

Bản án số: 23/2023/HS-PT

Ngày: 16-5-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Mến

Các Thẩm phán: Ông Ngô Đề

Ông Nguyễn Văn Thành

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Kim Thị Ngà - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh.

- **Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa:**
Bà Nguyễn Thị Ái Minh - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 25/2023/HSPT, ngày 3 tháng 4 năm 2023 do có kháng cáo của bị cáo Thái Thị Ngọc D đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2023/HS-ST ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Trà Vinh.

- **Bị cáo có kháng cáo:** Thái Thị Ngọc D, sinh ngày: 03/12/1973 tại huyện T, tỉnh Trà Vinh. Nơi cư trú: khóm A, thị trấn T, huyện T, tỉnh Trà Vinh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Thái Văn H (chết) và bà Trương Thị N, sinh năm 1950; bị cáo có chồng và 02 con; tiền án: Không, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 29/12/2022 cho đến nay (bị cáo có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Vào khoảng 15 giờ 45 phút, ngày 02/04/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T đã tiến hành kiểm tra, phát hiện tại nhà bị cáo Thái Thị Ngọc D có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức biên các số lô, số đề, cá cược được thua bằng tiền với người khác. Các phôi đề mà Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ từ bị cáo, là phôi đề vào ngày 02/04/2022 mà bị cáo đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức biên số đề với các lô đề của 04 đài xổ số kiến thiết Miền Nam gồm: Thành phố Hồ

Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang được mở thưởng vào ngày 02/04/2022.

Qua kiểm tra điện thoại di động của bị cáo, Cơ quan điều tra phát hiện các phôi đề mà bị cáo biên số đề cá cược với nhiều người khác mà bị cáo đã chụp hình lưu lại trong thư mục hình ảnh của điện thoại để nhớ, cụ thể: Vào ngày 31/03/2022 có 02 phôi đề, trong đó có 01 phôi đề bị cáo lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết của các đài Miền Nam gồm: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh; 01 phôi đề bị cáo lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết của đài Miền Bắc. Vào ngày 01/04/2022 có 03 phôi đề, trong đó có 01 phôi đề xổ số kiến thiết của các đài Miền Nam gồm Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương; 02 phôi đề kết quả xổ số kiến thiết của đài Miền Bắc.

Bị cáo thừa nhận sử dụng điện thoại nêu trên để chụp hình các phôi đề lưu lại trong thư mục hình ảnh là để chuyển hình ảnh các phôi đề đã chụp thông qua mạng Zalo cho một người mà bị cáo thường gọi là B, qua xác minh ông B có tên thật là Diệp Văn Bé B, sinh ngày: 06/03/1979 nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Ấp B, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh. Trong danh bạ điện thoại của bị cáo lưu số điện thoại 0973393858 của ông B sử dụng là “A Thau”, đồng thời tên để liên lạc qua mạng zalo cũng là “A Thau”. Sau khi có kết quả mở thưởng thì vợ của ông B tên mà bị cáo thường gọi là I, qua xác minh bà I có tên thật là Nguyễn Tú T, sinh năm 1978, nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Ấp C, xã L, huyện T, tỉnh Trà Vinh, tính tiền thắng thua và chụp hình kết quả đã tính gửi lại cho bị cáo thông qua mạng Zalo. Bị cáo lưu số điện thoại của bà T sử dụng là 0393774325 trong danh bạ điện thoại tên là “Chị. A”. Đồng thời tên để liên lạc qua mạng zalo cũng là “Chị.A”.

Mục đích chuyển phôi đề cho vợ chồng của ông B nêu trên là để khi có kết quả mở thưởng thì vợ chồng của ông B so sánh kết quả để tính thắng thua, rồi chuyển kết quả lại cho bị cáo để tính thắng thua với người mà trực tiếp mua số đề từ bị cáo và hưởng tiền lợi ích là 10% số tiền từ bà T tính trên tổng số tiền mà người chơi mua số đề từ bị cáo, sau khi chuyển phôi cho vợ chồng của B. Ngoài ra, một số con số trong phôi của các ngày nêu trên là của bị cáo tham gia mua số đề rồi ghi vào phôi để cá cược trực tiếp với vợ chồng của ông B. Nội dung, quy tắc và cách tính tỉ lệ thắng thua giữa bị cáo với người mua số đề theo phôi đề của các ngày nêu trên, cụ thể như sau:

Quy tắc mua số đôi với các đài của các tỉnh Miền Nam:

- Nếu mua số đầu - đuôi 02 chữ số (mua số đầu là mua giải tám, mua số đuôi là mua 02 số cuối giải đặc biệt của đài xổ số kiến thiết) thì chỉ tính 01 lô. Ví dụ người chơi mua 1.000 đồng, thì $1.000 \text{ đồng} \times 1 = 1.000 \text{ đồng}$.

- Nếu mua số bao lô 02 chữ số (mua 02 số cuối tất cả 18 lô của đài xổ số kiến thiết) hoặc mua số bao lô 03 chữ số (mua 03 số cuối 17 lô của đài xổ số kiến thiết, trừ giải tám) thì tính 14 lô. Ví dụ người chơi mua 1.000 đồng, thì $1.000 \text{ đồng} \times 14 = 14.000 \text{ đồng}$.

- Nếu mua bao lô 02 chữ số đá (mua cặp số có 02 chữ số của tất cả 18 lô của đài xổ số kiến thiết) thì tính 35 lô. Ví dụ người chơi mua 1.000 đồng, thì $1.000 \text{ đồng} \times 35 = 35.000 \text{ đồng}$.

Quy tắc mua số đối với các đài Miền Bắc:

- Nếu mua số đầu 02 chữ số (mua số đầu là mua giải bảy có 04 cặp chữ số của đài xổ số kiến thiết) thì chỉ tính 04 lô. Ví dụ người chơi mua 1.000 đồng, thì $1.000 \text{ đồng} \times 4 = 4.000 \text{ đồng}$.

- Nếu mua số đuôi 02 chữ số (mua số đuôi là mua 02 số cuối giải đặc biệt của đài xổ số kiến thiết) thì chỉ tính 01 lô. Ví dụ người chơi mua 1.000 đồng, thì $1.000 \text{ đồng} \times 1 = 1.000 \text{ đồng}$.

