

Bản án số: 100/2025/HS-PT
Ngày: 26/5/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Lê Huy.

Các Thẩm phán: Ông Võ Ngọc Giàu;

Ông Võ Trung Hiếu.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Sơn, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: Ông Hồ Minh Hiếu, Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 61/2025/TLPT-HS ngày 24 tháng 3 năm 2025 đối với các bị cáo Hồ Nhựt T, Nguyễn Thị Thùy A, Lê Văn P do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 193/2024/HS-ST ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Tiền Giang.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Hồ Nhựt T (tên gọi khác: T1), sinh năm 1982, tại tỉnh Tiền Giang; giới tính: nam; số CCCD: 082082016XXX; nơi cư trú: ấp V, xã V, huyện C, tỉnh Tiền Giang; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: lớp 6/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Nhựt N và bà Nguyễn Thị Bạch L; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/5/2024 đến ngày 11/10/2024, sau đó được thay thế biện pháp bảo lãnh. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Thị Thùy A (tên gọi khác: B), sinh năm 1985, tại tỉnh Tiền Giang; giới tính: nữ; số CCCD: 082185021XXX; nơi cư trú: ấp V, xã V, huyện C, tỉnh Tiền Giang; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: lớp 9/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Q (chết) và bà Đoàn Thị Đ; bị cáo có chồng là Lê Võ Văn Thế H (ly hôn) và có 01 người con;

tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/5/2024 đến ngày 11/10/2024, sau đó được thay thế biện pháp bảo lãnh. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Lê Văn P, sinh năm 1981, tại tỉnh Tiền Giang; giới tính: nam; số CCCD: 082081101XXX; nơi cư trú: ấp Đ, xã K, huyện C, tỉnh Tiền Giang; nghề nghiệp: thợ may; trình độ học vấn: lớp 9/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Đ1 và bà Tăng Thị P1; bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Mộng T1 và có 02 người con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa cho các bị cáo: Luật sư Bùi Lưu L1, Văn phòng L7 thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang (có mặt).

Ngoài ra, bản án còn có 06 bị cáo, 13 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, bản án không bị kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 17/5/2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện C, tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra đại lý vé số “Khắc D” tọa lạc ấp V, xã V, huyện C, tỉnh Tiền Giang thì phát hiện Nguyễn Thị Thùy A (tên gọi khác: B) và Hồ Nhựt T (tên gọi khác: T1) có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề được thua bằng tiền nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

*** Kết quả điều tra xác định:** Đầu năm 2022, Hồ Nhựt T hùn vốn với Nguyễn Thị Thùy A để tổ chức ghi số lô, đề cho các con bạc tham gia tại đại lý vé số tên Khắc D do Thùy A làm chủ, nhằm mục đích thu lợi bất chính. Số tiền thu lợi bất chính T và Thùy A chia đôi. Tính đến thời điểm bị bắt T và Thùy A thu lợi bất chính số tiền khoảng 10.000.000 đồng. Hằng ngày khi người có nhu cầu mua số đề theo kết quả sổ số kiến thiết Miền Nam, Miền Trung và Miền Bắc thì trực tiếp đến gặp Thùy A để ghi phôi giấy hoặc nhắn tin vào điện thoại “0767.976.538” của Thùy A. Nếu người chơi có nhu cầu mua số đề của T thì nhắn tin qua các số điện thoại của T gồm số “0706.720.739”; “0907.714.344”; “0939.355.979” và “0785.730.717”. Khi đồng ý thì Thùy A, T sẽ nhắn tin lại để xác nhận. Hình thức xác nhận là nhắn tin trả lời “OK” hoặc đếm số tin nhắn của người chơi hoặc sao chép toàn bộ nội dung tin nhắn của người chơi rồi gửi lại để xác nhận. Khi Thùy A nhận phôi đề giấy hoặc tin nhắn SMS của người chơi sẽ

tổng hợp lại nhắn SMS rồi chuyển cho T để khi có kết quả thì T và Thùy A sẽ tính tiền thắng thua. Sau khi chung chi thì số tiền lời lỗ T, Thùy A chia đôi.

Ngoài ra, đối với những phôi đề có số tiền xác lớn từ 20.000.000 đồng trở lên, khả năng trúng cao thì T sẽ chuyển cho Võ Trần H1 để H1 trực tiếp thắng thua với người chơi. T sử dụng số điện thoại “0706.720.379” chuyển phôi đề đến số điện thoại “0776750599” (sim rác không đăng ký chính chủ) của H1. Vào ngày 17/5/2024, T đã chuyển cho H1 tổng cộng là 08 tin nhắn có chứa phôi đề được tổng hợp từ những người mua đề thông qua T và Thùy A. Tổng số tiền đánh bạc là 45.020.200 đồng. Khi thấy tin nhắn của T, H1 sao chép nội dung rồi gửi lại T hoặc sao chép nội dung kèm theo chữ “Ok” là đồng ý giao dịch mua bán số đề. Sau đó, H1 sẽ chuyển tin nhắn mà T chuyển qua cho Lý Tiến D1, sinh năm: 1985, nơi thường trú: Số B đường T, Phường F, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh để nhận phần tiền chênh lệch. Khi có kết quả thắng thua thì T, Thùy A, H1 và D1 sẽ chuyển khoản cho nhau qua tài khoản Ngân hàng TMCP S2 số tài khoản “070134593936” của Thùy A và qua tài khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Q1 số tài khoản “0909099341” của Lý Tiến D1, quy ước thắng thua từ 20.000.000 đồng trở lên thì mới chuyển khoản lại cho nhau. Phần tiền chênh lệch thì chuyển vào tài khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Q1 của H1 hoặc H1 sẽ nhờ mẹ ruột là bà Trần Thị T3 đến đại lý vé số Khắc D của Thùy A để lấy tiền. Số tiền H1 thu lợi bất chính khoảng 7.000.000 đồng.

Đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề là hình thức các con bạc đặt cược một số tiền nhất định vào con số mà con bạc tự lựa chọn và dự đoán sẽ trùng khớp với kết quả ở các lô của các đài xổ số kiến thiết Miền Nam, Miền Trung và Miền Bắc. Căn cứ vào kết quả mở thưởng hàng ngày của các đài xổ số Miền Nam, Miền Trung và Miền Bắc các con bạc sẽ tính toán tiền thắng thua với nhau. Hàng ngày khu vực Miền Nam có từ 03 – 04 đài quay số mở thưởng từ 16 giờ 15 phút đến 16 giờ 30 phút, có 18 lô/đài; Khu vực Miền Trung có từ 02 – 03 đài quay số mở thưởng từ 17 giờ 15 phút đến 17 giờ 30 phút, có 18 lô/đài; Khu vực Miền Bắc có 01 đài quay số mở thưởng từ 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút, có 18 lô/đài.

T và Thùy A quy ước với các con bạc cách chơi số lô, đề như sau:

- Đối với số bao lô: T và Thùy A thỏa thuận với con bạc đối với lô đài miền Nam, miền Trung có 18 lô, số lô nhận hai con của người chơi với tỷ lệ là 12.6/18 lô đối với người chơi tiền nhiều, 13/18 lô đối với người lạ và chơi với số tiền nhỏ, nếu trúng trả tỷ lệ 1 thắng 70 (nghĩa là chơi 1.000 đồng thắng 70.000 đồng), ba con là 17 lô, cách tính tiền tương tự đối với hai con, nếu trúng thì trả tỷ lệ 1 thắng 600 (nghĩa là chơi 1.000 đồng thắng 600.000 đồng); đối với lô đài miền Bắc, tổng cộng có 27 lô, T và Thùy A nhận hai con của tất cả mọi người

với tỷ lệ là 19, nếu trúng T trả tỷ lệ 1 thắng 70, ba con T nhận với tỷ lệ là 19, nếu trúng thì T trả tỷ lệ 1 thắng 600.

- Đối với số đầu đuôi: Số đề đầu đuôi T và Thùy A nhận 70% số tiền đánh đối với người quen và đánh tiền nhiều; nếu người lạ, chơi tiền ít thì T và Thùy A sẽ tính đủ số tiền mua đề, nếu trúng hai con T và Thùy A trả tỷ lệ 1 thắng 70, ba con thì trả tỷ lệ 1 thắng 600.

- Đối với số đá: Đối với đài miền Nam và miền Trung chỉ được đá 2 con số, nếu đá 2 cặp số thì T nhận với tỷ lệ 12.6; nếu trúng thì trả với tỷ lệ 1 thắng 600; nếu tin nhắn đá 3 con số thì tính 3 cặp số (Ví dụ: BD 12, 23, 45 da 10 có nghĩa là đá 3 cặp số 12, 23; 12, 45; 23, 45 với số tiền mỗi cặp số là 20.000 đồng).

Khi có kết quả xổ số của 03 miền Nam, Trung, Bắc thì T và Thùy A sẽ tính tiền thắng thua với người chơi. Nếu người chơi thông qua Thùy A thì sẽ đến đại lý vé số Khắc D để chung chi tiền. Nếu người chơi thông qua T thì sau khi có kết quả xổ số T sẽ tính tiền thắng thua rồi gửi tin nhắn cho người chơi để chung chi tiền, hình thức chung chi là gặp trực tiếp T để thu, chi tiền.

*** Vào ngày 16/5/2024 và 17/05/2024, T và Thùy A đã tổ chức ghi nhận số lô, đề của nhiều người cụ thể như sau:**

1. Nguyễn Công T4 sử dụng điện thoại di động hiệu N4 gắn sim số 0346.735.906 (không đăng ký chính chủ) nhắn tin SMS qua số điện thoại “0706.720.379” cho T để mua số đề. Ngày 17/05/2024, T4 gửi tổng cộng 08 tin nhắn có chứa phôi số đề. Cụ thể:

+ Tin nhắn “Vl.65.b15n..t1”, có nghĩa mua số 65 của đài Vĩnh Long bao lô số tiền 15.000 đồng, tiền xác phôi đề (tiền cược) là $(1 \times 12,6 \times 15.000 \text{ đồng}) = 189.000$ (Một trăm tám mươi chín nghìn) đồng; T1 có nghĩa là tin số 1 (T2, T3,... sẽ là số thứ tự tin nhắn tiếp theo).

+ Tin nhắn “Vl bd 32b30n t2”, có nghĩa mua số 32 của 2 đài Vĩnh Long và Bình Dương bao lô số tiền 30.000 đồng, tiền xác là $(2 \times 12,6 \times 30.000 \text{ đồng}) = 756.000$ (Bảy trăm năm mươi sáu nghìn) đồng;

+ Tin nhắn “3dai 68, 48 b5n..t3”, có nghĩa mua 02 con số 68 và 48 của 3 đài Miền Nam (Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương) bao lô số tiền 5.000 đồng/số, tiền xác là $(2 \times 3 \times 12,6 \times 5.000 \text{ đồng}) = 378.000$ (ba trăm bảy mươi tám nghìn) đồng;

+ Tin nhắn “3dai.25.72 b20n..t4”, có nghĩa T4 mua 02 con số 25 và 72 của 3 đài Miền Nam (Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương) bao lô số tiền 20.000 đồng/số, tiền xác là $(2 \times 3 \times 12,6 \times 20.000 \text{ đồng}) = 1.512.000$ (Một triệu năm trăm mười hai nghìn) đồng;

+ Tin nhắn “Vl bd 512 b1n .vl 70 b15n..t5”, có nghĩa mua số 512 của 2 đài Vĩnh Long và Bình Dương bao lô số tiền 1.000 đồng, tiền xác là $(2 \times 12,6 \times$

1.000 đồng) = 25.200 (hai mươi lăm nghìn hai trăm) đồng, mua số 70 đài Vĩnh Long bao lô số tiền 15.000 đồng, tiền xác là $(1 \times 12,6 \times 15.000 \text{ đồng}) = 189.000$ (một trăm tám mươi chín nghìn) đồng. Tổng cộng tiền xác là 214.200 (hai trăm mười bốn nghìn hai trăm) đồng;

+ Tin nhắn “3dai 19 lo 100n.t6”, có nghĩa là mua số 19 của 3 đài Miền Nam (Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương) bao lô số tiền 100.000 đồng, tiền xác là $(12,6 \times 3 \times 100.000 \text{ đồng}) = 3.780.000$ (ba triệu bảy trăm tám mươi nghìn) đồng;

+ Tin nhắn “MN..6464b4n..t7”, có nghĩa là T4 mua số 64 của 3 đài Miền Nam (Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương) bao lô số tiền 4.000 đồng, tiền xác là $(12,6 \times 3 \times 4.000 \text{ đồng}) = 151.200$ (Một trăm năm mươi một nghìn hai trăm) đồng;

+ Tin nhắn “Tvinh.41 d10d40. 441 d10d45.541 d10d45. T8”, có nghĩa mua số 41 đài Trà Vinh đánh số đầu 10.000 đồng và đuôi 40.000 đồng, tiền xác là 35.000 (ba mươi lăm nghìn) đồng; mua số 441 đài Trà Vinh đầu 10.000 đồng đuôi 45.000 đồng, tiền xác là 38.500 (ba mươi tám nghìn năm trăm) đồng mua số 541 đài Trà Vinh đầu 10.000 đồng, đuôi 45.000 đồng, tiền xác là 38.500 (ba mươi tám nghìn năm trăm) đồng. Tổng cộng tiền xác là 112.000 (Một trăm mười hai nghìn) đồng.

