

Bản án số: 28/2024/HS-PT
Ngày 29/3/2024

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Lâm.

Các Thẩm phán: Ông Phạm Quang Nhuận;
Bà Tăng Thị Thúy Nga.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trường Sơn - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tham gia phiên tòa:

Bà Bùi Thị Thúy Nga - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 27 và 29 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 03/2024/TLPT-HS ngày 03 tháng 01 năm 2024, đối với bị cáo Phan Minh T và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 131/2023/HS-ST ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Phan Minh T, sinh ngày 01/01/1994, tại tỉnh Sóc Trăng; Nơi cư trú: Số 93/22/16, đường Tr, khóm 3, Phường 2, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng; nghề nghiệp: Làm công; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn H và bà Phạm Thị L; có vợ Lê Thị Phương H1 và 02 con; tiền án không; tiền sự không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 14/3/2023 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Phương Thị K, sinh ngày 21/5/1968, tại tỉnh Sóc Trăng. Nơi cư trú: Số 110, đường Ph, khóm 3, Phường 2, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): 02/12; dân tộc: Khmer; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phương Văn K1 và bà Trần Thị M; có chồng Nguyễn Lâm Th và 02 con; tiền án không; tiền sự không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 14/3/2023 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Nguyễn Thị A, sinh ngày 30/8/1975, tại tỉnh Sóc Trăng. Nơi cư trú: Số 167/6, đường L, khóm 4, Phường 3, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): 05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn B và bà Lê Thị N; có chồng Nguyễn Bảo G và 01 con; tiền án không; tiền sự không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 21/7/2023 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

4. Diệp Ánh H2, sinh ngày 03/3/1973, tại tỉnh Sóc Trăng. Nơi cư trú: Số 20/16/5, đường Tr, khóm 1, Phường 3, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa (học vấn): 04/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Diệp X và bà Trương Kim Đ (chết); có chồng Ngô Minh H3 và 02 con; tiền án không; tiền sự không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 14/3/2023 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

5. Tiền Thu Th1, sinh ngày 21/5/1982, tại tỉnh Sóc Trăng; Nơi cư trú: Số 401A, đường T, khóm 2, Phường 5, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tiền Văn Ph (chết) và bà Tạ Thị N1; có chồng Thái Hữu B1 (đã ly hôn) và 02 con; tiền án không; tiền sự không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 14/3/2023 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra còn có 05 bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

Người bào chữa cho bị cáo Phan Minh T: Ông Hoàng Văn Q, là Luật sư của Văn phòng Luật sư H, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: Số 25/28, đường L, khóm 1, Phường 2, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng. (có 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:

Vào ngày 28/5/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố S phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Phạm Thị T.A, Phạm Thị Thanh H4 và Phan Công B2 đang thực hiện hành vi nhận các phôi đẻ của các chủ đề cấp dưới, người mua số đề thông qua zalo trên điện thoại di động để nhập vào máy tính, tổng hợp các phôi đẻ từ các thầu cấp dưới và người mua số đề tính kết quả thắng thua.

Để mua, bán số đề, T.A đã khởi xướng, rủ rê Nguyễn Minh T1, Phạm Thị Thanh H4, Phan Công B2 và Trịnh Quốc V tham gia hoạt động mua, bán lô đề. T.A thực hiện mua, bán số lô đề từ ngày 15/12/2021 đến ngày 28/5/2022 thì bị bắt. Quá trình thực hiện mua, bán số lô đề có sự tham gia của H4, T2 và B2. Hàng ngày, T.A, H4, T2 và B2 hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề, tổng hợp số tiền thắng thua bằng các phương pháp tính toán thông

thường và trực tiếp thắng thua với nhiều thầu tay em cấp dưới Trịnh Quốc V. Ngoài ra, T.A còn trích một phần số lô đề của thầu cấp dưới đã giao với số tiền lớn để giao cho thầu cấp trên là Nguyễn Thị Kim Ng và một người có tên là V1 (chưa xác định được lai lịch cụ thể). Cách thức các thầu cấp dưới gửi số lô đề cho T.A là thông qua tin nhắn zalo (gồm hai tài khoản “Th” và “Miskey”) và tin nhắn SMS thông qua số điện thoại 0948.129.xxx. Trong quá trình hoạt động thầu số đề, T.A đã thỏa thuận với các chủ đề cấp dưới và chủ đề cấp trên, tỷ lệ giá tiền mua lô đề nhận của chủ đề cấp dưới cao hơn tỷ giá tiền mua đề giao cho chủ đề cấp trên để hưởng chênh lệch.

Đối với Trịnh Quốc V đã thỏa thuận với T.A ăn chia tiền thắng thua là 80% và V là 20% kể từ ngày 08/5/2022 đến ngày 28/5/2022. Đối với thầu cấp trên, T.A ăn chia tiền thắng, thua lô đề với V1 là 50%, đối với Ng thì Ng tự ăn thua với thầu cấp dưới thông qua các con số mà T.A đã chuyển.

Hàng ngày, sau khi T.A nhận số lô đề từ các thầu cấp dưới, đến khoảng 17 giờ, sau khi có kết quả xổ số thì T.A chụp màn hình các tin nhắn mua số lô đề rồi gửi qua zalo cho T1 (tài khoản zalo “Nmt”) và H4 (tài khoản zalo “T.H”). Sau khi nhận được tin nhắn, T1 và H4 cộng tiền xác lô đề từ các thầu cấp dưới, đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết để dò kết quả trúng của các thầu cấp dưới, H4 được T.A trả tiền công mỗi tháng 3.000.000 đồng, sau khi thực hiện xong gửi kết quả lại cho T.A để T.A nhập vào file excel trên máy tính đã cài sẵn công thức và hệ số của mỗi thầu cấp dưới để tính tiền xác thực nhận từ các thầu cấp dưới, tiền trúng thưởng và tiền thắng, thua các lô đề với các chủ đề cấp dưới.

Đối với Phan Công B2 có nhiệm vụ sau khi T.A cộng xong kết quả thắng thua với chủ thầu cấp dưới và thầu cấp trên, T.A nhắn tin qua zalo gồm địa chỉ, số tiền thắng thua của các chủ thầu cấp dưới trong ngày cho B2 biết, sau đó T.A chỉ đạo B2 đi thu hoặc đưa tiền cho B2 trả tiền thắng thua số lô đề với chủ thầu đề cấp dưới. Khi nhận được tin nhắn từ T.A, B2 điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda, màu xám, biển số 83P3-XXX.XX đi thu hoặc trả tiền cho những người đó. B2 đi thu, trả tiền thắng thua lô đề cho các chủ thầu cấp dưới của T.A gồm: H5, T, V2, H6, B3, D và V và thầu cấp trên là Ng. Tổng số lần B2 đi thu và đưa tiền khoảng 20 lần. Từ 01 đến 03 ngày, T.A chỉ đạo B2 đi thu, trả tiền lô đề một lần, mỗi lần T.A trả công cho B2 100.000 đồng, tổng số tiền T.A đã trả cho B2 từ khi đi thu tiền số lô, số đề cho T.A là 2.000.000 đồng.

