

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 6-QUẢNG TRỊ**

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

Bản án số: 28/2025/HS-ST
ngày 28 - 10 - 2025

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 6 - QUẢNG TRỊ

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Phương Tiến

Các Hội thẩm nhân dân:

- Bà Lê Thị Huyền Thương
- Bà Nguyễn Thị Thu Hạnh

Thư ký phiên tòa: Ông Trần Ánh Phương - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 6- Quảng Trị.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6- Quảng Trị tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Văn Vinh và bà Phạm Thị T - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 10 năm 2025, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 27/2025/TLST-HS ngày 03/10/2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 31/2025/QĐXXST-QĐ ngày 16/10/2025, đối với các bị cáo:

- **Phan Văn T1**, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1983, tại Quảng Trị, CCCD: 045083007700; nơi cư trú: thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; con ông Phan K, sinh năm 1945 và bà Bùi Thị D, sinh năm 1945; vợ tên Nguyễn Thị S, sinh năm 1986; có 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không có.

Nhân thân: Ngày 27/6/2001, bị Tòa án nhân dân thị xã Quảng Trị xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*".

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" từ ngày 18/7/2025 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

- **P**, sinh ngày 01 tháng 3 năm 1971, tại Quảng Trị, CCCD: 045071011065; nơi cư trú: thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Thợ mộc; trình độ văn hóa: 8/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; con ông Phan H, sinh năm 1941 (Đã chết) và bà Nguyễn Thị T2, sinh năm 1945; vợ tên Bùi Thị Cẩm H1, sinh năm 1974; có 03 con, lớn nhất sinh năm 1994, nhỏ nhất sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" từ ngày 03/9/2025 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

- **Bùi Hữu H2**, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1971, tại Quảng Trị, CCCD:

045071010898; nơi cư trú: thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hóa: 7/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; con ông Bùi Hữu G, sinh năm 1936 và bà Phan Thị T3, sinh năm 1937; vợ tên Phan Thị T4, sinh năm 1973; có 03 con, lớn nhất sinh năm 1994, nhỏ nhất sinh năm 1998; tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 18/7/2025 cho đến nay.

Người làm chứng:

- Ông Lê Hữu N, sinh năm 1975; địa chỉ: thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt.
- Ông Bùi Đức Tuấn A, sinh năm 1992; địa chỉ: thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt.
- Ông Nguyễn Thống N1, sinh năm 1980; địa chỉ: thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt.
- Ông Phan Viết Q, sinh năm 1981; địa chỉ: thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt.
- Ông Lê H3, sinh năm 1992; địa chỉ: thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt.
- Ông Lê Quang C, sinh năm 1985; địa chỉ: thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt.
- Ông Phan T5, sinh năm 1972; địa chỉ: thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt.
- Ông Nguyễn Sanh T6, sinh năm 1994; địa chỉ: thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt.
- Ông Phan Thanh L, sinh năm 1966; địa chỉ: thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt.
- Ông Bùi Văn K1, sinh năm 1969; địa chỉ: thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt.
- Ông Nguyễn Văn H4, sinh năm 1960; địa chỉ: thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt.
- Ông Phan D1, sinh năm 1975; địa chỉ: thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt.
- Ông Phan T7, sinh năm 1977; địa chỉ: thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt.
- Ông Phan Q1, sinh năm 1968; địa chỉ: thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt.
- Bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1986; địa chỉ: thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt.
- Ông Lê Thế A1, sinh năm 1984; địa chỉ: thôn Đ, xã A, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

- Trong năm 2024, Phan Văn T1 đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số đề, T1 bán lô đề cho nhiều người tại nhà của mình thuộc thôn H, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Trị (nay là thôn H, xã T). Hằng ngày, thông qua kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền T mở thưởng lúc 17 giờ 15 phút và miền B mở thưởng lúc 18 giờ 15 phút, người chơi đề đến trực tiếp gặp T1 hoặc liên lạc qua điện thoại, Z, Facebook để mua lô đề. Sau đó, T1 tổng hợp các lô đề bán được trong ngày vào sổ để theo dõi, thanh toán tiền thắng thua với người chơi đề sau khi có kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng.

Ngày 26/11/2024, Bùi Hữu H2 thỏa thuận với T1 về việc nhận lại toàn bộ các bảng lô đề do T1 bán được. Theo thỏa thuận, T1 được hưởng tiền hoa hồng 5,5% trên tổng số tiền mà người chơi đề mua lô đề, được tính theo “giá 13”. Cụ thể: “giá 13” được hiểu là số tiền người chơi đề thực tế mua, nhân với 1,3 để làm căn cứ tính tiền hoa hồng và tiền thắng thua. Ví dụ: người chơi đề mua 10.000 đồng thì được quy đổi thành 13.000 đồng; nếu trúng thì tiền trả thưởng cũng tính trên cơ sở 13.000 đồng. Riêng đối với hình thức đánh “18 lô” của đài miền T và “27 lô” của đài miền B thì số tiền tính theo “giá 13” chỉ dùng để xác định hoa hồng, còn việc trả thưởng căn cứ vào số tiền thực tế người chơi đề đã mua.

Theo thỏa thuận, H2 chỉ nhận các bảng đề thuộc các đài chính của miền T, gồm: Thứ hai đài Huế, thứ ba đài Quảng Nam, thứ tư đài Đ, thứ năm đài Quảng Trị, thứ sáu đài Ninh Thuận, thứ bảy đài Đà Nẵng, chủ nhật đài Kon Tum và đài miền B. Đối với đài phụ của miền T, T1 chỉ nhận bán lô đề cho một số người chơi đề quen biết và giữ lại để trực tiếp đánh thắng thua với những người chơi đề.

Quy trình bán và chuyển số đề được thực hiện như sau:

Khi có người chơi đề đến mua lô đề, Thông thống kê, ghi rõ con số, loại giải, số tiền đánh vào quyền vở ô ly để theo dõi. Đến gần giờ mở thưởng, T1 lập bảng đề (bản tổng hợp toàn bộ số lô, số đề, loại giải, số tiền đánh của người chơi đề), dùng điện thoại nhãn hiệu Apple, loại iPhone 12 Pro Max (là tài sản của T1) để chụp ảnh bảng đề rồi gửi từ tài khoản Z “Phan Thông” của T1 đến tài khoản Zalo “Ngọc Đ” qua máy điện thoại nhãn hiệu Apple, loại iPhone SE của H2. Các lô đề còn lại không chuyển cho H2 thì T1 giữ lại để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết, T1 và H2 đối chiếu với bảng đề để tính toán tiền hoa hồng và tiền thắng thua, từ đó T1 thanh toán cho những người chơi đề.

