

Bản án số: **823/2025/HS-PT**

Ngày: 09/9/2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Ông Trương Thành Trung**

Các Thẩm phán: **Bà Trần Thị Lê Na**

Ông Nguyễn Ngọc Huân

- Thư ký phiên tòa: **Ông Lưu Quang Anh**, thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 9 năm 2025, tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 671/2025/TLPT-HS ngày 30 tháng 7 năm 2025 đối với bị cáo Trần Quyết T có kháng cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 93/2025/HSST ngày 27/06/2025 của Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội (nay là Tòa án nhân dân khu vực 1, thành phố Hà Nội)

Bị cáo có kháng cáo: **Trần Quyết T**, sinh năm: 1991 tại Hà Nội; Giới tính: Nam; Số CCCD: 001091022314. Nơi cư trú: Số nhà 25, ngõ 53, phố T Á, phường H, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn T và bà Trần Thị M; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai; Bị cáo chưa có vợ, con; Theo Danh chỉ bản số: 467 lập ngày 26/12/2024 tại Công an quận TH và lý lịch địa phương cung cấp thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; Bị cáo bị bắt ngày 19/12/2024, hủy bỏ biện pháp tạm giam và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 24/01/2025 (vắng mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Tháng 11/2024, do có nhu cầu tổ chức đánh bạc Trần Quyết T tham gia nhóm facebook “Hội lô đề Miền bắc”. Khi tham gia nhóm thì T đọc được bài đăng với thông tin: “nhận cọc cấp trang mạng lô, đề giá thấp” (hiện thông tin tài khoản đăng bài và thông tin người đăng T không còn lưu giữ). T liên lạc với chủ tài khoản facebook trên, mục đích mua một trang mạng đánh bạc dưới hình thức lô, đề được người này đồng ý. T và người đàn ông trên hẹn gặp nhau trực tiếp tại

khu vực phố Trúc Bạch - Ba Đình - Hà Nội để giao dịch. Tại đây, T gặp một người đàn ông khoảng 40 tuổi, anh ta giới thiệu với T tên là Quân. Qua trao đổi, T đề nghị Quân cấp cho một trạng mạng đánh bạc lô, đề với hạn mức 400.000.000 đồng. Quân đồng ý và yêu cầu T phải đặt cọc trước số tiền 50.000.000 đồng thì Quân sẽ cấp tài khoản cho. Do T không mang tiền theo nên hẹn Quân 02 ngày sau gặp lại để trực tiếp giao dịch, Quân đồng ý. Sau đó 02 ngày, T và Quân tiếp tục hẹn gặp nhau tại khu vực phố Trần Vũ - Ba Đình – Hà Nội. Tại đây, T đưa cho Quân số tiền 50.000.000 đồng. Quân giao cho T thông tin tài khoản đánh bạc là: “bds69”, hạn mức 400.000.000 đồng, mật khẩu “Zxc555@”, đường link đăng nhập “11one789.net”. T và Quân thỏa thuận việc thanh toán T thua bạc giữa T và Quân sẽ diễn ra hàng ngày bằng hình thức chuyển tiền mặt, nhưng nếu số tiền T thua dưới 5.000.000 đồng thì có thể sẽ không cần thanh toán ngay mà thanh toán vào ngày hôm sau.

Sau khi lấy được tài khoản mua bán số lô, số đề. Hàng ngày, T nhận các số lô, số đề của khách thông qua tin nhắn đến tài khoản Telegram “Toyota” đăng ký bằng số điện thoại 0762.166.409 của T. Sau đó, T sẽ tổng hợp lại rồi sử dụng điện thoại di động kết nối internet truy cập vào website: “11one789.net”, đăng nhập vào tài khoản “bds69” rồi nhập các số lô, số đề này vào hệ thống với số “điểm” tương ứng. Do việc mua bán số đề và số lô xiên được tính trực tiếp bằng tiền với khách, với mỗi 1.000 đồng tiền bán số đề hoặc lô xiên cho khách thì T sẽ nhập vào hệ thống tương ứng là 1 “điểm”. Với mỗi 1 “điểm” số đề, số lô hoặc số lô xiên thì hệ thống sẽ quy định giá tiền khác nhau với từng số đề, số lô, số lô xiên khác nhau. Số tiền hoa hồng mà T được hưởng cụ thể như sau:

- Đối với số đề: T thu của khách 71% tổng số tiền khách mua số đề, sau đó nhập vào hệ thống thì 1 điểm số đề trên hệ thống thu với giá thấp nhất là 70,5%.

- Đối với số đề 3 càng: T thu của khách 68% tổng số tiền khách mua số đề 3 càng, sau đó nhập vào hệ thống thì 1 điểm số đề 3 càng trên hệ thống thu với giá thấp nhất là 67%.

- Đối với số lô: T thu của khách giá 21.720 đồng/1 điểm, nhập vào hệ thống thì 1 điểm số lô trên hệ thống thu với giá thấp nhất 21.680 đồng/1 điểm.

- Đối với lô xiên 2, lô xiên 3, lô xiên 4 thì T không được hưởng phần trăm hoa hồng.

Sau khi có kết quả xổ số và tính toán tiền T thua, T sẽ xóa toàn bộ tin nhắn mua bán số lô, số đề đã mua bán trong ngày.

Ngày 19/12/2024, Trần Quyết T đã đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề với nhiều người, cụ thể như sau:

- *Trần Quyết T bán số lô, số đề cho Phạm Hoàng Hải: Ngày 19/12/2024, Hải nhắn tin từ tài khoản Telegram của Hải đăng ký bằng số điện thoại 0926845734 đến tài khoản Telegram của T để mua các số đề sau:*

+ Tin 1: Đề bộ: 04 (gồm 08 số: 04, 40, 45, 54, 90, 09, 95, 59) x 600.000 đồng; 44 (gồm 04 số: 44, 99, 49, 94) x 600.000 đồng; 22 (gồm 04 số: 22, 77, 27, 72) x 600.000 đồng; 34 (gồm 08 số: 34, 43, 84, 48, 39, 93, 89, 98) x 400.000 đồng; 33 (gồm 04 số: 33, 88, 38, 83) x 400.000 đồng; 11 (gồm 04 số: 11, 66, 16, 61) x 400.000 đồng; 00 (gồm 04 số: 00, 55, 05, 50) x 100.000 đồng; số đề: (01, 10, 89, 98, 09, 90, 59, 95, 15, 51) x 315.000 đồng; (04, 40, 45, 54, 99, 22, 77, 44, 33, 88) x 200.000 đồng; (27, 72, 11, 66, 00, 55, 16, 61, 49, 94) x 100.000 đồng. Tổng số tiền mua bán số đề tại tin 1 là: 22.550.000 đồng.