Đối với Trịnh Quốc V thực hiện hành vi bán số lô đề cho nhiều người bắt đầu từ khoảng tháng 12/2021 đến ngày 28/05/2022. Hàng ngày, những người chơi đề muốn mua số lô đề thì mua trực tiếp tại nhà hoặc nhắn tin qua tin nhắn SMS hoặc gọi điện vào số điện thoại 0836.286.xxx của V. Ngoài ra, V còn sử dụng tài khoản zalo “Vst” được cài đặt trong điện thoại Samsung Galaxy S22 utral để giao, nhận số lô đề của nhiều người mua số đề. Sau khi nhận được các con số mà người mua số đề đã mua, V ghi lại vào trong tập học sinh hoặc lưu trong điện thoại để theo dõi, tổng hợp tiền thắng thua số đề hàng ngày đối với người mua số đề. Sau khi tổng hợp, V dùng điện thoại di động chụp màn hình, gửi hình ảnh qua tin nhắn zalo cho T.A thông qua tài khoản zalo “Th”; khi có kết quả xổ số, T.A tổng hợp số tiền thắng, thua hàng ngày, chụp màn hình gửi

lại cho V thông qua tin nhắn zalo, sau đó T.A phân công B2 đến nhà của V để chung chi tiền đánh bạc hàng ngày. Đối với những người mua số đề, sau khi có kết quả xổ số thì người mua số đề trực tiếp đến nhà của V để chung chi tiền thắng thua. Trong quá trình tổ chức cho người khác đánh bạc từ khoảng tháng 12/2021 đến khoảng ngày 07/5/2022, V chuyển toàn bộ các con số mà người mua số đề cho T.A để hưởng tiền chênh lệch hoa hồng. Đến ngày 08/5/2022, V với T.A đã có thỏa thuận về việc chia theo tỷ lệ tổng số tiền thắng thua hàng ngày với những người mua số đề, theo tỉ lệ V 20%, T.A 80% trên tổng số tiền đánh bạc hàng ngày. V đã ghi số lô đề của những người mua số đề với tỷ lệ giá tiền xác lô đề cao hơn tỷ lệ giá tiền xác giao cho T.A để hưởng tiền chênh lệch hoa hồng, nhằm để thu lợi bất chính.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra xác định được, Diệp Ánh H2, Phương Thị K, Phan Minh T sử dụng tài khoản zalo để gửi tin nhắn mua các số lô, đề cho T.A để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Sau khi tính tiền thắng thua, T.A phân công B2 đi thu hoặc trả tiền thắng thua lô, đề. Sau khi T.A bị lực lượng công an bắt quả tang, các bị cáo xóa các tin nhắn mua số lô, đề để tránh bị công an phát hiện, xử lý. Tiền Thu Th1, Ngụy Thị A1, Trần Lê Mỹ Th2, Lâm Thái H7, Dương Thị Xuân H8, Lâm Thị Phương K1, Nguyễn Thị A hàng ngày sẽ nhắn tin hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho V để mua số lô, số đề; sau khi nhận số lô đề của các người đánh bạc thì V dựa vào kết quả xổ số hàng ngày các đài miền Nam, miền Trung, miền Bắc trực tiếp thắng, thua với các người đánh bạc. Sau khi ghi các số lô đề của các người đánh bạc với tỷ lệ giá cao thì V giao lô đề cho thầu cấp trên với tỷ lệ giá thấp hơn để hưởng chênh lệch. Đa phần mua bán, giao nhận lô đề, các bị cáo đều thông qua điện thoại di động. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, thường thì sau khi có kết quả thắng thua, các bị cáo đều xóa các dữ liệu trên máy, tài khoản hoặc tiêu hủy các phôi đề. Xác định được tiền đánh bạc của Phan Minh T, Phương Thị K, Tiền Thu Th1, Diệp Ánh H2, Nguyễn Thị A, Lâm Thái H7, Trần Lê Mỹ Th2, Ngụy Thị A1, Lâm Thị Phương K1, Dương Thị Xuân H8 như sau:

1. Đối với Phan Minh T: Do có quen biết với chồng của T.A là Nguyễn Minh T1, T1 nói cho T biết T.A có bán số lô, đề nên T mới liên hệ mua số lô, đề của T.A từ khoảng tháng 3/2022 đến ngày 28/5/2022. Cách thức T mua số lô đề của T.A là T gửi tin nhắn qua zalo cho T.A mua số lô, đề của T.A từ zalo tên “T” qua tài khoản zalo của T.A tên “Th”; sau khi có kết quả xổ số hàng ngày, T tính tiền xác, tiền trúng lô, đề và tiền thắng, thua lô, đề với T.A rồi T gửi kết quả tính tiền qua zalo cho T.A để T.A đối chiếu lại, qua ngày hôm sau T.A kêu B2 đến thu tiền nếu T thua lô, đề hoặc trả tiền lô, đề nếu T thắng. Quá trình điều tra, T mua số lô đề của T.A trong thời gian dài, cụ thể:

- Ngày 06/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 86.729.250 đồng, trúng được 62.115.550 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 148.844.800 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 29.802.350 đồng, trúng được 45.940.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 75.742.350 đồng.

- Ngày 07/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 84.761.050 đồng, trúng được 77.820.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 162.581.050 đồng.

Mua đài miền Bắc tổng số tiền 23.466.300 đồng, trúng được 4.450.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 27.916.300 đồng.

- Ngày 08/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 79.495.550 đồng, trúng được 102.265.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 181.760.550 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 23.139.450 đồng, trúng được 17.045.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 40.184.450 đồng.

- Ngày 09/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 93.160.250 đồng, trúng được 134.370.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 227.530.250 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 25.797.400 đồng, trúng được 7.645.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 33.442.400 đồng.

- Ngày 10/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 139.090.800 đồng, trúng được 64.695.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 203,785.800 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 34.929.450 đồng, trúng được 25.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 60.729.450 đồng.

- Ngày 11/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 101.894.500 đồng, trúng được 23.640.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 125.534.500 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 24.823.150 đồng, trúng được 24.010.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 48.833.150 đồng.

- Ngày 12/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 125.963.500 đồng, trúng được 126.850.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 252.813.500 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 30.241.550 đồng, trúng được 15.945.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 46.186.550 đồng.

- Ngày 13/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 83.608.600 đồng, trúng được 39.975.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 123.583.600 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 21.978.150 đồng, trúng được 23.330.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 45.308.150 đồng.

- Ngày 14/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 60.285.400 đồng, trúng được 51.100.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 111.385.400 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 32.707.900 đồng, trúng được 33.945.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 66.652.900 đồng.

- Ngày 15/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 61.355.350 đồng, trúng được 58.825.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 120.180.350 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 26.727.000 đồng, trúng được 51.245.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 77.972.000 đồng.

- Ngày 16/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 107.261.000 đồng, trúng được 91.280.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 198.541.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 28.458.400 đồng, trúng được 26.160.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 54.618.400 đồng.

- Ngày 17/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 148.640.800 đồng, trúng được 62.490.000 đồng, tổng tiền đánh bạc đài miền Nam 211.130.800 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 20.638.250 đồng, trúng được 14.610.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 35.248.250 đồng.

- Ngày 18/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 98.236.600 đồng, trúng được 110.075.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 208.311.600 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 18.928.300 đồng, trúng được 12.840.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 31.768.300 đồng.

- Ngày 19/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 8.452.700 đồng, trúng được 6.005.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 14.457.700 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 4.683.750 đồng, trúng được 3.930.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 8.613.750 đồng.

- Ngày 20/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 90.529.050 đồng, trúng được 98.730.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 189.259.050 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 24.213.750 đồng, trúng được 11.100.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 35.313.750 đồng.

- Ngày 21/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 78.300.350 đồng, trúng được 51.260.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 129.560.350 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 23.730.450 đồng, trúng được 25.320.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 49.050.450 đồng.

- Ngày 22/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 67.742.100 đồng, trúng được 55.230.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 122.972.100 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 34.330.400 đồng, trúng được 106.070.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 140.400.400 đồng.

- Ngày 23/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 90.732.900 đồng, trúng được 74.175.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 164.907.900 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 23.425.050 đồng, trúng được 11.835.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 35.260.050 đồng.

- Ngày 24/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 84.799.190 đồng, trúng được 94.060.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 178.859.190 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 28.517.450 đồng, trúng được 11.450.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 39.967.450 đồng.

- Ngày 25/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 100.467.100 đồng, trúng được 51.175.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 151.642.100 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 22.287.050 đồng, trúng được 26.145.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 48.432.050 đồng.

