

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN VIỆT YÊN
TỈNH BẮC GIANG**

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

Bản án số: 64/2020/HSST

Ngày: 17/6/2020

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lương Thị Thanh Quyên

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Viết Cường – Cán bộ;

Ông Dương Văn Thoi – Cán bộ hưu trí.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thư ký
TAND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Đại diện VKSND huyện Việt Yên tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị
Thùy – Kiểm sát viên.

Trong ngày 17/06/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Việt Yên xét xử
sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 70/2020/TLST - HS ngày 06/05/2020,
theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 66/2020/QĐXXST – HS ngày 02/06/2020
đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thị H**, sinh năm 1982; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn
B, xã N, huyện T, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Làm ruộng. Trình độ học vấn:
7/12; Đoàn thể: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
Bố: Nguyễn Văn L- Đã chết; Mẹ: Nguyễn Thị N, sinh năm 1934; Chồng: Nguyễn
Văn P (đã ly hôn); Con: Bị cáo có 02 con, lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2003;
Anh chị em ruột: Gia đình có 9 chị em, bị cáo là con thứ 9; Tiền án, tiền sự: Chưa;
Bị cáo bị bắt quả tang và bị tạm giữ từ ngày 11/8/2019. Thay thế biện pháp ngăn
chặn ngày 19/8/2019. Hiện tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Chị Thân Thị T – Sinh năm 1984 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn V, xã V, huyện V, tỉnh Bắc Giang.

Người làm chứng:

1. Đỗ Văn T – sinh năm 2001

Địa chỉ: Tổ dân phố H, phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Giang.

2. Hoàng Văn N – sinh năm 1992

Địa chỉ: Thôn N, xã A, huyện T, tỉnh Bắc Giang.

3. Tang Dong – sinh năm 1995, số hộ chiếu EC0631754

4. Liu Guang – sinh năm 1987, số hộ chiếu E44653598

5. Cao Jiun Jun – sinh năm 1978, số hộ chiếu EC5243376

6. Peng Gang – sinh năm 1986, số hộ chiếu E82043656

Đều địa chỉ tạm trú: Thôn M, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang.

7. Đoàn Cảnh Phương N – sinh năm 1982

Địa chỉ: Thôn H, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang.

8. Nguyễn Tiến Đ – sinh năm 1988

Địa chỉ: Thôn M, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang.

(Tất cả những người làm chứng đều vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Bị cáo Nguyễn Thị H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Hồi 22 giờ 10 phút ngày 10/8/2019, tại quán Game giải trí Huệ Phong thuộc địa phận Khu dịch vụ thôn M, xã H (nay là thị trấn N), huyện V, tỉnh Bắc Giang. Tổ công tác Phòng cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị H sinh năm 1982, trú tại: Thôn B, xã N, huyện T, tỉnh Bắc Giang có hành vi thu tiền nạp điểm, thanh toán tiền thắng thua cho khách đánh bạc bằng hình thức Game bắn cá và Game đánh bài “rô-cơ- tép- bích” với 06 đối tượng, trong đó có 02 đối tượng người Việt Nam là Đỗ Văn T, sinh ngày 20/02/2001, trú tại: tổ dân phố H, phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Giang; Hoàng Văn N sinh năm 1992, trú tại: thôn N, xã A, huyện T, tỉnh Bắc Giang và 04 đối tượng người Trung Quốc gồm: Tang Dong sinh năm 1995, số hộ chiếu EC0631754; Liu Guang sinh năm 1987, số hộ chiếu E44653598; Cao Jiun Jun sinh năm 1978, số hộ chiếu EC5243376; Peng Gang sinh năm 1985, số hộ chiếu E82043656. Ngoài ra còn bắt 13 đối tượng khác, trong đó có 05 người Việt Nam gồm: Nguyễn Tiến Đ sinh năm 1988, trú tại: thôn M, xã H, huyện V, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Văn V sinh năm 1963, trú tại: thôn N, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang; Thân Văn C sinh năm 1992, trú tại: thôn T, xã M, huyện V, tỉnh Bắc Giang; Đoàn Cảnh Phương N sinh năm 1982, trú tại: thôn H, xã H, huyện V, tỉnh Bắc Giang; Thân Văn B sinh năm 1986, trú tại: thôn M, xã H, huyện V, tỉnh Bắc Giang; có 08 người Trung Quốc gồm: Cheng Hu sinh năm 1986, số hộ chiếu E63290320; Zhang Xin Qiang sinh năm 1983, số hộ chiếu EB 3762024; Hong Yan sinh năm 1983, số hộ chiếu E48922097; Fan Jia Wei sinh năm 1980, số hộ chiếu E84206205; Liu Cheng sinh

năm 1986, số hộ chiếu EF; Guo Dong Wei sinh năm 1988, số hộ chiếu E79697866; Cao Wei sinh năm 1980, số hộ chiếu E11878830; Jiang Chun Hui sinh năm 1979, số hộ chiếu E43327299. Vật chứng thu giữ gồm:

