

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

Bản án số: 05/2025/HS-ST
Ngày 15 - 01 - 2025

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quốc Huy.

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Nguyễn Văn Trường;
- Ông Hồ Quốc Thánh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thúy Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Ông Trần Công Thắng- Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 01 năm 2025, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Địa chỉ: Số D L, thành phố Đ), xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 172/2024/TLST-HS ngày 04 tháng 12 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 175/2024/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 12 năm 2024, đối với các bị cáo:

(1) Nguyễn Thị G, sinh ngày 10/6/1983, tại: Tỉnh Quảng Bình; Nơi cư trú: Khu phố I, Phường E, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 8/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông Nguyễn Hữu G1, sinh năm: 1958 và bà Phạm Thị H, sinh năm: 1954; Chồng: Ngô Đức H1, sinh năm: 1982, có 05 người con, lớn nhất sinh năm: 2003, nhỏ nhất sinh năm: 2016; Gia đình có 06 chị em, bị cáo là con đầu.

Tiền sự, tiền án: Không.

Bị cáo bị “*Tạm giữ*” từ ngày 05/3/2024 sau đó chuyển “*Tạm giam*” đến ngày 31/5/2024, thay đổi bằng biện pháp “*Bảo lãnh*” đến ngày 17/11/2024, thay đổi bằng biện pháp “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*” cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

(2) Trương Thị N, sinh ngày 05/12/1974, tại: Tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Khu phố I, Phường E, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông Trương Văn K (Đã chết) và bà Nguyễn Thị L, sinh năm: 1940; Chồng: Nguyễn B, sinh năm: 1974, có 03 người con, lớn nhất sinh năm: 2005; nhỏ nhất sinh năm: 2012; Gia đình có 07 chị em, bị cáo là con thứ 5.

Tiền sự, tiền án: Không.

Bị cáo bị “*Tạm giam*” từ ngày 15/3/2024 đến 01/7/2024 thay đổi bằng biện pháp “*Bảo lĩnh*” đến ngày 01/7/2024 thay đổi bằng biện pháp “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*” cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

(3) Hoàng Thị Ngọc N1, sinh ngày 21/4/1982, tại: Tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: Khu phố A, Phường E, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 5/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Hoàng Q, sinh năm: 1959 và bà Nguyễn Thị Ngọc T, sinh năm: 1958; Chồng: Võ Văn N2, sinh năm: 1970, có 03 người con, lớn nhất sinh năm: 2002, nhỏ nhất sinh năm: 2019; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con út.

Tiền sự, tiền án: Không.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 16/9/2024 đến 19/10/2024 thay thế bằng biện pháp “*Bảo lĩnh*”; đến ngày 17/11/2024 thay thế bằng biện pháp “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*” cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

(4) Hồ Thị Thu T1 (Tên gọi khác: N3), sinh ngày 02/02/1973; tại: Tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: Khu phố G, Phường E, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 3/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông Hồ Duy Đ, sinh năm: 1935 và bà Lê Thị H2, sinh năm: 1949; Chồng: Không có, có 01 con sinh năm: 2007; Gia đình có 07 anh chị em, bị cáo là con thứ 3.

Tiền sự, tiền án: Không.

* *Nhân thân:*

- Ngày 10/12/2014, Công an thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, xử phạt hành chính: 1.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc” (Nộp phạt ngày 07/12/2014).

- Ngày 04/5/2019, Phòng C3 Công an tỉnh Q, xử phạt hành chính: 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc” (Nộp phạt ngày 17/5/2019).

- Ngày 12/10/2022, Công an thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, xử phạt hành chính: 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc” (Nộp phạt ngày 24/10/2022).

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*” từ ngày 16/9/2024 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

(5) Trần Thị N4, sinh ngày 10/01/1970, tại: Tỉnh Quảng Bình; Nơi cư trú: Khu phố E, Phường A, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 7/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Trần Xuân C (đã chết) và bà Trần Thị M (đã chết); Chồng: Nguyễn Xuân H3, sinh năm: 1964, có 02 con, lớn sinh năm: 1996, nhỏ sinh năm: 2004; Gia đình có 08 anh chị em, bị cáo là con thứ 4.

Tiền sự, tiền án: Không.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 16/9/2024 đến 19/10/2024 thay thế bằng biện pháp “*Bảo lĩnh*” đến ngày 16/11/2024 thay thế bằng biện pháp “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*” cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

(6) Võ Thị Đ1, sinh ngày 30/8/1978, tại: Tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: Khu phố I, Phường E, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông Võ Sỹ L1, sinh năm: 1935 và bà Trần Thị H4, sinh năm: 1936; Chồng: Nguyễn Hữu T2, sinh năm: 1978, con: Chưa có; Gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con thứ 4; Tiền sự, tiền án: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 16/9/2024 đến 19/10/2024 thay thế bằng biện pháp “Bảo lãnh” đến ngày 16/11/2024 thay thế bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

(7) Nguyễn Thị Bích N5, sinh ngày 15/12/1980, tại: Tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: Khu phố I, Phường E, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông Nguyễn X (đã chết) và bà Nguyễn Thị T3, sinh năm: 1956; Chồng: Trương Hỷ, sinh năm 1973, có 02 con, lớn sinh năm: 2003, nhỏ sinh năm: 2006; Gia đình có 06 chị em, bị cáo là con đầu.

Tiền sự, tiền án: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 16/9/2024 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

(8) Ngô Thị Ánh T4, sinh ngày 18/8/1979, tại: Tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: Khu phố G, Phường E, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông Ngô B1 (đã chết) và bà Võ Thị T5, sinh năm: 1955; Chồng: Nguyễn Đình T6, sinh năm: 1976, có 02 người con, lớn sinh năm: 2000, nhỏ sinh năm: 2004; Gia đình có 07 anh em, bị cáo là con thứ 3; Tiền sự, tiền án: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 16/9/2024 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

(9) Nguyễn Thị L2, sinh ngày 11/12/1965, tại: Tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: Khu phố E, Phường A, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông Nguyễn Văn Đ2 (đã chết) và bà Nguyễn Thị T7 (đã chết); Chồng: Lê Thống N6, sinh năm: 1964, có 02 người con, lớn sinh năm: 1986, nhỏ sinh năm: 1993; Gia đình có 04 chị em, bị cáo là con thứ 3.

Tiền sự, tiền án: Không.

** Nhân thân:*

- Ngày 26/8/2014, Công an thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, xử phạt hành chính: 1.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”.

- Ngày 18/4/2019, Công an thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc” (Nộp phạt ngày 21/5/2019).

- Ngày 05/8/2021, Công an thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, xử phạt hành chính: 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc” (Nộp phạt ngày 10/8/2021).

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 16/9/2024 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

- Ông Lê Văn C1, sinh năm: 1981; địa chỉ: Khu phố G, Phường E, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị;

- Bà Đinh Thị H5, sinh năm: 1959; địa chỉ: Khu phố....., Phường E, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị;

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 lúc 17 giờ 10 phút ngày 05/3/2024, Nguyễn Thị G (G) đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng xã hội Zalo Tài khoản “B” nhận lô đề của

Trương Thị N (N) có Tài khoản Zalo “CN” thì bị Công an P, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, phát hiện bắt quả tang cùng tang vật.

*** Quá trình mở rộng điều tra xác định được như sau:**

Khoảng đầu năm 2022, G nảy sinh ý định đánh bạc bằng hình thức “Chơi số đề” thông qua kết quả xổ số kiến thiết (XSKT) các tỉnh Miền Trung và Miền B2. Được sự giới thiệu của người khác, G sử dụng điện thoại di động hiệu Oppo A54 có số thuê bao 0378.458.078 đăng nhập vào Tài khoản Zalo tên “B” để nhận lô đề của người bán lô đề gửi qua Tài khoản Zalo và chuyển lại cho Nhà cái có Tài khoản Zalo “B” và Tài khoản Zalo “Bánh bao” (Không xác định được nhân thân, lai lịch) để hưởng phần trăm hoa hồng; Để thực hiện ý định, G liên hệ và được một số đối tượng bán lô đề trên địa bàn thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị đồng ý chuyển lô đề bán được cho G. Hằng ngày, G nhận lô đề (Đài đánh Miền T8 và M) của các đối tượng gồm: Trương Thị N (N), Hồ Thị Thu T1 (T1), Hoàng Thị Ngọc N1 (N), Trần Thị N4 (N), Võ Thị Đ1 (Đ), Ngô Thị Anh T9 (T9), Nguyễn Thị Bích N5 (N5), Nguyễn Thị L2 (L2), Đinh Thị H5 (H), Lê Tuấn C2 (C2), và một đối số đối tượng có Tài khoản Zalo “Mía T10” và “Thu Hoài” (Không xác định được lai lịch) qua Tài khoản Zalo. Các đối tượng N, N1, T1, N4, Đ1, T9, N5, L2 nhận số đánh đề và tiền từ các con bạc rồi tập hợp và nhắn qua ứng dụng “Zalo”; kèm theo chụp hình ảnh tổng hợp bảng đề (nếu có) cho G, giao dịch chuyển bảng đề được thực hiện liên tục. Tiền ăn chia hoa hồng sẽ được tính toán vào ngày hôm sau.

Sau khi tổng hợp từ các bảng đề tổng hợp do N, T9, N4, N5, Đ1, L2, T1, C2, H5, đối tượng có Tài khoản Zalo “Thu Hoài” và đối tượng có Tài khoản Z “Mía T10” chuyển đến, G chuyển bảng đề cùng số tiền ghi được lên cho cái trên để hưởng tiền hoa hồng.

