

Bản án số: **19/2025/HS-ST**
Ngày: 14-5-2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ QUAO - TỈNH KIÊN GIANG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Tôn.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh

2. Ông Danh Út Nhỏ.

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Vũ Đức, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tùng, Kiểm sát viên.

Trong ngày 14 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 14/2025/TLST-HS ngày 02 tháng 4 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 18/2025/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 4 năm 2025 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Lê Thị Bích L, sinh ngày 01/01/1975; nơi sinh: Gò Quao – Kiên Giang. Nơi cư trú: tổ 3, ấp CT, xã TL, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; CCCD: 091175009150; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Dưỡng (đã chết) và bà Ngô Thị Thao (đã chết), chồng là Trần Văn Hùng và 02 con; lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2012. Tiền án: Không, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 10 ngày 13/01/2025 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, có mặt.

2. Họ và tên: Huỳnh Kim H, sinh ngày 09/7/1983; nơi sinh: Gò Quao – Kiên Giang. Nơi cư trú: ấp PA, xã TL, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; CCCD: 091183014325, nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Văn Chà và bà Đinh Thị Lành, chồng là Nguyễn Văn Đua và 01 con sinh năm 2007. Tiền án: Không, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 11 ngày 13/01/2025 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, Có đơn xin vắng mặt vì lý do đang sinh con.

3. Họ và tên: Nguyễn Anh T, sinh ngày 19/12/1992; nơi sinh: Gò Quao – Kiên Giang. Nơi cư trú: ấp CT, xã TL, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; Chỗ ở hiện nay: ấp Hòa Hiếu 2, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; CCCD: 091192021511; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 11/12; dân tộc: Khmer; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Quốc Việt và bà Thị Thủy, chồng là Nguyễn Hoàng Đạt và 02 con; lớn nhất sinh năm 2011,

nhỏ nhất sinh năm 2014. Tiền án: Không, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 12 ngày 13/01/2025 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, có mặt.

4. Họ và tên: Dương Kim H1 (tên gọi khác: X), sinh ngày 01/01/1970; nơi sinh: Gò Quao – Kiên Giang. Nơi cư trú: tổ 6, ấp CT, xã TL, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; CCCD: 091170014974, nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Văn Beo (đã chết) và bà Nguyễn Thị Sáu Em, bị cáo chưa chồng con; anh chị em ruột có 02 người, lớn nhất là bị cáo, nhỏ nhất sinh năm 1978. Tiền án: Không, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 13 ngày 13/01/2025 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, có mặt.

5. Họ và tên: Dương Thu S (tên gọi khác: Út S), sinh ngày 02/02/1971; nơi sinh: Gò Quao – Kiên Giang. Nơi cư trú: tổ 5, ấp PA, xã TL, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; CCCD: 091171005106 nghề nghiệp: Chăn nuôi; trình độ văn hóa : 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Thành Tâm (đã chết) và bà Đỗ Thị Bền (đã chết), chồng là Trần Văn Kính và 02 con, lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 2005. Tiền án: Không, tiền sự: 01 tiền sự về hành vi Đánh bạc trái phép, bị Trường Công an huyện Gò Quao xử phạt vi phạm hành chính, theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 31/QĐ-XPHC ngày 03/7/2024 với số tiền 1.500.000đ (đã nộp phạt). Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 14 ngày 13/01/2025 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Anh Dương Văn Kh, sinh năm 1979. Nơi cư trú: ấp PT, xã TL, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Có đơn xin vắng mặt

2/ Chị Võ Thị Mi, sinh năm 1981. Nơi cư trú: ấp PT, xã TL, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Có đơn xin vắng mặt

3/ Chị Lê Thị Ph, sinh năm 1983. Nơi cư trú: tổ 8, ấp CT, xã TL, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Vắng mặt

4/ Chị Đào Thị Kiêm Ti, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Khu phố TPL, thị trấn GQ, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Vắng mặt

5/ Bà Dương Thị Bích Th, sinh năm 1973. Nơi cư trú: ấp TH1, xã TL, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Vắng mặt

6/ Bà Thị Qu, sinh năm 1970. Nơi cư trú: tổ 8, ấp HH2, xã ĐH, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Có đơn xin vắng mặt

7/ Bà Huỳnh Thị Thu Thl, sinh năm 1963. Nơi cư trú: ấp CT, xã TL, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Có đơn xin vắng mặt

Người làm chứng:

1/ Bà Thị B, sinh năm 1974. Vắng mặt

2/ Ông Nguyễn Văn Tg, sinh năm 1969. Vắng mặt

3/ Bà Thị Nh, sinh năm 1959. Vắng mặt

4/ Bà Thị Hs, sinh năm 1971. Vắng mặt

Người chứng kiến: Anh Danh D, sinh năm 1992. Có đơn xin vắng 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 lúc 16 giờ 30 ngày 11/9/2024 lực lượng Công an huyện Gò Quao bắt quả tang tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền hình thức bài ngẫu hăm 05 lá tại căn chòi tôle trên phần đất phía sau nhà của bà Võ Kim C thuộc ấp An Phú, xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, Cơ quan Công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ tang vật có liên quan. Tiến hành làm việc với đối tượng Lê Thị Bích Liễu, kiểm tra chiếc điện thoại Samsung Galaxy M53 5G số IMEI: 353041900600476 là chiếc điện thoại của bà Liễu sử dụng, Cơ quan điều tra phát hiện tin nhắn Zalo “*Cute Lê Thị Bích L*” số điện thoại 0916663349 đăng ký Zalo, bên trong phần tin nhắn Zalo có chứa nhiều nội dung các con số lô, số đề đài Miền Nam gồm các đài Cần Thơ, đài Sóc Trăng, đài Đồng Nai ngày 11/9/2024. Hành vi phạm tội của các bị cáo được thể hiện như sau:

1. Bị cáo Lê Thị Bích L: Trong ngày 11/9/2024 bị cáo Lê Thị Bích L nhận phôi các con số, lô số đề từ bị cáo Nguyễn Anh T, Dương Thu S, Huỳnh Kim H, và tự tham gia bán số lô, số đề cho bị cáo Dương Kim H1, và một số đối tượng khác không xác định được, bằng cách chuyển qua tin nhắn Zalo tự ôm và làm thầu. Việc giao và nhận phôi đề, cho các bị cáo Nguyễn Anh T, Dương Thu S, Huỳnh Kim H, Dương Kim H1 nhắn tin Zalo và chụp hình ảnh các con số lô, số đề gửi cho bị cáo Lê Thị Bích L nhận được và xác nhận trả lời “OK” đồng ý nhận phôi đề từ bị cáo Nguyễn Anh T, Dương Thu S, Huỳnh Kim H đối với phôi đề của Dương Kim H1 bị cáo L nhận bán.

Bị cáo Lê Thị Bích L nhận phôi số đài Miền Nam trúng thưởng giữa các bị can tính như sau: Số đầu, số đuôi: 1.000 đồng trúng được 80.000 đồng, tỷ lệ 1/80. Số lô 2 con 1.000 đồng trúng được 70.000 đồng. Đối với số lô 3 con, xỉu chủ, số đá xiên 1.000 đồng trúng được 600.000 đồng.