- Thu tại quầy thanh toán: Tiền Việt Nam số tiền 19.860.000 đồng; 01 tập giấy vàng kích thước (8x10,5)cm; 01 bộ máy vi tính (gồm dây CPU màn hình, chuột, bàn phím); 01 đầu nạp thẻ từ; 01 đầu ghi Camera; 03 máy game bắn cá trong đó có: 01 máy có kích thước (2,78x1,9x0,7)m, 01 máy có kích thước (1,79x1,43x0,75)m, 01 máy có kích thước (1,98x1,45x0,7)m; 01 máy Game rô-cơ- bích- tép hình trụ tròn có đường kính 2,3m, cao 0,75m; 01 bàn chơi mặt chuột có kích thước (0,98x0,98)m; 08 thẻ từ thu tại vị trí người chơi trên máy.

- Thu giữ trên người các đối tượng khi bắt quả tang tự nguyện giao nộp:

+ Đỗ Văn T giao nộp: số tiền 300.000 đồng.

+ Cao Jiun Jun giao nộp: số tiền 1.100.000 đồng; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone, có Imei: 355402078010773.

+ Peng Gang giao nộp: số tiền 2.000.000 đồng; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone, có Imei: 356953064935182.

+ Tang Dong giao nộp: số tiền 1.100.000 đồng; 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO, có Imei 1: 8601630412111157, Imei 2: 860163041211140.

+ Liu Guang giao nộp: số tiền 250.000 đồng; 01 điện thoại nhãn hiệu Vivo, có Imei 1: 865124047769452, Imei 2: 865124047769445.

+ Cao Wei giao nộp: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone, có Imei: 356995060179562.

+ Gvo Dong Wei giao nộp: số tiền 180.000 đồng, 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO, có Imei 1: 869312031060931, Imei 2: 869312031060923.

+ Chen Hu giao nộp: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone, có Imei: 355786070490797; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone, có Imei: 355734074432910 và số tiền 23.570.000 đồng.

+ Liu Cheng giao nộp: 01 điện thoại nhãn hiệu Vivo, có Imei 1: 866135040200716, Imei 2: 866135040200708.

+ Fan Jia Wei giao nộp: số tiền 7.850.000 đồng, 01 điện thoại nhãn hiệu Vivo, có Imei 1: 867476031564010, Imei 2: 867476031564002.

+ Hong Yan giao nộp: số tiền 500.000 đồng; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone, có Imei: 356721080822241; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone, có Imei: 358333084005001/01.

+ Zhang Xin Qiang giao nộp: 01 điện thoại nhãn hiệu Hua Wei, có Imei 1: 864708048058328; Imei 2: 864708048213741; 01 điện thoại có Imei 1: 868663035146741; Imei 2: 868663035146758.

+ Jiang Chun Hui giao nộp: số tiền 2.240.000 đồng, 01 điện thoại có Imei 1: 866700030381295; Imei 2: 866700030581290.

+ Nguyễn Thị H giao nộp: 01 điện thoại nhãn hiệu HTC, có Imei 1: 357193073811129; Imei 2: 357193073921126.

+ Đoàn Cảnh Phương giao nộp: số tiền 500.000 đồng, 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia, có Imei 356004085234765.

+ Hoàng Văn N giao nộp: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone, có Imei: 353800086069909.

Ngày 17/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đã trưng cầu Viện khoa học hình sự- Bộ Công an giám định kỹ thuật số điện tử: Phục hồi và trích xuất dữ liệu có trong đầu thu ngày 10/8/2019 thu tại quán Game bắn cá, giám định các file video sau khi trích xuất và phục hồi có bị cắt ghép, chỉnh sửa không.

