

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
TỈNH SÓC TRĂNG

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

Bản án số: 25/2023/HS-ST

Ngày 28-02-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Kim Sa Pha

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Phước

Ông Hà Văn Châu

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Cẩm Vân - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng tham gia phiên tòa: Ông Trần ThA Duân, ông Bùi Văn Bảo – Kiểm sát viên.

Trong các ngày 27 và 28-02-2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 14/2023/TLST-HS ngày 17-01-2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 10/2023/QXXST-HS ngày 06-02-2023 đối với các bị cáo:

1. Phạm Thị Thảo A, sinh ngày 01-11-1992; Nơi sinh: Sóc Trăng; Nơi đăng ký thường trú: Số 143/51, đường N, khóm A, phường B, thành phố C, tỉnh Sóc Trăng; Nơi tạm trú: Số 233/20, đường M, khóm A, phường B, thành phố C, tỉnh Sóc Trăng; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không (Bị cáo khai tại tòa tôn giáo: Thiên chúa giáo); Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Văn T và bà Vũ Thị L; Bị cáo có chồng và 01 con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú kể từ ngày 05-6-2022 cho đến nay. (có mặt)

2. Nguyễn Minh T, sinh ngày 01-10-1989; Nơi sinh: Kiên Giang; Nơi đăng ký thường trú: Số 143/51, đường N, khóm A, phường B, thành phố Sóc C, tỉnh Sóc Trăng; Nơi tạm trú: Số 233/20, đường M, khóm A, phường B, thành phố C, tỉnh Sóc Trăng; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 06/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con Nguyễn Công Tr và bà Phạm Thị Ng; Bị cáo có vợ và 01 con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ từ ngày 29-5-2022 và chuyển sang tạm giam cho đến nay. (có mặt)

3. Phan Công B, sinh ngày 27-02-1988; Nơi sinh: Sóc Trăng; Nơi đăng ký thường trú: Ấp T, xã Tr, huyện C, thành phố Cần Thơ; Nơi tạm trú: Số 233/20, đường M, khóm A, phường B, thành phố C, tỉnh Sóc Trăng; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 11/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con Phan Hữu L và Bùi Thị D; Bị cáo có vợ và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ từ ngày 28-5-2022 và chuyển sang tạm giam cho đến nay. (có mặt)

4. Phạm Thị Thanh H, sinh ngày 17-4-1990; Nơi sinh: Sóc Trăng; Nơi đăng ký thường trú: Số 143/51, đường N, khóm A, phường B, thành phố C, tỉnh Sóc Trăng; Nơi tạm trú: Số 233/20, đường M, khóm A, phường B, thành phố C, tỉnh Sóc Trăng; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không (Bị cáo khai tại phiên tòa tôn giáo: Thiên chúa giáo); Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Văn Tr và bà Vũ Thị L; Bị cáo có chồng và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú kể từ ngày 05-6-2022 cho đến nay. (có mặt)

5. Trịnh Quốc V, sinh ngày 01-01-1977; Nơi sinh: Sóc Trăng; Nơi đăng ký thường trú: Số 124/18, đường K, khóm X, phường Y, thành phố C, tỉnh Sóc Trăng; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 08/12; Dân tộc: Hoa; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trịnh H và bà Ngô Ngọc D; Bị cáo có vợ và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ từ ngày 28-5-2022 và chuyển sang tạm giam cho đến nay. (có mặt)

6. Lê Minh T, sinh ngày 11-03-1970; Nơi sinh: Phú Yên; Nơi đăng ký thường trú: Số 115, đường K, khóm X, phường Y, thành phố C, tỉnh Sóc Trăng; Nghề nghiệp: Bác sĩ; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Minh T1 và Hà Thị N; Bị cáo có vợ và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ từ ngày 28-5-2022 và chuyển sang tạm giam đến ngày 16-6-2022 thì thay

đổi biện pháp ngăn chặn, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. (có mặt)

7. Nguyễn Anh D, sinh ngày 08-01-1967; Nơi sinh: Sóc Trăng; Nơi đăng ký thường trú: Số 185, đường K, khóm X, phường Y, thành phố C, tỉnh Sóc Trăng; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn H và bà Lâm Thị H2; Bị cáo có vợ và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ từ ngày 28-5-2022 đến ngày 06-6-2022, sau đó thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. (có mặt).

8. Võ Thị Mỹ Ch, sinh ngày 04-8-1966; Nơi sinh: Sóc Trăng; Nơi đăng ký thường trú: Số 153, đường K, khóm X, phường Y, thành phố C, tỉnh Sóc Trăng; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Võ Văn L2 và bà Trịnh Thị Tr; Bị cáo có chồng và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ từ ngày 28-5-2022 đến ngày 03-6-2022, sau đó thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. (có mặt)

- Những người tham gia tố tụng khác: Không.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào ngày 28 tháng 5 năm 2022, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng có đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề do Phạm Thị Thảo A (Thảo A) làm thầu với sự tham gia của nhiều đối tượng khác tham gia. Nên Cơ quan điều tra, Công an thành phố Sóc Trăng phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ trực thuộc Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành kiểm tra bắt quả tang Phạm Thị Thảo A, Phạm Thị Thanh H (H) và Phan Công B (B) đang thực hiện hành vi nhận các phôi đề của các chủ đề cấp dưới, người mua số đề thông qua Zalo trên điện thoại di động để nhập vào máy tính, nhằm để tổng hợp các phôi đề từ các thầu cấp dưới và người mua số đề để tính kết quả thắng thua.

Để thực hiện hành vi mua bán số đề Phạm Thị Thảo A đã khởi xướng và rủ rê Nguyễn Minh T, Phạm Thị Thanh H, Phan Công B và Trịnh Quốc V (V) tham gia hoạt động mua bán lô đề. Đối với bị can Phạm Thị Thảo A thực hiện hành vi mua bán số lô đề từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 28 tháng 5

năm 2022 thì bị bắt. Quá trình thực hiện hành vi mua bán số lô đề có vai trò giúp sức của H, T và B. Hằng ngày Phạm Thị Thảo A, Phạm Thị Thanh H, Nguyễn Minh T và Phan Công B hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề và tổng hợp số tiền thắng thua bằng các phương pháp tính toán thông thường và trực tiếp thắng thua với nhiều thầu tay em cấp dưới. Ngoài ra, Thảo A còn trích một phần số lô đề của thầu cấp dưới đã giao với số tiền lớn để giao cho thầu cấp trên là Nguyễn Thị Kim Ngọc và một người có tên là Vân (không biết họ tên, địa chỉ cụ thể). Cách thức các thầu cấp dưới gửi số lô đề cho Thảo A qua tin nhắn zalo gồm hai tài khoản là “Th” và “Miskey” và tin nhắn SMS thông qua số điện thoại 0948.129.596.

Phạm Thị Thảo A đã trực tiếp nhận lô đề của 12 chủ đề cấp dưới và người mua đề, bao gồm: Trịnh Quốc V (V), Phan Minh Tân (Tân), Diệp Ánh Hồng (Hồng), Phương Thị Kiều (Kiều) và một số người có tên D, Vũ, H, Hiếu, Huệ, Bằng, Phụng, Hằng.

Trong quá trình hoạt động thầu số đề thì Thảo A đã thỏa thuận với các chủ đề cấp dưới và chủ đề cấp trên, tỷ lệ giá tiền mua lô đề nhận của chủ đề cấp dưới cao hơn tỷ giá tiền mua đề giao cho chủ đề cấp trên để hưởng chênh lệch. Đối với Trịnh Quốc V đã thỏa thuận với Thảo A ăn Cha tiền thắng thua là 80% và V là 20% kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2022 đến ngày 28 tháng 5 năm 2022, đối với Huệ thì Thảo A ăn Cha 20% trên tổng số tiền thắng thua hằng ngày. Đối với thầu cấp trên Thảo A ăn Cha tiền thắng thua lô đề với Vân là 50%, đối với Ngọc thì Ngọc tự ăn thua với thầu cấp dưới thông qua các con số mà Thảo A đã chuyển.

Hàng ngày, Nguyễn Minh T và Phạm Thị ThA H sau khi Thảo A nhận số lô đề từ các thầu cấp dưới thông qua tin nhắn zalo hoặc tin nhắn SMS, đến khoảng 17 giờ 00 phút hàng ngày, sau khi có kết quả xổ số thì Thảo A chụp màn hình các tin nhắn mua số lô đề rồi gửi qua Zalo cho T (tài khoản zalo “Nmt”) và H (tài khoản zalo “ThA H”). Sau khi nhận được tin nhắn thì T và H cộng tiền xác lô đề từ các thầu cấp dưới và đối Chếu với kết quả xổ số kiến thiết để dò kết quả trúng của các thầu cấp dưới, Phạm Thị ThA H được Thảo A trả tiền công mỗi tháng là 3.000.000 đồng. Sau khi thực hiện xong gửi kết quả lại cho Thảo A để Thảo A nhập vào File excel trên máy tính đã cài sẵn công thức và hệ số của mỗi thầu cấp dưới để tính tiền xác thực nhận từ các thầu cấp dưới, tiền trúng thưởng và tiền thắng, thua các lô đề với các chủ đề cấp dưới.

Đối với bị can Phan Công B thì có nhiệm vụ sau khi Thảo A cộng xong kết quả thắng thua với chủ thầu cấp dưới và thầu cấp trên thì Thảo A nhắn tin qua Zalo gồm địa chỉ và số tiền thắng thua của các chủ thầu cấp dưới trong ngày cho B biết. Sau đó Thảo A chỉ đạo B đi thu hoặc đưa tiền cho B trả tiền thắng thua số lô đề với chủ thầu đề cấp dưới. Sau khi nhận được tin nhắn từ Thảo A thì B điều khiển xe mô tô, nhãn hiệu Honda, màu xám, biển số 83P3-136.18 đi thu hoặc trả tiền cho những người đó. B đi thu, trả tiền thắng thua lô đề cho các chủ thầu cấp dưới của Thảo A gồm: Hằng, Tân, Vũ, Hiếu, Bằng, D và V và thầu cấp trên là Ngọc. Tổng số lần mà B đi thu và đưa tiền khoảng 20 lần. Từ 01 đến 03 ngày Thảo A chỉ đạo B đi thu và trả tiền lô đề một lần, mỗi lần như vậy thì Thảo A trả công cho B 100.000 đồng trên một lần đi thu, tổng số tiền Thảo A đã trả cho B từ khi đi thu tiền số lô, số đề cho Thảo A là 2.000.000 đồng.