- Số đầu, số đuôi, xỉu chủ bị cáo Nguyễn Anh T, Dương Thu S, Huỳnh Kim H bán được 100.000 đồng bị cáo L nhận 85.000 đồng, bị cáo T, S, H hưởng tiền hoa hồng 15.000 đồng, tỷ lệ 15%. Số lô 2 con, số lô 3 con, bị cáo L nhận 13.000 đồng/1.000 đồng/lô. Số đá xiên bị cáo L nhận 45.000 đồng/01 cặp số đá. Đối với số lô 2 con, số lô 3 con bị cáo tự tham gia bán, người mua 1.000 đồng/lô số phải trả cho bị cáo L 15.000 đồng trúng được 70.000 đồng lô số 2 con, lô số 3 con trúng được 600.000 đồng.

Ngày 11/9/2024 bị cáo nhận các con số, lô số đề từ bị cáo Nguyễn Anh T, Dương Thu S, Huỳnh Kim H và ông Dương Văn Kh qua phần tin nhắn Zalo qua tài khoản Zalo của “*Cute Lê Thị Bích L*” xác nhận trả lời “Ok” và được ký hiệu phôi số 01 đến phôi số 05 cụ thể như sau:

Phôi đề ký hiệu số 01:

* Đài Cần Thơ:

- Số đầu: Có 26 lượt con số nhận với số tiền 650.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế $650.000 \text{ đồng} \times 85\% = 552.500 \text{ đồng}$.

- Số lô 2 con: Có 07 lô số 2 con nhận với số tiền là: $76.000 \text{ đồng} \times 13.000 \text{ đồng} = 988.000 \text{ đồng}$.

- Số đá xiên Cần Thơ – Sóc Trăng: Có 01 cặp số nhận với số tiền 45.000 đồng.

- Số đuôi: Có 07 lượt con số nhận với số tiền 210.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế $210.000 \text{ đồng} \times 85\% = 178.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền thực tế bị can nhận lô số đề đài Cần Thơ là: 1.764.000 đồng (một triệu bảy trăm sáu mươi bốn ngàn đồng).

- Đối chiếu kết quả xổ số đài Cần Thơ ngày 11/9/2024 có lô số 02 con trúng thưởng. Số 69 – 5.000 đồng x 70.000 đồng = 350.000 đồng. Số 68 – 2.000 đồng/lô x 70.000 đồng = 140.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng đài Cần Thơ: 490.000 đồng

Vậy tổng số tiền nhận và trúng thưởng đài Cần Thơ ngày 11/9/2024 là: 1.764.000 đồng + 490.000 đồng = 2.254.000 đồng (hai triệu hai trăm năm mươi bốn ngàn đồng).

* Đài Sóc Trăng:

- Số đầu: Có 28 lượt con số nhận với số tiền: 775.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế 775.000 đồng x 85% = 658.000 đồng.

- Số lô 2 con: Có 07 lượt lô số nhận với số tiền: 76.000 đồng x 13.000 đồng = 988.000 đồng.

- Số đuôi: Có 07 lượt con số nhận với số tiền 210.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế 210.000 đồng x 85% = 178.000 đồng.

- Tổng số tiền nhận là: 1.824.500 đồng (một triệu tám trăm hai mươi bốn ngàn năm trăm đồng).

- Đối chiếu kết quả xổ số đài Sóc Trăng số đầu có 01 lượt trúng thưởng, lô 2 con có 02 lượt trúng thưởng: Số đầu 09 – 10.000 đồng x 70.000 đồng = 700.000 đồng. Số lô 2 con: Số 05 – 10.000 đồng x 2/lượt x 70.000 đồng = 1.400.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng 2.100.000 đồng

Như vậy tổng số tiền nhận và trúng thưởng đài Sóc Trăng ngày 11/9/2024 với số tiền: 3.924.500 đồng (ba triệu chín trăm hai mươi bốn ngàn năm trăm đồng).

*Đài Đồng Nai:

- Số đầu: Có 17 lượt con số nhận với số tiền: 555.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế 555.000 đồng x 85%=471.000 đồng

- Số lô 2 con: Có 04 lượt lô số nhận với số tiền là: 70.000 đồng x 13.000 đồng = 910.000 đồng.

- Số đuôi: Có 02 lượt con số nhận số tiền 160.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế 160.000 đồng x 85% = 136.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số không trúng thưởng. Tổng số tiền nhận đài Đồng Nai là: 1.517.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền *nhận* và trúng thưởng đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai ngày 11/9/2024 phôi ký hiệu số 01 với số tiền là: 7.695.500 đồng.

*Phôi đề ký hiệu số 02:

- Đài Cần Thơ:

- Số đầu: Có 09 lượt con số nhận với số tiền: 240.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế 240.000 đồng x 85% = 204.000 đồng.

- Số lô 2 con: Có 07 lượt lô số nhận số tiền: 455.000 đồng x 13.000 đồng = 5.915.000 đồng.

- Số đuôi: Có 01 lượt con số nhận số tiền: 10.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế 10.000 đồng x 85% = 8.500 đồng. Tổng số tiền nhận: 6.127.500 đồng.

- Đối chiếu kết quả xổ số đài Cần Thơ ngày 11/9/2024 có lô số 2 con trúng thưởng. Số 15 – 10.000 đồng x 70.000 đồng = 700.000 đồng.

Tổng số tiền nhận và trúng thưởng đài Cần Thơ: 6.127.500 đồng + 700.000 đồng = 6.827.500 đồng (Sáu triệu tám trăm hai mươi bảy ngàn năm trăm đồng).

* Đài Sóc Trăng:

- Số đầu: Có 19 lượt con số nhận với số tiền là: 1.020.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế $1.020.000 \text{ đồng} \times 85\% = 867.000 \text{ đồng}$
- Số đuôi: Có 01 lượt nhận với số tiền: 10.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế $10.000 \text{ đồng} \times 85\% = 8.500 \text{ đồng}$.
- Số lô 2 con: Có 08 lượt nhận số tiền: 175.000 đồng $\times$ 13.000 đồng = 2.275.000 đồng.
- Đối chiếu kết quả xổ số đài Sóc Trăng ngày 11/9/2024 không trúng thưởng.
- Tổng số tiền nhận đài Sóc Trăng là: 3.150.500 đồng (Ba triệu một trăm năm mươi ngàn năm trăm đồng).

* Đài Đồng Nai:

- Số đầu: Có 04 lượt con số nhận số tiền 155.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế $155.000 \text{ đồng} \times 85\% = 131.750 \text{ đồng}$.
- Số lô 2 con: Có 02 lượt nhận với số tiền: 30.000 đồng $\times$ 13.000 đồng = 390.000 đồng.
- Tổng số tiền nhận với số tiền: 521.750 đồng.
- Đối chiếu kết quả xổ số đài Đồng Nai ngày 11/9/2024 lô 2 con có 02 lượt trúng thưởng. Số 52 – 10.000 đồng/2 lượt $\times$ 70.000 đồng = 1.400.000 đồng.
- Tổng số tiền trúng thưởng: 1.400.000 đồng
- Vậy tổng số tiền nhận và trúng thưởng đài Đồng Nai là: 1.921.750 đồng.
- Như vậy tổng số tiền nhận và trúng thưởng phối ký hiệu số 02 đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai với số tiền là: 11.899.000 đồng.