Tại Kết luận giám định số 7604/C09-P6 ngày 10/01/2020, Viện khoa học hình sự- Bộ Công an kết luận: Tìm thấy 50 file dữ liệu (ngày 10/8/2019) trong mẫu gửi giám định. Không phát hiện thấy dấu cắt ghép, chỉnh sửa nội dung 50 file dữ liệu (ngày 10/8/2019).

Quá trình điều tra bị cáo và người có quyền lợi liên quan khai nhận:

Ngày 12/4/2018, ông Trần Đăng K sinh năm 1964, trú tại: thôn V, xã V, huyện Việt Yên là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quỳnh An đã ký hợp đồng cho ông Chen Hu (A Hổ), sinh năm 1986 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc thuê tầng 1 với diện tích 130m² tại dãy nhà 4 tầng tổ chức sự kiện của Công ty tại hồ Đ khu công nghiệp Đ, huyện V, tỉnh Bắc Giang để kinh doanh trong thời hạn 3 năm.

Theo Chen Hu khai đứng tên thuê nhà cho ông chủ tên là A Tan là người Trung Quốc. Sau đó A Tan mở cửa hàng dịch vụ game, giải trí mang tên Huệ Phong và sử dụng thiết bị điện tử là máy bắn cá và máy đánh bài để đánh bạc với những người đến chơi. A Tan không đăng ký kinh doanh và thuê Chen Hu là người giám sát hoạt động của cửa hàng, thuê Wang Minh Dong sinh năm 1988 là người Trung Quốc trực tiếp quản lý cửa hàng; thuê Nguyễn Thị N sinh năm 1984, trú tại: thôn Y, xã T, huyện Y, tỉnh Bắc Giang và Triệu Nguyễn N sinh năm 1994, trú tại: bản C, xã Đ, huyện T, tỉnh Cao Bằng nhận tiền và thanh toán tiền thắng thua cho những người đến đánh bạc.

Quá trình cho Chen Hu thuê địa điểm kinh doanh ông K phát hiện quán có dấu hiệu đánh bạc trá hình nên đã trình báo với chính quyền địa phương. Công an xã H (thị trấn N), huyện Việt Yên đã đến quán kiểm tra, nhắc nhở việc hoạt động. Ngày 13/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Nguyễn Thị N (nhân viên quán) có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi điện tử máy bắn cá và máy đánh bài với các đối tượng tại quán game Huệ Phong với số tiền 21.890.000 đồng. Ngày 22/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã xử tuyên bản án đối với Nguyễn Thị N.

Sau đó, đối tượng C (số điện thoại 0944.689.333), đứng ra mở cửa hàng dịch vụ game, giải trí tại đây. Ngày 14/5/2019, Cheng Hu (A Hồ) sinh năm 1986 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đến Việt Nam và ngày 20/7/2019 A Hồ làm thuê cho C công việc trông coi quán, mở cửa, đóng cửa quán, sửa chữa máy khi bị hỏng với mức lương 23.500.000 đồng/01 tháng.

Các loại hình đánh bạc do C lập ra gồm: Máy bắn cá, máy đánh bài, đánh mạt trượt, cụ thể như sau:

- Máy bắn cá: Người đánh bạc đến quán đưa tiền cho nhân viên để nạp thẻ (thẻ quẹt) đánh bạc. Sau đó nhân viên sẽ nhập vào máy vi tính để nạp thẻ cho người đánh bạc theo tỷ lệ 1.000 đồng được 100 điểm. Nạp thẻ xong, nhân viên đưa cho người đánh bạc thẻ quẹt để đến chỗ đặt máy bắn cá đút thẻ để đánh bạc. Trường hợp người đánh bạc thắng thì đến gặp nhân viên lấy tiền; trường hợp thua không chơi tiếp nhưng trong thẻ vẫn còn điểm thì nhân viên sẽ đổi lại thành tiền trả lại. (Được thua đều thành toán bằng tiền, không có phần thưởng khác, tỷ lệ đổi như lúc nạp thẻ).

Ví dụ: *Người đánh bạc bỏ 1.000.000 đồng ra mua thẻ đánh bạc tương ứng với 100.000 điểm.*

- Máy đánh bài: Tương tự với máy bắn cá, khi người đánh bạc mua thẻ để đút vào máy đánh bạc, thì tỷ lệ quy đổi điểm là 1.000 đồng được 01 điểm. Trường hợp người đánh bạc thắng thì gặp nhân viên đổi lấy tiền, trường hợp thua không chơi tiếp nhưng chưa đánh hết số tiền thì nhân viên sẽ trả lại số tiền còn tồn trong thẻ.

