

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH**

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

Bản án số: 76/2021/HS-PT

Ngày: 22-11-2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Bá Lưu.

Các Thẩm phán: Ông Dương Viết Hải, Bà Từ Thị Hải Dương

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Ngọc Nhân - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:
Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Kiểm sát viên trung cấp.

Ngày 22 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Q mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 51/2021/TLPT-HS ngày 29 tháng 7 năm 2021 đối với các bị cáo: Hà Anh D, Mai Thị T, Nguyễn Thị H do có kháng cáo của các bị cáo này đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2021/HS-ST ngày 15-6-2021 của Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bị cáo kháng cáo:

1. Hà Anh D, sinh ngày 05 tháng 3 năm 1978, tại xã C, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn T, xã C, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hoá: Lớp 03/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Văn N (đã chết) và con bà Hoàng Thị H, có vợ Mai Thị T (là bị cáo trong vụ án); có 03 người con (lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2005); tiền sự, tiền án: không; bị áp dụng biện pháp tạm giữ từ ngày 15/01/2020 đến ngày 21/01/2020 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 21/01/2021 cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Mai Thị T, sinh ngày 01 tháng 4 năm 1978, tại xã C, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn T, xã C, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ văn hóa: Lớp 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mai Xuân T và bà Phạm Thị L; có chồng Hà Anh D (là bị cáo trong vụ án), có 03 người con (lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2005); tiền sự, tiền án: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 21/01/2020 cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Nguyễn Thị H, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1975, tại xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn T, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ văn hóa: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đình P và bà Phạm Thị T; có chồng là Ngô Mạnh Q; có 02 người con (lớn sinh năm 1999, nhỏ sinh năm 2003); tiền án: không; tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 21/01/2020 cho đến nay; có mặt tại phiên tòa.

Trong vụ án này còn có 10 bị cáo khác và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

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:

Trong các ngày từ 03/01/2020 đến 10/01/2020, dựa vào kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc, các đối tượng gồm: Hà Anh D, Mai Thị T và Nguyễn Thị H đã đánh bạc với hình thức chơi số lô, số đề với: Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị Huyền T, Trương Hồng L, Lâm Minh T, Trần Trung K, Nguyễn Thị H, Phan Thị N, Trần Thị G, Phạm Thị Đ, Lê Thị O, Lê Thị T và một số đối tượng khác, cụ thể:

Hà Anh D, Mai Thị T (là vợ chồng) và Nguyễn Thị H đứng ra làm cái đề, thỏa thuận với những người quen biết khác làm thư ký đề để cùng đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề dựa trên kết quả mở thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết. Các thư ký đề hằng ngày trực tiếp bán số lô, số đề và chuyển lại bảng đề cho vợ chồng D, T và Nguyễn Thị H, thông qua ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, gọi và tin nhắn điện thoại. Việc thanh toán thắng thua căn cứ kết quả mở thưởng xổ số trong ngày. Nguyễn Thị H ngoài vai trò cái đề còn trực tiếp đánh bạc với vợ chồng D, T bằng hình thức chuyển một phần các số lô, số đề nhận được từ các thư ký đề chuyển đến hàng ngày cho D, T.

Hình thức chơi số lô, số đề, được các đối tượng quy ước là: Dự đoán số theo thống nhất từ trước và đặt cược các con số theo kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng trong ngày dựa trên kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc. Nếu số dự đoán trùng với kết quả xổ số thì thắng. Nếu số dự đoán không trùng với kết quả xổ số thì thua. Việc thắng, thua được thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp giữa các cái đề và các thư ký đề với nhau.

Các bảng đề chuyển cho Hà Anh D, Nguyễn Thị H thông qua ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, gọi điện thoại và tin nhắn điện thoại thời gian trước 17 giờ 10 phút đối với xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và trước 18 giờ 10 phút đối với xổ số kiến thiết miền Bắc. Khi nhận được bảng đề bên nhận kiểm tra nếu không chấp nhận số đánh thì liên lạc lại. Nếu chấp

nhận thì nhấn lại “Ok” hoặc nhấn lại biểu tượng bàn tay màu xanh có sẵn trên các ứng dụng. Tỷ lệ để tính thắng thua được xác định như sau:

Đối với Xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên: 01 lô (Đặc biệt): Ba số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ đặt 01 ăn 600 lần; 1 lô (đầu): Hai số giải tám, tỷ lệ đặt 01 ăn 70 lần; 1 lô (đuôi): Hai số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ đặt 01 ăn 70 lần; 2 lô (đầu đuôi): Hai số của giải tám và hai số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ đặt 01 ăn 35 lần; 3 lô: Đánh ba hình thức gồm 1 lô, 6 lô và 17 lô. Tỷ lệ đặt theo hình thức đánh 1 lô, 6 lô và 17 lô; 6 lô: Ba số cuối của các giải năm, sáu, bảy và đặc biệt. Tỷ lệ đặt 01 ăn 100 lần; 17 lô: Ba số cuối của các giải từ đặc biệt đến giải bảy, tỷ lệ đặt 01 ăn 35 lần; 18 lô: Hai số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ đặt 01 ăn 05 lần;

Kết quả xổ số miền Trung, Tây Nguyên được căn cứ để đặt cược là: Thứ 2: Thừa Thiên Huế; Thứ 3: Quảng Nam; Thứ 4: Đà Nẵng; Thứ 5: Quảng Bình; Thứ 6: Ninh Thuận; Thứ 7: Đà Nẵng; Chủ nhật: Kon Tum.

Đối với xổ số kiến thiết miền Bắc: quy ước 01 lô: Ba số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ đặt 01 ăn 500 lần; 27 lô: Hai số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ đặt 01 ăn 3,3 lần; 23 lô: Ba số cuối của các giải từ đặc biệt đến giải sáu, tỷ lệ đặt 01 ăn 30 lần; Xuyen 2 (xiên 2): Đánh cùng lúc 02 số khác nhau (mỗi số gồm 02 chữ số), dựa trên hai số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ đặt 01 ăn 10 lần. Nếu cả 02 số trùng với bất kỳ giải nào của kết quả xổ số kiến thiết trong ngày thì trúng thưởng; Xuyen 3 (xiên 3): Đánh cùng lúc 03 số khác nhau (mỗi số gồm 02 chữ số), dựa trên hai số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ đặt 01 ăn 40 lần. Nếu cả 03 số trùng với bất kỳ giải nào của kết quả xổ số kiến thiết trong ngày thì trúng thưởng; Xuyen 4 (xiên 4): Đánh cùng lúc 04 số khác nhau (mỗi số gồm 02 chữ số), dựa trên hai số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ đặt 01 ăn 100 lần. Nếu cả 04 số trùng với bất kỳ giải nào của kết quả xổ số kiến thiết trong ngày thì trúng thưởng.

Ngoài ra nếu số dự đoán xuất hiện nhiều hơn 01 lần theo kết quả xổ số kiến thiết trong ngày thì tỷ lệ thắng được nhân lên theo số lần mà số dự đoán đó xuất hiện, đối với trường hợp đánh 02 lô trở lên.

Tiền đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề là số tiền ghi trên bảng đề và nội dung tin nhắn các thư ký đề chuyển cho cái đề trong ngày.

Để thu hút việc đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề bên nhận bảng đề trích từ 07% đến 25% hoa hồng cho bên gửi bảng đề.

Với cách thức đánh bạc như trên, trong thời gian từ 03/01/2020 đến 09/01/2020 đã xác định các đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề, cụ thể như sau:

Nguyễn Thị H làm cái đề. Thông qua ứng dụng mạng xã hội Zalo, và ứng dụng Messenger của mạng xã hội Facebook, gọi và tin nhắn qua số điện thoại 0911.868.480, sử dụng tài khoản Zalo “Ngonhi” và tài khoản Facebook “H Nguyễn” nhận bảng đề của các con bạc chuyển đến gồm Nguyễn Thị T, Lê Thị O, Trần Thị G, Lâm Minh T, Phan Thị N, Trương Hồng L, Lê Thị T và Hoàng

Thị H, Trần Thị D, Cao Thị L, Nguyễn Thị Kim T, Nguyễn Thị L, Trần Thị T, Nguyễn Thị Hoài P, Tự tính thắng thua với người đánh. Ngoài ra H còn đánh bạc với hình thức chuyển số lô, số đề cho Hà Anh D.