* Phối đề ký hiệu số 03:

* Đài Cần Thơ:

- Số đầu: Có 06 lượt con số nhận với số tiền: 140.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế $140.000 \text{ đồng} \times 85\% = 119.000 \text{ đồng}$
- Số đuôi: Có 04 lượt nhận với số tiền 20.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế $20.000 \text{ đồng} \times 85\% = 17.000 \text{ đồng}$
- Số đá xiên Cần Thơ – Sóc Trăng: Có 04 lượt cặp số nhận với số tiền 4.000 đồng $\times$ 45.000 đồng = 180.000 đồng
- Số xỉu chủ: Có 01 nhận với số tiền 30.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế $30.000 \text{ đồng} \times 85\% = 25.500 \text{ đồng}$.
- Tổng số tiền nhận đài Cần Thơ với số tiền 341.500 đồng.

* Đài Sóc Trăng:

- Số đầu: Có 34 lượt con số nhận với số tiền: 1.578.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế: $1.578.000 \text{ đồng} \times 85\% = 1.341.300 \text{ đồng}$
- Số đuôi: Có 04 lượt nhận với số tiền 20.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế $20.000 \text{ đồng} \times 85\% = 17.000 \text{ đồng}$
- Số xỉu chủ: Có 01 lượt nhận với số tiền 30.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế $30.000 \text{ đồng} \times 85\% = 25.500 \text{ đồng}$
- Đối chiếu kết quả xổ số đài Sóc Trăng ngày 11/9/2024 có 02 lượt số đầu trúng thưởng. Số 09 – 65.000 đồng $\times$ 80.000 đồng = 5.200.000 đồng.
- Tổng số tiền nhận và trúng thưởng đài Sóc Trăng: 6.583.800 đồng (Sáu triệu năm trăm tám mươi ba ngàn năm trăm đồng).

* Đài Đồng Nai:

- Số đầu: Có 12 lượt con số nhận với số tiền 120.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế $120.000 \text{ đồng} \times 85\% = 102.000 \text{ đồng}$

- Số xỉu chủ: Có 01 lượt nhận với số tiền: 30.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế $30.000 \text{ đồng} \times 85\% = 25.500 \text{ đồng}$.

- Đối chiếu kết quả xổ số đài Đồng Nai ngày 11/9/2024 không trúng thưởng.

- Như vậy tổng số tiền nhận và trúng thưởng phối ký hiệu số 03 đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai với số tiền là: 7.052.500 đồng.

* Phối đề ký hiệu số 04:

- Số đầu: Có 38 lượt con số nhận với số tiền là 590.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế $590.000 \text{ đồng} \times 85\% = 501.500 \text{ đồng}$.

- Số đuôi: Có 02 lượt nhận với số tiền 20.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế $20.000 \text{ đồng} \times 85\% = 17.000 \text{ đồng}$.

- Số lô 2 con: Có 02 lượt lô số nhận với số tiền: 10.000 đồng x 13.000 đồng = 130.000 đồng.

- Đối chiếu kết quả xổ số đài Cần Thơ ngày 11/9/2024 không có con số lô số nào trúng thưởng.

- Tổng số tiền nhận đài Cần Thơ 648.500 đồng (sáu trăm bốn mươi tám ngàn năm trăm đồng).

* Đài Sóc Trăng:

- Số đầu: Có 03 lượt lô số nhận với số tiền 70.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế $70.000 \text{ đồng} \times 85\% = 59.500 \text{ đồng}$.

- Số đuôi: Có 02 lượt nhận với số tiền 20.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế $20.000 \text{ đồng} \times 85\% = 17.000 \text{ đồng}$.

- Số lô 2 con: Có 02 lượt lô số nhận với số tiền 10.000 đồng x 13.000 đồng = 130.000 đồng (một trăm ba mươi ngàn đồng).

- Đối chiếu kết quả xổ số đài Sóc Trăng không trúng thưởng

- Tổng số tiền nhận đài Sóc Trăng: 206.500 đồng

* Đài Đồng Nai:

Số lô 2 con: Có 02 lượt lô số nhận với số tiền: 10.000 đồng x 13.000 đồng = 130.000 đồng.

- Đối chiếu kết quả xổ số đài Đồng Nai có 01 lượt lô số 2 con trúng thưởng. Số 97 – 5.000 đồng x 70.000 đồng = 350.000 đồng.

- Tổng số tiền nhận và trúng thưởng đài Đồng Nai với số tiền là: 480.000 đồng.

Vậy tổng số tiền nhận và trúng thưởng phối đề ký hiệu số 04 đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai với số tiền là: 1.335.000 đồng.

* Phối đề ký hiệu số 05:

- Số lô 2 con: Có 07 lượt lô số nhận với số tiền: 165.000 đồng x 13.000 đồng = 2.145.000 đồng.

- Số lô 3 con: Có 01 lượt lô số bị can bán với số tiền: 5.000 đồng x 15.000 đồng 75.000 đồng (bảy mươi lăm ngàn đồng).

- Số đá xiên Cần Thơ – Sóc Trăng: Có 01 cặp số nhận với số tiền là: 5.000 đồng x 45.000 đồng = 225.000 đồng.

- Tổng số tiền nhận đài Cần Thơ là: 2.445.000 đồng.

- Đối chiếu kết quả xổ số đài Cần Thơ lô 2 con số có 03 lượt trúng thưởng. Số 15 – 30.000 đồng; số 13 – 30.000 đồng; số 49 – 5.000 đồng. Tổng cộng 65.000 đồng x 70.000 đồng = 4.550.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền nhận và trúng thưởng đài Cần Thơ là: 6.995.000 đồng.

* Đài Sóc Trăng:

- Số đầu: Có 01 lượt con số nhận với số tiền 20.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế $20.000 \text{ đồng} \times 85\% = 17.000 \text{ đồng}$.
- Số đuôi: Có 01 lượt con số đuôi nhận với số tiền 20.000 đồng giảm 15% số tiền thực tế $20.000 \text{ đồng} \times 85\% = 17.000 \text{ đồng}$.
- Số lô 2 con: Có 04 lượt lô số nhận với số tiền: $65.000 \text{ đồng} \times 13.000 \text{ đồng} = 845.000 \text{ đồng}$.
- Số lô 3 con: Có 01 lượt lô số bị can bán với số tiền: $5.000 \text{ đồng} \times 15.000 \text{ đồng} = 75.000 \text{ đồng}$.
- Tổng số tiền nhận và bản đài Sóc Trăng là: 954.000 đồng.
- Đối chiếu kết quả xổ số đài Sóc Trăng lô số 2 con trúng thưởng. Số 04 - $20.000 \text{ đồng} \times 70.000 \text{ đồng} = 1.400.000 \text{ đồng}$.

Như vậy tổng số tiền nhận, bán và trúng thưởng đài Sóc Trăng với số tiền: 2.354.000 đồng.

* Đài Đồng Nai:

- Số lô 2 con: Có 02 lượt nhận số tiền: $40.000 \text{ đồng} \times 13.000 \text{ đồng} = 520.000 \text{ đồng}$.
- Số lô 3 con: Có 01 lượt bị can bán với số tiền $5.000 \text{ đồng} \times 15.000 \text{ đồng} = 75.000 \text{ đồng}$.
- Đối chiếu kết quả xổ số đài Đồng Nai không trúng thưởng
- Tổng số tiền nhận, bán đài Đồng Nai với số tiền: 595.000 đồng
- Vậy tổng số tiền nhận, bán và trúng thưởng phơi đề ký hiệu số 05 với số tiền là: 9.944.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền nhận, bán, và tiền trúng thưởng đài Miền Nam đài Cần Thơ, đài Sóc Trăng, đài Đồng Nai phơi đề ký hiệu số 01, 02, 03, 04, 05 với tổng số tiền là: $7.695.500 \text{ đồng} + 11.899.000 \text{ đồng} + 7.052.500 \text{ đồng} + 1.335.000 \text{ đồng} + 9.944.000 \text{ đồng} = 37.926.000 \text{ đồng}$.