- Về hình thức đánh mạt trượt: Quán có bố trí phòng riêng, có chuẩn bị sẵn công cụ phương tiện để đánh bạc. Người đánh bạc tự rủ nhau đến đánh, sau một lần đánh bạc phải đưa cho quán 400.000 đồng tiền thuê phòng. Thông thường loại hình đánh bạc này phục vụ cho người Trung Quốc đang lao động tại Khu Công nghiệp Đình Trám; Vân Trung.....đến đánh bạc với nhau.

Hành vi của bị cáo và người liên quan thể hiện như sau:

1. Bị cáo Nguyễn Thị H khai nhận: Tháng 4/2019, H vào mạng xã hội Facebook thấy có bài đăng tìm người làm việc cho người Trung Quốc và yêu cầu phải biết tiếng Trung Quốc. H đến xin việc tại quán game giải trí tại thôn M, xã H thì được đối tượng tên A Đông (người Trung Quốc) làm thuê ở đó phỏng vấn rồi bảo H đi về, khi cần sẽ gọi.

Ngày 10/7/2019, H được A Đông gọi đi làm. H được trả lương tháng 04 triệu đồng (thỏa thuận bằng miệng), mỗi tháng được nghỉ 03 ngày nếu không nghỉ thì được trả 05 triệu đồng. Công việc của H là dọn vệ sinh quán và đứng quầy lễ tân để thu tiền và nạp điểm vào thẻ cho khách đánh bạc trên máy bắn cá và máy đánh bài, nếu khách đánh bạc thắng ra đổi tiền thì H đổi trả tiền.

Quán game mở cửa từ 10 giờ đến 24 giờ hàng ngày, được chia làm 02 ca (ca thứ nhất làm từ 10 giờ đến 18 giờ, ca thứ hai làm từ 18 giờ đến 24 giờ), H làm ca thứ hai. Khi đến làm việc tại quán, H được 01 người phụ nữ khoảng 30 tuổi hướng dẫn tích điểm trên máy tính để nạp điểm, rút điểm ở thẻ từ. H làm việc được khoảng 05 ngày thì A Đông về nước.

Quá trình làm việc tại quán, H biết đối tượng A Hồ (người Trung Quốc) là người quản lý, trông coi quán, sửa chữa máy chơi khi bị hỏng; ông chủ quán game là người Việt Nam tên là C có đến quán game 02- 03 lần (A Hồ giới thiệu cho H nên biết).

Khoảng 18 giờ ngày 10/8/2019, H đến quán nhận ca để làm việc nhưng không được bàn giao về số tiền, số điểm trên máy chủ. Lúc này, tại quán có một số khách là người Trung quốc đang đánh bạc trên máy bắn cá và máy đánh bài.

Trong ca, H đã nhận tiền của 06 người (gồm 02 người Việt Nam, 04 người Trung Quốc) nạp điểm vào thẻ để họ đánh bạc bằng hình thức đánh trên máy bắn cá và máy đánh bài rô- cơ- bích- tép được 4.800.000 triệu đồng và trả tiền đổi từ điểm cho khách đánh bạc thắng là 700.000 đồng. Ngoài ra, trong buổi tối H còn nạp điểm cho 03 người đến đánh bạc 11 lượt theo sự chỉ đạo của ông chủ C (H không trực tiếp nhận tiền của những người này mà họ thanh toán với ông chủ). H có ghi các lần nạp trên ra 01 tờ giấy vàng để theo dõi đã bị Cơ quan điều tra thu giữ khi bắt quả tang. Cơ quan điều tra tiến hành cho H xem và cho tự cộng số tiền đã đổi điểm trên tờ giấy vàng được số tiền là 2.100.000 đồng.