Đối với chủ thầu đề Trịnh Quốc V thực hiện hành vi bán số lô đề cho nhiều người bắt đầu từ khoảng tháng 12 năm 2021 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022. Hằng ngày các con bạc muốn mua số lô đề thì mua trực tiếp tại nhà hoặc nhắn tin qua tin nhắn SMS hoặc gọi điện vào số điện thoại 0836.286.291 của Trịnh Quốc V. Ngoài ra thì V còn sử dụng tài khoản Zalo “Vst” được cài đặt trong điện thoại Samsung Galaxy S22 utral để giao và nhận số lô đề của nhiều người mua số đề như “Nga Nguyen”, “Nguyenthingocvang”, “Xuan H”, Lê Minh T, Nguyễn A D.... Sau khi nhận được các con số mà người mua số đề đã mua, V ghi lại vào trong tập học sinh hoặc lưu trong điện thoại để theo dõi và tổng hợp tiền thắng thua số đề hằng ngày đối với người mua số đề. Sau khi tổng hợp các con số thì V dùng điện thoại di động chụp màn hình và gửi hình ảnh qua tin nhắn Zalo cho Phạm Thị Thảo A thông qua tài khoản Zalo “Th”, khi có kết quả xổ số thì Thảo A sẽ tổng hợp số tiền thắng, thua hằng ngày và chụp màn hình gửi lại cho V thông qua tin nhắn zalo. Sau đó Thảo A phân công Phan Công B đến nhà của V để chung Ch tiền đánh bạc hàng ngày. Đối với những người mua số đề sau khi có kết quả xổ số thì người mua số đề trực tiếp đến nhà của V để chung Ch tiền thắng thua. Trong quá trình tổ chức cho người khác đánh bạc từ khoảng tháng 12 năm 2021 đến khoảng ngày 07 tháng 05 năm 2022, thì V chuyển T bộ các con số mà người mua số đề cho Phạm Thị Thảo A để hưởng tiền chênh lệch hoa hồng. Đến ngày 08 tháng 05 năm 2022, thì V đã cùng với Thảo A đã có thỏa thuận về việc Chia theo tỷ lệ tổng số tiền thắng thua hàng ngày với những người mua số đề, theo tỉ lệ V 20% và Thảo A 80% trên tổng số tiền đánh bạc hàng ngày. V đã ghi số lô đề của những người mua số đề với tỷ lệ

giá tiền xác lô đề cao hơn tỷ lệ giá tiền xác giao cho Thảo A để hưởng tiền chênh lệch hoa hồng, nhằm để thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra đã xác định được số tiền dùng để đánh bạc của các bị cáo, cụ thể như sau:

1/. Tiền đánh bạc của nhóm bị can chủ đề cấp trên gồm: Phạm Thị Thảo A, Phạm Thị ThA H, Nguyễn Minh T và Phan Công B

Căn cứ vào lời khai của các bị cáo Phạm Thị Thảo A, Phạm Thị ThA H, Nguyễn Minh T và Phan Công B, cùng với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, xác định tiền đánh bạc của bị cáo Phạm Thị Thảo A, Phạm Thị ThA H, Nguyễn Minh T và Phan Công B với những người mua số đề, cụ thể:

- Trịnh Quốc V, từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, đã mua số đề của Phạm Thị Thảo A và đồng phạm với tổng số tiền đánh bạc (gồm tiền xác lô đề và tiền trúng thưởng) là 7.116.573.200 đồng, Thảo A và đồng phạm đã thu lợi bất chính số tiền từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 07 tháng 05 năm 2022 là 15.981.100 đồng, còn từ ngày 08 tháng 05 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, sau khi có kết quả xổ số trúng thưởng thì V và Thảo A đã thua lỗ với số tiền 150.628.550 đồng, V đã cùng với Thảo A đã có thoả thuận về việc Chia theo tỷ lệ tổng số tiền thắng thua hàng ngày với những người mua số đề, theo tỉ lệ V 20% và Thảo A 80% trên tổng số tiền đánh bạc hàng ngày, như vậy sau khi Chia tỉ lệ thắng thua cùng với V thì Thảo A đã thua với số tiền 120.502.840 đồng. Như vậy, số tiền Thảo A tham gia đánh bạc cùng với V đã thua lỗ với số tiền là 104.521.740 đồng.

- Phương Thị Kiều (Kiều), từ ngày 01 tháng 05 năm 2022 đến ngày 28 tháng 5 năm 2022, đã mua số đề của Phạm Thị Thảo A và đồng phạm với tổng số tiền đánh bạc (gồm tiền xác lô đề và tiền trúng thưởng) là 4.259.753.700 đồng, Thảo A và đồng phạm đã thu lợi bất chính với số tiền là 179.432.700 đồng, cụ thể như sau:

- Ngày 01/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 139.792.000 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 45.061.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 19.618.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 64.679.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 13.489.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 21.220.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 34.709.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 25.564.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 15.840.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 40.404.000 đồng.

- Ngày 02/5/2022 Tiền đánh bạc trong ngày là 129.668.400 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 36.029.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 14.820.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 50.849.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 18.127.400 đồng, Tiền trúng thưởng là: 28.195.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 46.322.400 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 18.297.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 14.200.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 32.497.000 đồng.

- Ngày 03/5/2022 Tiền đánh bạc trong ngày là 143.420.000 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 38.130.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 34.480.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 72.610.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 12.168.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 15.568.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 27.736.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 21.634.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 21.440.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 43.074.000 đồng.

- Ngày 04/5/2022 Tiền đánh bạc trong ngày là 109.941.000 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 22.623.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 7.980.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 30.603.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 12.673.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 18.100.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 30.773.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 29.105.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 19.460.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 48.565.000 đồng.

- Ngày 05/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 104.837.800 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 33.939.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 24.955.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 58.894.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 13.206.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 8.830.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 22.036.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 18.707.800 đồng, Tiền trúng thưởng là: 5.200.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 23.907.800 đồng.

- Ngày 06/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 121.287.000 đồng.
- + Đài miền Nam với tiền mua đề là: 31.417.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 26.885.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 40.261.000 đồng;
- + Đài miền Trung với tiền mua đề là: 13.376.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 8.830.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 22.036.000 đồng;
- + Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 28.950.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 30.040.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 58.990.000 đồng.
- Ngày 07/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 96.642.000 đồng.
- + Đài miền Nam với tiền mua đề là: 24.641.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 13.930.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 38.571.000 đồng;
- + Đài miền Trung với tiền mua đề là: 12.599.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 13.530.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 26.129.000 đồng;
- + Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 22.422.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 9.520.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 31.942.000 đồng.
- Ngày 08/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 127.755.000 đồng.
- + Đài miền Nam với tiền mua đề là: 24.512.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 36.010.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 60.522.000 đồng;
- + Đài miền Trung với tiền mua đề là: 13.806.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 11.430.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 25.236.000 đồng;
- + Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 25.837.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 16.160.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 41.997.000 đồng.
- Ngày 09/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 118.064.000 đồng
- + Đài miền Nam với tiền mua đề là: 32.795.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 19.640.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 52.435.000 đồng;
- + Đài miền Trung với tiền mua đề là: 14.584.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 12.460.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 27.044.000 đồng;
- + Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 16.985.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 21.600.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 38.585.000 đồng.
- Ngày 10/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 107.913.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 30.833.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 25.975.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 56.808.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 11.783.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 10.435.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 22.218.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 20.487.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 8.400.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 28.887.000 đồng.

- Ngày 11/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 98.573.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 24.590.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 9.020.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 33.610.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 8.981.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 19.210.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 28.191.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 18.732.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 18.040.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 36.772.000 đồng.

- Ngày 12/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 91.528.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 20.096.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 14.070.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 34.166.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 12.159.200 đồng, Tiền trúng thưởng là: 13.435.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 25.594.200 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 17.688.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 14.080.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 31.768.000 đồng.

- Ngày 13/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 103.087.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 22.038.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 19.485.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 41.523.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 13.873.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 11.805.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 25.678.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 21.806.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 14.080.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 35.886.000 đồng

- Ngày 14/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 147.750.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 34.129.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 20.375.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 54.504.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 9.634.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 8.935.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 18.569.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 30.777.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 43.900.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 74.677.000 đồng.

- Ngày 15/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 102.091.600 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 27.068.200 đồng, Tiền trúng thưởng là: 13.775.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 40.843.200 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 11.382.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 17.075.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 28.457.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 18.651.400 đồng, Tiền trúng thưởng là: 14.140.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 32.791.400 đồng.

- Ngày 16/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 140.538.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 30.241.040 đồng, Tiền trúng thưởng là: 27.925.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 58.166.040 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 20.050.960 đồng, Tiền trúng thưởng là: 19.015.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 39.065.960 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 23.766.000 đồng, Tiền trúng thưởng là: 19.540.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 43.306.000 đồng.

- Ngày 17/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 181.840.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 33.552.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 46.150.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 79.702.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 12.298.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 8.255.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 20.553.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 36.785.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 44.800.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 81.585.000 đồng.

- Ngày 18/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 219.271.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 63.377.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 42.855.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 106.232.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 17.753.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 14.705.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 32.458.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 44.721.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 35.860.000 đồng, Tổng tiền đánh bạc là: 80.581.000 đồng.

- Ngày 19/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 229.793.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 60.925.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 63.145.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 124.070.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 17.451.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 12.550.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 30.001.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 45.782.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 29.940.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 75.722.000 đồng.

Ngày 20/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 242.612.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 58.791.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 59.220.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 118.011.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 14.097.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 14.635.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 28.732.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 36.689.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 59.180.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 95.869.000 đồng.

- Ngày 21/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 272.031.800 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 62.461.100 đồng, tiền trúng thưởng là: 48.165.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 110.626.100 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 21.166.100 đồng, tiền trúng thưởng là: 15.910.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 37.076.100 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 43.649.600 đồng, tiền trúng thưởng là: 80.680.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 124.329.600 đồng.

- Ngày 22/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 248.707.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 62.727.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 57.205.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 119.932.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 13.515.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 12.750.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 26.265.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 55.150.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 47.360.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 102.510.000 đồng.

- Ngày 23/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 215.411.000 đồng
 - + Đài miền Nam với tiền mua đề là: 54.446.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 57.000.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 111.446.000 đồng;
 - + Đài miền Trung với tiền mua đề là: 13.421.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 12.025.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 25.446.000 đồng;
 - + Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 42.079.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 36.440.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 78.519.000 đồng.
- Ngày 24/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 229.333.000 đồng
 - + Đài miền Nam với tiền mua đề là: 59.269.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 52.585.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 111.854.000 đồng;
 - + Đài miền Trung với tiền mua đề là: 13.247.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 15.775.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 29.022.000 đồng;
 - + Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 48.637.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 39.820.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 88.457.000 đồng.
- Ngày 25/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 167.894.000 đồng
 - + Đài miền Nam với tiền mua đề là: 38.792.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 64.885.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 103.677.000 đồng;
 - + Đài miền Trung với tiền mua đề là: 16.154.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 9.430.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 25.584.000 đồng;
 - + Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 16.913.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 21.720.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 38.633.000 đồng.
- Ngày 26/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 117.098.000 đồng.
 - + Đài miền Nam với tiền mua đề là: 35.301.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 24.320.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 59.621.000 đồng;
 - + Đài miền Trung với tiền mua đề là: 8.595.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 8.770.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 17.365.000 đồng;
 - + Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 19.812.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 20.300.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 40.112.000 đồng.
- Ngày 27/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 144.921.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 30.754.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 34.450.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 65.204.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 10.928.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 11.400.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 22.328.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 25.309.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 32.080.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 57.389.000 đồng.

- Ngày 28/5/2022: Đài miền Nam với tiền mua đề là: 36.602.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 36.385.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 72.987.000 đồng.

- Phan Minh Tân (Tân), từ ngày 06 tháng 05 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, đã mua số đề của Phạm Thị Thảo A và đồng phạm với tổng số tiền đánh bạc (gồm tiền xác lô đề và tiền trúng thưởng) là 4.860.240.790 đồng, Thảo A và đồng phạm đã thu lợi bất chính với số tiền là 465.489.690 đồng. Cụ thể như sau:

- Ngày 06/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 224.587.150 đồng

+ Đài miền Nam tiền mua đề là: 86.729.250 đồng, tiền trúng thưởng là: 62.115.550 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 148.844.800 đồng;

+ Đài miền Bắc tiền mua đề là: 29.802.350 đồng, tiền trúng thưởng là: 45.940.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 75.742.350 đồng.

- Ngày 07/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 190.497.350 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 84.761.050 đồng, tiền trúng thưởng là: 77.820.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 162.581.050 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 23.466.300 đồng, tiền trúng thưởng là: 4.450.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 27.916.300 đồng.

