

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THỚI LAI
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

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

Bản án số: 21/2020/HSST

Ngày: 26-8-2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỚI LAI-THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Thụy Đàng Phụng

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Võ Thị Ngọc Sương

2. Ông Phan Tấn Lạc

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ tham gia phiên tòa: 1/ Ông Nguyễn Công Khánh - Kiểm sát viên

2/ Bà Huỳnh Thị Bích Liên - Kiểm sát viên

Trong ngày 25, 26 tháng 8 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 15/2020/HSST ngày 25 tháng 5 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Bùi Văn L, sinh năm 1977. Nơi cư trú: ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ; Nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh, giới tính: Nam, tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn Th và bà Võ Thị T; có vợ và 01 con sinh năm 2003; Tiền án: không, tiền sự: không; nhân thân: không có án tích; Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/6/2018 đến ngày 27/10/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Hồng Đ, sinh năm 1982. Nơi cư trú: ấp Thới Xuân, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ; Nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh, giới tính: Nam, tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị Kh; có vợ và 02 con, lớn nhất sinh năm 2014, nhỏ nhất sinh ngày 03/4/2019; Tiền án: không, tiền sự: không; nhân thân:

không có án tích; Bị bắt tạm giam từ ngày 19/10/2018 đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Luật sư Nguyễn Trường Thành – Văn phòng Luật sư Vạn Lý thuộc Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hồng Đ.

Người làm chứng:

1/ Cao Thị Thúy D, sinh năm 1985 (vắng mặt)

Địa chỉ: ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ

2/ Nguyễn Thị G, sinh năm 1983 (có mặt)

Địa chỉ: ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ

3/ Nguyễn Thị Thu X, sinh năm 1975 (vắng mặt)

Địa chỉ: ấp Thới Hòa, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ

4/ Trần Thị Kim S, sinh năm 1963 (có mặt)

Địa chỉ: ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

5/ Nguyễn Công M, sinh năm 1993 (vắng mặt)

Địa chỉ: số 231, ấp Công Lập, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

6/ Nguyễn Văn N, sinh năm 1972 (xin vắng mặt)

Địa chỉ: số 451, khu phố 5, đường Phạm Hùng, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

7/ Hà Duy H, sinh năm 1974 (vắng mặt)

Địa chỉ: số 40, D2 Nguyễn An, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

8/ Bùi Thanh N, sinh năm 1993 (vắng mặt)

Địa chỉ: ấp Thới Hòa B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

9/ Trần Huỳnh H, sinh năm 1986 (có mặt)

Địa chỉ: ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào khoảng 14 giờ 25 phút, ngày 31/5/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Lai tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Công ty L.P do Bùi Văn L đứng tên giám đốc thu giữ những vật chứng gồm:

- 363 (ba trăm sáu mươi ba) tờ phôi sổ đề các loại trong đó có các tờ phôi đề có ghi tên D, G, X, S. (của D 63 tờ bản kê, của G 60 tờ bản kê, của X 24 tờ phôi, của Trần Thị Kim S 37 tờ phôi, 76 tờ giấy A4 do L và Đ trực tiếp bán, 41 tờ giấy lịch ghi lại các con số đã giao cho K, 38 tờ giấy ghi những con số bán trong ngày đã được chiết ra và 24 tờ người khác gửi mua số).

- 656 (sáu trăm năm mươi sáu) tờ vé số tự chọn của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang (chưa ghi bán), bao gồm:

+ Vé ký hiệu C, đóng mã đại lý 1201, thu giữ: 100 tờ phần đuôi loại vé mệnh giá 10.000 đồng, 92 tờ phần đuôi loại vé mệnh giá 20.000 đồng, 88 tờ phần đuôi loại vé mệnh giá 50.000 đồng. Tổng cộng tiền trên mệnh giá vé là 7.240.000 đồng;

+ Vé ký hiệu A, đóng mã đại lý 1222, thu giữ: 50 tờ phần đuôi loại vé mệnh giá 5.000 đồng, 01 cùi 50 vé mệnh giá 5.000 đồng, 46 tờ phần đuôi loại vé mệnh giá 10.000 đồng, 01 cùi 50 vé mệnh giá 10.000 đồng, 40 tờ phần đuôi loại vé mệnh giá 20.000 đồng, 01 cùi 50 mệnh giá 20.000 đồng, 40 tờ phần đuôi loại vé mệnh giá 50.000 đồng, 01 cùi 50 vé mệnh giá 50.000 đồng. Tổng cộng tiền trên mệnh giá vé là 7.760.000 đồng;

- 47 (bốn mươi bảy) tờ vé số tự chọn của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang, phát hành năm 2016, (chưa ghi số bán), bao gồm: 01 tờ phần đuôi loại vé mệnh giá 10.000 đồng, 08 tờ phần đầu loại vé mệnh giá 10.000 đồng, 21 tờ phần đuôi loại vé mệnh giá 20.000 đồng, 17 tờ phần đuôi loại vé mệnh giá 50.000 đồng. Tổng cộng tiền trên mệnh giá vé là 1.360.000 đồng;

- 01 (một) máy tính hiệu Casio, 01 (một) kính lúp, 01 (một) mộc dấu tròn công ty TNHH tư vấn thương mại dịch vụ L Phúc, 01 (một) mộc dấu giám đốc, 01 (một) mộc dấu tên Bùi Văn L;

- 01 (một) xe mô tô Airblade, biển số: 65H1 - 284.21;

- Thu giữ tiền tại quầy của L 8.100.000đồng và 80.000.000đồng trong cốp xe mô tô của L;

- 01 (một) máy tính bàn hiệu Samsung, 01 (một) máy in hiệu Canon;

- 01 (một) ĐTDĐ hiệu Samsung Note 2 màu trắng số thuê bao 0916720455;

- 01 (một) tờ in Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang vé số tự chọn, cơ cấu giải thưởng mới áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;

- 06 (sáu) tờ ghi Công ty TNHH một thành viên - xổ số tự chọn Kiên Giang phát hành thêm các đài dự thưởng áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2017;
- 01 (một) cuốn sổ đóng tập giấy A4 in kết quả xổ số, gồm 46 trang;
- 13 (mười ba) cây viết bích;
- 01 (một) quyển sổ ghi nợ liên quan đến hoạt động bán số lô;
- 54 (năm mươi bốn) tờ giấy A4 in bảng kê tổng hợp cùi dự thưởng vé số tự chọn Kiên Giang, chưa ghi nội dung;
- 06 (sáu) cọc, mỗi cọc 1.500 tờ in đại lý vé số L Phúc, nội dung khuyến mãi số kiến thiết.

Cùng thời điểm trên vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 31/5/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Lai tiến hành bắt quả tang điểm đánh bạc ăn tiền tại quán cà phê của bà Trần Thanh L ngụ ấp Thới Hòa B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, bắt quả tang 09 đối tượng có mặt tại điểm đánh bạc, trong đó có Cao Thị Thúy D, Nguyễn Thị G có mặt tại sòng bạc. Tiến hành kiểm tra, tạm giữ của D, G những vật chứng có liên quan đến hoạt động bán số đề gồm:

- Tạm giữ của Cao Thị Thúy D: 01 (một) túi xách màu xanh, 12.064.000 đồng (mười hai triệu không trăm sáu mươi bốn nghìn đồng), 01 (một) ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy J5 SM – J500H màu trắng, 02 (hai) bảng kê tổng hợp cùi dự thưởng vé số tự chọn Kiên Giang ghi bán ngày 31/5/2018, 01 (một) quyển tập học sinh có ghi các con số, 02 (hai) tờ giấy tập học sinh có ghi các con số, 01 (một) cây viết bích màu xanh, 01 (một) xe mô tô biển số 65H1 - 138.55, trong cốp có 88 (tám mươi tám) tờ giấy in nội dung bảng kê tổng hợp cùi dự thưởng vé số tự chọn Kiên Giang chưa ghi nội dung.

- Tạm giữ của Nguyễn Thị G: 01 (một) ĐTDĐ hiệu Samsung màu vàng đồng, 4.756.000 đồng (bốn triệu bảy trăm năm mươi sáu nghìn đồng), 02 (hai) tờ giấy in bảng kê tổng hợp cùi dự thưởng vé số tự chọn Kiên Giang ghi bán ngày 31/5/2018, 04 (bốn) tờ giấy in bảng kê tổng hợp cùi dự thưởng vé số tự chọn Kiên Giang chưa ghi nội dung, 02 (hai) tờ giấy tập có ghi các con số, 01 (một) quyển tập có ghi các con số, 01 (một) quyển tập học sinh chưa ghi nội dung, 03 (ba) cùi vé in giống mẫu vé số tự chọn Kiên Giang (01 cùi 66 (sáu mươi sáu) tờ mệnh giá 50.000 đồng), 01 cùi 50 (năm mươi) tờ mệnh giá 20.000 đồng, 01 cùi 80 (tám mươi) tờ mệnh giá

10.000 đồng), 03 (ba) cây viết bích, 01 (một) hợp đồng lao động ngày 21/3/2017 có đóng dấu Công ty L.P.

Cũng thời điểm trên khoảng 14 giờ 30 phút ngày 31/5/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Lai tiến hành kiểm tra quán cà phê của bà Võ Kim Q tại ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng phát hiện thu trên người bà Trần Thị Kim S 03 (ba) quyển tập, 15 (mười lăm) tờ giấy có ghi các con số đề, 03 (ba) cây viết bích, 01 (một) ĐTDD hiệu Samsung màu đen, 2.250.000 đồng (hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng, 02 (hai) cùi dõ kết quả xổ số, 12 (mười hai) tờ vé số.