2. Đối tượng Cheng Hu (A Hồ), sinh năm 1986 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc khai: Ngày 20/7/2019, A Hồ được C thuê làm trông coi quán, mở cửa, đóng cửa quán, sửa chữa máy khi bị hỏng với mức lương 23.500.000 đồng/01 tháng. Cùng làm với A Hồ còn có Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Y sinh năm 1991 và Nguyễn Thị H sinh năm 1995 đều trú tại: thôn Đ, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ kinh doanh, nhận tiền nạp thẻ cho khách

và đổi điểm trả tiền cho khách (vào ca của ai người đó thực hiện). C quản lý cửa hàng qua hệ thống Camera giám sát và thi thoảng có đến quán. Hàng ngày, đều cho người (mỗi lần là 01 người) đến lấy tiền thắng hoặc mang thêm tiền đến để trả khách. Việc kinh doanh của quán có ngày thắng, ngày thua nhưng A Hồ không biết và cũng không được chia lợi nhuận. Khoảng 18 giờ ngày 10/8/2019, H đến nhận ca, A Hồ không biết việc bàn giao giữa 02 ca như thế nào (về số tiền, điểm). Số tiền 19.860.000 đồng Công an thu giữ khi bắt quả tang là tiền của quán. Việc đầu tư máy móc, thiết bị trò chơi tại quán và trả tiền thuê nhà A Hồ không biết do ai làm. A Hồ bị thu giữ 23.570.000 đồng và 02 điện thoại di động.

3. Đối tượng Đỗ Văn Tkhai nhận: Khoảng 21 giờ 20 phút ngày 10/8/2019, Trung đi cùng Thân Văn Đ, sinh năm 1993 trú tại thôn P, xã Đ, thành phố Bắc Giang đến quán game giải trí ở khu đất mới M, xã Hoàng Ninh đánh bạc trên máy game bắn cá. T đưa cho H số tiền 1.500.000 đồng để nạp thẻ được 150.000 điểm đánh bạc trên máy game bắn cá. T chơi thắng nên bảo H đổi 70.000 điểm lấy 700.000 đồng rồi đánh bạc tiếp và thua hết điểm. T đưa cho H 400.000 đồng để nạp thẻ đánh bạc tiếp. Khi Công an vào bắt quả tang, T thua 10.000 điểm tương ứng với 100.000 đồng, trong thẻ còn 30.000 điểm tương ứng với 300.000 đồng.

4. Đối tượng Hoàng Văn Nkhai nhận: Khoảng 22 giờ ngày 10/8/2019, Nguyễn đi một mình đến Quán game giải trí ở khu đất mới M, xã Hoàng Ninh đánh bạc trên máy game đánh bài. Nguyễn đưa cho H 200.000 đồng để nạp thẻ được 200 điểm đánh bạc trên máy đánh bài rô cơ tép bích. Khi Công an vào bắt giữ, N đang thắng, trong thẻ có 542 điểm tương ứng với số tiền 542.000 đồng.

5. Đối tượng Tang Dong khai nhận: Khoảng 20 giờ ngày 10/8/2019, Tang Dong đến quán game ở khu đất mới M, xã Hoàng Ninh đánh bạc trên máy game bắn cá. Tang Dong đưa cho H 500.000 đồng để nạp thẻ được 50.000 điểm đánh bạc trên máy game bắn cá. Khi Công an vào bắt giữ, Tang Dong đang thắng, trong thẻ có 93.520 điểm tương ứng số tiền là 935.200 đồng. Tang Dong bị thu giữ 1.100.000 đồng và 01 điện thoại Oppo.

6. Đối tượng Liu Guang khai nhận: Khoảng 21 giờ ngày 10/8/2019, Liu Guang đến quán game ở khu đất mới M, xã Hoàng Ninh đánh bạc trên máy game bắn cá. Liu Guang 03 lần đưa tiền cho H với tổng số là 700.000 đồng để nạp thẻ được 70.000 điểm đánh bạc trên máy game bắn cá và bị thua hết tiền. Khi Liu Guang đang ngồi tại vị trí máy chơi bắn cá thì bị Công an bắt giữ. Liu Guang bị thu giữ 250.000 đồng và 01 điện thoại Vivo.

7. Đối tượng Cao Jiun Jun khai: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 10/8/2019, Cao Jiun Jun đến quán game ở khu đất mới M, xã Hoàng Ninh đánh bạc trên máy game bắn cá. Cao Jiun Jun đưa cho H 1.000.000 đồng để nạp thẻ được 100.000

điểm đánh bạc trên máy game bắn cá. Khi Công an vào bắt giữ, Cao Jiun Jun đang hòa, trong thẻ có 100.000 điểm tương ứng số tiền là 1.000.000 đồng. Cao Jiun Jun bị thu giữ 1.100.000 đồng và 01 điện thoại Iphone.