Tổng số tiền xác của 08 tin nhắn chứa nội dung phôi đề là 7.092.400 (Bảy triệu không trăm chín mươi hai nghìn bốn trăm) đồng.

Sau khi nhận được 08 tin nhắn mua số đề từ Nguyễn Công T4 thì T nhắn tin trả lời “9” có nghĩa là đã nhận 08 tin nhắn có chứa phôi số đề và đồng ý ghi số đề của T4. Tuy nhiên do đếm nhầm nên T trả lời “9”. Thời điểm T bị bắt trước khi có kết quả xổ số đài Miền Nam nên không tính kết quả thắng thua đối với T4.

Đồng thời sau khi nhận tin mua số đề đài Miền Nam T4 tiếp tục sử dụng số điện thoại 0346.735.906 gửi 07 nhắn tin SMS với tổng tiền xác phôi đề là 5.833.800 (Năm triệu tám trăm ba mươi ba nghìn) đồng. Tuy nhiên, thời điểm T4 gửi tin nhắn mua số đề các đài Miền Trung thì T đã bị bắt quả tang nên không xác nhận được.

Đối với điện thoại di động hiệu Nokia gắn sim số “0346.735.906” sử dụng để mua số đề, khi nghe tin T bị Cơ quan Công an bắt quả tang thì T4 đã vứt bỏ điện thoại và sim nêu trên.

2. Lê Thị Mỹ L2 sử dụng điện thoại di động hiệu Nokia gắn sim số 0867.660.371 (sim không đăng ký chính chủ) để nhắn tin SMS mua số đề của T. Cụ thể, ngày 17/05/2024 L2 nhận được tin nhắn SMS do T gửi đến từ số điện thoại “0867.660.371” có nội dung “Miền Nam Xác: 2,660 Ăn 2 số: 10 Lỗ: 1,960

M: 1,680 Ăn 2 số: 20 Lỗ: 280 Miền B: 548 Ăn 2 số: 40 Lòi: 2,252 Tổng Lòi: $12+2244=2256$ để tính tiền thắng thua số đề giữa L2 và T vào ngày 16/05/2024. Tin nhắn này L2 và T giải thích như sau:

- Miền Nam Xác 2,660 có nghĩa L2 mua số đề các đài Miền Nam ngày 16/05/2024 với số tiền xác là 2.660.000 (hai triệu sáu trăm sáu mươi nghìn) đồng; Ăn 2 số 10 có nghĩa là L2 trúng được 2 số với số tiền 10.000 đồng, tỷ lệ 1 thắng 70, thành tiền $(10.000 \text{ đồng} \times 70) = 700.000$ (Bảy trăm nghìn) đồng; Lỗ 1,960 có nghĩa là sau khi trừ tiền trúng thì L2 thua và phải trả cho T số tiền 1.960.000 (một triệu chín trăm sáu mươi nghìn) đồng;

- Miền Trung Xác: 1,680 có nghĩa L2 mua số đề các đài miền T ngày 16/05/2024 với số tiền xác là 1.680.000 (Một triệu sáu trăm tám mươi nghìn) đồng; Ăn 2 số 20 có nghĩa là trúng được 2 số với số tiền 20.000 đồng, tỷ lệ 1 thắng 70 thành tiền $(20.000 \text{ đồng} \times 70) = 1.400.000$ (Một triệu bốn trăm nghìn) đồng; Lỗ 280 có nghĩa là sau khi trừ tiền trúng thì L2 thua và phải trả cho T số tiền 280.000 đồng (hai trăm tám mươi nghìn) đồng;

- Miền Bắc Xác: 548 có nghĩa L2 mua số đề các đài miền Bắc ngày 16/05/2024 với số tiền xác là 548.000 (năm trăm bốn mươi tám nghìn) đồng; Ăn 2 số 40 có nghĩa là trúng được 2 số với số tiền 40.000 đồng, tỷ lệ 1 thắng 70 thành tiền $(40.000 \text{ đồng} \times 70) = 2.800.000$ đồng (hai triệu tám trăm nghìn) đồng; Lòi 2,252 có nghĩa là sau khi trừ tiền xác thì L2 thắng được 2.252.000 (hai triệu hai trăm năm mươi hai nghìn) đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Lê Thị Mỹ L2 vào ngày 16/05/2024 là (tiền xác 3 Miền 4.888.000 đồng + tiền trúng 3 Miền 4.900.000 đồng) = 9.788.000 (chín triệu bảy trăm tám mươi tám nghìn) đồng.

Ngày 17/05/2024, L2 tiếp tục sử dụng số điện thoại “0867.660.371” nhắn tin SMS đến số điện thoại “0867.660.371” của T để mua số đề. Cụ thể:

- Tin nhắn “3d.39.86.89.b5.368 .968 đđ30”, có nghĩa mua số đề 03 đài Miền Nam (Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương) 03 con số 39, 86 và 89 bao lô 5.000 đồng mỗi con số và đánh đầu đuôi 02 số 368 và 968 của 03 đài trên với số tiền 30.000 đồng mỗi số, tiền xác phơi đề là $(3 \times 3 \times 12,6 \times 5.000 \text{ đồng}) + (42.000 \text{ đồng} \times 2 \times 3) = 819.000$ (tám trăm mười chín nghìn) đồng.

- Tin nhắn “Vl bd 76 b70 đđ 30”, có nghĩa là mua số đề 02 đài Vĩnh Long và Bình Dương số 76 bao lô số tiền 70.000 đồng, đánh đầu đuôi số 76 với số tiền 30.000 đồng, tiền xác phơi đề là $(2 \times 12,6 \times 70.000 \text{ đồng}) + (2 \times 42.000 \text{ đồng}) = 1.848.000$ (chín trăm sáu mươi sáu nghìn) đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của L2 vào ngày 17/05/2024 là 2.667.000 (Một triệu bảy trăm tám mươi lăm nghìn) đồng. Sau khi nhận 02 tin nhắn trên thì T nhắn tin trả lời “2” để xác nhận đồng ý ghi số đề của L2.

- Tin nhắn “Mtr.2d.86.86.89.b10.368.968 đđ30 .676 đđ20 .431 đđ10” và “1t mt nha c”. L2 giải thích như sau:

+ “Mtr.2d.86.89.b10”, có nghĩa là L2 mua 02 số 86 và 89 của 02 đài Miền Trung (Gia Lai, Ninh Thuận) bao lô 10.000 đồng mỗi số, tiền xác là $(2 \times 2 \times 12,7 \times 10.000 \text{ đồng}) = 508.000$ (Năm trăm lẻ tám nghìn) đồng.

+ “368.968 đđ30”, có nghĩa là L2 đánh đầu đuôi 02 số 368 và 968 của 02 đài Miền Trung (Gia Lai, Ninh Thuận) số tiền 30.000 đồng, tiền xác là 168.000 (Một trăm sáu mươi tám nghìn) đồng;

+ “676 đđ20”, có nghĩa là L2 đánh đầu đuôi số 676 của 02 đài Miền Trung (Gia Lai, Ninh Thuận) số tiền 20.000 đồng, tiền xác là 28.000 đồng (hai mươi tám nghìn) đồng;

+ 431 đđ10, có nghĩa là L2 đánh đầu đuôi số 431 của 02 đài Miền Trung (Gia Lai, Ninh Thuận) số tiền 10.000 đồng, tiền xác là 14.000 (mười bốn nghìn) đồng.

Thời điểm L2 gửi tin nhắn mua số đề các đài Miền Trung T đã bị bắt quả tang nên không xác nhận được. Đối với 02 tin nhắn mua số đề đài Miền Nam T bị bắt trước khi có kết quả xổ số nên không tính kết quả thắng thua đối với L2.

Đối với điện thoại di động hiệu Nokia gắn sim số 0867.660.371 sử dụng để mua số đề, khi nghe tin T bị Cơ quan Công an bắt quả tang thì L2 đã vứt bỏ điện thoại và sim nêu trên.

3. Lê Minh T6 thừa nhận khoảng 15 giờ ngày 16/05/2024, trong lúc uống nước cùng với T thì T6 có mua số đề của T. Cụ thể: T6 nói với T là mua số 68 bao lô 3 đài Miền Nam (Tây Ninh, An Giang và Bình Dương) số tiền 20.000 đồng và T đã đồng ý, tiền xác phơi đề là 780.000 (bảy trăm tám mươi nghìn) đồng. Đối chiếu kết quả xổ số ngày 16/05/2024 của 3 đài Miền Nam (Tây Ninh, An Giang và Bình Dương) thì T6 không trúng.

Đến khoảng 16 giờ 00 phút ngày 16/05/2024, T6 sử dụng điện thoại Samsung Galaxy M53 5G gắn sim số “0848.515.165” nhắn tin SMS đến số điện thoại “0706.720.379” của T để mua số đề đài Miền Bắc với nội dung “mb bl 651 20k”, có nghĩa là T6 mua số 651 bao lô đài Miền Bắc với số tiền 20.000 đồng, tiền xác phơi đề là 400.000 (bốn trăm nghìn) đồng. Sau đó, T nhắn lại “Ok” để xác nhận. Đối chiếu kết quả xổ số đài Miền Bắc ngày 16/05/2024 thì số 651 trúng được 1 lô, tỷ lệ 1 ăn 500, tiền trúng là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Đến sáng ngày 17/05/2024, T nhắn tin SMS cho T6 với nội dung “Loi 7840 – 16950 = lo 9110 .. gui lo 13230”. Tin nhắn này có nghĩa là ngày 16/05/2024, T6 mua số đề của T và lời được số tiền 7.840.000 (bảy triệu tám trăm bốn mươi nghìn) đồng, tiền này là tiền trúng 10.000.000 (Mười triệu) đồng trừ tiền xác của đài miền Nam 780.000 (bảy trăm tám mươi nghìn) đồng, tiền xác đài Miền Bắc

400.000 (bốn trăm nghìn) đồng, trừ số tiền 980.000 (chín trăm tám mươi nghìn) đồng mà T6 mượn T vào tối ngày 16/05/2024; 16950 có nghĩa là số tiền 16.950.000 đồng (mười sáu triệu chín trăm năm mươi nghìn) đồng mà T6 thiếu nợ của T đã lâu, số tiền này trừ số tiền 7.840.000 đồng = lo 9110 có nghĩa là 9.110.000 (Chín triệu một trăm mười nghìn) đồng; gui lo 13230 có nghĩa là số tiền 13.230.000 (mười ba triệu hai trăm ba mươi nghìn) đồng T6 thiếu nợ T.

Tổng số tiền đánh bạc của Lê Minh T6 vào ngày 16/05/2024 là tiền xác 780.000 đồng của Miền Nam + tiền xác 400.000 đồng của Miền Bắc + tiền trúng 10.000.000 đồng của đài Miền Bắc = 11.180.000 (mười một triệu một trăm tám mươi nghìn) đồng.

Do ngày 17/05/2024, T bị bắt nên chưa chung chi tiền đánh bạc với T6. T khai do T6 hay thiếu tiền của T nên đối với đài Miền Bắc khi trúng thì T chỉ trả tỷ lệ 1 ăn 500 đối với 03 con số.

Điện thoại di động hiệu S3 M53 5G T6 đã giao nộp riêng sim số 0848.515.165, khi nghe tin T bị bắt thì T6 đã tháo sim vứt bỏ.

4. Dương Nguyễn Thiên H2, thừa nhận ngày 17/05/2024 nhận được tin nhắn SMS từ số điện thoại “0706.720.379” của T gửi đến số điện thoại “0796.331.071” của H2 với nội dung “Miền Nam Xác: 2147.6 Lỗ 2147.6 Miền Trung Xác: 310.8 Lỗ 310.8 Miền Bắc Xác: 1,297.8 Ăn 2 số: 60 Lòi: 2,902.2 Tổng Lòi: 443” để tổng kết tiền thắng thua số đề vào ngày 16/05/2024 giữa H2 và T. Cụ thể:

- Miền Nam Xác 2,147.6 có nghĩa là H2 mua số đề các đài Miền Nam ngày 16/05/2024 với số tiền xác là 2.147.600 (hai triệu một trăm bốn mươi bảy nghìn sáu trăm) đồng; Lỗ 2,147.6 có nghĩa là H2 không trúng số nào và phải chung T số tiền 2.147.600 (hai triệu một trăm bốn mươi bảy nghìn sáu trăm) đồng.