+ Tin 2: Số đề: (89) x 525.000 đồng; (22) x 511.000 đồng; (00) x 427.000 đồng; (79) x 399.000 đồng; (97) x 378.000 đồng; (18) x 375.000 đồng; (57) x 364.000 đồng; (77) x 308.000 đồng; (55) x 259.000 đồng; (50) x 256.000 đồng; (87) x 249.000 đồng; (90) x 245.000 đồng; (09) x 242.000 đồng; (99) x 231.000 đồng; (80) x 221.000 đồng; (17) x 241.000 đồng; (47) x 210.000 đồng; (54) x 189.000 đồng; (19) x 182.000 đồng; (30) x 179.000 đồng; (91) x 172.000 đồng; (84) x 161.000 đồng; (69) x 158.000 đồng; (05) x 154.000 đồng; (75) x 151.000 đồng; (66) x 147.000 đồng; (41) x 140.000 đồng; (03, 71) x 137.000 đồng; (08, 11, 38) x 123.000 đồng; (20) x 112.000 đồng; (53) x 109.000 đồng; (59, 83) x 105.000 đồng; (01, 10, 35, 37, 67, 73, 81) x 95.000 đồng; (33, 96) x 91.000 đồng; (25, 52, 60, 76) x 88.000 đồng; (64, 70) x 84.000 đồng; (62, 95) x 81.000 đồng; (07, 27, 46, 58, 72) x 77.000 đồng; (13, 26, 85) x 74.000 đồng; (02, 14, 23, 32, 68) x 70.000 đồng; (04, 44, 61) x 67.000 đồng; (06, 15, 51, 86) x 63.000 đồng; (78, 98) x 60.000 đồng; (88) x 56.000 đồng; (65) x 53.000 đồng; (31, 40, 63, 74) x 49.000 đồng; (12, 21, 56) x 46.000 đồng; (36, 39) x 42.000 đồng; (16, 28, 29, 34, 43, 49, 82, 92, 93, 94) x 35.000 đồng; (45) x 25.000 đồng. Tổng số tiền mua bán số đề tại tin 2 là: 12.082.000 đồng.

Tổng số tiền mua bán số lô, số đề giữa Trần Quyết Tvà Phạm Hoàng Hải trong ngày 19/12/2024 là: $22.550.000 + 12.082.000 = 34.632.000$ đồng. Việc thanh toán tiền T, thua bạc thì T và Hải thỏa thuận thanh toán bằng tiền mặt vào ngày hôm sau. Đối với những ngày trước thì T và Hải không thống kê, ghi chép lại nên không nhớ rõ đã thanh toán T thua cho nhau bao nhiêu tiền và không nhớ rõ đánh bạc những ngày trước là bao nhiêu tiền.

- *Trần Quyết Tbán số lô, số đề với một người phụ nữ tên Linh (chưa rõ nhân thân lai lịch). Ngày 19/12/2024, Linh sử dụng tài khoản Telegram tên "Linh" đăng ký bằng số điện thoại 0705092516 nhắn tin vào tài khoản Telegram của T để mua các số lô, số đề sau:*

+ Tin 1: số đề gồm: (01, 03, 06, 07, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 30, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 58, 61, 62, 64, 65, 69, 75, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 95, 98) x 60.000 đồng = 2.700.000 đồng

+ Tin 2: số đề gồm: (02, 05, 09, 10, 12, 19, 23, 26, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 46, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 89, 91, 93, 94, 96, 97, 98) x 120.000 đồng = 5.400.000 đồng

+ Tin 3: số đề gồm: (01, 06, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 53, 54, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 69, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 93, 96) x 120.000 đồng = 5.400.000 đồng

+ Tin 4: số đề gồm: (00, 02, 04, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 45, 46, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 87, 89, 90, 94, 96, 98, 99) x 30.000 đồng = 1.350.000 đồng

+ Tin 5: số đề gồm: (00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99) x 100.000 đồng = 7.500.000 đồng.

+ Tin 6: số đề (89, 98) x 250.000 đồng = 500.000 đồng; số lô (03, 30, 27, 72) x 30 điểm = 120 điểm lô; tương đương với số tiền là 120 x 21.720 đồng/điểm = 2.606.400 đồng. Tổng số tiền mua bán số lô, đề tại tin 6 là: 3.106.400 đồng

+ Tin 7: số lô (76) x 150 điểm; (55) x 300 điểm. Tổng số: 450 điểm lô, tương đương với số tiền là 450 x 21.720 đồng/điểm = 9.774.000 đồng

+ Tin 8: số lô (49, 94) x 20 điểm. Tổng số 40 điểm lô, tương đương với số tiền là: 40 x 21.720 đồng/điểm = 868.800 đồng.

+ Tin 9: số lô (38) x 30 điểm, tương đương số tiền là 30 x 21.720 đồng/điểm = 651.600 đồng; Số đề đầu đuôi 6 (gồm 20 số) x 10.000 đồng = 200.000 đồng; Tổng số tiền mua bán số lô, đề tại tin 9 là: 851.600 đồng

+ Tin 10: số lô (12) x 300 điểm; tương đương số tiền 300 x 21.720 đồng/điểm = 6.516.000 đồng

+ Tin 11: số lô (11, 21) x 200 điểm; (57, 75, 59, 95) x 10 điểm. Tổng số: 440 điểm lô, tương đương số tiền 440 x 21.720 đồng/điểm = 9.556.800 đồng; Số lô xiên 2 (11, 21) x 500.000 đồng; Tổng số tiền mua bán số lô tại tin 11 là: 10.056.800 đồng.

+ Tin 12: số lô (57, 36) x 50 điểm. Tổng số 100 điểm lô, tương đương số tiền 100 x 21.720 đồng = 2.172.000 đồng; Số lô xiên 2 và xiên 3: (57, 12), (57, 55), (57, 36), (12, 55), (12, 36), (55, 36), (57, 12, 55), (57, 12, 36), (12, 55, 36), (12, 55), (12, 57) x 200.000 đồng = 2.200.000 đồng; Tổng số tiền mua bán số lô tại tin 12 là: 4.372.000 đồng.

+ Tin 13: số đề (01, 10, 03, 30, 05, 50, 06, 60, 08, 80, 11, 13, 31, 19, 91, 18, 81, 15, 51, 16, 61, 35, 53, 36, 63, 39, 93, 56, 65, 58, 85, 59, 95, 69, 96, 89, 98) x 210.000 đồng = 7.770.000 đồng; (11, 15, 51, 37, 73) x 100.000 đồng = 500.000 đồng; đề bộ 04 (gồm 08 số: 04, 40, 09, 90, 45, 54, 59, 95) x 80.000 đồng = 640.000 đồng; bộ 14 (gồm 08 số: 14, 41, 19, 91, 46, 64, 69, 96) x 55.000 đồng = 440.000 đồng; bộ 37 (gồm 08 số: 37, 73, 78, 87, 32, 23, 28, 82) x 60.000 đồng = 480.000 đồng. Tổng số tiền mua bán số đề tại tin 13 là: 9.830.000 đồng.

+ Tin 14: xiên quay 4 (95, 59, 16, 61) x 30.000 đồng; (18, 81, 21, 12) x 50.000 đồng. Mỗi bộ xiên quay 4 thì gồm 11 bộ xiên trong đó gồm: 6 bộ xiên 2, 4 bộ xiên 3 và 1 bộ xiên 4. Như vậy, tổng số tiền xiên quay 4 sẽ là: 880.000 đồng; Số đề (48, 84, 43, 34, 45, 54, 40, 04, 38, 83, 85, 58, 80, 08, 35, 53, 30, 03, 05, 50, 48, 84, 43, 34, 45, 54, 40, 04, 09, 90, 37, 73, 39, 93, 57, 75, 59, 95, 79, 97, 24, 42, 44, 46, 64, 47, 74, 49, 94) x 50.000 đồng = 2.450.000 đồng; Tổng số tiền mua bán số lô, đề tại tin 14 là: 3.330.000 đồng.

