

Bản án số: 55/2023/HS-PT
Ngày 11 - 7 - 2023

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Trọng.

Các Thẩm phán: Ông Vũ Văn Mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Thị Thùy Dương - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên tòa:
Bà Mậu Mai Quyên - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 64/2023/TLPT-HS ngày 18 tháng 5 năm 2023, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 31/2023/HSST ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố V, Vĩnh Phúc.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Việt P, sinh ngày 27/02/1970, tại Vĩnh Phúc; nơi cư trú: Ngõ 4 đường L, phường T, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Đoàn thể, đảng phái: Là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo quyết định số 59-QĐ/UBKT ngày 10/03/2023 của Thành ủy V; con ông Nguyễn Công B và bà Phạm Thị T1; vợ: Nguyễn Thị Minh T2; con: 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2022 tại ngoại “có mặt”.

2. Nguyễn Trung K, sinh ngày 22/12/2001, tại Vĩnh Phúc; nơi cư trú: Tổ dân phố G, phường Đ, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L1 và bà Nguyễn Thị H; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, “có mặt”.

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có kháng cáo, không bị kháng nghị Tòa án không triệu tập. Các bị

cáo Nguyễn Thị H, Nghiêm Văn T3 và Nguyễn Văn S có kháng cáo sau đó rút kháng cáo trước khi xét xử phúc thẩm.

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:

Căn cứ đơn tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, ngày 17/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố V tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị H, sinh năm 1982 tại số nhà 64, ngõ 5, đường M, thôn N, xã Đ, thành phố V. Kết quả khám xét thu giữ: 01 căn cước công dân mang tên Nguyễn Thị H, 01 sổ hộ khẩu, số tiền 8.900.000đ, 01 quyết định gia hạn thời hạn thực hiện hợp đồng đại lý bán vé xổ số kiến thiết; 21 tờ bảng kê dự thưởng xổ số lô tô, 04 tờ giấy A4 trên có ghi các con số, 01 cuốn sổ ghi kết quả mở thưởng, 01 cuốn sổ kích thước (20x10) cm, gồm nhiều tờ giấy có dòng kẻ, trên các tờ giấy có ghi các con số, 01 cuốn sổ màu đen trên có ghi các con số, 01 vở kẻ ngang trên có ghi các con số, ½ tờ giấy A4 trên có ghi các con số, 01 điện thoại Oppo A5 và 01 điện thoại Iphone 6S Plus. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố V đã tiến hành niêm phong 02 điện thoại di động thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của H.

Tại Cơ quan điều tra, H khai nhận bản thân làm nhân viên hợp đồng với Công ty xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc từ năm 2013 và mở bán vé số tại vỉa hè đường N, xã Đ, thành phố V trước cổng Bệnh viện Y học cổ truyền. Lợi dụng việc bán vé số, H đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng tiền, dưới hình thức mua số lô, số đề với nhiều người mục đích để hưởng lợi. H sử dụng điện thoại Oppo, màu xanh, gắn sim số 0362.618.956, 0966.192.218 và điện thoại Iphone 6S Plus, màu trắng gắn sim số 0379.241.899 rồi nhắn tin SMS hoặc nhắn tin nick Zalo “Bình An”, để thực hiện hành vi mua, bán số lô, số đề và bán số lô, số đề trực tiếp tại quầy. H đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với nhiều người từ ngày 12/01/2022.

H thống nhất với các con bạc quy định tiền mua 01 điểm lô và tiền mua 1.000đ số đề mỗi người khác nhau, tùy thuộc mối quan hệ với H (thông thường 01 điểm lô từ 22.000đ đến 22.500đ, trúng được 80.000đ; tiền mua 1.000đ số đề từ 900đ đến 1.000đ, trúng được 70.000đ; trúng 1.000đ lô xiên 2 được 10.000đ, trúng 1.000đ lô xiên 3 được 40.000đ, trúng 1.000đ lô xiên 4 được 100.000đ). Việc mua bán số lô, số đề giữa H với các đối tượng sẽ kết thúc trước thời điểm 18 giờ 10 phút hàng ngày. Đến cuối giờ chiều (từ khoảng 18 giờ 30 phút), kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng cho 27 giải thì kết quả các số lô mua, bán được so sánh với 02 số cuối của 27 giải, các số đề được so sánh với 02 số cuối của giải đặc biệt nếu trùng nhau thì thắng lô hoặc thắng đề. Người mua thắng thì H phải trả số tiền tương ứng cho người mua, nếu người mua thua thì H được số tiền mua lô, đề của người đánh bạc.

Từ ngày 12/3/2022 đến ngày 16/3/2022, H vẫn thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với các con bạc. Ngoài việc đánh bạc với Nguyễn Trung K, Lê Tất Đạt, Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Việt P, Phan Mạnh Thủy, Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn Lâm, Trịnh Anh K, Đặng Việt Hùng, Nguyễn Văn Long thì H còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cho nhiều người khác trực tiếp tại quầy bán vé xổ số của H.

Sau đó H bán lại một phần các số lô, số đề này cho Nghiêm Văn T3, sinh năm 1968, trú tại Làng Bầu, phường Liên Bảo, thành phố V. Theo thỏa thuận giữa T3 và H thì H bán cho T3 01 điểm lô giá 21.700đ; giá 1.000đ tiền số đề là 720đ. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng xác định được thắng thua thì H, T3 và các đối tượng đánh bạc sẽ thanh toán cho nhau.