Phan Văn T1, Bùi Hữu H2 và những người chơi đề thống nhất quy ước về cách thức đánh bạc bằng hình thức chơi lô đề như sau:

*** Cách ghi số đề và ký hiệu đảo số:**

- + Khi ghi lô đề, nếu ghi ký hiệu “6v” (đảo F vòng) thì con số có 03 số khác nhau sẽ được đảo vị trí các số để tạo thành 06 con số đề khác nhau để đánh bạc.
- + Nếu ghi ký hiệu “v” thì đảo tất cả vị trí các số của con số đề đã bán.
- + Đánh “Đặc biệt” - được ký hiệu “ĐB”, “đb”, “db”.
- + Đánh giải “Đầu” - được ký hiệu “Đầu”, “dau”.
- + Đánh giải “Đuôi” - được ký hiệu “Đuôi”, “duoi”.
- + Đánh “6 lô” (đài miền T) - được ký hiệu “6L”, “6 lo”.

- + Đánh “18 lô” (đài miền T) - được ký hiệu “18L”, “18 lo”.
- + Đánh “10 lô” (đài miền B) - ký hiệu là “10 L”, “10 lo”.
- + Đánh “27 lô” (đài miền B) - ký hiệu là “27 L”, “27 lo”.
- + Đánh “Xuyên 2” (đài miền B) - ký hiệu là “X2”, “x2”.
- + Đánh “Xuyên 3” (đài miền B) - ký hiệu là “X3”, “x3”.

*** Cách quy ước số tiền mua đề:**

- + Nếu ghi con số, phía sau không có ký hiệu hoặc có ký hiệu “n” thì số tiền đặt cược bằng con số đó nhân với 1.000 đồng.
- + Nếu ghi ký hiệu “x”, “xi”, “xị” thì số tiền đặt cược bằng con số đó nhân với 100.000 đồng.
- + Nếu ghi ký hiệu “chai”, “ch”, “c”, “trieu” thì số tiền đặt cược bằng con số đó nhân với 1.000.000 đồng.
- + Nếu không ghi số tiền mà phía sau con số đề chỉ có ký hiệu “x”, “xi” thì số tiền đặt cược là 100.000 đồng.

*** Cách tính thắng thua theo từng đài xổ số:**

- Đối với đài miền T, gồm 18 kết quả của 09 giải (Đặc biệt, N1, N2, Ba, T8, Năm, S1, B, T9).
 - + Đánh giải “Đầu”: căn cứ kết quả giải tám, nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1 x 70) lần, nếu không trúng, người mua mất toàn bộ số tiền đã mua.
 - + Đánh giải “Đuôi”: căn cứ 2 số cuối giải đặc biệt, nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1 x 70) lần, nếu không trúng, người mua mất toàn bộ số tiền đã mua.
 - + Đánh “Đặc biệt”: căn cứ 3 số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1 x 600) lần, nếu không trúng, người mua mất toàn bộ số tiền đã mua.
 - + Đánh “6 lô”: căn cứ 3 số cuối của giải đặc biệt, giải bảy, giải sáu, giải năm, nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1 x 100) lần, nếu không trúng, người mua mất toàn bộ số tiền đã mua.
 - + Đánh “17 lô”: căn cứ 3 số cuối của kết quả tất cả các giải (trừ giải tám), nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1 x 30) lần, nếu không trúng, người mua mất toàn bộ số tiền đã mua.
 - + Đánh “18 lô”: căn cứ 2 số cuối của tất cả các giải, nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1 x 5) lần, nếu không trúng, người mua mất toàn bộ số tiền đã mua.
- Đối với đài miền B, gồm 27 kết quả của 08 giải (Đặc biệt, N1, N2, Ba, T8, N3, S1, B).
 - + Đánh “Đặc biệt”: căn cứ 3 số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1 x 600) lần, nếu không trúng, người mua mất toàn bộ số tiền đã mua.
 - + Đánh “10 lô”: căn cứ 3 số cuối của giải đặc biệt, giải năm, giải sáu, nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1 x 50) lần, nếu không trúng, người mua mất toàn bộ số tiền đã mua.

+ Đánh “27 lô”: căn cứ 2 số cuối của kết quả tất cả các giải, nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1 x 3,3) lần, nếu không trúng, người mua mất toàn bộ số tiền đã mua.

+ Đánh “Xuyên 2”: là mỗi số gồm 02 chữ số và phải trùng với 2 số cuối của bất kỳ 2 kết quả trong các giải, nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1 x 10) lần, nếu không trúng, người mua mất toàn bộ số tiền đã mua.

+ Đánh “Xuyên 3”: là mỗi số gồm 02 chữ số và phải trùng 2 số cuối của bất kỳ 3 kết quả trong các giải, nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1 x 40) lần, nếu không trúng, người mua mất toàn bộ số tiền đã mua.

Người chơi đề lựa chọn một trong các hình thức đánh nêu trên để mua lô đề với T1. Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, nếu số đề đã mua trùng với kết quả xổ số theo cách thức của từng loại hình thì được tính là trúng thưởng, số tiền trúng thưởng bằng số tiền mua lô đề nhân với tỷ lệ thắng của loại giải tương ứng. Trường hợp số đề đã mua trùng nhiều lần trong cùng giải thưởng thì người chơi sẽ thắng tương ứng với số lần trùng, gọi là “trúng nháy” hoặc “ăn nháy”. Ví dụ: nếu số đề đã mua trùng 03 lần thì được coi là trúng 03 nháy, số tiền trúng sẽ bằng số tiền mua đề nhân với tỷ lệ trả thưởng của loại giải đó rồi tiếp tục nhân với 03 lần.

Với cách thức đánh bạc như trên, trong thời gian từ ngày 26/11/2024 đến ngày 29/12/2024, Phan Văn T1 đã bán lô đề cho nhiều người. Cơ quan điều tra đã xác định được 16 người mua lô đề gồm: Phan H5 (sinh năm 1971), Lê Hữu N (sinh năm 1975), Bùi Đức Tuấn A (sinh năm 1992), Nguyễn Thống N1 (sinh năm 1980), Phan Việt Q (sinh năm 1981), Lê H3 (sinh năm 1992), Lê Quang C (sinh năm 1985), Phan T5 (sinh năm 1972), Nguyễn Sanh T6 (sinh năm 1994), Phan Văn L1 (sinh năm 1966), Bùi Văn K1 (sinh năm 1969), Nguyễn Văn H4 (sinh năm 1960), Phan D1 (sinh năm 1975), Phan T7 (sinh năm 1977), Phan Q1 (sinh năm 1968); cùng trú tại thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị và Lê Thế A1 (sinh năm 1984), trú tại thôn Đ, xã A, tỉnh Quảng Trị.

Hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số đề của các bị can được thực hiện như sau:

- Đối với đài miền T:

+ Ngày 26/11/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Q3 cho Phan H5, Phan T5, Lê Thế A1, Lê Hữu N và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **10.713.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **9.243.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **4.289.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **3.530.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **6.424.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **1.750.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 26/11/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **4.289.000 đồng**, thu lợi bất chính **3.294.105 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **12.463.000 đồng**, thu lợi bất chính **4.198.895 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 235.895 đồng).