- Ngày 26/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 90.503.150 đồng, trúng được 58.025.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 148.528.150 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 42.122.100 đồng, trúng được 46.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 88.622.100 đồng.

- Ngày 27/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 93.464.250 đồng, trúng được 51.230.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 144.694.250 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 53.375.150 đồng, trúng được 29.435.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 82.810.150 đồng.

- Ngày 28/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 89.069.000 đồng, trúng được 77.235.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 166.304.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của các miền, các ngày đủ định lượng là 4.860.240.790 đồng.

2. Đối với Phương Thị K: K liên hệ mua số lô, đề của T.A nhiều lần, từ khoảng giữa tháng 4/2022 đến ngày 28/5/2022 (T.A bị bắt). Cách thức K mua số lô đề của T.A là K chuyển các số lô, đề cần mua và số tiền tương ứng gửi qua tin nhắn zalo của T.A mà K lưu tên “T.A”. Sau khi có kết quả xổ số hàng ngày, T.A tính tiền xác lô, đề, tiền trúng thưởng và tính tiền thắng thua lô, đề, sau đó T.A gửi kết quả qua zalo cho K, thỏa thuận khi nào ăn thua số tiền lô, đề từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng thì T.A kêu B2 đi thu tiền thắng hoặc trả tiền thua lô, đề cho K. Quá trình điều tra, K nhận thức được việc mua số lô đề là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện mua số lô, đề của T.A trong thời gian dài, cụ thể:

- Ngày 01/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 45.061.000 đồng, trúng được 19.618.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 64.679.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 13.489.000 đồng, trúng được 21.220.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 34.709.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 25.564.000 đồng, trúng được 15.840.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 40.404.000 đồng.

- Ngày 02/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 36.029.000 đồng, trúng được 14.820.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 50.849.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 18.127.400 đồng, trúng được 28.195.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 46.322.400 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 18.297.000 đồng, trúng được 14.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 32.497.000 đồng.

- Ngày 03/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 38.130.000 đồng, trúng được 34.480.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 72.610.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 12.168.000 đồng, trúng được 15.568.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 27.736.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 21.634.000 đồng, trúng được 21.440.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 43.074.000 đồng.

- Ngày 04/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 22.623.000 đồng, trúng được 7.980.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 30.603.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 12.673.000 đồng, trúng được 18.100.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 30.773.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 29.105.000 đồng, trúng được 19.460.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 48.565.000 đồng.

- Ngày 05/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 33.939.000 đồng, trúng được 24.955.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 58.894.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 13.206.000 đồng, trúng được 8.830.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 22.036.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 18.707.800 đồng, trúng được 5.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 23.907.800 đồng.

- Ngày 06/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 31.417.000 đồng, trúng được 25.885.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 57.002.000 đồng.

Mua đài miền Trung tổng số tiền 13.376.000 đồng, trúng được 26.885.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 40.261.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 28.950.000 đồng, trúng được 30.040.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 58.990.000 đồng.

- Ngày 07/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 24.641.000 đồng, trúng được 13.930.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 38.571.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 12.599.000 đồng, trúng được 13.530.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 26.129.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 22.422.000 đồng, trúng được 9.520.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 31.942.000 đồng.

- Ngày 08/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 24.512.000 đồng, trúng được 36.010.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 60.522.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 13.806.000 đồng, trúng được 11.430.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 25.236.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 25.837.000 đồng, trúng được 16.160.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 41.997.000 đồng.

- Ngày 09/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 32.795.000 đồng, trúng được 19.640.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 52.435.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 14.584.000 đồng, trúng được 12.460.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 27.044.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 16.985.000 đồng, trúng được 21.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 38.585.000 đồng.

- Ngày 10/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 30.833.000 đồng, trúng được 25.975.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 56.808.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 11.783.000 đồng, trúng được 10.435.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 22.218.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 20.487.000 đồng, trúng được 8.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 28.887.000 đồng.

- Ngày 11/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 24.590.000 đồng, trúng được 9.020.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 33.610.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 8.981.000 đồng, trúng được 19.210.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 28.191.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 18.732.000 đồng, trúng được 18.040.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 36.772.000 đồng.

- Ngày 12/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 20.096.000 đồng, trúng được 14.070.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 34.166.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 12.159.200 đồng, trúng được 13.435.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 25.594.200 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 17.688.000 đồng, trúng được 14.080.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 31.768.000 đồng.

- Ngày 13/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 22.038.000 đồng, trúng được 19.485.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 41.523.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 13.873.000 đồng, trúng được 11.805.000 đồng,

tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 25.678.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 21.806.000 đồng, trúng được 14.080.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 35.886.000 đồng

- Ngày 14/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 34.129.000 đồng, trúng được 20.375.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 54.504.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 9.634.000 đồng, trúng được 8.935.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 18.569.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 30.777.000 đồng, trúng được 43.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 74.677.000 đồng.

- Ngày 15/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 27.068.200 đồng, trúng được 13.775.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 40.843.200 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 11.382.000 đồng, trúng được 17.075.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 28.457.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 18.651.400 đồng, trúng được 14.140.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 32.791.400 đồng.

- Ngày 16/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 30.241.040 đồng, trúng được 27.925.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 58.166.040 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 20.050.960 đồng, trúng được 19.015.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 39.065.960 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 23.766.000 đồng, trúng được 19.540.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 43.306.000 đồng.

- Ngày 17/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 33.552.000 đồng, trúng được 46.150.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 79.702.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 12.298.000 đồng, trúng được 8.255.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 20.553.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 36.785.000 đồng, trúng được 44.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 81.585.000 đồng.

- Ngày 18/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 63.377.000 đồng, trúng được 42.855.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 106.232.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 17.753.000 đồng, trúng được 14.705.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 32.458.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 44.721.000 đồng, trúng được 35.860.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 80.581.000 đồng.

- Ngày 19/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 60.925.000 đồng, trúng được 63.145.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 124.070.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 17.451.000 đồng, trúng được 12.550.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 30.001.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 45.782.000 đồng, trúng được 29.940.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 75.722.000 đồng.

- Ngày 20/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 58.791.000 đồng, trúng được 59.220.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 118.011.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 14.097.000 đồng, trúng được 14.635.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 28.732.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số

tiền 36.689.000 đồng, trúng được 59.180.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 95.869.000 đồng.

- Ngày 21/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 62.461.100 đồng, trúng được 48.165.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 110.626.100 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 21.166.100 đồng, trúng được 15.910.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 37.076.100 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 43.649.600 đồng, trúng được 80.680.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 124.329.600 đồng.

- Ngày 22/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 62.727.000 đồng, trúng được 57.205.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 119.932.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 13.515.000 đồng, trúng được 12.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 26.265.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 55.150.000 đồng, trúng được 47.360.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 102.510.000 đồng.

- Ngày 23/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 54.446.000 đồng, trúng được 57.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 111.446.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 13.421.000 đồng, trúng được 12.025.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 25.446.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 42.079.000 đồng, trúng được 36.440.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 78.519.000 đồng.

- Ngày 24/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 59.269.000 đồng, trúng được 52.585.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 111.854.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 13.247.000 đồng, trúng được 15.775.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 29.022.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 48.637.000 đồng, trúng được 39.820.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 88.457.000 đồng.

- Ngày 25/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 38.792.000 đồng, trúng được 64.885.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 103.677.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 16.154.000 đồng, trúng được 9.430.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 25.584.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 16.913.000 đồng, trúng được 21.720.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 38.633.000 đồng.

- Ngày 26/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 35.301.000 đồng, trúng được 24.320.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 59.621.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 8.595.000 đồng, trúng được 8.770.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 17.365.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 19.812.000 đồng, trúng được 20.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 40.112.000 đồng.

- Ngày 27/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 30.754.000 đồng, trúng được 34.450.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 65.204.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 10.928.000 đồng, trúng được 11.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 22.328.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số

tiền 25.309.000 đồng, trúng được 32.080.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 57.389.000 đồng.