Cơ quan điều tra đã chứng minh được bị cáo Lê Thị Bích L tham gia đánh bạc với tổng số tiền 37.926.000 đồng. Bị cáo L bắt đầu làm thầu số lô, số đề tự ôm được 05 ngày tính đến ngày bị Công an phát hiện bắt quả tang trong vụ đánh bạc hình thức bài ngẫu hằm tại nhà của bà Võ Kim C thuộc ấp An Phú, xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, mỗi ngày bị cáo L thu lợi bất chính được số tiền 200.000 đồng số tiền bị cáo L thu lợi bất chính từ việc làm thầu số lô, số đề trong năm ngày với số tiền 1.000.000 đồng.

Trong ngày 11/9/2024, bị cáo Lê Thị Bích L bán số cho Dương Bích Ty, Huỳnh Thị Thu Th, Võ Thị Mi, Dương Kim H1 cụ thể như sau:

- Dương Bích Ty mua số lô, số đề đài Cần Thơ, đài Sóc Trăng, đài Đồng Nai với tổng số tiền: 1.240.000 đồng (một triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Huỳnh Thị Thu Th mua số lô, số đề đài Cần Thơ, đài Sóc Trăng, đài Đồng Nai với tổng số tiền: 675.000 đồng
- Võ Thị Mi mua số lô, số đề đài Sóc Trăng với số tiền 100.000 đồng.
- Dương Kim H1 mua số lô, số đề đài Cần Thơ, đài Đồng Nai với số tiền 3.380.000 đồng. Bị cáo L với bị cáo H1 đã tính tiền với nhau rồi. Ngoài ra bị cáo L còn bán số cho một số đối tượng khác không xác định được.

Trong ngày 11/9/2024 bị cáo Lê Thị Bích L nhận phơi đề từ Dương Văn Kh, Nguyễn Anh T, Dương Thu S, Huỳnh Kim H như sau:

- Dương Văn Kh giao phơi số lô, số đề cho bị cáo Lê Thị Bích L đài Cần Thơ, đài Sóc Trăng, đài Đồng Nai với số tiền: 1.288.000 đồng.

- Bị cáo Nguyễn Anh T tổng số tiền nhận và trúng thưởng với số tiền: 7.678.000 đồng.

- Bị cáo Huỳnh Kim H tổng số tiền nhận và trúng thưởng với số tiền 7.102.500 đồng.

- Bị cáo Dương Thu S tổng số tiền nhận với số tiền: 4.905.000 đồng. Tất cả ba bị cáo T, H, Sang đã tính tiền với bị cáo L rồi.

Bị cáo Lê Thị Bích L, sử dụng chiếc điện thoại Samsung Galaxy M53 số IMEI: 353041900600476 tài khoản Zalo “Cute Lê Thị Bích L” số điện thoại 0916663349 đăng ký Zalo để thực hiện hành vi đánh bạc bằng cách nhận phôi số lô, số đề và bán số lô, số đề qua Zalo.

2. Bị cáo Huỳnh Kim H thể hiện như sau: Ngày 11/9/2024 trong quá trình bán số kiến thiết tại chợ Gò Quao nếu ai có nhu cầu mua số lô, số đề thì bị cáo H sẽ ghi bán cho họ và lấy tiền trực tiếp không ra lai mà bị cáo H ghi các con số lô số đề vào tin nhắn Zalo sau đó gửi cho bị cáo L. Bị cáo H sử dụng tài khoản Zalo “Kiều” sau khi hay tin bà bị cáo L bị Công an huyện Gò Quao bắt bị cáo H đã xóa hết Zalo không còn lưu giữ các con số lô, số đề nào.

Về cách thức và tỷ lệ trúng thưởng:

Đối với số đầu, số đuôi người mua 1.000 đồng phải trả cho bị cáo H 1.000 đồng nếu trúng được 80.000 đồng. Nếu bán được 100.000 đồng số đầu, số đuôi bị cáo giao lại cho bị cáo L 85.000 đồng hưởng tiền hoa hồng 15.000 đồng, tỷ lệ 15%. Số lô 2 con nếu mua 1.000 đồng phải trả cho bị cáo H 13.500 đồng, giao lại cho bị cáo L 13.000 đồng bị cáo H hưởng tiền hoa hồng 500 đồng/1.000 đồng/lô, nếu trúng thưởng được 70.000 đồng. Đối với số lô 3 con, số đá xiên, xiu chủ bị cáo không tham gia bán. Trong ngày 11/9/2024 bị cáo H tham gia bán đài Miền Nam gồm đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ cụ thể như sau:

* Đài Đồng Nai:

- Số lô 2 con: Có 02 lượt bán ra với số tiền: 135.000 đồng.

- Đối chiếu kết quả xổ số đài Đồng Nai ngày 11/9/2024 lô 2 con trúng thưởng số: 97 – 5.000 đồng x 70.000 đồng = 350.000 đồng.

- Tổng số tiền bán và trúng thưởng đài Đồng Nai với số tiền: 485.000 đồng *

Đài Cần Thơ:

- Số đầu: Có 03 lượt con số bán ra với số tiền 30.000 đồng

- Số đuôi: Có 02 lượt con số đuôi bán ra với số tiền 20.000 đồng

- Số lô 2 con: Có 04 lượt lô số hai con bán ra với số tiền 4.370.000 đồng

- Đối chiếu kết quả xổ số đài Cần Thơ ngày 11/9/2024 có lô 2 con trúng thưởng số 15 - 10.000 đồng x 70.000 đồng = 700.000 đồng.

- Vậy tổng số tiền bán và trúng thưởng đài Cần Thơ với số tiền là: 5.070.000 đồng.

* Đài Sóc Trăng:

- Số đầu: Có 15 lượt con số bán ra với số tiền: 880.000 đồng.

- Số đuôi: Có 04 lượt bán ra với số tiền: 60.000 đồng.

- Số lô 2 con: Có 06 lượt lô số bán ra với số tiền: 607.500 đồng.

- Đối chiếu kết quả xổ số đài Sóc Trăng ngày 11/9/2024 không trúng thưởng.

Vậy tổng số tiền bán đài Sóc Trăng với số tiền: 1.547.500 đồng.

Như vậy tổng số tiền bán và trúng thưởng đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng ngày 11/9/2024 với tổng số tiền: 7.102.500 đồng. Bị cáo Huỳnh Kim H bắt đầu tham gia bán số giao nộp phôi đề cho bị cáo Lê Thị Bích L được 04 ngày mỗi

ngày bị cáo hưởng lợi được 200.000 đồng trong bốn ngày bị cáo thu lợi bất chính 800.000 đồng.

Trong ngày 11/9/2024 bị cáo bán số cho Nguyễn Văn Thg và Đào Thị Kiêm Ti cụ thể như sau:

- Nguyễn Văn Thg mua số lô, số đề đài Cần Thơ đài Sóc Trăng với số tiền 385.000 đồng.