*** Cách thức ghi lô đề được thể hiện, như sau:**

N, T9, N4, N5, Đ1, L2, T1, C2, H5, đối tượng có Tài khoản Zalo “Thu Hoài” và đối tượng có Tài khoản Z “Mía Tây” (Chưa rõ nhân thân lai lịch) sử dụng các mảnh giấy nhỏ được cắt ra từ các loại giấy trắng, khi con bạc đến tham gia đánh bạc (Mua lô đề) thì ghi theo yêu cầu của con bạc, gồm các mục: Ngày tháng đánh lô đề, Đ3 đánh (Dùng để dò lô đề dựa theo kết quả XSKT các tỉnh Miền Trung hoặc Miền B xổ trong ngày); số tiền đánh lô đề (Số tiền đánh bạc chỉ ghi các số từ hàng nghìn trở lên, không ghi các số ở hàng trăm, chục và đơn vị). Sau khi bán lô đề cho con bạc, N sử dụng Tài khoản Zalo đăng ký số điện thoại 0766.692.879; T9 sử dụng Tài khoản Zalo đăng ký số điện thoại 0914.809.825; Nghị sử dụng Tài khoản Zalo đăng ký số điện thoại 0855.101568; N5 sử dụng Tài khoản Zalo đăng ký số điện thoại 0932332595; Đào sử dụng Tài khoản Zalo đăng ký số điện thoại 0962.223.769; N1 sử dụng Tài khoản Zalo đăng ký số điện thoại 0944210135; Liễu sử dụng Tài khoản Zalo đăng ký số điện thoại 0398187428; T1 sử dụng Tài khoản Zalo đăng ký số điện thoại 0946693957; C2 sử dụng Tài khoản Zalo đăng ký số điện thoại 0947347111; Hiên sử dụng Tài khoản Zalo đăng ký số điện thoại 0946073281; đối tượng có Tài khoản Zalo “Thu Hoài” (Chưa rõ nhân thân lai lịch) và đối tượng có Tài khoản Zalo “Mía Tây” (Không rõ nhân thân lai lịch) chuyển số lô đề ghi được cho G qua Tài khoản Zalo đăng ký số điện thoại 0378.458.078. Sau khi nhận lô đề từ các đối tượng trên, G chuyển cho Nhà cái có Tài khoản Zalo “B” và Tài khoản Zalo “Bánh bao” (Không rõ nhân thân lai lịch) đồng thời tổng hợp lại kết quả thắng, thua để thanh

toán tiền với người đánh bạc; Số tiền bán lô đề và tiền trúng thưởng trong ngày hôm trước đến ngày hôm sau G thanh toán với người ghi lô đề để trả tiền trúng cho những mua lô đề (Thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản).

*** Cách tính giải lô đề các đài Miền Trung:**

- Đánh 18 lô: Con bạc (Người đánh đề) chọn hai số tự nhiên bất kỳ, rồi dò hai số đó với hai số cuối của tất cả các giải trong kết quả XSKT xổ ra trong ngày nếu đánh trúng thì người mua thắng với tỷ lệ: $(1 \times 5)/\text{giải}$; Trường hợp không đánh trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

- Đánh Đầu hoặc Đuôi: Con bạc (Người đánh đề) chọn hai số tự nhiên bất kỳ, rồi dò hai số đó với hai số cuối của giải tám hoặc hai số cuối của giải đặc biệt trong kết quả XSKT xổ ra trong ngày nếu đánh trúng thì người mua thắng với tỷ lệ: $(1 \times 70)/\text{giải}$; Trường hợp không đánh trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

- Đánh Đầu và Đ4: Con bạc (Người đánh đề) chọn hai số tự nhiên bất kỳ, rồi dò hai số đó với hai số cuối của giải tám và hai số cuối của giải đặc biệt trong kết quả XSKT xổ ra trong ngày nếu đánh trúng thì người mua thắng với tỷ lệ: $(1 \times 35)/\text{giải}$; Trường hợp không đánh trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

- Đánh 6 lô: Con bạc (Người đánh đề) chọn ba số tự nhiên bất kỳ, rồi dò ba số đó với ba số cuối của các giải năm, sáu, bảy và đặc biệt trong kết quả XSKT xổ ra trong ngày nếu đánh trúng thì người mua thắng với tỷ lệ: $(1 \times 100)/\text{giải}$; Trường hợp không đánh trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

- Đánh 17 lô: Con bạc (Người đánh đề) chọn ba số tự nhiên bất kỳ, rồi dò ba số đó với ba số cuối của tất cả các giải (trừ giải tám) trong kết quả XSKT xổ ra trong ngày nếu đánh trúng thì người mua thắng với tỷ lệ: $(1 \times 29)/\text{giải}$; Trường hợp không đánh trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

- Đánh độc đặc (Đặc biệt): Con bạc (Người đánh đề) chọn ba số tự nhiên bất kỳ, rồi dò ba số đó với ba số cuối của giải đặc biệt trong kết quả XSKT xổ ra trong ngày nếu đánh trúng thì người mua thắng với tỷ lệ: $(1 \times 600)/\text{giải}$; Trường hợp không đánh trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

- Đánh Xuyên (Xiên) 2: Con bạc (Người đánh đề) chọn 2 số, mỗi số có 2 số tự nhiên bất kỳ, đối chiếu với 2 số cuối của 18 lô trong giải 9 giải trong kết quả XSKT xổ ra trong ngày, trường hợp tồn tại đồng thời cặp số này thì trúng thưởng nếu đánh trúng thì người mua thắng với tỷ lệ: (1×15) lần; Trường hợp không đánh trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

- Đánh Xuyên (Xiên) 3: Con bạc (Người đánh đề) chọn 3 số, mỗi số có 2 số tự nhiên bất kỳ, đối chiếu với 2 số cuối của 18 lô trong giải 9 giải trong kết quả XSKT xổ ra trong ngày, trường hợp tồn tại đồng thời 3 số này thì trúng thưởng nếu đánh trúng thì người mua thắng với tỷ lệ: (1×60) lần; Trường hợp không đánh trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

- Đánh Xuyên (Xiên) 4: Con bạc (Người đánh đề) chọn 4 số, mỗi số có 2 số tự nhiên bất kỳ, đối chiếu với 2 số cuối của 18 lô trong giải 9 giải trong kết quả XSKT xổ ra trong ngày, nếu tồn tại đồng thời 4 số này thì trúng thưởng nếu đánh trúng thì người mua thắng với tỷ lệ: (1×100) lần; Trường hợp không đánh trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

*** Cách tính giải lô đề đài miền B:**

- Giải 23 lô: Số đánh lô đề gồm hai chữ số được đối chiếu với hai số cuối của tất cả các giải (trừ giải 7) trong kết quả XSMT xổ ra trong ngày nếu đánh trúng thì người mua thắng với tỷ lệ: $(1 \times 25)/\text{giải}$; Trường hợp không đánh trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

- Giải 27 lô: Số đánh lô đề gồm hai chữ số được đối chiếu với hai số cuối của 27 lô trong 8 tám giải trong kết quả XSMT xổ ra trong ngày nếu đánh trúng thì người mua thắng với tỷ lệ: $(1 \times 3,3)/\text{giải}$; Trường hợp không đánh trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

- Đánh giải Xuyên 2: Là 2 số, mỗi số có hai chữ số, đối chiếu với 2 số cuối của 27 lô trong 8 giải, nếu tồn tại đồng thời cặp số này thì trúng thưởng nếu đánh trúng thì người mua thắng với tỷ lệ: (1×10) lần; Trường hợp không đánh trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

- Đánh Xuyên 3: Là 3 số, mỗi số có hai chữ số, đối chiếu với 2 số cuối của 27 lô trong 8 giải, nếu tồn tại đồng thời 3 số này thì trúng thưởng, đánh 1 trúng gấp 40 lần.

- Đánh Xuyên 4: Là 4 số, mỗi số có hai chữ số, đối chiếu với 2 số cuối của 27 lô trong 8 giải, nếu tồn tại đồng thời 4 số này thì trúng thưởng, đánh 1 trúng gấp 100 lần.

- Đánh giải Đ4 (Đ5): Số đánh lô đề gồm hai chữ số, đối chiếu với 2 số cuối của giải đặc biệt, nếu đánh trúng thì người mua thắng (1×70) lần.

- Đánh giải Đầu: Số đánh lô đề gồm hai chữ số, đối chiếu với 04 số của giải 7, nếu đánh trúng thì người mua thắng $(1 \times 17,5)$ lần.

- Đánh 10 lô: Người đánh đề chọn số có ba số tự nhiên bất kỳ, rồi dò ba số đó với ba số cuối của giải đặc biệt, giải năm và giải sáu trong kết quả XSMT xổ ra trong ngày nếu đánh trúng thì người mua thắng với tỷ lệ: $(1 \times 60)/\text{giải}$; Trường hợp không đánh trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

- Đánh Đặc biệt (Độc đắc): Người đánh đề chọn số có ba số tự nhiên bất kỳ, rồi dò ba số đó với ba số cuối của giải đặc biệt trong kết quả XSMT xổ ra trong ngày nếu đánh trúng thì người mua thắng với tỷ lệ: $(1 \times 600)/\text{giải}$; Trường hợp không đánh trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

*** Tỷ lệ hưởng lợi (Phần trăm hoa hồng), như sau:**

Các con bạc được hưởng phần trăm hoa hồng theo từng cấp (Giống nhau ở cả 2 đài), cụ thể:

- Cấp 0: Các con bạc vắng lai; Cấp 1: Người bán bảng đề, người nhận ghi đề gọi là “Thư ký đề” (Gồm: N, T9, N4, N5, Đ1, N1, L2 và T1); Cấp 2: Người tổng hợp bảng đề từ các cái cấp 1 (G); Cấp 3: Người tổng hợp bảng đề từ cái cấp 2 (Gồm: Nhà cái có Tài khoản Zalo “B” và Tài khoản Zalo “Bánh bao”). Tỷ lệ hưởng lợi như sau:

- Cấp 0: Được hưởng 05% trong tổng số tiền đánh bạc; Cấp 1: Hưởng 04% trong tổng số tiền đánh bạc; Cấp 2: Hưởng 01% trong tổng số tiền đánh bạc; Cấp 3: Hưởng số phần trăm còn lại.

Căn cứ vào kết quả xác minh, tài liệu thu thập được xác định hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” của các bị cáo, như sau:

(1) Hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” của Nguyễn Thị G.