Từ ngày 03/01/2020 đến ngày 09/01/2020, Nguyễn Thị H đã đánh bạc 14 lần với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của 14 lần là 280.124.000 đồng, với tang số đánh bạc mỗi lần cụ thể như sau:

Lần 1: Ngày 03/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận, tổng số tiền: 5.875.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 4.425.000 đồng, tiền thắng là 1.450.000 đồng.

Lần 2: Ngày 03/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền: 13.900.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 3.400.000 đồng, tiền thắng là 10.500.000 đồng.

Lần 3: Ngày 04/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng, tổng số tiền: 12.803.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 9.453.000 đồng, tiền thắng là 3.350.000 đồng.

Lần 4: Ngày 04/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền: 54.150.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 4.150.000 đồng, tiền thắng là 50.000.000 đồng.

Lần 5: Ngày 05/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum, tổng số tiền: 17.064.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 12.214.000 đồng, tiền thắng là 4.850.000 đồng.

Lần 6: Ngày 05/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền: 20.250.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 7.180.000 đồng, tiền thắng là 13.070.000 đồng.

Lần 7: Ngày 06/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng số tiền: 13.589.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 11.689.000 đồng, tiền thắng là 1.900.000 đồng.

Lần 8: Ngày 06/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền: 6.310.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 4.990.000 đồng, tiền thắng là 1.320.000 đồng.

Lần 9: Ngày 07/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam, tổng số tiền: 14.989.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 10.539.000 đồng, tiền thắng là 4.450.000 đồng.

Lần 10: Ngày 07/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền: 8.467.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 6.982.000 đồng, tiền thắng là 1.485.000 đồng.

Lần 11: Ngày 08/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng, tổng số tiền: 44.382.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 20.807.000 đồng, tiền thắng là 23.575.000 đồng.

Lần 12: Ngày 08/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền: 15.470.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 8.725.000 đồng, tiền thắng là 6.745.000 đồng.

Lần 13: Ngày 09/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình, tổng số tiền: 39.195.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 23.070.000 đồng, tiền thắng là 16.125.000 đồng.

Lần 14: Ngày 09/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền: 13.680.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 7.890.000 đồng, tiền thắng là 5.790.000 đồng.

Cụ thể từ ngày 03/01/2020 đến 09/01/2020, Nguyễn Thị H đánh bạc với các đối tượng sau đây:

Nguyễn Thị T đánh bạc với Nguyễn Thị H, cụ thể Tiến là thư ký đề, sử dụng tài khoản Zalo “Nguyễn T” chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H từ ngày 03/01/2020 đến ngày 09/01/2020, Nguyễn Thị T đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H 12 lần với tổng số tiền đánh bạc là 97.291.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 3.981.000 đồng. Trong đó có 06 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng, cụ thể:

Lần 1: Ngày 04/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 5.250.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 5.250.000 đồng; đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 550.000 đồng, tiền thắng: 50.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 50.550.000 đồng.

Lần 2: Ngày 05/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum: Tiền cược: 5.000.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 5.000.000 đồng; đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 3.200.000 đồng, tiền thắng: 6.600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 9.800.000 đồng.

Lần 3: Ngày 06/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Tiền cược: 7.112.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 7.112.000 đồng.

Lần 4: Ngày 09/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình: Tiền cược: 6.969.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 6.969.000 đồng.

Ngoài ra còn có 06 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 12.610.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 961.000 đồng, cụ thể:

- Ngày 03/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận: Tiền cược: 1.860.000 đồng, tiền thắng: 1.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 2.860.000 đồng.

- Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam: Tiền cược: 1.000.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 1.000.000 đồng;

- Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 2.250.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 2.250.000 đồng;

- Ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 1.900.000 đồng, tiền thắng: 2.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 3.900.000 đồng.

- Ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 2.000.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 2.000.000 đồng;

- Ngày 09/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 600.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 600.000 đồng.

Trương Hồng L đánh bạc với Nguyễn Thị H, cụ thể L là thư ký đề, sử dụng tài khoản Zalo “L” chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H từ ngày 03/01/2020 đến ngày 09/01/2020, Trương Hồng L đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H 14 lần với tổng số tiền đánh bạc là 34.475.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 1.714.000 đồng. Trong đó có 03 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng, cụ thể:

Lần 1: Ngày 05/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum: Tiền cược: 2.300.000 đồng, tiền thắng: 3.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 5.300.000 đồng.

Lần 2: Ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 3.210.000 đồng, tiền thắng: 4.700.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 7.910.000 đồng.

Lần 3: Ngày 09/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình: Tiền cược: 2.890.000 đồng, tiền thắng: 4.625.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 7.515.000 đồng.

Ngoài ra còn có 11 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 13.750.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 874.000 đồng, cụ thể:

- Ngày 03/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận: Tiền cược: 490.000 đồng, tiền thắng: 250.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 740.000 đồng.

- Ngày 03/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 400.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 400.000 đồng.

- Ngày 04/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 1.285.000 đồng, tiền thắng: 600.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 1.885.000 đồng.

- Ngày 04/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 200.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 200.000 đồng.

- Ngày 05/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 1.130.000 đồng, tiền thắng: 1.650.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 2.780.000 đồng.

- Ngày 06/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Tiền cược: 1.530.000 đồng, tiền thắng: 1.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 2.530.000 đồng.

- Ngày 06/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 120.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 120.000 đồng.

- Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam: Tiền cược: 735.000 đồng, tiền thắng: 1.500.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 2.235.000 đồng.

- Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 320.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 320.000 đồng.

- Ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 1.690.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 1.690.000 đồng.

- Ngày 09/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 850.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 850.000 đồng.

Lâm Minh T đánh bạc với Nguyễn Thị H, cụ thể Thành là thư ký đề, sử dụng tài khoản Facebook “Q N” chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H từ ngày 07/01/2020 đến ngày 09/01/2020, Lâm Minh T đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H 06 lần với tổng số tiền đánh bạc là 23.416.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 1.280.000 đồng. Trong đó có 03 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng, cụ thể:

Lần 1: Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam: Tiền cược: 4.855.000 đồng, tiền thắng: 1.750.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 6.605.000 đồng.

Lần 2: Ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 3.255.000 đồng, tiền thắng: 1.750.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 5.005.000 đồng.

Lần 3: Ngày 09/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình: Tiền cược: 4.206.000 đồng, tiền thắng: 1.750.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 5.956.000 đồng.

Ngoài ra có 03 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 5.830.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 310.000 đồng, cụ thể:

- Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 650.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 650.000 đồng.

- Ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 1.050.000 đồng, tiền thắng: 300.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 1.350.000 đồng.

- Ngày 09/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 2.350.000 đồng, tiền thắng: 1.500.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 3.850.000 đồng.

Phan Thị N đánh bạc với Nguyễn Thị H, cụ thể Nguyệt là thư ký đề, sử dụng tài khoản Zalo “N D” chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H từ ngày 03/01/2020 đến ngày 09/01/2020, Phan Thị N đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H 13 lần với tổng số tiền đánh bạc là 27.266.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 935.000 đồng. Trong đó có 02 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng, cụ thể:

Lần 1: Ngày 03/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 1.550.000 đồng, tiền thắng: 10.500.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 12.050.000 đồng.

Lần 2: Ngày 05/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 1.500.000 đồng, tiền thắng: 3.500.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 5.000.000 đồng.

Ngoài ra còn có 11 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 13.719.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 730.000 đồng, cụ thể:

- Ngày 03/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận: Tiền cược: 293.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 293.000 đồng.

- Ngày 04/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 153.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 153.000 đồng.

- Ngày 04/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 2.300.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 2.300.000 đồng.

- Ngày 05/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum: Tiền cược: 255.000 đồng, tiền thắng: 200.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 455.000 đồng.

- Ngày 06/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Tiền cược: 308.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 308.000 đồng.

- Ngày 06/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 3.550.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 3.550.000 đồng.

- Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam: Tiền cược: 150.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 150.000 đồng.

- Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 1.520.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 1.520.000 đồng.

- Ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 501.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 501.000 đồng.