- Nếu mua số bao lô 02 chữ số (mua 02 số cuối tất cả các lô của đài xổ số kiến thiết) hoặc mua số bao lô 03 chữ số (mua 03 số cuối của tất cả các lô trừ giải bảy) thì tính 20 lô. Ví dụ người chơi mua 1.000 đồng, thì $1.000 \text{ đồng} \times 20 = 20.000 \text{ đồng}$.

- Nếu mua bao lô 02 chữ số đá (mua cặp số có 02 chữ số của tất cả các lô của đài xổ số kiến thiết) thì tính 45 lô. Ví dụ người chơi mua 1.000 đồng, thì $1.000 \text{ đồng} \times 45 = 45.000 \text{ đồng}$.

Tỉ lệ tính thắng, thua khi có kết quả mở thưởng các đài tỉnh Miền Nam:

- Nếu mua số đầu - đuôi 02 chữ số như hình thức nêu trên. Kết quả nếu số đã mua trùng với kết quả xổ số kiến thiết thì người mua thắng 80 lần số tiền cá cược. Nếu không trùng thì người chơi phải thua số tiền đã mua số trước đó.

- Nếu mua số bao lô 02 chữ số với hình thức nêu trên. Khi có kết quả thì cứ 01 lô trùng với kết quả đài xổ số kiến thiết thì người mua thắng 70 lần số tiền cá cược. Nếu không trùng thì người chơi thua số tiền đã mua số trước đó.

- Nếu mua số bao lô 03 chữ số như hình thức nêu trên. Khi có kết quả thì cứ 01 lô trùng với kết quả đài xổ số kiến thiết thì người mua thắng 600 lần số tiền cá cược. Nếu không trùng thì người chơi thua số tiền đã mua số trước đó.

- Nếu mua bao lô 02 chữ số đá như hình thức nêu trên. Khi có kết quả phải trùng với 02 lô trong 18 lô của đài xổ số kiến thiết thì người mua thắng 600 lần số tiền cá cược. Nếu không trùng thì người chơi thua số tiền đã mua số.

Tỉ lệ tính thắng, thua khi có kết quả mở thưởng đối với các đài của tỉnh Miền Bắc khi có kết quả mở thưởng thì tỉ lệ thắng, thua được tính như hình thức thắng, thua của đài Miền Nam.

* Đối với phôi đề mở thưởng ngày 02/04/2022 của 04 đài Miền Nam bị cáo biên số đề cá cược thắng thua bằng tiền với những người sau đây:

1. Bà Thái Thị Kim G, mua các con số 27, 35, 34, 01, 53, 41, 37, 81 số đầu, số đuôi của các đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Hậu Giang và Bình Phước, với tổng số tiền là 2.080.000 đồng.

2. Ông Thái Minh V, mua các con số 27, 02, 34, 02, 11, 01, 35, 77, 41 số đầu, số đuôi và mua số bao lô của các đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Hậu Giang và Bình Phước, với tổng số tiền là 660.000 đồng.

3. Bà Nguyễn Thị H, mua con số 26 số đầu, số đuôi và mua số bao lô của các đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Hậu Giang và Bình Phước, với tổng số tiền là 132.000 đồng.

4. Ông Phan Văn O, mua các con số 68, 69 bao lô 2.000 đồng (14 lô) của 03 đài: Long An, Bình Phước và Hậu Giang với số tiền của 3 đài của 02 con số nêu trên là 168.000 đồng.

5. Ông Lâm Văn U, mua con số 97 bao lô 3.000 đồng (14 lô) của 04 đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang với số tiền bao lô của 4 đài là 168.000 đồng.

6. Ông Võ Văn Th, mua các con số 04, 90 số đầu, số đuôi và mua số bao lô của các đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang với tổng số tiền là 360.000 đồng.

7. Bà Lê Thị Ngọc H, mua các con số 17, 57, 97 mỗi con số bà H mua bao lô 3.000 đồng (14 lô) của 03 đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Hậu Giang với số tiền của 3 đài với 3 con số bao lô là 378.000 đồng.

8. Ông Trương Văn P, mua các con số 97, 05 bao lô 10.000 đồng (14 lô) của đài Bình Phước con số 97 với số tiền là 140.000 đồng; Con số 05 bao lô 5.000 đồng (14 lô) với số tiền là: 70.000 đồng. Tổng số tiền ông P mua bao lô 02 số nêu trên là: 210.000 đồng.

9. Bà Nguyễn Thị Y (D), mua con số 37 bao lô của 4 đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Mỗi đài bà Y bao lô 10.000 đồng (14 lô). Tổng số tiền 04 đài bà Y mua bao lô là: 560.000 đồng.

10. Bản thân bị cáo D mua các con số 52, 27, 77, 99, 51 số đầu, số đuôi và mua bao lô của các đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang với số tiền 425.000 đồng.

Qua quá trình điều tra đã chứng minh được tổng số tiền các đối tượng mua số đề từ bị cáo D và bị cáo tự tham gia mua số đề của đài Miền Nam là 5.141.000 đồng: Trong tổng số tiền đánh bạc 5.141.000 đồng nêu trên, thì bị cáo mua số đề từ ông B và bà T với số tiền là 425.000 đồng. Ngoài ra, đối với bà Y tham gia mua số đề từ bị cáo D với số tiền 560.000 đồng (nhưng trong điều tra chưa có tài liệu, cơ sở chứng cứ, chứng minh được giữa bà Y và bị cáo D có mua đề với nhau). Ngoài ra, tại thời điểm phát hiện bị cáo biên số đề vào ngày 02/04/2022 các đài xổ số kiến thiết nêu trên chưa quay số mở thưởng, chưa có kết quả thắng thua. Do đó, sau khi trừ số tiền 425.000 đồng của bị cáo và 560.000 đồng của bà Y, thì tổng số tiền mà bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với lần đánh bạc này là 4.156.000 đồng.

* Đối với phơi đề vào ngày 01/4/2022, bị cáo đã đánh bạc dưới hình thức lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết của các đài Miền Nam và Miền Bắc, mở thưởng ngày 01/04/2022 để biên số đề cá cược thắng thua bằng tiền với những người sau đây:

1. Bà Thái Thị Kim G, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 50: Bà G mua số đầu 90.000 đồng, mua số đuôi 50.000 đồng của đài Vĩnh Long với số tiền là 140.000 đồng.