+ Tin 15: số đề (01, 10) x 200.000 đồng = 400.000 đồng; (22) x 600.000 đồng. Tổng số tiền mua bán số đề tại tin 15 là: 1.000.000 đồng.

+ Tin 16: số lô (50, 44) x 10 điểm. Tổng số 20 điểm, tương đương số tiền 20 x 21.720 đồng/điểm = 434.400 đồng.

+ Tin 17: số đề đắt nhất (là 02 số cuối trúng thưởng trong giải nhất) gồm (00, 02, 20, 04, 40, 07, 70, 09, 90, 12, 21, 14, 41, 17, 71, 22, 23, 32, 24, 42, 25, 52, 26, 62, 28, 82, 27, 72, 29, 92, 33, 34, 43, 37, 73, 38, 83, 44, 45, 54, 46, 64, 47, 74, 48, 84, 49, 94, 55, 57, 75, 66, 76, 67, 86, 68, 77, 78, 87, 79, 97, 88, 99) x 30.000 đồng = 1.950.000 đồng

+ Tin 18: số đề (79, 97, 33, 11) x 50.000 đồng = 200.000 đồng, (91, 85) x 600.000 đồng = 1.200.000 đồng, (81, 95) x 360.000 đồng = 720.000 đồng, (67, 76, 56, 65) x 55.000 đồng = 220.000 đồng; Số đề ba càng (179, 197) x 30.000 đồng = 60.000 đồng; (891, 985) x 200.000 đồng = 400.000 đồng; Tổng số tiền mua bán số đề tại tin 18 là: 2.800.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề giữa Trần Quyết T và người phụ nữ tên Linh là: 2.700.000 + 5.400.000 + 5.400.000 + 1.350.000 + 7.500.000 + 3.106.400 + 9.774.000 + 868.800 + 851.600 + 6.516.000 + 10.056.800 + 4.372.000 + 9.830.000 + 3.330.000 + 1.000.000 + 434.400 + 1.950.000 + 2.800.000 = 77.240.000 đồng. T khai quen biết Linh từ năm 2023 qua một lần đi hát karaoke tại khu vực phố Phù Đồng Thiên Vương (do thời gian đã lâu T không nhớ địa chỉ cụ thể của quán karaoke). T và Linh thỏa thuận thanh toán hàng ngày bằng tiền mặt, nhưng nếu số tiền T mua mỗi ngày ít (dưới 1.000.000 đồng) thì không thanh toán ngay mà khi đủ 5.000.000 đồng mới thanh toán. Do không có sổ sách tính toán T thua, T không nhớ rõ những ngày trước đây T đánh bạc với Linh bao nhiêu tiền và T thua cụ thể bao nhiêu tiền.

Ngoài ra, Trần Quyết T còn bán các số lô, số đề cho nhiều khách vắng lai (T không biết họ tên, địa chỉ) các số lô, đề sau:

+ Số đề 3 càng: (911, 811, 711, 611, 511, 411, 311, 211, 111, 011) x 70.000 đồng = 700.000 đồng; (858, 511, 285, 258, 211) x 3.000 đồng = 15.000 đồng; (911, 811, 711, 611, 511, 411, 311, 211, 111, 011) x 175.000 đồng = 1.750.000 đồng; (451) x 30.000 đồng (954, 854, 754, 654, 554, 454, 354, 254, 154, 054) x 70.000 đồng = 700.000 đồng; (481) x 30.000 đồng; (881) x 15.000 đồng; (257) x 7.000 đồng; (566) x 5.000 đồng; (975) x 3.000 đồng; (957) x 3.000 đồng; (230) x

3.000 đồng; (085) x 3.000 đồng; (258) x 3.000 đồng; (111) x 3.000 đồng; (545) x 2.000 đồng; (454) x 2.000 đồng; (189) x 2.000 đồng; (753) x 18.000 đồng; (512) x 18.000 đồng; (022) x 18.000 đồng; (085) x 8.000 đồng; (065) x 8.000 đồng; (058) x 8.000 đồng; (056) x 8.000 đồng; (053) x 8.000 đồng; (035) x 8.000 đồng; (566, 966, 955, 965, 945, 911, 866, 855, 854, 845, 811, 766, 755, 754, 745, 711, 666, 655, 654, 645, 611, 555, 554, 545, 511, 466, 455, 454, 445, 411, 366, 355, 354, 345, 311, 266, 255, 254, 211, 166, 155, 154, 145, 066, 055, 054, 045, 011; 111) x 70.000 đồng = 3.430.000 đồng; (825) x 56.000 đồng; (789) x 52.000 đồng; (755) x 17.000 đồng; (750) x 17.000 đồng; (749) x 17.000 đồng; (892) x 8.000 đồng; (617) x 8.000 đồng; (565) x 8.000 đồng; (984) x 3.000 đồng; (177) x 3.000 đồng. Tổng số tiền đề 3 càng là: 6.997.000 đồng.

+ Đề giải nhất: 11 x 30.000 đồng.

+ Số lô xiên 2: (01, 55) x 249.000 đồng; (38, 39) x 2.250.000 đồng; (22, 78) x 850.000 đồng; (22, 87) x 350.000 đồng; (78, 87) x 100.000 đồng; (22, 90) x 100.000 đồng; (78, 90) x 100.000 đồng; (87, 90) x 100.000 đồng; (78, 87) x 75.000 đồng; (54, 59) x 500.000 đồng; (54, 88) x 200.000 đồng; (11, 55) x 175.000 đồng; (49, 53) x 150.000 đồng. Tổng số tiền lô xiên là 5.199.000 đồng.

+ Số lô: 57 x 56 điểm; 75 x 30 điểm; 39 x 191 điểm; 22 x 53 điểm; 14 x 25 điểm; 13 x 25 điểm; 88 x 13 điểm. Tổng số điểm lô là 393 điểm tương đương số tiền 393 x 21.720 đồng/điểm = 8.535.960 đồng.

+ Số đề: 57 x 108.000 đồng; 58 x 62.000 đồng. Tổng số tiền đề là: 170.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Trần Quyết Tbán số lô, đề cho khách vãng lai vào ngày 19/12/2024 là: 6.997.000 + 30.000 + 5.199.000 + 8.535.960 + 170.000 = 20.931.960 đồng. Đối với những khách vãng lai thì T không biết họ tên và địa chỉ của những người này, T thu được số tiền 5.000.000 đồng, số tiền còn lại T chưa kịp thu thì nhận được thông tin bị Công an quận Tây Hồ triệu tập nên T đến Công an quận Tây Hồ đầu thú.

Sau khi nhận bán các số lô, đề trên, Trần Quyết Tđã sử dụng tài khoản “bds69” để nhập (chuyển) các số lô, đề sau:

+ Mã cược 1: Số lô gồm: (55) x 90 điểm x 21.680 đồng/điểm = 1.951.200 đồng; (12) x 90 điểm x 21.680 đồng/điểm = 1.951.200 đồng; (21) x 40 điểm x 21.680 đồng/điểm = 867.200 đồng; (11) x 40 điểm x 21.680 đồng/điểm = 867.200 đồng; (76) x 15 điểm x 21.680 đồng/điểm = 325.200 đồng. Tổng số tiền của mã cược 1 là: 5.962.000 đồng.