- Ngày 09/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình: Tiền cược: 266.000 đồng, tiền thắng: 500.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 766.000 đồng.

- Ngày 09/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 220.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 220.000 đồng.

Trần Thị G đánh bạc với Nguyễn Thị H, cụ thể Gái là thư ký đề, sử dụng tài khoản Facebook “T H” chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H từ ngày 07/01/2020 đến ngày 09/01/2020, Trần Thị G đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H 06 lần với tổng số tiền đánh bạc là 15.019.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 874.000 đồng.

Trong đó có 01 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, là ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 3.465.000 đồng, tiền thắng: 6.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 9.465.000 đồng.

Ngoài ra còn có 05 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 5.554.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 368.000 đồng, cụ thể:

- Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam: Tiền cược: 290.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 290.000 đồng.

- Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 570.000 đồng, tiền thắng: 330.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 900.000 đồng.

- Ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 510.000 đồng, tiền thắng: 330.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 840.000 đồng.

- Ngày 09/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình: Tiền cược: 1.774.000 đồng, tiền thắng: 1.500.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 3.274.000 đồng.

- Ngày 09/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 250.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 250.000 đồng.

Lê Thị O đánh bạc với Nguyễn Thị H, cụ thể Oanh là thư ký đề, sử dụng tài khoản Zalo “O L” chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với

Nguyễn Thị H từ ngày 03/01/2020 đến ngày 09/01/2020, Lê Thị O đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H 11 lần với tổng số tiền đánh bạc là 23.840.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 1.680.000 đồng.

Trong đó có 01 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, là ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 2.988.000 đồng, tiền thắng: 3.850.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 6.838.000 đồng.

Ngoài ra còn có 10 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 17.002.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 1.310.000 đồng, cụ thể:

Ngày 03/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận: Tiền cược: 622.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 622.000 đồng.

Ngày 03/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 100.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 100.000 đồng.

Ngày 04/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 698.000 đồng, tiền thắng: 500.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 1.198.000 đồng.

Ngày 05/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum: Tiền cược: 1.199.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 1.199.000 đồng.

Ngày 06/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Tiền cược: 555.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 555.000 đồng.

Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam: Tiền cược: 1.116.000 đồng, tiền thắng: 1.200.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 2.316.000 đồng.

Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 330.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 330.000 đồng.

Ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 1.100.000 đồng, tiền thắng: 3.500.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 4.600.000 đồng.

Ngày 09/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình: Tiền cược: 2.962.000 đồng, tiền thắng: 1.350.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 4.312.000 đồng.

Ngày 09/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 1.440.000 đồng, tiền thắng: 330.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 1.770.000 đồng.

Lê Thị T đánh bạc với Nguyễn Thị H, cụ thể Thóa là thư ký đề, sử dụng tài khoản Zalo “T C G” chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị Hoà từ ngày 03/01/2020 đến ngày 09/01/2020, Lê Thị T đánh bạc

bằng hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H 06 lần với tổng số tiền đánh bạc là 8.742.000 đồng.

Trong đó có 01 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, là ngày 09/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình: Tiền cược: 1.244.000 đồng, tiền thắng: 5.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 6.244.000 đồng.

Ngoài ra còn có 05 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 998.000 đồng, cụ thể:

Ngày 03/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận: Tiền cược: 170.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 170.000 đồng.

Ngày 04/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 20.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 20.000 đồng.

Ngày 05/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum: Tiền cược: 65.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 65.000 đồng.

Ngày 06/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Tiền cược: 110.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 110.000 đồng.

Ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 633.000 đồng, tiền thắng: 1.500.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 2.133.000 đồng.

Ngoài ra từ 03/01/2020 đến 10/01/2020 Nguyễn Thị Hòa còn đánh bạc với các đối tượng Cao Thị Lý, Trần Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hoài Phương, Nguyễn Thị Kim Thiên, Nguyễn Thị Liễu, Hoàng Thị Hương, Trần Thị Dung cũng bằng hình thức số lô, số đề nhưng mỗi lần đánh dưới 5.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Cao Thị L, sinh ngày 25/3/1981, trú tại thôn V, xã Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình là thư ký đề, sử dụng tài khoản Zalo “L” chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H. Từ ngày 03/01/2020 đến ngày 09/01/2020, Cao Thị L đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H 13 lần với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 26.950.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 1.476.000 đồng.

Trần Thị T, sinh ngày 05/8/1978, trú tại thôn H, xã L, huyện, tỉnh Quảng Bình là thư ký đề, sử dụng tài khoản Zalo “Đ” chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H. Từ ngày 03/01/2020 đến ngày 06/01/2020, Trần Thị T đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H 05 lần với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.350.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 139.000 đồng.

Nguyễn Thị Hoài P, sinh ngày 18/02/1991, trú tại thôn H, xã L, huyện Q, tỉnh Quảng Bình là thư ký đề, sử dụng số điện thoại 0899616691 chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H. Từ ngày

03/01/2020 đến ngày 09/01/2020, Nguyễn Thị Hoài P đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H 08 lần với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 4.257.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 350.000 đồng.

Nguyễn Thị Kim T, sinh ngày 20/8/1982, trú thôn P, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình là thư ký đề, sử dụng tài khoản Facebook “K T” chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H. Từ ngày 04/01/2020 đến ngày 09/01/2020, Nguyễn Thị Kim T đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H 07 lần với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.236.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 487.000 đồng.

Nguyễn Thị L, sinh ngày 10/12/1992, trú tại thôn T, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình là thư ký đề, sử dụng tài khoản Facebook “L N” chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H. Từ ngày 04/01/2020 đến ngày 09/01/2020, Nguyễn Thị L đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H 07 lần với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 1.719.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 295.000 đồng.

Hoàng Thị H, sinh ngày 10/6/1974, trú tại thôn T, xã P, huyện Q, tỉnh Quảng Bình là thư ký đề, sử dụng tài khoản Facebook “H H” chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H. Từ ngày 07/01/2020 đến ngày 09/01/2020, Hoàng Thị H đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H 06 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.293.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 488.000 đồng.

Trần Thị D, sinh ngày 02/10/1988, trú tại thôn V, xã Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình là thư ký đề, sử dụng tài khoản Facebook “A T D” chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H. Từ ngày 07 đến ngày 09/01/2020, Trần Thị D đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thị H 03 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 3.270.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 336.000 đồng.

Hà Anh D, Mai Thị T làm cái đề. Thông qua ứng dụng mạng xã hội Zalo, gọi và tin nhắn qua số điện thoại 0816.526.577, 0915.794.017, sử dụng tài khoản Zalo “H T V” nhận bảng đề của các con bạc chuyển đến gồm Nguyễn Thị H, Trần Trung K, Nguyễn Thị Huyền T, Phạm Thị Đ, Nguyễn Thị H, Phan Thị C, Hoàng Thị L. Tự tính thắng thua với người đánh.

Từ ngày 03/01/2020 đến ngày 10/01/2020, Hà Anh D và Mai Thị T đã đánh bạc 16 lần với tổng số tiền là 954.592.000 đồng. Trong đó có 15 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng và 01 lần đánh bạc với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc dưới 5.000 đồng, với tang số từng lần đánh bạc cụ thể như sau:

Lần 1: Ngày 03/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận, tổng số tiền: 14.775.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 13.925.000 đồng, tiền thắng là 850.000 đồng.

Lần 2: Ngày 03/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền: 36.960.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 14.570.000 đồng, tiền thắng là 22.390.000 đồng.

Lần 3: Ngày 04/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng, tổng số tiền: 38.175.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 35.175.000 đồng, tiền thắng là 3.000.000 đồng.

Lần 4: Ngày 04/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền: 68.470.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 23.470.000 đồng, tiền thắng là 45.000.000 đồng.

Lần 5: Ngày 05/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum, tổng số tiền: 52.555.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 51.555.000 đồng, tiền thắng là 1.000.000 đồng.

Lần 6: Ngày 05/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền: 85.155.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 22.455.000 đồng, tiền thắng là 62.700.000 đồng.

Lần 7: Ngày 06/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng số tiền: 83.020.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 53.820.000 đồng, tiền thắng là 29.200.000 đồng.