+ Ngày 27/11/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Đ1 cho Phan H5, Phan T5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **4.141.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **3.555.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.133.000 đồng** (số tiền thực tế chuyển cho H2 là **1.710.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.008.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **500.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 27/11/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **2.133.000 đồng**, H2 thu lợi bất chính **1.592.685 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **4.641.000 đồng**, T1 thu lợi bất chính **1.462.315 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 117.315 đồng).

+ Ngày 28/11/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Quảng Trị cho Phan H5, Phan T5, Phan Việt Q2 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **3.345.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **2.950.000 đồng**). Thông chuyển cho H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **767.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **590.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.578.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **1.000.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 28/11/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **767.000 đồng**, thu lợi bất chính **547.815 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **4.345.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.402.185 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 42.185 đồng).

+ Ngày 29/11/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Ninh Thuận cho Phan H5, Phan T5 và những người chơi đề khác (không xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **3.150.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **2.654.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.954.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **2.480.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **196.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề không trúng.

Như vậy, ngày 29/11/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **2.954.000 đồng**, thu lợi bất chính **2.317.530 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **3.150.000 đồng**, thu lợi bất chính **336.470 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 162.470 đồng).

+ Ngày 30/11/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Đ1 cho Phan H5, Phan T5, Bùi Văn K1, Phan D1, Phan Viết Q và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **3.349.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **2.853.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.042.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **1.663.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô

đề đã bán với số tiền mua đề là **1.307.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **1.250.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 30/11/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **2.042.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.550.690 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **4.599.000 đồng**, thu lợi bất chính **52.310 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 112.310 đồng).

+ Ngày 01/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Kon Tum cho Phan H5, Lê Thế A1, Bùi Văn K1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **7.692.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **7.140.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **4.307.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **4.090.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **3.385.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **1.500.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 01/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **4.307.000 đồng**, thu lợi bất chính **3.853.115 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **9.192.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.786.885 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 236.885 đồng).

+ Ngày 02/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài H6 cho Phan H5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **5.459.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **4.615.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **3.053.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **2.460.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.406.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **1.000.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 02/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **3.053.000 đồng**, thu lợi bất chính **2.292.085 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **6.459.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.322.915 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 167.915 đồng).

+ Ngày 03/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Q3 cho Phan H5 với số tiền mua đề là **3.610.000 đồng** và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với số tiền mua đề là **3.489.000 đồng**. Tổng số tiền bán lô đề cho những người chơi đề là **7.099.000 đồng** (số tiền thực tế H5 phải trả là **3.100.000 đồng**, những người chơi đề khác phải trả là **3.007.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **3.629.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **2.980.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **3.470.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, Hiệu trúng **3.450.000 đồng**, người chơi đề khác trúng **4.000.000 đồng** (H2 phải trả **4.000.000 đồng**, T1 phải trả **3.450.000 đồng**).

Như vậy, ngày 03/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **7.629.000 đồng**, không thu lợi bất chính (do âm 1.219.595 đồng). Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **14.549.000 đồng**, không thu lợi bất chính (do sau khi nhận tiền hoa hồng từ H2, T1 còn âm 123.045 đồng). Tổng số tiền đánh bạc của H5 là **7.060.000 đồng**, thu lợi bất chính **350.000 đồng**.

+ Ngày 04/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Đ1 cho Phan H5 với số tiền mua đề là **4.860.000 đồng** và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với số tiền mua đề là **1.524.000 đồng**. Tổng số tiền bán lô đề cho những người chơi đề là **6.384.000 đồng** (số tiền thực tế H5 phải trả là **4.200.000 đồng**, những người chơi đề khác phải trả là **1.730.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.369.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **1.910.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **4.015.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, Hiệu trúng **1.500.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 04/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **2.369.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.779.705 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **7.884.000 đồng**, thu lợi bất chính **2.650.295 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của H5 là **6.360.000 đồng**, không thu lợi bất chính (do âm 2.700.000 đồng).

+ Ngày 05/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Quảng Trị cho Phan H5 với số tiền mua đề là **4.860.000 đồng** và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với số tiền mua đề là **3.379.000 đồng**. Tổng số tiền bán lô đề cho những người chơi đề là **8.239.000 đồng** (số tiền thực tế H5 phải trả là **4.200.000 đồng**, những người chơi đề khác phải trả là **2.399.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **4.332.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **3.540.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **3.907.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, Hiệu trúng **1.000.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 05/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **4.332.000 đồng**, thu lợi bất chính **3.301.740 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **9.239.000 đồng**, thu lợi bất chính **2.297.260 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của H5 là **5.860.000 đồng**, H5 không thu lợi bất chính (do âm 3.200.000 đồng).

+ Ngày 06/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Ninh T10 cho Phan H5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **3.840.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **3.300.000 đồng**). Thông không chuyển số đề cho H2 mà giữ lại toàn bộ để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề không trúng.

Như vậy, ngày 06/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của T1 là **3.840.000 đồng**, thu lợi bất chính **3.300.000 đồng**.

+ Ngày 07/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Đ1 cho Phan H5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **5.030.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **4.262.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **3.170.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **2.600.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.860.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề không trúng.

Như vậy, ngày 07/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **3.170.000 đồng**, thu lợi bất chính **2.425.650 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **5.030.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.836.350 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 174.350 đồng).

+ Ngày 08/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Kon Tum cho Phan H5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **6.445.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **5.512.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.922.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **2.340.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **3.523.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **1.500.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 08/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **2.922.000 đồng**, thu lợi bất chính **2.179.290 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **7.945.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.832.710 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 160.710 đồng).

+ Ngày 09/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Huế cho Phan H5 với số tiền mua đề là **3.460.000 đồng**; Lê Thế A1, Nguyễn Thống N1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với số tiền mua đề là **3.615.000 đồng**. Tổng số tiền bán lô đề cho những người chơi đề là **7.075.000 đồng** (số tiền thực tế H5 phải trả là **3.000.000 đồng**, những người chơi đề khác phải trả là **3.003.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.342.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **1.940.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **4.733.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, Hiệu trúng **2.500.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 09/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **2.342.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.811.190 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **9.575.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.691.810 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của H5 là **5.960.000 đồng**, không thu lợi bất chính (do âm 500.000 đồng).

+ Ngày 10/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Q3 cho Phan H5, Lê Thế A1, Nguyễn Sanh T6 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **7.899.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **6.976.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **4.416.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **3.720.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **3.483.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **1.500.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 10/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **4.416.000 đồng**, thu lợi bất chính **3.477.120 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **9.399.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.998.880 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 242.880 đồng).

+ Ngày 11/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Đ1 cho Phan H5, Lê Thế A1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **4.373.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **3.710.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.786.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **1.420.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.587.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **1.000.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 11/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **1.786.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.321.770 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **5.373.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.388.230 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 98.230 đồng).

+ Ngày 12/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Quảng Trị cho Phan H5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **5.633.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **4.910.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.290.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **1.900.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **3.343.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **500.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 12/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **2.290.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.774.050 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **6.133.000 đồng**, thu lợi bất chính **2.635.950 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 125.950 đồng).