Từ 17/2/2024 đến 05/3/2024, G có hành vi dùng điện thoại di động hiệu Oppo A54 màu xanh đăng nhập vào ứng dụng Zalo sau đó liên hệ, nhận các bảng tổng hợp lô đề từ các thư ký đề là N, T9, N4, N5, Đ1, L2, T1, C2, H5, đối tượng có Tài khoản Zalo “Thu Hoài” và đối tượng có Tài khoản Zalo “Mía T10”. Sau đó, G chuyển các bảng tổng hợp lô đề lên cho 02 đối tượng có Tài khoản Zalo tên “Bánh Bao” và “Bình A” để hưởng tiền hoa hồng. Quá trình điều tra xác định được G có 35 lần thực hiện hành vi nhận ghi lô đề, tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, với số tiền đánh bạc mỗi lần lớn hơn 5.000.000 đồng. Trong đó: Có 31 lần thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc”, với số tiền đánh bạc mỗi lần lớn hơn 20.000.000 đồng và tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc, gồm:

* **Hành vi tổ chức đánh bạc:** Từ ngày 17/02/2024 đến ngày 05/3/2024, G đã 29 lần thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc”, số tiền đánh bạc mỗi lần lớn hơn 20.000.000 đồng và có 02 lần tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 1.547.393.333 đồng, hưởng lợi (T11 lợi bất chính) 9.127.280 đồng, cụ thể:

- Ngày 17/02/2024, đánh đài M (Đài Đ): G nhận các bảng đề từ các thư ký đề, gồm: N, Đ1 và T1. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 43.701.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề: 28.551.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi là 285.510 đồng.

- Ngày 18/02/2024, đánh đài Miền T8 (Đài K): G nhận các bảng đề từ các thư ký đề, gồm: N, Đ1, T1, N4 và N5. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 54.418.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề: 30.182.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 301.820 đồng.

- Ngày 18/02/2024, đánh đài Miền B2: G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4 và N5. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 20.357.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề: 16.067.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 160.670 đồng.

- Ngày 19/02/2024, đánh đài Miền T8 (Đài T): G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4 và N5. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 65.516.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 31.246.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 312.460 đồng.

- Ngày 20/02/2024, đánh đài Miền T8 (Đài Q) G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4 và N5. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 42.781.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 30.981.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 309.810 đồng.

- Ngày 20/02/2024, đánh đài Miền B2: G nhận các bảng đề từ các Thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4 và N5. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 20.152.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 14.999.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 149.990 đồng.

- Ngày 21/02/2024, đánh đài Miền T8 (Đài Đ): G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4 và N5. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 44.369.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 27.269.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 272.690 đồng.

- Ngày 21/02/2024, đánh đài Miền B2: G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4 và N5. Tổng cộng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 26.208.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 13.287.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 132.870 đồng.

- Ngày 22/02/2024, đánh đài Miền T8 (Đài Q, Quảng Bình): G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4, N5 và L2. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 47.551.333 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 28.188.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 281.880 đồng.

- Ngày 22/02/2024, đánh đài Miền B2: G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4, N5 và L2. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 23.416.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 15.725.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 157.250 đồng.

- Ngày 23/02/2024, đánh đài Miền T8 (Đài N) G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4, N5 và L2. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 59.624.000 đồng (trong đó, tiền mua đề là 34.564.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi là 345.640 đồng.

- Ngày 23/02/2024, đánh đài Miền B2: G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4, N5 và L2. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 26.321.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 19.521.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 195.210 đồng.

- Ngày 24/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Đ): G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4, N5 và L2. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 59.705.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 33.005.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 330.050 đồng.

- Ngày 25/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài K, Thừa Thiên H6): G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4, N5 và L2. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 97.062.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 36.682.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 366.820 đồng.

- Ngày 25/02/2024, đánh đài Miền B2: G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4, N5 và L2. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 24.503.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 15.994.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 159.940 đồng.

- Ngày 26/02/2024, đánh đài Miền T8 (Đài T, Phú Yên): G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4, N5, L2. Tổng cộng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 54.551.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 33.941.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi là 339.410 đồng.

- Ngày 27/02/2024, đánh đài Miền T8 (Đài T, Phú Yên): G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4, N5, L2, N1. Tổng cộng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 62.205.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 42.861.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi là 428.610 đồng.

- Ngày 27/02/2024, đánh đài Miền B2: G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4, N5, L2, N1. Tổng cộng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 38.864.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 23.945.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi là 239.450 đồng.

- Ngày 28/02/2024, đánh đài Miền T8 (Đài T, Phú Yên): G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4, N5, L2, N1. Tổng cộng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 69.315.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 45.639.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi là 546.390 đồng.

- Ngày 28/02/2024, đánh đài Miền B2: G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4, N5, L2, N1. Tổng cộng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 24.743.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 17.372.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi là 173.720 đồng.

- Ngày 29/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài T, Phú Yên): G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4, N5, L2, N1. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 94.460.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 56.374.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 563.740 đồng.

- Ngày 29/02/2024, đánh đài Miền B2: G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4, N5, L2 và N1. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 33.792.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 20.196.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 201.960 đồng.

- Ngày 01/3/2024, đánh đài Miền T8 (Đài N): G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4, N5, L2, N1 và C2. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 67.782.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 42.662.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 426.620 đồng.

- Ngày 01/3/2024, đánh đài Miền B2: G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4, N5, L2, N1, C2. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 31.732.500 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 18.956.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi là 189.560 đồng.

- Ngày 02/3/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Đ, Đ): G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4, N5, L2 và N1. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 101.866.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 52.926.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 529.260 đồng.

- Ngày 02/3/2024, đánh đài Miền B2: G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, T9, N4, N5, Đ1, N1, L2 và T1. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 34.382.500 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 19.725.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 197.250 đồng.

- Ngày 03/3/2024, đánh đài Miền T8, (Đài K, Thừa Thiên H6): G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1, T1, N4, N5, L2, N1 và H7. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 69.807.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 53.334.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 533.340 đồng.

- Ngày 03/3/2024, đánh đài Miền B2: G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, T9, N4, N5, Đ1, N1, L2, T1 và H7. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 45.515.500 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 29.099.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 290.990 đồng.

- Ngày 04/3/2024, đánh đài Miền T8, (Đài T): G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, T9, N4, N5, Đ1, N1, L2, T1, C2, H5 và H7. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 84.087.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 55.042.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 550.420 đồng.

- Ngày 04/3/2024, đánh đài Miền B2: G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, T9, N4, N5, Đ1, N1, L2, T1 và H7. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 28.616.500 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 23.768.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 237.680 đồng.

- Ngày 05/3/2024, đánh đài Miền T8, (Đài T): G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, T9, N4, N5, Đ1, L2, T1, C2, H5, H7 và Mía T10. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 41.486.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 41.486.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi là 414.860 đồng.

* **Hành vi “Đánh bạc”**: Từ ngày 17/02/2024 đến ngày 26/02/2024, G đã 04 lần thực hiện hành vi đánh bạc, với tổng số tiền 70.934.000 đồng, thu lợi bất chính 536.320 đồng. Trong đó, số tiền đánh bạc mỗi lần trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng, cụ thể:

- Ngày 17/02/2024, đánh đài M: G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, Đ1 và T1. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 14.446.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 10.708.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 107.080 đồng.

- Ngày 19/02/2024, đánh đài Miền B2: G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, N4, N5, Đ1 và T1. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 18.594.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 15.525.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 155.250 đồng.

- Ngày 24/02/2024, đánh đài Miền B2: G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, N4, N5, Đ1, L2 và T1. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 19.110.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 13.536.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 135.360 đồng.

- Ngày 26/02/2024, đánh đài miền B: G nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: N, N4, N5, Đ1, L2 và T1. Tổng số tiền G tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 18.784.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 13.863.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 138.630 đồng.

(2) Hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” của Trương Thị Ngọc .

Từ 17/2/2024 đến 05/3/2024, N sử dụng ĐTDĐ đăng nhập Tài khoản vào ứng dụng Z để liên lạc với G nhằm chuyển các bảng tổng hợp lô đề. Sau khi ghi số đề cho các con bạc vắng lai, N gửi bảng tổng hợp lô đề cho G. Quá trình điều tra xác định được N đã 35 lần thực hiện hành vi nhận ghi lô đề, tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới. Cụ thể:

*** Hành vi “Tổ chức đánh bạc”**

N đã 17 lần thực thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, số tiền đánh bạc mỗi lần lớn hơn 20.000.000 đồng, tổng số tiền 17 lần tổ chức đánh bạc, là 606.116.000 đồng, thu lợi bất chính 30.167.070 đồng, cụ thể:

- Ngày 17/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Đ): Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 33.425.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 20.375.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 815.000 đồng.

- Ngày 18/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài K): Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 38.972.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 17.786.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 711.440 đồng.

- Ngày 19/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài T): Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 15.478.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 17.786.000 đồng). Tổng số tiền G hưởng lợi: 691.200 đồng.

- Ngày 20/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài T): Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 25.533.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 18.133.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi: 725.320 đồng.

- Ngày 21/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Đ): Ngọc ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 27.064.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 14.114.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi: 564.560 đồng.

Ngày 22/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Q, Quảng Bình): Ngọc ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 20.502.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 14.402.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi: 576.080 đồng.

- Ngày 23/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài N): Ngọc ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 32.759.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 19.009.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi: 760.360 đồng.

- Ngày 24/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Đ): Ngọc ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 28.025.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 16.425.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi: 657.000 đồng.

- Ngày 25/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài K, Thừa Thiên H6): Ngọc ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 70.972.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 21.142.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi: 845.680 đồng.

- Ngày 27/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Q): Ngọc ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 24.731.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 20.181.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi: 807.240 đồng.

- Ngày 28/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Đ): Ngọc ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 32.924.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 21.658.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi: 866.320 đồng.

- Ngày 29/02/2024, đánh đài miền T, (Đài Q): N ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 55.859.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 28.273.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi: 1.130.920 đồng.

- Ngày 01/3/2024, đánh đài Miền T8, (Đài N): Ngọc ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 30.410.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 18.010.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi: 720.400 đồng.

- Ngày 02/3/2024, đánh đài Miền T8, (Đài N): Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 55.276.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 25.076.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi: 1.003.040 đồng.

- Ngày 03/3/2024, đánh đài Miền T8, (Đài N): Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 31.420.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 25.470.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi: 1.018.800 đồng.

- Ngày 04/3/2024, đánh đài Miền T8, (Đài N): Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 36.481.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 20.801.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi: 832.040 đồng.

- Ngày 05/3/2024, đánh đài Miền T8, (Đài N): Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai với số tiền ghi trên phôi đề là 21.685.000 đồng. Thực tế, N nhận từ các con bạc số tiền (Đã trích lại % cho các con bạc), số tiền còn lại, N chưa chuyển cho G thì bị phát hiện.