Lần 8: Ngày 06/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền: 21.320.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 21.320.000 đồng, không thắng cược.

Lần 9: Ngày 07/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam, tổng số tiền: 89.577.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 67.827.000 đồng, tiền thắng là 21.750.000 đồng.

Lần 10: Ngày 07/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền: 44.910.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 43.590.000 đồng, tiền thắng là 1.320.000 đồng.

Lần 11: Ngày 08/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng, tổng số tiền: 186.597.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 58.697.000 đồng, tiền thắng là 127.900.000 đồng.

Lần 12: Ngày 08/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền: 45.958.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 41.770.000 đồng, tiền thắng là 4.188.000 đồng.

Lần 13: Ngày 09/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình, tổng số tiền: 143.295.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 53.295.000 đồng, tiền thắng là 90.000.000 đồng.

Lần 14: Ngày 09/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền: 35.935.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 15.475.000 đồng, tiền thắng là 20.460.000 đồng.

Lần 15: Ngày 10/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận, tổng số tiền: 6.990.000 đồng, trong đó tiền các thư ký đề chuyển đánh là 4.990.000 đồng, tiền thắng là 2.000.000 đồng.

Ngoài ra, ngày 10/01/2020, theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền: 900.000 đồng, trong đó tiền thư ký đề chuyển đánh là 900.000 đồng, không thắng cược.

Cụ thể từ ngày 03/01/2020 đến 09/01/2020, Hà Anh D, Mai Thị T đánh bạc với các đối tượng sau đây:

Nguyễn Thị H sử dụng tài khoản Zalo “N” chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Hà Anh D, từ ngày 03/01/2020 đến ngày 09/01/2020, Nguyễn Thị H đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Hà Anh D 14 lần với số tiền mỗi lần đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc 14 lần là 818.290.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 46.760.000 đồng, cụ thể:

Lần 1: Ngày 03/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận: Tiền cược: 9.355.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 9.355.000 đồng.

Lần 2: Ngày 03/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 13.830.000 đồng, tiền thắng: 22.390.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 36.220.000 đồng.

Lần 3: Ngày 04/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 31.615.000 đồng, tiền thắng: 2.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 33.615.000 đồng.

Lần 4: Ngày 04/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 20.890.000 đồng, tiền thắng: 45.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 65.890.000 đồng.

Lần 5: Ngày 05/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum: Tiền cược: 45.355.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 45.355.000 đồng.

Lần 6: Ngày 05/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 20.795.000 đồng, tiền thắng: 62.700.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 83.495.000 đồng.

Lần 7: Ngày 06/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Tiền cược: 47.750.000 đồng, tiền thắng: 16.500.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 64.250.000 đồng.

Lần 8: Ngày 06/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 19.870.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 19.870.000 đồng.

Lần 9: Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam: Tiền cược: 53.825.000 đồng, tiền thắng: 3.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 56.825.000 đồng.

Lần 10: Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 41.430.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 41.430.000 đồng.

Lần 11: Ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 44.385.000 đồng, tiền thắng: 113.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 157.385.000 đồng.

Lần 12: Ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 37.490.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 37.490.000 đồng.

Lần 13: Ngày 09/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình: Tiền cược: 46.155.000 đồng, tiền thắng: 86.500.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 132.655.000 đồng.

Lần 14: Ngày 09/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 13.995.000 đồng, tiền thắng: 20.460.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 34.455.000 đồng.

Nguyễn Thị Huyền T, là thư ký đề, sử dụng tài khoản Zalo “H T”, số điện thoại 0854.718.440 chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Hà Anh D từ ngày 03/01/2020 đến ngày 10/01/2020, Nguyễn Thị Huyền T đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Hà Anh D 16 lần với tổng số tiền đánh bạc là 46.900.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 3.054.000 đồng. Trong đó có 03 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng, và 13 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 22.540.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 1.988.000 đồng, cụ thể:

Lần 1: Ngày 06/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Tiền cược: 3.100.000 đồng, tiền thắng: 7.700.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 10.800.000 đồng.

Lần 2: ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 3.740.000 đồng, tiền thắng: 2.500.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 6.240.000 đồng.

Lần 3: Ngày 09/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình: Tiền cược: 3.820.000 đồng, tiền thắng: 3.500.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 7.320.000 đồng.

Ngoài ra còn có 13 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng 1.988.000 đồng, cụ thể:

Ngày 03/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận: Tiền cược: 1.750.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 1.750.000 đồng.

Ngày 03/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 340.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 340.000 đồng.

Ngày 04/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 2.530.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 2.530.000 đồng.

Ngày 04/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 640.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 640.000 đồng.

Ngày 05/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum: Tiền cược: 2.360.000 đồng, tiền thắng: 500.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 2.860.000 đồng.

Ngày 05/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 1.130.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 1.130.000 đồng.

Ngày 06/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 800.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 800.000 đồng.

Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam: Tiền cược: 2.840.000 đồng, tiền thắng: 500.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 3.340.000 đồng.

Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 600.000 đồng, tiền thắng: 660.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 1.260.000 đồng.

Ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 2.460.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 2.460.000 đồng.

Ngày 09/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 980.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 980.000 đồng.

Ngày 10/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận: Tiền cược: 2.550.000 đồng, tiền thắng: 1.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 3.550.000 đồng.

Ngày 10/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 900.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 900.000 đồng.

Trần Trung K, là thư ký đề, sử dụng số điện thoại 0847.418.898, tài khoản Zalo “T K” chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Hà Anh D các ngày 07/01/2020 và ngày 08/01/2020 là 04 lần với tổng số tiền đánh bạc là 30.718.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 1.507.000 đồng. Trong đó có 02 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng, cụ thể:

Lần 1: Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam: Tiền cược: 5.630.000 đồng, tiền thắng: 7.750.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 13.380.000 đồng và 02 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới

5.000.000 đồng với tổng số tiền là 6.138.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 228.000 đồng, cụ thể:

Lần 2: Ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 4.800.000 đồng, tiền thắng: 6.400.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 11.200.000 đồng.

Ngoài ra còn có 02 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, cụ thể:

Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 1.260.000 đồng, tiền thắng: 330.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 1.590.000 đồng;

Ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 1.020.000 đồng, tiền thắng: 3.528.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 4.548.000 đồng.

Nguyễn Thị H là thư ký đề, sử dụng số điện thoại 0914.552.623 gọi điện chuyển đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Hà Anh D các ngày 07/01/2020 và ngày 08/01/2020, Nguyễn Thị H đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Hà Anh D 03 lần với tổng số tiền đánh bạc là 23.560.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 750.000 đồng. Trong đó có 02 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng, cụ thể:

Lần 1: Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam: Tiền cược: 2.200.000 đồng, tiền thắng: 10.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 12.200.000 đồng.

Lần 2: Ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 4.200.000 đồng, tiền thắng: 6.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 10.200.000 đồng.

Ngoài ra còn có 01 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 1.160.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 50.000 đồng, cụ thể là ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 500.000 đồng, tiền thắng: 660.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 1.160.000 đồng.

Phạm Thị Đ là thư ký đề, sử dụng tài khoản Zalo “D T” chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Hà Anh D từ ngày 03/01/2020 đến ngày 10/01/2020, Phạm Thị Đ đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Hà Anh D 15 lần với tổng số tiền đánh bạc là 29.682.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 2.658.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 2.201.000 đồng.

Trong đó có 01 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, cụ thể là ngày 06/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Tiền cược: 2.970.000 đồng, tiền thắng: 5.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 7.970.000 đồng.

Ngoài ra còn có 14 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền là 21.712.000 đồng, cụ thể:

Ngày 03/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận: Tiền cược: 2.090.000 đồng, tiền thắng: 500.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 2.590.000 đồng,

Ngày 03/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 400.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 400.000 đồng.

Ngày 04/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 750.000 đồng, tiền thắng: 1.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 1.750.000 đồng.

Ngày 04/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 1.940.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 1.940.000 đồng.

Ngày 05/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum: Tiền cược: 3.210.000 đồng, tiền thắng: 500.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 3.710.000 đồng.

Ngày 05/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 530.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 530.000 đồng.

Ngày 06/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 650.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 650.000 đồng.

Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam: Tiền cược: 1.220.000 đồng, tiền thắng: 500.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 1.720.000 đồng.

Ngày 07/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 300.000 đồng, tiền thắng: 330.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 630.000 đồng.

Ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 232.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 232.000 đồng.

Ngày 08/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 300.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 300.000 đồng.

Ngày 09/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình: Tiền cược: 3.320.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 3.320.000 đồng.

Ngày 09/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 500.000 đồng, không thắng cược. Tổng tiền đánh bạc: 500.000 đồng.

Ngày 10/01/2020, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận: Tiền cược: 2.440.000 đồng, tiền thắng: 1.000.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc: 3.440.000 đồng.

Ngoài ra từ 03/01/2020 đến 08/01/2020 Hà Anh D, Mai Thị T còn đánh bạc với các đối tượng Phan Thị C và Hoàng Thị L cũng bằng hình thức số lô, số đề nhưng mỗi lần đánh dưới 5.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Phan Thị Chuy, sinh ngày 13/5/1959, trú tại thôn N, xã C, huyện Q, tỉnh Quảng Bình là thư ký đề, sử dụng số điện thoại 0868.402.967 chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Hà Anh D các ngày 07/01/2020 và ngày 08/01/2020, Phan Thị C đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Hà Anh D 02 lần với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 3.452.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 428.000 đồng.

Hoàng Thị L, sinh ngày 10/10/1971, trú tại thôn T, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Bình là thư ký đề, sử dụng số điện thoại 0931.381.371 chuyển tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Hà Anh D từ ngày 03/01/2020 đến ngày 05/01/2020, Hoàng Thị L đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Hà Anh D 03 lần với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 1.990.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 297.000 đồng.

Quá trình điều tra đã xác định: Bị cáo Hà Anh D và Mai Thị T đã nhận thanh toán từ các bị cáo khác và đối tượng liên quan trong vụ án với tổng số tiền là 466.037.000 đồng. Số tiền bị cáo D, bị cáo T đã chuyển thanh toán cho các bị cáo khác và đối tượng liên quan trong vụ án là 486.565.000 đồng. Số tiền thắng mà bị cáo D, bị cáo T chưa thanh toán cho đối tượng liên quan là 350.000 đồng. Số tiền đối tượng liên quan chưa chuyển thanh toán cho bị cáo D, bị cáo T là 1.640.000 đồng. Riêng đối với bị cáo Nguyễn Thị H đánh bạc với Hà Anh D 14 lần với tổng số tiền 818.290.000 đồng, H đã chuyển thanh toán cho D số tiền 399.980.000 đồng, D chuyển thanh toán cho H số tiền 418.310.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thị H đã nhận thanh toán từ các bị cáo khác và đối tượng liên quan trong vụ án với tổng số tiền là 94.958.000 đồng. Số tiền bị cáo H đã chuyển thanh toán cho các bị cáo khác và đối tượng liên quan là 128.374.000 đồng. Số tiền thắng mà bị cáo H chưa thanh toán cho các bị cáo và đối tượng liên quan là 27.525.000 đồng. Số tiền các bị cáo và đối tượng liên quan chưa chuyển thanh toán cho bị cáo H là 27.548.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thị T đánh bạc 12 lần với tổng số tiền là 97.291.000 đồng, trong đó T chuyển cho H 33.710.000 đồng, H chuyển cho T 63.581.000 đồng; bị cáo Lê Thị O đánh bạc 11 lần với tổng số tiền là 23.840.000 đồng, trong đó O chuyển cho H 11.430.000 đồng, H chuyển cho O số tiền 12.410.000 đồng; bị cáo Trương Hồng L đánh bạc 14 lần với tổng số tiền là 34.475.000 đồng, trong đó tiền L đánh bạc với H là 17.150.000 đồng nhưng chưa chuyển tiền cho H, tiền thắng H chưa thanh toán là 17.325.000 đồng; bị cáo Lê Thị T đánh bạc 06 lần với số tiền là 8.742.000 đồng, trong đó tiền T đánh bạc với H là 2.242.000 đồng nhưng chưa chuyển tiền cho H, tiền thắng H chưa thanh toán là 6.500.000 đồng; bị can Phan Thị N đánh bạc 13 lần với số tiền là 27.266.000 đồng, trong đó N chuyển cho H số tiền 11.631.000 đồng, H chuyển cho N số tiền 15.635.000 đồng; bị cáo Lâm Minh T đánh bạc 06 lần với số tiền là 23.416.000 đồng, trong đó T chuyển cho H số tiền 15.086.000 đồng, H chuyển cho Thành số tiền 8.330.000 đồng; bị cáo Trần Thị G đánh bạc 06 lần với số tiền là 15.019.000 đồng, trong đó G chuyển cho H số tiền 5.985.000 đồng, H chuyển cho G số tiền 9.034.000 đồng; bị cáo Trần Trung K đánh bạc 04 lần với số tiền là 30.718.000 đồng, trong đó K chuyển cho D số tiền 11.203.000 đồng, D chuyển cho K số tiền 19.515.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thị Huyền T

đánh bạc 16 lần với số tiền là 46.900.000 đồng, trong đó T chuyển cho D số tiền 27.486.000 đồng, D chuyển cho T số tiền 19.414.000 đồng; bị cáo Phạm Thị Đ đánh bạc 15 lần với số tiền 29.682.000 đồng, trong đó Đ chuyển cho D số tiền 18.194.000 đồng, D chuyển cho Đ số tiền 11.488.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thị H đánh bạc 03 lần với số tiền là 23.560.000 đồng, trong đó H chuyển cho D số tiền 6.150.000 đồng, D chuyển cho H số tiền 17.410.000 đồng;

Đối với các đối tượng liên quan trong vụ án: Cao Thị L đánh bạc 13 lần với số tiền 26.950.000 đồng, trong đó L chuyển cho H số tiền 11.574.000 đồng, H chuyển cho L số tiền 15.376.000 đồng; Trần Thị T đánh bạc 05 lần với số tiền là 2.350.000 đồng, trong đó T đánh bạc với H số tiền 1.350.000 đồng nhưng chưa chuyển tiền cho H, tiền thắng H chưa thanh toán là 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Hoài P đánh bạc 08 lần với số tiền là 4.257.000 đồng, trong đó P chuyển cho H số tiền 2.352.000 đồng, H chuyển cho P số tiền 1.905.000 đồng; Nguyễn Thị Kim T đánh bạc 07 lần số tiền là 6.236.000 đồng, trong đó T đánh bạc với H số tiền 4.236.000 đồng nhưng chưa chuyển tiền cho H, tiền thắng H chưa thanh toán là 2.000.000 đồng; Nguyễn Thị L đánh bạc 07 lần với số tiền là 1.719.000 đồng nhưng chưa chuyển tiền cho H; Hoàng Thị H đánh bạc 06 lần với số tiền là 5.293.000 đồng, trong đó H chuyển cho H số tiền 3.190.000 đồng, H chuyển cho H số tiền 2.103.000 đồng; Trần Thị D đánh bạc 03 lần với số tiền là 3.270.000 đồng, trong đó D chuyển đánh bạc với H số tiền 2.570.000 đồng nhưng chưa chuyển tiền cho H, tiền thắng H chưa thanh toán là 700.000 đồng; Phan Thị C đánh bạc 02 lần với số tiền 3.452.000 đồng để đánh bạc, C chuyển cho D số tiền 3.024.000 đồng, D chuyển cho C số tiền 428.000 đồng;

Hoàng Thị L đánh bạc 03 lần với số tiền là 1.990.000 đồng, trong đó L chuyển đánh bạc với D số tiền 1.640.000 đồng nhưng chưa chuyển tiền cho D, tiền thắng D chưa thanh toán là 350.000 đồng.