- Đào Thị Kiêm Ti mua số lô, số đề đài Cần Thơ đài Sóc Trăng đài Đồng Nai với số tiền 535.000 đồng trúng thưởng 350.000 đồng. Với một số đối tượng khác không xác định được.

Bị cáo Huỳnh Kim H sử dụng điện thoại nhãn hiệu Oppo màu xanh số IMEI: 860951050341034 tài khoản Zalo “*Kiêu*” để giao dịch chuyển phối số lô, số đề cho bị cáo Lê Thị Bích L. Bị cáo H biết được bị cáo L bị Công an bắt sau đó bị cáo H đã xóa hết Zalo có liên quan đến hoạt động số lô, số đề, không còn lưu giữ gì.

3. Bị cáo Dương Kim H1 thể hiện như sau: Vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 11/9/2024, lúc này bị cáo Hiên đang ở nhà tại ấp Châu Thành, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang nhà tổ chức đám giỗ cúng cha ruột, bị cáo H1 ghi các con số lô số đề cần mua ra tờ giấy tập học sinh sau đó chụp hình ảnh lại gửi qua tin nhắn Zalo cho bị cáo Lê Thị Bích L để mua số sau đó bị cáo L nhận được tin nhắn Zalo của bị cáo H1 trả lời “*Ok*” xác nhận đồng ý bán cho bị cáo H1. Về cách thức và trúng thưởng như sau: Số đầu mua 1.000 đồng trả 1.000 đồng nếu trúng 80.000 đồng, tỷ lệ 1/80. Số lô 2 con mua 1.000 đồng phải trả cho bị cáo L 13.000 đồng nếu trúng được 70.000 đồng/lô. Đối với số lô 3 con, số đuôi, số đá xiên, không tham gia mua. Ngày 11/9/2024 bị cáo Hiên mua các con số lô, số đề đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai cụ thể như sau:

* Đài Cần Thơ:

- Số lô 2 con: Có 06 lượt con số bị can mua với số tiền: 2.080.000 đồng.

- Đối chiếu kết quả đài Cần Thơ ngày 11/9/2024 lô 2 con có 02 lượt trúng thưởng. Số 13- 30.000 đồng; số 15 – 30.000 đồng. Tổng cộng 60.000 đồng x 70.000 đồng = 4.200.000 đồng.

- Tổng số tiền bị cáo mua số và trúng thưởng đài Cần Thơ: 6.280.000 đồng *

Đài Đồng Nai:

- Số lô 2 con: Có 05 lượt lô số mua với số tiền: 1.300.000 đồng.

- Đối chiếu kết quả xổ số đài Đồng Nai ngày 11/9/2024 không trúng thưởng. Tổng số tiền mua đài Cần Thơ và đài Đồng Nai với số tiền: 3.380.000 đồng.

- Như vậy tổng số tiền mua và trúng thưởng đài Cần Thơ đài Đồng Nai với số tiền là: 3.380.000 đồng + 4.200.000 đồng = 7.580.000 đồng. Bị cáo H1 đã trả tiền mua số cho bị cáo L và đã nhận tiền trúng số từ bị cáo L.

- Bị cáo Dương Kim H1 sử dụng điện thoại nhãn hiệu Oppo A93 màu xanh số IMEI: 868057053977139 tài khoản Zalo “*Xinh*” số điện thoại 0915632198 đăng ký Zalo để thực hiện giao dịch mua số từ bị cáo Liễu qua Zalo. Phát hiện bị cáo L bị Công an bắt bị cáo H1 đã xóa hết tin nhắn Zalo không còn lưu giữ nội dung hoạt động mua số lô, số đề giữa bị cáo H1 với bị cáo L.

4. Bị cáo Dương Thu S thể hiện như sau: Vào khoảng 12 giờ ngày 11/9/2024 bị can đi gom hụi tại ấp Phước An, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang lúc này bị cáo gặp người đàn ông lạ ở nơi khác đến đi mua dừa biết được bị cáo S bán số lô, số đề nên hỏi mua số lô, số đề bị cáo S đồng ý bán trả tiền trực tiếp, không ra lai mà ghi vào tin nhắn Zalo sau đó gửi cho bị cáo L, ngoài ra bị cáo S

còn tự tham gia mua số lô, số đề của bị cáo L. Về cách thức mua bán trúng thưởng đài Miền Nam như sau: Số đầu, số đuôi tỷ lệ 1 trúng 80 nghĩa là mua 1.000 đồng trúng được 80.000 đồng, số lô 2 con, bị cáo bán 1.000 đồng người mua trả cho bị cáo 13.500 đồng. Bị cáo tự tham gia mua số mua 1.000 đồng/lô trả cho bị cáo L 13.000 đồng, nếu 1.000 đồng trúng được 70.000 đồng. Đối với số lô 3 con, số đã không tham gia bán, cũng như tham gia mua. Trong ngày 11/9/2024 bị cáo bán và tự mua số đài Miền Nam đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai cụ thể như sau:

* Đài Cần Thơ:

- Số đầu: Có 11 lượt con số được bán ra và tự tham gia mua với số tiền: 590.000 đồng

- Bán ra có 05 lượt bán: với số tiền 155.000 đồng.

- Tự tham gia mua: Có 06 lượt mua với số tiền 435.000 đồng.

- Số đuôi: Có 01 lượt bị can tham gia mua với số tiền 150.000 đồng.

- Số lô 2 con: Có 03 lượt lô số bán và tự mua với số tiền 975.000 đồng.

- Tự tham gia mua: 02 lượt với số tiền 910.000 đồng.

- Bán ra: 01 lượt với số tiền 65.000 đồng.

- Tổng số tiền tự tham gia mua đài Cần Thơ với số tiền: 1.495.000 đồng

- Tổng số tiền bán đài Cần Thơ với số tiền 220.000 đồng.

- Đối chiếu kết quả xổ số đài Cần Thơ ngày 11/9/2024 không trúng thưởng.

- Vậy tổng số tiền bán và tự tham gia mua với số tiền: 1.715.000 đồng.

* Đài Sóc Trăng:

- Số đầu: Có 11 lượt con số bán và tự tham gia mua với số tiền 590.000 đồng.

- Tự tham gia mua 06 lượt với số tiền: 435.000 đồng.

- Bán ra có 05 lượt bán: với số tiền 155.000 đồng.

- Số đuôi: Có 01 lượt bị can tham gia mua với số tiền 150.000 đồng.

- Số lô 2 con: Có 03 lượt lô số bán và tự mua với số tiền 975.000 đồng.

- Tự tham gia mua: 02 lượt với số tiền 910.000 đồng.

- Bán ra: 01 lượt với số tiền 65.000 đồng.

- Tổng số tiền tự tham gia mua đài Sóc Trăng với số tiền: 1.495.000 đồng.

- Tổng số tiền bán đài Sóc Trăng với số tiền 220.000 đồng.

- Đối chiếu kết quả xổ số đài Sóc Trăng ngày 11/9/2024 không trúng thưởng.

Vậy tổng số tiền bán và tự tham gia mua đài Sóc Trăng với số tiền: 1.715.000 đồng. Như vậy tổng số tiền bị cáo tự tham gia mua đài Cần Thơ, đài Sóc Trăng 2.990.000 đồng. Tổng số tiền bán: 440.000 đồng.

- Vậy tổng số tiền tự mua và bán đài Cần Thơ, đài Sóc Trăng với số tiền: 3.430.000 đồng.