*** Hành vi “Đánh bạc”:** N đã 17 lần thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền đánh bạc mỗi lần trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng, tổng số tiền N đánh bạc là 179.014.000 đồng, thu lợi bất chính 5.191.200 đồng, cụ thể:

- Ngày 17/2/2024, đánh đài M: Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng cộng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 10.475.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 6.935.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi là 867.400 đồng.

- Ngày 18/2/2024, đánh đài miền B: Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng cộng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 12.182.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 9.873.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi là 277.400 đồng.

- Ngày 19/2/2024, đánh đài Miền B2: Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng cộng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 11.500.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 9.520.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi là 380.800 đồng.

- Ngày 20/2/2024, đánh đài Miền B2: Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng cộng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 12.240.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 7.940.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi là 277.400 đồng.

- Ngày 21/2/2024, đánh đài Miền B2: Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng cộng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng

đề) là 6.960.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 5.640.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi là 225.600 đồng.

- Ngày 22/2/2024, đánh đài Miền B2: Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng cộng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 8.040.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 5.070.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi là 202.800 đồng.

- Ngày 23/2/2024, đánh đài Miền B2: Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng cộng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 12.470.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 11.480.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi là 459.200 đồng.

- Ngày 24/2/2024, đánh đài Miền B2: Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng cộng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 8.913.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 6.900.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi là 276.000 đồng.

- Ngày 25/2/2024, đánh đài Miền B2: Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng cộng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 9.080.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 6.110.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi là 244.400 đồng.

- Ngày 26/2/2024, đánh đài Miền T8, (Đài T, Phú Yên): Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng cộng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 19.761.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 17.861.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi là 714.440 đồng.

- Ngày 26/2/2024, đánh đài Miền B2: Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng cộng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 8.359.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 6.544.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi là 261.760 đồng.

- Ngày 27/2/2024, đánh đài Miền B2: Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng cộng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 10.824.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 6.184.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi là 247.360 đồng.

- Ngày 28/2/2024, đánh đài Miền B2: Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng cộng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 10.491.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 6.300.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi là 252.000 đồng.

- Ngày 29/2/2024, đánh đài Miền B2: Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng cộng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng

đề) là 6.294.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 4.644.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi là 185.760 đồng.

- Ngày 01/3/2024, đánh đài Miền B2: Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng cộng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 6.650.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 4.670.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi là 186.800 đồng.

- Ngày 02/3/2024, đánh đài Miền B2: Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 14.330.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 5.150.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi: 206.000 đồng.

- Ngày 03/3/2024, đánh đài Miền B2: Ngọc ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 10.445.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 8.960.000 đồng). Tổng số tiền N hưởng lợi: 358.400 đồng.

(3) Hành vi “Đánh bạc” của Hoàng Thị Ngọc N1

Từ 27/02/2024 đến 04/3/2024, N1 sử dụng điện thoại di động đăng nhập Tài khoản vào ứng dụng Z để liên lạc với G nhằm chuyển các bảng tổng hợp lô đề. Sau khi ghi số đề cho các con bạc vắng lai, N1 gửi bảng tổng hợp lô đề cho G.

Quá trình điều tra, xác định: N1 đã 14 lần thực hiện hành vi đánh bạc (Nhận ghi lô đề, tổng hợp bảng lô đề từ các con bạc rồi chuyển lên Nhà cái trên), với số tiền đánh bạc mỗi lần trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng; Tổng số tiền N1 đánh bạc là 175.795.500 đồng, thu lợi bất chính 4.500.360 đồng, cụ thể:

- Ngày 27/02/2024, đánh đài M (Đài Q): Nhung ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 15.950.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 8.236.000 đồng). Tổng số tiền N1 hưởng lợi: 329.440 đồng.

- Ngày 27/02/2024, đánh đài Miền B2: Nhung ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 15.874.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 8.939.000 đồng). Tổng số tiền N1 hưởng lợi: 357.560 đồng.

- Ngày 28/02/2024, đánh đài Miền T8 (Đài Đ, Khánh Hòa): Nhung ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 12.571.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 6.471.000 đồng). Tổng số tiền N1 hưởng lợi: 338.840 đồng.

- Ngày 28/02/2024, đánh đài Miền B2: Nhung ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 8.816.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 7.199.000 đồng). Tổng số tiền N1 hưởng lợi: 287.960 đồng.

- Ngày 29/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đ Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định): Nhung ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 17.032.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 9.932.000 đồng). Tổng số tiền N1 hưởng lợi: 397.280 đồng.

- Ngày 29/02/2024, đánh đài Miền B2: Nhung ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 8.816.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 7.199.000 đồng). Tổng số tiền N1 hưởng lợi: 285.640 đồng.

- Ngày 01/3/2024, đánh đài Miền T8, (Đài N, Gia Lai): Nhung ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 12.346.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 8.096.000 đồng). Tổng số tiền N1 hưởng lợi: 323.840 đồng.

- Ngày 01/3/2024, đánh đài Miền B2: Nhung ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 9.530.500 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 5.646.000 đồng). Tổng số tiền N1 hưởng lợi: 225.840 đồng.

- Ngày 02/3/2024, đánh đài Miền T8, (đài Q, Đà Nẵng): Nhung ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng cộng số tiền N1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 17.368.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 9.188.000 đồng). Tổng số tiền N1 hưởng lợi: 367.520 đồng.

- Ngày 02/3/2024, đánh đài Miền B2: Nhung ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 7.668.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 4.481.000 đồng). Tổng số tiền N1 hưởng lợi: 179.240 đồng.

- Ngày 03/3/2024, đánh đài Miền T8, (Đài K, Khánh Hòa, Thừa Thiên H6): Nhung ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 11.164.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 8.864.000 đồng). Tổng số tiền N1 hưởng lợi: 354.560 đồng.

- Ngày 03/3/2024, đánh đài Miền B2: Nhung ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 12.649.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 6.464.000 đồng). Tổng số tiền N1 hưởng lợi: 258.560 đồng.

- Ngày 04/3/2024, đánh đài Miền T8, (Đài T, P): Nhung ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 15.497.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 11.217.000 đồng). Tổng số tiền N1 hưởng lợi: 448.680 đồng.

- Ngày 04/3/2024, đánh đài Miền B2: Nhung ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 9.825.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 8.635.000 đồng). Tổng số tiền N1 hưởng lợi: 345.400 đồng.

(4) Hành vi “Đánh bạc” của Hồ Thị Thu T1

Từ 17/02/2024 đến 05/3/2024, T1 sử dụng điện thoại đăng nhập Tài khoản vào ứng dụng Z để liên lạc với G nhằm chuyển các bảng tổng hợp lô đề. Sau khi ghi số đề cho các con bạc vãng lai, T1 gửi bảng tổng hợp lô đề cho G.

Quá trình điều tra xác định được T1 đã 11 lần thực hiện hành vi đánh bạc (Nhận ghi lô đề, tổng hợp bảng lô đề từ các con bạc rồi chuyển lên Nhà cái trên), với số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng; Tổng số tiền T1 đánh bạc là 81.182.500 đồng, thu lợi bất chính 943.440 đồng, cụ thể:

- Ngày 19/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài T): T1 ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 10.590.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 6.509.000 đồng). Tổng số tiền T1 hưởng lợi: 260.360 đồng.

- Ngày 22/02/2024, đánh đài Miền B2: Trang ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 6.408.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 3.040.000 đồng). Tổng số tiền N1 hưởng lợi: 121.600 đồng.

- Ngày 23/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài N): T1 ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 5.052.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 4.072.000 đồng). Tổng số tiền T1 hưởng lợi: 162.880 đồng.

- Ngày 24/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Đ): Trang ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 5.048.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 3.898.000 đồng). Tổng số tiền T1 hưởng lợi: 155.920 đồng.

- Ngày 26/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài T, Phú Yên): Trang ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 10.347.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 4.077.000 đồng). Tổng số tiền T1 hưởng lợi: 163.080 đồng.

- Ngày 27/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Q, Đ): T1 ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 8.645.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 5.255.000 đồng). Tổng số tiền T1 hưởng lợi: 210.200 đồng.

- Ngày 29/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Q): T1 ghi đề từ các con bạc vãng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi

lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 5.326.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 4.276.000 đồng). Tổng số tiền T1 hưởng lợi: 171.040 đồng.

- Ngày 01/3/2024, đánh đài Miền B2: Trang ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 7.945.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 3.574.000 đồng). Tổng số tiền T1 hưởng lợi: 142.960 đồng.

- Ngày 02/3/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Đ): Trang ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 8.771.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 4.021.000 đồng). Tổng số tiền T1 hưởng lợi: 160.840 đồng.

- Ngày 03/3/2024, đánh đài Miền B2: Trang ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 6.065.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 4.877.000 đồng). Tổng số tiền T1 hưởng lợi: 195.080 đồng.

- Ngày 04/3/2024, đánh đài Miền B2: Trang ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền T1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 7.066.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 4.987.000 đồng). Tổng số tiền T1 hưởng lợi: 199.480 đồng.

(5) Hành vi “Đánh bạc” của Võ Thị Đ1

Từ 17/02/2024 đến 05/3/2024, Đ1 sử dụng điện thoại di động đăng nhập Tài khoản vào ứng dụng Z để liên lạc với G nhằm chuyển các bảng tổng hợp lô đề. Sau khi ghi số đề cho các con bạc vắng lai, Đ1 gửi bảng tổng hợp lô đề cho G.

Quá trình điều tra xác định được Đ1 đã 10 lần thực hiện hành vi đánh bạc (Nhận ghi lô đề, tổng hợp bảng lô đề từ các con bạc rồi chuyển lên Nhà cái trên), với số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng; Tổng số tiền Đ1 đánh bạc là 74.619.000 đồng, thu lợi bất chính 1.619.640 đồng, cụ thể:

- Ngày 17/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Đ): Đào ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền Đ1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 5.481.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 4.818.000 đồng). Tổng số tiền Đ1 hưởng lợi: 192.710 đồng.

- Ngày 18/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài K): Đào ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền Đ1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 5.325.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 4.025.000 đồng). Tổng số tiền Đ1 hưởng lợi: 161.000 đồng.