- Ngày 28/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 36.602.000 đồng, trúng được 36.385.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 72.987.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của các miền, các ngày đủ định lượng là 4.259.753.700 đồng.

3. Đối với Tiền Thu Th1: Từ khoảng tháng 3/2022 đến ngày 27/5/2022, Thủy nhiều lần mua số lô đề của V dưới hình thức là hàng ngày khi nào muốn mua số lô đề thì Th1 sử dụng sim số điện thoại 0945.009.xxx gọi trực tiếp hoặc nhắn tin vào số điện thoại 0836.286.xxx của V để mua số lô đề, sau khi mua số lô đề thì Th1 trực tiếp trả tiền cho V. Khi có kết quả xổ số hàng ngày, V tính tiền thắng, thua với Th1, nếu Th1 trúng thì đến tối V đi ngang nhà Th1 chung tiền thắng thua cho Th1; sau khi tính tiền xong, Th1 xóa tin nhắn đã nhắn mua số của V. Quá trình điều tra, Th1 đã thừa nhận thực hiện hành vi mua số lô, đề của V trong thời gian dài, cụ thể:

- Ngày 29/3/2022: Mua đài miền Bắc với tổng số tiền 6.660.000 đồng, trúng được 12.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 18.660.000 đồng.

- Ngày 30/3/2022: Mua đài miền Bắc với tổng số tiền 6.660.000 đồng, không trúng.

- Ngày 31/3/2022: Mua đài miền Nam với tổng số tiền 5.280.000 đồng, không trúng. Mua đài miền Bắc với tổng số tiền 5.560.000 đồng, không trúng.

- Ngày 01/4/2022: Mua đài miền Trung với tổng số tiền 7.000.000 đồng, không trúng. Mua đài miền Bắc với tổng số tiền 6.750.000 đồng, không trúng.

- Ngày 20/5/2022: Mua đài miền Trung với tổng số tiền 4.160.000 đồng, trúng được 5.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 9.760.000 đồng. Mua đài miền Bắc với tổng số tiền 1.100.000 đồng, trúng được 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 5.100.000 đồng.

- Ngày 22/5/2022: Mua đài miền Trung với tổng số tiền 7.920.000 đồng, trúng được 7.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 14.920.000 đồng. Mua đài miền Bắc với tổng số tiền 4.500.000 đồng, không trúng.

- Ngày 23/5/2022: Mua đài miền Trung với tổng số tiền 7.920.000 đồng, trúng được 10.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 18.420.000 đồng. Mua đài miền Bắc với tổng số tiền 4.500.000 đồng, trúng được 8.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 12.500.000 đồng.

- Ngày 24/5/2022: Mua đài miền Trung với tổng số tiền 7.920.000 đồng, không trúng. Mua đài miền Bắc với tổng số tiền 4.500.000 đồng, không trúng.

- Ngày 26/5/2022: Mua đài miền Nam với tổng số tiền 3.880.000 đồng, trúng được 7.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 10.880.000 đồng. Mua đài miền Trung với tổng số tiền 5.900.000 đồng, trúng được

7.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 12.900.000 đồng. Mua đài miền Bắc với tổng số tiền 6.750.000 đồng, không trúng.

- Ngày 27/5/2022: Mua đài miền Nam với tổng số tiền 7.920.000 đồng, trúng được 21.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 28.920.000 đồng. Mua đài miền Trung với tổng số tiền 7.920.000 đồng, trúng được 750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 8.670.000 đồng. Mua đài miền Bắc với tổng số tiền 6.750.000 đồng, không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc của các miền, các ngày đủ định lượng là 193.400.000 đồng.

4. Đối với Diệp Ánh H2: Từ ngày 24/3/2022 đến ngày 28/5/2022, H2 mua số lô, đề của T.A nhiều lần. Cách thức H2 mua số lô, đề của T.A là H2 gửi tin nhắn những số lô, đề và số tiền cần mua từ zalo của H2 tên “H2” cho T.A qua tài khoản zalo tên “Th”, sau khi có kết quả xổ số hàng ngày thì T.A tính tiền xác lô, đề, tiền trúng thưởng và tính tiền thắng thua lô, đề. Sau đó, T.A gửi kết quả qua zalo cho H2 xem lại và thỏa thuận khi nào ăn thua số tiền lô, đề 5.000.000 đồng thì T.A kêu B2 đi thu tiền thắng hoặc trả tiền thua lô, đề cho H2. Sau khi T.A bị bắt, H2 xóa tin nhắn đã nhắn mua số của T.A. Quá trình điều tra, H2 thừa nhận mua số lô, đề của T.A trong thời gian dài, cụ thể:

- Ngày 23/4/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 5.927.000 đồng, trúng được 6.820.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 12.747.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.264.000 đồng, không trúng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.937.000 đồng, trúng được 1.680.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 4.617.000 đồng.

- Ngày 24/4/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 4.768.000 đồng, trúng được 4.155.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 8.923.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.815.000 đồng, trúng được 210.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 2.025.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 3.835.000 đồng, trúng được 1.685.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 5.520.000 đồng.

- Ngày 25/4/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 5.307.000 đồng, trúng được 2.340.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 7.647.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.360.000 đồng, trúng được 4.640.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 6.000.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.688.000 đồng, trúng được 1.775.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 4.463.000 đồng.

- Ngày 26/4/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 5.230.000 đồng, trúng được 4.735.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 9.965.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.622.000 đồng, không trúng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 3.024.000 đồng, trúng được 2.090.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 5.114.000 đồng.

- Ngày 28/4/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 4.527.000 đồng, trúng được 2.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 6.527.000 đồng. Mua

đài miền Trung tổng số tiền 1.309.000 đồng, trúng được 1.780.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 3.089.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.444.000 đồng, trúng được 890.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 3.334.000 đồng.

- Ngày 29/4/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 6.057.000 đồng, trúng được 16.605.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 22.662.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 909.000 đồng, trúng được 235.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 1.144.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.600.000 đồng, trúng được 800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 3.400.000 đồng.

- Ngày 30/4/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 5.507.000 đồng, trúng được 2.970.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 8.477.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 914.000 đồng, trúng được 600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 1.514.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.297.000 đồng, trúng được 2.480.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 4.777.000 đồng.

- Ngày 01/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 4.749.000 đồng, trúng được 1.695.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 6.444.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.199.000 đồng, trúng được 3.140.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 4.339.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.818.000 đồng, trúng được 2.575.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 5.393.000 đồng.

- Ngày 02/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 6.660.000 đồng, trúng được 3.380.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 10.040.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.857.000 đồng, trúng được 4.330.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 6.187.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 4.851.000 đồng, trúng được 8.290.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 13.141.000 đồng.

- Ngày 03/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 7.846.000 đồng, trúng được 1.265.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 9.111.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.005.000 đồng, trúng được 350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 1.355.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 3.343.000 đồng, trúng được 3.380.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 6.723.000 đồng.

- Ngày 04/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 4.400.000 đồng, trúng được 3.440.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 7.840.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.368.000 đồng, trúng được 490.000 đồng, tổng tiền đánh bạc đài miền Trung 1.858.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 3.224.000 đồng, trúng được 2.985.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 6.209.000 đồng.

- Ngày 05/5/2022: Mua đài miền nam tổng số tiền 3.446.000 đồng, trúng được 2.980.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 6.426.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.474.000 đồng, trúng được 40.000 đồng, tổng số

tiền đánh bạc đài miền Trung 1.514.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 1.979.000 đồng, trúng được 240.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 2.219.000 đồng.

- Ngày 06/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 3.565.000 đồng, trúng được 1.453.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 5.018.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 948.000 đồng, trúng được 700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 1.648.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 1.927.000 đồng, trúng được 2.240.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 4.167.000 đồng.