* Đài Đồng Nai: Bị cáo tự tham mua không có bán cho các con bạc.

- Số đầu: Có 05 lượt con số bị cáo tham gia mua với số tiền: 415.000 đồng.

- Số lô 2 con: Có 02 lượt bị cáo tự tham gia mua với số tiền: 910.000 đồng.

- Đối chiếu kết quả xổ số đài Đồng Nai ngày 11/9/2024 không trúng thưởng.

- Như vậy tổng số tiền bị cáo tự tham gia mua với số tiền: 4.465.000 đồng.

- Tổng số tiền tham gia bán đài Cần Thơ, Sóc Trăng với số tiền: 440.000 đồng.

- Tổng số tiền bị cáo tự tham gia mua và bị cáo ghi bán với số tiền: 4.465.000 đồng + 440.000 đồng = 4.905.000 đồng.

Bị cáo Dương Thu S bắt đầu tham gia bán số và giao nộp phôi đề cho bị cáo L được 04 ngày mỗi ngày thu lợi được 150.000 đồng vì vậy bị cáo thu lợi bất chính được số tiền 600.000 đồng.

Trong ngày 11/9/2024 bị cáo Dương Thu S sử dụng điện thoại Samsung Galaxy A71 màu xám số IMEI: 353408117873784/01 tài khoản Zalo “Thu S” để giao dịch chuyển phôi số đề và tự tham gia mua số của bị cáo L bằng cách qua tin nhắn Zalo. Ngày 03/7/2024, bị Công an huyện Gò Quao ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “*Đánh bạc trái phép*”, chưa được xóa tiền sự.

5. Bị cáo Nguyễn Anh T thể hiện như sau: Vào khoảng 08 giờ ngày 11/9/2024, bị cáo T đi chợ xã Thủy Liễu gặp Lê Thị Phg lúc này chị Phg hỏi mua số lô, số đề đồng ý bán số lô số đề cho Phg. Đến khoảng 09 giờ bị cáo cùng ngày bị cáo đi về nhà tại ấp Hòa Hiếu 2, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Đến 14 giờ 30 phút lúc này bà Thị Q, Thị B, Thị H2, Thị Nh đều cư ngụ tại xã Định Hòa đi đến nhà của bị cáo Nguyễn Anh T hỏi mua số lô, số đề đài Miền Nam, các đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai, bị cáo T đồng ý bán cho họ sau đó bị cáo T ghi những con số lô, số đề bán được vào tờ giấy tập học sinh rồi chụp hình ảnh lại gửi qua Zalo cho bị cáo L.

* Về cách thức trúng thưởng: Đối với số đầu, số đuôi nếu bán được 100.000 đồng bị cáo giao lại cho bị cáo Liễu 85.000 đồng, bị cáo Thu hưởng tiền hoa hồng 15.000 đồng, tỷ lệ 15%. Đối với số lô 2 con, lô số 3 con phải trả cho bị cáo Thu 14.000 đồng, giao bị cáo Liễu 13.000 đồng hưởng tiền hoa hồng 1.000 đồng, nếu trúng thưởng lô 2 con 1.000 đồng trúng được 80.000 đồng do bị cáo tự bù thêm 10.000 đồng, vì bị cáo Liễu quy định 1.000 đồng trúng được 70.000 đồng, bị cáo bán ra 14.000 đồng/1.000 đồng/lô nên bị cáo tự bù thêm cho người trúng thưởng. Lô 3 con mua 1.000 đồng phải trả cho bị cáo 14.000 đồng trúng được 600.000 đồng, giao lại cho bị cáo Liễu 13.000 đồng/1.000 đồng/lô. Số đá xiên 02 đài nếu người mua 1.000 đồng/01 cặp số đá xiên phải trả cho bị cáo 46.000 đồng/01 cặp số đá, giao cho bị cáo Liễu 45.000 đồng/01 cặp số đá xiên, bị cáo hưởng tiền hoa hồng 1.000 đồng trên 01 cặp số đá xiên, nếu trắng được 600.000 đồng.

* Đài Sóc Trăng:

- Số đầu: Có 01 lượt con số được bán ra với số tiền là: 1.088.000 đồng.
- Số đuôi: Có 04 lượt con số được bán ra với số tiền: 20.000 đồng.
- Số đá xiên: Sóc Trăng – Cần Thơ: Có 04 cặp số đá được bán ra với số tiền: 180.000 đồng.
- Đối chiếu kết quả xổ số đài Sóc Trăng ngày 11/9/2024 số đầu trúng thưởng con số: 09 – 65.000 đồng x 80.000 đồng = 5.200.000 đồng.
- Tổng số tiền bán và trúng thưởng đài Sóc Trăng ngày 11/9/2024 với số tiền là: 6.488.000 đồng.

* Đài Cần Thơ:

- Số đầu: Có 41 lượt con số được bán ra với số tiền 610.000 đồng.
- Số đuôi: Có 04 lượt con số được bán ra với số tiền: 20.000 đồng - số lô 2 con: Có 01 lượt lô số được bán ra với số tiền 70.000 đồng.
- Đối chiếu kết quả xổ số đài Cần Thơ số lô 2 con trúng thưởng số 49 - 5.000 đồng x 80.000 đồng = 400.000 đồng.
- Tổng số tiền bán và trúng thưởng đài Cần Thơ với số tiền là: 1.100.000 đồng.

* Đài Đồng Nai:

- Số đầu: Có 11 lượt con số được bán ra với số tiền 70.000 đồng.
- Số đuôi: Có 04 lượt con số được bán ra với số tiền 20.000 đồng.
- Đối chiếu kết quả xổ số đài Đồng Nai ngày 11/9/2024 không trúng thưởng. Tổng số tiền bán đài Đồng Nai với số tiền là 90.000 đồng.
- Như vậy tổng số tiền bán và trúng trường đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai với số tiền là: 6.488.000 đồng + 1.100.000 đồng + 90.000 đồng = 7.678.000 đồng.

Trong ngày 11/9/2024 bị cáo sử dụng điện thoại Oppo A55 màu xanh số IMEI: 866787054158519 để chuyển phôi qua tin nhắn Zalo cho bị cáo L, tài khoản Zalo “*Thư*” sau khi hay tin bị cáo L bị Công an bắt bị cáo T đã xóa hết tin nhắn Zalo không còn lưu giữ gì. Bị cáo Nguyễn Anh T bắt đầu ghi bán số lô số đề và giao phôi cho bị cáo L được 05 ngày mỗi ngày bị cáo hưởng lợi được 150.000 đồng với 05 ngày bị cáo T thu lợi bất chính với số tiền 750.000 đồng. Ngày 11/9/2024 bị cáo Nguyễn Anh T bán số cho Lê Thị Phg, Thị H2, Thị Q, Thị B, Thị Nh cụ thể như sau:

- Lê Thị Phg mua số lô, số đề đài Cần Thơ và trúng với số tiền 1.600.000 đồng.
- Thị B mua lô, số đề đài Cần Thơ, đài Sóc Trăng với số tiền 110.000 đồng.
- Thị Q mua số lô, số đề đài Sóc Trăng 100.000 đồng, trúng thưởng 4.000.000 đồng.
- Thị H2 mua số lô, số đề đài Sóc Trăng đài Cần Thơ với số tiền 110.000 đồng.
- Thị Nh mua số lô, số đề đài Sóc Trăng và đài Cần Thơ với số tiền 120.000 đồng.