Tổng số tiền các bị can và đối tượng liên quan sử dụng để đánh bạc và thu lợi bất chính là 1.234.716.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã thu giữ các đồ vật, tài liệu sau:

Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 122.417.000 đồng là số tiền sử dụng để đánh bạc và tiền thu lợi bất chính mà các bị can, đối tượng liên quan tự nguyện giao nộp được tạm gửi vào tài khoản: 3949.0.9042498.00000 của Công an huyện Quảng Trạch mở tại Kho bạc nhà nước huyện Quảng Trạch; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu APPLE, loại Iphone 6s plus, màu vàng, số IMEI: 358610073448551, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, loại F9, màu tím, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, loại Galaxy S7 edge, màu hồng, số IMEI: 355647073051871, bị vỡ kính màn hình ngoài, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, loại Galaxy J7 Prime, màu vàng, số IMEI: 352810093065957, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, loại F7, màu xanh, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, loại

Galaxy J3, màu vàng, số IMEI: 359929078380190, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu APPLE, loại Iphone 6, màu trắng, số IMEI: 355403071996265, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu APPLE, loại Iphone 6 plus, màu vàng, số IMEI: 354587412536987, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, loại A3s, màu đỏ, bị vỡ kính màn hình ngoài, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, loại Galaxy J7 Prime, màu hồng, số IMEI: 352810096570920, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu HUAWEI, loại Nova 3i, màu xanh, số IMEI: 866447042798740, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, loại Galaxy J8, màu vàng, số IMEI: 359051090402108, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, loại Galaxy J7 Prime, màu vàng, số IMEI: 357625080252045, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, loại A57, màu đen, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, loại Galaxy A50, màu xanh, số IMEI: 354465105911199, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, loại Galaxy J7 Prime, màu vàng, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, loại Neo 7, màu vàng, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính nhãn hiệu CASIO, loại DF-120BM, màu xám, máy cũ đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính nhãn hiệu CASIO, loại JF-120BM, màu xám, máy cũ đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính nhãn hiệu CASIO, loại HL-122TV, màu xám, máy cũ đã qua sử dụng; 03 (ba) bút bi, kí hiệu TR1, màu xanh, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) cái kéo, màu trắng hồng, dài 13,5cm, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) tập tài liệu, trong đó các trang giấy có chữ viết và chữ số được đánh số trang theo thứ tự từ 01 đến 76 (Đây là tài liệu được chuyển từ vụ án Chứa mại dâm chuyển qua theo Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu số 12/CSĐT ngày 19/02/2020).

Xử lý vật chứng: Quá trình điều tra xác định: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, loại Galaxy J3, màu vàng, số IMEI: 359929078380190, cũ đã qua sử dụng của Hoàng Thị L; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, loại Galaxy A50, màu xanh, số IMEI: 354465105911199, cũ đã qua sử dụng của Cao Thị L; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, loại A3s, màu đỏ, bị vỡ kính màn hình ngoài, cũ đã qua sử dụng của Trần Thị T; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu APPLE, loại Iphone 6 plus, màu vàng, số IMEI: 354587412536987, cũ đã qua sử dụng của Nguyễn Thị Hoài P; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, loại Galaxy J7 Prime, màu vàng, cũ đã qua sử dụng của Nguyễn Thị Kim T; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, loại A57, màu đen, cũ đã qua sử dụng của Trần Thị D, quá trình làm việc các đối tượng khai nhận sử dụng làm phương tiện để chuyển số lô, số đề. Tuy nhiên, quá trình tạm giữ và kiểm tra không phát hiện dữ liệu liên quan đến hành vi đánh bạc như lời khai của các đối tượng. Xét thấy không cần thiết phải tịch thu, Cơ quan điều tra trả lại tài sản cho Hoàng Thị L, Cao Thị L, Trần Thị T, Nguyễn Thị Hoài P, Nguyễn Thị Kim T, Trần Thị D.

Chuyển Công an huyện Quảng Trạch tiếp nhận, xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền tang vật sau: Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 14.482.000

đồng là tiền thu lợi bất chính và tiền sử dụng để đánh bạc với Hà Anh D, Nguyễn Thị H của Hoàng Thị L, Cao Thị L, Trần Thị T, Nguyễn Thị Hoài P, Nguyễn Thị Kim T, Trần Thị D, Phan Thị C, Nguyễn Thị L, Hoàng Thị H tự nguyện giao nộp. Tuy nhiên, hành vi đánh bạc của các đối tượng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự do số tiền sử dụng để đánh bạc mỗi lần dưới 5.000.000 đồng. Do đó, hành vi của các đối tượng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, số tiền trên sẽ chuyển theo hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của các đối tượng để tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Chuyển theo hồ sơ vụ án những vật chứng liên quan:

Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 107.935.000 đồng là số tiền sử dụng để đánh bạc và tiền thu lợi bất chính của các bị can tự nguyện giao nộp được tạm gửi vào tài khoản: 3949.0.9042498.00000 của Công an huyện Quảng Trạch mở tại Kho bạc nhà nước huyện Quảng Trạch để sung công quỹ nhà nước; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu APPLE, loại Iphone 6s plus, màu vàng, số IMEI: 358610073448551, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, loại F9, màu tím, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, loại Galaxy S7 Edge, màu hồng, số IMEI: 355647073051871, bị vỡ kính màn hình ngoài, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, loại Galaxy J7 Prime, màu vàng, số IMEI: 352810093065957, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, loại F7, màu xanh, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu APPLE, loại Iphone 6, màu trắng, số IMEI: 355403071996265, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, loại Galaxy J7 Prime, màu hồng, số IMEI: 352810096570920, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu HUAWEI, loại Nova 3i, màu xanh, số IMEI: 866447042798740, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, loại Galaxy J8, màu vàng, số IMEI: 359051090402108, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG, loại Galaxy J7 Prime, màu vàng, số IMEI: 357625080252045, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, loại Neo 7, màu vàng, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính nhãn hiệu CASIO, loại DF-120BM, màu xám, máy cũ đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính nhãn hiệu CASIO, loại JF-120BM, màu xám, máy cũ đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính nhãn hiệu CASIO, loại HL-122TV, màu xám, máy cũ đã qua sử dụng; 03 (ba) bút bi, kí hiệu TR1, màu xanh, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) cái kéo, màu trắng hồng, dài 13,5cm, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) tập tài liệu, trong đó các trang giấy có chữ viết và chữ số được đánh số trang theo thứ tự từ 01 đến 76 (Đây là tài liệu được chuyển từ vụ án Chứa mại dâm chuyển qua theo Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu số 12/CSĐT ngày 19/02/2020).

Quá trình làm việc, Cơ quan điều tra yêu cầu các bị cáo và các đối tượng trong vụ án nộp số tiền sử dụng để đánh bạc và số tiền thu lợi bất chính, tuy nhiên các bị cáo và đối tượng liên quan chỉ tự nguyện giao nộp số tiền cụ thể:

Bị cáo Hà Anh D tự nguyện giao nộp số tiền 40.500.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Tổng số tiền các bị cáo Hà Anh D và Mai Thị T nhận của các bị cáo

khác và đối tượng liên quan trong vụ án là 466.037.000 đồng, cộng với số tiền thắng chưa thanh toán cho đối tượng Hoàng Thị L là 350.000 đồng. Trừ đi số tiền D đã nộp, thì số tiền cần phải truy thu ở bị cáo D và T là 425.887.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị H tự nguyện giao nộp số tiền 46.760.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Tổng số tiền bị cáo H nhận của các bị cáo khác và đối tượng liên quan trong vụ án là 494.938.000 đồng, cộng với số tiền thắng chưa thanh toán cho bị cáo Lê Thị T, Trương Hồng L, đối tượng Trần Thị T, Nguyễn Thị Kim T và Trần Thị D là 27.525.000 đồng. Trừ đi số tiền H đã nộp, thì số tiền cần phải truy thu ở bị cáo H là 475.703.000 đồng.

Bị cáo Trương Hồng L tự nguyện giao nộp số tiền 1.714.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Do giữa L và Nguyễn Thị H chưa thanh toán tiền thắng, thua cho nhau, nên số tiền 17.150.000 đồng đánh bạc giữa L với H cần phải truy thu ở L. Trừ số tiền L đã nộp, thì số tiền phải truy thu ở bị cáo L là 5.436.000 đồng. Đối với tiền thắng là 17.325.000 đồng thì phải truy thu từ bị cáo H.

Bị cáo Lê Thị T tự nguyện giao nộp số tiền 2.242.000 đồng tiền sử dụng để đánh bạc. Do giữa T và Nguyễn Thị H chưa thanh toán tiền thắng, thua cho nhau, nên số tiền 2.242.000 đồng đánh bạc giữ T với H cần phải truy thu ở T. Bị cáo T đã nộp đủ số tiền này. Đối với tiền thắng là 6.500.000 đồng thì truy thu từ bị cáo H.