- Miền Trung Xác: 310.8 có nghĩa là H2 mua số đề các đài Miền Trung ngày 16/05/2024 với số tiền xác là 310.800 (ba trăm mười nghìn tám trăm) đồng; Lỗ 310.8 có nghĩa là H2 không trúng số nào và phải chung cho T số tiền 310.800 (ba trăm mười nghìn tám trăm) đồng;

- Miền Bắc Xác: 1,297.8 có nghĩa là H2 mua số đề các đài Miền Bắc ngày 16/05/2024 với số tiền xác là 1.297.800 đồng (Một triệu hai trăm chín mươi bảy nghìn tám trăm) đồng; Ăn 2 số 60 có nghĩa là trúng được 2 số với số tiền 60.000 đồng, tỷ lệ 1 ăn 70 thành tiền (60.000 đồng x 70) = 4.200.000 (Bốn triệu hai trăm nghìn) đồng; Lòi 2,902.2 có nghĩa là sau khi trừ tiền xác phơi đề H2 thắng được 2.902.200 (Hai triệu chín trăm lẻ hai nghìn hai trăm) đồng.

- Tổng Lòi 443 có nghĩa là ngày 16/05/2024 H2 chơi số đề 03 Miền và thắng được 443.000 (Bốn trăm bốn mươi ba nghìn) đồng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức mua số đề của H2 vào ngày 16/05/2024 là (tiền xác 3 Miền là 3.756.200 đồng + tiền trúng 3 Miền là 4.200.000 đồng) = 7.956.200 (Bảy triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn hai trăm) đồng. T và H2 đã chung chi tiền thắng thua ngày 16/05/2024.

Đồng thời ngày 17/05/2024, H2 tiếp tục sử dụng điện thoại di động hiệu Nokia gắn sim số “0796.331.071” nhắn tin SMS đến số điện thoại “0706.720.379” của T tổng cộng 05 tin nhắn để mua số đề. Cụ thể như sau:

- Tin nhắn “Vl 64 d40 do.472dd5.338 d10d2sb970b8.268 dd5. Tv891 dd120.92dd15.261 d40 d20.3d219dd10.592dd5.085.dd2”. H2 giải thích như sau:

+ “Vl 64 d40 do.472dd5.338 d10d2” có nghĩa là H2 mua số 64 đài Vĩnh Long đầu 40.000 đồng đuôi 0 đồng, tiền xác là $(40.000 \text{ đồng} \times 0,7) = 28.000$ đồng; mua số 472 đài Vĩnh Long đầu 5.000 đồng, đuôi 5.000 đồng, tiền xác là 7.000 đồng; mua số 338 đài Vĩnh Long đầu 10.000 đồng, đuôi 2.000 đồng, tiền xác là 8.400 đồng. Tổng tiền xác là 43.400 đồng.

+ “sb970b8.268 dd5” có nghĩa là H2 mua số 970 đài Sông B (Bình Dương) bao lô 8.000 đồng, tiền xác là $(8.000 \text{ đồng} \times 12,6) = 100.800$ đồng; mua số 268 đài Sông B (Bình Dương) đầu 5.000 đồng, đuôi 5.000 đồng, tiền xác là 7.000 đồng. Tổng tiền xác là 107.800 đồng.

+ “Tv891 dd120.92dd15.261 d40 d20” có nghĩa là H2 mua số 891 đài Trà Vinh đầu 120.000 đồng, đuôi 120.000 đồng, tiền xác là 168.000 đồng; mua số 92 đài Trà Vinh đầu 15.000 đồng, đuôi 15.000 đồng, tiền xác là 21.000 đồng; mua số 261 đài Trà Vinh đầu 40.000 đồng, đuôi 20.000 đồng, tiền xác là 42.000 đồng. Tổng tiền xác là 231.000 đồng.

+ “3d219dd10.592dd5.085.dd2” có nghĩa là H2 mua số 219 ba đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) đầu 10.000 đồng, đuôi 10.000 đồng, tiền xác là 42.000 đồng; mua số 592 ba đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) đầu 5.000 đồng, đuôi 5.000 đồng, tiền xác là 21.000 đồng; mua số 085 ba đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) đầu 2.000 đồng, đuôi 2.000 đồng, tiền xác là 8.400 đồng. Tổng tiền xác là 71.400 đồng.

- Tin nhắn “3d 72 dd10.872.037dd30.sb 25 b10.vl79b5.3d357d5d10..258.458.558.115.116.118.119dd5.968.868dd30.968b3” H2 giải thích như sau:

+ “3d 72 dd10.872.037dd30” có nghĩa là H2 mua số 72 ba đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) đầu 10.000 đồng, đuôi 10.000 đồng, tiền xác là 42.000 đồng; mua số 872 và số 037 của ba đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) đầu 30.000 đồng, đuôi 30.000 đồng, tiền xác là 252.000 đồng. Tổng tiền xác là 294.000 đồng.

+ “sb 25 b10” có nghĩa là mua số 25 đài Sông B (Bình Dương) bao lô 10.000 đồng, tiền xác là 126.000 đồng;

+ 179b5.3d357d5d10..258.458.558.115.116.118.119dd5.968.868dd30.9683 có nghĩa là H2 mua số 79 đài Vĩnh Long bao lô 5.000 đồng, tiền xác $(12,6 \times 5.000 \text{ đồng}) = 63.000 \text{ đồng}$; mua số 357 của ba đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) đầu 5.000 đồng, đuôi 10.000 đồng, tiền xác là 31.500 đồng; mua 07 số 258, 458, 558, 115, 116, 118, 119 của ba đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) đầu 5.000 đồng, đuôi 5.000 đồng, tiền xác là 147.000 đồng; mua số 968 và 868 của ba đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) đánh đầu đuôi 30.000 đồng, tiền xác là 252.000 đồng, mua số 968 của 03 đài Miền Nam bao lô 3.000 đồng, tiền xác $(3 \times 12,6 \times 3.000 \text{ đồng}) = 113.400 \text{ đồng}$. Tổng tiền xác là 606.900 đồng.

- Tin nhắn “Sb287 dd10.3d557.957.057.666.766.466.308.408.808 dd3”, H2 giải thích như sau:

+ “Sb287 dd10” có nghĩa là H2 mua số 287 đài Sông B (Bình Dương) đầu 10.000 đồng, đuôi 10.000 đồng, tiền xác là 14.000 đồng;

+ “3d557.957.057.666.766.466.308.408.808 dd3” có nghĩa là mua 09 số 557, 957, 057, 666, 766, 466, 308, 408, 808 của ba đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) đầu 3.000 đồng đuôi 3.000 đồng, tiền xác là 113.400 đồng.

- Tin nhắn “3d 552 dd20.620.920.538dd2.472d20 d4.491 d10 d2”. H2 giải thích như sau:

+ “3d 552 dd20.620.920.538dd2.472d20 d4.491 d10 d2” có nghĩa là H2 mua số 552 của ba đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) đầu 20.000 đồng, đuôi 20.000 đồng, tiền xác là 84.000 đồng; mua 03 số 620, 920, 538 của ba đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) đầu 2.000 đồng, đuôi 2.000 đồng, tiền xác là 25.200 đồng; mua số 472 của ba đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) đầu 20.000 đồng, đuôi 4.000 đồng, tiền xác là 50.400 đồng; mua số 491 của ba đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) đầu 10.000 đồng, đuôi 2.000 đồng, tiền xác là 25.200 đồng.

- Tin nhắn “3d 79.76.92 da1.526b1”, có nghĩa là H2 mua 03 số 79, 76, 92 của 3 đài Miền Nam đá 1.000 đồng, tiền xác là $(3 \times 2 \times 3 \times 12,6 \times 1.000 \text{ đồng}) = 226.800 \text{ đồng}$, mua số 526 của 03 đài Miền Nam bao lô số tiền 1.000 đồng, tiền xác $(3 \times 12,6 \times 1.000 \text{ đồng}) = 37.800 \text{ đồng}$.

Tổng cộng số tiền H2 sử dụng đánh bạc vào ngày 17/05/2024 là: 2.057.000 (Hai triệu không trăm năm mươi bảy nghìn) đồng, số tiền này thì T chưa chung do T bị bắt.

5. **Lê Văn P** thừa nhận ngày 17/05/2024 nhận được tin nhắn SMS từ số điện thoại “0939.355.979” của T gửi đến số điện thoại “0763.949.348 (sim không đăng ký chính chủ) của P có nội dung: “Miền Nam Xác: 21,605.2 Ăn 2 số: 250 Lỗ: 4,105.2 Miền Trung Xác: 12,396.5 Ăn 2 số: 115 Lỗ: 4,346.5 Miền Bắc Xác: 15,679 Ăn Đá: 5 Ăn 2 số: 144 Ăn 3 số: 5 Lòi: 401” để tổng kết tiền thắng thua số đề vào ngày 16/05/2024 giữa P và T. Nội dung tin nhắn này T và P giải thích như sau:

- “Miền Nam Xác 21,605.2”, có nghĩa là P mua số đề các đài Miền Nam ngày 16/05/2024 với số tiền xác là 21.605.200 (hai mươi một triệu sáu trăm lẻ năm nghìn) đồng; Ăn 2 số 250 có nghĩa P trúng được 2 số với số tiền 250.000 đồng, tỷ lệ 1 ăn 70 thành tiền (250.000 đồng x 70) = 17.500.000 (mười bảy triệu năm trăm nghìn) đồng; Lỗ 4,105.2 có nghĩa là sau khi trừ tiền trúng thì P thua và phải trả cho T số tiền 4.105.200 (bốn triệu một trăm lẻ năm nghìn hai trăm) đồng.

- “Miền Trung Xác: 12,396.5” có nghĩa là P mua số đề các đài miền Trung ngày 16/05/2024 với số tiền xác là 12.396.500 (mười hai triệu ba trăm chín mươi sáu nghìn năm trăm) đồng; Ăn 2 số 115 có nghĩa là P trúng được 2 số với số tiền 115.000 đồng, tỷ lệ 1 ăn 70 thành tiền (115.000 đồng x 70) = 8.050.000 (tám triệu không trăm năm mươi nghìn) đồng; Lỗ 4,346.5 có nghĩa là sau khi trừ tiền trúng thì P thua và phải trả cho T số tiền 4.346.500 (bốn triệu ba trăm bốn mươi sáu nghìn năm trăm) đồng.

- “Miền Bắc Xác: 15,679” có nghĩa là P mua số đề các đài miền Bắc ngày 16/05/2024 với số tiền xác là 15.679.000 (mười lăm triệu sáu trăm bảy mươi chín nghìn) đồng; Ăn đá: 5, có nghĩa trúng được 5.000 đồng của số đá, tỷ lệ 1 ăn 600 thành tiền (5.000 đồng x 600) = 3.000.000 (ba triệu) đồng; Ăn 2 số 144 có nghĩa là trúng P trúng được 2 số với số tiền 144.000 đồng, tỷ lệ 1 ăn 70 thành tiền (144.000 đồng x 70) = 10.080.000 (Mười triệu không trăm tám mươi nghìn) đồng; Ăn 3 số 5 có nghĩa là P trúng 3 con số với số tiền 5.000 đồng, tỷ lệ 1 ăn 600 thành tiền (5.000 đồng x 600) = 3.000.000 (ba triệu) đồng; Lòi 401 có nghĩa là sau khi trừ tiền xác thì P thắng được 401.000 (bốn trăm lẻ một nghìn) đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Lê Văn P vào ngày 16/05/2024 là (tiền xác 3 Miền 49.680.700 đồng + tiền trúng 3 Miền 41.630.000 đồng) = 91.310.700 (Chín mươi một triệu ba trăm mười nghìn bảy trăm nghìn) đồng.

Ngày 16/05/2024, P thua (tiền xác 3 Miền 49.680.700 đồng - tiền trúng 3 Miền 41.630.000 đồng) = 8.050.000 đồng (Tám triệu không trăm năm mươi nghìn) đồng và đã chung tiền cho T.

- Ngày 17/05/2024, P sử dụng điện thoại di động hiệu Nokia gắn sim số “0763.949.348” (sim không đăng ký chính chủ) gửi cho T 07 tin nhắn SMS để mua số đề, cụ thể như sau:

+ Tin nhắn “3D: 51 - 58 - 78 - 76 - 43 b20 358 b5”, có nghĩa mua 05 số 51, 58, 78, 76, 43 của 3 đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) bao lô số tiền 20.000 đồng/số, tiền xác là $(5 \times 3 \times 12,6 \times 20.000 \text{ đồng}) = 3.780.000$ đồng (ba triệu bảy trăm tám mươi nghìn) đồng; mua số 358 của 3 đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) bao lô 5.000 đồng, tiền xác là $(3 \times 12,6 \times 5.000 \text{ đồng}) = 189.000$ đồng (một trăm tám mươi chín nghìn) đồng. Tổng tiền xác phôi đề tin nhắn này là 3.969.000 (ba triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn) đồng.