- Ngày 08/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 221.945.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 79.495.550 đồng, tiền trúng thưởng là: 102.265.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 181.760.550 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 23.139.450 đồng, tiền trúng thưởng là: 17.045.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 40.184.450 đồng.

- Ngày 09/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 260.972.650 đồng

+ Đài miền Nam tiền mua đề là: 93.160.250 đồng, tiền trúng thưởng là: 134.370.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 227.530.250 đồng;

+ Đài miền Bắc tiền mua đề là: 25.797.400 đồng, tiền trúng thưởng là: 7.645.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 33.442.400 đồng.

- Ngày 10/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 264.515.250 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 139.090.800 đồng, tiền trúng thưởng là: 64.695.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 203,785.800 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 34,929.450 đồng, tiền trúng thưởng là: 25.800.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 60.729.450 đồng.

- Ngày 11/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 174.367.650 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 101.894.500 đồng, tiền trúng thưởng là: 23.640.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 125.534.500 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 24.823.150 đồng, tiền trúng thưởng là: 24.010.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 48.833.150 đồng.

- Ngày 12/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 299.000.050 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 125.963.500 đồng, tiền trúng thưởng là: 126.850.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 252.813.500 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 30.241.550 đồng, tiền trúng thưởng là: 15.945.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 46.186.550 đồng.

- Ngày 13/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 168.891.750 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 83.608.600 đồng, tiền trúng thưởng là: 39.975.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 123.583.600 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 21.978.150 đồng, tiền trúng thưởng là: 23.330.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 45.308.150 đồng.

- Ngày 14/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 178.038.300 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 60.285.400 đồng, tiền trúng thưởng là: 51.100.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 111.385.400 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 32.707.900 đồng, tiền trúng thưởng là: 33.945.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 66.652.900 đồng.

- Ngày 15/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 198.152.350 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 61.355.350 đồng, tiền trúng thưởng là: 58.825.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 120.180.350 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 26.727.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 51.245.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 77.972.000 đồng.

- Ngày 16/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 253.159.400 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 107.261.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 91.280.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 198.541.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 28.458.400 đồng, tiền trúng thưởng là: 26.160.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 54.618.400 đồng.

- Ngày 17/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 246.379.050 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 148.640.800 đồng, tiền trúng thưởng là: 62.490.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 211.130.800 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 20.638.250 đồng, tiền trúng thưởng là: 14.610.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 35.248.250 đồng.

- Ngày 18/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 240.079.900 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 98.236.600 đồng, tiền trúng thưởng là: 110.075.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 208.311.600 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 18.928.300 đồng, tiền trúng thưởng là: 12.840.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 31.768.300 đồng.

- Ngày 19/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 23.071.450 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 8.452.700 đồng, tiền trúng thưởng là: 6.005.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 14.457.700 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 4.683.750 đồng, tiền trúng thưởng là: 3.930.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 8.613.750 đồng.

- Ngày 20/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 224.572.800 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 90.529.050 đồng, tiền trúng thưởng là: 98.730.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 189.259.050 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 24.213.750 đồng, tiền trúng thưởng là: 11.100.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 35.313.750 đồng.

- Ngày 21/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 178.610.800 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 78.300.350 đồng, tiền trúng thưởng là: 51.260.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 129.560.350 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 23.730.450 đồng, tiền trúng thưởng là: 25.320.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 49.050.450 đồng.

- Ngày 22/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 263.372.500 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 67.742.100 đồng, tiền trúng thưởng là: 55.230.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 122.972.100 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 34.330.400 đồng, tiền trúng thưởng là: 106.070.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 140.400.400 đồng.

- Ngày 23/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 200.167.950 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 90.732.900 đồng, tiền trúng thưởng là: 74.175.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 164.907.900 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 23.425.050 đồng, tiền trúng thưởng là: 11.835.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 35.260.050 đồng.

- Ngày 24/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 218.826.640 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 84.799.190 đồng, tiền trúng thưởng là: 94.060.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 178.859.190 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 28.517.450 đồng, tiền trúng thưởng là: 11.450.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 39.967.450 đồng.

- Ngày 25/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 200.074.150 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 100.467.100 đồng, tiền trúng thưởng là: 51.175.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 151.642.100 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 22.287.050 đồng, tiền trúng thưởng là: 26.145.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 48.432.050 đồng.

- Ngày 26/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 237.150.250 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 90.503.150 đồng, tiền trúng thưởng là: 58.025.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 148.528.150 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 42.122.100 đồng, tiền trúng thưởng là: 46.500.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 88.622.100 đồng.

- Ngày 27/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 227.504.400 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 93.464.250 đồng, tiền trúng thưởng là: 51.230.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 144.694.250 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 53.375.150 đồng, tiền trúng thưởng là: 29.435.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 82.810.150 đồng.

- Ngày 28/5/2022: Đài miền Nam với tiền mua đề là: 89.069.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 77.235.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 166.304.000 đồng.

- Diệp Ánh Hồng (Đào), từ ngày 23 tháng 04 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, đã mua số đề của Phạm Thị Thảo A và đồng phạm với tổng số tiền đánh bạc (gồm tiền xác lô đề và tiền trúng thưởng) là 585.483.300 đồng, Thảo A và đồng phạm đã thu lợi bất chính số tiền là 43.201.300 đồng. Cụ thể như sau:

- Ngày 23/4/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 18.628.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 5.927.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 6.820.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 12.747.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.264.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 0đ, tổng tiền đánh bạc là: 1.264.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 2.937.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.680.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 4.617.000 đồng.

- Ngày 24/4/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 16.468.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 4.768.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 4.155.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 8.923.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.815.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 210.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 2.025.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 3.835.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.685.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 5.520.000 đồng.

- Ngày 25/4/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 18.110.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 5.307.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.340.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 7.647.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.360.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 4.640.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 6.000.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 2.688.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.775.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 4.463.000 đồng.

- Ngày 26/4/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 16.701.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 5.230.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 4.735.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 9.965.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.622.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 00đ, tổng tiền đánh bạc là: 1.622.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 3.024.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.090.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 5.114.000 đồng.

- Ngày 27/4/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 12.405.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 3.047.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.610.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 4.657.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.161.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.000.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 3.161.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 3.057.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.530.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 4.587.000 đồng.

- Ngày 28/4/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 229.333.000 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 4.527.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.000.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 6.527.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.309.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.780.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 3.089.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 2.444.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 890.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 3.334.000 đồng.

- Ngày 29/4/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 27.206.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 6.057.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 16,605.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 22.662.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 909.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 235.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 1.144.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 2.600.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 800.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 3.400.000 đồng.

- Ngày 30/4/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 14.768.000 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 5.507.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.970.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 8.477.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 914.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 600.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 1.514.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 2.297.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.480.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 4.777.000 đồng.

- Ngày 01/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 16.176.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 4.749.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.695.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 6.444.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.199.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 3.140.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 4.339.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 2.818.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.575.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 5.393.000 đồng.

- Ngày 02/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 29.368.000 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 6.660.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 3.380.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 10.040.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.857.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 4.330.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 6.187.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 4.851.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 8.290.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 13.141.000 đồng.

- Ngày 03/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 17.189.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 7.846.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.265.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 9.111.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.005.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 350.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 1.355.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 3.343.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 3.380.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 6.723.000 đồng.

- Ngày 04/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 15.907.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 4.400.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 3.440.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 7.840.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.368.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 490.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 1.858.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 3.224.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.985.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 6.209.000 đồng.

- Ngày 05/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 10.159.000 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 3.446.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.980.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 6.426.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.474.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 40.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 1.514.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 1.979.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 240.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 2.219.000 đồng.

- Ngày 06/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 10.833.000 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 3.565.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.453.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 5.018.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 948.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 700.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 1.648.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 1.927.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.240.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 4.167.000 đồng.

- Ngày 07/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 18.031.000 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 4.820.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 6.410.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 11.230.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.105.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 700.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 1.805.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 2.516.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.480.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 4.996.000 đồng.

- Ngày 08/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 13.322.000 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 3.605.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 4.655.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 8.260.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.663.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 235.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 1.898.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 1.714.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.450.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 3.164.000 đồng.

- Ngày 09/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 35.064.000 đồng
- + Đài miền Nam với tiền mua đề là: 4.537.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 4.885.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 9.422.000 đồng;
- + Đài miền Trung với tiền mua đề là: 11.508.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.540.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 13.048.000 đồng;
- + Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 2.029.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 565.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 12.594.000 đồng.
- Ngày 10/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 11.780.000 đồng
- + Đài miền Nam với tiền mua đề là: 5.467.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.940.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 8.407.000 đồng;
- + Đài miền Trung với tiền mua đề là: 870.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 360.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 1.230.000 đồng;
- + Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 1.418.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 725.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 2.143.000 đồng.
- Ngày 11/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 9.195.000 đồng
- + Đài miền Nam với tiền mua đề là: 2.697.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.323.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 5.020.000 đồng;
- + Đài miền Trung với tiền mua đề là: 515.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 140.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 655.000 đồng;
- + Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 2.870.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 650.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 3.520.000 đồng.
- Ngày 12/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 18.408.000 đồng.
- + Đài miền Nam với tiền mua đề là: 5.955.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 9.650.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 15.605.000 đồng;
- + Đài miền Trung với tiền mua đề là: 712.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 300.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 1.012.000 đồng;
- + Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 1.791.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 00đ, tổng tiền đánh bạc là: 1.791.000 đồng.
- Ngày 13/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 14.383.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 5.503.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 3,600.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 9.103.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 714.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 280.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 994.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 2.606.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.680.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 4.286.000 đồng.

- Ngày 14/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 9.073.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 3.193.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.630.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 4.823.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 700.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 725.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 1.425.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 1.940.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 885.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 2.825.000 đồng.

- Ngày 15/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 3.351.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 1.256.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 60.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 1.316.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 483.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 00 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 483.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 1.207.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 405.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 1.612.000 đồng.

- Ngày 16/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 14.867.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 3.307.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 3.975.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 7.282.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.871.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.830.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 3.701.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 2.274.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.610.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 3.884.000 đồng.

- Ngày 17/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 12.030.000 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 3.034.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.820.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 5.854.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.126.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.120.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 2.246.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 1.365.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.565.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 3.930.000 đồng.

- Ngày 18/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 12.811.000 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 4.951.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.720.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 6.671.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 913.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 930.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 1.843.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 1.962.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.335.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 4.297.000 đồng.

- Ngày 19/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 15.110.000 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 3.115.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 4.495.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 7.610.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.793.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.835.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 3.628.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 2.347.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.525.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 3.872.000 đồng.

- Ngày 20/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 18.020.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 5.562.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 4.340.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 9.902.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.912.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 3.060.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 4.972.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 2.266.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 880.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 3.146.000 đồng.

- Ngày 21/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 21.034.000 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 4.449.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 6.540.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 10.989.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.515.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.060.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 3.575.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 5.180.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.290.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 6.470.000 đồng.

- Ngày 22/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 20.517.000 đồng

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 5.345.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 3.490.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 8.835.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.640.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.740.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 4.380.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 3.372.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 3.930.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 7.302.000 đồng.

- Ngày 23/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 24.268.000 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 7.985.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 9.685.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 17.670.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.489.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.905.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 3.394.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 2.879.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 325.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 3.204.000 đồng.

- Ngày 24/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 29.544.000 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 5.795.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 13.015.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 18.810.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.902.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.555.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 4.457.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 3.952.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.325.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 6.277.000 đồng.