- Ngày 07/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 4.820.000 đồng, trúng được 6.410.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 11.230.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.105.000 đồng, trúng được 700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 1.805.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.516.000 đồng, trúng được 2.480.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 4.996.000 đồng.

- Ngày 08/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 3.605.000 đồng, trúng được 4.655.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 8.260.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.663.000 đồng, trúng được 235.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 1.898.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 1.714.000 đồng, trúng được 1.450.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 3.164.000 đồng.

- Ngày 09/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 4.537.000 đồng, trúng được 4.885.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 9.422.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.508.000 đồng, trúng được 1.540.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 3.048.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.029.000 đồng, trúng được 565.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 2.594.000 đồng.

- Ngày 10/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 5.467.000 đồng, trúng được 2.940.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 8.407.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 870.000 đồng, trúng được 360.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 1.230.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 1.418.000 đồng, trúng được 725.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 2.143.000 đồng.

- Ngày 11/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 2.697.000 đồng, trúng được 2.323.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 5.020.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 515.000 đồng, trúng được 140.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 655.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.870.000 đồng, trúng được 650.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 3.520.000 đồng.

- Ngày 12/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 5.955.000 đồng, trúng được 9.650.000 đồng, tổng tiền đánh bạc đài miền Nam 15.605.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 712.000 đồng, trúng được 300.000 đồng, tổng số

tiền đánh bạc đài miền Trung 1.012.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 1.791.000 đồng, không trúng.

- Ngày 13/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 5.503.000 đồng, trúng được 3.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 9.103.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 714.000 đồng, trúng được 280.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 994.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.606.000 đồng, trúng được 1.680.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 4.286.000 đồng.

- Ngày 16/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 3.307.000 đồng, trúng được 3.975.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 7.282.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.871.000 đồng, trúng được 1.830.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 3.701.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.274.000 đồng, trúng được 1.610.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 3.884.000 đồng.

- Ngày 17/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 3.034.000 đồng, trúng được 2.820.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 5.854.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.126.000 đồng, trúng được 1.120.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 2.246.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 1.365.000 đồng, trúng được 2.565.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 3.930.000 đồng.

- Ngày 18/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 4.951.000 đồng, trúng được 1.720.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 6.671.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 913.000 đồng, trúng được 930.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 1.843.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 1.962.000 đồng, trúng được 2.335.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 4.297.000 đồng.

- Ngày 19/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 3.115.000 đồng, trúng được 4.495.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 7.610.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.793.000 đồng, trúng được 1.835.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 3.628.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.347.000 đồng, trúng được 1.525.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 3.872.000 đồng.

- Ngày 20/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 5.562.000 đồng, trúng được 4.340.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 9.902.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.912.000 đồng, trúng được 3.060.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 4.972.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.266.000 đồng, trúng được 880.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 3.146.000 đồng.

- Ngày 21/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 4.449.000 đồng, trúng được 6.540.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 10.989.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.515.000 đồng, trúng được 2.060.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 3.575.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng

số tiền 5.180.000 đồng, trúng được 1.290.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 6.470.000 đồng.

- Ngày 22/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 5.345.000 đồng, trúng được 3.490.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 8.835.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.640.000 đồng, trúng được 2.740.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 4.380.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 3.372.000 đồng, trúng được 3.930.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 7.302.000 đồng.

- Ngày 23/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 7.985.000 đồng, trúng được 9.685.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 17.670.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.489.000 đồng, trúng được 1.905.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 3.394.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.879.000 đồng, trúng được 325.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 3.204.000 đồng.

- Ngày 24/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 5.795.000 đồng, trúng được 13.015.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 18.810.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.902.000 đồng, trúng được 2.555.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 4.457.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 3.952.000 đồng, trúng được 2.325.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 6.277.000 đồng.

- Ngày 25/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 7.996.000 đồng, trúng được 1.970.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 9.966.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 2.289.000 đồng, trúng được 2.585.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 4.874.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.902.000 đồng, trúng được 1.770.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 4.672.000 đồng.

- Ngày 26/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 4.697.000 đồng, trúng được 2.010.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 6.707.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.824.000 đồng, trúng được 1.535.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 3.359.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 1.702.000 đồng, trúng được 2.085.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 3.787.000 đồng.

- Ngày 27/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 6.008.000 đồng, trúng được 2.260.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 8.268.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 2.802.000 đồng, trúng được 4.015.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 6.817.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.035.000 đồng, trúng được 4.260.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 6.295.000 đồng.

- Ngày 28/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 5.127.300 đồng, trúng được 7.875.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 13.002.300 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của các miền, các ngày đủ định lượng là 407.888.300 đồng.

5. Đối với Nguyễn Thị A: Từ khoảng năm 2021 đến ngày 28/5/2022, A nhiều lần mua số lô, đề của V dưới hình thức sử dụng tài khoản zalo tên “Ng.Ng” được đăng ký từ số điện thoại 0886.684.xxx soạn tin nhắn các con số cần mua, sau đó gửi qua tài khoản zalo của V tên “Vst” để mua số lô, đề. Sau khi kết thúc xổ số hàng ngày, V tính tiền thắng thua, nhắn tin cho A biết số tiền lời lỗ hàng ngày, đến ngày hôm sau V đến nhà A chung chi tiền thắng, thua hoặc là khi nào A đi chợ thì chung chi tiền thắng thua với V. Quá trình điều tra, A thừa nhận việc mua số lô đề của V trong thời gian dài, cụ thể:

- Ngày 17/12/2021: Mua đài miền Nam với tổng số tiền 3.906.800 đồng, trúng được 1.650.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 5.556.800 đồng. Mua đài miền Bắc với tổng số tiền 3.306.000 đồng, trúng được 650.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 3.956.000 đồng.

- Ngày 24/12/2021: Mua đài miền Nam tổng số tiền 4.521.400 đồng, trúng được 7.950.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 12.471.400 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.670.500 đồng, trúng được 325.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 2.955.500 đồng.

- Ngày 28/12/2021: Mua đài miền Nam tổng số tiền 2.036.800 đồng, trúng được 3.100.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 5.136.800 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 1.647.000 đồng, không trúng.

- Ngày 29/12/2021: Mua đài miền Nam tổng số tiền 2.589.600 đồng, trúng được 7.550.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 10.139.600 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.186.000 đồng, trúng được 6.650.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 8.836.000 đồng.

- Ngày 31/12/2021: Mua đài miền Nam tổng số tiền 4.933.400 đồng, trúng được 1.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 6.733.400 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 968.000 đồng, không trúng.

- Ngày 04/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 5.720.200 đồng, trúng được 2.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 8.120.200 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.008.500 đồng, trúng được 1.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 3.308.500 đồng.

- Ngày 05/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 3.715.000 đồng, không trúng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 4.342.000 đồng, trúng được 1.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 5.642.000 đồng.

- Ngày 07/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 2.073.800 đồng, trúng được 8.875.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 10.948.800 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 1.920.000 đồng, không trúng.

- Ngày 09/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 3.887.800 đồng, trúng được 2.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 6.087.800 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 1.839.000 đồng, trúng được 3.250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 5.089.000 đồng.

- Ngày 10/01/2022: Mua đài miền Nam số tiền 6.715.400 đồng, trúng được 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 9.915.400 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 2.201.000 đồng, không trúng.

- Ngày 11/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 3.137.300 đồng, trúng được 3.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 6.637.300 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 3.453.000 đồng, trúng được 5.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 8.853.000 đồng.

- Ngày 12/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 7.587.800 đồng, trúng được 2.350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 9.937.800 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 4.275.000 đồng, trúng được 4.675.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 8.950.000 đồng.

- Ngày 13/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 3.797.400 đồng, trúng được 4.350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 8.147.400 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 3.541.700 đồng, trúng được 800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 4.341.700 đồng.

- Ngày 14/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 7.247.420 đồng, trúng được 9.350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 16.597.420 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 4.819.100 đồng, trúng được 1.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 6.119.100 đồng.