+ Tin nhắn “3 đai.38.78.b5n 42.b10n 61 b 20n Tvinh 739 lo 10” có nghĩa mua 02 số 38 và 78 của 3 đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) bao lô số tiền 5.000 đồng/số, tiền xác là $(2 \times 3 \times 12,6 \times 5.000 \text{ đồng}) = 378.000$ (ba trăm bảy mươi tám nghìn) đồng; mua số 42 của 3 đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) bao lô số tiền 10.000 đồng, tiền xác là $(12,6 \times 3 \times 10.000 \text{ đồng}) = 378.000$ (ba trăm bảy mươi tám nghìn) đồng; mua số 61 của 3 đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) bao lô số tiền 20.000 đồng, tiền xác là $(12,6 \times 3 \times 20.000 \text{ đồng}) = 756.000$ (bảy trăm năm mươi sáu nghìn) đồng; mua số 739 đài Trà Vinh bao lô số tiền 10.000 đồng, tiền xác là $12,6 \times 10.000 \text{ đồng} = 126.000$ (một trăm hai mươi sáu) nghìn. Tổng tiền xác phôi đề tin nhắn này là 1.638.000 (Một triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn) đồng.

+ Tin nhắn “3d 28 51 89 b10n 26 62 06 b20n” có nghĩa mua 03 số 28, 51 và 89 của 3 đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) bao lô số tiền 10.000 đồng/số, tiền xác là $(3 \times 3 \times 12,6 \times 10.000 \text{ đồng}) = 1.134.000$ (một triệu một trăm ba mươi bốn nghìn) đồng; mua 03 số 26, 62 và 06 của 3 đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) bao lô số tiền 20.000 đồng/số, tiền xác là $(3 \times 3 \times 12,6 \times 20.000 \text{ đồng}) = 2.268.000$ (hai triệu hai trăm sáu mươi tám nghìn) đồng. Tổng tiền xác phôi đề tin nhắn này 3.402.000 (ba triệu bốn trăm lẻ hai nghìn) đồng;

+ Tin nhắn “MN 68b 150n 28 b30n 70 77 b20n”, có nghĩa mua số 68 của 3 đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) bao lô số tiền 150.000 đồng, tiền xác phôi đề là $(3 \times 12,6 \times 150.000 \text{ đồng}) = 5.670.000$ (năm triệu sáu trăm bảy mươi nghìn) đồng; mua số 28 của 3 đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) bao lô số tiền 30.000 đồng, tiền xác là $(3 \times 12,6 \times 30.000 \text{ đồng}) = 1.134.000$ (một triệu một trăm ba mươi bốn nghìn) đồng; mua 02 số 70 và 77 của 3 đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) bao lô số tiền 20.000 đồng/số, tiền xác là $(2 \times 3 \times 12,6 \times 20.000 \text{ đồng}) = 1.512.000$ đồng (một triệu

năm trăm mười hai nghìn) đồng. Tổng tiền xác phôi đề tin nhắn này là 8.316.000 (Tám triệu ba trăm mười sáu nghìn) đồng;

+ Tin nhắn “3đai. 62 b50n 69b5n” có nghĩa mua số 62 của 3 đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) bao lô số tiền 50.000 đồng, tiền xác phôi đề là $(3 \times 12,6 \times 50.000 \text{ đồng}) = 1.890.000$ (một triệu tám trăm chín mươi nghìn) đồng; mua số 69 của 3 đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) bao lô số tiền 5.000 đồng, tiền xác phôi đề là $(3 \times 12,6 \times 5.000 \text{ đồng}) = 189.000$ đồng (một trăm tám mươi chín nghìn) đồng. Tổng tiền xác phôi đề tin nhắn này là 2.079.000 (hai triệu không trăm bảy mươi chín nghìn) đồng;

+ Tin nhắn “BD 519 dd 50” có nghĩa là mua số 519 của đài Bình Dương đầu đuôi 50.000 đồng, tiền xác là 70.000 (bảy mươi nghìn) đồng;

+ Tin nhắn “Mn 51bao20n. 51 b5n” có nghĩa mua số 51 của 3 đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) bao lô số tiền 20.000 đồng, tiền xác là $(3 \times 12,6 \times 20.000 \text{ đồng}) = 756.000$ đồng (bảy trăm năm mươi sáu nghìn) đồng, mua số 51 của 3 đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) bao lô số tiền 5.000 đồng, tiền xác là $(3 \times 12,6 \times 5.000 \text{ đồng}) = 189.000$ (một trăm tám mươi chín nghìn) đồng. Tổng tiền xác phôi đề của tin nhắn này là 945.000 (Chín trăm bốn mươi lăm nghìn) đồng.

- Sau khi nhận các tin nhắn mua số đề nêu trên của P thì T nhắn tin SMS có nội dung “7” để trả lời, có nghĩa là T đã nhận tổng cộng 7 tin nhắn có chứa nội dung mua số đề và đồng ý ghi số đề với P.

Tổng số tiền đánh bạc của P vào ngày 17/05/2024 là 20.349.000 đồng (hai mươi triệu ba trăm bốn mươi chín nghìn) đồng.

- Đối với điện thoại di động hiệu Nokia gắn sim số 0763.949.348 sử dụng để mua số đề, khi nghe tin T bị Cơ quan Công an bắt quả tang thì P đã vứt bỏ điện thoại và sim nêu trên.

6. Nguyễn Văn S thừa nhận ngày 17/05/2024 đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A78, có gắn sim số 0924.204.746 nhắn tin SMS đến số điện thoại 0767.976.538 của Thùy A để mua số đề. Cụ thể:

- Tin nhắn “3đai 74.78 b10n”, có nghĩa là S mua 02 số 74 và 78 của 03 Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương), bao lô mỗi số 10.000 đồng/số, tiền xác phôi đề là $(2 \times 12,8 \times 3 \times 10.000 \text{ đồng}) = 768.000$ (Bảy trăm sáu mươi tám nghìn) đồng.

- Tin nhắn “Mn3Dai.56.65b 100n. TraVinh 56.65b100n”, tin nhắn này có nghĩa mua 02 số 56 và 65 của 03 Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương), bao lô mỗi số 100.000 đồng/số, tiền xác phôi đề là $(2 \times 12,8 \times 3 \times 100.000 \text{ đồng}) = 7.680.000$ (Bảy triệu sáu trăm tám mươi nghìn) đồng, mua 02

số 56 và 65 của đài Trà Vinh bao lô mỗi số 100.000 đồng/số, tiền xác là 2.560.000 đồng (hai triệu năm trăm sáu mươi nghìn) đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn S là 11.008.000 (mười một triệu không trăm lẻ tám nghìn) đồng. Thùy A đã nhắn tin xác nhận đồng ý ghi số đề của S.

Sau khi được Thùy A xác nhận tin nhắn ghi số đề các đài Miền Nam Sữ tiếp tục nhắn tin SMS cho Thùy A để mua số đề các đài Miền Trung. Cụ thể như sau:

- Tin nhắn “Mt56b200n. Ninh thuận 56b200n”, có nghĩa mua số 56 của 02 đài Miền Trung (Gia Lai, Ninh Thuận) bao lô 200.000 đồng, tiền xác là $(2 \times 12,6 \times 200.000 \text{ đồng}) = 5.040.000 \text{ đồng}$ và mua số 56 đài Ninh Thuận bao lô số tiền là 200.000 đồng, tiền xác $(12,6 \times 200.000 \text{ đồng}) = 2.520.000 \text{ đồng}$. Tuy nhiên, tin nhắn này Thùy A chưa trả lời xác nhận.

Thùy A và S thống nhất với nhau cách tính tiền như sau: Nếu Sữ đánh bao lô 02 con số đài Miền Nam và Miền Trung, tính tỷ lệ tiền xác là 12,8/18 lô số, Miền Bắc thì tính tỷ lệ tiền xác là 19/27 lô số và nếu trúng thì tính lệ là 1 thắng 70, Sữ chỉ chơi bao lô 02 con số.

7. Nguyễn Văn V, sinh năm 1968, nơi thường trú ấp B, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang, thừa nhận ngày 17/05/2024 nhận được tin nhắn SMS từ số điện thoại “0706.720.379” của T gửi đến số điện thoại “0397.057.880” của V có nội dung “Miền Nam Xác: 17,145 Ăn 2 số: 90 Lỗ: 10,845 Miền Trung Xác: 20,955 Ăn 2 số: 450 Lờ: 10,545 Miền Bắc Xác: 14,820 Ăn 2 số: 260 Lờ: 3,380 Tổng Lờ: $3,080+5220+400 \text{ thít}=8700$ để tính tiền thắng thua số đề vào ngày 16/05/2024. Tin nhắn này các T và V giải thích như sau:

- Miền Nam Xác 17,145 có nghĩa mua số đề các đài Miền Nam ngày 16/05/2024 với số tiền xác là 17.145.000 (mười bảy triệu một trăm bốn mươi lăm nghìn) đồng; Ăn 2 số 90 có nghĩa là V trúng được 2 số với số tiền 90.000 đồng, tỷ lệ 1 ăn 70 thành tiền $(90.000 \text{ đồng} \times 70) = 6.300.000$ (Sáu triệu ba trăm nghìn) đồng; Lỗ 10,845 có nghĩa là sau khi trừ tiền trúng thì V thua và phải trả cho T số tiền 10.845.000 (Mười triệu tám trăm bốn mươi lăm nghìn) đồng.

- Miền Trung Xác: 20,955 có nghĩa mua số đề các đài Miền Trung ngày 16/05/2024 với số tiền xác là 20.955.000 (hai mươi triệu chín trăm năm mươi lăm nghìn) đồng; Ăn 2 số 450 có nghĩa là V trúng được 2 số với số tiền 450.000 đồng, tỷ lệ 1 ăn 70 thành tiền $(450.000 \text{ đồng} \times 70) = 31.500.000$ (ba mươi một triệu năm trăm nghìn) đồng; Lờ 10,545 có nghĩa là sau khi trừ tiền xác thì V thắng được 10.545.000 (Mười triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn) đồng.

- Miền Bắc Xác: 14,820 có nghĩa mua số đề các đài Miền Bắc ngày 16/05/2024 với số tiền xác là 14.820.000 (Mười bốn triệu tám trăm hai mươi

ngàn) đồng; Ăn 2 số 260 có nghĩa là V trúng được 2 số với số tiền 260.000 đồng, tỷ lệ 1 ăn 70 thành tiền (260.000 đồng x 70) = 18.200.000 (mười tám triệu hai trăm ngàn) đồng; Lãi 3,380 có nghĩa là sau khi trừ tiền xác thì V thắng được 3.380.000 (ba triệu ba trăm tám mươi ngàn) đồng.

- Tổng Lãi: 3080 + 5220 + 400 thịt = 8700, có nghĩa là sau khi trừ tiền thắng thua thì V thắng được 3.080.000 (ba triệu không trăm tám mươi ngàn) đồng cộng với số tiền 5.224.000 (năm triệu hai trăm hai mươi bốn ngàn) đồng mà T nợ V trước đó, cộng với 400.000 đồng tiền T mua thịt heo của V, tổng cộng là 8.700.000 (tám triệu bảy trăm ngàn) đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của V vào ngày 16/05/2024 là (tiền xác 3 Miền + tiền trúng 3 Miền) = 108.920.000 (một trăm lẻ tám triệu chín trăm hai mươi ngàn) đồng.

Ngày 17/05/2024, V gửi cho T 01 tin nhắn SMS có nội dung “MN 20 10 Lo 50 N” để mua số đề. Tin nhắn này có nghĩa là V mua 02 số 20 và 10 của 3 đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) bao lô 50.000 đồng/số, tiền xác (2 x 3 x 12,6 x 50.000 đồng) = 3.780.000 (ba triệu bảy trăm tám mươi ngàn) đồng. Do ngày 17/05/2024, T bị bắt quả tang nên V chưa chung chi tiền đánh bạc vào ngày 16 và 17/05/2024 cho T.