+ Con số 68: Bà G mua số đầu 50.000 đồng, mua số đuôi 20.000 đồng của đài Vĩnh Long với số tiền 70.000 đồng; mua số đầu 100.000 đồng, mua số đuôi 100.000 đồng của đài Trà Vinh với số tiền 200.000 đồng. Riêng mua số bao lô thì bà G bao lô con số 68 nêu trên của 02 đài Vĩnh Long và Trà Vinh mỗi đài 5.000 đồng (14 lô) với số tiền của 02 đài là 140.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bà G mua con số 68 của các đài nêu trên là 410.000 đồng.

+ Hai chữ số 68 và số 50: Bà G mua bao lô hai chữ số đá của đài Vĩnh Long 5.000 đồng (35 lô) với số tiền là 175.000 đồng.

+ Hai chữ số 53 và số 98: Bà G mua bao lô hai chữ số đá của đài Trà Vinh 5.000 đồng (35 lô) với số tiền là 175.000 đồng.

+ Con số 44: Bà G mua số đầu 10.000 đồng, mua số đuôi 10.000 đồng của 02 đài Vĩnh Long, Trà Vinh với số tiền của 2 đài là 40.000 đồng.

+ Con số 45: Bà G mua số đầu 10.000 đồng, mua số đuôi 10.000 đồng của 02 đài Vĩnh Long, Trà Vinh với số tiền của 2 đài là 40.000 đồng.

+ Con số 75: Bà G mua số đầu là 10.000 đồng, mua số đuôi là 10.000 đồng của đài Vĩnh Long với số tiền là 20.000 đồng.

+ Con số 350: Bà G mua số bao lô 2.000 đồng (14 lô) với số tiền là 28.000 đồng.

+ Con số 32: Bà G mua số đầu 30.000 đồng, mua số đuôi 20.000 đồng và mua số bao lô 5.000 đồng (14 lô) của đài Trà Vinh với tổng số tiền là 120.000 đồng.

+ Con số 53: Bà G mua số đầu 100.000 đồng, mua số đuôi 50.000 đồng và mua số bao lô 5.000 đồng (14 lô) của đài Trà Vinh với tổng số tiền là 220.000 đồng.

+ Con số 98: Bà G mua số đầu 100.000 đồng, mua số đuôi 20.000 đồng và mua số bao lô 5.000 đồng (14 lô) của đài Trà Vinh với tổng số tiền là 190.000 đồng.

+ Con số 24: Bà G mua số đầu là 10.000 đồng, mua số đuôi là 10.000 đồng của đài Trà Vinh với số tiền là 20.000 đồng.

Như vậy, bà G mua số đề từ bị cáo D của các đài Miền Nam vào ngày 01/04/2022 với tổng số tiền là 1.578.000 đồng.

- Đối với đài Miền Bắc:

+ Con số 50, 68, 86: Bà G mua số bao lô mỗi con 2.000 đồng (20 lô) với số tiền bao lô của 03 con số là 120.000 đồng.

+ Hai chữ số 50 và số 68: Bà G mua bao lô hai chữ số đá 2.000 đồng (45 lô) với số tiền là 90.000 đồng.

+ Hai chữ số 68 và số 86: Bà G mua bao lô hai chữ số đá 3.000 đồng (45 lô) với số tiền là 135.000 đồng.

Như vậy, bà G mua số đề từ bị cáo của đài miền Bắc vào ngày 01/04/2022 với tổng số tiền là: 345.000 đồng.

Tổng số tiền mà bà G mua số đề từ bị cáo của các đài của Miền Nam và đài Miền Bắc vào ngày 01/04/2022 là: 1.923.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc nêu trên, thì bà G trúng các con số cụ thể như sau:

+ Đối với các đài Miền Nam: Con số 98 và con số 68, bà G mua số bao lô đài Trà Vinh mỗi con 5.000 đồng. Mỗi con bà G trúng 01 lô (70 lần) với số tiền trúng của 02 con số nêu trên là 700.000 đồng.

- Đối với đài miền Bắc: Bà G trúng con số 68 bao lô 2.000 đồng đài Trà Vinh. Bà G trúng 01 lô (70 lần) với số tiền trúng là 140.000 đồng.

Tổng số tiền bà G trúng số vào ngày 01/04/2022 là 840.000 đồng.

2. Ông Thái Minh V, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 23: Ông V mua số đầu 30.000 đồng, mua số đuôi 20.000 đồng của đài Vĩnh Long; mua số đầu 50.000 đồng, mua số đuôi 20.000 đồng của đài Trà Vinh và mua số bao lô 10.000 đồng (14 lô) của 02 đài Vĩnh Long và đài Trà Vinh với số tiền 400.000 đồng.

+ Con số 21: Ông V mua số đầu 30.000 đồng, mua số đuôi 20.000 đồng của đài Vĩnh Long với số tiền 50.000 đồng.

+ Con số 35: Ông V mua số đầu 30.000 đồng, mua số đuôi 20.000 đồng và mua số bao lô 10.000 đồng (14 lô) của đài Bình Dương với số tiền 190.000 đồng.

Như vậy, ông V mua số đề từ bà D của các đài Miền Nam vào ngày 01/04/2022 với tổng số tiền là: 640.000 đồng.

- Đối với đài Miền Bắc:

+ Con số 350: Ông V mua số bao lô 5.000 đồng (20 lô) với số tiền 100.000 đồng.

+ Con số 50: Ông V mua số bao lô 10.000 đồng (20 lô) với số tiền 200.000 đồng.

+ Con số 90: Ông V mua số bao lô 15.000 đồng (20 lô) với số tiền 300.000 đồng.

Như vậy, ông V mua số đề từ bị cáo D của đài miền Bắc vào ngày 01/04/2022 với tổng số tiền 600.000 đồng.

Tổng số tiền mà ông V mua số đề từ bị cáo D của các đài của Miền Nam và đài Miền Bắc vào ngày 01/04/2022 là 1.240.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc nêu trên, thì ông V không trúng con số nào.

3. Bà Nguyễn Thị H, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 32, 30: Bà H mua số đầu 3.000 đồng, mua số đuôi 7.000 đồng và mua số bao lô 2.000 đồng (14 lô) mỗi con số của 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh với số tiền của 02 con số mua của 3 đài là 228.000 đồng.

- Đối với đài Miền Bắc:

+ Con số 10, 53: Bà H mua số đuôi 5.000 đồng và mua số bao lô 2.000 đồng (20 lô) mỗi con số, với tổng số tiền của 02 con số là 90.000 đồng.

