bảng A đã nhận của N, H4, N5 và tiền đánh bạc mà H chuyển lên nhóm: 9.762.000 đồng (N) + 19.034.000 đồng (H4) + 76.358.200 đồng (N5) + 16.048.000 đồng (A bán cho khách) + 44.204.100 đồng (H chuyển lên nhóm) = **165.406.300 đồng**.

**Tổng số tiền A hưởng lợi ngày 10/10/2022** là tiền thắng thua các bảng N, H4, N5, A và H: 490.667 đồng (N) + 3.794.625 đồng (H4) + 1.718.793 đồng (N5) + 2.388.500 đồng (A) - 2.098.975 đồng (H) = **6.293.610 đồng**.

**2. Tổng số tiền đánh bạc ngày 10/10/2022 của H** gồm tiền đánh bạc bảng của H bán cho khách và tiền đánh bạc các bảng của N, H4, N5, A mà A

chuyển lên nhóm: 9.762.000 đồng (N) + 19.034.000 đồng (H4) + 26.590.200 đồng (N5) + 15.319.000 đồng (A) + 46.125.000 đồng (H bán cho khách) = **116.830.200 đồng**.

**Tổng số tiền H hưởng lợi ngày 10/10/2022** là tiền thắng thua các bảng N, H4, N5, A và H: 245.333 đồng (N) + 1.264.875 đồng (H4) + 2.280.396 đồng (N5) + 1.659.500 đồng (A) - 4.376.025 đồng (H) = **1.074.079 đồng**.

**3. Tổng số tiền đánh bạc của N là 9.762.000 đồng. N bị thua hết số tiền mua số lô, số đề.**

**4. Tổng số tiền đánh bạc của H4 là 19.034.000 đồng. H4 bị thua hết số tiền mua số lô, số đề.**

**5. Tổng số tiền đánh bạc của N5 là 76.358.200 đồng. N5 bị thua hết số tiền mua số lô, số đề.**

**Đối với Nguyễn Thị H**, ngoài hành vi mua bán số lô, số đề ngày 10/10/2022, H khai nhận việc mua bán số lô, số đề của bản thân ngày 11/10/2022 như sau: H bán được tổng 77 số đề, tính cả tiền khuyến mại tương ứng với tổng số tiền 1.974.000 đồng. Thực tế, không có khuyến mại thì H thu được 1.850.000 đồng. H bán được 595 điểm lô với giá 23.000 đồng/điểm tương ứng với tổng số tiền là 13.685.000 đồng. H bán được tổng số 3 cặp lô xiên tương ứng với tổng số tiền là 180.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 11/10/2022, H bán cho khách là 1.974.000 đồng + 13.685.000 đồng + 180.000 đồng = **15.839.000 đồng**. Thực tế, H thu được số tiền 1.850.000 đồng + 13.685.000 đồng + 180.000 đồng = **15.715.000 đồng**. Do bị bắt trước giờ mở thưởng nên H hưởng toàn bộ số tiền này.

**Đối với Lê Thị Kim A**, ngoài hành vi mua bán số lô, số đề của A ngày 10/10/2022 và 11/10/2022 như nêu trên, cơ quan điều tra còn xác định ngày 27/9/2022, A còn bán số lô số đề cho nhiều khách khác nhau nhưng đã xóa hết nội dung tin nhắn chỉ còn lưu giữ việc bán số lô đề cho Nguyễn Thị H2 như sau:

Ngày 27/9/2022, H2 mua các số lô 06, 88 mỗi con 20 điểm; 99 = 40 điểm; lô xiên 2: 99, 02 = 1.000.000 đồng; 00, 20 = 1.000.000 đồng và được A ghi lại tích kê. Tổng số tiền H2 mua số lô, đề của A là **3.800.000 đồng**. So sánh với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì H2 trúng được 60 điểm x 80.000 đồng/01 điểm lô trúng = 4.800.000 đồng và trúng lô xiên: 99, 02 = 1.000.000 đồng tương đương 10.000.000 đồng. Tổng số tiền H2 trúng thưởng là **14.800.000 đồng** cộng với số tiền đánh bạc ban đầu là 3.800.000 đồng thì tổng số tiền H2 đánh bạc ngày 27/9/2022 là **18.600.000 đồng**. Số tiền A thua là 3.800.000 đồng - 14.800.000 đồng = **-11.000.000 đồng**. Sau đó, A và H2 đã thanh toán xong tiền thắng thua. Số tiền thắng bạc H2 đã ăn tiêu hết.