- Ngày 15/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 8.177.600 đồng, trúng được 900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 9.077.600 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 3.783.000 đồng, trúng được 400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 4.183.000 đồng.

- Ngày 16/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 4.127.400 đồng, trúng được 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 7.327.400 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 4.153.000 đồng, trúng được 3.250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 7.403.000 đồng.

- Ngày 17/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 3.487.000 đồng, trúng được 2.100.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 5.587.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 3.708.500 đồng, trúng được 975.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 4.683.500 đồng.

- Ngày 18/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 3.869.600 đồng, trúng được 1.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 5.569.600 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 3.248.500 đồng, trúng được 10.725.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 13.973.500 đồng.

- Ngày 19/01/2022: Mua đài miền Nam số tiền 8.652.000 đồng, trúng được 10.850.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 19.502.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 15.293.000 đồng, không trúng.

- Ngày 20/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 4.592.800 đồng, trúng được 18.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 22.892.800 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 7.595.500 đồng, trúng được 8.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 16.195.500 đồng.

- Ngày 21/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 11.440.200 đồng, trúng được 7.325.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 18.765.200 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 8.744.000 đồng, trúng được 16.850.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 25.594.000 đồng.

- Ngày 22/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 3.553.600 đồng, trúng được 4.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 7.753.600 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 5.727.600 đồng, trúng được 1.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 6.927.600 đồng.

- Ngày 23/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 6.417.600 đồng, trúng được 9.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 16.117.600 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 5.478.000 đồng, trúng được 7.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 12.778.000 đồng.

- Ngày 24/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 9.864.200 đồng, trúng được 10.050.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 19.914.200 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 120.000 đồng, không trúng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 5.253.000 đồng, trúng được 23.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 28.753.000 đồng.

- Ngày 25/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 10.133.400 đồng, trúng được 6.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 16.533.400 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 480.000 đồng, không trúng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 7.783.500 đồng, trúng được 8.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 16.083.500 đồng.

- Ngày 26/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 11.234.200 đồng, trúng được 1.975.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 13.209.200 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 2.348.800 đồng, trúng được 250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung 2.598.800 đồng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 7.162.000 đồng, trúng được 20.150.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 27.312.000 đồng.

- Ngày 27/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 6.018.000 đồng, trúng được 7.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 13.518.000 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 933.600 đồng, không trúng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 7.046.000 đồng, trúng được 1.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 8.246.000 đồng.

- Ngày 28/01/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 7.334.000 đồng, trúng được 5.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 13.044.000 đồng. Mua đài miền Bắc tổng tiền 4.370.000 đồng, trúng được 15.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 20.170.000 đồng.

- Ngày 23/5/2022: Mua đài miền Nam tổng tiền 3.160.800 đồng, trúng được 4.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 7.960.800 đồng. Mua đài miền Bắc tổng tiền 993.000 đồng, không trúng.

- Ngày 25/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 3.163.400 đồng, trúng được 2.450.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 5.613.400 đồng. Mua

đài miền Trung tổng số tiền 395.000 đồng, không trúng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 875.000 đồng, không trúng.

- Ngày 26/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 1.111.400 đồng, trúng được 4.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 5.611.400 đồng. Mua đài miền Trung tổng số tiền 1.352.000 đồng, không trúng. Mua đài miền Bắc tổng số tiền 1.469.500 đồng, trúng được 1.580.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc 3.049.500 đồng.

- Ngày 28/5/2022: Mua đài miền Nam tổng số tiền 3.464.600 đồng, trúng được 2.650.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc đài miền Nam 6.114.600 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của các miền, các ngày đủ định lượng là 561.214.120 đồng.

6. Đối với Lâm Thái H7: Từ khoảng tháng 3/2022 đến ngày 14/5/2022, H7 nhiều lần mua số lô đề của V dưới hình thức sử dụng số điện thoại 0844.191.xxx nhắn tin qua số điện thoại 0836.286.xxx của V để mua số lô, đề. Sau khi kết thúc kết quả xổ số hàng ngày, V tính tiền, đến ngày hôm sau H7 và V chung chi tiền thắng thua với nhau, sau khi tính tiền xong thì H7 xóa tin nhắn đã nhắn mua số của V. Quá trình điều tra, H7 thừa nhận việc mua số lô đề của V trong thời gian dài và tổng số tiền đánh bạc của các miền, các ngày đủ định lượng 118.790.000 đồng.

7. Đối với Trần Lê Mỹ Th2: Từ khoảng năm 2021 đến ngày 02/5/2022, Th2 nhiều lần mua số lô, đề của V dưới hình thức sử dụng số điện thoại 0944.412.xxx nhắn tin SMS qua số điện thoại 0836.286.xxx của V để mua số lô đề. Đến khoảng 19 giờ hàng ngày, Th2 đến nhà của V để tính tiền và chung chi tiền thắng, thua với V, sau khi tính tiền xong thì Th2 xóa các tin nhắn mua số của V. Quá trình điều tra, Th2 đã thừa nhận việc mua số lô, đề của V trong thời gian dài. Tổng số tiền đánh bạc của các miền, các ngày đủ định lượng là 218.585.000 đồng.

8. Đối với Ngụy Thị A1: Từ ngày 01/3/2022 đến ngày 25/5/2022, A1 nhiều lần mua số lô, đề của V dưới hình thức A1 đến nhà của V mua trực tiếp hoặc sử dụng số điện 0971.422.xxx của mình gọi vào số điện thoại 0836.286.xxx của V để mua số lô, đề. Sau khi kết thúc kết quả xổ số hàng ngày, A1 đến nhà V để tính tiền và chung chi tiền thắng thua với nhau. Quá trình điều tra, A1 thừa nhận mua số lô, đề của V trong thời gian dài. Tổng số tiền đánh bạc của các miền, các ngày đủ định lượng là 148.185.000 đồng.

9. Đối với Dương Thị Xuân H8: Từ khoảng tháng 3/2022 đến ngày 28/5/2022, H8 nhiều lần mua số lô đề của V dưới hình thức sử dụng tài khoản zalo tên “X.H” được đăng ký từ số điện thoại 0889.362.xxx cài đặt trong điện thoại cảm ứng, nhãn hiệu Samsung A20S, màu đen soạn tin nhắn các con số và số tiền mua, gửi tin nhắn qua Zalo của V tên “Vst” để mua số lô, đề. Sau khi kết thúc kết quả xổ số hàng ngày, V tính tiền thắng, thua và chụp hình chuyển lại cho H8, khoảng 03 ngày thì H8 và V gặp nhau ở quán cà phê để chung chi tiền thắng thua với nhau, sau khi tính tiền xong thì H8 xóa tin nhắn đã nhắn mua số của V. Quá trình điều tra, H8 thừa nhận việc mua số lô, đề của V trong thời gian dài.

Tổng số tiền đánh bạc của các miền, các ngày đủ định lượng là 18.180.000 đồng.

10. Đối với Lâm Thị Phương K1: Từ khoảng tháng 3/2022 đến ngày 27/5/2022, K1 nhiều lần mua số lô đề của V dưới hình thức sử dụng sim số điện thoại 0977.189.xxx gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin vào số điện thoại 0836.286.xxx của V để mua số lô đề. Sau khi kết thúc kết quả xổ số hàng ngày, V tính tiền thắng thua và nhắn tin lại cho K1, ngày hôm sau K1 đến nhà của V để chung chi tiền thắng thua trực tiếp với V. Quá trình điều tra, K1 thừa nhận việc mua số lô, đề của V trong thời gian dài. Tổng số tiền đánh bạc của các miền, các ngày đủ định lượng là 31.960.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 131/2023/HS-ST ngày 20/11/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã quyết định:

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Phan Minh T.