+ Mã cược 2: Đề giải 1 (là 02 số cuối trúng thưởng trong giải 1 của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc) gồm: (99) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (97) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (94) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (92) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (90) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (88) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng;

(87) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (86) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (84) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (83) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (82) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (79) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (78) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (77) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (76) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (75) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (74) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (73) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (72) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (71) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (70) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (68) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (67) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (66) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (64) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (62) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (57) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (55) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (54) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (52) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (49) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (48) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (47) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (46) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (45) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (44) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (43) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (42) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (41) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (40) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (38) x 15 điểm x 720 đồng/điểm = 10.800 đồng; (37) x 15 điểm x 735 đồng/điểm = 11.025 đồng; (34) x 15 điểm x 720 đồng/điểm = 10.800 đồng; (33) x 15 điểm x 720 đồng/điểm = 10.800 đồng; (32) x 15 điểm x 725 đồng/điểm = 10.875 đồng; (29) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (28) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (27) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (26) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng; (25) x 15 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng. Tổng số tiền của mã cược 2 là: 533.550 đồng.

+ Mã cược 3: Đề giải 1 gồm: (24, 23, 22, 21, 20, 17, 14, 12, 09, 07, 04, 02, 00) x 15 điểm x 710 đồng/điểm. Tổng số tiền của mã cược 3 là: 138.450 đồng

+ Mã cược 4: Đề 3D Đuôi (là 03 số cuối cùng trùng thưởng trong giải đặc biệt hoặc là đề 3 càng) gồm: (985) x 60 điểm x 670 đồng/điểm = 40.200 đồng; (891) x 60 điểm x 670 đồng/điểm = 40.200 đồng; (197) x 9 điểm x 670 đồng/điểm = 6.030 đồng; (179) x 9 điểm x 670 đồng/điểm = 6.030 đồng. Tổng số tiền của mã cược 4 là: 92.460 đồng.

+ Mã cược 5: Lô xiên 2 (01, 55) x 249 điểm x 570 đồng/điểm = 141.930 đồng.

+ Mã cược 6: Đề gồm: (95) x 423 điểm x 710 đồng/điểm = 300.330 đồng; (91) x 315 điểm x 705 đồng/điểm = 222.075 đồng; (56) x 305 điểm x 705 đồng/điểm = 215.025 đồng; (59) x 213 điểm x 710 đồng/điểm = 151.230 đồng; (98) x 120 điểm x 705 đồng/điểm = 84.600 đồng; (89) x 120 điểm x 710 đồng/điểm = 85.200 đồng; (85) x 103 điểm x 705 đồng/điểm = 72.615 đồng; (69)

x 88 điểm x 710 đồng/điểm = 62.480 đồng; (39) x 65 điểm x 710 đồng/điểm = 46.150 đồng; (96) x 58 điểm x 705 đồng/điểm = 40.890 đồng; (93) x 35 điểm x 705 đồng/điểm = 24.675 đồng; (55) x 35 điểm x 705 đồng/điểm = 24.675 đồng; (19) x 25 điểm x 710 đồng/điểm = 10.650 đồng. Tổng số tiền của mã cược 6 là: 1.340.595 đồng.

+ Mã cược 7: Lô xiên 2 (38, 39) x 2.250 điểm x 570 đồng/điểm = 1.282.500 đồng

+ Mã cược 8: Lô xiên 2: (22, 78) x 850 điểm x 570 đồng/điểm = 484.500 đồng; (22, 87) x 350 điểm x 570 đồng/điểm = 199.500 đồng; (78, 87) x 100 điểm x 570 đồng/điểm = 57.000 đồng; (22, 90) x 100 điểm x 570 đồng/điểm = 57.000 đồng; (78, 90) x 100 điểm x 570 đồng/điểm = 57.000 đồng; (87, 90) x 100 điểm x 570 đồng/điểm = 57.000 đồng. Tổng số tiền của mã cược 8 là: 912.000 đồng.

+ Mã cược 9: số lô (55) x 20 điểm x 22.040 đồng/điểm = 440.800 đồng.

+ Mã cược 10: lô xiên 2: (78, 87) x 75 điểm x 575 đồng/điểm = 43.125 đồng.

+ Mã cược 11: số đề 3D đuôi: (911, 811, 711, 611, 511, 411, 311, 211, 111, 011) x 70 điểm x 670 đồng/điểm = 469.000 đồng.

+ Mã cược 12: số đề 3D đuôi: (858, 511, 285, 258, 211) x 3 điểm x 670 đồng/điểm = 10.110 đồng.

+ Mã cược 13: số lô gồm: (57) x 113 điểm x 21.860 đồng/điểm = 2.470.180 đồng; (75) x 40 điểm x 21.680 đồng/điểm = 867.200 đồng; (55) x 13 điểm x 22.090 đồng/điểm = 287.170 đồng; (11) x 3 điểm x 21.790 đồng/điểm = 65.370 đồng. Tổng số tiền của mã cược 13 là: 3.689.920 đồng.

+ Mã cược 14: số đề 3D đuôi gồm: (911, 811, 711, 611, 511, 411, 311, 211, 111, 011) x 175 điểm x 670 đồng/điểm; (451) x 30 điểm x 670 đồng/điểm. Tổng số tiền của mã cược 14 là: 1.192.600 đồng.

+ Mã cược 15: số đề 3D đuôi gồm: (954, 854, 754, 654, 554, 454, 354, 254, 154, 054) x 70 điểm x 670 đồng/điểm = 469.000 đồng

+ Mã cược 16: số đề giải 1 (11) x 30 điểm x 710 đồng/điểm = 21.300 đồng

+ Mã cược 17: số đề gồm: (16) x 600 điểm x 705 đồng/điểm = 423.000 đồng; (61) x 573 điểm x 705 đồng/điểm = 403.965 đồng; (58) x 493 điểm x 715 đồng/điểm = 352.495 đồng; (81) x 478 điểm x 705 đồng/điểm = 336.990 đồng; (57) x 409 điểm x 705 đồng/điểm = 288.345 đồng; (95) x 303 điểm x 730 đồng/điểm = 221.190 đồng; (59) x 40 điểm x 715 đồng/điểm = 28.600 đồng; (66) x 21 điểm x 710 đồng/điểm = 14.910 đồng. Tổng số tiền của mã cược 17 là: 2.069.495 đồng.

+ Mã cược 18: số đề gồm: (58) x 139 điểm x 715 đồng/điểm = 99.385 đồng; (59) x 112 điểm x 720 đồng/điểm = 80.640 đồng; (94) x 100 x 705 đồng/điểm =

70.500 đồng; $(54) \times 100 \text{ điểm} \times 755 \text{ đồng/điểm} = 75.500 \text{ đồng}$; $(49) \times 100 \text{ điểm} \times 705 \text{ đồng/điểm} = 70.500 \text{ đồng}$; $(45) \times 100 \text{ điểm} \times 730 \text{ đồng/điểm} = 73.000 \text{ đồng}$; $(57) \times 89 \text{ điểm} \times 705 \text{ đồng/điểm} = 62.745 \text{ đồng}$; $(95) \times 68 \text{ điểm} \times 725 \text{ đồng/điểm} = 49.300 \text{ đồng}$; $(16) \times 68 \text{ điểm} \times 705 \text{ đồng/điểm} = 47.940 \text{ đồng}$; $(61) \times 58 \text{ điểm} \times 705 \text{ đồng/điểm} = 40.890 \text{ đồng}$; $(66) \times 53 \text{ điểm} \times 715 \text{ đồng/điểm} = 37.895 \text{ đồng}$; $(81) \times 34 \text{ điểm} \times 710 \text{ đồng/điểm} = 24.140 \text{ đồng}$; $(11) \times 28 \text{ điểm} \times 735 \text{ đồng/điểm} = 10.580 \text{ đồng}$. Tổng số tiền của mã cược 18 là: 753.015 đồng.