8. Đối tượng Feng Gang khai: Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 10/8/2019, Feng Gang đến quán game ở khu đất mới M, xã Hoàng Ninh chơi bắn cá và đưa cho H 500.000 đồng để nạp thẻ được 50.000 điểm chơi bắn cá. Khi Công an vào bắt giữ, Feng Gang đang thắng, trong thẻ có 50.320 điểm tương ứng số tiền là 503.200 đồng. Feng Gang bị thu giữ 2.000.000 đồng và 01 điện thoại.

9. Đối tượng Nguyễn Thị Y, Nguyễn Thị H đều khai nhận: Khoảng đầu tháng 7/20219, H và Y vào làm thuê tại quán Game Hệu Phong. Công việc là dọn dẹp, trông coi quản lý, thu tiền, nạp điểm và thanh toán tiền thắng thua cho khách chơi. Ngày 10/8/2019, H và Y làm ca sáng từ 10 giờ đến 19 giờ trong ca làm việc ngày 10/8/2019 H và Y đã nhiều lần nạp tiền và thanh toán tiền thắng cho khách với tổng số tiền của Y là 43.350.000 đồng, của H là 12.780.000 đồng.

Ngày 14/8/2019, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại Phòng tài chính kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên xác định Quán game giải trí nơi Nguyễn Thị H làm thuê không có giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tại bản cáo trạng số 60/CT-VKS ngày 26/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo H đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo xác nhận 01 điện thoại di động nhãn hiệu HTC bị cáo bị thu giữ có liên quan đến hành vi đánh bạc nên đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa đã được công bố lời khai. Bị cáo H không có ý kiến gì về những lời khai đó.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên cáo trạng đã truy tố. Đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội: “Đánh bạc”.

1. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321 BLHS 2015; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015.

Xử phạt: Nguyễn Thị H từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo H cho UBND xã N, huyện T, tỉnh Bắc Giang giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Phạt tiền 10.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.

- Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự 2015; điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 20.150.000 đồng.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 (một) bộ máy vi tính gồm máy CPU màn hình, chuột, bàn phím; 01 (một) đầu nạp thẻ từ; 01 (một) đầu ghi Camera; 03 (ba) máy game bắn cá trong đó: 01 máy có kích thước (2,78 x 1,9 x 0,7)m, 01 máy có kích thước (1,79 x 1,43 x 0,75)m, 01 máy có kích thước (1,98 x 1,45 x 0,7)m; 01 (một) máy game rô cơ bích tép hình trụ tròn có đường kính 2,3m, cao 0,75m; 01 (một) bàn chơi mặt trượt có kích thước (0,98 x 0,98)m;

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu HTC có imei1: 357193073811129; imei 2: 357193073921126 của bị cáo Nguyễn Thị H.

- Trả lại anh Đoàn Cảnh Phương N: 500.000đồng, 01 điện thoại Nokia có imei 356004085234765;

- Trả lại anh Hoàng Văn N: 01 (một) điện thoại Iphone có số imei 353800086069909.

- Trả lại anh Nguyễn Tiến Đ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia có số imei 355862/01/630778/1.

- Trả lại cho chị Thân Thị T 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave BKS 98K7-2149.

- Tịch thu tiêu hủy 08 thẻ từ.

Ngoài ra cần áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ – UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí tòa án buộc bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ được thẩm tra. Căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ và ý kiến của Kiểm sát viên, của bị cáo và các tài liệu có trong hồ sơ.

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] Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Việt Yên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên, 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, các bị cáo không 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 Cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát và Kiểm sát viên điều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai nhận tội của bị cáo tại Cơ quan điều tra, cùng các tài liệu có trong hồ sơ. Điều đó đã đủ cơ sở kết luận: Nguyễn Thị H là nhân viên làm thuê tại quán Game giải trí trò chơi điện tử (máy bắn cá, máy rô, cơ, bích, tép) tại địa chỉ tầng 1, nhà tổ chức sự kiện 4 tầng tại Khu hồ điều hòa Công nghiệp Đình trâm thuộc thôn M, xã H, huyện Việt Yên (chưa được cấp phép kinh doanh). Trong ca làm việc từ 18 giờ đến 22 giờ 10 phút ngày 10 tháng 8 năm 2019, H đã có hành vi thu tiền, nạp điểm và thanh toán tiền thắng, thua cho 06 khách chơi trong đó người Việt Nam là 02 người gồm Đỗ Văn T, Hoàng Văn N, 04 người Trung Quốc gồm Tang Dong, Liu Guang, Cao Jiun Jun, Feng Gang với tổng số tiền chơi bạc là 6.280.000đồng. Khi các khách chơi vẫn đang chơi thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện bắt quả tang.