- Ngày 21/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Đ): Đào ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền Đ1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh

trúng đề) là 5.017.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 4.167.000 đồng). Tổng số tiền Đ1 hưởng lợi: 166.680 đồng.

- Ngày 21/02/2024, đánh đài Miền B2: Đào ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền Đ1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 9.241.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 3.123.000 đồng). Tổng số tiền Đ1 hưởng lợi: 124.920 đồng.

- Ngày 22/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Q): Đào ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền Đ1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 6.838.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 2.664.000 đồng). Tổng số tiền Đ1 hưởng lợi: 165.920 đồng.

- Ngày 23/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài N): Đào ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền Đ1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 12.479.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 4.679.000 đồng). Tổng số tiền Đ1 hưởng lợi: 187.160 đồng.

- Ngày 23/02/2024, đánh đài Miền B2: Đào ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền Đ1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 7.589.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 2.664.000 đồng). Tổng số tiền Đ1 hưởng lợi: 118.760 đồng.

- Ngày 24/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Đ): Đào ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền Đ1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 7.060.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 4.710.000 đồng). Tổng số tiền Đ1 hưởng lợi: 188.400 đồng.

- Ngày 25/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài K): Đào ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền Đ1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 6.838.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 2.664.000 đồng). Tổng số tiền Đ1 hưởng lợi: 106.560 đồng.

- Ngày 29/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Q): Đào ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền Đ1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 5.677.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 3.677.000 đồng). Tổng số tiền Đ1 hưởng lợi: 147.080 đồng.

(6) Hành vi “Đánh bạc” của Trần Thị N4

Từ 18/02/2024 đến 05/3/2024, N4 sử dụng điện thoại di động đăng nhập Tài khoản vào ứng dụng Z để liên lạc với G nhằm chuyển các bảng tổng hợp lô đề. Sau khi ghi số đề cho các con bạc vắng lai, N4 gửi bảng tổng hợp lô đề cho G

Quá trình điều tra xác định được N4 đã 11 lần thực hiện hành vi đánh bạc (Nhận ghi lô đề, tổng hợp bảng lô đề chuyển cho Nhà cái trên), với số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng; Tổng số tiền N4 đánh bạc là 80.426.000 đồng, thu lợi bất chính 1.584.760 đồng, cụ thể:

- Ngày 19/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài T): Nghị ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N4 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 6.045.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 3.545.000 đồng). Tổng số tiền N4 hưởng lợi: 141.800 đồng.

- Ngày 20/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Q, Đ): Nghị ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N4 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 5.517.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 3.767.000 đồng). Tổng số tiền N4 hưởng lợi: 150.680 đồng.

- Ngày 20/02/2024, đánh đài Miền B2: Nghị ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N4 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 7.255.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 1.578.000 đồng). Tổng số tiền N4 hưởng lợi: 63.120 đồng

- Ngày 22/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Q, Đ): Nghị ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N4 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 10.880.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 3.830.000 đồng). Tổng số tiền N4 hưởng lợi: 153.200 đồng

- Ngày 24/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Đ): Nghị ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N4 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 13.884.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 4.334.000 đồng). Tổng số tiền N4 hưởng lợi: 173.360 đồng.

- Ngày 25/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài K): Nghị ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N4 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 6.038.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 4.538.000 đồng). Tổng số tiền N4 hưởng lợi: 181.520 đồng.

- Ngày 27/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Q): Nghị ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N4 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 6.079.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 3.239.000 đồng). Tổng số tiền N4 hưởng lợi: 129.560 đồng.

- Ngày 28/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Đ): Nghị ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N4 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 6.810.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 4.200.000 đồng). Tổng số tiền N4 hưởng lợi: 168.000 đồng.

- Ngày 01/3/2024, đánh đài Miền T8, (Đài N): Nghị ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N4 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 5.353.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 4.133.000 đồng). Tổng số tiền N4 hưởng lợi: 165.320 đồng.

- Ngày 02/3/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Đ): Nghị ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng cộng số tiền N4 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 13.884.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 4.334.000 đồng). Tổng số tiền N4 hưởng lợi: 151.640 đồng.

- Ngày 03/3/2024, đánh đài Miền T8, (Đài T): Nghị ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N4 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 6.364.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 2.664.000 đồng). Tổng số tiền N4 hưởng lợi: 106.560 đồng.

(7) Hành vi “Đánh bạc” của Nguyễn Thị Bích N5

Từ 18/02/2024 đến 05/3/2024, N5 sử dụng điện thoại di động đăng nhập tài khoản vào ứng dụng Zalo để liên lạc với G nhằm chuyển các bảng tổng hợp lô đề. Sau khi ghi số đề cho các con bạc vắng lai, N5 gửi bảng tổng hợp lô đề cho G

Quá trình điều tra xác định được N5 05 lần thực hiện hành vi đánh bạc (Nhận ghi lô đề, tổng hợp bảng lô đề chuyển cho Nhà cái trên), với số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng; Tổng số tiền N5 đánh bạc là 37.321.000 đồng, thu lợi bất chính 617.360 đồng, cụ thể:

- Ngày 25/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài K): Nguyệt ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N5 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 6.651.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 3.749.000 đồng). Tổng số tiền N5 hưởng lợi: 149.960 đồng.

- Ngày 25/02/2024, đánh đài Miền B2: Nguyệt ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N5 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 5.690.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 2.390.000 đồng). Tổng số tiền N5 hưởng lợi: 95.600 đồng.

- Ngày 26/02/2024, đánh đài Miền T8, (Đài T): Nguyệt ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N5 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 12.435.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 3.953.000 đồng). Tổng số tiền N5 hưởng lợi: 158.120 đồng.

- Ngày 29/02/2024, đánh đài miền B: Nguyệt ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N5 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 7.117.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 2.530.000 đồng). Tổng số tiền N5 hưởng lợi: 101.200 đồng.

- Ngày 01/3/2024, đánh đài Miền T8, (Đài N): Nguyệt ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền N5 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 5.312.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 2.812.000 đồng). Tổng số tiền N5 hưởng lợi: 122.480 đồng.

(8) Hành vi “Đánh bạc” của Ngô Thị Ánh T4

Từ 02/3/2024 đến 05/3/2024, T4 sử dụng điện thoại di động đăng nhập Tài khoản vào ứng dụng Z để liên lạc với G nhằm chuyển các bảng tổng hợp lô đề. Sau khi ghi số đề cho các con bạc vắng lai, T4 gửi bảng tổng hợp lô đề cho G

Quá trình điều tra xác định được T4 đã 03 lần thực hiện hành vi đánh bạc (Nhận ghi lô đề, tổng hợp bảng lô đề chuyển cho Nhà cái trên), với số tiền đánh bạc mỗi lần trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng; Tổng số tiền; T4 đánh bạc là 23.186.500 đồng, thu lợi bất chính 507.580 đồng, cụ thể:

- Ngày 02/3/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Đ, Quảng Ngãi, Đ): Tuyệt ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền T4 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 6.651.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 5.051.000 đồng). Tổng số tiền T4 hưởng lợi: 202.040 đồng.

- Ngày 03/3/2024, đánh đài Miền B2: Tuyệt ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền T4 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 8.004.500 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 2.780.000 đồng). Tổng số tiền T4 hưởng lợi: 111.200 đồng.

- Ngày 04/3/2024, đánh đài Miền T8, (Đài Đ, Quảng Ngãi, Đ): Tuyệt ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền T4 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 8.351.000 đồng Trong đó, tiền mua đề là 6.431.000 đồng). Tổng số tiền T4 hưởng lợi: 257.240 đồng.

(9) Hành vi “Đánh bạc” của Nguyễn Thị L2

Từ 22/02/2024 đến 05/3/2024, L2 sử dụng điện thoại di động đăng nhập Tài khoản vào ứng dụng Z để liên lạc với G nhằm chuyển các bảng tổng hợp lô đề. Sau khi ghi số đề cho các con bạc vắng lai, L2 gửi bảng tổng hợp lô đề cho G.

Quá trình điều tra xác định được L2 đã 01 lần thực hiện hành vi đánh bạc (Nhận ghi lô đề, tổng hợp bảng lô đề chuyển cho Nhà cái trên), với số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng, cụ thể: Ngày 04/3/2024, đánh đài Miền T8 (Đài K): Liễn ghi đề từ các con bạc vắng lai sau đó tổng hợp gửi cho G. Tổng số tiền L2 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (Bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 6.570.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 2.370.000 đồng). Tổng số tiền L2 hưởng lợi: 94.800 đồng.

[I] Vật chứng, đồ vật thu giữ gồm:

(1) Tạm giữ của bị cáo G: 01 ĐTDĐ hiệu OPPO RENO5, màu hồng, số IMEI 1: 865545051546115, Imei2: 865545051546107, có gắn 02 thẻ sim vinaphone; 01 ĐTDĐ hiệu OPPO A54 màu xanh, số IMEI 1: 862892053756539, Imei2: 862892053756521, có gắn thẻ sim vinaphone và V; 01 quyền lịch Bloc năm 2023, 01 tờ giấy ô ly có chữ số, 01 tờ lịch mặt sau có các chữ số và 01 ngòi bút màu xanh.

(2) Tạm giữ của bị cáo N: 01 ĐTDĐ hiệu OPPO A54, màu xanh, số IMEI 1: 868038050550236, Imei2: 868038050550228, có gắn thẻ sim số thuê bao: 0906414701 và số 0766692879; 03 tờ tổng hợp phôi đề đài đánh Quảng Nam ghi ngày 05/3/2024; 01 tờ tổng hợp phôi đề đài đánh Thừa Thiên Huế ghi ngày 04/3/2024; 51 tờ giấy trắng được cắt nhỏ; 01 máy tính hiệu casio LC403TV, màu đen, đã qua sử dụng và 01 quyền vở ô ly bìa màu vàng có in chữ “Hồng Hà”.

(3) Tạm giữ của bị cáo N1: 01 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A10, màu đen, số IMEI1: 357966104424990, imei2: 357967104424998, có gắn thẻ sim Vinaphone số thuê bao: 0944210135.