Qua quá trình điều tra đã chứng minh được vào năm 2016, Nguyễn Hồng Đ biết ở tỉnh Hậu Giang có bán vé số tự chọn nên muốn thành lập Công ty và lấy vé số tự chọn của tỉnh Hậu Giang về bán nên bàn với Bùi Văn L đến Sở kế hoạch đầu tư thành phố Cần Thơ làm thủ tục đăng ký kinh doanh cho L đứng tên làm giám đốc, gồm nhiều ngành, nghề trong đó có cho phép làm đại lý bán vé xổ số điện toán tự chọn, vé số kiến thiết. Đến ngày 23/9/2016 L được cấp giấy phép kinh doanh có địa chỉ tại ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, khi bắt đầu kinh doanh Đ lấy vé số tự chọn của tỉnh Hậu Giang về bán nhưng việc bán vé số tự chọn của Công ty xổ số tỉnh Hậu Giang của L và Đ là không được phép do vé số tự chọn của Công ty xổ số tỉnh Hậu Giang chỉ được bán trong địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đến tháng 12/2016 Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang nghỉ bán vé số tự chọn nên L và Đ chỉ bán vé số kiến thiết, vé xổ số điện toán tự chọn. Do kinh doanh không có lời nhiều và tiền thuê mặt bằng cao nên đến tháng 02 năm 2017, Đ và L trả mặt bằng và dời Công ty về ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai để bán vé số kiến thiết và Vietlot. Trong thời gian này Đ có lên mạng xem tin tức biết được bên tỉnh Kiên Giang có bán vé số tự chọn nên Đ tìm hiểu rồi bàn với L qua Kiên Giang, Đ đem về 8.000.000 đồng tiền vé số tự chọn Kiên Giang để bán, loại vé có ký hiệu A, mã đại lý cấp 1 là 12 của Nguyễn Văn N, mã đại lý cấp 2 là 1222, loại vé này đã hết thời hạn lưu hành, không còn giá trị mua bán nhưng vẫn đem về Công ty. Công ty chỉ bán các đài chính trong tuần là thứ 2 đài Đồng Tháp, thứ 3 đài Bạc Liêu, thứ 4 đài Cần Thơ, thứ 5 đài An Giang, thứ 6 đài Vĩnh Long, thứ 7 đài Hậu Giang, chủ nhật đài Kiên Giang. Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang quy định việc bán vé số tự chọn Kiên Giang phải ghi đầy đủ vào phần đầu vé và phần đuôi vé, phải nộp phần đầu vé về đại lý cấp 1 trước 14 giờ hoặc nộp trực tiếp cho Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang trước 16 giờ. Nhưng khi đem vé về thì Đ nói với L là xa quá giao không kịp, chỉ ghi bán vé khi người mua có yêu cầu lấy vé không nộp về đại

lý hay Công ty mà tự giữ lại ăn thua với người mua thì L đồng ý. Dựa vào mẫu các tờ vé tự chọn và bản kê tổng hợp cùi dự thưởng vé số tự chọn Kiên Giang, Đ tự tạo bảng kê tổng hợp, mẫu vé trên máy vi tính giống như vé số tự chọn của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang trên máy vi tính rồi in ra đóng dấu Công ty L.P vào giữa tờ vé để bán cho người mua. Sau khi in vé giống mẫu vé số tự chọn Kiên Giang để bán thì Đ và L có nhận các tay em D, G để bán cho người mua, khi có nhiều người mua, L sợ bị lỗ không có tiền chung chi nên bàn tính với Đ chuyển cho thầu số đề bên ngoài một phần, còn một phần giữ lại ăn thua thì Đ đồng ý. L biết Nguyễn Văn K sinh năm 1970 ngụ ấp Thới Hiệp A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ có hoạt động số đề do lúc Công ty L.P còn bán ở thị trấn Thới Lai thì K có gặp L hỏi chia lại vé số tự chọn Hậu Giang để bán cho hợp pháp nhưng L không chia. L và Đ thỏa thuận giao phối cho K với những con số mà người mua với số tiền trên 100.000 đồng (giao phần tiền trên 100.000 đồng), còn lại tự giữ lại ăn thua, đôi khi có giữ lại ăn thua con số với số tiền hơn 100.000 đồng. Đ đồng ý nên L thỏa thuận giao phối cho K với hình thức đầu, đuôi, bao lô (1.000 đồng tính 15.000 đồng), tỉ lệ ăn thua 1 trúng 80, L và Đ giao phối cho K đến ngày 31/5/2018 thì bị bắt, hưởng huê hồng 7,5% (bảy phẩy năm phần trăm).

Thường ngày L bán ở Công ty L.P vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6, Đ bán ở Công ty L.P vào các ngày thứ 7, chủ nhật, các ngày nghỉ, lễ. Đến tháng 02/2018, Đ nhờ Nguyễn Công M ngụ số 231, ấp Đông Lập, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, đến Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang đăng ký đại lý bán số tự chọn Kiên Giang thì M đồng ý. Ngày 11/02/2018, M cùng với Đ đến công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang đăng ký đại lý cấp 2 cho M. M được công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang cấp mã đại lý cấp 2 là 1201 và được công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang chỉ định đến đại lý cấp 1 của anh Nguyễn Văn N sinh năm 1972 ngụ số 451, đường Phạm Hùng, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để nhận vé số tự chọn Kiên Giang về bán. Đ cùng với M đến đại lý cấp 1 của anh Nguyễn Văn N đổi 8.700.000 đồng lấy 10.000.000 đồng tiền trên mệnh giá vé (đã trừ 13% huê hồng), loại vé ký hiệu C, được đóng mã đại lý cấp 1 là 12, mã đại lý cấp 2 là 1201, bao gồm 01 cùi 100 vé 5.000 đồng, 01 cùi 100 vé 10.000 đồng, 01 cùi 50 vé 10.000 đồng, 01 cùi 100 vé 20.000 đồng, 01 cùi 50 vé 20.000 đồng, 01 cùi 100 vé 50.000đ đồng. Đ đem vé về Công ty L.P nhưng không có ghi bán trên vé cho người mua mà bán với hình thức số đề. Khi Đ lấy vé về bán mà không thấy Đ giao đầu vé về đại lý cấp 1 của anh Nguyễn Văn N và sợ mất 1.300.000 đồng tiền

huê hồng nên anh N đã nhiều lần điện thoại gặp M và Đ đòi vé để chiết tiền huê hồng, đến ngày 14/4/2018 Đ cùng với L đem 8.000.000 đồng tiền trên mệnh giá vé và Đ cùng L mua hết 8.000.000 đồng tiền trên mệnh giá vé, giao phần đầu, để lại phần đuôi giữ lại Công ty L.P nhằm mục đích có người mua yêu cầu ghi vé thì ghi trên phần đuôi giao cho người mua nhưng kết quả xổ số không trúng con số nào. Sau đó Đ hỏi N không giao trực tiếp được mà điện thoại cho N nhờ N ghi giùm Đ sẽ trả tiền công 5% trên tổng số tiền bán được thì N đồng ý. Đ thỏa thuận đặt cọc 9.200.000 đồng lấy 10.000.000 đồng tiền vé, trừ 8% tiền huê hồng về bán. Nhưng hàng ngày sau khi bán và tổng hợp Đ không giao cho đại lý cấp 1 Nguyễn Văn N bằng điện thoại tất cả các số bán được mà chỉ giao vài con số với số tiền khoảng 2.000.000 đồng – 3.000.000 đồng, chiết giao cho K khoảng 2.000.000 đồng – 4.000.000 đồng, còn lại tự giữ lại ăn thua đến khi bị bắt.

Từ ngày 02/5/2018 đến 04/5/2018 Đ gọi điện giao cho đại lý cấp 1 Nguyễn Văn N, sau đó N thông báo cho Đ biết là công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang thu hồi loại vé cũ, đến hết ngày 15/5/2018 loại vé ký hiệu C không còn giá trị lưu hành, chính thức phát hành bán vé số tự chọn theo mẫu mới ký hiệu D thì Đ gửi trả loại vé cũ ký hiệu C còn lại với số tiền trên mệnh giá vé 2.000.000 đồng rồi đặt cọc thêm cho đại lý cấp 1 của anh Nguyễn Văn N với số tiền 9.200.000 đồng, Đ gọi điện giao cho đại lý cấp 1 của anh Nguyễn Văn N từ ngày 19/5/2018 đến ngày 28/5/2018 thì không giao cho đại lý cấp 1 của anh Nguyễn Văn N nữa. Việc giao số cho đại lý cấp 1 của anh Nguyễn Văn N thì chỉ do một mình Đ giao, còn việc chiết con giao cho K thì cả Đ và L cùng chiết và giao cho K. Việc tính tiền huê hồng cho các tay em D, G, X, S thì cả Đ và L cùng tính, các tờ phoi do Đ tính tiền đều thể hiện con số, số tiền và tiền huê hồng (tiền cò) trên từng tờ phoi, tờ nào của L tính thì đều thể hiện rõ từng con số, số tiền cụ thể của L được lưu lại trên các tờ phoi (giấy A4) bị Cơ quan công an thu giữ. Phần các con số và số tiền mà Đ và L chuyển cho K ngày nào Đ chuyển bao nhiêu con số, số tiền, ngày nào L chuyển bao nhiêu con số, số tiền được lưu lại trên các tờ giấy lịch bị Cơ quan công an thu giữ.