Như vậy, tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Lê Thị Kim A (trong các ngày 27/9/2022, 10/10/2022 và 11/10/2022) là 18.600.000 đồng + 165.406.300 đồng + 17.480.000 đồng = **201.486.300 đồng** (Hai trăm linh một triệu bốn

trăm tám mươi sáu nghìn ba trăm đồng); tổng số tiền hưởng lợi là 16.936.750 đồng + 6.293.610 đồng - 11.000.000đồng = **12.230.360 đồng** (Mười hai triệu hai trăm ba mươi nghìn ba trăm sáu mươi đồng)

Tổng số tiền tổ chức đánh bạc (trong các ngày 10/10/2022 và 11/10/2022) của Nguyễn Thị H là 15.839.000 đồng + 116.830.200 đồng = **132.669.200 đồng** (Một trăm ba mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn hai trăm đồng); tổng số tiền hưởng lợi là 15.715.000 đồng + 1.074.079 đồng = **16.789.079 đồng** (Mười sáu triệu bảy trăm tám mươi chín nghìn không trăm bảy mươi chín đồng).

Tổng số tiền đánh bạc của N là **9.762.000 đồng**. N không hưởng lợi gì.

Tổng số tiền đánh bạc của H4 là **19.034.000 đồng**. H4 không hưởng lợi gì.

Tổng số tiền đánh bạc của N5 là 76.358.200 đồng + 6.325.000 đồng = **82.683.200 đồng**. N5 không hưởng lợi.

Đối với đối tượng có tên H4 mua số lô, số đề của Lê Thị Kim A ngày 10/10/2022, A không biết tên tuổi địa chỉ của H4. A chỉ biết H4 thường sử dụng số điện thoại 0913.089.668 để nhắn tin mua số lô, số đề của A nhiều lần trước đây. Cơ quan điều tra đã xác minh chủ thuê bao của số điện thoại 0913.089.XXX là chị Phạm Thị N7 (Sinh ngày 01/9/1994, Nơi thường trú: Xóm X, xã H, huyện H, tỉnh H). Tại cơ quan điều tra, chị N7 khai nhận chưa từng đăng ký và sử dụng số điện thoại 0913.089.XXX, chị N7 cũng không đăng ký hộ hay mua, bán, cho, tặng số điện thoại nêu trên. Từ trước đến nay, chị N7 không sinh sống và làm việc tại Hà Nội, cũng không quen biết ai có tên là H4 sinh sống tại Hà Nội. Do vậy, cơ quan điều tra không đủ căn cứ xác định nhân thân đối tượng H4 để xử lý theo quy định.

Đối với các đối tượng Phạm Thị Quỳnh N7, Nguyễn Chí D và Lương Sơn H3, tại thời điểm bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ chưa đến giờ mở thưởng xổ số miền Bắc, số tiền các đối tượng mua các số lô, số đề đều dưới 5.000.000 đồng nên hành vi đánh bạc của các đối tượng chưa đến mức xử lý hình sự. Công an quận N5 Từ Liêm đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Thị Quỳnh N7, Nguyễn Chí D và Lương Sơn H3 về hành vi mua số lô, số đề theo quy định tại khoản 1, điều 28, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Mức phạt 350.000 đồng (Ba trăm năm nghìn đồng).

Đối với các người tham gia đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề còn lại của A, H, do phần lớn người chơi đều là khách vắng lai, trực tiếp đến mua số lô, số đề tại quầy vé xổ số hoặc một số khách sử dụng mạng xã hội nhắn tin mua số lô số đề nhưng A, H đều không biết thông tin, tên tuổi, địa chỉ của họ. Do vậy, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xác định nhân thân của những người tham gia đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Kim A, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị H2, Nguyễn Thị N và Doãn Lê N5 đều khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc như nêu trên. Số tiền hưởng lợi các đối tượng đã tiêu xài cá nhân hết.