(4) Tạm giữ của bị cáo N4: 01 ĐTDĐ hiệu Vivo màu xanh, kiểu máy V2029, số imei1: 867695057637398, số imei2: 8676950576377380, gắn sim điện thoại có số thuê bao: 0855101568; 01 tờ tổng hợp lô đề Đà Q, ngày 05/3/2024, có chữ ký xác nhận của N4.

(5) Tạm giữ của bị cáo Đ1: 01 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A04S, màu xanh, imei 1 số: 350246953830762/01, imei2 số: 353931243830766/01, gắn sim viettel số 0962.223.769 và 1.241.000 đồng; 01 quyển sổ A4 bên trong có 05 trang có ghi chữ và số được đánh số từ 01 đến 05, có chữ ký xác nhận của Võ Thị Đ1; 01 tập giấy trắng được cắt nhỏ dùng để ghi số lô số đề cho khách và 01 tập giấy dùng để ghi kết quả xổ số hàng ngày.

(6) Tạm giữ của bị cáo N5: 01 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy J7, màu hồng, số IMEI1: 358860083794359, imei2: 358861083794357, có gắn thẻ sim số thuê bao: 0392332595 và 0945266146.

(7) Tạm giữ của bị cáo T4: 01 quyển vở ô ly và 01 ĐTDĐ hiệu OPPO REVO 5 màu hồng, số imei: 865545054582299/865545054582281, gắn sim điện thoại có số thuê bao: 0914809825.

(8) Tạm giữ của ông Lê Tuấn C2: 01 ĐTDĐ hiệu OPPO A5s, màu xanh da trời, số IMEI1: 865222041730916, imei2: 865222041730908, có gắn thẻ sim số thuê bao: 0975294919 và 0947347111, máy đã qua sử dụng và 01 quyển vở ô ly màu đỏ.

(9) Tạm giữ của H5: 01 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A13, màu xanh nhạt, số IMEI1: 352469854488633, imei2: 357132374488633, có gắn thẻ sim số thuê bao: 0935835399 và 0967153907; 02 tờ phoi đề ngày 05/3/2024 và 91.000 đồng.

*** Xử lý vật chứng:** Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị đã trả lại: 01 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A13 cho bà Định Thị H8 và 01 ĐTDĐ hiệu OPPO A5S cho ông Lê Tuấn C2; Đối với số tiền 91.000 đồng, đây là tiền do H8 bán lô đề mà có, Cơ quan Công an thành phố Đ đã xử phạt vi phạm hành chính đối với H8 và tịch thu số tiền trên. Số vật chứng còn lại được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, chờ xử lý.

[III] Kết luận giám định

(1) Bản kết luận giám định số: 399/KL-KTHS ngày 22/3/2024 của Phòng C3 Công an tỉnh Q, kết luận:

- Chiếc ĐTDĐ hiệu OPPO RENO5, màu hồng, số IMEI 1: 865545051546115, Imei2: 865545051546107, có gắn 02 thẻ sim vinaphone, không có dữ liệu;

- Chiếc ĐTDĐ hiệu OPPO A54 màu xanh, số IMEI 1: 862892053756539, Imei2: 862892053756521, có gắn thẻ sim vinaphone và V, có 41 ảnh;

- Chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO A54, màu xanh, số IMEI 1: 868038050550236, Imei2: 868038050550228, có gắn thẻ sim số thuê bao: 0906414701 và số 0766692879, không có dữ liệu.

(2) Ngày 25/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định trưng cầu giám định số: 1862/QĐ-ĐCSHS gửi Phòng C3 Công an tỉnh Q về giám định khôi phục và trích xuất dữ liệu trên 07 điện thoại tạm giữ của Ngô Thị Ánh T4, Trần Thị N4, Nguyễn Thị Bích N5, Võ Thị Đ1, Hoàng

Thị Ngọc N1, Nguyễn Thị L2, Hồ Thị Thu T1. Ngày 22/3/2024, Phòng C3 có Kết luận 399/KL-KTHS về việc trả lời kết quả khôi phục các dữ liệu của các máy điện thoại nêu trên.

- Ngày 06/11/2024 Phòng C3 Công an tỉnh Q có Bản kết luận giám định số: 1205/KL-KTHS, kết luận: Các tin nhắn khôi phục trên 01 điện thoại không liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

(3) Ngày 16/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định trưng cầu giám định số: 762/QĐ-ĐCSHS gửi phòng C3 Công an tỉnh Q trưng cầu giám định chữ viết của Trương Thị N với các tờ phoi đã thu.

Ngày 16/5/2024 Phòng C3 Công an tỉnh Q có Bản kết luận giám định số: 762/KL-KTHS, kết luận: Chữ số, chữ viết bằng mực xanh (trừ phần chữ số 1,2,3,4 được khoanh tròn, chữ ký, chữ viết mang tên Trương Thị N) trên các mẫu cần giám định ký hiệu A1 đến A4 với chữ số, chữ viết bằng mực màu xanh (trừ chữ ký, chữ viết trên và dưới mục CÁN BỘ TIẾP NHẬN) trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M4 do cùng một người viết ra.

(4) Ngày 25/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 1861/QĐ-ĐCSHS gửi Phòng C3 Công an tỉnh Q trưng cầu giám định chữ viết của Trần Thị N4, Đinh Thị H5, Lê Tuấn C2, Nguyễn Thị Đ6 với các tờ phoi đã thu.

Ngày 14/11/2024 Phòng C3 Công an tỉnh Q có Bản kết luận giám định số: 1245/KL-KTHS, kết luận:

- Chữ số, chữ viết (trừ chữ ký, chữ viết mang tên Trần Thị N4) trên mẫu cần giám định ký hiệu A1 với chữ số, chữ viết (trừ chữ số và chữ ký, chữ viết ở vị trí trên và dưới mục “CÁN BỘ TIẾP NHẬN”, “NGƯỜI TỰ KHAI/NGƯỜI TUỜNG TRÌNH”) trên các mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 là do cùng một người viết ra.

- Chữ số, chữ viết (trừ chữ ký, chữ viết mang tên Đinh Thị H5) trên mẫu cần giám định ký hiệu A2 với chữ số, chữ viết (trừ chữ số và chữ ký, chữ viết ở vị trí trên và dưới mục “CÁN BỘ TIẾP NHẬN”, “NGƯỜI TỰ KHAI/NGƯỜI TUỜNG TRÌNH”) trên mẫu so sánh ký hiệu M3 là do cùng một người viết ra.

- Chữ số, chữ viết (trừ chữ ký, chữ viết mang tên Đinh Thị H5) trên mẫu cần giám định ký hiệu A3 với chữ số, chữ viết (trừ chữ số và chữ ký, chữ viết ở vị trí trên và dưới mục “CÁN BỘ TIẾP NHẬN”, “NGƯỜI TỰ KHAI/NGƯỜI TUỜNG TRÌNH”) trên mẫu so sánh ký hiệu M3 không phải là do cùng một người viết ra.

- Chữ số, chữ viết (trừ chữ số 01, 02, 03, 04, 05 được khoanh tròn ở vị trí góc dưới bên phải và chữ ký, chữ viết mang tên Lê Tuấn C2) trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A4.1-A4.6 với chữ số, chữ viết (trừ chữ số và chữ ký, chữ viết ở vị trí trên và dưới mục “CÁN BỘ TIẾP NHẬN”, “NGƯỜI TỰ KHAI/NGƯỜI TUỜNG TRÌNH”) trên các mẫu so sánh ký hiệu M4, M5 là do cùng một người viết ra.

- Chữ số, chữ viết (trừ chữ số 01, 02, 03, 04, 05 được khoanh tròn ở vị trí góc dưới bên phải và chữ ký, chữ viết mang tên Võ Thị Đ1) trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A5.1 đến A5.5 với chữ số, chữ viết (trừ chữ số và chữ ký, chữ viết ở vị trí trên và dưới mục “CÁN BỘ TIẾP NHẬN”, “NGƯỜI TỰ KHAI/NGƯỜI TUỜNG TRÌNH”) trên các mẫu so sánh ký hiệu M6, M7 là do cùng một người viết ra.

[III] Truy tố: Cáo trạng số: 174/CT-VKS-ĐH ngày 30/11/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, truy tố:

Bị cáo Nguyễn Thị G về tội “*Tổ chức đánh bạc*” quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự và tội “*Đánh bạc*” quy định tại khoản 1, Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Trương Thị N về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự và tội “*Đánh bạc*” quy định tại khoản 1, Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Hoàng Thị Ngọc N1, Hồ Thị Thu T1, Trần Thị N4, Võ Thị Đ1, Nguyễn Thị Bích N5, Ngô Thị Ánh T4 và Nguyễn Thị L2 về tội: “*Đánh bạc*” quy định tại khoản 1, Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[IV] Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng truy tố đối với các bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị G và bị cáo Trương Thị N, phạm tội: “*Tổ chức đánh bạc*” và tội “*Đánh bạc*”.

Tuyên bố các bị cáo Hoàng Thị Ngọc N1, Hồ Thị Thu T1, Trần Thị N4, Võ Thị Đ1, Nguyễn Thị Bích N5, Ngô Thị Ánh T4 và Nguyễn Thị L2, phạm tội “*Đánh bạc*”.

(1) Về trách nhiệm hình sự:

* Bị cáo G: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng về tội “*Đánh bạc*”; Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Từ 100.000.000 đồng đến 105.000.000 đồng về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt chung của hai tội: Từ 130.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng.

* Bị cáo N: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Từ 50.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng về tội “*Đánh bạc*”; Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Từ 80.000.000 đồng đến 85.000.000 đồng về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt chung của hai tội: Từ 130.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng.

* Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Bị cáo N1: Từ 45.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng.
- Bị cáo Đ1, N4: Mỗi bị cáo từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
- Bị cáo T4, N5: Mỗi bị cáo từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

* Bị cáo T1: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, p khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.

* Bị cáo L2: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

* Truy thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo.

b) Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 ĐTDĐ hiệu OPPO A54 và 01 ĐTDĐ hiệu OPPO RENO5 của G; 01 ĐTDĐ hiệu OPPO A 54 và 01 máy tính hiệu casio LC403TV của N; 01 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A10 của N1; 01 ĐTDĐ hiệu Vivo của N4; 01 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A04S và 1.241.000 đồng của Đ1; 01 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy J7 của N5; 01 ĐTDĐ hiệu OPPO REVO 5 của T4.