Các tay em bán giao phoi, bản kê tổng hợp cho L và Đ gồm có: Cao Thị Thúy D, Nguyễn Thị G, đến tháng 02/2018 có thêm Nguyễn Thị Thu X, Trần Thị Kim S. Hàng ngày, các tay em ghi bán giao nộp phoi cho L hoặc Đ đôi khi có cả L và Đ vào khoảng 14 giờ 30, đến 15 giờ 30 phút thì L hoặc Đ, đôi khi có cả L và Đ tổng hợp những con số lớn hơn 100.000 đồng giao cho K, còn lại giữ lại ăn thua, đôi khi giữ lại ăn thua những con số lớn hơn 100.000 đồng, sau khi có kết quả xổ số đến

khoảng 17 giờ 00 thì K gọi điện cho L hoặc Đ tính tiền lời lỗ, đến khoảng 09 giờ - 10 giờ 00 ngày hôm sau K đến Công ty L.P gặp L hoặc Đ để chung chi tiền số đề.

Qua kiểm tra các tờ phoi và cộng các tờ phoi còn lưu lại của L và Đ bị thu giữ lúc khám xét từng đài bán và với số tiền cụ thể như sau:

- Ngày 27/04/2018, đài Vĩnh Long, tay em S bán giao nộp với số tiền phoi là 1.700.000 đồng, tiền trúng 250.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 1.950.000 đồng;

- Ngày 28/04/2018, đài Hậu Giang, tay em S bán giao nộp, với số tiền phoi là 2.010.000 đồng, tiền trúng 900.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 2.910.000 đồng;

- Ngày 29/04/2018, đài Kiên Giang, tay em S bán giao nộp, với số tiền phoi là 2.000.000 đồng, tiền trúng 300.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 2.300.000 đồng;

- Ngày 30/04/2018, đài Đồng Tháp, tay em S bán giao nộp với số tiền phoi là 1.500.000 đồng, tiền trúng 1.200.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 2.700.000 đồng;

- Ngày 01/05/2018, đài Bạc Liêu, các tay em: D, G, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 10.540.000 đồng, tiền trúng 4.400.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 14.940.000 đồng;

- Ngày 02/05/2018, đài Cần Thơ, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 14.930.000 đồng, tiền trúng 32.900.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 47.830.000 đồng;

- Ngày 03/05/2018, đài An Giang, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 19.460.000 đồng, tiền trúng 11.150.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 30.610.000 đồng;

- Ngày 04/05/2018, đài Vĩnh Long, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 17.180.000 đồng, tiền trúng 14.950.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 32.130.000 đồng;

- Ngày 05/05/2018, đài Hậu Giang, các tay em: D, G, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 10.040.000 đồng, tiền trúng 2.550.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 12.590.000 đồng;

- Ngày 06/05/2018, đài Kiên Giang, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 15.340.000 đồng, tiền trúng 5.250.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 20.590.000 đồng;

- Ngày 07/05/2018, đài Đồng Tháp, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 18.005.000 đồng, tiền trúng 15.250.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 33.255.000 đồng;

- Ngày 08/05/2018, đài Bạc Liêu, các tay em: D, G, X bán giao nộp, với số tiền phoi là 16.385.000 đồng, tiền trúng 10.300.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 26.685.000 đồng;

- Ngày 09/05/2018, đài Cần Thơ, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 16.670.000 đồng, tiền trúng 24.800.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 41.470.000đ;

- Ngày 10/05/2018, đài An Giang, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 18.710.000 đồng, tiền trúng 36.700.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 55.410.000 đồng;

- Ngày 11/05/2018, đài Vĩnh Long, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 17.960.000 đồng, tiền trúng 13.200.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 31.160.000 đồng;

- Ngày 12/05/2018, đài Hậu Giang, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi 18.700.000 đồng, tiền trúng 12.400.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 31.100.000 đồng;

- Ngày 13/05/2018, đài Kiên Giang, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 18.495.000 đồng, tiền trúng 11.000.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 29.495.000 đồng;

- Ngày 14/05/2018, đài Đồng Tháp, các tay em: D, G, S bán giao nộp, với số tiền phoi 10.050.000 đồng, tiền trúng 3.550.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 13.600.000 đồng;

- Ngày 15/05/2018, đài Bạc Liêu, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 17.255.000 đồng, tiền trúng 15.800.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 33.055.000 đồng;

- Ngày 16/05/2018, đài Cần Thơ, các tay em: D, G, X bán giao nộp, với số tiền phơi là 18.550.000 đồng, tiền trúng 15.650.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 34.200.000 đồng;

- Ngày 17/05/2018, đài An Giang, các tay em: D, G, S bán giao nộp với số tiền phơi 12.330.000 đồng, tiền trúng 2.550.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 14.880.000 đồng;

- Ngày 18/05/2018, đài Vĩnh Long, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phơi là 18.455.000 đồng, tiền trúng 18.950.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 37.405.000 đồng;

- Ngày 19/05/2018, đài Hậu Giang, các tay em: D, G, S bán giao nộp, với số tiền phơi là 9.230.000 đồng, tiền trúng 3.900.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 13.130.000 đồng;

- Ngày 20/05/2018, đài Kiên Giang, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phơi là 15.920.000 đồng, tiền trúng 9.850.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 25.770.000 đồng;

- Ngày 21/05/2018, đài Đồng Tháp, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phơi là 19.400.000 đồng, tiền trúng 23.550.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 42.950.000 đồng;

- Ngày 22/05/2018, đài Bạc Liêu, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phơi là 18.000.000 đồng, tiền trúng 21.500.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 39.500.000 đồng;

- Ngày 23/05/2018, đài Cần Thơ, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phơi là 15.180.000 đồng, tiền trúng 9.100.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 24.280.000 đồng;

- Ngày 24/05/2018, đài An Giang, các tay em: D, G, S bán giao nộp, với số tiền phơi 10.050.000 đồng, tiền trúng 8.900.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 18.950.000 đồng;

- Ngày 25/05/2018, đài Vĩnh Long, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phơi là 16.980.000 đồng, tiền trúng 5.100.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 22.080.000 đồng;

- Ngày 26/05/2018, đài Hậu Giang, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phơi là 14.440.000 đồng, tiền trúng 15.500.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 29.940.000 đồng;

- Ngày 27/05/2018, đài Kiên Giang, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phơi là 16.660.000 đồng, tiền trúng 25.150.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 41.810.000 đồng;

- Ngày 28/05/2018, đài Đồng Tháp, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phơi là 16.040.000 đồng, tiền trúng 9.900.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 25.940.000 đồng;

- Ngày 29/05/2018, đài Bạc Liêu, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phơi là 19.255.000 đồng, tiền trúng 13.950.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 33.205.000 đồng;

- Ngày 30/05/2018, đài Cần Thơ, các tay em: D, G, S bán giao nộp, với số tiền phơi 9.840.000 đồng, tiền trúng 7.900.000 đồng, tổng số tiền đánh trong ngày là 17.740.000 đồng;

- Ngày 31/05/2018, đài An Giang, D bán với số tiền phơi là 5.670.000đ, G bán với số tiền phơi là 3.130.000đ, S bán với số tiền phơi là 1.360.000đ. Các tay em: D, G, S chưa giao phơi nên không cộng tiền tổ chức đánh bạc cho L và Đ.

Tổng cộng có 34 ngày L và Đ đã nhận phơi của các tay em, có 04 ngày tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, có 30 ngày tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc trên 5.000.000đ (trong đó có 23 ngày tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc trên 20.000.000 đồng). Tổng số tiền phơi của 34 lô đề là 477.260.000 đồng, tiền trúng 408.300.000 đồng, lời 68.960.000 đồng.

Đối với hành vi đánh bạc của L và Đ, kiểm tra và cộng 76 tờ phơi do L và Đ trực tiếp bán tại Công ty L.P, còn lưu lại bị thu giữ lúc khám xét, từng đài bán và từng số tiền cụ thể như sau:

- Ngày 08/04/2018, Đ bán đài Kiên Giang với số tiền phơi là 6.050.000 đồng, tiền trúng 4.550.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.600.000 đồng;

- Ngày 21/04/2018, Đ bán đài Hậu Giang với số tiền phơi là 4.550.000 đồng, tiền trúng 2.250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.800.000 đồng;

- Ngày 28/04/2018, Đ bán đài Hậu Giang với số tiền phơi là 5.330.000 đồng, tiền trúng 1.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.230.000 đồng;