Tại bản cáo trạng số 137/CT- VKS ngày 30/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm: các bị cáo Lê Thị Kim A và Nguyễn Thị H đã phạm vào tội Tổ chức đánh bạc, tội danh và khung hình phạt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; các bị cáo Nguyễn Thị N và Nguyễn Thị H2 đã phạm vào tội Đánh bạc; tội danh và khung hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; bị cáo Doãn Lê N5 đã phạm vào tội Đánh bạc; tội danh và khung hình phạt quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn nhận tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quan điểm như cáo trạng truy tố và kết luận các bị cáo Lê Thị Kim A và Nguyễn Thị H đã phạm vào tội Tổ chức đánh bạc, tội danh và khung hình phạt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; các bị cáo Nguyễn Thị N và Nguyễn Thị H2 đã phạm vào tội Đánh bạc; tội danh và khung hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; bị cáo Doãn Lê N5 đã phạm vào tội Đánh bạc; tội danh và khung hình phạt quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Sau khi đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, xem xét tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Áp dụng điểm c, khoản 1, Điều 322; điểm s, b, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự: xử phạt bị cáo Lê Thị Kim A từ 33 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H từ 30 đến 33 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng.

+ Áp dụng điểm b, khoản 2, Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự: xử phạt bị cáo Doãn Lê N5 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng.

+ Áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự: xử phạt bị cáo Nguyễn Thị N từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 đến 17 tháng; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H2 từ 12 đến 15 tháng tù.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền thu giữ của bị cáo A và bị cáo H. Truy thu số tiền 11.000.000 đồng thu lợi bất chính của bị cáo H2. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 03 điện thoại thu giữ của bị cáo A, 01 điện thoại Iphone 7 của bị cáo H; trả lại bị cáo H 01 điện thoại Iphone màu tím. Lưu hồ sơ vụ án các quyển sổ viết số lô, số đề của A và H bán cho khách.

Các bị cáo không tham gia tranh luận với Đại diện Viện kiểm sát.

Lời nói sau cùng các bị cáo thấy ăn năn về hành vi phạm tội của mình và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

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 Nam Từ Liêm, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm và của Điều tra viên, 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. Tại quá trình điều tra, các bị cáo không có ý kiến 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 đã thực hiện đều đúng quy định của pháp luật.

[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai tại cơ quan điều tra cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 11/10/2022, tổ công tác của Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường M – T thuộc phường M, quận N, thành phố H phát hiện Lê Thị Kim A đang bán số lô, đề cho Phạm Thị Quỳnh N7 (SN: 1991, HKTT: Thôn K, xã C, huyện C, tỉnh H), Nguyễn Chí D (SN: 1984; HKTT: Khu W, xã T, huyện T, tỉnh P) và Lương Sơn H3 (SN: 1962; HKTT: Tổ X, phường M, quận N, thành phố H) tại vỉa hè trước số nhà Y đường T, phường M, quận N, thành phố H. Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan, thu giữ vật chứng và đưa về trụ sở để làm rõ.

Sau khi Lê Thị Kim A bị bắt giữ, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị H2 và Doãn Lê N5 đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận việc cùng A mua bán số lô, số đề. Quá trình điều tra xác định như sau:

Trong các ngày 27/9/2022, 10/10/2022 và 11/10/2022, **Lê Thị Kim A** có hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là **201.486.300 đồng** (Hai trăm linh một triệu bốn trăm tám mươi sáu nghìn ba trăm đồng); hưởng lợi tổng số tiền **12.230.360 đồng** (Mười hai triệu hai trăm ba mươi nghìn ba trăm sáu mươi đồng).

Trong các ngày 10/10/2022 và 11/10/2022, **Nguyễn Thị H** có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là **132.669.200 đồng** (Một trăm ba mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn hai trăm đồng); hưởng lợi tổng số tiền **16.789.079 đồng** (mười sáu triệu bảy trăm tám mươi chín nghìn không trăm bảy mươi chín đồng).