- Tịch thu tiêu hủy 01 ngòi bút màu xanh.

- Tiếp tục tạm giữ khoản tiền các bị cáo tự nguyện nộp để đảm bảo thi hành án.

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:

[I] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng về trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[II] Nội dung vụ án:

(1) Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc như nội dung bản Cáo trạng số: 174/CT-VKS-ĐH ngày 30/11/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, truy tố. Lời khai nhận tại phiên tòa, phù hợp với lời khai của các bị cáo ở giai đoạn điều tra, truy tố; đồng thời phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án nên có đủ căn cứ để xác định:

Các bị cáo N, T4, N4, N5, Đ1, T1 và L2; cùng với C2, H5, đối tượng có Tài khoản Zalo “Thu Hoài” và đối tượng có Tài khoản Z “Mía Tây” (Chưa rõ nhân thân lai lịch) sử dụng các mảnh giấy nhỏ được cắt ra từ các loại giấy trắng, khi các đối tượng đến tham gia đánh bạc (Mua lô đề) thì ghi theo yêu cầu của người đánh bạc. Sau khi bán lô đề cho người đánh bạc, N, T4, N4, N5, Đ1, T1 và L2 cùng với C2, H5, đối tượng có Tài khoản Zalo “Thu Hoài” và đối tượng có Tài khoản Z “Mía Tây” chuyển số lô đề ghi được (Bảng tổng hợp đề) cho G. Sau khi nhận lô đề từ các đối tượng trên, G chuyển cho nhà cái có Tài khoản Zalo “B” và Tài khoản Zalo “Bánh bao” (Không rõ nhân thân lai lịch), cụ thể:

(1.1) Bị cáo Nguyễn Thị G:

- Từ ngày 17/02/2024 đến ngày 05/3/2024, G đã 29 lần thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc”, số tiền tổ chức đánh bạc mỗi lần lớn hơn 20.000.000 đồng và có 02 lần tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc; Tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 1.547.393.333 đồng, G hưởng lợi 9.127.280 đồng.

- Từ ngày 17/02/2024 đến ngày 26/02/2024, G đã 04 lần thực hiện hành vi đánh bạc (Nhận ghi lô đề, tổng hợp bảng lô đề từ các con bạc), số tiền đánh bạc mỗi lần trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng, với tổng số tiền là 70.934.000 đồng, thu lợi bất chính 536.320 đồng.

Như vậy, hành vi nêu trên của Nguyễn Thị G đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự và tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

(1.2) Bị cáo Trương Thị N:

- Từ ngày 17/02/2024 đến ngày 05/3/2024, N đã 17 lần thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc”, số tiền đánh bạc mỗi lần lớn hơn 20.000.000 đồng; Tổng số tiền 17 lần tổ chức đánh bạc, là: 606.116.000 đồng, thu lợi bất chính 30.167.070 đồng

- Từ ngày 17/02/2024 đến ngày 05/3/2024, N đã 17 lần thực hiện hành vi “Đánh bạc” (Nhận ghi lô đề, nhận bảng tổng hợp bảng lô đề từ các thư ký đề), với số tiền đánh bạc mỗi lần trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng; Tổng số tiền N đánh bạc, là: 179.014.000 đồng, thu lợi bất chính 5.191.200 đồng.

Như vậy, hành vi nêu trên của Trương Thị N đã phạm vào tội “*Tổ chức đánh bạc*” quy định tại các điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự và tội “*Đánh bạc*” quy định tại khoản 1, Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

(1.3) Các bị cáo Hoàng Thị Ngọc N1, Hồ Thị Thu T1, Trần Thị N4, Võ Thị Đ1, Nguyễn Thị Bích N5, Ngô Thị Ánh T4 và Nguyễn Thị L2.

- Bị cáo N1: Từ ngày 27/02/2024 đến ngày 04/3/2024, N1 đã 14 lần thực hiện hành vi đánh bạc (Nhận ghi lô đề, tổng hợp bảng lô đề từ các con bạc), với số tiền đánh bạc mỗi lần trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng; Tổng số tiền N1 đánh bạc là 175.795.500 đồng, thu lợi bất chính 4.500.360 đồng

- Bị cáo T1: Từ ngày 17/02/2024 đến ngày 05/3/2024, T1 đã 11 lần thực hiện hành vi đánh bạc (Nhận ghi lô đề, tổng hợp bảng lô đề từ các con bạc), với số tiền đánh bạc mỗi lần trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng; Tổng số tiền T1 đánh bạc là 81.182.500 đồng, thu lợi bất chính 943.440 đồng.

- Bị cáo Đ1: Từ 17/02-05/3/2024, Đ1 đã 10 lần thực hiện hành vi đánh bạc (Nhận ghi lô đề, tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới), với số tiền đánh bạc mỗi lần trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng; Tổng số tiền Đ1 đánh bạc là 74.619.000 đồng, thu lợi bất chính 1.619.640 đồng.

- Bị cáo N4: Từ ngày 18/02/2024 đến ngày 05/3/2024, N4 đã 11 lần thực hiện hành vi đánh bạc (Nhận ghi lô đề, tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới), với số tiền đánh bạc mỗi lần trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng; Tổng số tiền N4 đánh bạc là 80.426.000 đồng, thu lợi bất chính 1.584.760 đồng.

- Bị cáo N5: Từ ngày 18/02/2024 đến ngày 05/3/2024, N5 đã 05 lần thực hiện hành vi đánh bạc (Nhận ghi lô đề, tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới), với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng; Tổng số tiền N5 đánh bạc là 37.321.000 đồng, thu lợi bất chính 617.360 đồng.

- Bị cáo T4: Từ ngày 02/3/2024 đến ngày 05/3/2024, T4 đã 03 lần thực hiện hành vi đánh bạc (Nhận ghi lô đề, tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới), với số tiền đánh bạc mỗi lần trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng; Tổng số tiền T4 đánh bạc là 23.186.500 đồng, thu lợi bất chính 507.580 đồng.

- Bị cáo L2: Ngày 04/3/2024, L2 thực hiện hành vi đánh bạc (Nhận ghi lô đề, tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới), với số tiền 6.570.000 đồng (Trong đó, tiền mua đề là 2.370.000 đồng). Tổng số tiền L2 hưởng lợi: 94.800 đồng.

Như vậy, hành vi nêu trên của các bị cáo Hoàng Thị Ngọc N1, Hồ Thị Thu T1, Trần Thị N4, Võ Thị Đ1, Nguyễn Thị Bích N5, Ngô Thị Ánh T4 và Nguyễn Thị L2 đã phạm vào tội “*Đánh bạc*” quy định tại khoản 1, Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến an toàn trật tự công cộng nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

(2) Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

(2.1) Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Bị cáo G, N đã nhiều lần thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” cũng như “Đánh bạc”, số tiền mỗi lần thực hiện hành vi đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc” nên các bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Phạm tội hai lần trở lên*” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo N1, T1, N4, Đ1, T4 và N5 đã nhiều lần thực hiện hành vi “Đánh bạc”, số tiền mỗi lần thực hiện hành vi đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” nên các bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Phạm tội hai lần trở lên*” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

(2.2) Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

- Trong giai đoạn điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều “*Thành khẩn khai báo*”; bị cáo G tự nguyện giao nộp 9.12.280 đồng tiền thu lợi bất chính; bị cáo N tự nguyện giao nộp 5.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính, gia đình của bị cáo có công với nước (Bố, mẹ của bị cáo tặng thưởng Huân chương kháng chiến); bị cáo N1 tự nguyện giao nộp 4.500.360 đồng tiền thu lợi bất chính, bị cáo là lao động duy nhất trong gia đình (Có xác nhận của chính quyền địa phương); bị cáo T1 tự nguyện giao nộp 1.944.000 đồng tiền thu lợi bất chính; bị cáo Đ1 tự nguyện giao nộp 1.619.640 đồng tiền thu lợi bất chính, gia đình của bị cáo có công với nước (Ông, bà nội của bị cáo tặng thưởng Huân chương kháng chiến), gia đình bị cáo thuộc diện hộ cận nghèo; bị cáo N4 tự nguyện giao nộp 1.584.760 đồng tiền thu lợi bất chính, gia đình của bị cáo có công với nước (Bố mẹ của bị cáo tặng thưởng Huân huy chương kháng chiến); bị cáo N5 tự nguyện giao nộp 612.000 đồng tiền thu lợi bất chính; bị cáo T4 tự nguyện giao nộp 507.580 đồng tiền thu lợi bất chính; bị cáo L2 tự nguyện giao nộp 94.800 đồng tiền thu lợi bất chính nên các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

- Trong giai đoạn điều tra, bị cáo G và bị cáo N đã “*Tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án*” nên các bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

- Bị cáo T1 “*Bị khuyết tật nặng*” có xác nhận của Cơ quan chuyên môn nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

(3) Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và tội phạm các bị cáo gây ra trong vụ án này, Hội đồng xét xử xét thấy: Các bị cáo đều phạm tội nhiều lần (Trừ bị cáo L2), diễn ra liên tục trong thời gian dài, với tổng số tiền đánh bạc rất lớn nhưng các bị cáo đều được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên cần áp dụng thêm Điều 35 của Bộ luật Hình sự để áp dụng hình phạt chính đối với các bị cáo là “Phạt tiền” cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe.

Tiếp tục áp dụng “Cấm đi khỏi nơi cư trú” và “Tạm hoãn xuất cảnh” đối với các bị cáo để đảm bảo thi hành án.

(4) Một số vấn đề khác

Các bị cáo G, N, T1, N4, Đ1, T4, N5 và L2 còn thực hiện hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức ghi lô đề, nhưng số tiền đánh bạc mỗi lần dưới 5.000.000 đồng, các bị cáo đều chưa bị xử phạt vi phạm hành chính hay bị Tòa án kết án về các tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” nên Công an thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị đã xử phạt vi phạm hành chính, là có căn cứ.