+ Ngày 13/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Ninh Thuận cho Phan H5, Phan D1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **3.441.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **2.970.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2

nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.027.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **790.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.414.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **2.000.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 13/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **1.027.000 đồng**, thu lợi bất chính **733.515 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **5.441.000 đồng**, thu lợi bất chính **236.485 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 56.485 đồng).

+ Ngày 14/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Đ1 cho Phan H5, Lê Quang C và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **5.060.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **3.748.000 đồng**). Thông không chuyển số đề cho H2 mà giữ lại toàn bộ để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **2.550.000 đồng**.

Như vậy, ngày 14/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của T1 là **7.610.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.198.000 đồng**.

+ Ngày 15/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Kon Tum cho Phan H5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **3.068.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **2.660.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.440.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **1.200.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.628.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **1.000.000 đồng** (H2 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 15/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **2.440.000 đồng**, thu lợi bất chính **120.800 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **4.068.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.539.200 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 79.200 đồng).

+ Ngày 16/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Huế cho Phan H5, Phan T5, Phan Viết Q và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **4.843.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **4.210.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.833.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **2.410.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.010.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **3.600.000 đồng** (H2 phải trả **1.400.000 đồng**, T1 phải trả **2.200.000 đồng**).

Như vậy, ngày 16/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **4.233.000 đồng**, thu lợi bất chính **854.185 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **8.443.000 đồng**, không thu lợi bất chính (do sau khi nhận tiền hoa hồng từ H2, T1 còn âm 244.185 đồng).

+ Ngày 17/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Q3 cho Phan H5, Lê Thế A1, Phan Viết Q, Nguyễn Sanh T6, Bùi Đức Tuấn A và

những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **5.890.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **5.273.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.760.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **1.400.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **4.130.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **1.500.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 17/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **1.760.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.303.200 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **7.390.000 đồng**, thu lợi bất chính **2.469.800 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 96.800 đồng).

+ Ngày 18/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Đ1 cho Phan H5, Phan T5, Bùi Đức Tuấn A và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **4.953.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **4.211.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **3.187.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **2.590.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.766.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề không trúng.

Như vậy, ngày 18/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **3.187.000 đồng**, thu lợi bất chính **2.414.715 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **4.953.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.796.285 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 175.285 đồng).

+ Ngày 19/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Quảng Trị cho Phan H5, Phan T5, Phan D1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **4.940.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **4.300.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.467.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **1.990.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.473.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **6.000.000 đồng** (H2 phải trả **1.300.000 đồng**, T1 phải trả **4.700.000 đồng**).

Như vậy, ngày 19/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **3.767.000 đồng**, thu lợi bất chính **554.315 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **10.940.000 đồng**, không thu lợi bất chính (do sau khi nhận tiền hoa hồng từ H2, T1 còn âm 2.254.315 đồng).

+ Ngày 20/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Ninh Thuận cho Phan H5, Phan T5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **4.723.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **4.032.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.987.000 đồng** (số tiền thực tế phải

chuyển cho H2 là **2.390.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.736.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **500.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 20/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **2.987.000 đồng**, thu lợi bất chính **2.225.715 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **5.223.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.306.285 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 164.285 đồng).

+ Ngày 21/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Đ1 cho Phan H5, Bùi Đức Tuấn A, Lê Thế A1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **7.374.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **6.111.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **4.412.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **3.540.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.962.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **3.450.000 đồng** (H2 phải trả **1.000.000 đồng**, T1 phải trả **2.450.000 đồng**).

Như vậy, ngày 21/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **5.412.000 đồng**, thu lợi bất chính **2.297.340 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **10.824.000 đồng**, thu lợi bất chính **363.660 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 242.660 đồng).

+ Ngày 22/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Kon Tum cho Phan H5, Phan T5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **4.565.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **3.950.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.116.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **1.720.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.449.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **1.500.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 22/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **2.116.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.603.620 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **6.065.000 đồng**, thu lợi bất chính **846.380 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 116.380 đồng).

+ Ngày 23/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Huế cho Phan H5, Phan T5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **4.313.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả **3.710.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **3.106.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **2.620.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.207.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **1.500.000 đồng** (T1 trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 23/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **3.106.000 đồng**, thu lợi bất chính **2.449.170 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **5.813.000 đồng**, không thu lợi bất chính (do sau khi nhận tiền hoa hồng từ H2, T1 còn âm 239.170 đồng).

+ Ngày 24/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Q3 cho Phan H5, Phan T5, Phan Văn L1, Lê Thế A1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **4.720.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **4.162.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.858.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **1.520.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.862.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **750.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 24/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **1.858.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.417.810 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **5.470.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.994.190 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 102.190 đồng).

+ Ngày 25/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Đ1 cho Phan H5, Phan T5, Lê Thế A1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **2.243.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **1.910.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **806.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **620.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.437.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **1.250.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 25/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **806.000 đồng**, thu lợi bất chính **575.670 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **3.493.000 đồng**, thu lợi bất chính **84.330 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 44.330 đồng).

+ Ngày 26/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Quảng Trị cho Phan H5, Phan T5, Lê Thế A1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **4.475.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **3.962.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.131.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **870.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **3.344.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **4.750.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 26/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **1.131.000 đồng**, thu lợi bất chính **807.795 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **9.225.000 đồng**, không thu lợi bất chính (do sau khi nhận tiền hoa hồng từ H2, T1 còn âm 1.595.795 đồng).

+ Ngày 27/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Ninh Thuận cho Phan H5, Phan T5, Lê Thế A1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **3.633.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **3.150.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.831.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **1.510.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.802.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **500.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 27/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **1.831.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.409.295 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **4.133.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.240.705 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 100.705 đồng).

+ Ngày 28/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Đ1 cho Phan H5, Phan T5, Lê Thế A1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **5.060.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **4.486.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.546.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **2.120.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.514.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **2.500.000 đồng** (H2 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 28/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **5.046.000 đồng**, không thu lợi bất chính (do âm 520.030 đồng). Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **7.560.000 đồng**, thu lợi bất chính **2.506.030 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 140.030 đồng).

+ Ngày 29/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề theo kết quả xổ số của đài Kon Tum cho Phan H5, Phan T5, Lê Thế A1, Nguyễn Văn H4, Phan Q1, Phan T7 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **5.282.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **4.732.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.345.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **1.942.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.937.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Tuy nhiên sau khi đã chuyển số đề cho H2 thì bị Công an huyện T phát hiện (trước giờ mở thưởng) nên không xác định kết quả thắng thua.

Như vậy, ngày 29/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **2.345.000 đồng** (H2 không thu lợi bất chính do T1 chưa chuyển tiền cho H2). Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **5.282.000 đồng**, thu lợi bất chính **4.732.000 đồng**. T1 đã giao nộp cho Cơ quan Công an số tiền **1.960.000 đồng** để xử lý theo quy định.