8. Tin nhắn gửi đến người tên Chi L3 2, số điện thoại: “+84878.882.795”, T trình bày đây là số điện thoại của người tên H6, chồng của người tên L4 khoảng 60 tuổi, nhà gần cầu Ô xã V, huyện C, tỉnh Tiền Giang ghi nhận tin nhắn có nội dung:

Lúc 08 giờ 20 ngày 17/05/2024, tin nhắn gửi đi có nội dung “Miền Nam Xác: 6,736 Ăn 2 số: 134 Lãi: 2,644 Miền Trung Xác: 2,217 Ăn 2 số: 33 Ăn 3 số: 5 Lãi: 3,093 Miền Bắc Xác: 4,432 Ăn 2 số: 6 Lãi: 4,012 Tổng Lãi: 1,725+535+2260-50...”

Tổng số tiền đánh bạc của H6 vào ngày 16/05/2024 là (tiền xác 3 Miền 13.385.000 đồng + tiền trúng 3 Miền 15.170.000 đồng) = 28.555.000 (Hai mươi tám triệu năm trăm năm mươi lăm ngàn) đồng.

Lúc 15 giờ 27 phút ngày 17/05/2024, nhận tin nhắn có nội dung “MN.3d.77.577.lo8n.vl.332.d’10n.d40n.bd.77.lo.5n.3d’.38.94.lo.5n.vl.94.lo.15n.89.389.d30n.d50.lo.5n.3d.85.lo.10n.485.lo.5n.3d.76.37.lo.10n.94.85.lo7n.vl.11.d.120n.d10n.91.d60n.d10n”. Đây là tin nhắn H6 gửi cho T mua số đề.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức mua số đề các đài Miền Nam của ông H6 vào ngày 17/05/2024 là 5.025.000 đồng. T đã xác nhận những tin nhắn trên bằng cách sao chép lại nội dung tin nhắn rồi gửi lại cho ông H6.

TinMt89.72.lo.5n.74.lo.10n.77.277.lo.5n.00.lo.5n.000.den.009.lo.1n.34.lo.5n.889.989.989.868.d’d’10n.28.228.89.98.lo.3n.889.lo.2n.389.89.dd10n. Tổng

tiền xác phơi đề tin nhắn nêu trên là 1.689.000 đồng. Thời điểm trên T đã bị bắt nên không biết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã tiến hành xác minh mời làm việc bà Nguyễn Thị Thu C (L4), sinh năm 1959, nơi thường trú: ấp V, xã V, huyện C, tỉnh Tiền Giang. Kết quả, bà C trình bày chồng bà là Nguyễn Văn H3 (H6), sinh năm 1955, ngụ cùng địa chỉ đã chết vào ngày 22/06/2024. Khi còn sống thì bà C và chồng sử dụng chung số điện thoại “0878882795”. Khi chồng bà C chết thì điện thoại và sim cũng bị thất lạc không tìm thấy. Theo như bà C trình bày thì lúc còn sống chồng bà có mua bán số đề với T hay không thì bà C không rõ, nhưng chồng bà hay đưa tiền cho bà rồi T ghé lấy không biết là đưa tiền gì.

9. Người được lưu tên Trung2, số điện thoại: “+84384.072.066”, trong điện thoại bị thu giữ T trình bày đây là số điện thoại của người tên T2 khoảng 40 tuổi không rõ họ tên địa chỉ cụ thể, do T quen biết ngoài xã hội là người mua số đề của T, ghi nhận các tin nhắn có nội dung như sau:

- Tin nhắn gửi đến có nội dung 3 đại 30.70b50n da5n. 3d99b3.299 .. 409b2 vl 979 299dd12 V 428 B10. VL 18 Dau100 218 Dd50n; mn 02b 100n Vl 268.468.968.lo.2n 28.da68.5n. VL 82.da.60.5n. 3d 82.60.dx1n.VL.228.28b10.228.28 dd20.Tv.bd.228 b5.228.28 dd10. Vl.447. 428 b10. 47.28 da 10.b10. Tv.bd.47 b20; V.L.28.68.da.5n..3dai.28.68.dax3n.Mn 69.28 da x3n.3đ51dau100nduoi20. T trình bày đây là tin nhắn của người tên T2 gửi cho T để mua số đề.

- Tin nhắn gửi đi có nội dung “TC 8t” có nghĩa là T đã nhận và đồng ý ghi số đề của T2. Tổng số tiền đánh bạc của T2 vào ngày 17/05/2024 là 11.515.000 đồng.

Căn cứ vào thông tin do T cung cấp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã tiến hành xác minh tại Công an xã V, huyện C, tỉnh Tiền Giang. Kết quả, không tìm thấy người có thông tin như trên. Kết quả tra cứu thuê bao 0384.072.066 do ông Phan Văn T7, sinh ngày 02/02/1940, nơi cư trú: Tổ dân phố Q, thị trấn N, huyện B, tỉnh Quảng Bình đứng tên. Kết quả điều tra xác định ông Phan Văn T7 không sử dụng số thuê bao nêu trên, không liên quan đến hành vi mua bán số đề của T và cũng không biết người nào tên T2 có đặc điểm như T trình bày.

10. Người được lưu tên A B3, số điện thoại: “0902.508.367”, T trình bày đây là số điện thoại của người tên B4 làm nghề mua heo nhà ở đường Đ xã V, ghi nhận các tin nhắn có nội dung như sau:

Tin nhắn Mn 3d 74 p 40 n 3d 25 34 52 54 68 81 93 p 20 n Vlo 47 74 p 30 n 03 16 p20 n trv 81 50 p 20 n. T5 trình bày đây là tin nhắn của B4 gửi cho T để mua số đề.

Sau khi nhận tin nhắn nêu trên T trả lời O để xác nhận ghi số đề với B4. Tổng số tiền đánh bạc của B4 vào ngày 17/05/2024 là 8.568.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã tiến hành mời làm việc Lê Văn B4, sinh năm 1975, nơi cư trú ấp T, xã Đ, huyện C, tỉnh Tiền Giang là đối tượng có đặc điểm như T trình bày. Kết quả, B4 xác định bản thân sử dụng nhiều sim khuyến mãi không đăng ký chính chủ, cách nay khoảng 7 tháng có làm rớt mất một điện thoại di động, bên trong có gắn sim khuyến mãi nhưng số điện thoại gắn trong điện thoại bị mất thì B4 không nhớ và những sim khuyến mãi trước đây B4 đã sử dụng thì không nhớ số nào nên có sử dụng số điện thoại 0902.508.367 hay không thì B4 không biết. Bản thân B4 xác định từ trước đến nay không mua số đề của T hay của bất kỳ ai. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã tiến hành cho T nhận dạng Lê Văn B4 qua hình ảnh. Kết quả, T xác định không có ai trong 04 ảnh chân dung đưa ra nhận dạng là người tên B4 mua bán số đề với T.

Kết quả tra cứu thuê bao 0902.508.367 do Huỳnh Tấn P2, sinh ngày 22/05/1967, nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh Tiền Giang đứng tên. Kết quả điều tra xác định Huỳnh Tấn P2 không sử dụng số thuê bao nêu trên, không liên quan đến hành vi mua bán số đề của T và cũng không biết người nào tên B4 có đặc điểm như T trình bày.

11. Người được lưu tên P3 2, số điện thoại: +84376.123.207, T trình bày đây là số điện thoại của người người nữ tên P4 khoảng 35 tuổi nhà ở T, xã Đ là người mua số đề của T, ghi nhận các tin nhắn có nội dung như sau:

- Tin nhắn gửi đến có nội dung Lời 3010+13260=16270; 3d 34.44b25n 3d 51 b170n T 51 15 14 65 32 d150 d50 VL18 41 64 B35n 3d.41 38b15n. T trình bày đây là tin nhắn của người tên P4 gửi cho T để mua số đề.

- Sau khi nhận được tin nhắn nêu trên T trả lời tin nhắn nội dung “1” để xác nhận đồng ý ghi số đề với P4. **Tổng số tiền đánh bạc của P4 vào ngày 17/05/2024 là 11.613.000 (Mười một triệu sáu trăm mười ba nghìn) đồng.**

- Căn cứ vào thông tin do T cung cấp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã tiến hành xác minh tại Công an xã Đ, huyện C, tỉnh Tiền Giang. Kết quả, không tìm thấy người có thông tin như trên.

- Kết quả tra cứu thuê bao 0376.123.207 do bà Phan Thị R, sinh ngày 01/01/1949, nơi cư trú: ấp C, xã T, huyện T, tỉnh Tiền Giang đứng tên. Kết quả điều tra xác định bà Phan Thị R không sử dụng số thuê bao nêu trên, không liên

quan đến hành vi mua bán số đề của T và cũng không biết người nào tên P4 có đặc điểm như T trình bày.

12. Người được T lưu tên Minh V1, số điện thoại: +84706.521.579, T5 trình bày đây là số điện thoại của người nam tên M khoảng 50 tuổi làm nghề bán vé số, nhà ở ấp T, xã Đ, huyện C, tỉnh Tiền Giang là người mua số đề của T ghi nhận ngày 17/05/2024 người này gửi nhiều tin nhắn phôi đề cho T có nội dung như sau:

- Tin nhắn gửi đến có nội dung Sb.52.b77. 3d.25.b5.751.715. đ10. đ2 .vl.50.b100. Tv.77. đ30. đ6 V.21.b10.sb.43.b5. Vl.847.b1. đ đ 3. Bd.852.d10d2.tv.161.d10d2. Tv.701.b1.đ đ3. Tv.07.đ100.đ20. Sb.47.đ100.đ20. Vl.65.b10.265.đ5.đ10. 3d.380.80.b3.380.đ2.đ10 3d.37.đ đ 30. 3d.34.88.00.lo 99.

- **Tổng số tiền đánh bạc của M vào ngày 17/05/2024 là 14.626.500 đồng. Tuy nhiên, T không nhận những tin nhắn ghi số đề nêu trên của người tên M vì người này thiếu tiền T nhiều lần không trả.**

Căn cứ vào thông tin do T cung cấp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã tiến hành rà soát, xác minh tại Công an xã Đ, huyện C, tỉnh Tiền Giang. Kết quả, không xác định được người tên M có thông tin như trên.

- Kết quả tra cứu thuê bao 0706.521.579 do bà Nguyễn Thị X1, sinh ngày 01/01/1948, nơi cư trú: xã T, huyện C, tỉnh Tiền Giang đứng tên. Kết quả điều tra xác định bà X1 không sử dụng số thuê bao nêu trên, không liên quan đến hành vi mua bán số đề của T và cũng không biết người nào tên M có đặc điểm như T trình bày.

13. Người được T lưu tên D 2, số số điện thoại: “+84792.393.771”, T trình bày đây là số điện thoại của người tên D nhà gần cô N2 dạy Anh Văn ở ấp V, xã V, ghi nhận các tin nhắn có nội dung như sau:

- Tin nhắn 3d. 26.62.87.14.28 b10n.97.697 b5n..25.52.39.b5n. T trình bày đây là tin nhắn của D gửi cho T để mua số đề. T5 đã xác nhận OK có nghĩa là đồng ý ghi số đề với D.

- **Tổng số tiền đánh bạc của D vào ngày 17/05/2024 là 4.347.000 đồng (bốn triệu ba trăm bốn mươi bảy nghìn) đồng.**

- Căn cứ vào thông tin do T cung cấp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã tiến hành xác minh tại Công an xã V, huyện C, tỉnh Tiền Giang. Kết quả, không xác định được người tên D có thông tin như trên.

- Kết quả tra cứu thuê bao 0792 393 771 do Bùi Thị G, sinh ngày 16/07/2008, nơi cư trú ấp M, xã M, huyện C, tỉnh Tiền Giang đứng tên. Kết quả điều tra xác định Bùi Thị G không sử dụng số thuê bao nêu trên, không liên quan đến hành vi mua bán số đề của T và cũng không biết người nào tên D có đặc điểm như T trình bày.

14. Người được T lưu tên Di H4, số điện thoại: “+84706.828.453”, T trình bày đây là số điện thoại của người nữ tên H7 khoảng 60 tuổi làm nghề bán vé số, không rõ họ tên địa chỉ cụ thể ghi nhận các tin nhắn có nội dung như sau:

- Tin nhắn gửi đi Loi460-1180=lo720. T trình bày đây là tin nhắn gửi cho bà H7 để tổng kết tiền thắng thua số đề vào ngày 16/05/2024.

Tổng số tiền đánh bạc của bà H7 vào ngày 16/05/2024 (tiền trúng 460.000 đồng + tiền xác 1.180.000 đồng) = 1.640.000 đồng (Một triệu sáu trăm bốn mươi nghìn) đồng.

- Tin nhắn gửi đến có nội dung 3..Đai..32 B 10..Ng, có nghĩa là bà H7 mua số 32 của 3 đài Miền Nam (Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương) bao lô 10.000 đồng, tiền xác là $(3 \times 12,6 \times 10.000 \text{ đồng}) = 378.000 \text{ đồng}$.