+ Mã cược 19: số lô gồm: $(39) \times 191 \text{ điểm} \times 21.680 \text{ đồng/điểm} = 4.140.880 \text{ đồng}$; $(55) \times 10 \text{ điểm} \times 22.320 \text{ đồng/điểm} = 223.200 \text{ đồng}$; $(76) \times 5 \text{ điểm} \times 21.680 \text{ đồng/điểm} = 108.400 \text{ đồng}$; $(57) \times 3 \text{ điểm} \times 21.680 \text{ đồng/điểm} = 65.580 \text{ đồng}$. Tổng số tiền của mã cược 19 là: 4.538.060 đồng.

+ Mã cược 20: số đề 3D đuôi gồm: $(481) \times 30 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 20.100 \text{ đồng}$; $(881) \times 15 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 10.050 \text{ đồng}$; $(257) \times 7 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 4.690 \text{ đồng}$; $(566) \times 5 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 3.350 \text{ đồng}$; $(975) \times 3 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 2.010 \text{ đồng}$; $(957) \times 3 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 2.010 \text{ đồng}$; $(230) \times 3 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 2.010 \text{ đồng}$; $(085) \times 3 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 2.010 \text{ đồng}$; $(258) \times 3 \text{ điểm} \times 710 \text{ đồng/điểm} = 2.130 \text{ đồng}$; $(111) \times 3 \text{ điểm} \times 690 \text{ đồng/điểm} = 2.070 \text{ đồng}$; $(545) \times 2 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 1.340 \text{ đồng}$; $(454) \times 2 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 1.340 \text{ đồng}$; $(189) \times 2 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 1.340 \text{ đồng}$. Tổng số tiền của mã cược 20 là: 54.450 đồng.

+ Mã cược 21: số đề gồm: $(39) \times 685 \text{ điểm} \times 705 \text{ đồng/điểm} = 482.925 \text{ đồng}$; $(55) \times 39 \text{ điểm} \times 735 \text{ đồng/điểm} = 28.665 \text{ đồng}$. Tổng số tiền của mã cược 21 là: 511.590 đồng.

+ Mã cược 22: số lô xiên 2 gồm: $(54, 59) \times 500 \text{ điểm} \times 580 \text{ đồng/điểm} = 290.000 \text{ đồng}$; $(54, 88) \times 200 \text{ điểm} \times 580 \text{ đồng/điểm} = 116.000 \text{ đồng}$; $(11, 55) \times 175 \text{ điểm} \times 610 \text{ đồng/điểm} = 106.750 \text{ đồng}$; $(49, 53) \times 150 \text{ điểm} \times 570 \text{ đồng/điểm} = 85.500 \text{ đồng}$. Tổng số tiền của mã cược 22 là: 589.250 đồng.

+ Mã cược 23: số đề 3D đuôi gồm: $(753) \times 18 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 12.060 \text{ đồng}$; $(512) \times 18 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 12.060 \text{ đồng}$; $(022) \times 18 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 12.060 \text{ đồng}$; $(085) \times 8 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 5.360 \text{ đồng}$; $(065) \times 8 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 5.360 \text{ đồng}$; $(058) \times 8 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 5.360 \text{ đồng}$; $(056) \times 8 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 5.360 \text{ đồng}$; $(053) \times 8 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 5.360 \text{ đồng}$; $(035) \times 8 \text{ điểm} \times 670 \text{ đồng/điểm} = 5.360 \text{ đồng}$. Tổng số tiền của mã cược 23 là: 68.340 đồng.

+ Mã cược 24: số lô gồm: $(22) \times 53 \text{ điểm} \times 21.680 \text{ đồng/điểm} = 1.149.040 \text{ đồng}$; $(14) \times 25 \text{ điểm} \times 21.680 \text{ đồng/điểm} = 542.000 \text{ đồng}$; $(13) \times 25 \text{ điểm} \times 21.680 \text{ đồng/điểm} = 542.000 \text{ đồng}$; $(55) \times 17 \text{ điểm} \times 22.400 \text{ đồng/điểm} = 380.800 \text{ đồng}$; $(88) \times 13 \text{ điểm} \times 21.810 \text{ đồng/điểm} = 283.530 \text{ đồng}$. Tổng số tiền của mã cược 24 là: 2.897.370 đồng.

+ Mã cược 25: số đề 3D đuôi gồm: (566, 966, 955, 965, 945, 911, 866, 855, 854, 845, 811, 766, 755, 754, 745, 711, 666, 655, 654, 645, 611, 555, 554, 545, 511, 466, 455, 454, 445, 411, 366, 355, 354, 345, 311, 266, 255, 254, 211, 166, 155, 154, 145, 066, 055, 054, 045, 011) x 70 điểm x 670 đồng/điểm; (111) x 70 điểm x 690 đồng/điểm. Tổng số tiền của mã cược 25 là: 2.347.800 đồng.

+ Mã cược 26: số đề 3D đuôi gồm: (825) x 56 điểm x 670 đồng/điểm = 37.520 đồng; (789) x 52 điểm x 670 đồng/điểm = 34.840 đồng; (755) x 17 điểm x 670 đồng/điểm = 11.390 đồng; (750) x 17 điểm x 670 đồng/điểm = 11.390 đồng; (749) x 17 điểm x 670 đồng/điểm = 11.390 đồng; (892) x 8 điểm x 670 đồng/điểm = 5.360 đồng; (617) x 8 điểm x 670 đồng/điểm = 5.360 đồng; (565) x 8 điểm x 670 đồng/điểm = 5.360 đồng; (984) x 3 điểm x 670 đồng/điểm = 2.010 đồng; (177) x 3 điểm x 670 đồng/điểm = 2.010 đồng. Tổng số tiền của mã cược 26 là: 126.630 đồng.

Như vậy trong ngày 19/12/2024, Trần Quyết T đã mua bán số lô, số đề qua trang mạng Internet với 26 mã cược với tổng số tiền là: 30.704.340 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Hoàng Hải khai nhận:

Do có nhu cầu tổ chức đánh bạc, Phạm Hoàng Hải nhận số lô, số đề của nhiều khách sau đó chuyển lại cho Trần Quyết T và Trịnh Văn Cường (SN: 1998; Nơi thường trú: Thôn Hồ Thôn, Định Hưng, Yên Định, Thanh Hoá), sử dụng tài khoản Telegram tên “Thu Cuối” đăng ký bằng số điện thoại 0867.158.789, một người đàn ông tên T (chưa xác định được nhân thân), sử dụng tài khoản Telegram “Thang Coi 2”, để hưởng tiền chênh lệch, cụ thể như sau: Với mỗi 100.000 đồng tiền số đề Hải bán cho khách với giá 72.000 đồng, rồi chuyển cho Trần Quyết T với giá 71.000 đồng. Hải được hưởng lợi 1.000 đồng. Mỗi số lô Hải bán cho khách với giá 21.720 đồng/ điểm rồi chuyển cho Cường hoặc T Còi với giá 21.700 đồng/ điểm. Hải được hưởng lợi 20 đồng/ điểm lô. Đối với lô xiên: Hải bán cho khách với giá 57% (lô xiên 2) và 54% (lô xiên 3) tổng số tiền khách mua số lô xiên rồi chuyển cho Cường với giá 56% (lô xiên 2) và 53% (lô xiên 3). Hải được hưởng lợi 1% trong tổng số tiền khách đã mua số lô xiên.