- Ngày 25/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 19.512.000 đồng.

+ Đài miền Nam với tiền mua đề là: 7.996.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.970.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 9.966.000 đồng;

+ Đài miền Trung với tiền mua đề là: 2.289.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.585.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 4.874.000 đồng;

+ Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 2.902.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.770.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 4.672.000 đồng.

- Ngày 26/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 13.853.000 đồng.
- + Đài miền Nam với tiền mua đề là: 4.697.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.010.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 6.707.000 đồng;
- + Đài miền Trung với tiền mua đề là: 1.824.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.535.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 3.359.000 đồng;
- + Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 1.702.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.085.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 3.787.000 đồng.
- Ngày 27/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 21.380.000 đồng.
- + Đài miền Nam với tiền mua đề là: 6.008.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 2.260.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 8.268.000 đồng;
- + Đài miền Trung với tiền mua đề là: 2.802.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 4.015.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 6.817.000 đồng;
- + Đài miền Bắc với tiền mua đề là: 2.035.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 4.260.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 6.295.000 đồng.
- Ngày 28/5/2022 Đài miền Nam với tiền mua đề là: 5.127.300 đồng, tiền trúng thưởng là: 7.875.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 13.002.300 đồng.
- Đối với người có tên Hằng (không biết họ tên và địa chỉ cụ thể), có nick zalo “HaHa” từ ngày 25 tháng 04 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, đã mua số đề của Phạm Thị Thảo A và đồng phạm với tổng số tiền đánh bạc (gồm tiền xác lô đề và tiền trúng thưởng) là 8.924.474.400 đồng, Thảo A và đồng phạm đã thu lợi bất chính số tiền là 371.764.400 đồng.
- Đối với người có tên D (không biết họ tên và địa chỉ cụ thể), từ ngày 29 tháng 04 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, đã mua số đề của Phạm Thị Thảo A và đồng phạm với tổng số tiền đánh bạc (gồm tiền xác lô đề và tiền trúng thưởng) là 1.239.385.000 đồng, sau khi trừ kết quả thắng thua thì Thảo A và đồng phạm đã thua lỗ với số tiền 64.787.000 đồng.
- Đối với người có tên Hiếu (không biết họ tên và địa chỉ cụ thể) có nick zalo tên “Muonmat”, từ ngày 03 tháng 05 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, đã mua số đề của Phạm Thị Thảo A và đồng phạm với tổng số tiền đánh bạc (gồm tiền xác lô đề và tiền trúng thưởng) là 844.500.400 đồng, Thảo A và đồng phạm đã thu lợi bất chính số tiền là 53.557.400 đồng.

- Đối với người có tên Huệ (không biết họ tên và địa chỉ cụ thể), từ ngày 27 tháng 05 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, đã mua số đề của Phạm Thị Thảo A và đồng phạm với tổng số tiền đánh bạc (gồm tiền xác lô đề và tiền trúng thưởng) là 694.538.200 đồng, sau khi trừ kết quả thắng thua thì Thảo A và đồng phạm đã thua lỗ với số tiền là 78.116.800 đồng. Thảo A đã thoả thuận Cha tỷ lệ thắng thua tiền đánh bạc cùng với Huệ, theo tỷ lệ là Huệ 80% và Thảo A 20%, cho nên Thảo A đã lỗ số tiền là 15.623.360 đồng.

- Đối với người có tên Vũ (không biết họ tên và địa chỉ cụ thể), từ ngày 14 tháng 05 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, đã mua số đề của Phạm Thị Thảo A và đồng phạm với tổng số tiền đánh bạc (gồm tiền xác lô đề và tiền trúng thưởng) là 296.057.900 đồng, Thảo A và đồng phạm đã thu lợi bất chính số tiền là 36.289.900 đồng.

- Đối với người có tên H (không biết họ tên và địa chỉ cụ thể), có nick zalo tên “Muonmat”, từ ngày 27 tháng 05 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, đã mua số đề của Phạm Thị Thảo A và đồng phạm với tổng số tiền đánh bạc (gồm tiền xác lô đề và tiền trúng thưởng) là 38.678.750 đồng, sau khi có kết quả xổ số thắng thua số đề thì Thảo A đã thua với số tiền 8.671.250 đồng.

- Đối với người có tên Bằng (không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể) có nick zalo “Tên lửa”, vào ngày 28 tháng 05 năm 2022, đã mua số đề của Phạm Thị Thảo A và đồng phạm với tổng số tiền đánh bạc (gồm tiền xác lô đề và tiền trúng thưởng) là 33.966.000 đồng, Thảo A và đồng phạm đã thu lợi bất chính số tiền là 12.466.000 đồng.

- Đối với người có tên Phương (không biết họ tên và địa chỉ cụ thể), có nick zalo “Anna Phuong”, từ ngày 26 tháng 05 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, đã mua số đề của Phạm Thị Thảo A và đồng phạm với tổng số tiền đánh bạc (gồm tiền xác lô đề và tiền trúng thưởng) là 1.488.000 đồng, Thảo A và đồng phạm đã thu lợi bất chính số tiền là 88.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Phạm Thị Thảo A và đồng phạm là 28.895.139.640 đồng, số tiền thu lợi bất chính của Phạm Thị Thảo A là 968.686.040 đồng.

2/. Tiền đánh bạc của chủ đề cấp dưới Trịnh Quốc V:

Căn cứ vào lời khai của bị cáo Trịnh Quốc V và những người mua số lô, số đề của bị cáo V, cùng các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập, xác định tiền đánh

bạc của bị cáo Trịnh Quốc V, cụ thể: Trịnh Quốc V bán số lô đề cho nhiều con bạc từ ngày 01 tháng 03 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, sau đó giao cho thầu cấp trên là Phạm Thị Thảo A để hưởng lợi nhuận (tiền chênh lệch), với số tiền đánh bạc là 6.225.979.640 đồng, lợi nhuận mà bị cáo V thu được là 130.516.240 đồng. Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 08 tháng 05 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, thì giữa bị cáo Trịnh Quốc V và bị cáo Phạm Thị Thảo A có sự thỏa thuận về việc cùng nhau làm thầu và Chia theo tỷ lệ là Thảo A 80%, V 20% trên tổng số tiền thắng thua với những người mua số đề. Trong khoảng thời gian này số tiền đánh bạc của Thảo A và V là 870.314.450 đồng, tiền trúng thưởng của những người mua số đề do V bán là 1.002.125.000 đồng. Như vậy, V và Thảo A thua lỗ với số tiền là 150.628.550 đồng, Chia theo tỷ lệ thỏa thuận giữa V và Thảo A thì V đã thua lỗ với số tiền là 30.125.710 đồng.

Ngoài ra, với tài liệu chứng cứ thu thập được, xác định số tiền mua bán số lô đề của bị cáo Trịnh Quốc V với những người tham gia đánh bạc cùng với bị cáo V, diễn hình như một số người tham gia đánh bạc như sau:

- Đối với Nguyễn Thị Ánh (Ánh) có nick Zalo tên “Nga Nguyen”, trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 12 năm 2021 đến ngày 01 tháng 01 năm 2022; từ ngày 04 tháng 01 năm 2022 đến ngày 28 tháng 01 năm 2022; từ ngày 22 tháng 05 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, đã tham gia đánh bạc cùng với bị cáo V với tổng tiền đánh bạc 698.993.740 đồng, số tiền thu lợi bất chính mà bị cáo V có được là 14.854.390 đồng.

- Đối với Dương Thị Xuân H (H) có nick Zalo tên “Xuan H”, trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 23 tháng 12 năm 2021; từ ngày 26 tháng 12 năm 2021 đến ngày 28 tháng 12 năm 2021; từ ngày 30 tháng 12 năm 2021 đến ngày 01 tháng 01 năm 2022; từ ngày 22 tháng 02 năm 2022 đến ngày 28 tháng 02 năm 2022, đã tham gia đánh bạc cùng bị cáo V với tổng số tiền là 36.532.800 đồng, số tiền thu lợi bất chính mà bị cáo V có được là 1.206.300 đồng.

- Đối với Nguyễn Thị Ngọc Vàng (Vàng) có nick Zalo tên “Nguyenthingocvang”, trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 05 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, đã tham gia đánh bạc cùng bị cáo V với tổng số tiền là 304.574.000 đồng, số tiền thu lợi bất chính mà bị cáo V có được là 3.128.350 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Trịnh Quốc V là 7.266.080.180 đồng, lợi nhuận mà bị cáo V đã thu lợi thu bất chính từ khoảng tháng 12 năm 2021 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, với số tiền là 119.579.570 đồng.

3/. Tiền đánh bạc của bị can Lê Minh T

Đối với bị cáo Lê Minh T sử dụng số điện thoại 0918.291.466 nhắn tin các con số cần mua qua tin nhắn SMS, sau đó chuyển nội dung tin nhắn qua số điện thoại 0836.286.291 của bị cáo V để mua, từ ngày 01 tháng 03 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày 01/03/2022, đài miền Bắc với tiền mua đề là: 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 4.000.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là: 8.750.000 đồng

- Ngày 03/03/2022, Tiền đánh bạc trong ngày là 27.620.000 đồng.

- + Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 14.250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 18.870.000 đồng.

- + Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.750.000 đồng.

- Ngày 04/03/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.750.000 đồng.

- Ngày 05/03/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng 4.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.370.000 đồng.

- Ngày 06/03/2022: Đài Miền Bắc tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 7.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.750.000 đồng.

- Ngày 07/03/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 27.120.000 đồng.

- + Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 13.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 18.370.000 đồng.

- + Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.750.000 đồng.

- Ngày 08/03/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 28.870.000 đồng.

- + Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 12.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 17.120.000 đồng.

- + Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 7.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.750.000 đồng.

- Ngày 09/03/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 10.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.750.000 đồng.
- Ngày 10/03/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 62.870.000 đồng.
- + Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 39.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 44.120.000 đồng.
- + Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 14.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 18.750.000 đồng.
- Ngày 11/03/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 17.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 21.750.000 đồng.
- Ngày 12/03/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 15.120.000 đồng.
- + Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 1.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.370.000 đồng.
- + Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.750.000 đồng.
- Ngày 13/03/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 24.620.000 đồng.
- + Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 8.250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.870.000 đồng.
- + Đài Miền Bắc tiền xác mua là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 7.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.750.000 đồng.
- Ngày 14/03/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 12.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 16.750.000 đồng.
- Ngày 15/03/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 5.180.000 đồng, tiền trúng thưởng là 7.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.180.000 đồng.
- Ngày 16/03/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 1.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.370.000 đồng.
- Ngày 18/03/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 3.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.750.000 đồng.
- Ngày 22/03/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 14.250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 18.870.000 đồng.
- Ngày 23/03/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 25.370.000 đồng.

+ Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 3.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.620.000 đồng.

+ Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 13.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 17.750.000 đồng.

- Ngày 24/03/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 11.550.000 đồng.

+ Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 1.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.370.000 đồng.

+ Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 5.180.000 đồng, trong ngày không trúng thưởng, tổng số tiền đánh bạc là 5.180.000 đồng.

- Ngày 25/03/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 6.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.120.000 đồng.

- Ngày 26/03/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 16.260.000 đồng.

+ Đài Miền Nam với tiền mua đề là 7.080.000 đồng, trong ngày không trúng thưởng, tổng số tiền đánh bạc là 7.080.000 đồng.

+ Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 5.180.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.180.000 đồng.

- Ngày 28/03/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 3.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.750.000 đồng.

- Ngày 29/03/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.750.000 đồng.

- Ngày 30/03/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.370.000 đồng.

- Ngày 31/03/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là 8.750.000 đồng.