- Đối với đài miền B:

+ Ngày 26/11/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là

4.517.000 đồng (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **3.890.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.547.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **2.190.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.970.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **330.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 26/11/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **2.547.000 đồng**, thu lợi bất chính **2.049.915 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **4.847.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.510.085 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là **140.085 đồng**).

+ Ngày 27/11/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan Viết Q và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **1.620.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **1.473.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **950.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **800.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **670.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **990.000 đồng** (H2 phải trả **660.000 đồng**, T1 phải trả **330.000 đồng**).

Như vậy, ngày 27/11/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **1.610.000 đồng**, thu lợi bất chính **87.750 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **2.610.000 đồng**, thu lợi bất chính **395.250 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là **52.250 đồng**).

+ Ngày 28/11/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho những người chơi đề (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **140.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **108.000 đồng**). T1 chuyển toàn bộ số đề này cho H2.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề không trúng.

Như vậy, ngày 28/11/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **140.000 đồng**, thu lợi bất chính **100.300 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **140.000 đồng**, thu lợi bất chính **7.700 đồng** (là tiền hoa hồng từ H2).

+ Ngày 29/11/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **515.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **477.000 đồng**). Thông không chuyển số đề cho H2 mà giữ lại toàn bộ để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề không trúng.

Như vậy, ngày 29/11/2024 tổng số tiền đánh bạc của T1 là **515.000 đồng**, thu lợi bất chính **477.000 đồng**.

+ Ngày 30/11/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5, Phan Viết Q và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **1.090.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **1.000.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua

đề là **195.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **150.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **895.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề không trúng.

Như vậy, ngày 30/11/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **195.000 đồng**, thu lợi bất chính **139.275 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **1.090.000 đồng**, thu lợi bất chính **860.725 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là **10.725 đồng**).

+ Ngày 01/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Lê Thế A1, Bùi Văn K1, Phan D1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **2.795.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **2.750.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.195.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **1.150.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.600.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề không trúng.

Như vậy, ngày 01/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **1.195.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.084.275 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **2.795.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.665.725 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là **65.725 đồng**).

+ Ngày 02/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5 với số tiền mua đề là **460.000 đồng**, Bùi Văn K1 với tổng số tiền mua đề là **115.000 đồng**. Tổng số tiền mua đề là **575.000 đồng** (số tiền thực tế phải trả của H5 là **400.000 đồng**, của K1 là **100.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **195.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **150.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **380.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, Hiệu trúng **23.660.000 đồng** (H2 phải trả **19.750.000 đồng**, T1 phải trả **3.910.000 đồng**).

Như vậy, ngày 02/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **19.945.000 đồng**, không thu lợi bất chính (do âm **19.600.000 đồng**). Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **24.235.000 đồng**, không thu lợi bất chính (do sau khi nhận tiền hoa hồng từ H2, T1 còn âm **3.549.275 đồng**). Tổng số tiền đánh bạc của H5 là **24.120.000 đồng**, thu lợi bất chính **23.260.000 đồng**.

+ Ngày 03/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5 với số tiền mua đề là **2.360.000 đồng**; Phan D1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với số tiền mua đề là **2.250.000 đồng**. Tổng số tiền mua đề là **4.610.000 đồng** (số tiền thực tế H5 phải trả là **2.000.000 đồng**, Phan D1 và những người chơi đề phải trả là **2.100.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.690.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **1.300.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.920.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, Phan H5 trúng **6.830.000 đồng** (H2 phải trả **3.250.000 đồng**, T1 phải trả **3.580.000 đồng**).

Như vậy, ngày 03/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **4.940.000 đồng**, không thu lợi bất chính (do âm **2.042.950 đồng**). Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **11.440.000 đồng**, không thu lợi bất chính (do sau khi nhận tiền hoa hồng từ H2, T1 còn âm **687.050 đồng**). Tổng số tiền đánh bạc của H5 là **9.190.000 đồng**, thu lợi bất chính **4.830.000 đồng**.

+ Ngày 04/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5, Phan D1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **4.395.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **4.050.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **520.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **400.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **3.875.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **660.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 04/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **520.000 đồng**, thu lợi bất chính **371.400 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **5.055.000 đồng**, thu lợi bất chính **3.018.600 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là **28.600 đồng**).

+ Ngày 05/12/2024, T1 bán lô đề cho Phan H5, Phan D1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **2.465.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **2.150.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **910.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **700.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.555.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, những người chơi đề trúng **495.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 05/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **910.000 đồng**, thu lợi bất chính **649.950 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **2.960.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.005.050 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là **50.050 đồng**).

+ Ngày 06/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5, Phan D1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **2.560.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **2.200.000 đồng**). Thông không chuyển số đề cho H2 mà giữ lại toàn bộ để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **660.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 06/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của T1 là **3.220.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.540.000 đồng**.

+ Ngày 07/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **2.680.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **2.500.000 đồng**).

T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **2.020.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **1.900.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **660.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **330.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 07/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **2.020.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.788.900 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **3.010.000 đồng**, thu lợi bất chính **381.100 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là **111.100 đồng**).

+ Ngày 08/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **5.119.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **4.330.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **4.398.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 **3.660.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **721.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề thắng **2.640.000 đồng** (H2 phải trả **1.650.000 đồng**, T1 phải trả **990.000 đồng**).

Như vậy, ngày 08/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **6.048.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.768.110 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **7.759.000 đồng**, không thu lợi bất chính (do sau khi nhận tiền hoa hồng từ H2, T1 còn âm **78.110 đồng**).

+ Ngày 09/12/2024, T1 bán lô đề cho Phan H5, Phan D1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **2.870.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **2.300.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.170.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **900.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.700.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề thắng **330.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 09/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **1.170.000 đồng**, thu lợi bất chính **835.650 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **3.200.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.134.350 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là **64.350 đồng**).

+ Ngày 10/12/2024, T1 bán lô đề cho Phan H5, Phan D1, Nguyễn Sanh T6 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **2.205.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **1.950.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **780.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **600.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.425.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề thắng **990.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 10/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **780.000 đồng**, thu lợi bất chính **557.100 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **3.195.000 đồng**, thu lợi bất chính **402.900 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là **42.900 đồng**).

+ Ngày 11/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5, Phan Viết Q và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **1.680.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **1.500.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **260.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **200.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.420.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề thắng **660.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 11/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **260.000 đồng**, thu lợi bất chính **185.700 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **2.340.000 đồng**, thu lợi bất chính **654.300 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là **14.300 đồng**).

+ Ngày 12/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5, Phan Viết Q và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **1.575.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **1.350.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **325.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **250.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.250.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề thắng **660.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 12/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **325.000 đồng**, thu lợi bất chính **232.125 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **2.235.000 đồng**, thu lợi bất chính **457.875 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là **17.875 đồng**).

+ Ngày 13/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5, Lê H3 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **1.650.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **1.500.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **325.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **250.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.325.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề thắng **660.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 13/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **325.000 đồng**, thu lợi bất chính **232.125 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **2.310.000 đồng**, thu lợi bất chính **607.875 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là **17.875 đồng**).