Tổng số tiền mà bà H mua số đề từ bị cáo D của các đài của Miền Nam và đài Miền Bắc vào ngày 01/04/2022 là 318.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc nêu trên, thì bà H trúng các con số cụ thể như sau:

+ Đối với các đài Miền Nam: Bà H trúng con số 30 bao lô 03 đài 2.000 đồng. Bà H trúng 01 lô (70 lần) với số tiền trúng 140.000 đồng.

+ Đối với đài miền Bắc: Bà H trúng con số 53 bao lô 2.000 đồng. Trúng 01 lô (70 lần) với số tiền trúng 140.000 đồng.

Tổng số tiền bà H trúng số đề vào ngày 01/04/2022 là 280.000 đồng.

4. Ông Võ Văn U, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 45: Ông U mua số đầu 10.000 đồng, mua số đuôi 10.000 đồng và mua số bao lô 10.000 đồng (14 lô) của 03 đài: Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh với số tiền của 3 đài là 480.000 đồng.

+ Con số 19: Ông U mua số bao lô 10.000 đồng (14 lô) của đài Trà Vinh với số tiền 140.000 đồng.

Như vậy, ông U mua số đề từ bị cáo D của các đài Miền Nam vào ngày 01/04/2022 với tổng số tiền là 620.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam: Con số 45 ông U bao lô 03 đài với số tiền 10.000 đồng. Ông U trúng 01 lô (70 lần) với số tiền trúng là 700.000 đồng.

5. Bà Trần Thị M, mua con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam: Con số 50, mua số bao lô 10.000 đồng (14 lô) của đài Trà Vinh với số tiền 140.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam: Bà M không trúng.

6. Ông Phan Văn O, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 79, 97: Ông O mua số bao lô 2.000 đồng (14 lô) của 03 đài: Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh với số tiền 2 con số của 3 đài là: 168.000 đồng.

- Đối với đài Miền Bắc:

+ Con số 68, 69: Ông O mua số bao lô 2.000 đồng (20 lô) mỗi con số, với số tiền của 2 con số là 80.000 đồng.

Tổng số tiền mà ông O mua số đề từ bị cáo của các đài của Miền Nam và đài Miền Bắc vào ngày 01/04/2022 là 248.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc nêu trên, thì ông O trúng các con số cụ thể như sau:

+ Đối với các đài Miền Nam: Ông O trúng con số 79 bao lô 03 đài 2.000 đồng. Ông O trúng 01 lô (70 lần) với số tiền trúng 140.000 đồng.

+ Đối với đài Miền Bắc: Ông O trúng con số 68 bao lô 2.000 đồng. Ông O trúng 01 lô (70 lần) với số tiền trúng 140.000 đồng.

Tổng số tiền ông O trúng số vào ngày 01/04/2022 là 280.000 đồng.

7. Ông Lâm Văn U, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 25: Ông U mua số bao lô 3.000 đồng (14 lô) của 03 đài: Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh với số tiền của 3 đài là 126.000 đồng.

+ Con số 71: Ông U mua số đầu 5.000 đồng, mua số đuôi 5.000 đồng của 03 đài: Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh với số tiền của 3 đài là 30.000 đồng.

Như vậy, ông U mua số đề từ bị cáo D của các đài Miền Nam vào ngày 01/04/2022 với tổng số tiền là 156.000 đồng.

- Đối với đài Miền Bắc:

+ Con số 71: Ông U mua số bao lô 5.000 đồng (20 lô) với số tiền 100.000 đồng.

Tổng số tiền mà ông U mua số đề từ bị cáo D của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc vào ngày 01/04/2022 là 256.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc nêu trên, thì ông U trúng các con số cụ thể như sau:

+ Đối với các đài Miền Nam: Ông U trúng con số 25 bao lô 03 đài với 3.000 đồng. Ông U trúng 01 lô (70 lần) với số tiền trúng 210.000 đồng.

8. Ông Trần Văn S, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 08: Ông S mua số đầu 20.000 đồng, mua số đuôi 10.000 đồng và mua số bao lô 5.000 đồng (14 lô) của 03 đài: Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh, với số tiền của 3 đài là 300.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam: Ông S không trúng.

9. Bà Huỳnh Thị E, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 26: Bà E mua số đầu 10.000 đồng, mua số đuôi 10.000 đồng và mua số bao lô 3.000 đồng (14 lô) của 03 đài: Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh với số tiền của 3 đài là 186.000 đồng.

- Đối với đài Miền Bắc:

+ Số 55: Bà E mua số bao lô 5.000 đồng (20 lô) số tiền là 100.000 đồng.

Tổng số tiền mà bà E mua số đề từ bị cáo D của các đài của Miền Nam và đài Miền Bắc vào ngày 01/04/2022 là 286.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc nêu trên, thì bà E trúng các con số cụ thể như sau; số 26 bà E bao lô 3.000 đồng của 03 đài Miền Nam. Bà E trúng 01 lô (70 lần) với số tiền trúng 210.000 đồng.

10. Bà Võ Thị Anh Q, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 49, 59: Bà Q mua số đầu 5.000 đồng, mua số đuôi 5.000 đồng của 02 đài: Vĩnh Long, Bình Dương với số tiền 2 con số của 2 đài là 40.000 đồng. Riêng đài Trà Vinh bà Q mua số đầu 30.000 đồng, mua số đuôi 20.000 đồng với số tiền của 2 con số là 100.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bà Q mua số đề từ bị cáo D của các đài Miền Nam vào ngày 01/04/2022 là: 140.000 đồng.

- Đối với đài Miền Bắc:

+ Hai chữ số 59 và số 49: Bà Q mua bao lô hai chữ số đá 1.000 đồng (45 lô) với số tiền là 45.000 đồng.

+ Con số 59, 49: Mỗi con bà Q mua số đầu 2.000 đồng, mua số đuôi 5.000 đồng với số tiền của 2 con số là 26.000 đồng.

Tổng số tiền mà bà Q mua số đề từ bị cáo D của các đài của Miền Nam và đài Miền Bắc vào ngày 01/04/2022 là 211.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam và Miền Bắc: Bà Q không trúng.

11. Ông Trương Văn P, mua các con số như sau:

- Đối với đài Miền Bắc:

+ Con số 39: Ông P mua số bao lô 5.000 đồng (20 lô), với số tiền 100.000 đồng.

+ Con số 79: Ông P mua số bao lô 5.000 đồng (20 lô), với số tiền 100.000 đồng.