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Phương Thị K.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Diệp Ánh H2.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với Tiền Thu Th1.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Nguyễn Thị A.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Lâm Thái H7.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với Trần Lê Mỹ Th2.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với Ngụy Thị A1.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với Dương Thị Xuân H8.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với Lâm Thị Phương K1.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên bố: Các bị cáo Phan Minh T, Phương Thị K, Nguyễn Thị A, Diệp Ánh H2, Trần Lê Mỹ Th2, Tiền Thu Th, Lâm Thái H7, Nguyễn Thị A1, Dương Thị Xuân H8, Lâm Thị Phương K1 phạm tội: “Đánh bạc”.

1. Xử phạt bị cáo Phan Minh T 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo tự nguyện thi hành án hoặc bắt bị cáo thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Phan Minh T số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) để nộp Ngân sách Nhà nước.

2. Xử phạt bị cáo Phương Thị K 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo tự nguyện thi hành án hoặc bắt bị cáo thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Phương Thị K số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để nộp Ngân sách Nhà nước.

3. Xử phạt bị cáo Tiền Thu Th1 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo tự nguyện thi hành án hoặc bắt bị cáo thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Tiền Thu Th1 số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để nộp Ngân sách Nhà nước.

4. Xử phạt bị cáo Diệp Ánh H2 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo tự nguyện thi hành án hoặc bắt bị cáo thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Diệp Ánh H2 số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để nộp Ngân sách Nhà nước.

5. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị A 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo tự nguyện thi hành án hoặc bắt bị cáo thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị A số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để nộp Ngân sách Nhà nước.

6. Xử phạt bị cáo Lâm Thái H7 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo tự nguyện thi hành án hoặc bắt bị cáo thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Lâm Thái H7 số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để nộp Ngân sách Nhà nước.

7. Xử phạt bị cáo Trần Lê Mỹ Th2 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân Phường 3, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng nơi bị cáo đang cư trú hợp pháp giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 3, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng nơi bị cáo đang cư trú hợp pháp trong việc giám sát, giáo dục đối với bị cáo.

Trường hợp bị cáo 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 bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Phạt bổ sung bị cáo Trần Lê Mỹ Th2 số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để nộp Ngân sách Nhà nước.

8. Xử phạt bị cáo Nguy Thị A1 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân Phường 3, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng nơi bị cáo đang cư trú hợp pháp giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 3, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng nơi bị cáo đang cư trú hợp pháp trong việc giám sát, giáo dục đối với bị cáo.

Trường hợp bị cáo 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 bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Phạt bổ sung bị cáo Nguy Thị A1 số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để nộp Ngân sách Nhà nước.

9. Xử phạt bị cáo Lâm Thị Phương K1 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện M, tỉnh Sóc Trăng nơi bị cáo đang cư trú hợp pháp giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã N, huyện M, tỉnh Sóc Trăng nơi bị cáo đang cư trú hợp pháp trong việc giám sát, giáo dục đối với bị cáo.

Trường hợp bị cáo 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 bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Phạt bổ sung bị cáo Lâm Thị Phương K1 số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để nộp Ngân sách Nhà nước.

10. Xử phạt bị cáo Dương Thị Xuân H8 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân Phường 3, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng nơi bị cáo đang cư trú hợp pháp giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 3, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng nơi bị cáo đang cư trú hợp pháp trong việc giám sát, giáo dục đối với bị cáo.

Trường hợp bị cáo 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 bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Phạt bổ sung bị cáo Dương Thị Xuân H8 số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để nộp Ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm:

Ngày 02/12/2023, bị cáo Phan Minh T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo;

Ngày 04/12/2023, các bị cáo Phương Thị K, Diệp Ánh H2 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Thị A có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 05/12/2023, bị cáo Tiền Thu Th1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo Phan Minh T, Phương Thị K, Diệp Ánh H2, Tiền Thu Th1 và Nguyễn Thị A giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Người bào chữa cho bị cáo T cho rằng Tân tích cực hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc phát hiện tội phạm nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và bị cáo cũng đủ điều kiện để được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Kiểm sát viên đại diện cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng trình bày quan điểm: Kháng cáo của các bị cáo Phan Minh T, Phương Thị K, Nguyễn Thị A, Diệp Ánh H2 và Tiền Thu Th1 là hợp pháp. Về nội dung kháng cáo của các bị cáo, các lý do mà các bị cáo đưa ra để xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo là không có căn cứ, mức hình phạt mà cấp sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo cũng tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của

từng bị cáo, do đó đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của các bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của các bị cáo Phan Minh T, Phương Thị K, Nguyễn Thị A, Diệp Ánh H2 và Tiền Thu Th1 đảm bảo đúng quy định về người kháng cáo, thời hạn kháng cáo, hình thức và nội dung kháng cáo tại các Điều 331, Điều 332 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận xem xét nội dung kháng cáo của các bị cáo.

[2] Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, cũng như phiên tòa phúc thẩm, có căn cứ xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 15/12/2021 đến ngày 28/5/2022, các bị cáo Phan Minh T, Phương Thị K, Tiền Thu Th1, Diệp Ánh H2, Nguyễn Thị A đã tham gia đánh bạc với hình thức mua số lô đề các đài miền Bắc, miền Trung và miền Nam từ Phạm Thị T.A và Trịnh Quốc V nhiều lần. Phan Minh T mua số lô đề của T.A từ khoảng tháng 3/2022 đến ngày 28/5/2022, tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng của các lần cộng lại là 4.860.240.790 đồng, trong đó nhiều lần số tiền dùng đánh bạc trên 50.000.000 đồng. Phương Thị K mua số lô đề của T.A từ khoảng tháng 4/2022 đến ngày 28/5/2022, tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng của các lần cộng lại là 4.259.753.700 đồng, trong đó có nhiều lần số tiền dùng đánh bạc trên 50.000.000 đồng. Tiền Thu Th1 mua số lô đề của V từ khoảng tháng 3/2022 đến ngày 27/5/2022, tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng của các lần cộng lại là 193.400.000 đồng. Diệp Ánh H2 mua số lô đề của T.A từ ngày 24/3/2022 đến ngày 28/5/2022, tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng của các lần cộng lại là 407.888.300 đồng. Nguyễn Thị A mua số lô đề của V từ năm 2022 đến ngày 28/5/2022, tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng của các lần cộng lại là 561.214.120 đồng.

[3] Hành vi nêu trên của các bị cáo Phan Minh T, Phương Thị K đã đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc, thuộc tình tiết định khung tăng nặng “*Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên*”, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); còn bị cáo Nguyễn Thị A, Diệp Ánh H2 Tiền Thu Th1 đã đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Do đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên bố các bị cáo Phan Minh T, Phương Thị K phạm tội đánh bạc, theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); các bị cáo Nguyễn Thị A, Diệp Ánh H2, Tiền Thu Th1 phạm tội đánh bạc, theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[4] Xét kháng cáo của bị cáo Phan Minh T, về việc xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy, khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và có các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự thú những lần phạm tội trước đó; chưa có tiền án, tiền sự theo quy định tại điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); đồng thời áp dụng thêm khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo 02 năm 06 tháng tù là nhẹ, trong khi tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng của các lần cộng lại là lớn lên đến 4.860.240.790 đồng, chưa tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo. Các lý do kháng cáo bị cáo nêu ra không phải là tình tiết giảm nhẹ. Người bào chữa cho bị cáo đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ *“Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng trong việc phát hiện tội phạm”* theo quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) là không có căn cứ, bởi lẽ các lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra chỉ thể hiện bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đã được cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chứ bị cáo chưa có hành vi hay lời khai nào thể hiện bị cáo tích cực giúp cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện thêm tội phạm mới hoặc đồng phạm mới, nên bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo là không có căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận. Cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt tù quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) là chưa đúng trong việc áp dụng pháp luật. Bởi lẽ, khoản 1 Điều 54 Bộ luật này quy định: *“Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này”*. Như đã nhận định trên, bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng thuộc khoản 1 Điều 52 và 02 tình tiết giảm nhẹ thuộc khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này, khi đối trừ với nhau thì bị cáo chỉ còn 01 tình tiết giảm nhẹ quy định ở khoản 1 Điều 51, không đủ điều kiện để áp dụng khoản 1 Điều 54 nêu trên. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm đối với bị cáo.