- Ngày 01/4/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 1.875.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.495.000 đồng.

- Ngày 02/4/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 3.400.000 đồng, tiền trúng thưởng là 27.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 30.400.000 đồng.

- Ngày 03/4/2022: đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.370.000 đồng.

- Ngày 04/4/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 6.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.120.000 đồng.
- Ngày 12/4/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 21.120.000 đồng.
- + Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.370.000 đồng.
- + Đài Miền Bắc tiền xác mua là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 7.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.750.000 đồng.
- Ngày 14/4/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 19.870.000 đồng.
- + Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng 6.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.120.000 đồng.
- + Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 4.000.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là 8.750.000 đồng.
- Ngày 15/4/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.370.000 đồng.
- Ngày 16/4/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 10.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.370.000 đồng.
- Ngày 17/4/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 3.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.120.000 đồng.
- Ngày 21/4/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 13.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 18.370.000 đồng.
- Ngày 22/4/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 16.120.000 đồng.
- + Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 1.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.370.000 đồng.
- + Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.750.000 đồng.
- Ngày 23/4/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 11.550.000 đồng.
- + Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.370.000 đồng.
- + Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 5.180.000 đồng, trong ngày không trúng thưởng, tổng số tiền đánh bạc là 5.180.000 đồng.

- Ngày 24/4/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.750.000 đồng.
- Ngày 25/4/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.750.000 đồng.
- Ngày 26/4/2022: đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 1.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.370.000 đồng.
- Ngày 28/4/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.370.000 đồng.
- Ngày 29/4/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.750.000 đồng.
- Ngày 30/4/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 9.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.120.000 đồng.
- Ngày 01/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 15.120.000 đồng.
- + Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 1.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.370.000 đồng.
- + Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.750.000 đồng.
- Ngày 04/5/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 3.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.750.000 đồng.
- Ngày 05/5/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 3.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.620.000 đồng.
- Ngày 07/5/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 11.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.750.000 đồng.
- Ngày 08/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 25.960.000 đồng.
- + Đài Miền Nam với tiền mua đề là 8.460.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 1.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.210.000 đồng.
- + Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 11.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.750.000 đồng.
- Ngày 09/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 30.370.000 đồng.

+ Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng 10.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.620.000 đồng;

+ Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 11.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.750.000 đồng.

- Ngày 10/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 17.370.000 đồng.

+ Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.620.000 đồng.

+ Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.750.000 đồng.

- Ngày 12/5/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng 3.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.750.000 đồng.

- Ngày 13/5/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 6.260.000 đồng, tiền trúng thưởng là 8.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.260.000 đồng.

- Ngày 14/5/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 12.625.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 17.245.000 đồng.

- Ngày 15/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 48.200.000 đồng.

+ Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 37.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 42.370.000 đồng.

+ Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 5.830.000 đồng, trong ngày không trúng thưởng, tổng số tiền đánh bạc là 5.830.000 đồng.

- Ngày 16/5/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 13.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 17.750.000 đồng.

- Ngày 18/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 21.200.000 đồng.

+ Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 10.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.370.000 đồng.

+ Đài Miền Bắc tiền xác mua là 5.830.000 đồng, trong ngày không trúng thưởng, tổng số tiền đánh bạc là 5.830.000 đồng.

- Ngày 19/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 12.800.000 đồng.

+ Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 3.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.620.000 đồng.

+ Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 5.180.000 đồng, trong ngày không trúng thưởng, tổng số tiền đánh bạc là 5.180.000 đồng.

- Ngày 20/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 16.370.000 đồng.

+ Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 3.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.620.000 đồng.

+ Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.750.000 đồng.

- Ngày 21/5/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 7.470.000 đồng, tiền trúng thưởng là 21.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 28.970.000 đồng.

- Ngày 24/5/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.620.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.370.000 đồng.

- Ngày 25/5/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 16.700.000 đồng.

+ Đài Miền Nam với tiền mua đề là 4.450.000 đồng, tiền trúng thưởng là 3.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.950.000 đồng.

+ Đài Miền Bắc tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.750.000 đồng.

- Ngày 26/5/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 44.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 48.750.000 đồng.

- Ngày 27/5/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.750.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.750.000 đồng.

- Ngày 28/5/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 6.690.000 đồng, trong ngày không trúng thưởng, tổng số tiền đánh bạc là 6.690.000 đồng.

Như vậy, tổng tiền đánh bạc của bị cáo Lê Minh T với chủ thầu đề bị cáo Trịnh Quốc V, từ ngày 01 tháng 03 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022 là 1.047.310.000 đồng (tiền mua đề là: 493.780.000 đồng, tiền trúng thưởng là 553.530.000 đồng). Bị cáo Lê Minh T đã thu lợi bất chính khi tham gia đánh bạc cùng với bị can Trịnh Quốc V, với số tiền là 59.750.000 đồng.

4/. Tiền đánh bạc của bị cáo Nguyễn A D

Đối với bị cáo Nguyễn A D đã sử dụng số điện thoại 0941.474.900 nhắn tin các con số cần mua qua tin nhắn SMS, sau đó chuyển nội dung tin nhắn qua số điện thoại 0836.286.291 của bị cáo V để mua từ ngày 01 tháng 03 năm 2022

đến ngày 28 tháng 05 năm 2022. Tuy nhiên, với các tài liệu chứng cứ thu được, cũng như tiến hành cho bị cáo Nguyễn A D và bị cáo Trịnh Quốc V đối chất với nhau, thì bị cáo Nguyễn A D chỉ nhớ và thừa nhận có mua số lô đề của bị cáo Trịnh Quốc V với số tiền mua đề, tiền trúng thưởng từng đài của từng ngày từ ngày 22 tháng 05 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, còn những ngày trước đó thì bị cáo A D và bị cáo V không thể xác định được số tiền mua đề của từng đài, từng ngày của bị cáo A D là bao nhiêu tiền, nên theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo thì xác định số tiền đánh bạc cho bị cáo từ ngày 22 tháng 05 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày 22/05/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 16.884.000 đồng.
 - + Đài Miền Nam với tiền mua đề là 6.624.000 đồng, tiền trúng thưởng là 3.550.000 đồng, tổng số tiền đánh là 10.174.000 đồng
 - + Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 3.510.000 đồng, tiền trúng thưởng là 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.710.000 đồng.
- Ngày 24/05/2022: Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 3.510.000 đồng, tiền trúng thưởng là 2.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.310.000 đồng.
- Ngày 25/05/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 24.384.000 đồng.
 - + Đài Miền Nam với tiền mua đề là 8.964.000 đồng, tiền trúng thưởng là 7.300.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là 16.264.00 đồng.
 - + Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 4.320.000 đồng, tiền trúng thưởng là 3.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.120.000 đồng.
- Ngày 26/05/2022: Tiền đánh bạc trong ngày là 18.513.000 đồng.
 - + Đài Miền Nam với tiền mua đề là 8.352.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.752.000 đồng.
 - + Đài Miền Bắc với tiền mua đề là 3.861.000 đồng, tiền trúng thưởng là 1.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.761.000 đồng.
- Ngày 27/05/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 5.580.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.980.000 đồng.
- Ngày 28/05/2022: Đài Miền Nam với tiền mua đề là 9.720.000 đồng, tiền trúng thưởng là 5.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.920.000 đồng.

Như vậy, tổng tiền đánh bạc của bị cáo Nguyễn A D với chủ thầu đề Trịnh Quốc V, từ ngày 22 tháng 05 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022 là 90.991.000 đồng (tiền mua đề là: 54.441.000 đồng, tiền trúng thưởng là: 36.550.000 đồng). Bị cáo Nguyễn Anh D không có thu lợi bất chính khi tham gia đánh bạc cùng với bị cáo Trịnh Quốc V.

5/. Tiền đánh bạc của bị cáo Võ Thị Mỹ Ch:

Đối với bị cáo Võ Thị Mỹ Ch sử dụng số điện thoại 0919164999 nhắn tin các con số cần mua qua tin nhắn SMS, sau đó chuyển nội dung tin nhắn qua số điện thoại 0836.286.291 của bị cáo V để mua, ngày 28 tháng 05 năm 2022, bị cáo Võ Thị Mỹ Ch đã mua số lô, số đề do bị cáo Trịnh Quốc V bán tại đài Miền Nam, với tiền mua đề là 1.970.000 đồng, tiền trúng thưởng là 4.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.870.000 đồng. Giữa bị cáo Võ Thị Mỹ Ch và bị cáo Trịnh Quốc V chưa thA toán tiền thắng thua số đề với nhau.

- Về vật chứng của vụ án: Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Sóc Trăng đã tiến hành thu, giữ của các bị cáo các tài liệu, vật chứng như sau:

- 01 laptop hiệu HP notebook, vỏ màu đen, serial: CND645206M.
- 01 laptop hiệu ASUS Vivobook, vỏ màu xA.
- 01 máy tính Casio hiệu DF-120FM, vỏ màu hồng; 02 cây viết mực.
- 01 đôi bông tai bằng kim loại màu vàng; 02 đôi bông tai bằng kim loại màu trắng.
- 01 điện thoại di động hiệu Vivo1819.
- Tiền Việt Nam 401.798.500 đồng.
- 20 cây viết mực màu xA; 06 cây viết mực màu đỏ; 01 máy tính bảng màu hồng.
- 01 thùng giấy có nhiều mảnh giấy viết tay vò nhàu; 01 máy đếm tiền hiệu CASHTA.
- 01 điện thoại di động hiệu Vivo1819, IMEI: 863481044135874.
- 01 điện thoại di động màu vàng có chữ iphone, seri: FCHT9390HG07.
- 01 điện thoại di động hiệu iphone 7 plus vỏ màu hồng seri: C39SW2EXHG07.

- 01 điện thoại di động hiệu Vivo23e vỏ màu xA.
- 04 vòng tay, 01 lắc tay, 01 mặt dây chuyền, 01 đôi bông tai, 03 sợi dây chuyền, 07 nhẫn, tất cả bằng kim loại màu vàng.
- 01 thẻ ATM tên PHAM THI THAO A ngân hàng Techcombank.
- 01 thẻ ATM tên PHAM THI THAO A ngân hàng Agribank.
- 01 thẻ ATM tên PHAM THI THAO A ngân hàng Sacombank, tài khoản 050087256021.
- 01 thẻ ATM tên PHAM THI THAO A ngân hàng Vietcombank.
- 01 giấy đăng ký xe mang tên Phạm Thị Thảo A, biển số 83P4-450.11.
- 02 miếng kim loại màu vàng có chữ “Thần Tài 1 chỉ”.
- 01 điện thoại di động hiệu iphone 7 plus vỏ màu hồng số seri C39V3373HG03.
- 03 cây viết mực màu xA; 02 cây viết mực màu đỏ; 01 máy tính hiệu Casio DF-120FM.
- 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda màu xám, biển số 83P3-136.18.
- 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda màu trắng, biển số 83P4-450.11.
- 02 camera nhãn hiệu Yoosee; 02 thẻ nhớ có chữ micro SD loại 16 Gb và 32 Gb.
- 01 giấy đăng ký xe mô tô biển số 83P3-136.18 đứng tên Phạm Thị Thảo A.
- 01 điện thoại di động màu đen có chữ Nokia, đã qua sử dụng.
- 01 thẻ ATM Techcombank tên NGUYEN MINH TUAN.
- 01 thẻ ATM tên NGUYEN MINH TUAN ngân hàng ACB.
- 01 thẻ ATM tên NGUYEN MINH TUAN ngân hàng Vietcombank.
- 01 thẻ ATM tên NGUYEN MINH TUAN ngân hàng Techcombank.
- 01 điện thoại di động màu hồng có chữ iPhone.
- 01 thẻ ATM FE CREDIT tên PHAN CONG BINH.
- 01 thẻ ATM ngân hàng TECHCOMBANK tên PHAN CONG BINH.
- 01 máy laptop hiệu ASUS vỏ màu bạc; 01 máy in hiệu Canon.