+ Con số: 97: Ông P mua số bao lô 5.000 đồng (20 lô), với số tiền 100.000 đồng.

+ Con số 838: Ông P mua số bao lô 2.000 đồng (20 lô), với số tiền 40.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền ông P mua số đề từ bị cáo D của đài Miền Bắc vào ngày 01/4/2022 là 340.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Bắc: Ông P không trúng.

12. Ông Võ Văn Th, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 48, 84 và 39: Mỗi con ông Th mua số bao lô 5.000 đồng (14 lô) của đài Trà Vinh, với số tiền của 03 con số là 210.000 đồng.

- Đối với đài Miền Bắc:

+ Con số 29, 19: Mỗi con ông Th mua số bao lô 10.000 đồng (20 lô), với số tiền 02 con số là 400.000 đồng.

+ Con số 79, 97, 59 và 95: Mỗi con ông Th mua số bao lô 5.000 đồng (20 lô) với số tiền của 4 con số là 400.000 đồng.

+ Con số 41: Ông Th mua số đầu 10.000 đồng (4 lô), mua số đuôi 10.000 đồng (1 lô) và mua số bao lô 10.000 đồng (20 lô) với số tiền là 250.000 đồng.

Tổng số tiền mà ông Th mua số đề từ bị cáo D của các đài của Miền Nam và đài Miền Bắc vào ngày 01/04/2022 là 1.260.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam và Miền Bắc, thì ông Th trúng con số của đài Miền Bắc con số 97 bao lô 5.000 đồng. Ông Th trúng 01 lô (70 lần) với số tiền trúng là 350.000 đồng.

13. Bà Lê Thị Ngọc H, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 20, 60, 69, 49 và 89: Mỗi con số bà H mua số bao lô 3.000 đồng (14 lô) của 02 đài: Vĩnh Long và Trà Vinh, với số tiền của 5 con số là 420.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam: Bà H không trúng.

14. Bà Nguyễn Thị Y (D), mua con số như sau:

- Đối với các đài Miền Nam:

+ Con số 27: Bà Y mua số bao lô 10.000 đồng (14 lô) của 2 đài: Bình Dương và Trà Vinh và mua số bao lô 50.000 đồng (14 lô) của đài Vĩnh Long, với số tiền của 3 đài là 980.000 đồng.

- Đối với đài Miền Bắc:

+ Con số 22: Bà Y mua số bao lô 15.000 đồng (20 lô) với số tiền là: 300.000 đồng.

Tổng số tiền mà bà Y mua số đề từ bị cáo D các đài của Miền Nam và đài Miền Bắc vào ngày 01/04/2022 là 1.280.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc nêu trên, thì bà Y trúng con số 27 bao lô đài Trà Vinh 10.000 đồng của đài Miền Nam, bà Y trúng 01 lô (70 lần) với số tiền trúng 700.000 đồng.

15. Bản thân bị cáo Thái Thị Ngọc D, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 66: Bị cáo mua số bao lô 5.000 đồng 02 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, mua số bao lô 10.000 đồng của đài Trà Vinh, với số tiền là 280.000 đồng.

- Đối với đài Miền Bắc:

+ Con số 66, 41: Mỗi con số bị cáo mua số bao lô 5.000 đồng (20 lô), với số tiền của 2 con số là 200.000 đồng.

+ Hai chữ số 66 và số 41: Bị cáo mua bao lô hai chữ số đá 2.000 đồng (45 lô), với số tiền là 90.000 đồng.

Tổng số tiền mà bị cáo D mua số đề của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc vào ngày 01/04/2022 là 570.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc nêu trên, thì bị cáo trúng con số 66 bao lô 10.000 đồng của đài Miền Bắc. Bị cáo trúng 01 lô (35 lần) với số tiền trúng 350.000 đồng.

Qua quá trình điều tra đã chứng minh được tổng số tiền các đối tượng mua số đề từ bị cáo D và bị cáo tự tham gia mua số đề ở từng lần đánh bạc của đài Miền Nam và đài Miền Bắc cụ thể như sau:

* Đối với lần đánh bạc của đài Miền Nam:

- Tổng số tiền bị cáo và từng người mua số đề là 6.046.000 đồng. Trong đó, bị cáo tham gia mua số đề từ ông B và bà T là 280.000 đồng. Bà Y mua số đề từ bị cáo là 980.000 đồng.

Tổng số tiền mà người chơi mua số đề đã trúng sau khi có kết quả mở thưởng là 2.800.000 đồng. Trong đó, bà Y trúng với số tiền là 700.000 đồng.

Đối với số tiền mà bị cáo, bà Y mua số đề và số tiền bà Y trúng số đề cũng như số tiền bị cáo mua đề với ông B và bà T nêu trên. Cơ quan điều tra chưa có cơ sở chứng cứ, chứng minh được giữa việc bị cáo, bà Y, ông B và bà T mua số đề với nhau. Do đó, sau khi trừ số tiền 280.000 đồng của bị cáo D, số tiền của bà Hương mua đề và trúng đề 1.680.000 đồng. Tổng số tiền mà bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với lần đánh bạc này là 6.886.000 đồng.

* Đối với lần đánh bạc của đài Miền Bắc:

- Tổng số tiền bị cáo và từng người mua số đề là 3.366.000 đồng. Trong đó, bị cáo tham gia mua số đề của ông B và bà T là 290.000 đồng. Bà Y mua số đề từ bị cáo là 300.000 đồng.

- Tổng số tiền mà người chơi mua số đề đã trúng sau khi có kết quả mở thưởng là 1.470.000 đồng. Trong đó bị cáo trúng với số tiền là 350.000 đồng.

Đối với số tiền mà bị cáo, bà Y mua số đề và số tiền bị cáo trúng số đề cũng như số tiền bị cáo mua đề với ông B và bà T nêu trên. Cơ quan điều tra chưa có cơ sở chứng cứ, chứng minh được giữa việc bị cáo, bà Y, ông B và bà T mua số đề với nhau. Do đó, sau khi trừ số tiền của bị cáo D mua và trúng đề 640.000 đồng, số tiền của bà Y mua đề 300.000 đồng. Tổng số tiền mà bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với lần đánh bạc này là 3.896.000 đồng.