- Ngày 29/04/2018, Đ bán đài Kiên Giang với số tiền phoi là 5.190.000 đồng, tiền trúng 4.150.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.340.000 đồng;
- Ngày 01/05/2018, L và Đ bán đài Bạc Liêu với số tiền phoi là 3.415.000 đồng, tiền trúng 1.200.000đ, tổng số tiền đánh bạc là 4.615.000 đồng. Trong đó: L bán với số tiền phoi là 890.000 đồng + tiền trúng 800.000 đồng = 1.690.000 đồng, Đ bán với số tiền phoi là 2.525.000 đồng + tiền trúng 400.000 đồng = 2.925.000 đồng;
- Ngày 03/05/2018, L bán đài An Giang với số tiền phoi là 4.290.000 đồng, tiền trúng 2.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.790.000 đồng;
- Ngày 04/05/2018, L bán đài Vĩnh Long với số tiền phoi là 4.725.000 đồng, tiền trúng 900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.625.000 đồng;
- Ngày 05/05/2018, L bán đài Hậu Giang với số tiền phoi là 3.205.000 đồng, tiền trúng 1.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 4.505.000 đồng;
- Ngày 06/05/2018, L bán đài Kiên Giang với số tiền phoi là 4.395.000 đồng, tiền trúng 2.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.895.000 đồng;
- Ngày 07/05/2018, L bán đài Đồng Tháp với số tiền phoi là 4.660.000 đồng, tiền trúng 1.650.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.310.000 đồng;
- Ngày 08/05/2018, L bán đài Bạc Liêu với số tiền phoi là 4.120.000 đồng, tiền trúng 5.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.320.000 đồng;
- Ngày 09/05/2018, Đ bán đài Cần Thơ với số tiền phoi là 3.080.000 đồng, tiền trúng 2.350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.430.000 đồng;
- Ngày 10/05/2018, L bán đài An Giang với số tiền phoi là 3.160.000 đồng, tiền trúng 7.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.360.000 đồng;
- Ngày 11/05/2018, L bán đài Vĩnh Long với số tiền phoi 4.375.000 đồng, tiền trúng 2.850.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.225.000 đồng;
- Ngày 12/05/2018, L và Đ bán đài Hậu Giang với số tiền phoi là 4.325.000 đồng, tiền trúng 5.950.000đ, tổng số tiền đánh bạc là 10.275.000 đồng. Trong đó: L bán với số tiền phoi là 720.000đ, Đ bán với số tiền phoi là 3.605.000 đồng + 5.950.000 đồng = 9.555.000 đồng;
- Ngày 13/05/2018, L và Đ bán đài Kiên Giang với số tiền phoi là 3.690.000 đồng, tiền trúng 2.100.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.790.000 đồng. Trong

đó: L bán với số tiền phơi là 550.000đ, Đ bán với số tiền phơi là 3.140.000 đồng + tiền trúng 2.100.000 đồng = 5.240.000 đồng;

- Ngày 14/05/2018, L bán đài Đồng Tháp với số tiền phơi là 5.705.000 đồng, tiền trúng 3.350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.055.000 đồng;

- Ngày 15/05/2018, L bán đài Bạc Liêu với số tiền phơi là 5.250.000 đồng, tiền trúng 3.550.000đ, tổng số tiền đánh bạc là 8.800.000 đồng;

- Ngày 17/05/2018, L bán đài An Giang với số tiền phơi là 4.572.000 đồng, tiền trúng 1.060.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.632.000 đồng;

- Ngày 18/05/2018, L và Đ bán đài Vĩnh Long với số tiền phơi là 4.043.000đ, tiền trúng 1.350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.393.000 đồng. Trong đó: L bán với số tiền phơi là 2.943.000 đồng + 350.000đ tiền trúng = 3.293.000 đồng, Đ bán với số tiền phơi là 1.100.000 đồng + tiền trúng 1.000.000 đồng = 2.100.000 đồng;

- Ngày 19/05/2018, L và Đ bán đài Hậu Giang với số tiền phơi là 5.756.000 đồng, tiền trúng 3.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.356.000 đồng. Trong đó: L bán với số tiền phơi là 1.076.000 đồng + tiền trúng 1.600.000 đồng = 2.676.000đ, Đ bán với số tiền phơi là 4.680.000 đồng + tiền trúng 2.000.000 đồng = 6.680.000 đồng;

- Ngày 20/05/2018, Đ bán đài Kiên Giang với số tiền phơi là 5.380.000 đồng, tiền trúng 3.650.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.030.0000 đồng;

- Ngày 21/05/2018, L bán đài Đồng Tháp với số tiền phơi là 3.570.000 đồng, tiền trúng 4.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.470.000 đồng;

- Ngày 22/05/2018, L và Đ bán đài Bạc Liêu với số tiền phơi là 8.360.000 đồng, tiền trúng 21.850.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 30.210.000 đồng. Trong đó: L bán với số tiền phơi là 6.105.000 đồng + tiền trúng 20.100.000 đồng = 26.205.000 đồng, Đ bán với số tiền phơi là 2.255.000 đồng + tiền trúng 1.750.000 đồng = 4.055.000 đồng;

- Ngày 23/05/2018, L bán đài Cần Thơ với số tiền phơi là 8.250.000 đồng, tiền trúng 4.350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.600.000 đồng;

- Ngày 24/05/2018, L bán đài An Giang với số tiền phơi là 8.010.000 đồng, tiền trúng 12.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 20.310.000 đồng;

- Ngày 25/05/2018, L bán đài Vĩnh Long với số tiền phơi là 10.585.000 đồng, tiền trúng 5.250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.835.000 đồng;

- Ngày 26/05/2018, L và Đ bán đài Hậu Giang với số tiền phơi là 8.193.000 đồng, tiền trúng 8.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 16.393.000 đồng. Trong đó: L bán với số tiền phơi là 730.000 đồng, Đ bán với số tiền phơi là 7.463.000 đồng + tiền trúng 8.200.000 đồng = 15.663.000 đồng;

- Ngày 27/05/2018, L và Đ bán đài Kiên Giang với số tiền phơi 9.908.000 đồng, tiền trúng 22.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 32.308.000đ;

- Ngày 28/05/2018, L bán đài Đồng Tháp với số tiền phơi 8.022.000 đồng, tiền trúng 7.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.522.000 đồng;

- Ngày 29/05/2018, L bán đài Bạc Liêu với số tiền phơi 8.480.000 đồng, tiền trúng 5.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.780.000 đồng;

- Ngày 30/05/2018, L bán đài Cần Thơ với số tiền phơi 7.080.000 đồng, tiền trúng 8.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.280.000 đồng;

- Ngày 31/05/2018, L bán đài An Giang với số tiền phơi 5.155.000 đồng, lúc bắt chưa có kết quả xổ số nên chưa tính tiền trúng.

Tổng cộng L và Đ trực tiếp bán tại Công ty L.P là 33 ngày, trong đó có 02 ngày tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, có 31 ngày tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc trên 5.000.000 đồng.

Đối với những con số và số tiền Đ chuyển cho đại lý cấp 1 anh Nguyễn Văn N đều được anh N ghi lại trong quyển sổ lưu lại để tính tiền huê hồng và trừ tiền Đ đặt cọc, từng con số và từng ngày, cụ thể:

- Ngày 02/05/2018, Đ chuyển đài Cần Thơ, con số: 86 – đầu, cuối 400.000đ; 01 – đầu, cuối 400.000đ; 68 – đầu 1.000.000đ, cuối 500.000đ. Số tiền chuyển là 2.300.000đ, không có số trúng;

- Ngày 03/05/2018, Đ chuyển đài An Giang, con số: 68 – đầu 1.000.000đ, cuối 500.000đ; 01 – đầu, cuối 400.000đ; 86 – đầu, cuối 400.000đ; 10 – cuối 200.000đ. Số tiền chuyển là 2.500.000đ, không có số trúng;

- Ngày 04/05/2018, Đ chuyển đài Vĩnh Long, con số: 74 – đầu 400.000đ, cuối 200.000đ; 01 – đầu 1.000.000đ, cuối 500.000đ; 68 – đầu, cuối 400.000đ. Số tiền chuyển là 2.500.000đ, không có số trúng;

- Ngày 19/05/2018, Đ chuyển đài Hậu Giang, con số: 11 – đầu 200.000đ, cuối 200.000đ; 01 – đầu 300.000đ, cuối 300.000đ; 10 – đầu 200.000đ; 01 – 18 lô 500.000đ. Số tiền chuyển là 1.700.000đ, trúng số 01 – 18 lô 500.000đ được 2.250.000đ;

- Ngày 20/05/2018, Đ chuyển đài Kiên Giang, con số: 11 – đầu, cuối 400.000đ; 01 – đầu, cuối 1.000.000đ; 10 – đầu, cuối 400.000đ. Số tiền chuyển là 1.800.000đ, không có số trúng;

- Ngày 21/05/2018, Đ chuyển đài Đồng Tháp, con số: 01 – đầu, cuối 1.000.000đ; 11 – đầu, cuối 400.000đ; 10 – đầu 200.000đ. Số tiền chuyển là 1.600.000đ, không có số trúng;

- Ngày 22/05/2018, Đ chuyển đài Bạc Liêu, con số: 01 – đầu, cuối 1.000.000đ; 11 – đầu, cuối 400.000đ; 10 – đầu 200.000đ. Số tiền chuyển là 1.600.000đ, không có số trúng;

- Ngày 23/05/2018, Đ chuyển đài Cần Thơ, con số: 01 – đầu, cuối 1.000.000đ; 11 – đầu, cuối 400.000đ; 10 – đầu 200.000đ. Số tiền chuyển là 1.600.000đ, không có số trúng;

- Ngày 24/05/2018, Đ chuyển đài An Giang, con số: 01 – đầu, cuối 1.000.000đ; 11 – đầu, cuối 400.000đ; 10 – đầu 200.000đ; 49 – đầu 200.000đ. Số tiền chuyển là 1.800.000đ, không có số trúng;

- Ngày 25/05/2018, Đ chuyển đài Vĩnh Long, con số: 01 – đầu, cuối 1.000.000đ; 11 – đầu, cuối 400.000đ; 10 – đầu 200.000đ; 49 – đầu 200.000đ. Số tiền chuyển là 1.800.000đ, không có số trúng;

- Ngày 26/05/2018, Đ chuyển đài Hậu Giang, con số: 01 – đầu, cuối 1.000.000đ; 11 – đầu, cuối 400.000đ; 49 – đầu 200.000đ. Số tiền chuyển là 1.600.000đ, không có số trúng;

- Ngày 27/05/2018, Đ chuyển đài Kiên Giang, con số: 01 – đầu, cuối 1.000.000đ; 27 – đầu, cuối 200.000đ; 72 – đầu, cuối 200.000đ. Số tiền chuyển là 1.400.000đ, không có số trúng;

- Ngày 28/05/2018, Đ chuyển đài Đồng Tháp, con số: 01 – đầu, cuối 1.000.000đ; 27 – đầu, cuối 200.000đ; 72 – đầu, cuối 200.000đ. Số tiền chuyển là 1.400.000đ, không có số trúng.