- 02 máy tính hiệu Casio và joinus.
- 01 máy tính bảng hiệu Ipad, seri: DLXQMEPLGMLG.
- 01 máy tính bảng hiệu ipad Air 2, seri: DMPRX54RG5WQ.
- 01 điện thoại di động hiệu iphone 7 plus, seri: FCLT71RZHG06.
- 01 điện thoại di động không rõ hiệu, số kiểu máy: SM-5410F/PS.
- 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG, seri: RF8NC11QL4P.
- 01 điện thoại di động vỏ màu vàng, không rõ hiệu và số seri (*do không mở máy được*).
- 01 giấy đăng kiểm xe ô tô biển số 83A-114.42.
- Tiền Việt Nam 1.400.000 đồng.
- 01 thẻ thA toán ngân hàng SACOMBANK số 9704035358066732.
- 01 thẻ ATM VIETCOMBANK tên PHAM THI THA HIEN.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu xA, có gắn sim số 0836.286.291 đã qua sử dụng.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S22 Ultra, vỏ màu nâu, có gắn sim số 0869.777.560 đã qua sử dụng.
- 01 máy tính xách tay (laptop), nhãn hiệu Dell, màu đen đã qua sử dụng.
- Tiền Việt Nam 9.520.000 đồng.
- 01 cây viết xóa đã qua sử dụng; 02 cây thước đã qua sử dụng.
- 01 cây viết mực xA đã qua sử dụng; 01 cây viết mực đỏ đã qua sử dụng;
- 11 tờ giấy có ghi các con số liên quan đến việc ghi sổ lô, số đề có chữ ký xác nhận của ông Trịnh Quốc V.
- 02 quyển tập có ghi các con số có liên quan đến việc mua bán số lô, số đề, có chữ ký xác nhận của ông Trịnh Quốc V.
- 01 thẻ ATM của ngân hàng Vietcombank mang tên Trịnh Quốc V.
- 04 quyển tập có ghi các con số có liên quan đến việc mua bán số lô, số đề có chữ ký xác nhận của Trịnh Quốc V.
- 01 máy tính dùng để tính tiền nhãn hiệu FLEXIO.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 10S, vỏ màu trắng, có gắn sim số 0826.012.886 đã qua sử dụng.

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại SH mode, số khung 5150KZ083857, số máy JF87E5180548, biển số 83P4 - 332.91 đã qua sử dụng.

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại AIR BLADE, số khung F460DY004382, số máy JE46E0004422, biển số 83D1- 042.29 đã qua sử dụng.

- Tiền Việt Nam 130.000.000 đồng;

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11, có số seri F4GZNYVQN739, màu tím đã qua sử dụng, có gắn sim số 0919164999.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu 12 Promax, vỏ màu đen, số máy MG953LL/A, số sê ri GONF36Q40D46 có gắn sim số 0918.291.466 đã qua sử dụng.

- 01 thẻ ATM ngân hàng Vietcombank mang tên Lê Minh T.

- 01 thẻ ATM ngân hàng Viettinbank mang tên Lê Minh T.

- 01 thẻ ATM ngân hàng BIDV mang tên Lê Minh T.

- Tiền Việt Nam 5.587.000 đồng.

- 02 cây viết mực màu xA, đã qua sử dụng.

- 02 cây viết mực màu xA, đã qua sử dụng.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, có gắn sim số 0941.474.900 và 0987.908.900 đã qua sử dụng.

Tại Cáo trạng số 12/CT-VKS.TPST ngày 12-01-2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã truy tố các bị cáo Phạm Thị Thảo A, Phạm Thị Thanh H, Nguyễn Minh T, Phan Công B và Trịnh Quốc V về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và bị cáo Lê Minh T, Nguyễn Anh D và Võ Thị Mỹ Ch về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Các bị cáo Phạm Thị Thảo A, Phạm Thị Thanh H, Nguyễn Minh T, Phan Công B và Trịnh Quốc V phạm tội Tổ chức đánh bạc và các bị cáo Lê Minh T, Nguyễn Anh D và Võ Thị Mỹ Ch phạm tội Đánh bạc.

Đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 322; điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 và Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với các bị cáo Phạm Thị Thảo A, Phạm Thị Thanh H, Nguyễn Minh T, Phan Công B; Đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Thị Thảo A từ 06 năm đến 07 năm tù; Xử phạt bị cáo Phạm Thị Thanh H từ 05 năm đến 06 năm tù; Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh T từ 05 năm đến 06 năm tù; Xử phạt bị cáo Phan Công B từ 05 năm đến 06 năm tù. Đồng thời xử phạt bổ sung mỗi bị cáo từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 322; điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Trịnh Quốc V và đề nghị xử phạt bị cáo V từ 03 năm đến 04 năm tù. Đồng thời xử phạt bổ sung bị cáo từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm r, s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Lê Minh T và đề nghị xử phạt bị cáo T từ 09 tháng đến 01 năm tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Nguyễn Anh D và đề nghị xử phạt bị cáo D từ 06 tháng đến 09 tháng tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Võ Thị Mỹ Ch và đề nghị xử phạt bị cáo Ch từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); điểm a, c khoản 2 và khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 tịch thu sung quỹ đối với các khoản tiền thu lợi bất chính của các bị cáo có được từ hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và các vật chứng của các bị cáo dùng làm phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội; Còn đối với các vật chứng không còn giá trị sử dụng tịch thu tiêu hủy và Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước tiền Việt Nam, vật chứng có giá trị mà các bị cáo có được hoặc dùng làm phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội. Riêng đối với những tài sản cá nhân của các bị cáo không có liên quan đến hành vi phạm tội thì trả lại cho các bị cáo theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận T bộ hành vi phạm tội như nội dung các trạng truy tố đối với các bị cáo và xin Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh, nhân thân của các bị cáo để giảm nhẹ hình phạt thấp nhất cho các bị cáo.

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 trA tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra và truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Ngoài ra, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, không có người nào có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Lời khai nhận hành vi phạm tội của các bị cáo tại phiên tòa là hoàn toàn phù hợp với lời khai của các bị cáo, lời khai của những người tham gia tố tụng khác trong quá trình điều tra, các biên bản bắt người phạm tội quả tang, các biên bản khám nghiệm hiện trường, các bản ảnh hiện trường, các biên bản thu giữ tài liệu, vật chứng của các bị cáo, các biên bản đối chất, cũng như phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để xác định: Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 28 tháng 5 năm 2022, bị cáo Phạm Thị Thảo A là người chủ mưu, cầm đầu đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc, thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Quá trình thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc với hình thức mua bán số lô, số đề của bị cáo Thảo A được sự giúp sức tích cực của các đồng phạm là bị cáo Phạm Thị Thanh H, Nguyễn Minh T và Phan Công B là những người thân trong gia đình của bị cáo Thảo A, cùng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, như giúp sức cho bị cáo Thảo A nhận phoi đề, tổng hợp bản đề, đối chiếu kết quả xổ số để tính tiền thắng thua với các thầu đề cấp dưới, người mua đề và đi thu, chi tiền thắng thua với các thầu đề cấp dưới và tìm kiếm thêm các thầu đề cấp dưới khác để mở rộng quy mô hoạt động tổ chức đánh bạc. Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã chứng minh nhóm của các bị cáo Thảo A, H, T, B đã trực tiếp nhận số lô, số đề của 12 thầu tay em và người mua đề với tổng số tiền đánh bạc là 28.895.139.640 đồng, bị cáo Thảo A đã thu lợi bất chính với số tiền là 968.686.040 đồng.

Đối với bị cáo Trịnh Quốc V thực hiện hành vi bán số lô đề cho nhiều người bắt đầu từ khoảng tháng 12 năm 2021 đến ngày 28 tháng 5 năm 2022 thì

bị bắt quả tang, với hình thức bán số lô, số đề trực tiếp tại nhà hoặc nhắn tin qua tin nhắn SMS, mạng xã hội Zalo hoặc gọi điện vào số điện thoại 0836.286.291 của bị cáo cho những người đánh bạc mua số lô, số đề. Sau đó bị cáo V tổng hợp các phôi đề và gửi phôi đề cho bị cáo Thảo A là chủ đề cấp trên của bị cáo V để đến khi có kết quả xổ số thì hai bên đối Chếu tính tiền thắng thua. Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã chứng minh bị cáo V tổ chức cho người khác đánh bạc từ khoảng tháng 12 năm 2021 đến khoảng ngày 07 tháng 05 năm 2022 với tổng số tiền đánh bạc là 7.266.080.180 đồng và đã thu lợi bất chính là 119.579.570 đồng. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn chứng minh được đến khoảng ngày 08 tháng 05 năm 2022 đến khi bị bắt, thì bị cáo V còn thỏa thuận với bị cáo Thảo A tổ chức đánh bạc, để ăn thua hàng ngày với tỉ lệ V 20%, Thảo A 80% trên tổng số tiền đánh bạc hàng ngày của bị cáo giao phôi đề cho bị cáo Thảo A, nhưng bị cáo V bị thua lỗ, không thu lợi bất chính.

Đối với bị cáo Lê Minh T, Nguyễn Anh D thực hiện hành vi đánh bạc với hình thức mua số lô, số đề của bị cáo Trịnh Quốc V hàng ngày trong thời gian dài với hình thức mua qua điện thoại trực tiếp cho bị cáo V, nhắn tin SMS qua số điện thoại hoặc mạng xã hội zalo của bị cáo V và đến khi có kết quả xổ số thì các bị cáo đối Chếu, tính tiền thắng thua với nhau. Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã chứng minh được bị cáo T đã thực hiện hành vi mua số lô, số đề của bị cáo V từ ngày 01 tháng 03 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 1.047.310.000 đồng, trong đó tiền mua số lô, số đề tổng cộng là 493.780.000 đồng và tiền trúng thưởng được là 553.530.000 đồng. Còn đối với bị cáo Nguyễn Anh D đã thực hiện hành vi mua số lô, số đề của bị cáo V từ ngày 22 tháng 05 năm 2022 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022, với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 90.991.000 đồng, trong đó tiền mua số lô, số đề tổng cộng là 54.441.000 đồng và tiền trúng thưởng được là 36.550.000 đồng, nên bị cáo bị thua trong thời gian đánh bạc, không có thu lợi bất chính.

Đối với bị cáo Võ Thị Mỹ Ch vào ngày 28 tháng 05 năm 2022, bị cáo đã mua số lô, số đề các đài miền nam của bị cáo V với tổng tiền mua là 1.970.000 đồng và đã trúng thưởng được số tiền là 4.900.000 đồng, như vậy tổng số tiền bị cáo tham gia đánh bạc là 6.870.000 đồng. Bị cáo Ch chưa được bị cáo V trả tiền trúng đề do V bị bắt quả tang, nên bị cáo chưa thu lợi bất chính.