* Đối với phơi đề vào ngày 31/3/2022, bị cáo đã Đánh bạc dưới hình thức lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết của các đài Miền Nam và Miền Bắc nêu trên, mở thưởng ngày 31/3/2022 để biên số đề cá cược thắng thua bằng tiền với những người sau đây:

1. Bà Thái Thị Kim G, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 29: Bà G mua số đầu 100.000 đồng, mua số đuôi 100.000 đồng và mua số bao lô 20.000 đồng (14 lô) của đài An Giang, với số tiền là 480.000 đồng.

+ Con số 48, 45: Mỗi con số bà G mua số đầu 100.000 đồng, mua số đuôi 100.000 đồng và mua số bao lô 20.000 đồng (14 lô) của đài An Giang, với số tiền của 2 con số là 960.000 đồng.

+ Con số 20: Bà G mua số đầu 50.000 đồng, mua số đuôi 50.000 đồng của đài An Giang, với số tiền là: 100.000 đồng.

+ Hai chữ số 29 và số 48: Bà G mua bao lô hai chữ số đá 5.000 đồng (35 lô) của đài An Giang, với số tiền là 175.000 đồng.

+ Hai chữ số 48 và số 45: Bà G mua bao lô hai chữ số đá 5.000 đồng (35 lô) của đài An Giang, với số tiền là 175.000 đồng.

Như vậy bà G mua số đề của các đài Miền Nam vào ngày 31/3/2022, với tổng số tiền là 1.890.000 đồng.

- Đối với đài Miền Bắc:

+ Con số 12 và con số 48: Mỗi con số bà G mua số bao lô 5.000 đồng (20 lô), với số tiền của 2 con số là 200.000 đồng.

+ Hai chữ số 12 và số 48: Bà G mua bao lô hai chữ số đá 10.000 đồng, với số tiền là 450.000 đồng.

Như vậy, bà G mua số đề của đài Miền Bắc vào ngày 31/3/2022, với tổng số tiền là 650.000 đồng.

Tổng số tiền mà bà G mua số đề từ bị cáo D của các đài của Miền Nam và đài Miền Bắc vào ngày 31/3/2022 là 2.540.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc nêu trên: Bà G không trúng.

2. Ông Thái Minh V, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 63: Ông V mua số đầu 30.000 đồng, mua số đuôi 30.000 đồng của 02 đài: Tây Ninh, Bình Thuận, với số tiền là 60.000 đồng.

+ Con số 15, 51: Mỗi con số, ông V mua số đầu 10.000 đồng, mua số đuôi 10.000 đồng của đài Tây Ninh, với số tiền của 2 con số là 40.000 đồng.

+ Con số 21: Ông V mua số đầu 130.000 đồng, mua số đuôi 110.000 đồng của 3 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, với số tiền của 3 đài là 240.000 đồng.

+ Con số 26: Ông V mua số đầu 80.000 đồng, mua số đuôi 60.000 đồng của 2 đài Tây Ninh, An Giang, với số tiền của 2 đài là 140.000 đồng.

+ Con số 42: Ông V mua số đầu 30.000 đồng, mua số đuôi 20.000 đồng của đài Tây Ninh, với số tiền là 50.000 đồng.

+ Con số 22: Ông V mua số đầu 30.000 đồng, mua số đuôi 20.000 đồng của đài Bình thuận, với số tiền là 50.000 đồng.

+ Con số 44: Ông V mua số đầu 30.000 đồng, mua số đuôi 20.000 đồng của đài Tây Ninh, mua số đầu 20.000 đồng, mua số đuôi 50.000 đồng của đài An Giang; mua số đầu 20.000 đồng, mua số đuôi 30.000 đồng của đài Bình Thuận và mua số bao lô 20.000 đồng (14 lô) của đài An Giang, với số tiền của các đài trên là 450.000 đồng.

Như vậy, ông V mua số đề của các đài Miền Nam vào ngày 31/3/2022, với tổng số tiền là 1.030.000 đồng.

- Đối với đài Miền Bắc:

+ Con số 44: Ông V mua số bao lô 15.000 đồng (20 lô), với số tiền 300.000 đồng.

+ Con số 34: Ông V mua số bao lô 10.000 đồng (20 lô), với số tiền 200.000 đồng.

Như vậy, ông V mua số đề của đài Miền Bắc vào ngày 31/3/2022, với tổng số tiền là: 500.000 đồng.

Tổng số tiền mà ông V mua số đề từ bị cáo D của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc vào ngày 31/3/2022 là 1.530.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc nêu trên, thì ông V trúng các con số cụ thể như sau:

+ Đối với các đài Miền Nam: Ông V trúng con số 44 bao lô 20.000 đồng đài An Giang. Ông V trúng 01 lô (70 lần) với số tiền trúng 1.400.000 đồng.

+ Đối với đài miền Bắc: Ông V trúng con số 44 bao lô 15.000 đồng (70 lần). Ông V trúng 01 lô với số tiền trúng 1.050.000 đồng.

Tổng số tiền ông V trúng số đề vào ngày 31/3/2022 là 2.450.000 đồng.

3. Bà Nguyễn Thị Đ, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 12: Bà Đ mua số đầu 25.000 đồng, mua số đuôi 25.000 đồng của 3 đài: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận, với số tiền của 3 đài là 150.000 đồng.

+ Con số 187: Bà Đ mua số bao lô 3.000 đồng (14 lô) của 3 đài: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận, với số tiền của 3 đài là 126.000 đồng.

+ Con số 36, 48, 62: Mỗi con bà Đ mua số đầu 20.000 đồng, mua số đuôi 20.000 đồng của đài An Giang, với số tiền của 3 con số là 120.000 đồng.

Như vậy, bà Đ mua số đề của các đài Miền Nam vào ngày 31/3/2022 với tổng số tiền là 396.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam nêu trên: Bà Đ không trúng.

4. Ông Phan Văn Ơ, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 35: Ông Ơ mua số đầu 8.000 đồng, mua số đuôi 7.000 đồng và mua số bao lô 5.000 đồng (14 lô) của 3 đài: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận với số tiền của 3 đài là 255.000 đồng.

+ Con số 53: Ông O mua số bao lô 2.000 đồng (14 lô) của 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, với số tiền của 3 đài là 84.000 đồng.

Như vậy ông O mua số đề của các đài Miền Nam vào ngày 31/3/2022, với tổng số tiền là 339.000 đồng.