Bị cáo Nguyễn Thị T tự nguyện giao nộp số tiền 3.981.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Do giữa T và Nguyễn Thị H đã thanh toán tiền thắng, thua. H đã chuyển cho T số tiền 63.581.000 đồng, nên cần phải truy thu số tiền này ở T. Trừ số tiền T đã nộp, thì số tiền cần phải truy thu ở bị cáo T là 59.600.000 đồng.

Bị cáo Trần Thị G tự nguyện giao nộp số tiền 874.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Do giữa G và Nguyễn Thị H đã thanh toán tiền thắng, thua. H đã chuyển cho G số tiền là 9.034.000 đồng, nên cần phải truy thu số tiền này ở G. Trừ số tiền G đã nộp, thì số tiền cần phải truy thu ở bị cáo G là 8.160.000 đồng.

Bị cáo Lâm Minh T tự nguyện giao nộp số tiền 1.280.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Do giữa T và Nguyễn Thị H đã thanh toán tiền thắng, thua. H đã chuyển cho T số tiền là 8.330.000 đồng, nên cần phải truy thu số tiền này ở T. Trừ số tiền T đã nộp, thì số tiền cần phải truy thu ở bị cáo T là 7.050.000 đồng.

Bị cáo Lê Thị O tự nguyện giao nộp số tiền 1.680.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Do giữa O và Nguyễn Thị H đã thanh toán tiền thắng, thua. H đã chuyển cho O số tiền là 12.410.000 đồng, nên cần phải truy thu số tiền này ở O. Trừ số tiền O đã nộp, thì số tiền cần phải truy thu ở bị cáo O là 10.730.000 đồng.

Bị cáo Phan Thị N tự nguyện giao nộp số tiền 935.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Do giữa N và Nguyễn Thị H đã thanh toán tiền thắng, thua. H đã chuyển cho N số tiền là 15.635.000 đồng, nên cần phải truy thu số tiền này ở N. Trừ số tiền N đã nộp, thì số tiền cần phải truy thu ở bị cáo N là 14.700.000 đồng.

Bị cáo Trần Trung K tự nguyện giao nộp số tiền 1.507.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Do giữa K và Hà Anh D đã thanh toán tiền thắng, thua. D đã

chuyển cho K số tiền là 19.515.000 đồng, nên cần phải truy thu số tiền này ở K. Trừ số tiền K đã nộp, thì số tiền cần phải truy thu ở bị cáo K là 18.008.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Huyền T tự nguyện giao nộp số tiền 3.054.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Do giữa T và Hà Anh D đã thanh toán tiền thắng, thua. D đã chuyển cho T số tiền là 19.414.000 đồng, nên cần phải truy thu số tiền này ở T. Trừ số tiền T đã nộp, thì số tiền cần phải truy thu ở bị cáo T là 16.360.000 đồng.

Bị cáo Phạm Thị Đ tự nguyện giao nộp số tiền 2.658.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Do giữa Đ và Hà Anh D đã thanh toán tiền thắng, thua. D đã chuyển cho Đ số tiền là 11.488.000 đồng, nên cần phải truy thu số tiền này ở Đ. Trừ số tiền Đ đã nộp, thì số tiền cần phải truy thu ở bị cáo Đ là 8.830.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị H tự nguyện giao nộp số tiền 750.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Do giữa H và Hà Anh D đã thanh toán tiền thắng, thua. D đã chuyển cho H số tiền là 17.410.000 đồng, nên cần phải truy thu số tiền này ở H. Trừ số tiền H đã nộp, thì số tiền cần phải truy thu ở bị cáo H là 16.660.000 đồng.

Hoàng Thị L tự nguyện giao nộp số tiền 1.640.000 đồng tiền sử dụng để đánh bạc. Do giữa L và Hà Anh D chưa thanh toán tiền thắng, thua cho nhau, nên số tiền 1.640.000 đồng đánh bạc giữa L với D cần truy thu ở L. Số tiền này, L đã nộp đủ. Đối với tiền thắng là 350.000 đồng thì truy thu từ bị cáo Hà Anh D.

Phan Thị C tự nguyện giao nộp số tiền 428.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Do giữa C và Hà Anh D đã thanh toán tiền thắng, thua. D đã chuyển cho C số tiền là 428.000 đồng, nên cần phải truy thu số tiền này ở C. Số tiền này, C đã nộp đủ. Đối với số tiền C chuyển cho D là 3.024.000 đồng thì cần truy thu từ bị cáo D.

Cao Thị L tự nguyện giao nộp số tiền 1.476.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Do giữa L và Nguyễn Thị H đã thanh toán tiền thắng, thua. H đã chuyển cho L số tiền là 15.376.000 đồng, nên cần phải truy thu số tiền này ở L. Trừ số tiền L đã nộp, thì số tiền cần phải truy thu ở Cao Thị L là 13.900.000 đồng.

Trần Thị T tự nguyện giao nộp số tiền 1.350.000 đồng tiền sử dụng để đánh bạc. Do giữa T và Nguyễn Thị H chưa thanh toán tiền thắng, thua cho nhau, nên số tiền 1.350.000 đồng đánh bạc giữa T với H cần phải truy thu ở T. Số tiền này, T đã nộp đủ. Đối với tiền thắng là 1.000.000 đồng thì truy thu từ bị cáo Nguyễn Thị H.

Nguyễn Thị Hoài P tự nguyện giao nộp số tiền 575.000 đồng tiền sử dụng để đánh bạc. Do giữa P và Nguyễn Thị H đã thanh toán tiền thắng, thua. H đã chuyển cho P số tiền là 1.905.000 đồng, nên cần phải truy thu số tiền này ở P. Trừ số tiền đã nộp, thì số tiền cần phải truy thu ở P 1.330.000 đồng.

Nguyễn Thị Kim T tự nguyện giao nộp số tiền 4.236.000 đồng tiền sử dụng để đánh bạc. Do giữa T và Nguyễn Thị H chưa thanh toán tiền thắng, thua cho nhau, nên số tiền 4.236.000 đồng đánh bạc giữa T với H cần phải truy thu ở

T. Số tiền này, T đã nộp đủ. Đối với tiền thắng là 2.000.000 đồng thì truy thu từ bị cáo Nguyễn Thị H.

Nguyễn Thị L tự nguyện giao nộp số tiền 1.719.000 đồng tiền sử dụng để đánh bạc. Do giữa L và Nguyễn Thị H chưa thanh toán tiền thắng, thua cho nhau, nên số tiền 1.719.000 đồng đánh bạc giữa L với H cần phải truy thu ở L. Số tiền này, L đã nộp đủ.

Hoàng Thị H tự nguyện giao nộp số tiền 488.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Do giữa H và Nguyễn Thị H đã thanh toán tiền thắng, thua. H đã chuyển cho H số tiền là 2.103.000 đồng, nên số tiền này cần phải truy thu ở H. Trừ số tiền H đã nộp, thì số tiền cần phải truy thu ở H là 1.615.000 đồng.

Trần Thị D tự nguyện giao nộp số tiền 2.570.000 đồng tiền sử dụng để đánh bạc. Do giữa D và Nguyễn Thị H chưa thanh toán tiền thắng, thua cho nhau, nên số tiền 2.570.000 đồng đánh bạc giữa D với H cần phải truy thu ở D. Số tiền này, D đã nộp đủ. Đối với tiền thắng là 700.000 đồng thì truy thu từ bị cáo Nguyễn Thị H.