Lời trình bày của các bị cáo tại phiên tòa:

- Bị cáo L thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng truy tố bị cáo đúng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện, mọi hành vi của bị cáo thực hiện đều theo sự chỉ đạo của bị cáo Đ.

- Bị cáo Đ cho rằng bị cáo chỉ hùn vốn với bị cáo L khi thành lập Công ty L.P, còn mọi hoạt động của Công ty L.P kể cả việc thuê nhân viên, đăng ký kinh doanh, việc lấy và bán vé số lô tô tự chọn đều do bị cáo L thực hiện, bị cáo chỉ tham gia bán số lô tô tự chọn vào những ngày bị cáo không đi làm, bị cáo tổng hợp và đọc các con số đã bán cho Đại lý cấp 1 Nguyễn Văn N để chiết khấu tiền huê hồng, bị cáo đọc tất cả các con số bán được cho Nguyễn Văn N mà không giữ lại con số nào để tự ăn thua với người mua số. Đối với việc bị cáo in mẫu vé trên máy vi tính giống với vé số tự chọn của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang thì chỉ để tập ghi chứ không phải để bán. Đề nghị làm rõ nội dung cáo trạng cho rằng bị cáo hàng ngày chuyển các con số cho Đại lý cấp 1 Nguyễn Văn N từ 1.000.000đồng đến 2.000.000đồng. Làm rõ tính chính xác và lời khai của Nguyễn Văn N về các con số mà bị cáo đã chuyển cho anh N và số tiền mà bị cáo chuyển để đặt cọc mua số, số tiền huê hồng mà anh N tính cho bị cáo, làm rõ việc cáo trạng cho rằng bị cáo có chiết các con số cho người tên K. Bị cáo chỉ bán vé số lô tô tự chọn, bị cáo không bán số đề, đề nghị trả lại sự trong sạch cho bị cáo.

Bản Cáo trạng số 18/CT-VKS ngày 25/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai truy tố bị cáo Bùi Văn L và bị cáo Nguyễn Hồng Đ về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 322 và tội “đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: giữ nguyên nội dung cáo trạng đã truy tố bị cáo Đ và bị cáo L về tội “Đánh bạc” và tội “Tổ chức đánh bạc”, đề nghị xử phạt bị cáo L mức án từ 03 năm 06 tháng đến 04 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù về tội đánh bạc, phạt bổ sung bị cáo từ 30.000.000đồng đến 35.000.000đồng về tội tổ chức đánh bạc, 15.000.000đồng đến 20.000.000đồng về tội đánh bạc. Đối với bị cáo Đ đề nghị mức án từ 06 năm 06 tháng đến 07 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù về tội đánh bạc, phạt bổ sung bị cáo từ 30.000.000đồng đến 35.000.000đồng về tội tổ chức đánh bạc, 15.000.000đồng đến 20.000.000đồng về tội đánh bạc. Áp dụng các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng cho bị cáo L tại điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s, t khoản 1 Điều 51 của Bộ Luật hình sự. Do bị cáo Đ quanh co chối tội nên không áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, áp dụng tình tiết

tăng nặng tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ Luật hình sự. Tịch thu sung công quỹ số tiền 88.100.000đồng.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Đ phát biểu tranh luận: về mức hình phạt mà Kiểm sát viên đề nghị đối với bị cáo là quá nặng so với mức hình phạt cùng loại tội mà Tòa án khác đã xét xử. Hồ sơ có vi phạm về mặt tố tụng, trong hồ sơ có hai giấy đăng ký kinh doanh nhưng chưa được giám định để xác định giấy nào có giá trị pháp lý; Hồ sơ không thể hiện có đối chất giữa các bị cáo với Đại lý cấp 1 và với Công ty xổ số kiết thiết tỉnh Kiên Giang; Chưa làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc là đánh bạc với ai, với cá nhân hay với tổ chức; Có sự khác biệt về số tiền lời và thu lợi bất chính, cáo trạng cho rằng số tiền chênh lệch phơi đề là tiền lời nhưng lại kết luận đó là tiền thu lợi bất chính, trong khi về mặt kinh doanh tiền lời là hợp pháp. Đối với số tiền 68.960.000đồng mà cáo trạng cho rằng đây là tiền thu lợi bất chính nhưng không xác định đây là tiền thu lợi bất chính của tiền đánh bạc hay tổ chức đánh bạc. Về nội dung: chưa có cơ sở vững chắc để cho là đánh bạc hay tổ chức đánh bạc, không chứng minh được ai tổ chức cho ai đánh, phân công cho ai, bàn bạc như thế nào, số tiền cũng chưa xác định rõ, những người liên quan đến việc tổ chức đánh bạc cũng không được phân định rõ ràng, không bị truy tố. Do vi phạm các điều kiện nêu trên đề nghị trả hồ sơ cho Viện kiểm sát điều tra bổ sung.

Bị cáo Đ thông nhất ý kiến của luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung theo các nội dung mà luật sư đã trình bày.

Các bị cáo nói lời sau cùng:

- Bị cáo L ăn năn hối cải, xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
- Bị cáo Đ: Bị cáo cho rằng bị cáo bán vé số lô tô tự chọn, bị cáo không bán số đề, đề nghị làm rõ, điều tra lại để trả lại sự trong sạch cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thới Lai, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] Qua lời khai của bị cáo L, của G, của S tại phiên tòa, đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu giữ thì các bị cáo đã thực hiện các hành vi như sau: bị cáo Nguyễn Hồng Đ là người chủ động bàn bạc với bị cáo Bùi Văn L thành lập Công ty TNHH MTV Tư vấn Thương mại Dịch vụ L Phúc (sau đây gọi là Công ty L.P) để cho bị cáo L đứng tên Giám đốc, với hình thức kinh doanh là “Đại lý bán vé xổ số điện toán tự chọn, bán vé xổ số kiến thiết”. Tuy nhiên, các bị cáo còn bán loại vé số lô tô tự chọn, trong khi loại vé số tự chọn này chỉ được bán trong phạm vi địa giới hành chính cấp tỉnh của Công ty TNHH MTV XSKT phát hành. Để tạo niềm tin, chứng minh cho người mua vé số của Công ty L.P là hợp pháp, bị cáo Đ soạn và sửa Điều lệ Công ty để lưu giữ tại Công ty, tự thêm vào ngành, nghề kinh doanh “lô tô tự chọn” trong khi Điều lệ mà bị cáo nộp có trong hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ không thể hiện và không được kinh doanh “lô tô tự chọn”.

Vào khoảng thời gian tháng 02/2017, bị cáo Đ nhờ Nguyễn Công M (là bạn học chung lớp của em trai bị cáo L, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Kiên Giang) đăng ký làm đại lý cấp 2 của Công ty XSKT Kiên Giang với mã đại lý 1201 để lấy vé số tự chọn (ký hiệu C, mã đại lý cấp 1 là 12, mã đại lý cấp 2 là 1201) về Công ty L.P bán tại địa bàn Thành phố Cần Thơ hưởng huê hồng 13%. Bị cáo Đ nhiều lần lấy vé đem về Công ty chủ yếu là để trưng bày, dùng một phần của phần đầu vé giao về đại lý cấp 1 để chiết tính tiền huê hồng, phần đuôi vé giữ lại khi nào người mua có yêu cầu ghi vé thì ghi trên phần đuôi vé để giao. Hằng ngày bị cáo Đ gọi giao kết quả bán về cho đại lý cấp 1 và đồng ý khấu trừ lại 5% cho đại lý cấp 1 vào 13% tiền huê hồng bán vé, bị cáo Đ hưởng huê hồng còn lại 8%. Ngoài ra, các bị cáo còn lấy vé số tự chọn có ký hiệu A, mã đại lý cấp 1 là 12, mã đại lý cấp 2 là 1222 hết thời hạn lưu hành, không còn giá trị mua bán đem về Công ty bán tại địa bàn Thành phố Cần Thơ.

Ngoài ra, bị cáo Đ còn tự tạo mẫu giống với mẫu vé số tự chọn, bảng kê tổng hợp cùi dư thưởng sẵn có của Công ty XSKT Kiên Giang sau đó cùng L in, cắt và đóng dấu Công ty vào giữa tờ vé số để bán cho người mua. Dù bị cáo Đ cho rằng mục đích bị cáo in và tạo mẫu giống với vé số tự chọn của Công ty XSKT Kiên Giang là để cho G, D, X, S tập ghi chú không phải để bán, tuy nhiên khi khám xét tại Công ty L.P thu được vé số mẫu với số lượng lớn, trong khi đó chỉ dùng cho 04 người tập ghi là không thuyết phục nên việc dùng số lượng lớn vé số mẫu để tập ghi như lời khai của bị cáo Đ là chưa có cơ sở.