- Đối với đài Miền Bắc:

+ Con số 79, 97: Mỗi con số, ông O mua số bao lô 2.000 đồng (20 lô), với số tiền của 2 con số là 80.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc nêu trên, thì ông O trúng các con số cụ thể như sau:

+ Đối với các đài Miền Nam: Ông O trúng con số 35 bao lô 03 đài 5.000 đồng. Ông O trúng 01 lô (70 lần) với số tiền trúng 350.000 đồng.

+ Đối với đài miền Bắc: Ông O trúng con số 79 bao lô 2.000 đồng. Ông O trúng 01 lô (70 lần) với số tiền trúng 140.000 đồng.

Tổng số tiền ông O trúng số đề vào ngày 31/3/2022 là 490.000 đồng.

5. Ông Lâm Văn U, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 71: Ông U mua số bao lô 3.000 đồng (14 lô) của 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, với số tiền của 3 đài là 126.000 đồng.

- Đối với đài Miền Bắc:

+ Con số 44: Ông U mua số bao lô 5.000 đồng (20 lô), với số tiền là 100.000 đồng.

Tổng số tiền mà ông U mua số đề từ bị cáo D của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc vào ngày 31/03/2022 là 226.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc: Ông U trúng con 16 bao lô 5.000 đồng của đài Miền Bắc. Ông U trúng 01 lô (70 lần) với số tiền trúng là 350.000 đồng.

6. Bà Trang Thị A, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 72: Bà A mua số đầu 3.000 đồng, mua số đuôi 2.000 đồng của 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận với số tiền của 3 đài là 15.000 đồng.

+ Con số 35: Bà A mua số bao lô 2.000 đồng (14 lô) của 03 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận với số tiền của 3 đài là 84.000 đồng.

Như vậy bà A mua số đề của các đài Miền Nam vào ngày 31/3/2022, với tổng số tiền là 99.000 đồng.

* Khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam: Bà A trúng con số 35 bao lô 2.000 đồng của 3 đài. Bà A trúng 01 lô (70 lần) với số tiền trúng là 140.000 đồng.

7. Bà Lê Thị Ngọc H, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Các con số 94, 35, 75, 14 và 54: Mỗi con số bà H mua số bao lô 3.000 đồng (14 lô) của 02 đài: Tây Ninh, An Giang với số tiền của 5 con số của 2 đài là 420.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam: Bà H trúng các con số 14, 75 và 35 mỗi con bao lô 3.000 đồng. Bà H trúng mỗi con 01 lô (70 lần) với số tiền trúng của 3 con là 630.000 đồng.

8. Bà Huỳnh Thị E, mua các con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 26, 62: Mỗi con số bà E mua số bao lô 3.000 đồng của đài An Giang, với số tiền của 2 con số là 84.000 đồng.

+ Con số 26, 62: Bà E mua bao lô hai chữ số đá 1.000 đồng (35 lần) của đài An Giang, với số tiền là 35.000 đồng (Ba mươi lăm nghìn đồng).

Như vậy, bà E mua số đề của các đài Miền Nam vào ngày 31/3/2022, với tổng số tiền là 119.000 đồng.

* Khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam bà E không trúng số nào.

09. Ông Võ Văn Th, mua con số như sau:

- Đối với đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 72: Ông Th mua số bao lô 10.000 đồng (14 lô) của đài Bình Thuận, với số tiền là 140.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam: Ông Th không trúng.

10. Ông Trương Công Chiến, mua các con số như sau:

- Đối với đài Miền Bắc:

+ Con số 86, 42: Ông Chiến bao lô mỗi con 5.000 đồng (20 lô), với số tiền của 2 con số là 200.000 đồng.

+ Hai chữ số 86, 42: Ông Chiến mua bao lô hai chữ số đá 3.000 đồng (45 lô) với số tiền là 135.000 đồng.

Như vậy, ông Chiến mua số đề của đài Miền Bắc vào ngày 31/3/2022, với tổng số tiền là 335.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Bắc: Ông Chiến không trúng.

11. Bà Nguyễn Thị Y (D), mua con số như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 27: Bà Y mua số bao lô 20.000 đồng (14 lô) của 03 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận với số tiền của 3 đài là 840.000 đồng.

* Khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam: Bà Y trúng con số 27 bao lô 20.000 đồng. Bà Y trúng 01 lô (70 lần) với số tiền trúng là 1.400.000 đồng.

12. Bản thân bị cáo Thái Thị Ngọc D, mua các con số như sau:

- Đối với đài của tỉnh Miền Nam:

+ Con số 811: Bị cáo mua số bao lô 5.000 đồng (14 lô) của đài Bình Thuận, với số tiền là 70.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam: Bị cáo không trúng.

13. Một người bị cáo không nhớ rõ của ai, mua các con số với đài cụ thể như sau:

- Đối với các đài của tỉnh Miền Nam: Con số 11, 72, 16, 20, 12 mua số đầu, mua số đuôi và mua số bao lô của các đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, với số tiền là 446.000 đồng.

- Đối với đài Miền Bắc: Hai chữ số 36 và số 63, mua bao lô hai chữ số đá 2.000 đồng (45 lô) với số tiền là 90.000 đồng.

Tổng số tiền mà người này mua số đề từ bị cáo D của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc vào ngày 31/3/2022 là 536.000 đồng.

* Sau khi có kết quả xổ số của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc: Người này trúng con số 11 bao lô 03 đài với số tiền 5.000 đồng. Người này trúng 01 lô (70 lần) với số tiền trúng 350.000 đồng.

Qua quá trình điều tra đã chứng minh được tổng số tiền các đối tượng mua số đề từ bị cáo D và bị cáo tự tham gia mua số đề ở từng lần đánh bạc của đài Miền Nam và đài Miền Bắc cụ thể như sau:

* Đối với lần đánh bạc của đài Miền Nam:

- Tổng số tiền bị cáo và từng người mua số đề là 5.915.000 đồng. Trong đó, bị cáo tham gia mua số đề từ ông B và bà T là 70.000 đồng. Bà Y mua số đề từ bị cáo là 840.000 đồng. Một người mà bị cáo không xác định được là ai mua số đề từ bị cáo với số tiền là 446.000 đồng.

- Tổng số tiền mà người chơi mua số đề đã trúng sau khi có kết quả mở thưởng là 4.270.000 đồng. Trong đó, bà Y trúng với số tiền là 1.400.000 đồng. Riêng người bị cáo không rõ là ai đã trúng với số tiền 350.000 đồng.