Tại Cơ quan CSĐT, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Cáo trạng số 50/CT-VKSQT ngày 23-10-2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình truy tố các bị cáo Hà Anh D, Mai Thị T, Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị T về tội: “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Nguyễn Thị Huyền T, Trương Hồng L, Lâm Minh T, Trần Trung K, Nguyễn Thị H, Phan Thị N, Trần Thị G, Phạm Thị Đ, Lê Thị O và Lê Thị T về tội: “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Với nội dung trên, Bản án sơ thẩm số 19/2021/HS-ST ngày 15-6-2021 của Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tuyên xử các bị cáo Hà Anh D, Mai Thị T, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị Huyền T, Trương Hồng L, Lâm Minh T, Trần Trung K, Nguyễn Thị H, Phan Thị N, Trần Thị G, Phạm Thị Đ, Lê Thị O và Lê Thị T phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; các điểm s, t khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 54 của Bộ luật Hình sự xử phạt các bị cáo: Hà Anh D; Nguyễn Thị H xử phạt mỗi bị cáo 12 (Mười hai) tháng tù; xử phạt bị cáo Mai Thị T 09 (Chín) tháng tù. Bị cáo Hà Anh D được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 15/01/2020 đến ngày 21/01/2020. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày các bị cáo đi thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về áp dụng hình phạt và xử phạt các bị cáo khác, tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 22-6-2021, các bị cáo Hà Anh D, Mai Thị T, Nguyễn Thị H kháng cáo xin được xử phạt hình phạt cải tạo không giam giữ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo bổ sung yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như án sơ thẩm đã xét xử. Các bị cáo đều cho rằng án sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” là đúng tuy nhiên:

Bị cáo Hà Anh D trình bày: Quá trình giải quyết vụ án bị cáo đã thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, gia đình bị cáo có công với cách mạng, bản thân bị cáo đang phải điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm lâu ngày, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, mức án 12 tháng tù giam là nặng, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt, chuyển sang hình phạt cải tạo không giam giữ.

Bị cáo Mai Thị T trình bày: Quá trình giải quyết vụ án bị cáo đã thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, gia đình bị cáo có công với cách mạng. Bị cáo có chồng là Hà Anh Dũng - bị cáo trong cùng vụ án, bị Tòa sơ thẩm xử phạt 12 tháng tù giam. Trong điều kiện nếu cả hai vợ chồng phải cùng đi chấp hành hình phạt tù có thời hạn thì gia đình, con cái sẽ gặp rất nhiều khó khăn, mong Hội đồng xét xử chuyển cho bị cáo được xử phạt hình phạt cải tạo không giam giữ để có điều kiện lao động chăm sóc các con.

Bị cáo Nguyễn Thị H trình bày: Quá trình giải quyết vụ án bị cáo đã thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, gia đình bị cáo có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bản thân hiện đang đau ốm, bệnh tật, mức án 12 tháng tù giam là nặng, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo được xử phạt hình phạt cải tạo không giam giữ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích hành vi phạm tội, đánh giá các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo đã đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo Mai Thị T, xử phạt bị cáo mức án từ 27 tháng cải tạo không giam giữ; chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Hà Anh D và Nguyễn Thị H, giảm nhẹ hình phạt từ 02 - 03 tháng cho các bị cáo, xử phạt các bị cáo mức án từ 09 - 10 tháng tù.

Các bị cáo không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, chỉ đề nghị HĐXX xem xét cho các bị cáo được xử phạt hình phạt cải tạo không giam giữ.

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]. Các bị cáo kháng cáo trong thời gian luật định nên kháng cáo hợp lệ, được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Lời khai của các bị cáo Hà Anh D, Mai Thị T, Nguyễn Thị H tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai các bị cáo khác, của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có

trong hồ sơ, do vậy có đủ cơ sở để kết luận:

Dựa vào kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc, trong các ngày từ 03/01/2020 đến 10/01/2020, Hà Anh D, Mai Thị T, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị Huyền T, Trương Hồng L, Lâm Minh T, Trần Trung K, Nguyễn Thị H, Phan Thị N, Trần Thị G, Phạm Thị Đ, Lê Thị O, Lê Thị T và một số đối tượng khác đã đánh bạc với hình thức chơi số lô, số đề, cụ thể như sau:

Hà Anh D và Mai Thị T đứng ra làm cái đề, với hình thức chơi số lô, số đề. Tổng cộng D và T đã có 15 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với các thư ký đề với tổng số tiền là 953.629.000 đồng.

Nguyễn Thị H đã làm thư ký đề cho D, T, vừa đứng ra làm cái đề. Tổng cộng H đã có 14 lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 1.098.414.000 đồng (Trong đó, tổng số tiền bị cáo H đánh với các thư ký đề là 280.124.000 đồng và đánh bạc với D, T tổng số tiền là 818.290.000 đồng)

Do vậy, án sơ thẩm xét xử các bị cáo Hà Anh D, Mai Thị T, Nguyễn Thị H về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321; các điểm s, t khoản 1; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2]. Xem xét kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương nên cần xét xử nghiêm mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi, xem xét vai trò, nhân thân và áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo và xử phạt các bị cáo Hà Anh D, Nguyễn Thị H mỗi bị cáo 12 tháng tù và xử phạt Mai Thị T 09 tháng tù là phù hợp, không nặng. Tuy nhiên, trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, các bị cáo Hà Anh D, Mai Thị T, Nguyễn Thị H xuất trình thêm các tình tiết mới như sau:

Bị cáo Hà Anh D xuất trình Giấy xác nhận của Ủy ban mặt trận xã C về việc đóng góp nhu yếu phẩm để ủng hộ quy Covid 19, hỗ trợ bà con trong đợt lũ năm 2020; Đơn xác nhận của Công an xã C việc việc tố giác tội phạm; Đơn xác nhận của Ủy ban xã C đã cứu được 02 người dân bị nước lũ cuốn và quyên góp ủng hộ lũ lụt năm 2016.

Bị cáo Mai Thị T xuất trình Đơn xác nhận của Ủy ban xã C đã cứu được 02 người dân bị nước lũ cuốn và quyên góp ủng hộ lũ lụt năm 2016; Đơn xác nhận của Công an xã C việc việc tố giác tội phạm; Giấy xác nhận của Ủy ban mặt trận xã C về việc hỗ trợ bà con trong đợt lũ năm 2020.

Bị cáo Nguyễn Thị H xuất trình Giấy xác nhận của Ủy ban mặt trận xã C về việc đóng góp nhu yếu phẩm để ủng hộ quy Covid 19.

Đây là các tình tiết giảm nhẹ mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS cần áp dụng đối với các bị cáo tại giai đoạn phúc thẩm.

Xét thấy trong vụ án các bị cáo Hà Anh D, Mai Thị T là vợ chồng, trong trường hợp phải buộc cả hai bị cáo chấp hành hình phạt tù có thời hạn thì gia đình sẽ gặp khó khăn, các con của hai bị cáo sẽ không có người chăm sóc, nuôi dưỡng. Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo Mai Thị T, xử phạt bị cáo hình phạt cải tạo không giam giữ. Đối với kháng cáo của bị cáo D và bị cáo H xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ, xét thấy cả hai bị cáo là chủ đề, giữ vai trò chính trong vụ án, số tiền đánh bạc tương đối lớn, hành vi của hai bị cáo là nghiêm trọng nên cần phải áp dụng hình phạt tù cách ly hai bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Do hai bị cáo có thêm một số tình tiết giảm nhẹ mà cấp sơ thẩm chưa xem xét nên chấp nhận một phần kháng cáo của hai bị cáo Hà Anh D, Nguyễn Thị H để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo cũng đủ giáo dục các bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

Về án phí: Do yêu cầu kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm b khoản 1 điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Mai Thị T, chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Hà Anh D, Nguyễn Thị H, sửa bản án sơ thẩm.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; các điểm s, t khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38, Điều 54 của Bộ luật Hình sự xử phạt các bị cáo:

+ Xử phạt bị cáo Hà Anh D 09 (chín) tháng tù được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/01/2020 đến 21/01/2020, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; các điểm s, t khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36, Điều 54 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Mai Thị T 27 (hai mươi bảy) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Mai Thị T trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Giao bị cáo Mai Thị T cho Ủy ban nhân dân xã C, huyện Q, tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng gia đình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.

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

3. Các bị cáo Hà Anh D, Mai Thị T, Nguyễn Thị H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Quảng Bình;
- Phòng Hồ sơ CA tỉnh Quảng Bình;
- CQĐT; VKS; TAND huyện Quảng Trạch;
- Vụ GDKT 1 TAND tối cao;
- Sở Tư pháp;
- Các bị cáo;
- Lưu án văn.

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

(Đã ký)

Võ Bá Lưu