+ Ngày 14/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là

1.180.000 đồng (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **1.000.000 đồng**). Thông không chuyển số đề cho H2 mà giữ lại toàn bộ để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề không trúng.

Như vậy, ngày 14/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của T1 là **1.180.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.000.000 đồng**.

+ Ngày 15/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5, Phan D1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **1.810.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **1.600.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **590.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **500.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.220.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề thắng **330.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 15/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **590.000 đồng**, thu lợi bất chính **467.550 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **2.140.000 đồng**, thu lợi bất chính **802.450 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là **32.450 đồng**).

+ Ngày 16/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **885.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **750.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **390.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **300.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **495.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề thắng **660.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 16/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **390.000 đồng**, thu lợi bất chính **278.550 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **1.545.000 đồng**, không thu lợi bất chính (do sau khi nhận tiền hoa hồng từ H2, T1 còn âm **188.550 đồng**).

+ Ngày 17/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **1.005.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **842.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **510.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **400.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **495.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề thắng **1.500.000 đồng** (H2 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 17/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **2.010.000 đồng**, không thu lợi (do âm **1.128.050 đồng**). Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **2.505.000**

đồng, thu lợi bất chính **470.050 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là **28.050 đồng**).

+ Ngày 18/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5, Phan T5, Phan D1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **860.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **772.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **345.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **300.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **515.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề thắng **650.000 đồng** (H2 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 18/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **995.000 đồng**, không thu lợi (do âm **368.975 đồng**). Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **1.510.000 đồng**, thu lợi bất chính **490.975 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là **18.975 đồng**).

+ Ngày 19/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **2.156.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **1.820.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **611.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **470.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.545.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề thắng **990.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 19/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **611.000 đồng**, thu lợi bất chính **436.395 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **3.146.000 đồng**, thu lợi bất chính **393.605 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là **33.605 đồng**).

+ Ngày 20/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5, Phan D1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **1.445.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **1.250.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **650.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **500.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **795.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề thắng **660.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 20/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **650.000 đồng**, thu lợi bất chính **464.250 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **2.105.000 đồng**, thu lợi bất chính **125.750 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là **35.750 đồng**).

+ Ngày 21/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5, Phan D1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **1.957.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **1.690.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với tổng số tiền mua đề là

832.000 đồng (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **640.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với tổng số tiền mua đề là **1.125.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề thắng **1.320.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 21/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **832.000 đồng**, thu lợi bất chính **594.240 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **3.277.000 đồng**, không thu lợi bất chính (do sau khi nhận tiền hoa hồng từ H2, T1 còn âm 224.240 đồng).

+ Ngày 22/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề (đánh 27 lô) cho Phan D1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **800.000 đồng** (số tiền người chơi đề phải trả là **800.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **600.000 đồng** (số tiền chuyển cho H2 là **600.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **200.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề không trúng.

Như vậy, ngày 22/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **600.000 đồng**, thu lợi bất chính **567.000 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **800.000 đồng**, thu lợi bất chính **233.000 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 33.000 đồng).

+ Ngày 23/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **1.835.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **1.550.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **845.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **650.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **990.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề thắng **1.320.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 23/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **845.000 đồng**, thu lợi bất chính **603.525 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **3.155.000 đồng**, không thu lợi bất chính (do sau khi nhận tiền hoa hồng từ H2, T1 còn âm 373.525 đồng).

+ Ngày 24/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **1.332.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **1.140.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **572.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **440.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **760.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề thắng **330.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 24/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **572.000 đồng**, thu lợi bất chính **408.540 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **1.662.000 đồng**, thu lợi bất chính **401.460 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 31.460 đồng).

+ Ngày 25/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5, Phan D1, Lê Thế A1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **4.080.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **3.900.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **520.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **400.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **3.560.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **990.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 25/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **520.000 đồng**, thu lợi bất chính **371.400 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **5.070.000 đồng**, thu lợi bất chính **2.538.600 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 28.600 đồng).

+ Ngày 26/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho những người chơi đề (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **52.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **40.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 toàn bộ con số đề đã bán với số tiền mua đề là **52.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 **40.000 đồng**).

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề không trúng.

Như vậy, ngày 26/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **52.000 đồng**, thu lợi bất chính **37.140 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **52.000 đồng**, thu lợi bất chính **2.860 đồng** (là tiền hoa hồng từ H2).

+ Ngày 27/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho một người chơi đề (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **26.000 đồng** (số tiền thực tế người chơi đề phải trả là **20.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 toàn bộ các con số đề đã bán với số tiền mua đề là **26.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **20.000 đồng**).

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề không trúng.

Như vậy, ngày 27/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **26.000 đồng**, thu lợi bất chính **18.570 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **26.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.430 đồng** (là tiền hoa hồng từ H2).

+ Ngày 28/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Phan H5, Nguyễn Văn H4, Lê Thế A1 và những người chơi đề khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền mua đề là **2.007.000 đồng** (số tiền thực tế những người chơi đề phải trả là **1.890.000 đồng**). T1 chuyển cho Bùi Hữu H2 nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **527.000 đồng** (số tiền thực tế phải chuyển cho H2 là **440.000 đồng**) và giữ lại nhiều lô đề đã bán với số tiền mua đề là **1.480.000 đồng** để trực tiếp đánh bạc với những người chơi đề.

Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng, người chơi đề trúng **330.000 đồng** (T1 phải trả toàn bộ).

Như vậy, ngày 28/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của H2 là **527.000 đồng**, thu lợi bất chính **411.015 đồng**. Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **2.337.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.148.985 đồng** (trong đó có tiền hoa hồng từ H2 là 28.985 đồng).

+ Ngày 29/12/2024, Phan Văn T1 bán lô đề cho Lê Thế A1 với tổng số tiền mua đề là **260.000 đồng** (số tiền thực tế người chơi đề phải trả **200.000 đồng**). Tuy nhiên, trước giờ mở thưởng thì bị Công an huyện T phát hiện.

Như vậy, ngày 29/12/2024 tổng số tiền đánh bạc của T1 là **260.000 đồng**, thu lợi bất chính **200.000 đồng**.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 26/11/2024 đến ngày 29/12/2024:

+ **Phan Văn T1** đã 68 lần đánh bạc dưới hình thức chơi số đề các đài miền T và miền B với những người chơi đề và Bùi Hữu H2; trong đó có 30 lần với số tiền từ đủ 5.000.000 đồng trở lên. Tuy nhiên, không có lần nào có từ 10 người đánh bạc trở lên cùng tham gia.

+ **Bùi Hữu H2** đã 62 lần nhận bảng đề từ Phan Văn T1 để đánh bạc với những người chơi đề thông qua T1; trong đó có 05 lần đánh bạc với số tiền từ đủ 5.000.000 đồng trở lên.

+ **Phan H5** đã 61 lần mua lô đề các đài miền T và miền B với Phan Văn T1; trong đó có 06 lần với số tiền đánh bạc từ đủ 5.000.000 đồng trở lên.