[3] Do đó cáo trạng số 60/CT - VKS ngày 26/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội bởi lẽ đánh bạc là một trong những tệ nạn xã hội cần phải bài trừ, đánh bạc cũng là một trong những nguyên nhân kéo theo các tệ nạn xã hội khác như trộm cắp, lừa đảo... và ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình. Hành vi phạm tội của bị cáo xâm hại trực tiếp đến trật tự xã hội, trật tự trị an tại địa phương, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, cần xử lý bằng pháp luật hình sự đối với bị cáo mới có tác dụng răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[5] Xét tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Xét tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét về nhân thân bị cáo thì thấy: Bị cáo Nguyễn Thị H là người có nhân thân tốt, chưa bị đưa ra xét xử lần nào.

[6] Căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Hải có nhiều tình tiết giảm nhẹ, số tiền đánh bạc ít, bị cáo là người có nhân thân tốt nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo hưởng án treo, cải tạo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ giáo dục bị cáo trở thành người tốt cho xã hội.

Ngoài ra cần áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự để phạt tiền đối với bị cáo là cần thiết.

[7] Đối với Nguyễn Thị Y, Nguyễn Thị H đều thừa nhận hình ảnh trong video ghi lại chính là hình ảnh của Y và H đang thu tiền, nạp điểm và thanh toán tiền thắng thua cho khách đến đánh bạc trên máy game bắn cá và máy đánh bạc trên máy game đánh bài ngày 10/8/2019 tại quán Game bắn cá Huệ Phong. Tuy nhiên, Y và H đều không biết những người đến đánh bạc là ai, tên tuổi, địa chỉ, cụ thể của họ. Do vậy hành vi của H và Y lợi dụng trò chơi game để đánh bạc nhưng không xác định được trong tổng số tiền có bao nhiêu là của người thắng đối hoặc số người thắng đối điểm lấy tiền có bao nhiêu người, tên tuổi, địa chỉ cụ thể của người đến đánh bạc ngày 10/8/2019 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đã tách phần tài liệu liên quan đến người này ra khỏi hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

Căn cứ lời khai của A Hồ, Cơ quan điều tra đã tiến hành tra cứu số điện thoại số điện thoại 0944.689.333; kết quả số điện thoại trên đăng ký thuê bao mang tên anh Vũ Xuân C sinh năm 1978, trú tại: tổ dân phố T, phường C, thành phố P, tỉnh Hà Nam. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của anh C, anh C không thừa nhận làm chủ quán game Huệ Phong. Cơ quan điều tra đã triệu tập anh C lên làm việc nhưng anh C không đến, không có mặt tại địa phương nên không tiến hành được các hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đối với hành vi của Cheng Hu chưa có đủ cơ sở để xử lý về tội Đánh bạc. Tuy nhiên Cheng Hu có hành vi vi phạm quy định về nhập cảnh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên ngày 13/8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bàn giao đối tượng cho Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Bắc Giang xử lý theo thẩm quyền.

Đối với những người đưa tiền cho bị cáo H để nạp điểm để đánh bạc trên máy bắn cá, máy game đánh bài gồm có: Đỗ Văn T, Hoàng Văn N, Tang Dong, Liu Guang, Feng Gang và Cao Jiun Jun số tiền đánh bạc dưới 5 triệu đồng; những người này không bị xử phạt hành chính hoặc bị kết án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc nên Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Đỗ Văn T và Công an huyện Việt Yên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Văn N, Tang Dong, Liu Guang, Feng Gang và Cao Jiun Jun về hành vi đánh bạc.

Đối với Nguyễn Tiến Đ sinh năm 1988, trú tại: thôn My Đ, xã H (nay là thị trấn N), huyện V, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Văn V sinh năm 1963, trú tại: thôn N, thị trấn N, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Thân Văn C sinh năm 1992, trú tại:

thôn T, xã M, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Đoàn Cảnh Phương N sinh năm 1982, trú tại: thôn H, xã H (nay là thị trấn N), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Thân Văn B sinh năm 1986, trú tại: thôn M, xã Hoàng N (nay là thị trấn N), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Cheng Hu sinh năm 1986, số hộ chiếu E63290320; Zhang Xin Qiang sinh năm 1983, số hộ chiếu EB 3762024; Hong Yan sinh năm 1983, số hộ chiếu E48922097; Fan Jia Wei sinh năm 1980, số hộ chiếu E84206205; Liu Cheng sinh năm 1986, số hộ chiếu EF; Guo Dong Wei sinh năm 1988, số hộ chiếu E79697866; Cao Wei sinh năm 1980, số hộ chiếu E11878830; Jiang Chun Hui sinh năm 1979, số hộ chiếu E43327299 là những người bị bắt quả tang tại quán game ngày 10/8/2019 nhưng không tham gia đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định trả tự do đối với những người trên.