- Tin nhắn gửi đến có nội dung 3..Đai.. 39 B 5..Ng, có nghĩa là bà H7 mua số 39 của 3 đài Miền Nam (Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương) bao lô 5.000 đồng, tiền xác là $(3 \times 12,6 \times 5.000 \text{ đồng}) = 189.000 \text{ đồng}$.

Tổng tiền xác phơi đề (tiền cược) của 02 tin nhắn trên là 567.000 đồng.

Đối với 02 tin nhắn nêu trên T chưa xác nhận.

Căn cứ vào thông tin do T cung cấp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã tiến hành rà soát, xác minh tại Công an xã V, huyện C, tỉnh Tiền Giang. Kết quả, không xác định được người tên H7 có thông tin như trên.

Kết quả tra cứu thuê bao “0706.828.453” do Lê Thị Trầm N3, sinh ngày 12/06/1988, nơi cư trú Khu A, thị trấn C, huyện C, tỉnh Tiền Giang đứng tên. Kết quả điều tra xác định Lê Thị Trầm N3 không sử dụng số thuê bao nêu trên, không liên quan đến hành vi mua bán số đề của T và cũng không biết người nào tên H7 có đặc điểm như T trình bày.

15. Người được T lưu tên Truc A1, số điện thoại: “+84355.324.772”, T trình bày đây là số điện thoại của người nữ tên Trúc A2 khoảng 45 tuổi làm nghề bán vé số nhà ở ấp D, xã Đ là người mua số đề của T, ghi nhận ngày 17/05/2024 người này gửi nhiều tin nhắn phơi đề cho T có nội dung như sau:

Tin nhắn nội dung: 3d,15,51,47,74,69,96,18,81,28,68,48,88,75,09,90,b2n OK; 3d, 77 d50 d10 77, 777, b4n; 3d,126,b2n,26,b3n; 3d,53, b20n,32,23, b10n, OK; 3d 77 b10n OK; 3d, 76 b3n; 3d,78,87,b3; 2d,65,01,b20n OK.

T trình bày do ngày 17/05/2024 khi Trúc A2 gửi những tin nhắn trên T không để ý nên quên không xác nhận.

Tổng số tiền đánh bạc của Trúc A2 vào ngày 17/05/2024 là 4.636.800 đồng (Bốn triệu sáu trăm ba mươi sáu nghìn tám trăm đồng).

Kết quả tra cứu thuê bao “0355.324.772” do Đoàn Bùi Trúc A2, sinh ngày 01/01/1977, nơi cư trú ấp T, xã N, huyện C, tỉnh Tiền Giang đứng tên. Qua xác minh hiện tại Trúc A2 không có mặt tại địa phương đi đâu, làm gì không rõ.

16. Nguyễn Văn V3, sinh năm 1977, nơi thường trú ấp Đ, xã K, huyện C, tỉnh Tiền Giang thừa nhận ngày 17/05/2024 sử dụng số điện thoại di động bàn phím số hiệu Mobell, gắn sim số 0353 585 271 nhắn tin SMS cho T để mua số đề với nội dung “ 3đ 28 b10 Bd 91 19 b10 V1 054 54 b50” và đã được T xác nhận “OK”.

Tin nhắn có nội dung “ 3đ 28 b10 Bd 91 19 b10 V1 054 54 b50”, có nghĩa là V3 mua số 28 của 3 đài Miền Nam (Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương) bao lô số tiền 10.000 đồng, tiền xác $(3 \times 13 \times 10.000 \text{ đồng}) = 390.000 \text{ đồng}$ (ba trăm chín mươi nghìn) đồng; Bd 91 19 b10, có nghĩa là V3 mua 2 số 91 và 19 của đài B5 bao lô số tiền 10.000 đồng mỗi số, tiền xác là $(2 \times 13 \times 20.000 \text{ đồng}) = 260.000 \text{ đồng}$ (hai trăm sáu mươi nghìn) đồng; V1 054 54 b50, có nghĩa là V3 mua 02 số 054 và 54 của đài Vĩnh Long bao lô số tiền 50.000 đồng mỗi số, tiền xác là $(2 \times 13 \times 50.000 \text{ đồng}) = 1.300.000 \text{ đồng}$ (Một triệu ba trăm nghìn) đồng.

Tổng tiền đánh bạc của Nguyễn Văn V3 vào ngày 17/05/2024 là 1.950.000 đồng đồng.

17. Nguyễn Thế V4, sinh năm 1994, nơi thường trú: ấp T, xã Đ, huyện C, tỉnh Tiền Giang thừa nhận ngày 17/05/2024 sử dụng số điện thoại “0909.526.599” nhắn tin SMS cho T để mua số đề với nội dung “3 đài 81 l010..281 581 lô 2” và đã được T trả lời xác nhận “OK”.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức mua số đề của V4 vào ngày 17/05/2024 là 546.000 đồng (Năm trăm bốn mươi sáu nghìn) đồng.

18. Âu Thị Yến P5, sinh năm 1974, nơi thường trú: ấp B, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang thừa nhận ngày 17/05/2024 sử dụng số điện thoại “0362.124.739” nhắn tin SMS cho T với nội dung “Mn 47 b10n” để mua số đề và được T xác nhận Ok có nghĩa là đồng ý ghi số đề của P5.

Tiền đánh bạc của P5 vào ngày 17/05/2024 là 390.000 đồng (Ba trăm chín mươi nghìn) đồng.

19. Nguyễn Thị Kim V5, sinh năm 1974, nơi thường trú ấp L, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang thừa nhận vào ngày 17/05/2024 sử dụng điện thoại hiệu Nokia bàn phím số, gắn sim số 0705444409 nhắn tin SMS đến số điện thoại 0767976538 của Thùy A với nội dung “TV, 79,99,,39,59, b10, da2”; “VL, 31 71, b20da2”; “93/95đa n3đ” và “52/bl 3đ 5n” để mua số đề và đã được Thùy A xác nhận, đồng ý ghi số đề với V5.

Tổng tiền đánh bạc dưới hình thức mua số đề của Nguyễn Thị Kim V5 vào ngày 17/05/2024 là 2.220.000 đồng.

20. Nguyễn Văn T8, sinh năm 1967, nơi thường trú: ấp V, xã V, huyện C, tỉnh Tiền Giang thừa nhận vào ngày 17/05/2024 sử dụng số điện thoại “0854.108.989” nhắn tin SMS đến số điện thoại “0767.976.538” của Thùy A với

nội dung “TV.19.69 b 5n. Bd 19.59 b5 n. 3đ 96 .53. 68. 78. 28 b5n” để mua số đề và đã được Thùy A xác nhận, đồng ý ghi số đề với T8.

Tổng tiền đánh bạc dưới hình thức mua số đề của Nguyễn Văn T8 vào ngày 17/05/2024 là 1.235.000 đồng.

21. Huỳnh Thanh T9, sinh năm 1985, nơi thường trú: ấp V, xã V, huyện C, tỉnh Tiền Giang, thừa nhận ngày 17/05/2024 sử dụng số điện thoại “0704.724.779” nhắn tin SMS đến số điện thoại “0767.976.538” của Thùy A với nội dung “Vl.tv 85b 30n..bd 85b 20n..tv25b 30n..bd 25b 20n..vl.tv 65b 30n..tv 17b50n..vl 17b 30n..bd 17b 20n..tv 38b 100n..bd 38b 50n.. vl38b 30n” để mua số đề nhưng Thùy A chưa đồng ý xác nhận tin nhắn trên.

Tổng tiền xác phôi đề của tin nhắn nêu trên là 5.922.000 (Năm triệu chín trăm hai mươi hai nghìn) đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã tiến hành xác minh mời làm việc đối với Huỳnh Thanh T9. Tuy nhiên, hiện tại T9 không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì, không rõ.

22. Nguyễn Văn S1, sinh năm 1968, nơi thường trú: ấp M, xã S, huyện C, tỉnh Tiền Giang thừa nhận ngày 17/05/2024 đến đại lý vé số K để ghi số đề. Phôi đề của ông S1 được đánh số 2 và có chữ ký xác nhận của Thùy A. Ông S1 mua 06 số 32; 72; 52; 92; 63; 89 của đài Vĩnh Long, bao lô số tiền 5.000 đồng mỗi số, tiền xác là $(6 \times 13 \times 5.000 \text{ đồng}) = 390.000 \text{ đồng}$.

Tiền đánh bạc của ông S1 vào ngày 17/05/2024 là 390.000 đồng (Ba trăm chín mươi nghìn) đồng và đã đưa số tiền trên cho Thùy A.

23. Nguyễn Văn H3, sinh năm 1947, nơi thường trú: ấp V, xã V, huyện C, tỉnh Tiền Giang thừa nhận ngày 17/05/2024 có đến đại lý vé số K để ghi số đề của Thùy A tổ chức. Phôi đề của ông H3 được đánh số 9 có chữ ký xác nhận của Thùy A. Ông H3 mua số 91 đài Bình Dương bao lô 2.000 đồng, tiền xác là $(13 \times 2.000 \text{ đồng}) = 26.000 \text{ đồng}$, đánh đầu đuôi số 91 đài Bình Dương 15.000 đồng, tiền xác là 24.000 đồng. ***Tổng số tiền đánh bạc của ông H3 vào ngày 17/05/2024 là 50.000 đồng (Năm mươi nghìn) đồng và đã đưa số tiền trên cho Thùy A.***

24. Nguyễn Minh H5, sinh năm 1967, nơi thường trú: ấp Đ, xã K, huyện C, tỉnh Tiền Giang, thừa nhận ngày 17/05/2024 đến đại lý vé số Khắc D để ghi số đề của Thùy A tổ chức. Phôi đề của ông H5 được đánh số 4 và 8 có chữ ký xác nhận của Thùy A. Ông H5 mua số 68 đài Trà Vinh đánh đầu đuôi 5.000 đồng, tiền xác là 10.000 đồng; mua số 39 đánh số đầu 20.000 đồng, đuôi 10.000 đồng, tiền xác là 30.000 đồng; mua số 38 đánh đầu đuôi 5.000 đồng, tiền xác là 10.000 đồng; mua số 79 của 03 đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương) bao lô 1.000 đồng, tiền xác là $(3 \times 13 \times 1.000 \text{ đồng}) = 39.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc của ông H5 vào ngày 17/05/2024 là 89.000 đồng (Tám mươi chín nghìn) đồng và đã đưa số tiền trên cho Thùy A.

25. Nguyễn Văn H6, sinh năm 1973, nơi thường trú: Xóm C, thôn D, xã P, Thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi (nơi ở hiện tại: ấp L, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang) thừa nhận ngày 17/05/2024 sử dụng điện thoại hiệu Nokia bàn phím số màu đen, gắn sim số “0352.650.584” nhắn tin SMS đến số điện thoại “0767.976.538” của Thùy A với nội dung “vL 77 DA 08 5N 07 DA 28 5N 77 08 10N 3D 52 5N” và “VL 07 28 99 33 5N” để mua số đề và được Thùy A đồng ý. Sau đó, H6 đến đại lý vé số Khắc D để gặp Thùy A chung chi tiền và ghi thêm phôi giấy được đánh số 10 có chữ ký xác nhận của Thùy A với nội dung 3Đ 52 – 15; 13,31 – 5; Bđvl 14 – 5.

Tổng tiền đánh bạc dưới hình thức mua số đề của Nguyễn Văn H6 vào ngày 17/05/2024 là 2.080.000 đồng.

26. Nguyễn Văn H7, sinh năm 1983, nơi thường trú: ấp V, xã V, huyện C, tỉnh Tiền Giang thừa nhận sử dụng số điện thoại “0848.857.879” nhắn tin SMS đến số điện thoại “0767.976.538” của Thùy A với nội dung “3D.44.b2” để mua số đề, tuy nhiên Thùy A không đồng ý. Tin nhắn này có nghĩa là H7 mua số 44 bao lô 2.000 đồng của 3 đài Miền Nam (Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương), tiền xác là 78.000 đồng.

27. Huỳnh Văn L5, sinh năm 1964, nơi thường trú: ấp V, xã V, huyện C, tỉnh Tiền Giang, thừa nhận ngày 17/05/2024 đến đại lý vé số K do Thùy A làm chủ để ghi số đề (phôi giấy). Phôi đề của ông L5 được đánh số 3 và có chữ ký xác nhận của Thùy A.

Tổng tiền xác phôi đề của ông L5 là 948.500 đồng và đã chung tiền cho Thùy A. Đến khoảng 16 giờ 20 ngày 17/05/2024 ông L5 tiếp tục đến đại lý vé số Khắc D để ghi số đề. Tuy nhiên, khi vừa đến thì lực lượng Công an đang bắt quả tang Thùy A nên ông L5 chưa ghi được.