Các bị cáo G, N, T1, N1, N4, Đ1 và N5 có trên 05 lần thực hiện hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định các bị cáo đều có nghề nghiệp, có thu nhập ổn định. Số tiền hưởng lợi từ việc đánh bạc không phải là nguồn thu thập chính của các bị cáo nên không xem xét áp dụng tình tiết tăng nặng “*Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp*” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này còn có Đinh Thị H5, Lê Tuấn C2 là những người có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền nhưng số tiền đánh bạc mỗi lần dưới 5.000.000 đồng, những đối tượng trên không có tiền án, tiền sự về hành vi “Đánh bạc” nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an thành phố Đ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H5 và C2, là có căn cứ.

Đối với đối tượng có nick Zalo “Bánh Bao” và “B”, quá trình điều tra, Nguyễn Thị G khai nhận: Toàn bộ bảng tổng hợp phôi đề tổng hợp từ các thư ký đề, G nộp lại cho “Cái trên” có tài khoản Zalo trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng các biện pháp điều tra nhưng không xác định được nên không có căn cứ để xử lý.

(5) Khoản tiền thu lợi từ hành vi đánh bạc của các bị cáo (G, N, N1, T1, Đ1, N4, N5, T4 và L2) phải truy thu nộp ngân sách Nhà nước;

Khoản tiền các bị cáo đã tự nguyện nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Bị cáo G: 9.126.000 đồng; bị cáo N: 5.000.000 đồng; bị cáo N1: 4.500.360 đồng; bị cáo T1: 1.944.000 đồng; bị cáo Đ1: 1.619.000 đồng; bị cáo N4: 1.584.760 đồng; bị cáo N5: 612.000 đồng; bị cáo T4: 574.480 đồng và bị cáo L2: 95.000 đồng), cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

(6) Về vật chứng:

- Khoản tiền 1.241.000 đồng thu giữ của Đ1, thấy: Khoản tiền này Đ1 có được từ việc bán đề, chưa kịp chuyển cho G nên phải tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- 01 ĐTDĐ hiệu OPPO RENO5 và 01 ĐTDĐ hiệu OPPO A54, thuộc quyền sở hữu của G; 01 ĐTDĐ hiệu OPPO A54 và 01 máy tính hiệu casio LC403TV, thuộc quyền sở hữu của N; 01 ĐTDĐ hiệu S, thuộc quyền sở hữu của N1; 01 ĐTDĐ hiệu Vivo màu xanh, kiểu máy V2029, thuộc quyền sở hữu của Nghi; 01 ĐTDĐ hiệu S, thuộc quyền sở hữu của Đ1; 01 ĐTDĐ hiệu S, thuộc quyền sở hữu của N5; 01 ĐTDĐ hiệu OPPO REVO 5, thuộc quyền sở hữu của T4. Các bị cáo đã dùng điện thoại thuộc quyền sở hữu của mình làm phương tiện phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- 01 ngòi bút màu xanh, thuộc quyền sở hữu của G, G đã sử dụng làm công cụ phạm tội, hiện không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

[III] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Thị G, Trương Thị N, phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” và tội “*Đánh bạc*”.

Tuyên bố các bị cáo: Hoàng Thị Ngọc N1, Hồ Thị Thu T1 (N8), Trần Thị N4, Võ Thị Đ1, Nguyễn Thị Bích N5, Ngô Thị Ánh T4 và Nguyễn Thị L2, phạm tội “*Đánh bạc*”.

[I] Về trách nhiệm hình sự:

(1) Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 322; khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt, Nguyễn Thị G: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) về tội “*Đánh bạc*”.

Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt tội “*Tổ chức đánh bạc*” và tội “*Đánh bạc*”, buộc bị cáo Nguyễn Thị G phải chấp hành hình phạt chung của hai tội: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng).

(2) Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt, Trương Thị N: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng) về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) về tội “*Đánh bạc*”.

Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt tội “*Tổ chức đánh bạc*” và tội “*Đánh bạc*”, buộc bị cáo Trương Thị N phải chấp hành hình phạt chung của hai tội: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng).

(3) Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Hoàng Thị Ngọc N1: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng);
- Võ Thị Đ1: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng);
- Trần Thị N4: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng);
- Ngô Thị Ánh T4: 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng);
- Nguyễn Thị Bích N5: 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng);

(4) Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, p khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

Hồ Thị Thu T1: 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng);

(5) Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

Nguyễn Thị L2: 23.000.000 đồng (Hai mươi ba triệu đồng).

[II] Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 1, điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

(1) Tịch thu nộp ngân sách nhà nước:

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO RENO5, màu hồng, số IMEI 1: 865545051546115, Imei2: 865545051546107, có gắn 02 thẻ sim vinaphone, máy đã qua sử dụng.

- 01 điện thoại di động OPPO A54 màu xanh, số IMEI 1: 862892053756539, Imei2: 862892053756521, có gắn thẻ sim vinaphone và V, máy đã qua sử dụng.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A54, màu xanh, số IMEI 1: 868038050550236, Imei2: 868038050550228, có gắn thẻ sim số thuê bao: 0906414701 và số 0766692879, máy đã qua sử dụng.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO REVO 5 màu hồng, số imei: 865545054582299/865545054582281, gắn sim điện thoại có số thuê bao: 0914809825, đã qua sử dụng.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu xanh, kiểu máy V2029, số imei1: 867695057637398, số imei2: 8676950576377380, gắn sim điện thoại có số thuê bao: 0855101568, đã qua sử dụng.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7, màu hồng, số IMEI1: 358860083794359, imei2: 358861083794357, có gắn thẻ sim số thuê bao: 0392332595 và 0945266146, máy đã qua sử dụng.

- 01 điện thoại hiệu S A04S, màu xanh, imei 1 số: 350246953830762/01, imei2 số: 353931243830766/01, gắn sim viettel số 0962.223.769 đã qua sử dụng.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A10, màu đen, số IMEI1: 357966104424990, imei2: 357967104424998, có gắn thẻ sim Vinaphone số thuê bao: 0944210135, máy đã qua sử dụng.

- 01 máy tính hiệu casio LC403TV, màu đen, đã qua sử dụng.

- Tiền ngân hàng Việt Nam: 1.241.000 đồng (*Một triệu hai trăm bốn một ngàn đồng*).

(2) Tịch thu tiêu hủy: 01 ngòi bút màu xanh.

Vật chứng hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/12/2024, giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

(3) Truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền các bị cáo hưởng lợi bất chính từ việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cụ thể:

- Truy thu từ Nguyễn Thị G: 9.663.000 đồng (*Chín triệu, sáu trăm sáu mươi ba ngàn đồng*).

- Truy thu từ Trương Thị N: 35.358.000 đồng (*Ba mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi tám ngàn đồng*)

- Truy thu từ Hoàng Thị Ngọc N1: 4.500.000 đồng (*Bốn triệu, năm trăm ngàn đồng*).

- Truy thu từ Hồ Thị Thu T1: 943.000 đồng (*Chín trăm bốn mươi ba ngàn đồng*).

- Truy thu từ Trần Thị N4: 1.584.000 đồng (*Một triệu, năm trăm tám mươi bốn ngàn*).

- Truy thu từ Võ Thị Đ1: 1.619.000 đồng (*Một triệu, sáu trăm mười chín ngàn đồng*)

- Truy thu từ Nguyễn Thị Bích N5: 617.000 đồng (*Sáu trăm mười bảy ngàn đồng*)

- Truy thu từ Ngô Thị Ánh T4: 507.000 đồng (*Năm trăm lẻ bảy ngàn đồng*)

- Truy thu từ Nguyễn Thị L2: 94.000 đồng (*Chín mươi bốn ngàn đồng*)

(4) Tạm giữ khoản tiền tự nguyện nộp (Hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để đảm bảo thi hành án, cụ thể:

- Tạm giữ: 9.126.000 đồng (*Chín triệu, một trăm hai mươi sáu ngàn đồng*), Nguyễn Thị G tự nguyện nộp theo Biên lai thu tiền số 0000183 và 0000185 ngày 27/11/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Tạm giữ 5.000.000 đồng (*Năm triệu đồng*), Trương Thị Ngọc tự N7 nộp theo Biên lai thu tiền số 0000184 ngày 27/11/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Tạm giữ 4.500.360 đồng (*Bốn triệu, năm trăm ngàn, ba trăm sáu mươi đồng*), Hoàng Thị Ngọc N1 tự nguyện nộp theo Biên lai thu tiền số 0000177 ngày 26/11/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Tạm giữ 1.944.000 đồng (*Một triệu, chín trăm bốn mươi bốn ngàn đồng*), Hồ Thị Thu T1 tự nguyện nộp theo Biên lai thu tiền số 0000186 ngày 27/11/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Tạm giữ: 1.584.760 đồng (*Một triệu, năm trăm tám mươi bốn ngàn, bảy trăm sáu mươi đồng*), Trần Thị N4 tự nguyện nộp theo Biên lai thu tiền số 0000182 ngày 27/11/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Tạm giữ: 1.619.640 đồng (*Một triệu, sáu trăm mười chín ngàn, sáu trăm bốn mươi đồng*), Võ Thị Đ1 tự nguyện nộp theo Biên lai thu tiền số 0000178 ngày 26/11/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Tạm giữ: 612.000 đồng (*Sáu trăm mười hai ngàn đồng*), Nguyễn Thị Bích N5 tự nguyện nộp theo Biên lai thu tiền số 0000179 ngày 26/11/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Tạm giữ: 574.480 đồng (*Năm trăm bảy mươi bốn ngàn, bốn trăm tám mươi đồng*), Ngô Thị Ánh T4 tự nguyện nộp theo Biên lai thu tiền số 0000180 ngày 27/11/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

[III] Áp dụng khoản 2, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 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,

Buộc mỗi bị cáo (Nguyễn Thị G, Trương Thị N, Hoàng Thị Ngọc N1, Hồ Thị Thu T1, Trần Thị N4, Võ Thị Đ1, Nguyễn Thị Bích N5, Ngô Thị Ánh T4 và Nguyễn Thị L2) phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[4] Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc ngày niêm yết bản án./.

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

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Đông Hà;
- Bị cáo, người có QLNVLQ;
- VKSND tỉnh Q.Trị;
- Phòng GDKT TAND tỉnh Q.Trị;
- Công an thành phố Đông Hà;
- Chi cục THADS thành phố Đông Hà;
- Lưu: Hồ sơ vụ án và T0Ổ HCTP.

Trần Quốc Huy