Trong ngày 19/12/2024, Phạm Hoàng Hải đã bán số lô, số đề cho các khách sau:

- Một người đàn ông tên Đăng (chưa xác định được nhân thân) sử dụng tài khoản Telegram tên “Giag May” (không hiển thị số điện thoại đăng ký tài khoản telegram) nhắn tin đến tài khoản Telegram của Hải để mua các số lô, đề sau:

+ Tin nhắn 1: Lô 87 x 200 điểm; lô 78 x 100 điểm; lô (57, 58, 59, 90) x 15 điểm; lô 27 x 10 điểm; lô (52, 56) x 5 điểm. Tổng số 380 điểm tương đương số tiền 380 x 21.720 đồng/1 điểm lô = 8.253.600 đồng

+ Tin nhắn 2: Đề 54 x 495.000 đồng; đề (51, 58) x 420.000 đồng; đề 47 x 360.000 đồng; đề 45 x 330.000 đồng; đề 85 x 270.000 đồng; đề 59 x 225.000 đồng; đề (71, 95) x 240.000 đồng; đề (11, 55) x 225.000 đồng; đề 15 x 218.000

đồng; đề (18, 81) x 165.000 đồng; đề (31, 80, 41, 90, 03, 30, 57) x 90.000 đồng; đề 89 x 89.000 đồng; đề 86 x 75.000 đồng; đề 53 x 74.000 đồng; đề 10 x 71.000 đồng; đề (01, 09) x 68.000 đồng; đề 35 x 65.000 đồng; đề 08 x 60.000 đồng; đề 69 x 55.000 đồng; đề 96 x 52.000 đồng; đề (27, 36) x 51.000 đồng; đề (12, 88) x 50.000 đồng; đề 21 x 47.000 đồng; đề (34, 98) x 46.000 đồng; đề (16, 61) x 45.000 đồng; đề 49 x 44.000 đồng; đề 72 x 41.000 đồng; đề (14, 75) x 37.000 đồng; đề 19 x 36.000 đồng; đề 28 x 34.000 đồng; đề 33 x 32.000 đồng; đề 63 x 27.000 đồng; đề 06 x 26.000 đồng; đề 42 x 24.000 đồng; đề (46, 32) x 23.000 đồng; đề 77 x 22.000 đồng; đề 24 x 21.000 đồng; đề 13 x 16.000 đồng; đề 94 x 15.000 đồng; đề (60, 64) x 14.000 đồng; đề 82 x 12.000 đồng; đề (97, 66) x 10.000 đồng; đề 29 x 7.000 đồng; đề (83, 38) x 6.000 đồng; đề (22, 48) x 5.000 đồng; đề 91 x 3.000 đồng; đề 56 x 2.000 đồng; đề (92, 40) x 1.000 đồng. Tổng 6.322.000 đồng

Như vậy tổng số tiền Hải bán số lô, số đề cho người đàn ông tên Đăng trong ngày 19/12/2024 là 14.575.600 đồng.

- Một người đàn ông tên Vũ, sử dụng tài khoản Telegram “Vualidon” (không hiển thị số điện thoại đăng ký tài khoản telegram) nhắn tin cho Hải để mua các số lô sau:

+ Tin nhắn 1: Lô (54, 59) x 100 điểm; lô (52, 80) x 4 điểm; lô 33 x 1 điểm

+ Tin nhắn 2: Lô 33 x 70 điểm; lô (57, 54, 52, 72, 59, 38, 80, 25, 77, 30, 18, 98, 55, 16) x 64 điểm; lô 83 x 59 điểm; lô 22 x 58 điểm; lô 11 x 56 điểm; lô 87 x 53 điểm; lô 88 x 52 điểm; lô 17 x 50 điểm; lô 19 x 48 điểm; lô 75 x 47 điểm; lô 49 x 45 điểm; lô (07, 61) x 40 điểm; lô 34 x 39 điểm; lô 68 x 38 điểm; lô 91 x 36 điểm; lô 42 x 35 điểm; lô 03 x 43 điểm; lô 78 x 33 điểm; lô (86, 40, 48) x 32 điểm; lô 43 x 30 điểm; lô (58, 94) x 29 điểm; lô 53 x 28 điểm; lô (27, 50, 69) x 26 điểm; lô (99, 20, 04) x 25 điểm; lô (00, 02, 73) x 24 điểm; lô 90 x 22 điểm; lô (37, 44) x 20 điểm; lô (24, 76) x 18 điểm; lô 62 x 17 điểm; lô (85, 56) x 16 điểm; lô (05, 67) x 15 điểm; lô (10, 51, 08, 81) x 13 điểm; lô 63 x 12 điểm; lô (71, 35, 60) x 11 điểm; lô (45, 15, 01, 12) x 10 điểm; lô (89, 39) x 9 điểm; lô (06, 96, 09, 46, 84) x 8 điểm; lô (70, 97, 65) x 7 điểm; lô (64, 21, 95, 92) x 5 điểm; lô (31, 23) x 4 điểm; lô (28, 41, 66, 82, 26) x 3 điểm; lô (32, 36, 13, 29) x 2 điểm; lô 93 x 1 điểm.

Như vậy, trong ngày 19/12/2024, Phạm Hoàng Hải đã bán cho Vũ tổng số 2820 điểm lô, tương đương số tiền là 2820 x 21.720 đồng/1 điểm lô = 61.250.400 đồng.

- Một người phụ nữ tên Bích, sử dụng tài khoản Telegram “Lẹ sau” (không thể hiện số điện thoại đăng ký tài khoản telegram) nhắn tin cho Hải để mua các số đề sau: Đề bộ 04 (gồm 8 số: 04, 40, 54, 45, 09, 90, 95, 59) x 600.000 đồng; Đề bộ 44 (gồm 4 số: 44, 99, 49, 94) x 600.000 đồng; đề bộ 22 (gồm 4 số: 22, 77, 27, 72) x 600.000 đồng; đề bộ 34 (gồm 8 số: 34, 43, 39, 93, 98, 89, 48, 84) x 400.000 đồng; đề bộ 33 (gồm 4 số: 33, 38, 83, 88) x 400.000 đồng; đề bộ 11 (gồm 4 số: 11, 66, 16, 62) x 400.000 đồng; đề bộ 00 (gồm 4 số: 00, 55, 05, 50) x 100.000 đồng. Đề (01, 10, 89, 98, 09, 90, 59, 95, 15, 51) x 315.000 đồng. Đề (04, 40, 45,

54, 99, 22, 77, 44, 33, 88) x 200.000 đồng. Đề (27, 72, 11, 66, 00, 55, 16, 61, 49, 94) x 100.000 đồng.