Hành vi tổ chức đánh bạc nêu trên của các bị cáo Phạm Thị Thảo A, Phạm Thị Thanh H, Nguyễn Minh T, Phan Công B và Trịnh Quốc V đã diễn ra trong thời gian dài, với số tiền thu lợi bất chính trên 50.000.000 đồng. Còn các

bị cáo Lê Minh T, Nguyễn Anh D và Võ Thị Mỹ Ch thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của bị cáo Trịnh Quốc V và với số tiền tham gia đánh bạc một lần cùng thời điểm trong ngày trên 5.000.000 đồng. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận các bị cáo Phạm Thị Thảo A, Phạm Thị Thanh H, Nguyễn Minh T, Phan Công B và Trịnh Quốc V phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các bị cáo Lê Minh T, Nguyễn Anh D và Võ Thị Mỹ Ch phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Như vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố các bị cáo về tội danh, các điểm, khoản, điều luật như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai cho các bị cáo nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

Hành vi tổ chức đánh bạc của các bị cáo Thảo A, H, T, B, V và hành vi đánh bạc của bị cáo T, D, Ch là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo là những người có đầy đủ nhận thức và năng lực chịu trách nhiệm hình sự, các bị cáo phải biết rằng đánh bạc là tệ nạn xã hội, bị pháp luật nghiêm cấm và là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm khác cho xã hội nhưng các bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đặc biệt là hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc của nhóm các bị cáo do bị cáo Thảo A chủ mưu cầm đầu, không chỉ trực tiếp xâm phạm đến tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương, còn làm cho người dân nơi bị cáo tổ chức đánh bạc không an tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, tạo nên dư luận xấu tại địa phương nên cần áp dụng hình phạt tù thật nghiêm để cách ly nhóm các bị cáo này ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài nhất định thì mới đủ sức răn đe, giáo dục, cải tạo các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

[3]. Nhóm các bị cáo Thảo A, H, T, B đã bàn bạc, cấu kết chặt chẽ và phân công, phân nhiệm vai trò cụ thể cho từng bị cáo để cùng thống nhất thực hiện hành vi phạm tội nên các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức, vai trò cụ thể của từng bị cáo như sau:

Đối với bị cáo Phạm Thị Thảo A là người có vai trò chính trong vụ án, chính bị cáo là người chủ mưu, cầm đầu đường dây đánh bạc với số tiền rất lớn trong thời gian dài như đã nêu trên và bị cáo là người phân công công việc cụ thể cho các bị cáo H, T, B để cùng thực hiện hành vi phạm tội, nên bị cáo phải chịu mức hình phạt cao hơn so với các bị cáo khác trong nhóm tổ chức đường dây đánh bạc này. Còn các bị cáo H, T, B là đồng phạm với vai trò người thực hành giúp sức tích cực, chính các bị cáo là người nhận các phôi đề, tổng hợp

phơi để, so sánh kết quả xổ số hàng ngày và tính tiền ăn thua với các tay thầu đề cấp dưới, cũng như đi thu chi trả tiền cho các thầu đề cấp dưới, được bị cáo Thảo A trả tiền công, chi phí sinh hoạt trọng gia đình hàng ngày nên các bị cáo có vai trò phạm tội ngang nhau, Hội đồng sẽ xem xét, cân nhắc mức hình phạt đối với từng bị cáo tùy theo nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng cho các bị cáo.

Đối với bị cáo Trịnh Quốc V là thầu đề cấp dưới của bị cáo Thảo A, đã tổ chức đánh bạc cho nhiều người với số tiền lớn như đã nêu trên và chuyển lại số tiền đánh bạc cho bị cáo Thảo A để hưởng số tiền hoa hồng theo thỏa thuận và cũng như thỏa thuận tính tiền ăn thua do bị cáo tổ chức đánh bạc theo tỷ lệ 20/80 với bị cáo Thảo A từ ngày 08 tháng 05 năm 2022 đến khi bị bắt, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm, người giúp sức thực hành tích cực cho bị cáo Thảo A và có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội đã thực hiện.

Đối với các bị cáo Lê Minh T, Nguyễn Anh D và Võ Thị Mỹ Ch thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc với vai trò độc lập, không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức, nhưng các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện do đủ định lượng để xử lý trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc. Cụ thể, đối với bị cáo T và D thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc trong thời gian dài, với số tiền đánh bạc cũng khá lớn nên phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn so với bị cáo Ch. Nên Hội đồng xét xử cũng cần cân nhắc và quyết định áp dụng hình phạt đối với từng bị cáo, tương xứng với hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng, nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng với từng bị cáo để phân hóa tội phạm, đảm bảo sự công bằng trong áp dụng pháp luật đối với người phạm tội.

[4]. Tuy nhiên, khi quyết định mức hình phạt, Hội đồng xét xử cần xem xét đến nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, để cá thể hóa hình phạt đối với các bị cáo như sau:

[4.1] Đối với nhóm các bị cáo Phạm Thị Thảo A, Phạm Thị ThA H, Nguyễn Minh T, Phan Công B có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tự khai nhận các hành vi phạm tội đã thực hiện trước đó nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s, r khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức, mỗi lần bán số lô, số đề trong cùng thời điểm các đài miền nam, miền trung, miền bắc trong ngày có tổng số tiền tính để đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng được diễn ra nhiều lần trong ngày, trong thời gian dài nên các bị cáo phải

chịu các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội có tổ chức và phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm a, g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[4.2] Đối với bị cáo Trịnh Quốc V có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tự khai nhận các hành vi phạm tội đã thực hiện trước đó nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s, r khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, bị cáo V thực hiện hành vi bán số lô, số đề trong cùng thời điểm các đài miền nam, miền trung, miền bắc trong ngày có tổng số tiền tính để đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng được diễn ra nhiều lần trong ngày, trong thời gian dài nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[4.3] Đối với các bị cáo Lê Minh T, Nguyễn A D và Võ Thị Mỹ Ch có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và bị cáo T, D đã tự khai nhận các hành vi phạm tội đã thực hiện trước đó nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s, r khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Riêng đối với bị cáo Ch phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và bị cáo T có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen và được Chủ tịch nước tặng danh hiệu nhà thuốc ưu tú, gia đình bị cáo có công cách mạng, có người thân được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng 3, nên được áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, các bị cáo T, D thực hiện hành vi mua số lô, số đề trong cùng thời điểm các đài miền nam, miền trung, miền bắc trong ngày có tổng số tiền tính để đánh bạc có nhiều lần trên 5.000.000 nên các bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5] Về áp dụng hình phạt: Đối với nhóm các bị cáo Phạm Thị Thảo A, Phạm Thị Thanh H, Nguyễn Minh T, Phan Công B phạm tội rất nghiêm trọng, có tổ chức, hoạt động tổ chức đánh bạc với quy mô rất lớn, trong thời gian dài và gây bức xúc trong dư luận xã hội, cũng như tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc với hình thức bán số lô, số đề tại địa phương đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng nên cần phải áp dụng hình phạt tù, nghiêm đối với các bị cáo, đảm bảo công tác phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.

Đối với bị cáo Trịnh Quốc V phạm tội với vai trò đồng phạm, giúp sức cho nhóm bị cáo Thảo A tổ chức đánh bạc và hoạt động trong thời gian dài, số tiền đánh bạc cũng khá lớn, nên cũng cần áp dụng hình phạt tù, tương xứng với hành vi, hậu quả tội phạm bị cáo đã thực hiện. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt và nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên Hội đồng xét xử đã cân nhắc và áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng như đề nghị của Viện kiểm sát đối với bị cáo, thể hiện tính chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật Nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với người phạm tội.

Đối với các bị cáo Lê Minh T, Nguyễn Anh D phạm tội đánh bạc, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và có đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự và hướng dẫn tại của Nghị quyết 01/2022/NQ – HĐTP ngày 15 tháng 4 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ – HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo. Xét thấy không cần bắt các bị cáo chấp hành hình phạt tù, mà cho hưởng án treo là đủ sức răn đe, giáo dục và cải tạo đối với các bị cáo thể hiện chính sách hình sự khoan hồng, nhân đạo của pháp luật Nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với những người phạm tội lần đầu, đã thật sự ăn năn, hối cải.

Đối với bị cáo Võ Thị Mỹ Ch phạm tội đánh bạc, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và bị cáo tham gia đánh bạc với hình thức mua số lô, số đề có số tiền ít, được trúng số lô, số đề chưa được lãnh tiền trúng đề thì bị phát hiện, xử lý trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy không cần áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo, mà cần áp dụng hình phạt tiền là đủ sức răn đe, giáo dục đối với bị cáo và cũng tương xứng với hành vi, hậu quả của tội phạm bị cáo thực hiện, đúng với chính sách pháp luật hình sự áp dụng đối với người phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng, chưa gây nguy hiểm gì lớn cho xã hội.

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét về nhân thân, điều kiện kinh tế của từng bị cáo và cũng như hậu quả của hành vi phạm tội của các bị cáo đã thực hiện. Cụ thể là đối với các bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc đã thu lợi bất chính với số tiền lớn nên cần phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo này mới đảm bảo sự răn đe, giáo dục và cảnh báo chung đối với loại tội phạm tổ chức đánh bạc hiện nay.

Đồng thời, cũng cần phạt bổ sung đối với các bị cáo T, D phạm tội đánh bạc để đảm bảo sự răn đe, cảnh báo chung đối với loại tội phạm đánh bạc hiện nay.

[7]. Về xử lý vật chứng của vụ án: Căn cứ vào điểm a Khoản 2, điểm a Khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 47 của Bộ luật hình sự. Xét thấy, đối với các tài liệu, vật chứng và tài sản đã thu giữ của các bị cáo thì phần nào tài sản cá nhân hợp pháp của các bị cáo không có liên quan đến thực hiện hành phạm tội thì trả lại cho các bị cáo, còn phần tài sản vật, tiền có trực tiếp liên quan đến tội phạm thì tịch thu sung quỹ Nhà nước và các tài liệu, vật chứng còn lại có liên quan đến vụ án và vụ án đang được Cơ quan điều tra tách vụ án, tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong đường dây tổ chức đánh bạc do bị cáo Thảo A tổ chức, nên chuyển các tài liệu, vật chứng này cho Cơ quan điều tra Công an thành phố Sóc Trăng tiếp tục quản lý, xử lý đúng theo quy định của pháp luật và Hội đồng xét xử sẽ xem xét, xử lý tài liệu, vật chứng của vụ án trong phần quyết định của bản án cụ thể.

[8] Về áp dụng các biện pháp tư pháp: Buộc các bị cáo Phạm Thị Thảo A, Trịnh Quốc V, Phan Công B nộp lại số tiền thu lợi bất chính có được từ thực hiện hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc để tịch thu, sung quỹ Nhà nước theo qui định của pháp luật.

[9] Đối với các cá nhân có hành vi tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc có dấu hiệu phạm tội liên quan đến vụ án này, được Cơ quan điều tra Công an thành phố Sóc Trăng tách thành vụ án khác để tiếp tục điều tra, xử lý sau theo Quyết định tách vụ án hình sự số 10/QĐ-ĐCSHS ngày 22 tháng 12 năm 2022 là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[10] Xét lời đề nghị Kiểm sát viên về tội dA, việc áp dụng pháp luật và xử lý vật chứng nêu trên là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận. Riêng đối với việc áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo Lê Minh T, Nguyễn Anh D và Võ Thị Mỹ Ch là chưa phù hợp với quy định về chính sách hình sự trong áp dụng hình phạt như đã nhận định, phân tích nêu trên, nên không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[10] Về án phí: Các bị cáo là người bị kết án, nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 322; điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 và Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với các bị cáo Phạm Thị Thảo A, Phạm Thị Thanh H, Nguyễn Minh T, Phan Công B;

Căn cứ điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 322; điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 và Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Trịnh Quốc V;

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm r, s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Lê Minh T;

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Nguyễn Anh D;

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Võ Thị Mỹ Ch;

Căn cứ vào điểm a khoản 2, điểm a Khoản 3 Điều 106; Điều 135; Khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên bố: Các bị cáo Phạm Thị Thảo A, Phạm Thị Thanh H, Nguyễn Minh T, Phan Công B và Trịnh Quốc V phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo Lê Minh T, Nguyễn Anh D và Võ Thị Mỹ Ch phạm tội “Đánh bạc”.