[5] Xét kháng cáo của bị cáo Phương Thị K, về việc giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy, khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và có các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự thú những lần phạm tội trước đó; chưa có tiền án, tiền sự theo quy định tại điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); đồng thời áp dụng thêm khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị

cáo 02 năm tù là nhẹ, trong khi tổng số tiền đánh bạc đủ định lượng của các lần cộng lại là lớn lên đến 4.259.753.700 đồng, chưa tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo; các lý do kháng cáo bị cáo nêu ra không phải là tình tiết giảm nhẹ nên bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo là không có căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận. Cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt tù quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) là chưa đúng trong việc áp dụng pháp luật. Bởi lẽ, khoản 1 Điều 54 Bộ luật này quy định: *“Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này”*. Như đã nhận định trên, bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng thuộc khoản 1 Điều 52 và 02 tình tiết giảm nhẹ thuộc khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này, khi đối trừ với nhau thì bị cáo chỉ còn 01 tình tiết giảm nhẹ quy định ở khoản 1 Điều 51, không đủ điều kiện để áp dụng khoản 1 Điều 54 nêu trên. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm đối với bị cáo.

[6] Xét kháng cáo của bị cáo Diệp Ánh H2, về việc xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy, khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và có các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự thú những lần phạm tội trước đó; chưa có tiền án, tiền sự theo quy định tại điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), từ đó xử phạt bị cáo 01 năm tù là nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo; bởi lẽ, số tiền bị cáo dùng đánh bạc nhiều lần đủ định lượng cộng lại là lớn lên đến 407.888.300 đồng. Các lý do kháng cáo bị cáo nêu ra không phải là tình tiết giảm nhẹ. Do đó, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo là không có căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận. Đồng thời, Hội đồng xét xử phúc thẩm kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm đối với bị cáo.

[7] Xét kháng cáo của bị cáo Tiền Thu Th1, về việc xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy, khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm xem xét bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và có các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự thú những lần phạm tội trước đó; chưa có tiền án, tiền sự, gia đình bị cáo có công với cách mạng theo quy định tại điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), từ đó xử phạt bị cáo 01 năm 06 tháng tù là tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo; bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có căn cứ để

Hội đồng xét xử chấp nhận. Về việc xin được hưởng án treo, mặc dù bị cáo có đủ điều kiện để được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), nhưng tình hình tội phạm đánh bạc trong thời gian qua diễn ra hết sức phức tạp, ngày càng nhiều, việc cho bị cáo được hưởng án treo không đủ sức răn đe, sẽ ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, nên Hội đồng xét xử cũng không chấp nhận đối với yêu cầu kháng cáo này của bị cáo.

[8] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị A, về việc xin được hưởng án treo, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy, khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm xem xét bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và có các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự thú những lần phạm tội trước đó; chưa có tiền án, tiền sự theo quy định tại điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), từ đó xử phạt bị cáo 09 tháng tù là nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo, trong khi số tiền bị cáo dùng đánh bạc nhiều lần đủ định lượng cộng lại là lớn lên đến 561.214. đồng. Các lý do kháng cáo bị cáo nêu ra không phải là tình tiết giảm nhẹ. Do đó, bị cáo xin được hưởng án treo là không có căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận. Đồng thời, Hội đồng xét xử phúc thẩm kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm đối với bị cáo.

[9] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên, không chấp nhận đề nghị của người bào chữa cho bị cáo Phan Minh T, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của các bị cáo Phan Minh T, Phương Thị K, Diệp Ánh H2, Tiền Thu Th1, Nguyễn Thị A và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[10] Về án phí hình sự phúc thẩm: Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì *“Trường hợp chỉ bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo kháng cáo quyết định về hình sự của bản án sơ thẩm mà Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên quyết định về hình sự của bản án sơ thẩm thì người kháng cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm”*. Như vậy, các bị cáo Phan Minh T, Phương Thị K, Diệp Ánh H2, Tiền Thu Th1, Nguyễn Thị A là người kháng cáo quyết định về hình sự của bản án sơ thẩm và không được cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên theo quyết định về hình sự của bản án sơ thẩm nên mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm là 200.000 đồng.

[11] Các phần quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[12] Tuy nhiên, theo bản án sơ thẩm, bị cáo Trần Lê Mỹ Th2 mua số lô đề của V từ năm 2021 đến ngày 02/5/2022 nhiều lần với số tiền đánh bạc từ

5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc đủ định lượng của các lần cộng lại là 218.585.000 đồng; Th2 cũng có 01 tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và có các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự thú những lần phạm tội trước đó; chưa có tiền án, tiền sự theo quy định tại điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) như các bị cáo Tiền Thu Th1, Diệp Ánh H2, Nguyễn Thị A; cấp sơ thẩm xử phạt Th2 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo là quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất với mức độ, hành vi phạm tội của Th2. Đối với Ngụy Thị A1 cũng như thế, mua số lô đề của V từ ngày 01/3/2022 đến ngày 25/5/2022 nhiều lần với số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc đủ định lượng của các lần cộng lại 148.185.000 đồng; bị cáo có các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như Tiền Thu Th1, Diệp Ánh H2, Nguyễn Thị A; cấp sơ thẩm cũng xử phạt Ngụy Thị A1 chỉ 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo là quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất với mức độ, hành vi phạm tội của Ngụy Thị A1. Đối với phần quyết định liên quan đến 02 bị cáo này sau khi xét xử sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm đối với Trần Lê Mỹ Th2 và Ngụy Thị A1.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phan Minh T, Phương Thị K, Diệp Ánh H2 và Tiền Thu Th1, về việc xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị A, về việc xin được hưởng án treo.

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 131/2023/HS-ST ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

2. Căn cứ điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Phan Minh T 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo tự nguyện đi thi hành án hoặc ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Phan Minh T số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) để nộp Ngân sách Nhà nước.

3. Căn cứ điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Phương Thị K 02 (hai) năm tù, về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo tự nguyện đi thi hành án hoặc ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Phương Thị K số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để nộp Ngân sách Nhà nước.

4. Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Tiền Thu Th1 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo tự nguyện đi thi hành án hoặc ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Tiền Thu Th1 số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để nộp Ngân sách Nhà nước.

5. Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Diệp Ánh H2 01 (một) năm tù, về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo tự nguyện đi thi hành án hoặc ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Diệp Ánh H2 số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để nộp Ngân sách Nhà nước.

6. Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị A 09 (chín) tháng tù, về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo tự nguyện đi thi hành án hoặc ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị A số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để nộp Ngân sách Nhà nước.

7. Các phần Quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

8. Về án phí phúc thẩm:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Phan Minh T, Phương Thị K, Diệp Ánh H2, Nguyễn Thị A và Tiền Thu Th1, mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

9. Bản án phúc thẩm này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Vụ GDKT 1 - TANDTC (01);
- VKSND tỉnh Sóc Trăng (01);
- VKSND Tp. Sóc Trăng (01);
- TAND Tp. Sóc Trăng (06);
- CQCSĐT - Công an Tp. Sóc Trăng (01);
- CQTHAHS - Công an Tp. Sóc Trăng (05);
- Chi cục THADS Tp. S (01);
- Bị cáo (07);
- Người bào chữa (01);
- Ph. KTNV&THATAND T. Sóc Trăng (01);
- CQTHAHS- Công an tỉnh Sóc Trăng (01);
- Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng (01 bản);
- Lưu hồ sơ vụ án (02).

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Lâm