Tổng số tiền Phạm Hoàng Hải đã bán số đề cho người phụ nữ tên Bích ngày 19/12/2024 là: 22.550.000 đồng.

- Người đàn ông tên T, sử dụng tài khoản Telegram “Thang Còi 2” được đăng ký bằng số điện thoại 0328051619 nhắn tin cho Hải để mua các số lô, đề sau:

+ Tin nhắn 1: Lô xiên 3 cặp (04, 31, 80) x 2.000.000 đồng; cặp (04, 31, 90) x 2.000.000 đồng; cặp (04, 80, 90) x 2.000.000 đồng; cặp (31, 80, 90) x 2.000.000 đồng; cặp (95, 96, 97) x 2.000.000 đồng; cặp (95, 96, 98) x 2.000.000 đồng; cặp (95, 97, 98) x 2.000.000 đồng; cặp (96, 97, 98) x 2.000.000 đồng. Tổng số 16.000.000 đồng

+ Tin nhắn 2: Đề 89 x 525.000 đồng; đề 22 x 511.000 đồng; đề 00 x 427.000 đồng; đề 79 x 399.000 đồng; đề 97 x 378.000 đồng; đề 18 x 375.000 đồng; đề 57 x 364.000 đồng; đề 77 x 308.000 đồng; đề 55 x 259.000 đồng; đề 50 x 256.000 đồng; đề 87 x 249.000 đồng; đề 90 x 245.000 đồng; đề 09 x 242.000 đồng; đề 99 x 231.000 đồng; đề 80 x 221.000 đồng; đề 17 x 214.000 đồng; đề 47 x 210.000 đồng; đề 54 x 189.000 đồng; đề 19 x 182.000 đồng; đề 30 x 179.000 đồng; đề 91 x 172.000 đồng; đề 84 x 161.000 đồng; đề 69 x 158.000 đồng; đề 05 x 154.000 đồng; đề 75 x 151.000 đồng; đề 66 x 147.000 đồng; đề 41 x 140.000 đồng; đề (03, 71) x 137.000 đồng; đề (08, 11, 38) x 123.000 đồng; đề 20 x 112.000 đồng; đề 53 x 109.000 đồng; đề (59, 83) x 105.000 đồng; đề (01, 10, 35, 37, 67, 73, 81) x 95.000 đồng; đề (33, 96) x 91.000 đồng; đề (25, 52, 60, 76) x 88.000 đồng; đề (64, 70) x 84.000 đồng; đề (62, 95) x 81.000 đồng; đề (07, 27, 46, 58, 72) x 77.000 đồng; đề (13, 26, 85) x 74.000 đồng; đề (02, 14, 23, 32, 68) x 70.000 đồng; đề (04, 44, 61) x 67.000 đồng; đề (06, 15, 51, 86) x 63.000 đồng; đề (78, 98) x 60.000 đồng; đề 88 x 56.000 đồng; đề 65 x 53.000 đồng; đề (31, 40, 63, 74) x 49.000 đồng; đề (12, 21, 56) x 46.000 đồng; đề (36, 39) x 42.000 đồng; đề (16, 28, 29, 34, 43, 49, 82, 92, 93, 94) x 35.000 đồng; đề 45 x 25.000 đồng. Tổng 12.082.000 đồng.

+ Tin nhắn 3: Đề (18, 79, 97, 50, 87, 19, 91, 84, 05, 53, 59, 01, 10, 35, 37, 67, 73, 81, 25, 52, 76, 64, 70, 95, 07, 27, 46, 58, 72, 13, 85, 04, 61, 78, 65, 31, 40, 12, 21, 56, 16, 34, 43, 49, 94, 24, 42, 48) x 10.000 đồng. Tổng 480.000 đồng

+ Tin nhắn 4: Đề (65, 56) x 20.000 đồng; đề (84, 38, 53, 83, 01, 10, 35, 60, 58, 85, 06, 15, 51, 63, 36, 48) x 10.000 đồng. Tổng 200.000 đồng

Như vậy, số tiền Hải đã bán số lô, đề cho T Còi trong ngày 19/12/2024 là 28.762.000 đồng.

- Ngoài ra còn có một số khách vẫn lại đã mua của Hải các số lô sau: 13 x 200 điểm, 31 x 200 điểm; 33 x 350 điểm; 88 x 350 điểm. Tổng số điểm lô Hải

đã bán cho khách vắng lai là 1.100 điểm tương đương số tiền 1.100×21.720 đồng/1 điểm lô = 23.892.000 đồng

Sau khi nhận bán các số lô, đề nêu trên, Hải đã chuyển lại cho những người sau:

- Phạm Hoàng Hải chuyển toàn bộ 2820 điểm lô mà Hải đã bán cho Vũ sang cho Cường. Như vậy, số tiền lô mà Hải đã chuyển cho Cường là 2820×21.700 đồng/1 điểm lô = 61.194.000 đồng.

- Hải chuyển 380 điểm lô mà Hải đã bán cho Đăng và 1.100 điểm lô đã bán cho khách vắng lai sang cho T Còi. Như vậy, số tiền lô mà Hải đã chuyển cho T Còi là 1.480×21.700 đồng/1 điểm = 32.116.000 đồng.

- Hải chuyển toàn bộ số đề đã bán cho T Còi trong tin nhắn 2 và số đề đã bán cho Bích sang cho Trần Quyết T với tổng số tiền là: 34.632.000 đồng (ba mươi bốn triệu sáu trăm ba mươi hai nghìn đồng). Các số đề và các số lô xiên còn lại mà Hải đã bán cho T Còi, Đăng thì Hải chưa kịp chuyển vì Hải biết tin Trần Quyết T đã lên Cơ quan Công an đầu thú về hành vi đánh bạc nên Hải cũng lên Cơ quan Công an xin đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Trần Quyết T, Phạm Hoàng Hải khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Về số tiền thu lợi bất chính, quá trình điều tra xác định: Do đối tượng Trần Quyết T và Phạm Hoàng Hải lên đầu thú trước giờ có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng nên không tính được tiền T thua của các đối tượng. Các đối tượng đều khai nhận chưa thanh toán tiền T thua. Tuy nhiên, Trần Quyết T khai nhận đã thu của khách vắng lai số tiền 5.000.000 đồng tiền mua số lô, đề vào ngày 19/12/2024 bằng tiền mặt và sử dụng chi tiêu cá nhân hết số tiền trên.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh thu giữ thư tín, điện tín số điện thoại 0705092516 đối tượng Linh sử dụng. Kết quả: chủ thuê bao là Nguyễn Tuấn Dũng (sinh năm: 1983, HKTT: Phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh). Vị trí cột sóng thường xuyên xuất hiện tại khu vực quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơ quan điều tra đã ra quyết định ủy thác điều tra cho Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành ghi lời khai của Nguyễn Tuấn Dũng nhưng chưa nhận được kết quả trả lời.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh thu giữ số điện thoại 0867.158.789 của đối tượng Cường. Kết quả: chủ thuê bao là Trịnh Văn Cường (SN: 1998; Nơi thường trú: Thôn Hồ Thôn, Định Hưng, Yên Định, Thanh Hoá). Vị trí cột sóng thường xuyên xuất hiện tại khu vực phường Phương Liên - Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh lý lịch, triệu tập Trịnh Văn Cường được Công an xã Định Hưng cung cấp: Đối tượng Cường không có mặt tại địa phương, sinh sống tại khu vực thành phố Hà Nội không biết địa chỉ cụ thể. Cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát và xác minh tại Công an phường Phương Liên – Trung Tự, kết quả: chưa xác định được đối tượng Trịnh Văn Cường có nhân thân nêu trên.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm đối tượng Trịnh Văn Cường nhưng chưa có thông tin.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh thu giữ số điện thoại 0328051619 của đối tượng “T Còi”, kết quả: chủ thuê bao là Nguyễn Thị Huyền Chi (SN: 1992, HKTT: 86 Tôn Đức T, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội); vị trí cột sóng thường xuyên tại khu vực phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tiến hành ghi lời khai Nguyễn Thị Huyền Chi cung cấp: Từ năm 2021, chị Chi có đăng ký sử dụng số điện thoại 0328051619. Đến năm 2023, chị Chi bị rơi mất chiếc điện thoại có lắp sim số 0328051619. Do là sim thanh toán trả trước nên chị Chi không khóa lại sim. Từ năm 2023, đến nay chị Chi không sử dụng và không biết ai sử dụng số điện thoại 0328051619.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, sao kê tài khoản ngân hàng số 115704070005089 của Trần Quyết Tmở tại Ngân hàng HD Bank và tài khoản số 0969132089 của Phạm Hoàng Hải mở tại ngân hàng MB Bank. Kết quả cho thấy: không phát sinh giao dịch có liên quan đến các đối tượng Linh, Cường, Vũ, T, Bích, Đăng.