Tại bản Kết luận giám định số 414/KL-KTHS ngày 03/4/2025 của Phòng K2 Công an tỉnh Q, kết luận: Chữ số, chữ viết trên mẫu cần giám định (cuốn vở kích thước 15,5 x 20,5cm, mặt ngoài bìa có dòng chữ "Happy Day - THUAN TIEN BOOK" do Công an huyện T tạm giữ của Phan Văn T1 vào ngày 29/12/2024) với chữ số, chữ viết trên các mẫu so sánh (các Bản tường trình, Bản tự khai của Phan Văn T1) là do cùng một người viết ra.

Tại bản Kết luận giám định số 403/KL-KTHS ngày 31/3/2025 của Phòng K2 Công an tỉnh Q, kết luận: Các tờ tiền thu giữ từ Phan Văn T1 gửi đến giám định là tiền thật. Do Ngân hàng N4 phát hành.

Tại bản Kết luận giám định số 446/KL-KTHS ngày 14/4/2025 của Phòng K2 Công an tỉnh Q, đã kết luận, trích xuất các thông tin, dữ liệu được lưu trữ trong 02 máy điện thoại di động thu giữ của Phan Văn T1 và Bùi Hữu H2 gửi đến giám định nêu trên ra đĩa CD-R và bàn giao cho Cơ quan điều tra để phục vụ nghiên cứu, đánh giá, giải quyết vụ án theo quy định.

Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ những đồ vật, tài liệu gồm:

-01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại iPhone 12 Pro Max, màu vàng, imei số: 357677122069788, bên trong máy điện thoại gắn sim Vinaphone số seri: 89840200011117804128.

-01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại iPhone SE, màu trắng, imei số: 356496102890399, bên trong máy điện thoại gắn sim Vinaphone số seri: 89840200010548205616.

-01 quyển vở ô ly (loại vở học sinh), bìa ngoài in dòng chữ "Trang Việt 5 OLY", bên trong có 41 trang giấy có các chữ viết, chữ số được đánh số thứ tự từ 01 đến 41 và có chữ ký xác nhận của Phan Văn T1.

-21 tờ tiền ngân hàng N4, gồm: 01 tờ mệnh giá 500.000 đồng; 04 tờ mệnh giá 200.000 đồng; 03 tờ mệnh giá 100.000 đồng; 05 tờ mệnh giá 50.000 đồng; 03 tờ mệnh giá 20.000 đồng, 05 tờ mệnh giá 10.000 đồng đang gửi bảo quản tại Phòng G1 - Kho bạc nhà nước XI.

-01 cuốn vở kích thước 15,5 x 20,5cm, mặt ngoài trang bìa có dòng chữ "Happy Day - THUAN TIEN BOOK" bên trong cuốn vở có nhiều con số, chữ viết và 01 đĩa CD-R lưu trữ thông tin, dữ liệu được trích xuất trong 02 máy điện thoại di động được chuyển theo hồ sơ vụ án.

Ngày 15/9/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Q đã ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự đồng thời chuyển 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại iPhone 12 Pro Max, màu vàng, imei số: 357677122069788, bên trong máy điện thoại gắn sim Vinaphone số seri: 89840200011117804128 và 01 quyển vở ô ly, bìa ngoài in dòng chữ "Trang Việt 5 OLY" để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Các vật chứng còn lại chuyển đến Phòng Thi hành án dân sự khu vực 6 bảo quản, chờ xử lý.

Bản Cáo trạng số 22/CT-VKSKV6 ngày 30/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Quảng Trị truy tố các bị cáo Phan Văn T1, Phan H5 và Bùi Hữu H2 về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận đã thực hiện hành vi như nội dung bản cáo trạng đã nêu ở trên.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6- Quảng Trị giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo Phan Văn T1, Phan H5 và Bùi Hữu H2 về tội “Đánh bạc” và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm a khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Phan Văn T1 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.
- Phan Hiệu 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.
- Bùi Hữu H2 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS, điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 BLTTHS đề nghị:

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 21 tờ tiền ngân hàng N4, gồm: 01 tờ mệnh giá 500.000 đồng; 04 tờ mệnh giá 200.000 đồng; 03 tờ mệnh giá 100.000 đồng; 05 tờ mệnh giá 50.000 đồng; 03 tờ mệnh giá 20.000 đồng, 05 tờ mệnh giá 10.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại iPhone SE, màu trắng, imei số: 356496102890399.

-Tịch thu, tiêu hủy: 01 thẻ sim Vinaphone số seri: 89840200010548205616.

-**Tịch** thu nộp ngân sách nhà nước số tiền bị cáo Phan Văn T1 thu lợi bất chính là **44.850.210** đồng, bị cáo T1 đã nộp 1.960.000 đồng, còn phải tiếp tục truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính của bị cáo T1 là **42.890.210 đồng**, truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Phan H5 là **28.440.000** đồng và truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Bùi Hữu H2 là **4.065.450** đồng.

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

Trong phần tranh luận: Các bị cáo và Kiểm sát viên không có ý kiến tranh luận.

Lời nói sau cùng, các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và người làm chứng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã được thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về nội dung vụ án: Trong thời gian từ ngày 26/11/2024 đến ngày 29/12/2024, tại thôn H, xã T, tỉnh Quảng Trị. Bị cáo Phan Văn T1 đã thực hiện 30 lần đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi số đề, số tiền đánh bạc của mỗi lần đều trên 5.000.000 đồng vào các ngày: 26/11/2024 (đài Q3), 01/12/2024 (đài KonTum), 02/12/2024 (đài H và đài miền B), 03/12/2024 (đài Quảng Nam và đài miền B), 04/12/2024 (đài Đ và đài miền B), 05/12/2024 (đài Quảng Trị), 07/12/2024 (đài Đ1), 08/12/2024 (đài KonTum và đài miền B), 09/12/2024 (đài H), 10/12/2024 (đài Q3), 11/12/2024 (đài Đ1), 12/12/2024 (đài Quảng Trị), 13/12/2024 (đài N), 14/12/2024 (đài Đ1), 16/12/2024 (đài H), 17/12/2024 (đài Q3), 19/12/2024 (đài Quảng Trị), 20/12/2024 (đài N), 21/12/2024 (đài Đ1), 22/12/2024 (đài KonTum), 23/12/2024 (đài H), 24/12/2024 (đài Q3), ngày 25/12/2024 (đài miền B), 26/12/2024 (đài Quảng Trị), 28/12/2024 (đài Đ1), 29/12/2024 (đài KonTum). Tổng số tiền đánh bạc của T1 là **252.086.000** đồng, thu lợi bất chính là **44.850.210** đồng.