28. Người nữ khoảng 40 tuổi tên T10 hoặc H7 không rõ họ, địa chỉ đến đại lý vé số K của Thùy A ghi số đề bằng phôi giấy được đánh số 7 có chữ ký xác nhận của Thùy A có nội dung “MN 32,23 x 2; 39,55 x 2”. Thùy A giải thích nội dung phôi đề trên có nghĩa là người chơi mua số 32 và 23 của 3 đài Miền Nam đá xiên 2.000 đồng; mua số 39 và 55 của 3 đài Miền Nam đá xiên 2.000 đồng; tiền xác của phôi đề trên là 312.000 (Ba trăm mười hai nghìn) đồng. Thùy A đã nhận tiền từ người chơi.

29. Người nữ tên V5 khoảng 60 tuổi không rõ họ địa chỉ đến đại lý vé số Khắc D của Thùy A ghi số đề bằng phôi giấy được đánh số 5 có chữ ký xác nhận của Thùy A có nội dung “Vlong 379 – 5 – 30; 179 – 5 – 20; 779 – 10 – 50; 979 – 5 – 30; 263 – α - 10; 363 – α – 10; 968 – α – 10; 368 – α – 10; 668 – α –

10; 79 – 10 – 50” và “BD 368 – 5 – 30; 968 – α – 10; 379 – α – 10; 279 – α – 10; 979 – α – 10; 779 – α – 10; 79 – 5 – 10”.

Tổng số tiền đánh bạc của bà V5 vào ngày 17/05/2024 là 290.500 đồng.

30. Người tên nam tên B khoảng 60 tuổi làm nghề bán vé số ở khu vực chợ V7, không rõ họ tên địa chỉ đến đại lý vé số Khắc D của Thù A ghi số đề bằng phôi giấy được đánh số 1 có chữ ký xác nhận của Thù A có nội dung như sau:

- VL 50 - 351 – X, có nghĩa là ông B mua số 351 của đài Vĩnh Long đánh số đầu 50.000 đồng, tiền xác là 40.000 đồng; L6 – 71 – 10, có nghĩa là mua số 71 của đài Vĩnh Long bao lô 10.000 đồng, tiền xác là (13 x 10.000 đồng) = 130.000 đồng; 50 – 174 – X có nghĩa là mua số 174 của đài Vĩnh Long đánh số đầu 50.000 đồng, tiền xác là 40.000 đồng; 20 – 70 – 10 có nghĩa là mua số 70 của đài Vĩnh Long đánh số đầu 20.000 đồng, đuôi 10.000 đồng, tiền xác là 24.000 đồng; 20 - 52 – 10 nghĩa là mua số 52 của đài Vĩnh Long đánh số đầu 20.000 đồng, đuôi 10.000 đồng, tiền xác là 24.000 đồng; Lô 332; 432; 532; 632; 732 – 1, có nghĩa là mua 04 số nêu trên của đài Vĩnh Long bao lô 1.000 đồng/số, tiền xác là (4 x 13 x 1.000 đồng) = 52.000 đồng; Lô – 716 – 1, có nghĩa là mua số 716 của đài Vĩnh Long bao lô 1.000 đồng, tiền xác là 13.000 đồng; 4 – 716 – 3 có nghĩa là mua số 716 của đài Vĩnh Long đánh số đầu 4.000 đồng, đuôi 3.000 đồng, tiền xác là 7.000 đồng; 30 – 199 – 6 có nghĩa là mua số 199 của đài Vĩnh Long đánh số đầu 30.000 đồng, đuôi 6.000 đồng, tiền xác là 28.800 đồng; 20 – 515 – 4 có nghĩa là mua số 515 của đài Vĩnh Long đánh số đầu 20.000 đồng, đuôi 4.000 đồng, tiền xác là 19.000 đồng; Lô 74 – 10, 81 – 5, có nghĩa là mua số 74 của đài Vĩnh Long bao lô 10.000 đồng, tiền xác là 130.000 đồng, mua số 81 của đài Vĩnh Long bao lô 5.000 đồng, tiền xác là 75.000 đồng.

- BD Lô – 668 – 3, có nghĩa là mua số 668 của đài B5 bao lô 3.000 đồng, tiền xác là 39.000 đồng; L6 – 439 – 5 có nghĩa là mua số 439 của đài Bình Dương bao lô 5.000 đồng, tiền xác là 65.000 đồng; 120 – 439 – 120 có nghĩa là mua số 439 của đài Bình Dương đánh số đầu 120.000 đồng, đuôi 120.000 đồng, tiền xác là 192.000 đồng; 20 – 763 – 4 có nghĩa là mua số 763 của đài Bình Dương đánh số đầu 20.000 đồng, đuôi 4.000 đồng, tiền xác là 19.000 đồng; 30 – 68 – 30 có nghĩa là mua số 68 của đài Bình Dương đánh số đầu 30.000 đồng, đuôi 30.000 đồng, tiền xác là 48.000 đồng.

- TV 10 – 81 – 50 có nghĩa là mua số 81 của đài Trà Vinh đánh số đầu 10.000 đồng, đuôi 50.000 đồng, tiền xác là 48.000 đồng; 10 – 181 – 50 có nghĩa là mua số 181 của đài Trà Vinh đánh số đầu 10.000 đồng, đuôi 50.000 đồng, tiền xác là 48.000 đồng; Lô 69 – 5, 569 – 2, có nghĩa là mua số 69 đài Trà Vinh bao

lô 5.000 đồng, tiền xác là 65.000 đồng, mua số 569 đài Trà vinh bao lô 2.000 đồng, tiền xác là 26.000 đồng.

- 3 đài 20 – 652 – 20, có nghĩa là mua số 652 của 03 đài Miền Nam (Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương, đánh số đầu 20.000 đồng và đuôi 20.000 đồng, tiền xác là 96.000 đồng; Lô 71 – 10, có nghĩa là mua số 71 của 03 đài Miền Nam bao lô 10.000 đồng, tiền xác là $(3 \times 13 \times 10.000 \text{ đồng}) = 390.000 \text{ đồng}$; Lô 68 – 5, có nghĩa là mua số 68 của 03 đài Miền Nam bao lô 5.000 đồng, tiền xác là $(3 \times 13 \times 5.000 \text{ đồng}) = 195.000 \text{ đồng}$; 10 – 61 – 10, có nghĩa là mua số 61 của 03 đài Miền Nam (Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương, đánh số đầu 10.000 đồng và đuôi 10.000 đồng, tiền xác là 48.000 đồng; L6 – 119 – 2, có nghĩa là mua số 119 của 03 đài Miền Nam bao lô 2.000 đồng, tiền xác là $(3 \times 13 \times 2.000 \text{ đồng}) = 78.000 \text{ đồng}$; 4 – 119 – 14 có nghĩa là mua số 119 của 03 đài Miền Nam đánh đầu đuôi 4.000 đồng, tiền xác là 19.200 đồng.

- VL đá 19, 86 – 1, có nghĩa là mua số 19 và 86 đài Vĩnh Long đá 1.000 đồng, tiền xác là 26.000 đồng.

- 3 đài 3 – 11 – 3; 3 – 91 – 3; 3 – 46 – 3; 3 – 90 – 3; 3 – 51 – 3; 3 – 86 – 3; 3 – 50 – 3, có nghĩa là mua 07 số 11; 91; 46; 90; 51; 86 và 50 của 3 đài Miền Nam đánh đầu đuôi 3.000 đồng/số, tiền xác là 100.800 đồng.

- 3 đài 3 – 26, 01, 41, 81, 38, 78, 39, 79, 61 – 3, có nghĩa là mua 09 số 26, 01, 41, 81, 38, 78, 39, 79, 61 của 3 đài Miền Nam đánh đầu đuôi 3.000 đồng/số, tiền xác là 129.600 đồng.

- 3 đài 3 – 66, 30, 70, 37, 77, 36, 76, 59, 99 – 3, có nghĩa là mua 09 số 66, 30, 70, 37, 77, 36, 76, 59, 99 của 3 đài Miền Nam đánh đầu đuôi 3.000 đồng/số, tiền xác là 129.600 đồng.

- 3 đài 2 – 251, 151, 051, 277, 177, 077, 278, 070 – 2, có nghĩa là mua 08 số 251, 151, 051, 277, 177, 077, 278, 070 của 3 đài Miền Nam đánh đầu đuôi 2.000 đồng/số, tiền xác là 76.800 đồng.

- 3 đài 2 – 291, 191, 091, 238, 138, 038, 178 – 2, có nghĩa là mua 07 số 291, 191, 091, 238, 138, 038, 178 của 3 đài Miền Nam đánh đầu đuôi 2.000 đồng/số, tiền xác là 67.200 đồng.

- 3 đài 3 – 40, 80 – 3, có nghĩa là mua 02 số 40, 80 của 3 đài Miền Nam đánh đầu đuôi 2.000 đồng/số, tiền xác là 28.800 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của ông B vào ngày 17/05/2024 là 2.545.000 đồng (Hai triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn) đồng và đã đưa tiền cho Thùy A.

Cơ quan CSĐT Công an huyện C đã tiến hành rà soát, xác minh tại Công an xã V, huyện C, tỉnh Tiền Giang. Kết quả, không xác định được người tên B có đặc điểm nêu trên.

31. Người tên nam khoảng 60 tuổi làm nghề bán dưa hấu, không rõ họ tên, địa chỉ đến đại lý vé số Khắc D của Thùy A ghi số đề bằng phoi giấy được đánh số 6 có chữ ký xác nhận của Thùy A có nội dung “3 đài 29.69.bao5 29.69.629.669 đ.đ.10”. Phoi đề trên Thùy A giải thích như sau:

- “3 đài 29.69.bao5 29.69.629.669 đ.đ.10”.

Tổng tiền xác phoi đề là 546.000 đồng

32. Lương Văn C1, sinh năm 1964, nơi thường trú: ấp V, xã V, huyện C, tỉnh Tiền Giang, thừa nhận **ngày 16/05/2024 mua số đề của T với số tiền xác 326.000 (ba trăm hai mươi sáu nghìn) đồng**, ông C1 không trúng và đã chung số tiền trên cho T. Do ghi phoi giấy và sự việc xảy ra lâu nên ông C1 không nhớ đánh số gì và đài nào.

*** Trong ngày 16/5/2024, số tiền tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc và thu lợi bất chính của những người chơi, người tổ chức cụ thể như sau:**

- Lê Văn P: Số tiền dùng đánh bạc là 91.310.700 đồng;
- Nguyễn Văn V: Số tiền dùng đánh bạc là 108.980.000 đồng;
- Nguyễn Văn H3: Số tiền dùng đánh bạc là 28.555.000 đồng;
- Lê Minh T6: Số tiền dùng đánh bạc là 11.180.000 đồng;
- Lê Thị Mỹ L2: Số tiền dùng đánh bạc là 9.788.000 đồng;
- Dương Nguyễn Thiên H2: Số tiền dùng đánh bạc là 7.956.200 đồng, thu lợi bất chính số tiền 443.000 đồng;
- Lương Văn C1: Số tiền dùng đánh bạc là 326.000 đồng.
- Hồ Nguyễn Nhựt T, Nguyễn Thị Thùy A tổ chức đánh bạc tổng số tiền 258.035.900 đồng, thu lợi bất chính số tiền là 8.376.000 đồng.

*** Trong ngày 17/5/2024, số tiền tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc và thu lợi bất chính của những người chơi, người tổ chức cụ thể như sau:**

- Lê Văn P: Số tiền dùng đánh bạc là 20.349.000 đồng;
- Nguyễn Công T4: Số tiền dùng đánh bạc là 7.092.400 đồng;
- Lê Thị Mỹ L2: Số tiền dùng đánh bạc là 2.667.000 đồng;
- Dương Nguyễn Thiên H2: Số tiền dùng đánh bạc là 2.057.000 đồng;
- Nguyễn Văn S: Số tiền dùng đánh bạc là 11.008.000 đồng;
- Nguyễn Văn V: Số tiền dùng đánh bạc là 3.780.000 đồng;
- Nguyễn Văn H3: Số tiền dùng đánh bạc là 5.025.000 đồng;
- T2 (không rõ họ, địa chỉ): Số tiền dùng đánh bạc là 11.515.000 đồng;
- B4 (không rõ họ, địa chỉ): Số tiền dùng đánh bạc là 8.568.000 đồng;
- P4 (không rõ họ, địa chỉ): Số tiền dùng đánh bạc là 11.613.000 đồng;
- D (không rõ họ, địa chỉ): Số tiền dùng đánh bạc là 4.347.000 đồng;
- H7 (không rõ họ, địa chỉ): Số tiền dùng đánh bạc là 1.640.000 đồng;
- Nguyễn Văn V3: Số tiền dùng đánh bạc là 1.950.000 đồng;

- Nguyễn Thế V4: Số tiền dùng đánh bạc là 546.000 đồng;
- Nguyễn Thị Kim V5: Số tiền dùng đánh bạc là 2.200.000 đồng;
- Nguyễn Văn T8: Số tiền dùng đánh bạc là 1.235.000 đồng;
- Nguyễn Văn S1: Số tiền dùng đánh bạc là 390.000 đồng;
- Nguyễn Văn H3: Số tiền dùng đánh bạc là 50.000 đồng;
- Nguyễn Minh H5: Số tiền dùng đánh bạc là 89.000 đồng;
- Nguyễn Văn H6: Số tiền dùng đánh bạc là 2.080.000 đồng;
- Huỳnh Văn L5: Số tiền dùng đánh bạc là 948.000 đồng;
- T10 hoặc H7 (không rõ họ, địa chỉ): Số tiền dùng đánh bạc là 312.000 đồng;
- V5 (không rõ họ, địa chỉ): Số tiền dùng đánh bạc là 290.500 đồng;
- B (không rõ họ, địa chỉ): Số tiền dùng đánh bạc là 2.545.000 đồng;
- Người bán dưa hấu (không rõ nhân thân, lai lịch): Số tiền dùng đánh bạc là 546.000 đồng.