Ngày 10/10/2022, Nguyễn Thị N có hành vi Đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với tổng số tiền đánh bạc là **9.762.000 đồng** (Chín triệu bảy trăm sáu mươi hai nghìn đồng). N bị thua không hưởng lợi gì.

Ngày 10/10/2022 và 11/10/2022, Doãn Lê N5 có hành vi Đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với tổng số tiền đánh bạc là **82.683.200 đồng** (Tám mươi hai triệu sáu trăm tám mươi ba nghìn hai trăm đồng); N5 bị thua không hưởng lợi gì.

Ngày 27/9/2022, Nguyễn Thị H2 có hành vi Đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với tổng số tiền đánh bạc là **18.600.000 đồng** (Mười tám triệu sáu trăm nghìn đồng); H2 hưởng lợi 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng).

Các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Hành vi của các bị cáo Lê Thị Kim A và Nguyễn Thị H đã phạm vào tội Tổ chức đánh bạc theo Điều 322 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo đều có tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên, vì vậy các bị cáo bị áp dụng tình tiết định khung theo điểm c, khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị N và Nguyễn Thị H2 đã phạm vào tội Đánh bạc. Các bị cáo đều có số tiền đánh bạc dưới 50.000.000 đồng vì vậy các bị cáo bị truy tố theo khung hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Hành vi của bị cáo Doãn Lê N5 đã phạm vào tội Đánh bạc. Bị cáo N5 đánh bạc với tổng số tiền trên 50.000.000 đồng, vì vậy bị cáo bị áp dụng tình tiết định khung theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, xâm phạm chính sách của Nhà nước về phòng chống các tệ nạn xã hội.

Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án: Các bị cáo đều có vai trò độc lập với nhau. Tổng số tiền bị cáo A tổ chức đánh bạc nhiều hơn bị cáo H tuy nhiên số tiền bị cáo A hưởng lợi bất chính ít hơn bị cáo H. Bị cáo N5 đánh bạc với số tiền nhiều hơn so với bị cáo N và bị cáo H2. Bị cáo A và bị cáo H tuy bán số lô đề trong nhiều ngày nhưng các ngày bán số lô, đề của A và H chưa vượt quá số tiền 20.000.000 đồng nên không bị tính là phạm tội nhiều lần. Số tiền bị cáo N5 đánh bạc đã bị áp dụng tình tiết định khung nên không bị coi là tình tiết tăng nặng nữa.

[4] Khi lượng hình, Hội đồng xét xử có xem xét nhân thân các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và số tiền các bị cáo tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc, để áp dụng mức hình phạt đối với từng bị cáo.

**Tình tiết giảm nhẹ:** Các bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ sau: khai báo thành khẩn, có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân không có tiền án, tiền sự.

- Bị cáo Lê Thị Kim A: tự thú ra hành vi ngày 27/9/2022 (điểm r, khoản 1, Điều 51); đã tự nguyện khắc phục số tiền hưởng lợi bất chính (điểm b, khoản 1, Điều 51); bị cáo có bố là ông Lê Văn L là thương binh 2/4 (khoản 2, Điều 51).

- Bị cáo Nguyễn Thị H: đã tự nguyện khắc phục số tiền hưởng lợi bất chính (điểm b, khoản 1, Điều 51); đầu thú, bị cáo có bố là ông Nguyễn Đăng T1 là bệnh binh, bị cáo có xác nhận của địa phương gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chồng bị cáo đã chết 11 năm, bị cáo một mình nuôi 02 con nhỏ, mẹ già yếu (khoản 2, Điều 51).

- Bị cáo Doãn Lê N5: đầu thú, bị cáo có mẹ là bà Lê Thị Ngọc K có nhiều huân huy chương, bị cáo có xác nhận của địa phương gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm, bản thân làm xe ôm kiếm thu nhập, bị cáo một mình nuôi 03 con nhỏ (khoản 2, Điều 51).

- Bị cáo Nguyễn Thị N: bị cáo có xác nhận của địa phương gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo phải nuôi chị chồng tàn tật, mẹ chồng và chồng đau ốm, bị cáo là lao động chính trong gia đình (khoản 2, Điều 51).