Quá trình bán số bị cáo L đều hỏi ý kiến của bị cáo Đ và khi được sự đồng ý của bị cáo Đ thì bị cáo Đ soạn hợp đồng lao động để cho L ký tên nhận Cao Thị Thúy D, Nguyễn Thị G vào làm việc tại Công ty với mục đích bán vé số hưởng huê hồng nhưng thực chất D, G chưa đứng bán tại Công ty bao giờ, sau đó Nguyễn Thị Thu X, Trần Thị Kim S cũng được Đ đồng ý cho làm tay em bán vé số hưởng huê hồng (bị cáo D hưởng 8%, G 7%, X 7%, đối tượng S 5%).

Tuy nhiên, D, G, X, S lại bán số dưới hình thức ghi vào các tờ giấy tập hoặc giấy rời sau khi bán thì tổng hợp các con số và giao lại cho Đ và L để hưởng huê hồng. Ngoài ra tự bị cáo L, Đ còn trực tiếp bán cho những người mua, Đ không giao về đại lý đủ tất cả các con số mà chỉ giao một phần ít các con số đã bán trong ngày.

[3] Công ty L.P không có chức năng kinh doanh loại vé số “lô tô tự chọn”, bản thân bị cáo Đ và bị cáo L cũng biết Công ty L.P không đủ điều kiện để kinh doanh loại vé số tự chọn của Công ty XSKT Kiên Giang về phạm vi địa giới hành chính nên đã nhờ Nguyễn Công M đăng ký đại lý cấp 2 của Công ty XSKT Kiên Giang để trên danh nghĩa đó lấy vé số tự chọn của Công ty XSKT Kiên Giang về trưng bày tại Công ty L.P và bán tại địa bàn Thành phố Cần Thơ trong khi Thành phố Cần Thơ không có chủ trương kinh doanh loại hình vé số này. Ngoài ra, việc bán vé số tự chọn cũng phải tuân thủ đúng phương thức phân phối (bán trực tiếp cho khách hàng, không được bán qua điện thoại, các thiết bị điện tử, internet và phương tiện viễn thông khác), tuân thủ về thủ tục, địa điểm, thời gian nhận cùi dự thưởng và vé không tiêu thụ hết, theo lời khai của bị cáo Đ tại phiên tòa, bị cáo cũng không có đưa vé số tự chọn của Công ty XSKT Kiên Giang cho D, G, X, S đi bán mà để tại Công ty L.P. Bị cáo Đ và bị cáo L còn tự tạo ra mẫu vé số tự chọn giống của Công ty XSKT Kiên Giang rồi in, cắt ra dùng ghi khi có người mua và giao cho D, G, X, S đi bán vé số tự chọn theo cách thức trên. Tuy nhiên, D, G, X, S lại không bán số theo hình thức như trên mà ghi trực tiếp các con số đầu - cuối - bao lô vào tờ giấy lịch, giấy tập học sinh rồi giao lại cho Đ và L để hưởng huê hồng. Hình thức ghi này được xác định là hình thức mua bán số đề.

Qua thống kê các con số, số tiền mà bị cáo L, Đ và các tay em bán trong ngày, qua đối chiếu sổ sách, chứng từ lưu giữ do đại lý cấp 1 cung cấp thì thấy rằng có những ngày bị cáo L và Đ tự ghi bán cụ thể như sau: Ngày 08/4/2018, Đ bán đài Kiên Giang, số tiền bán là 6.050.000đồng, số tiền trúng là 4.550.000đồng, tổng số tiền là 10.600.000đồng; Ngày 21/4/2018, Đ bán đài Hậu Giang, số tiền bán là

4.550.000đồng, số tiền trúng là 2.250.000đồng, tổng số tiền là 6.800.000đồng; Ngày 28/4/2018, Đ bán đài Hậu Giang, số tiền bán là 5.330.000đồng, số tiền trúng là 1.900.000đồng, tổng số tiền là 7.230.000đồng; Ngày 29/4/2018, Đ bán đài Kiên Giang, số tiền bán là 5.190.000đồng, số tiền trúng là 4.150.000đồng, tổng số tiền là 9.340.000đồng; Ngày 03/5/2018, L bán đài An Giang, số tiền bán là 4.290.000đồng, số tiền trúng là 2.500.000đồng, tổng số tiền là 6.790.000đồng; Ngày 04/5/2018, L bán đài Vĩnh Long, số tiền bán là 4.720.000đồng, số tiền trúng là 900.000đồng, tổng số tiền là 5.625.000đồng; Ngày 06/5/2018, L bán đài Kiên Giang, số tiền bán là 4.395.000đồng, số tiền trúng là 2.500.000đồng, tổng số tiền là 6.895.000đồng; Ngày 07/5/2018, L bán đài Đồng Tháp, số tiền bán là 4.660.000đồng, số tiền trúng là 1.650.000đồng, tổng số tiền là 6.310.000đồng; Ngày 08/5/2018, L bán đài Bạc Liêu, số tiền bán là 4.120.000đồng, số tiền trúng là 5.200.000đồng, tổng số tiền là 9.320.000đồng; Ngày 09/5/2018, Đ bán đài Cần Thơ, số tiền bán là 3.080.000đồng, số tiền trúng là 2.350.000đồng, tổng số tiền là 5.430.000đồng; Ngày 10/5/2018, L bán đài An Giang, số tiền bán là 3.160.000đồng, số tiền trúng là 7.200.000đồng, tổng số tiền là 10.360.000đồng; Ngày 11/5/2018, L bán đài Vĩnh Long, số tiền bán là 4.375.000đồng, số tiền trúng là 2.850.000đồng, tổng số tiền là 7.225.000đồng; Ngày 12/5/2018, L và Đ bán đài Hậu Giang, số tiền bán là 4.325.000đồng, số tiền trúng là 5.950.000đồng, tổng số tiền là 10.275.000đồng; Ngày 13/5/2018, L và Đ bán đài Kiên Giang, số tiền bán là 3.690.000đồng, số tiền trúng là 2.100.000đồng, tổng số tiền là 5.790.000đồng; Ngày 14/5/2018, L bán đài Đồng Tháp, số tiền bán là 5.705.000đồng, số tiền trúng là 3.350.000đồng, tổng số tiền là 9.055.000đồng; Ngày 15/5/2018, L bán đài Bạc Liêu, số tiền bán là 5.250.000đồng, số tiền trúng là 3.550.000đồng, tổng số tiền là 8.800.000đồng; Ngày 17/5/2018, L bán đài An Giang, số tiền bán là 4.572.000đồng, số tiền trúng là 1.060.000đồng, tổng số tiền là 5.632.000đồng; Ngày 18/5/2018, L và Đ bán đài Vĩnh Long, số tiền bán là 4.043.000đồng, số tiền trúng là 1.350.000đồng, tổng số tiền là 5.393.000đồng; Ngày 19/5/2018, L và Đ bán đài Hậu Giang, số tiền bán là 5.756.000đồng, số tiền trúng là 3.600.000đồng, tổng số tiền là 9.356.000đồng; Ngày 20/5/2018, Đ bán đài Kiên Giang, số tiền bán là 5.380.000đồng, số tiền trúng là 3.650.000đồng, tổng số tiền là 9.030.000đồng; Ngày 21/5/2018, L bán đài Đồng Tháp, số tiền bán là 3.570.000đồng, số tiền trúng là 4.900.000đồng, tổng số tiền là 8.470.000đồng; Ngày 22/5/2018, L và Đ bán đài Bạc Liêu, số tiền bán là 8.360.000đồng, số tiền trúng là 21.850.000đồng, tổng số tiền là 30.210.000đồng; Ngày 23/5/2018, L bán đài Cần Thơ, số tiền bán là

8.250.000đồng, số tiền trúng là 4.350.000đồng, tổng số tiền là 12.600.000đồng; Ngày 25/5/2018, L bán đài An Giang, số tiền bán là 8.010.000đồng, số tiền trúng là 12.300.000đồng, tổng số tiền là 20.310.000đồng; Ngày 25/5/2018, L bán đài Vĩnh Long, số tiền bán là 10.585.000đồng, số tiền trúng là 5.250.000đồng, tổng số tiền là 15.835.000đồng; Ngày 26/5/2018, L và Đ bán đài Hậu Giang, số tiền bán là 8.193.000đồng, số tiền trúng là 8.200.000đồng, tổng số tiền là 16.393.000đồng; Ngày 27/5/2018, L và Đ bán đài Kiên Giang, số tiền bán là 9.908.000đồng, số tiền trúng là 22.400.000đồng, tổng số tiền là 32.308.000đồng; Ngày 28/5/2018, L bán đài Đồng Tháp, số tiền bán là 8.022.000đồng, số tiền trúng là 7.500.000đồng, tổng số tiền là 15.522.000đồng; Ngày 29/5/2018, L bán đài Bạc Liêu, số tiền bán là 8.480.000đồng, số tiền trúng là 5.300.000đồng, tổng số tiền là 13.780.000đồng; Ngày 30/5/2018, L bán đài Cần Thơ, số tiền bán là 7.080.000đồng, số tiền trúng là 8.200.000đồng, tổng số tiền là 15.280.000đồng; Ngày 31/5/2018, L bán đài An Giang, số tiền bán là 5.155.000đồng, lúc bị bắt chưa có kết quả xổ số. Tổng số tiền L và Đ bán trong 33 ngày là 179.724.000đồng, số tiền trúng là 165.360.000đồng, lời 14.363.000đồng (trong đó có ngày 01/5/2018, L và Đ bán số được 4.615.000đồng và ngày 05/5/2018, L bán được 4.505.000đồng).