- Hồ Nguyễn Nhựt T, Nguyễn Thị Thùy A tổ chức đánh bạc tổng số tiền 102.862.900 đồng, chưa thu lợi bất chính.

- Võ Trần H1 tổ chức đánh bạc tổng số tiền 45.020.200 đồng.

Như vậy, tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc và thu lợi bất chính đối với từng bị cáo như sau:

- Hồ Nhựt T, Nguyễn Thị Thùy A tổ chức ghi số tiền 02 ngày với tổng số tiền đánh bạc là 258.035.900 đồng + 102.862.900 đồng = 360.898.800 đồng, thu lợi bất chính số tiền là 8.376.000 đồng.

- Võ Trần H1 tổ chức đánh bạc 01 ngày (là đại lý cấp trên) với tổng số tiền là 45.020.200 đồng, chưa thu lợi bất chính.

- Lê Văn P tham gia đánh bạc 02 ngày với tổng số tiền đánh bạc là 91.310.700 đồng + 20.349.000 đồng = 111.659.700 đồng;

- Lê Thị Mỹ L2 tham gia đánh bạc 01 ngày với số tiền là 9.788.000 đồng;

- Lê Minh T6 tham gia đánh bạc 01 ngày với số tiền là 11.180.000 đồng;

- Dương Nguyễn Thiên H2 tham gia đánh bạc 01 ngày với số tiền là 7.956.200 đồng, thu lợi bất chính số tiền 443.000 đồng;

- Nguyễn Văn S tham gia đánh bạc 01 ngày với số tiền là 11.008.000 đồng.

Trong quá trình điều tra, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai người làm chứng và các chứng cứ khác thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Vật chứng thu giữ:

- 10 tờ giấy có ghi chữ và số (phơi đề) được đánh số thứ tự từ 01 đến 10 (có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Thùy A) và 01 phơi đề ghi giấy do Huỳnh Văn L5 giao nộp. Kèm theo hồ sơ vụ án.

- Tiền Việt Nam 4.445.000 đồng;
 - 01 máy tính hiệu Casio;
 - 01 điện thoại di động hiệu OPPO bên trong có gắn sim số 0767.976.538 của Nguyễn Thị Thùy A;
 - 01 cây viết mực màu xanh;
 - 01 điện thoại di động hiệu OPPO bên trong có gắn sim số 0706.720.379;
 - 01 (một) điện thoại di động hiệu S3 A53 5G, gắn sim số 0974.714.344 và số 0939.355.797 và 01 điện thoại di động hiệu Nokia gắn sim số 0785.730.717 của Hồ Nhật T;
 - 01 điện thoại di động hiệu Nokia gắn sim số 0796.331.071 và số tiền 2.537.000 đồng đồng do Dương Nguyễn Thiên H2 giao nộp;
 - 01 điện thoại di động Oppo A78 gắn sim số 0984.264.937, 01 sim số 0924.204.746 và số tiền 11.008.000 đồng do Nguyễn Văn S giao nộp;
 - 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu xanh có gắn sim số 0397.057.880 do Nguyễn Văn V giao nộp;
 - 01 điện thoại hiệu S3 M53 5G màn hình cảm ứng và số tiền 1.180.000 đồng do Lê Minh T6 giao nộp;
 - Số tiền 7.092.000 đồng do Nguyễn Công T4 giao nộp;
 - Số tiền 20.349.000 đồng do Lê Văn P giao nộp;
 - Số tiền 7.555.000 đồng do Lê Thị Mỹ L2;
 - Số tiền 10.000.000 đồng do Hồ Nhật Minh T12, sinh năm 1992, nơi thường trú: ấp V, xã V, huyện C, tỉnh Tiền Giang là em ruột của Hồ Nhật T đã thay T giao nộp;
 - Số tiền 10.000.000 đồng do anh Nguyễn Thế V4, sinh năm 1994, nơi thường trú: ấp T, xã Đ, huyện C, tỉnh Tiền Giang là em ruột của Nguyễn Thị Thùy A nộp thay Thùy A;
 - Số tiền 7.000.000 đồng do Võ Trần H1 giao nộp.
- Các vật chứng trên, sau khi có quyết định truy tố, Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Tiền Giang sẽ chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, tỉnh Tiền Giang tiếp tục tạm giữ, chờ xử lý.
- Số tiền 10.000.000 đồng do Nguyễn Thị Kim H8, sinh năm 1987, nơi thường trú: ấp P, xã L, thị xã C, tỉnh Tiền Giang là vợ của V đã nộp thay V. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định V chưa thu lợi bất chính và đã chết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C, tỉnh Tiền Giang ra quyết định xử lý vật chứng trả số tiền trên cho bà H8 xong.
 - Số tiền 1.150.000 đồng do Huỳnh Văn L5 giao nộp. Do L5 đã giao tiền phôi đề cho Thùy A và chưa thu lợi bất chính nên Cơ quan Cảnh sát điều tra

Công an huyện C, tỉnh Tiền Giang ra quyết định xử lý vật chứng trả số tiền trên cho L5 xong.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 193/2024/HS-ST ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Tiền Giang đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Hồ Nhật T, Nguyễn Thị Thùy A phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Tuyên bố bị cáo Lê Văn P phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt Hồ Nhật T 01 năm 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án. Trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/5/2024 đến ngày 11/10/2024

- Xử phạt Nguyễn Thị Thùy A 01 năm 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án. Trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/5/2024 đến ngày 11/10/2024

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Văn P 03 năm tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo khác, phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

* Ngày 02/01/2025, bị cáo Lê Văn P có đơn kháng cáo với nội dung: xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo.

* Ngày 14/01/2025, các bị cáo Hồ Nhật T, Nguyễn Thị Thùy A có đơn kháng cáo với nội dung: xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo.

* Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Các bị cáo Lê Văn P, Hồ Nhật T, Nguyễn Thị Thùy A giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo.

- Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang: Về tố tụng, bị cáo có đơn kháng cáo hợp lệ và trong thời hạn luật định nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Về tội danh, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo Hồ Nhật T, Nguyễn Thị Thùy A phạm tội "Tổ chức đánh bạc", bị cáo Lê Văn P phạm tội “Đánh bạc” là có căn cứ pháp luật. Về hình phạt, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự: chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Hồ Nhật T, Nguyễn Thị Thùy A, sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ cho mỗi bị cáo 06 tháng tù (có nộp bổ sung tình tiết giảm nhẹ mới); không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về

hình phạt đối với bị cáo Lê Văn P; không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo Hồ Nhựt T, Nguyễn Thị Thùy A, Lê Văn P.

- Ý kiến bào chữa của Luật sư: Bị cáo Lê Văn P có nơi cư trú rõ ràng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của địa phương, có thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự, hiện nay bản thân là lao động chính trong gia đình (cha mất sức lao động), tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính. Các bị cáo Hồ Nhựt T và Nguyễn Thị Thùy A có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như nêu trong đơn kháng cáo. Các bị cáo đều tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

- Các bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo Hồ Nhựt T và Lê Văn P xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo để có điều kiện nuôi cha già mất sức lao động; bị cáo Nguyễn Thị Thùy A xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo để có điều kiện nuôi con nhỏ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Về thủ tục kháng cáo: Các bị cáo Lê Văn P, Hồ Nhựt T, Nguyễn Thị Thùy A có đơn kháng cáo trong thời hạn luật định và thực hiện thủ tục kháng cáo hợp lệ nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2]. Về nội dung xét kháng cáo:

Tại ấp V, xã V, huyện C, tỉnh Tiền Giang, bị cáo Hồ Nhựt T cùng Nguyễn Thị Thùy A tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức ghi số đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam, Trung, Bắc để tính thắng thua giữa những người tham gia đánh bạc, cụ thể: ngày 16/5/2024 ghi đề cho 07 người với số tiền 258.035.900 đồng, ngày 17/5/2024 ghi đề cho 25 người chơi với số tiền 102.862.900 đồng, thu lợi bất chính 8.376.000 đồng. Trong đó, ghi đề cho Lê Văn P ngày 16/5/2024 là 91.310.700 đồng, ngày 17/5/2024 là 20.349.000 đồng.

Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm kết án bị cáo Lê Văn P phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự, bị cáo Hồ Nhựt T và Nguyễn Thị Thùy A phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội.

[2.1]. Xét kháng cáo của bị cáo Hồ Nhựt T, Nguyễn Thị Thùy A:

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm của các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính, xem xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm

s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự và xử phạt mỗi bị cáo 01 năm 06 tháng tù.

Các bị cáo phạm tội mang tính chất đồng phạm giản đơn, có vai trò, tính chất, mức độ của hành vi phạm tội như nhau.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, là nguyên nhân có thể dẫn đến những vi phạm pháp luật khác nhưng vì động cơ háms lợi, ý thức chấp hành pháp luật thấp mà cố ý thực hiện trong thời gian dài với quy mô và số tiền cá cược rất lớn. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo với mức án nêu trên là tương xứng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Tại giai đoạn phúc thẩm, các bị cáo có cung cấp tình tiết giảm nhẹ như hoạt động từ thiện (hỗ trợ nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn), bị cáo Hồ Nhật T là lao động chính trong gia đình, nuôi cha mẹ già yếu, bị cáo Nguyễn Thị Thùy A đang nuôi con nhỏ (07 tuổi) là những tình tiết giảm nhẹ thuộc khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự nhưng không thuộc trường hợp giảm nhẹ đặc biệt làm thay đổi cơ bản tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo và đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, nên không chấp nhận giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Về kháng cáo xin hưởng án treo, các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội nhiều lần, nếu cho hưởng án treo sẽ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 2 của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nên không chấp nhận.

[2.1]. Xét kháng cáo của bị cáo Lê Văn P:

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đầu thú về hành vi phạm tội, bản thân có thời gian tham gia dân quân xã, tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính, xem xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo 03 năm tù.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, là nguyên nhân có thể dẫn đến những vi phạm pháp luật khác nhưng vì động cơ háms lợi, ý thức chấp hành pháp luật thấp mà cố ý thực hiện trong thời gian dài với số tiền cá cược rất lớn. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo với mức án bằng mức thấp nhất của khung hình phạt quy định tại khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự (03 – 07 năm) là có xem xét, chiếu cố cho bị cáo. Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo không cung cấp tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nào mới làm

thay đổi cơ bản tính chất, mức độ phạm tội nên không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Về kháng cáo xin hưởng án treo, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng, tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội nhiều lần, nếu cho hưởng án treo sẽ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 2 của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nên không chấp nhận.

[3]. Các phần liên quan đến kháng cáo cần xem xét: không có.

[4]. Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang là có căn cứ chấp nhận một phần như nhận định của Hội đồng xét xử.

[5]. Xét ý kiến của Luật sư bào chữa cho các bị cáo là không có căn cứ pháp luật, trái nhận định trên của Hội đồng xét xử nên không chấp nhận.

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

[7]. Các bị cáo kháng cáo về hình phạt không được chấp nhận nên phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hồ Nhựt T, Nguyễn Thị Thùy A, Lê Văn P.

- Giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 193/2024/HS-ST ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Tiền Giang về hình phạt.

+ Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 322; Điều 17; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Hồ Nhựt T 01 năm 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án. Trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/5/2024 đến ngày 11/10/2024.

Xử phạt Nguyễn Thị Thùy A 01 năm 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án. Trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/5/2024 đến ngày 11/10/2024 .

+ Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Văn P 03 năm tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án.

- Về án phí: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh;
- VKSND tỉnh Tiền Giang;
- Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang;
- TAND huyện C;
- VKSND huyện C;
- THADS huyện C;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

Nguyễn Lê Huy