1. Xử phạt bị cáo Phạm Thị Thảo A 07 (bảy) năm tù. Thời hạn thi hành án hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo hoặc bị cáo tự nguyện chấp hành án.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng) để nộp Ngân sách nhà nước.

Buộc bị cáo Phạm Thị Thảo A nộp thu lợi bất chính số tiền là 968.686.040 đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2. Xử phạt bị cáo Phạm Thị Thanh H 05 (năm) năm tù. Thời hạn thi hành án hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo hoặc bị cáo tự nguyện chấp hành án.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) để nộp Ngân sách nhà nước.

3. Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh T 05 (năm) năm tù. Thời hạn thi hành án hình phạt tù tính từ ngày 29 tháng 5 năm 2022.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) để nộp Ngân sách nhà nước.

4. Xử phạt bị cáo Phan Công B 05 (năm) năm tù. Thời hạn thi hành án hình phạt tù tính từ ngày 28 tháng 5 năm 2022.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) để nộp Ngân sách nhà nước.

Buộc bị cáo Phan Công B nộp thu lợi bất chính số tiền là 2.000.000 đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

5. Xử phạt bị cáo Trịnh Quốc V 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn thi hành án hình phạt tù tính từ ngày 28 tháng 5 năm 2022.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) để nộp Ngân sách nhà nước.

Buộc bị cáo Trịnh Quốc V nộp thu lợi bất chính số tiền là 119.579.570 đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

6. Xử phạt bị cáo Lê Minh T 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 03 năm, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

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

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

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

7. Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh D 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 năm, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

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

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

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

8. Xử phạt bị cáo Võ Thị Mỹ Ch số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

- Về xử lý vật chứng:

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước các vật, tiền của bị cáo Phạm Thị Thảo A do có liên quan đến hành vi phạm tội: Số tiền 94.798.500 đồng; 01 laptop hiệu HP notebook, vỏ màu đen, serial: CND645206M; 01 máy tính Casio hiệu DF-120FM, vỏ màu hồng; 01 điện thoại di động hiệu Vivo1819, IMEI: 863481044135874; 01 điện thoại di động màu vàng có chữ iphone, seri: FCHT9390HG07; 01 điện thoại di động hiệu iphone 7 plus vỏ màu hồng seri: C39SW2EXHG07; 01 điện thoại di động hiệu Vivo23e vỏ màu xA; 02 camera nhãn hiệu Yoosee; 02 thẻ nhớ có chữ micro SD loại 16 Gb và 32 Gb; 20 cây viết mực màu xA; 06 cây viết mực màu đỏ; 01 máy tính bảng màu hồng; 01 thùng giấy có nhiều mảnh giấy viết tay vò nhàu; 01 máy đếm tiền hiệu CASHTA; 03 cây viết mực màu xA; 02 cây viết mực màu đỏ; 01 máy tính hiệu Casio DF-120FM; 02 cây viết mực.

+ Trả lại cho bị cáo Phạm Thị Thảo A các tài sản hợp pháp của bị cáo do không có liên quan đến hành vi phạm tội: 01 laptop hiệu ASUS Vivobook, vỏ màu xA; 01 điện thoại di động hiệu iphone 7 plus vỏ màu hồng số seri C39V3373HG03; 01 đôi bông tai bằng kim loại màu vàng; 02 đôi bông tai bằng kim loại màu trắng; 04 vòng tay, 01 lắc tay, 01 mặt dây chuyền, 01 đôi bông tai, 03 sợi dây chuyền, 07 nhẫn, tất cả bằng kim loại màu vàng; 01 thẻ ATM tên PHAM THI THAO A ngân hàng Techcombank; 01 thẻ ATM tên PHAM THI THAO A ngân hàng Agribank; 01 thẻ ATM tên PHAM THI THAO A ngân hàng

Sacombank, tài khoản 050087256021; 01 thẻ ATM tên PHAM THI THAO A ngân hàng Vietcombank; 01 giấy đăng ký xe mang tên Phạm Thị Thảo A, biển số 83P4-450.11; 02 miếng kim loại màu vàng có chữ “Thần Tài 1 chỉ”; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda màu xám, biển số 83P3-136.18; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda màu trắng, biển số 83P4-450.11; 01 giấy đăng ký xe mô tô biển số 83P3-136.18 đứng tên Phạm Thị Thảo A và tiền Việt nam 307.000.000 đồng.

Tuy nhiên, đối với số tiền và tài sản có giá trị nêu trên của bị cáo Thảo A tiếp tục giao cho Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng tiếp tục quản lý để đảm bảo cho việc thi hành bản án của bị cáo xong, còn lại sẽ trả lại cho bị cáo.

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước các vật của bị cáo Nguyễn Minh T do có liên quan đến hành vi phạm tội: 01 điện thoại di động màu đen có chữ Nokia, đã qua sử dụng.

+ Trả lại cho bị cáo Nguyễn Minh T các tài sản hợp pháp của bị cáo do không có liên quan đến hành vi tội phạm như: 01 thẻ ATM Techcombank tên NGUYEN MINH TUAN; 01 thẻ ATM tên NGUYEN MINH TUAN ngân hàng ACB; 01 thẻ ATM tên NGUYEN MINH TUAN ngân hàng Vietcombank; 01 thẻ ATM tên NGUYEN MINH TUAN ngân hàng Techcombank;

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước các vật của bị cáo Phan Công B do có liên quan đến hành vi phạm tội: 01 điện thoại di động màu hồng có chữ iPhone;

+ Trả lại cho bị cáo Phan Công B các tài sản hợp pháp của bị cáo do không có liên quan đến hành vi tội phạm như: 01 thẻ ATM FE CREDIT tên PHAN CONG BINH; 01 thẻ ATM ngân hàng TECHCOMBANK tên PHAN CONG BINH.

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước các vật của bị cáo Phạm Thị ThA H do có liên quan đến hành vi phạm tội: 02 máy tính hiệu Casio và joinus; 01 điện thoại di động hiệu iphone 7 plus, seri: FCLT71RZHG06; 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG, seri: RF8NC11QL4P;

+ Trả lại cho bị cáo Phạm Thị ThA H tiền và các tài sản hợp pháp của bị cáo do không có liên quan đến hành vi tội phạm như: Tiền Việt Nam 1.400.000 đồng; 01 máy laptop hiệu ASUS vỏ màu bạc; 01 máy in hiệu Canon; 01 máy tính bảng hiệu Ipad, seri: DLXQMEPLGMLG; 01 máy tính bảng hiệu ipad Air 2, seri: DMPRX54RG5WQ; 01 điện thoại di động không rõ hiệu, số kiểu máy: SM-

5410F/PS; 01 điện thoại di động vỏ màu vàng, không rõ hiệu và số seri (*không mở máy được*); 01 giấy đăng kiểm xe ô tô biển số 83A-114.42; 01 thẻ thA toán ngân hàng SACOMBANK số 9704035358066732; 01 thẻ ATM VIETCOMBANK tên PHAM THI THA HIEN;

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước tiền và các vật của bị cáo Trịnh Quốc V do có liên quan đến hành vi phạm tội: Tiền Việt Nam 9.520.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu xA, có gắn sim số 0836.286.291 đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S22 Ultra, vỏ màu nâu, có gắn sim số 0869.777.560 đã qua sử dụng; 01 máy tính xách tay (laptop), nhãn hiệu Dell, màu đen đã qua sử dụng; 01 cây viết xóa đã qua sử dụng; 02 cây thước đã qua sử dụng; 01 cây viết mực xA đã qua sử dụng; 01 cây viết mực đỏ đã qua sử dụng; 01 máy tính dùng để tính tiền nhãn hiệu FLEXIO;

+ Trả lại cho bị cáo Trịnh Quốc V các tài sản hợp pháp và tiền của bị cáo do không có liên quan đến hành vi tội phạm như: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 10S, vỏ màu trắng, có gắn sim số 0826.012.886 đã qua sử dụng; 01 thẻ ATM của ngân hàng Vietcombank mang tên Trịnh Quốc V; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại SH mode, số khung 5150KZ083857, số máy JF87E5180548, biển số 83P4 - 332.91 đã qua sử dụng; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại AIR BLADE, số khung F460DY004382, số máy JE46E0004422, biển số 83D1-042.29 đã qua sử dụng và tiền Việt Nam 130.000.000 đồng;

Tuy nhiên, đối với số tiền và tài sản có giá trị nêu trên của bị cáo Trịnh Quốc V tiếp tục giao cho Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng tiếp tục quản lý để đảm bảo cho việc thi hành bản án của bị cáo xong, còn lại sẽ trả lại cho bị cáo.

+ Chuyển Cơ quan điều tra Công an thành phố Sóc Trăng: 11 tờ giấy có ghi các con số liên quan đến việc ghi số lô, số đề có chữ ký xác nhận của ông Trịnh Quốc V ; 02 quyển tập có ghi các con số có liên quan đến việc mua bán số lô, số đề, có chữ ký xác nhận của ông Trịnh Quốc V ; 04 quyển tập có ghi các con số có liên quan đến việc mua bán số lô, số đề có chữ ký xác nhận của Trịnh Quốc V, để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng đánh bạc có liên quan trong vụ án này đã được tách thành vụ án khác.

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước các vật của bị cáo Lê Minh T do có liên quan đến hành vi phạm tội: 01 điện thoại di động nhãn hiệu 12 Promax, vỏ màu

đen, số máy MG953LL/A, số sê ri GONF36Q40D46 có gắn sim số 0918.291.466 đã qua sử dụng.

+ Trả lại cho bị cáo Lê Minh T các tài sản hợp pháp của bị cáo do không có liên quan đến hành vi tội phạm như: 01 thẻ ATM ngân hàng Vietcombank mang tên Lê Minh T; 01 thẻ ATM ngân hàng Viettinbank mang tên Lê Minh T; 01 thẻ ATM ngân hàng BIDV mang tên Lê Minh T.

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước các vật của bị cáo Nguyễn Anh D do có liên quan đến hành vi phạm tội: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, có gắn sim số 0941.474.900 và 0987.908.900 đã qua sử dụng; 02 cây viết mực màu xA, đã qua sử dụng; 02 cây viết mực màu xA, đã qua sử dụng.

+ Trả lại cho bị cáo Nguyễn A D số Tiền Việt Nam 5.587.000 đồng do không có liên quan đến hành vi phạm tội.

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước vật của bị cáo Võ Thị Mỹ Ch do có liên quan đến hành vi phạm tội: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11, có số seri F4GZNYVQN739, màu tím đã qua sử dụng, có gắn sim số 0919164999;

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 16-01-2023 và Phiếu Nhập kho số NK0043 ngày 16-01-2023 của Ch cục Thi hành án Dân sự thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

- Về án phí: Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho các bị cáo được biết có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử lại theo trình tự phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Sóc Trăng;
- VKSND tỉnh Sóc Trăng;
- Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng;
- VKSND thành phố Sóc Trăng;
- Công an thành phố Sóc Trăng;
- CQTHAHS–Công an TPST;
- Đội Tổng hợp–Công an TPST;
- Ch cục THADS TPST;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

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

Kim Sa Pha