Để hợp thức hóa cho hành vi bán số không hợp pháp của mình, bị cáo Đ đã chuyển cho anh Nguyễn Văn N là đại lý cấp 1 (bằng hình thức qua điện thoại) 1 vài con số để tính tiền huê hồng và trừ tiền cọc gồm các số như sau: ngày 02/5/2018, các con số được chuyển là số 86, 01, 68 với tổng số tiền là 2.300.000đồng; ngày 03/5/2018, các con số được chuyển là số 68, 01, 86, 10 với tổng số tiền là 2.500.000đồng; ngày 04/5/2018, các con số được chuyển là số 74, 01, 68 với tổng số tiền là 2.500.000đồng; ngày 19/5/2018, các con số được chuyển là số 11, 01, 10, 18 với tổng số tiền là 2.250.000đồng; ngày 20/5/2018, các con số được chuyển là số 11, 01, 10 với tổng số tiền là 1.800.000đồng; ngày 21/5/2018, các con số được chuyển là số 01, 11, 10 với tổng số tiền là 1.600.000đồng; ngày 22/5/2018, các con số được chuyển là số 01, 11, 10 với tổng số tiền là 1.600.000đồng; ngày 23/5/2018, các con số được chuyển là số 01, 11, 10 với tổng số tiền là 1.600.000đồng; ngày 24/5/2018, các con số được chuyển là số 01, 11, 10, 49 với tổng số tiền là 1.800.000đồng; ngày 25/5/2018, các con số được chuyển là số 01, 11, 10, 49 với tổng số tiền là 1.800.000đồng; ngày 26/5/2018, các con số được chuyển là số 01, 11, 49 với tổng số tiền là 1.600.000đồng; ngày 27/5/2018, các con số được chuyển là số 01, 27, 72 với tổng số tiền là 1.400.000đồng; ngày 28/5/2018, các con số được

chuyển là số 01, 27, 72 với tổng số tiền là 1.400.000đồng. Các con số chuyển cho đại lý cấp 1 của N đều có trong các phôi đề nêu trên, tuy nhiên việc làm này của bị cáo Đ chỉ nhằm che dấu cho hành vi đánh bạc trái phép của các bị cáo dưới hình thức bán số đề có tính chất ăn thua bằng tiền nhằm mục đích thu lợi bất chính của các bị cáo.

Dựa trên các con số trên tờ phôi được thu giữ, các bị cáo thu lợi bất chính với số tiền 14.364.000đồng.

Với hành vi tự ghi, bán số đề của bị cáo L và Đ với số tiền các lần bán số trên 5.000.000đồng 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 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[4] Ngoài ra các tay em là Cao Thị Thúy D, Nguyễn Thị G, Nguyễn Thị Thu X, Trần Thị Kim S bán số và giao các con số đã bán lại cho bị cáo L và Đ để tổng hợp tính tiền ăn thua với người mua số được thể hiện sau:

Ngày 27/04/2018, đài Vĩnh Long, S bán giao nộp với số tiền phôi là 1.700.000 đồng, tiền trúng 250.000 đồng, tổng số tiền là 1.950.000 đồng; Ngày 28/04/2018, đài Hậu Giang, S bán giao nộp với số tiền phôi là 2.010.000 đồng, tiền trúng 900.000 đồng, tổng số tiền là 2.910.000 đồng; Ngày 29/04/2018, đài Kiên Giang, S bán giao nộp với số tiền phôi là 2.000.000 đồng, tiền trúng 300.000 đồng, tổng số tiền là 2.300.000 đồng; Ngày 30/04/2018, đài Đồng Tháp, S bán giao nộp với số tiền phôi là 1.500.000 đồng, tiền trúng 1.200.000 đồng, tổng số tiền là 2.700.000 đồng;

Ngày 01/05/2018, đài Bạc Liêu, D, G, S bán giao nộp, với số tiền phôi là 10.540.000 đồng, tiền trúng 4.400.000 đồng, tổng số tiền là 14.940.000 đồng; Ngày 02/05/2018, đài Cần Thơ, D, G, X, S bán giao nộp với số tiền phôi là 14.930.000 đồng, tiền trúng 32.900.000 đồng, tổng số tiền là 47.830.000 đồng; Ngày 03/05/2018, đài An Giang, D, G, X, S bán giao nộp với số tiền phôi là 19.460.000 đồng, tiền trúng 11.150.000 đồng, tổng số tiền là 30.610.000 đồng; Ngày 04/05/2018, đài Vĩnh Long, D, G, X, S bán giao nộp với số tiền phôi là 17.180.000 đồng, tiền trúng 14.950.000 đồng, tổng số tiền là 32.130.000 đồng; Ngày 05/05/2018, đài Hậu Giang, D, G, S bán giao nộp, với số tiền phôi là 10.040.000 đồng, tiền trúng 2.550.000 đồng, tổng số tiền là 12.590.000 đồng; Ngày 06/05/2018, đài Kiên Giang, D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phôi là 15.340.000 đồng, tiền trúng 5.250.000 đồng, tổng số tiền là 20.590.000 đồng; Ngày

07/05/2018, đài Đồng Tháp, D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 18.005.000 đồng, tiền trúng 15.250.000 đồng, tổng số tiền là 33.255.000 đồng; Ngày 08/05/2018, đài Bạc Liêu, D, G, X bán giao nộp, với số tiền phoi là 16.385.000 đồng, tiền trúng 10.300.000 đồng, tổng số tiền là 26.685.000 đồng; Ngày 09/05/2018, đài Cần Thơ, D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 16.670.000 đồng, tiền trúng 24.800.000 đồng, tổng số tiền là 41.470.000đ; Ngày 10/05/2018, đài An Giang, D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 18.710.000 đồng, tiền trúng 36.700.000 đồng, tổng số tiền là 55.410.000 đồng; Ngày 11/05/2018, đài Vĩnh Long, D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 17.960.000 đồng, tiền trúng 13.200.000 đồng, tổng số tiền là 31.160.000 đồng; Ngày 12/05/2018, đài Hậu Giang, D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi 18.700.000 đồng, tiền trúng 12.400.000 đồng, tổng số tiền là 31.100.000 đồng; Ngày 13/05/2018, đài Kiên Giang, D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 18.495.000 đồng, tiền trúng 11.000.000 đồng, tổng số tiền là 29.495.000 đồng; Ngày 14/05/2018, đài Đồng Tháp, D, G, S bán giao nộp, với số tiền phoi 10.050.000 đồng, tiền trúng 3.550.000 đồng, tổng số tiền là 13.600.000 đồng; Ngày 15/05/2018, đài Bạc Liêu, D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 17.255.000 đồng, tiền trúng 15.800.000 đồng, tổng số tiền là 33.055.000 đồng; Ngày 16/05/2018, đài Cần Thơ, D, G, X bán giao nộp, với số tiền phoi là 18.550.000 đồng, tiền trúng 15.650.000 đồng, tổng số tiền là 34.200.000 đồng; Ngày 17/05/2018, đài An Giang, D, G, S bán giao nộp với số tiền phoi 12.330.000 đồng, tiền trúng 2.550.000 đồng, tổng số tiền là 14.880.000 đồng; Ngày 18/05/2018, đài Vĩnh Long, D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 18.455.000 đồng, tiền trúng 18.950.000 đồng, tổng số tiền là 37.405.000 đồng; Ngày 19/05/2018, đài Hậu Giang, D, G, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 9.230.000 đồng, tiền trúng 3.900.000 đồng, tổng số tiền là 13.130.000 đồng; Ngày 20/05/2018, đài Kiên Giang, D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 15.920.000 đồng, tiền trúng 9.850.000 đồng, tổng số tiền là 25.770.000 đồng; Ngày 21/05/2018, đài Đồng Tháp, D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 19.400.000 đồng, tiền trúng 23.550.000 đồng, tổng số tiền là 42.950.000 đồng; Ngày 22/05/2018, đài Bạc Liêu, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 18.000.000 đồng, tiền trúng 21.500.000 đồng, tổng số tiền là 39.500.000 đồng; Ngày 23/05/2018, đài Cần Thơ, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phoi là 15.180.000 đồng, tiền trúng 9.100.000 đồng, tổng số tiền là 24.280.000 đồng; Ngày 24/05/2018, đài An Giang, các tay em: D, G, S bán giao nộp, với số tiền phoi 10.050.000 đồng, tiền trúng

8.900.000 đồng, tổng số tiền là 18.950.000 đồng; Ngày 25/05/2018, đài Vĩnh Long, D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phơi là 16.980.000 đồng, tiền trúng 5.100.000 đồng, tổng số tiền là 22.080.000 đồng; Ngày 26/05/2018, đài Hậu Giang, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phơi là 14.440.000 đồng, tiền trúng 15.500.000 đồng, tổng số tiền là 29.940.000 đồng; Ngày 27/05/2018, đài Kiên Giang, các tay em: D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phơi là 16.660.000 đồng, tiền trúng 25.150.000 đồng, tổng số tiền là 41.810.000 đồng; Ngày 28/05/2018, đài Đồng Tháp, D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phơi là 16.040.000 đồng, tiền trúng 9.900.000 đồng, tổng số tiền là 25.940.000 đồng; Ngày 29/05/2018, đài Bạc Liêu, D, G, X, S bán giao nộp, với số tiền phơi là 19.255.000 đồng, tiền trúng 13.950.000 đồng, tổng số tiền là 33.205.000 đồng; Ngày 30/05/2018, đài Cần Thơ, D, G, S bán giao nộp, với số tiền phơi 9.840.000 đồng, tiền trúng 7.900.000 đồng, tổng số tiền là 17.740.000 đồng.