Đối với số tiền mà bị cáo, bà Y, ông B, bà T và một người mà bị cáo không xác định được là ai đã mua số đề cũng như đã trúng số đề nêu trên. Cơ quan điều tra chưa có cơ sở chứng cứ, chứng minh được các hành vi mua đề của các đối tượng trên. Do đó, sau khi trừ số tiền 70.000 đồng của bị cáo D mua đề; số tiền bà Hương mua và trúng đề 2.240.000 đồng; số tiền 796.000 đồng của một người không xác định được họ tên, địa chỉ. Tổng số tiền mà bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với lần đánh bạc này là 7.079.000 đồng.

* Đối với lần đánh bạc của đài Miền Bắc:

- Tổng số tiền từng người mua số đề là 1.755.000 đồng. Trong đó, một người mà bị cáo không xác định được là ai mua số đề từ bị cáo 90.000 đồng.

- Tổng số tiền mà người chơi mua số đề đã trúng sau khi có kết quả mở thưởng là 1.540.000 đồng. Trong đó, ông V trúng với số tiền là 1.050.000 đồng, ông O trúng số tiền 140.000 đồng, ông U trúng số tiền 350.000 đồng.

Đối với số tiền của một người mà bị cáo không xác định được là ai đã mua số đề 90.000 đồng. Cơ quan điều tra chưa có cơ sở chứng cứ, chứng minh được giữa bị cáo và đối tượng không rõ họ tên, địa chỉ mua đề với nhau. Do đó, sau khi trừ số tiền mua đề 90.000 đồng của một người không xác định được họ tên, địa chỉ. Tổng số tiền bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với lần đánh bạc này là 3.205.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 04/2023/HS - ST ngày 20/02/2023 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Trà Vinh đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Thái Thị Ngọc D phạm tội “Đánh bạc”.

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

Xử phạt bị cáo Thái Thị Ngọc D 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án. Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) sung vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật

Ngày 01/3/2023, bị cáo Thái Thị Ngọc D kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt được hưởng án treo và miễn hình phạt bổ sung.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo Thái Thị Ngọc D thừa nhận án sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” đúng với hành vi của bị cáo, không oan, không sai. Bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Quan điểm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh: Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, lời trình bày của bị cáo. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thừa nhận: Vào ngày 02/4/2022 bị cáo đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho các con bạc với số tiền là 4.156.000 đồng, ngày 31/3/2022 bị cáo ghi số lô, số đề cho các con bạc với số tiền 7.079.000 đồng và ngày 01/4/2022 ghi số lô, số đề cho các con bạc với số tiền 6.886.000 đồng, tuy nhiên bên cạnh ghi số lô, số đề cho các con bạc bị cáo còn trực tiếp mua số đề. Do đó Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự và tình tiết tăng nặng phạm tội hai lần trở lên là đúng quy định pháp luật, tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào đặc biệt mới. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo và miễn hình phạt bổ sung của bị cáo Thái Thị Ngọc D, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Trà Vinh.

Lời nói sau cùng của bị cáo Thái Thị Ngọc D: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo, bị cáo là lao động chính trong gia đình, chồng bị cáo đang bị bệnh huyết áp và con còn đi học.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tố tụng: Các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, đều đúng quy định pháp luật, những người tham gia tố tụng không có khiếu nại gì đối các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có

thẩm quyền tiến hành tố tụng nên các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Đơn kháng cáo của bị cáo là còn trong thời hạn luật định nên được Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[3] Đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Hội đồng xét xử nhận thấy: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Thái Thị Ngọc D cũng nhưng trong quá trình điều tra bị cáo thừa nhận ngày 02/04/2022 bị cáo ghi số lô, số đề cho các con bạc với số tiền 4.156.000 đồng, ngày 31/3/2022 bị cáo ghi số lô, số đề cho các con bạc với số tiền 7.079.000 đồng và kết quả trúng thưởng là 3.205.000 đồng, ngày 01/4/2022 bị cáo ghi số lô, số đề cho các con bạc với số tiền 6.886.000 đồng, kết quả trúng thưởng là 3.896.000 đồng, tuy nhiên bên cạnh ghi số đề cho các con bạc bị cáo trực tiếp mua số đề. Do đó hành vi của bị cáo bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự với tình tiết tăng nặng phạm tội hai lần trở lên là phù hợp với quy định pháp luật không oan, không sai.

[4] Xét về hình phạt: Xét thấy tại phiên tòa hôm nay bị cáo đưa ra những lý do xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo và xin miễn hình phạt bổ sung. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo chứng minh tình tiết giảm nhẹ hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, còn những tình tiết khác mà bị cáo đưa ra đã được cấp sơ thẩm xem xét áp dụng, tuy nhiên tình tiết mà bị cáo đưa ra không phải tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nên không làm thay đổi tính chất vụ án. Bởi vì hành vi đánh bạc là nguy hiểm cho xã hội, bản thân bị cáo nhận thức được việc đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm nhưng bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội, hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện ý thức xem thường pháp luật, không những gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương mà còn ảnh hưởng đến thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng nông thôn mới, việc áp dụng hình phạt không phải hình phạt tù có thời hạn là không thể cải tạo, cảm hóa giáo dục bị cáo thành người tốt. Do đó Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 01 (một) năm 3 (ba) tháng tù và phạt bổ sung 10.000.000 đồng là đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo và phù hợp với tính chất của vụ án cũng nhưng phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong tình hình đánh bạc ở huyện T cũng như tỉnh Trà Vinh hiện nay. Từ những phân tích trên Hội đồng xét xử không có căn cứ chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt được hưởng án treo và miễn hình phạt bổ sung của bị cáo Thái Thị Ngọc D. Giữ nguyên Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Trà Vinh.

[5] Đề nghị của Kiểm sát viên xét xử phúc thẩm phù hợp với tình tiết khách quan vụ án và nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[6] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo Thái Thị Ngọc D không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định pháp luật.

[7] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Thái Thị Ngọc D.

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 04/2023/HS- ST, ngày 20/02/2023 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Trà Vinh.

Tuyên bố bị cáo Thái Thị Ngọc D phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321, khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Thái Thị Ngọc D 01 (một) 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án. Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) nộp vào ngân sách nhà nước.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Thái Thị Ngọc D phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Trà Vinh;
- TAND huyện T;
- VKSND huyện T ;
- CA huyện T ;
- CC THADS huyện T;
- Sở Tư pháp;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Văn Mến