Trong quá trình điều tra Lê Thị Bích L, Dương Thu S, Huỳnh Kim H, Nguyễn Anh T, Dương Kim H1, Dương Văn Kh, Lê Thị Phg, Đào Thị Kiêm Ti, Dương Bích Thy, Huỳnh Thị Thu Th, Võ Thị M tự nguyện giao nộp số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc và số tiền thu lợi bất chính cụ thể như sau: Đối với bị cáo Lê Thị Bích L phải giao nộp lại số tiền tham gia đánh bạc ngày 11/9/2024 với số tiền là 20.460.000 đồng, số tiền thu lợi bất chính 05 ngày làm thầu mỗi ngày thu lợi được 200.000 đồng, vì vậy thu lợi bất chính trong năm ngày là 1.000.000 đồng. Tổng cộng bị cáo L phải giao nộp với số tiền là 21.460.000 đồng (Hai mươi một triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng). Hiện tại bị cáo Lê Thị Bích L đã tự nguyện giao nộp lại số tiền tham gia đánh bạc ngày 11/9/2024 được 10.000.000 đồng. Số tiền còn lại 11.460.000 đồng khi nào có tiền bị cáo sẽ tiếp tục khắc phục nộp đủ lại số tiền theo quy định.

- Bị cáo Dương Thu S tự nguyện giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính trong bốn ngày giao phôi với số tiền là: 600.000 đồng.

- Ông Dương Văn Kh tự nguyện giao nộp lại số tiền tham gia đánh bạc 1.288.000 đồng, số tiền 450.000 đồng tiền thu lợi bất chính trong ba ngày giao nộp phôi tổng cộng với số tiền: 1.738.000 đồng.

- Bà Huỳnh Thị Thu Thy tự nguyện giao nộp lại số tiền tham gia đánh bạc với số tiền: 675.000 đồng.

- Chị Võ Thị M tự nguyện giao nộp lại số tiền tham gia đánh bạc với số tiền: 100.000 đồng.

- Bị cáo Dương Kim H1 tự nguyện giao nộp lại số tiền tham gia đánh bạc với số tiền: 4.200.000 đồng.

- Chị Lê Thị Phg tự nguyện giao nộp lại số tiền tham gia đánh bạc với số tiền: 1.600.000 đồng (tiền trúng thưởng).

- Chị Đào Thị Kiêm T2 tự nguyện giao nộp lại số tiền tham gia đánh bạc với số tiền: 350.000 đồng (tiền trúng thưởng).

- Bà Dương Bích Th1 tự nguyện giao nộp lại số tiền tham gia đánh bạc với số tiền: 1.240.000 đồng.

- Bị cáo Huỳnh Kim H tự nguyện giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính với số tiền 800.000 đồng.

- Bị cáo Nguyễn Anh T tự nguyện giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính với số tiền 750.000 đồng.

- Bà Thị Q là đối tượng mua số trúng thưởng nhưng không giao nộp lại số tiền trúng thưởng 4.000.000 đồng.

* Vật chứng trong vụ án:

- Một điện thoại nhãn hiệu Oppo A93 màu xanh số IMEI: 868057053977139 do bị cáo H1 giao nộp);

- Một điện thoại nhãn hiệu Oppo màu xanh số IMEI: 866787054158519 (do bị cáo T giao nộp);

- Một điện thoại Samsung Galaxy A71 màu xám số IMEI: 353408117873784/01 (do bị cáo S giao nộp);

- Một điện thoại nhãn hiệu Oppo màu xanh số IMEI: 860951050341034 (do bị cáo H giao nộp);

- Một điện thoại Samsung Galaxy M53 5G số IMEI: 353041900600476 (thu giữ của bị cáo L);

Các vật chứng trên đang được bảo quản tại Kho vật chứng - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao.

- Số tiền VNĐ 22.053.000 đồng (theo giấy nộp tiền vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao ngày 27/02/2025).

Tại bản cáo trạng số 19/CT-VKSND-GQ, ngày 01/4/2025 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao đã truy tố các bị cáo Lê Thị Bích L, Huỳnh Kim H, Nguyễn Anh T, Dương Kim H1, Dương Thu S về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Lê Thị Bích L, Huỳnh Kim H, Nguyễn Anh T, Dương Kim H1, Dương Thu S phạm tội “*Đánh bạc*”.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 35, Điều 54 của Bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt bị cáo Lê Thị Bích L hình phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Đề nghị xử phạt bị cáo Huỳnh Kim H hình phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Anh Thành phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Đề nghị xử phạt bị cáo Dương Kim H1 hình phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Đề nghị xử phạt bị cáo Dương Thu S hình phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự;

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền sử dụng để đánh bạc và thu lợi bất chính là 22.053.000 đồng theo giấy nộp tiền vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao ngày 27/02/2025; Một điện thoại nhãn hiệu Oppo A93 màu xanh số IMEI: 868057053977139; Một điện thoại nhãn hiệu Oppo màu xanh số IMEI: 866787054158519; Một điện thoại Samsung Galaxy A71 màu xám số IMEI: 353408117873784/01; Một điện thoại nhãn hiệu Oppo màu xanh số IMEI: 860951050341034; Một điện thoại Samsung Galaxy M53 5G số IMEI: 353041900600476.

Các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố và xin giảm nhẹ hình phạt.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra - Công an huyện Gò Quao, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều phù hợp quy định pháp luật.

[2] Sự có mặt của những người tham gia tố tụng: Xét thấy tại đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Huỳnh Kim H trình bày đang mang thai và sắp đến ngày dự sanh nên không thể tham dự phiên tòa theo giấy triệu tập; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: Chị Lê Thị Phg, chị Đào Thị Kiêm Ti, bà Dương Thị Bích Thy và những người làm chứng vắng mặt không lý do. Xét thấy việc vắng mặt những người này nhưng trước đó đã có lời khai tại cơ quan điều tra, việc vắng mặt những người này không gây trở ngại cho việc xét xử nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định các Điều 290, 292 và 293 của Bộ luật tố tụng hình sự.

[3] Xét lời khai nhận tội của các bị cáo Lê Thị Bích L, Huỳnh Kim H, Nguyễn Anh T, Dương Kim H1, Dương Thu S tại phiên tòa là phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người làm chứng và người chứng kiến cũng như các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11/9/2024, tại ấp An Phú, xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, Công an huyện Gò Quao bắt quả tang một số đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi bài ngẫu hằm 05 lá ăn tiền. Tại hiện trường, Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra điện thoại của bị cáo Lê Thị Bích L phát hiện trong tài khoản Zalo có lưu giữ nhiều tin nhắn với nội dung thể hiện việc bị cáo L cùng các bị cáo Huỳnh Kim H, Nguyễn Anh T, Dương Kim H1, Dương Thu S thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề

qua mạng xã hội (Zalo), ăn thua bằng tiền theo kết quả xổ số kiến thiết các đài Miền Nam. Qua kiểm tra dữ liệu điện tử, đối chiếu kết quả xổ số, lời khai của các bị cáo và người liên quan, đã chứng minh được số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc trong ngày 11/9/2024 như sau: Bị cáo Lê Thị Bích L tham gia đánh bạc với số tiền 37.926.000 đồng; bị cáo Huỳnh Kim H tham gia đánh bạc với số tiền 7.102.500 đồng; bị cáo Nguyễn Anh T tham gia đánh bạc với số tiền 7.678.000 đồng; bị cáo Dương Kim H1 tham gia đánh bạc với số tiền 7.580.000 đồng và Dương Thu S tham gia đánh bạc với số tiền 4.905.000 đồng nhưng do bị cáo S còn 01 tiền sự về hành vi đánh bạc, bị cáo đã nộp phạt xong vào ngày 16/7/2024 và chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, mà còn vi phạm. Như vậy, hành vi của các bị cáo Lê Thị Bích L, Huỳnh Kim H, Nguyễn Anh T, Dương Kim H2, Dương Thu S đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao truy tố các bị cáo về tội danh và khung hình phạt như trên là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi, các bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, được pháp luật Nhà nước nghiêm cấm nhưng vì tư lợi cá nhân, bất chấp pháp luật các bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội của mình. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội, hành vi đánh bạc của các bị cáo còn là một tệ nạn xã hội cần xóa bỏ vì nó để lại hậu quả xấu cho xã hội và là nguyên nhân dẫn đến các hành vi phạm tội khác; với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra nên cần xử phạt các bị cáo với mức án nghiêm, đủ sức răn đe và nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo sống chấp hành theo quy định của pháp luật, đồng thời phòng ngừa chung cho xã hội.

[5] Vai trò của các bị cáo thể hiện như sau: Các bị cáo có sự thống nhất và cùng nhau bàn bạc để thực hiện hành vi phạm tội; bị cáo L giữ vai trò chính làm thầu đề và bán số đề cho bị cáo Dương Kim H1 để hưởng lợi bất chính; còn các bị cáo Huỳnh Kim H, Nguyễn Anh T, Dương Thu S là người trực tiếp ghi bán số lô, số đề sau đó chuyển toàn bộ các con số bán được cho Liễu qua điện thoại, để được hưởng tiền hoa hồng. Do đó cần xét xử từng bị cáo với mức án tương xứng với hành vi phạm tội và theo đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát là phù hợp.

[6] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải các bị cáo mới phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, các bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo quy định tại điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 và khoản 3 Điều 54 của Bộ luật hình sự; riêng bị cáo Dương Kim H1 còn có ông nội là ông Dương Tiên Chúa và cha ruột ông Dương Văn Beo là người có công với cách mạng nên cần xem xét cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[7] Biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng:

- Số tiền VNĐ: 22.053.000 đồng. Trong đó bị cáo Lê Thị Bích L giao nộp 10.000.000đ, bị cáo Dương Thu S giao nộp 600.000đ, bị cáo Dương Kim H1 giao nộp 4.200.000đ, bị cáo Huỳnh Kim H giao nộp 800.000đ, bị cáo Nguyễn Anh T

giao nộp 750.000đ; anh Dương Văn Kh giao nộp 1.738.000đ, bà Huỳnh Thị Thu Thy giao nộp 675.000đ, chị Võ Thị M giao nộp 100.000đ, chị Lê Thị Phg giao nộp 1.600.000đ, chị Đào Thị Kiêm Ti giao nộp 350.000đ và bà Dương Bích Th1 giao nộp 1.240.000đ là tiền các bị cáo dùng để đánh bạc cần tịch thu vào ngân sách Nhà nước.

- 05 điện thoại di động gồm: Một điện thoại nhãn hiệu Oppo A93 màu xanh số IMEI: 868057053977139; Một điện thoại nhãn hiệu Oppo màu xanh số IMEI: 866787054158519; Một điện thoại Samsung Galaxy A71 màu xám số IMEI: 353408117873784/01; Một điện thoại nhãn hiệu Oppo màu xanh số IMEI: 860951050341034; Một điện thoại Samsung Galaxy M53 5G số IMEI: 353041900600476 là phương tiện các bị cáo dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu vào ngân sách Nhà nước.

[8] Đối với Nguyễn Văn Thg, Đào Thị Kiêm Ti, Dương Văn Kh, Lê Thị Phg, Thị B, Thị Nh, Thị H2, Dương Bích Th1, Huỳnh Thị Thu Thy, Thị Q tham gia mua số lô, số đề, qua tra cứu chưa có tiền án tiền sự, đã tách hồ sơ để bị xử lý hành chính. Riêng đối tượng Võ Thị Minh đã bị khởi tố, truy tố trong vụ đánh bạc hình thức bài ngẫu hằm xảy ra ngày 11/9/2024.

Đối với số tiền 4.000.000 đồng thu lợi bất chính (trúng thưởng) do đánh bạc mà có của bà Thị Q, Trưởng Công an huyện Gò Quao đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 35/QĐ-XPHC ngày 25/02/2025 với số tiền 350.000đ và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung (tịch thu số tiền thu lợi bất chính với số tiền 4.000.000 đồng) nên HĐXX không xem xét.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 35 và khoản 3 Điều 54 của Bộ luật hình sự; Án lệ số 48/2021/AL ngày 31/12/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

Tuyên bố các bị cáo Lê Thị Bích L, Huỳnh Kim H, Nguyễn Anh T, Dương Kim H1, Dương Thu S phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Lê Thị Bích L hình phạt tiền 15.000.000 đồng (*Mười lăm triệu đồng*).

Xử phạt bị cáo Huỳnh Kim H hình phạt tiền 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh T hình phạt tiền 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*).

Xử phạt bị cáo Dương Thu S hình phạt tiền 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*).

Xử phạt bị cáo Dương Kim H1 hình phạt tiền 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*).

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự;

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: Một điện thoại nhãn hiệu Oppo A93 màu xanh số IMEI: 868057053977139 (của bị cáo H1); Một điện thoại nhãn hiệu Oppo màu xanh số IMEI: 866787054158519 (của bị cáo T); Một điện thoại Samsung

Galaxy A71 màu xám số IMEI: 353408117873784/01 (của bị cáo S); Một điện thoại nhãn hiệu Oppo màu xanh số IMEI: 860951050341034 (của bị cáo H); Một điện thoại Samsung Galaxy M53 5G số IMEI: 353041900600476 (của bị cáo L);

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền VNĐ 22.053.000 đồng. Trong đó bị cáo Lê Thị Bích L giao nộp 10.000.000đ, bị cáo Dương Thu S giao nộp 600.000đ, bị cáo Dương Kim H1 giao nộp 4.200.000đ, bị cáo Huỳnh Kim H giao nộp 800.000đ, bị cáo Nguyễn Anh T giao nộp 750.000đ; anh Dương Văn Kh giao nộp 1.738.000đ, bà Huỳnh Thị Thu Thy giao nộp 675.000đ, chị Võ Thị M giao nộp 100.000đ, chị Lê Thị Phg giao nộp 1.600.000đ, chị Đào Thị Kiêm Ti giao nộp 350.000đ và bà Dương Bích Th1 giao nộp 1.240.000đ, theo giấy nộp tiền vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao ngày 27/02/2025.

Về án phí sơ thẩm: Căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Lê Thị Bích L, Huỳnh Kim H, Nguyễn Anh T, Dương Kim H1, Dương Thu S, mỗi bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị cáo Huỳnh Kim H và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Kiên Giang;
- Viện KSND huyện Gò Quao;
- Công an tỉnh Kiên Giang (PV06);
- Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang;
- Chi cục THADS huyện Gò Quao;
- Các bị cáo; Những người TGTT;
- Lưu: HSVA.

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

Trần Văn Tôn