- Bị cáo Nguyễn Thị H2: bị cáo có mẹ là bà Nguyễn Thị N3 có nhiều huân huy chương, bác bị cáo là liệt sĩ (khoản 2, Điều 51).

**Tình tiết tăng nặng:** Các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng.

**Xét về nhân thân các bị cáo:** Các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Xét thấy: Các bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, nên chưa cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mà cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự cũng đủ điều kiện cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung.

Các bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[5] Về vật chứng vụ án đã bàn giao cho Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm:

Cần lưu hồ sơ vụ án:

- 02 quyển sổ kích thước 7x10cm trong đó có 39 tờ giấy có viết các số lô, đề lưu lại của A bán cho khách ngày 11/10/2022.

- 01 quyển sổ kích thước 7x10cm trong đó có 13 tờ giấy có viết các số lô, đề lưu lại của H bán cho khách ngày 11/10/2022.

Cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu ghi, IMEI: 353926104003XXX.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu đỏ, IMEI: 353999105314XXX.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, màu vàng, IMEI: 353798082915XXX.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu đen, IMEI: 353845085847XXX.

Trả lại cho bị cáo H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu tím, IMEI: 355169428716XXX không liên quan đến hành vi phạm tội.

Bị cáo H2 phải truy nộp số tiền thu lợi bất chính 11.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Bị cáo Lê Thị Kim A và bị cáo Nguyễn Thị H đã nộp đủ số tiền thu lợi bất chính theo Biên lai số AA/2020/0025783 và biên lai số AA/2020/0025784 ngày 27/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm.

[6] Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Tuyên bố:**

**Các bị cáo Lê Thị Kim A, Nguyễn Thị H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.**

**Các bị cáo Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị H2, Doãn Lê N5 phạm tội “*Đánh bạc*”.**

Áp dụng điểm c, khoản 1, Điều 322; điểm s, r, b khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

**+ Xử phạt bị cáo Lê Thị Kim A 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án.**

Áp dụng điểm c, khoản 1, Điều 322; điểm s, b khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

**+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 48 tháng kể từ ngày tuyên án.**

Áp dụng điểm b, khoản 2, Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

**+ Xử phạt bị cáo Doãn Lê N5 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án.**

Áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm i, s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

**+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị N 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án.**

Áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

**+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H2 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án.**

Giao các bị cáo Lê Thị Kim A, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị N, Doãn Lê N5 cho Ủy ban nhân dân phường M, quận N, thành phố H để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Nguyễn Thị H2 cho Ủy ban nhân dân phường B, thị xã B, tỉnh Q để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có 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.

2/ Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

#### **Vật chứng:**

##### **Lưu hồ sơ vụ án:**

- 02 quyển sổ kích thước 7x10cm trong đó có 39 tờ giấy có viết các số lô, đề lưu lại của A bán cho khách ngày 11/10/2022.

- 01 quyển sổ kích thước 7x10cm trong đó có 13 tờ giấy có viết các số lô, đề lưu lại của H bán cho khách ngày 11/10/2022.

##### **Tịch thu sung công quỹ Nhà nước:**

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu ghi, IMEI: 353926104003XXX.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu đỏ, IMEI: 353999105314XXX.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, màu vàng, IMEI: 353798082915XXX.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu đen, IMEI: 353845085847XXX.

**Trả lại cho bị cáo H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu tím, IMEI: 355169428716XXX.**

(Vật chứng nêu trên hiện đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm theo Biên bản giao nhận vật chứng số 190 ngày 05/6/2023).

**Sung công quỹ Nhà nước số tiền thu lời bất chính 15.463.000 đồng theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 05/6/2023 và số tiền thu lời bất chính bị cáo A và bị cáo H đã nộp 3.947.360 đồng (theo Biên lai số AA/2020/0025783)**

và 9.609.079 đồng (theo biên lai số AA/2020/0025784) ngày 27/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm.

Buộc bị cáo H2 phải truy nộp số tiền thu lợi bất chính 11.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Về án phí: Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai, các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- Các bị cáo;
- VKSND Q.Nam Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an Q.Nam Từ Liêm;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp TP.Hà Nội;
- Chi cục THADS Q.Nam Từ Liêm;
- Lưu HS - VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

**Đỗ Thúy Anh**