Đối với vật chứng 02 chiếc xe máy (98B3- 438.11, 98B2- 647.91), 16 chiếc điện thoại di động các loại, 38.790.000đồng thu giữ trong quá trình bắt quả tang, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh làm rõ chủ sở hữu, xác định không liên quan đến vụ án nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho các chủ sở hữu.

[8] Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự 2015; điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 20.150.000 đồng.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 (một) bộ máy vi tính gồm máy CPU màn hình, chuột, bàn phím; 01 (một) đầu nạp thẻ từ; 01 (một) đầu ghi Camera; 03 (ba) máy game bắn cá trong đó: 01 máy có kích thước (2,78 x 1,9 x 0,7)m, 01 máy có kích thước (1,79 x 1,43 x 0,75)m, 01 máy có kích thước (1,98 x 1,45 x 0,7)m; 01 (một) máy game rô cơ bích tép hình trụ tròn có đường kính 2,3m, cao 0,75m; 01 (một) bàn chơi mặt trượt có kích thước (0,98 x 0,98)m;

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu HTC có imei1: 357193073811129; imei 2: 357193073921126 của bị cáo Nguyễn Thị H.

- Trả lại anh Đoàn Cảnh Phương N: 500.000đồng, 01 điện thoại Nokia có imei 356004085234765;

- Trả lại anh Hoàng Văn N: 01 (một) điện thoại Iphone có số imei 353800086069909.

- Trả lại anh Nguyễn Tiến Đ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia có số imei 355862/01/630778/1.

- Trả lại cho chị Thân Thị T 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave BKS 98K-2149.

- Tịch thu tiêu hủy 08 thẻ từ.

Ngoài ra cần áp dụng các Điều 136; 331; 332; 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ – UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí tòa án tuyên nghĩa vụ chịu án phí và quyền kháng cáo cho bị cáo.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321 BLHS 2015; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015.

Xử phạt: Nguyễn Thị H **6 tháng** tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt tiền 10.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.

Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho UBND xã N, huyện T, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

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

- Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự 2015; điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 20.150.000 đồng; 01 (một) bộ máy vi tính gồm cây CPU màn hình, chuột, bàn phím; 01 (một) đầu nạp thẻ từ; 01 (một) đầu ghi Camera; 03 (ba) máy game bắn cá trong đó: 01 máy có kích thước (2,78 x 1,9 x 0,7)m, 01 máy có kích thước (1,79 x 1,43 x 0,75)m, 01 máy có kích thước (1,98 x 1,45 x 0,7)m; 01 (một) máy game rô cơ bích tép hình trụ tròn có đường kính 2,3m, cao 0,75m; 01 (một) bàn chơi mặt trượt có kích thước (0,98 x 0,98)m; 01 điện thoại di động nhãn hiệu HTC có imei1: 357193073811129; imei 2: 357193073921126 của bị cáo Nguyễn Thị H.

- Trả lại anh Đoàn Cảnh Phương N: 500.000 đồng, 01 điện thoại Nokia có imei 356004085234765;

- Trả lại anh Hoàng Văn N: 01 (một) điện thoại Iphone có số imei 353800086069909.

- Trả lại anh Nguyễn Tiến Đ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia có số imei 355862/01/630778/1.

- Trả lại cho chị Thân Thị T 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave BKS 98K7-2149.

- Tịch thu tiêu hủy 08 thẻ từ.

Căn cứ các Điều 136; 331; 332; 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ – UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí tòa án buộc bị cáo H phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7,9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Báo cho bị cáo có mặt biết quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt biết quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh (1 b);
- VKSND tỉnh Bắc Giang.
- VKSND huyện Việt Yên(2b);
- T.H.A.(4 b);
- Lưu HS.VP (1 b);
- Công an huyện Việt Yên;
- Bị cáo.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Lương Thị Thanh Quyên