Ngày 31/05/2018, đài An Giang, D bán với số tiền phơi là 5.670.000 đồng, G bán với số tiền phơi là 3.130.000 đồng, S bán với số tiền phơi là 1.360.000 đồng.

Dựa trên các con số trên tờ phơi thu giữ trong tháng 5/2018 đã chứng minh được số tiền bị cáo L, Đ thu lợi bất chính với số tiền 68.960.000 đồng (sau khi đã trừ đi số tiền chung chi thắng thua với người mua số và chi huê hồng cho các tay em ghi số).

Hành vi tổng hợp các con số do các tay em ghi bán về giao lại cho hai bị cáo để tính tiền thắng thua với người mua số với số tiền thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng trở lên do bị cáo L, Đ thực hiện đã phạm vào tội “tổ chức đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[5] Đối với phần bào chữa của luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Đ nêu ở phần trên thì thấy rằng: Trong hồ sơ có thu giữ hai bản điều lệ công ty, bản điều lệ Công ty L.P được thu thập tại sở kế hoạch đầu tư ở mục số 5 ghi ngành nghề kinh doanh là “Đại lý bán vé số điện toán tự chọn, bán vé xổ số kiến thiết” bản điều lệ này có mộc của Phòng đăng ký kinh doanh (kể cả giáp lai) và chữ ký của người đại diện L, bản điều lệ này phù hợp với nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho Công ty L.P là “ đại lý bán vé xổ số điện toán tự chọn, bán vé số kiến thiết”. Tuy nhiên bản điều lệ của Công ty L.P được thu thập tại Công ty L.P ở mục 5 có ghi thêm ngành nghề kinh doanh là “...vé số lô tô tự chọn” lại không có dấu mộc của Phòng đăng ký kinh doanh (kể cả giáp lai) và chữ ký của người đại diện L,

từ đó cho thấy bản điều lệ của Công ty L.P ở mục 5 có ghi thêm ngành nghề kinh doanh là “...vé số lô tô tự chọn” được thu thập tại Công ty L.P là không hợp pháp. Do đó việc giám định theo yêu cầu của luật sư là không cần thiết. Trong hồ sơ cũng thể hiện rõ lời khai của ông Nguyễn Văn N, lời khai của đại diện Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang; giữa các bị cáo và những người khác có liên quan trong vụ án cũng đã được lấy khai, cho đối chất, đã làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của bị cáo L và bị cáo Đ cũng như số tiền thu lợi bất chính như đã phân tích, đánh giá ở phần trên cho nên việc Luật sư yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung là không có căn cứ để xem xét.

[6] Bị cáo Đ có vai trò chính trong việc thực hiện hành vi “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tuy nhiên bị cáo khai báo không thành khẩn, luôn quanh co, chối tội, đổ lỗi cho bị cáo L, bị cáo không ăn năn hối cải; Bị cáo cho rằng bị cáo bán vé số lô tô tự chọn là hợp pháp nên bị cáo không phạm tội “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”. Bị cáo đã ngụy biện cho hành vi bán số đề không hợp pháp của mình. Trong giấy phép kinh doanh của Sở kế hoạch và Đầu tư không cấp phép cho bị cáo kinh doanh loại hình vé số lô tô tự chọn. Bị cáo không phải là đại lý cấp 2 của Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang (đại lý cấp 2 đúng theo luật là Nguyễn Công M), bên cạnh đó bị cáo lấy vé số tự chọn về bán trên địa bàn thành phố Cần Thơ là trái với quy định của Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang về phạm vi địa giới hành chính của loại hình vé số này. Ngoài ra, hàng ngày bị cáo lại đọc giao các con số đã bán cho đại lý cấp 1 thông qua hình thức đọc điện thoại mà không giao trực tiếp là không tuân thủ đúng quy định của Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang về hình thức phân phối loại vé số này (bán trực tiếp cho khách hàng, không được bán qua điện thoại, các thiết bị điện tử, internet và phương tiện viễn thông khác). Mặc khác khi đem vé số tự chọn về Công ty L.P bị cáo cũng không đưa cho D, G, X, S ghi bán theo đúng quy định mà để họ tự ghi bán các con số vào các tờ giấy tập, giấy lịch sau đó giao cho bị cáo để tổng hợp tính tiền thắng thua với người mua số (hình thức bán số của D, G, X, S là hình thức bán số đề, tỉ lệ thắng thua được tính theo tỉ lệ của hình thức mua bán số đề); Bên cạnh đó, khi có những người đến mua số trực tiếp tại Công ty L.P thì bị cáo cũng không ghi vào tờ vé số tự chọn theo quy định chung mà bị cáo ghi theo hình thức bán số đề. Bị cáo cho rằng bị cáo đã giao hết các con số bán được trong ngày cho đại lý cấp 1 Nguyễn Văn N, tuy nhiên qua các tài liệu chứng cứ thu thập được cho thấy bị cáo chỉ giao 1 vài con số cho Đại lý cấp 1 Nguyễn Văn N chứ không giao đủ các con số như bị cáo đã trình bày.

Với hành vi của bị cáo cần thiết phải có hình phạt thật nghiêm khắc để phòng ngừa chung. Bị cáo có tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên, quá trình công tác bị cáo được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang, do đó bị cáo có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định tại điểm v Khoản 1 Điều 51, điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

[7] Bị cáo L có tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên. Tuy nhiên bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác giúp cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Đ, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có người thân là người có công với cách mạng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến theo quy định tại điểm s, t Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

[8] Đối với hành vi của D, G, X, Linh, Nga, S, K đã được xem xét, đánh giá ở bản án hình sự sơ thẩm số 23/2019/HS-ST ngày 25/6/2019 của Tòa án nhân dân huyện Thới Lai và bản án hình sự phúc thẩm số 111/2019/HSPT ngày 03/10/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ nên không đặt ra xem xét lại.

[9] Ngoài ra, xét thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền dành cho các bị cáo theo như số tiền Viện kiểm sát đề nghị.

[10] Về xử lý vật chứng:

Các vật chứng đã thu giữ đã được xử lý theo Bản án sơ thẩm số 23/2019/HS-ST ngày 25/6/2019 của Tòa án nhân dân huyện Thới Lai và Bản án phúc thẩm số 111/2019/HS-PT ngày 03/10/2019 của Tòa án nhân dân TP Cần Thơ nên không xem xét lại.

Riêng số tiền 88.100.000 đồng thu giữ tại Công ty L.P là số tiền có được trong thời gian các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung công quỹ.

Đối với số tiền thu lợi bất chính trong thời gian mua bán số được các bị cáo giữ lại để chung chi cho hoạt động bán số đến khi bị bắt được thể hiện trong số tiền 88.100.000 đồng được thu giữ tại Công ty L.P nên không buộc các bị cáo phải nộp số tiền thu lợi bất chính sung công quỹ.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Hồng Đ và bị cáo Bùi Văn L phạm tội “Đánh bạc” và “ Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 17, Điều 38, điểm v Khoản 1 Điều 51, điểm g Khoản 1 Điều 52, điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322, khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 đối với bị cáo Nguyễn Hồng Đ.

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Hồng Đ 05 (năm) năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội đánh bạc. Tổng hợp hình phạt buộc Nguyễn Hồng Đ phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 19/10/2018.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Hồng Đ 40.000.000đồng (trong đó phạt 30.000.000đồng cho tội tổ chức đánh bạc, phạt 10.000.000đồng cho tội đánh bạc).

Áp dụng: Khoản 1 Điều 17, Điều 38, điểm s, t Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, điểm g Khoản 1 Điều 52, Điều 54, điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322, khoản 1 khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 đối với bị cáo Bùi Văn L.

Xử phạt: bị cáo Bùi Văn L 03 (ba) năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 01 (một) năm tù về tội đánh bạc. Tổng hợp hình phạt buộc Bùi Văn L phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 04 (bốn) năm tù, khấu trừ thời hạn tạm giữ tạm giam 04 tháng 26 ngày (từ ngày 01/6/2018 đến ngày 27/10/2018) bị cáo phải chấp hành hình phạt còn lại 03 (ba) năm 07 (bảy) tháng 04 (bốn) ngày.

Phạt bổ sung bị cáo Bùi Văn L 40.000.000đồng (trong đó phạt 30.000.000đồng cho tội tổ chức đánh bạc, phạt 10.000.000đồng cho tội đánh bạc).

Về xử lý vật chứng:

Tịch thu sung công quỹ số tiền 88.100.000đồng (tám mươi tám triệu một trăm nghìn đồng).

Về án phí: mỗi bị cáo phải nộp 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- VKSND TP.Cần Thơ;
- Sở Tư pháp TP.Cần Thơ;
- VKSND H.Thới Lai;
- Chi cục THADS H.Thới Lai;
- CQĐT Công an H.Thới Lai;
- CQTHAHS Công an H.Thới Lai;
- Nhà tạm giữ Công an H.Thới Lai;
- Lưu hồ sơ.

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

Trương Thụy Đăng Phương