Bị cáo Phan H5 đã thực hiện 06 lần đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi số đề, số tiền đánh bạc của mỗi lần đều trên 5.000.000 đồng vào các ngày: 02/12/2024 (đài miền B), 03/12/2024 (đài Quảng Nam và đài miền B), 04/12/2024 (đài Đ1), 05/12/2024 (đài Quảng Trị), 09/12/2024 (đài H). Tổng số tiền đánh bạc của H5 là **58.550.000** đồng, thu lợi bất chính **28.440.000** đồng.

Bị cáo Bùi Hữu H2 đã thực hiện 05 lần đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi số đề, số tiền đánh bạc của mỗi lần đều trên 5.000.000 đồng vào các ngày: 02/12/2024 (đài miền B), 03/12/2024 (đài Q3), 08/12/2024 (đài miền B),

21/12/2024 (đài Đ1), 28/12/2024 (đài Đ1). Tổng số tiền đánh bạc của H2 là **44.080.000** đồng, thu lợi bất chính **4.065.450** đồng.

Như vậy, hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[3]. Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Phan Văn T1, Phan H5, Bùi Hữu H2 phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[4]. Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo. Do đó, các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5]. Xét tính chất vụ án là ít nghiêm trọng, các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi phạm tội là vi phạm pháp luật, nhưng các bị cáo phạm tội nhằm mục đích thu lợi bất chính. Do đó, áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền đối với tất cả các bị cáo là tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo và cũng đủ để răn đe, giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội và phòng ngừa chung.

Trong vụ án này, Phan Văn T1 có nhân thân xấu không lấy đó làm bài học mà còn tiếp tục phạm tội; bản thân bị cáo T1 tham gia đánh bạc nhiều lần với số tiền lớn hơn bị cáo H5 và H2. Do đó, Phan Văn T1 phải chịu hình phạt cao hơn bị cáo H2 và H5.

Bị cáo H5 tham gia đánh bạc với số lần và số tiền ít hơn bị cáo T1 nhưng nhiều hơn bị cáo H2 nên bị cáo phải chịu mức hình phạt thấp hơn bị cáo T1 và cao hơn bị cáo H2.

Bị cáo H2 tham gia đánh bạc với số lần và số tiền ít hơn bị cáo T1 và H5 nên bị cáo phải chịu mức hình phạt thấp hơn 02 bị cáo nói trên.

[6]. Đối với các lần đánh bạc của Bùi Hữu H2, Phan H5, Phan Văn T1, Lê Hữu N, Bùi Đức Tuấn A, Nguyễn Thống N1, Phan Viết Q, Lê H3, Lê Quang C, Phan T5, Nguyễn Sanh T6, Phan Văn L1, Bùi Văn K1, Nguyễn Văn H4, Phan D1, Phan T7, Phan Q1, Lê Thế A1 và Nguyễn Thị S trong khoảng thời gian từ ngày 26/11/2024 đến ngày 29/12/2024, mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và các đối tượng này đều không có tiền án, tiền sự liên quan đến tội phạm hoặc hành vi đánh bạc, Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

[7]. Đối với hành vi đánh bạc của những người chơi đề chưa xác định được nhân thân, lai lịch trong thời gian từ ngày 26/11/2024 đến ngày 29/12/2024, cũng như hành vi đánh bạc của Phan Văn T1 với những người liên quan trước ngày 25/11/2024, Cơ quan điều tra đã tiến hành tách hành vi cùng đồ vật, tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo Thông báo tiếp nhận tin báo về tội phạm số C2639/TB-VPCQCSĐT ngày 16/9/2025.

[8]. Về xử lý vật chứng:

- 21 tờ tiền ngân hàng N4, gồm: 01 tờ mệnh giá 500.000 đồng; 04 tờ mệnh giá 200.000 đồng; 03 tờ mệnh giá 100.000 đồng; 05 tờ mệnh giá 50.000 đồng; 03

tờ mệnh giá 20.000 đồng, 05 tờ mệnh giá 10.000 đồng là số tiền thu của bị cáo Phan Văn T1 nên cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước (tổng số tiền thu của bị cáo Phan Văn T1 là 1.960.000 đồng).

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại iPhone SE, màu trắng, imei số: 356496102890399, là công cụ phương tiện bị cáo T1 dùng để phạm tội nên cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

- 01 thẻ sim điện thoại Vinaphone số seri: 89840200010548205616 là vật không sử dụng được nên cần tịch thu, tiêu hủy.

- **Truy** thu nộp ngân sách nhà nước số tiền bị cáo Phan Văn T1 thu lợi bất chính là **44.850.210** đồng, bị cáo Phan Văn T1 đã nộp 1.960.000 đồng, bị cáo phải tiếp tục nộp thêm số tiền là 42.890.210 đồng, truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Phan H5 là **28.440.000** đồng và truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Bùi Hữu H2 là **4.065.450** đồng.

[9]. Các bị cáo bị áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền nên cần ban hành quyết định hủy bỏ “Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với các bị cáo.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

1. Tuyên bố các bị cáo Phan Văn T1, Phan H5 và Bùi Hữu H2 phạm tội “Đánh bạc”.

2. Xử phạt bị cáo:

- Phan Văn T1 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

- Phan H5 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng)

- Bùi Hữu H2 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu và tiêu hủy: 01 thẻ sim Vinaphone số seri: 89840200010548205616.

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 21 tờ tiền ngân hàng N4, gồm: 01 tờ mệnh giá 500.000 đồng; 04 tờ mệnh giá 200.000 đồng; 03 tờ mệnh giá 100.000 đồng; 05 tờ mệnh giá 50.000 đồng; 03 tờ mệnh giá 20.000 đồng, 05 tờ mệnh giá 10.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại iPhone SE, màu trắng, imei số: 356496102890399.

- **Truy** thu nộp ngân sách nhà nước số tiền bị cáo Phan Văn T1 thu lợi bất chính là **44.850.210** đồng, bị cáo Phan Văn T1 đã nộp 1.960.000 đồng, bị cáo phải tiếp tục nộp thêm số tiền là **42.890.210** đồng;

- Truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền bị cáo Phan H5 thu lợi bất chính là **28.440.000** đồng;

- Truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền bị cáo Bùi Hữu H2 thu lợi bất chính là **4.065.450** đồng.

Các vật chứng nêu trên hiện có tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 6 - Quảng Trị theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 10 tháng 10 năm 2025 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Q và Phòng Thi hành án dân sự khu vực 6 - Quảng Trị.

Số tiền 1.960.000đồng đang tạm giữ tại Phòng giao dịch số 10 -KBNN Khu vực số XI, theo biên bản giao nhận ngày 19/6/2025 giữa Phòng G1 và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an, tỉnh Quảng Trị.

4. Về án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng Hình sự và điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Bị cáo Phan Văn T1, Phan H5 và Bùi Hữu H2 mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND tỉnh Quảng Trị;
- Công an tỉnh Quảng Trị;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;
- THADS tỉnh Quảng Trị;
- VKSND khu vực 6 – Quảng Trị;
- Người tham gia tố tụng;
- THA hình sự;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu Tổ HC-TP.

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

Nguyễn Phương Tiến