Cơ quan điều tra đã có công văn đề nghị Trung tâm internet Việt Nam cung cấp thông tin liên quan đến các tài khoản Telegram “Giag May”; “Vualidon”; “Lẹ sau” đã mua bán số lô, số đề và thông tin liên quan đến trang web 1lone789.net. Tuy nhiên, Trung tâm internet Việt Nam không cung cấp được thông tin liên quan đến cá nhân đăng ký sử dụng các tài khoản Telegram và trang web nêu trên.

Đối với đối tượng Trịnh Văn Cường là đối tượng nhận các số lô của Phạm Hoàng Hải, Hải khai Cường là người nhận các số lô của Hải. Tuy nhiên ngoài lời khai của Hải, Cơ quan điều tra chưa thu thập được tài liệu khác thể hiện việc Cường là người nhận số lô của Hải. Cơ quan điều tra đã triệu tập Cường nhưng Cường không có mặt ở địa phương nên chưa ghi được lời khai của Cường. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý Cường về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Đối với các đối tượng Quân là đối tượng cấp tài khoản mua bán số lô, số đề cho Trần Quyết T và các đối tượng T Còi, Vũ, Đăng, Bích, Linh là các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Phạm Hoàng Hải và Trần Quyết T. Tuy nhiên, T, Hải không biết nhân thân, lai lịch của Quân, T Còi, Vũ, Đăng, Bích, Linh. Ngoài lời khai của T, Hải, Cơ quan điều tra chưa thu thập được tài liệu khác thể hiện việc Quân là người cấp tài khoản mua bán số lô, số đề cho T và các đối tượng T Còi, Vũ, Đăng, Bích, Linh là các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Hải nên chưa có căn cứ xác minh làm rõ các đối tượng trên.

Ngày 19/6/2025, Cơ quan CSĐT- Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định tách vụ án hình sự, tách hành vi có dấu hiệu Tổ chức đánh bạc, đánh bạc của Trịnh Văn Cường, đối tượng Quân, T “Còi”, Vũ, Đăng, Bích, Linh để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số 93/2025/HSST ngày 27/06/2025 của Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội (nay là Tòa án nhân dân khu vực 1, thành phố Hà Nội) đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Trần Quyết Tphạm tội Tổ chức đánh bạc.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Trần Quyết T05 (năm) năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/12/2024 đến ngày 24/01/2025.

Ngoài ra bản án còn tuyên về các bị cáo khác, vật chứng, án phí, quyền kháng cáo. Ngày 09/07/2025 của bị cáo có đơn kháng cáo xin án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sau khi đánh giá tính chất mức độ hậu quả hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đề nghị: Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Quyết T ; Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 93/2025/HS-ST ngày 27/06/2025 của Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. (nay là Tòa án nhân dân khu vực 1, thành phố Hà Nội)

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 hình thức kháng cáo:* Đơn kháng cáo của bị cáo đúng về mặt chủ thể kháng cáo và trong thời hạn của luật định nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm. Ngày 08/9/2025 bị cáo Trần Quyết Tcó đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do điều kiện sức khỏe không đảm bảo tham gia phiên tòa và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Hà Thành do huyết áp cao. Hội đồng xét xử xét thấy. Tòa án thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử, tuy nhiên tại phiên tòa bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa lần thứ nhất. Căn cứ điều 297 Bộ luật Tố tụng hình sự hoãn phiên tòa lần thứ nhất. Tại phiên tòa lần thứ hai Tòa án đã tổng đạt hợp lệ giấy triệu tập cho bị cáo. Quan điểm đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận đơn xin hoãn phiên tòa của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy căn cứ hoãn phiên tòa của bị cáo nêu ra không có lý do chính đáng, không chứng minh được sự cần thiết phải hoãn phiên tòa. Do vậy, không chấp nhận hoãn phiên tòa của bị cáo.

[2] *Về nội dung:* Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo vắng mặt, căn cứ lời khai của bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, căn cứ lời khai như đã trình bày tại cơ quan điều tra và phiên tòa sơ thẩm. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Ngày 19/12/2024, Trần Quyết Tđã tổ chức bán số lô, đề cho Phạm Hoàng Hải số tiền là 34.632.000 đồng, đối tượng Linh:

77.240.000 đồng và một số đối tượng khác số tiền là: 20.931.960 đồng. Tổng số tiền Trần Quyết T đánh bạc là 132.803.960 đồng. Sau khi bán các số lô, đề cho khách, Trần Quyết T đã tổng hợp lại và chuyển các số lô, đề vào trang mạng internet đánh bạc trực tuyến mua bán số lô, đề với tổng số tiền là: 30.704.340 đồng. Với hành vi như trên, bị cáo bị Tòa án nhân dân quận Tây Hồ phạm tội: “Tổ chức đánh bạc” là có căn cứ.

[3] *Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:*

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đánh bạc trái phép được thua bằng tiền xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý.

Về tình tiết tăng nặng: Không

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự, căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không xuất trình thêm được tình tiết giảm nhẹ mới. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Giữ nguyên Bản án số 93/2025/HSST ngày 27/6/2025 của Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. (nay là Tòa án khu vực 1, thành phố Hà Nội)

[4] *Về án phí hình sự phúc thẩm:* Kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] *Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.*

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Quyết T .

Giữ nguyên Bản án số 93/2025/HSST ngày 27/06/2025 của Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. (nay là Tòa án nhân dân khu vực 1 thành phố Hà Nội)

Tuyên bố bị cáo Trần Quyết T phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt **Trần Quyết T05 (năm) năm tù**. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày **19/12/2024 đến ngày 24/01/2025**.

2. *Án phí hình sự phúc thẩm*: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 2 điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án:

Bị cáo Trần Quyết Tphải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

**THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Trương Thành Trung