Cụ thể các đối tượng đánh bạc với H và mức sát phạt như sau:

Đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô:

- Đối tượng Nguyễn Việt P, sinh năm 1970; trú tại: Nhà số 01, ngõ 4, đường L, phường T, thành phố V có sử dụng số điện thoại 0977.063.511 gắn trong điện thoại Iphone 13; Nguyễn Trung K, sinh năm 2001; trú tại: Số nhà 64, ngõ 5, đường M, thôn N, xã Đ, thành phố V (là con trai của H) có sử dụng số điện thoại 0989.785.236 gắn trong điện thoại Iphone XS Max, màu hồng để liên lạc, nhắn tin với Nguyễn Thị H để mua số lô, số đề cho Lê Tất Đạt, sinh năm 1997; trú tại: Tổ dân phố Vĩnh Ninh, phường Tích S, thành phố V có sử dụng số điện thoại **0834.646.886** gắn trong điện thoại **Iphone** 11, màu đen; Nguyễn Văn S, sinh năm 1965: trú tại: Thôn Chám, xã Đ, thành phố V có sử dụng điện thoại 0978.301.236 gắn trong điện thoại Oppo, màu đỏ - đen; Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1970; trú tại: Làng Mạ, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc có sử dụng số điện thoại 0989.453.484 gắn trong điện thoại Nokia 105, màu xanh; Đỗ Công Sinh, sinh năm 1968; trú tại: Thôn Vèo, xã Đ, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc có sử dụng số điện thoại 0973.724.819 gắn trong điện thoại **Iphone** 7, màu đen; Phan Mạnh Thủy, sinh năm 1976, trú tại: Ngõ 23 đường Đàm Vạc, phường Đồng Đa, thành phố V có sử dụng điện thoại 0385.399.654 gắn trong điện thoại Samsung, màu đen; Phạm Văn Hải, sinh năm 1974; trú tại: thôn G, xã Đ, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc có sử dụng số điện thoại 0988.867.474 gắn trong điện thoại **Samsung** A50 đánh bạc với Nguyễn Thị H. H và các đối tượng thỏa thuận: Tiền mua 01 điểm lô là 22.500đ, trúng 01 điểm lô được 80.000đ. Ngoài ra H còn thỏa thuận với các đối tượng trúng **1.000đ** lô xiên 2 là 10.000đ; trúng **1.000đ** lô xiên 3 là 40.000đ; trúng 1.000đ lô xiên 4 là 100.000đ.

- Các đối tượng Trịnh Anh K, sinh năm 1979, trú tại: Xã Liễn S, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc có sử dụng số điện thoại 0976.088.459 gắn trong điện thoại Samsung A32, màu đen; Đặng Việt Hùng, sinh năm 1972, trú tại: Thôn Vèo, xã Đ, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc có sử dụng điện thoại 0982.392.213 gắn trong điện thoại Oppo, màu đen; Nguyễn Văn Long, sinh năm

1978, trú tại: Thôn G, xã Đ, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc (là chồng của H) có sử dụng điện thoại 0983.360.382 gắn trong điện thoại Samsung màu đen để đánh bạc giúp người nam giới tên là Hồng, khoảng 54 tuổi, nhà ở Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (anh Long không biết họ, tên đệm và địa chỉ cụ thể của người nam giới này) để đánh bạc với Nguyễn Thị H.

H và các đối tượng thỏa thuận: Tiền mua 01 điểm lô là 22.000đ, trúng 01 điểm được 80.000đ.

H và các đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề, cụ thể:

- Đỗ Thị Nhung, sinh năm 1993, trú tại: Xóm Xuân Trường, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc có sử dụng số điện thoại 0394.789.893 gắn trong điện thoại **Iphone** 11, màu bạc để đánh bạc với Nguyễn Thị H. H và Nhung thỏa thuận: Tiền mua **1.000đ** đề là 750đ, trúng **1.000đ** được 70.000đ.

- Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn Lâm đánh bạc với Nguyễn Thị H bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại di động. H thỏa thuận với S và Lâm: Tiền mua **1.000đ** đề là 900đ, trúng 1.000đ đề được 70.000đ.

- Đỗ Công Sinh, Phan Mạnh Thủy, Đặng Việt Hùng đều sử dụng điện thoại di động; Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1981, hộ khẩu: Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, hiện tạm trú tại: Xóm Đậu, xã Đ, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc có sử dụng số điện thoại 0356.954.438, gắn trong điện thoại Samsung A51, màu đen; Hoàng Thị Hảo, sinh năm 1989, trú tại: Xóm Xuân Mới, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc có sử dụng số điện thoại 0966.573.895 gắn trong điện thoại Oppo, màu xanh để đánh bạc với Nguyễn Thị H. H và các đối tượng **thỏa** thuận tiền mua 1000đ đề là 1.000đ, trúng được 70.000đ.

* Mở rộng quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố V phát hiện Văn Thị Soát, sinh năm 1947, trú tại: KHC3, phường Đồng Đa, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc có hành vi đánh bạc cùng cách thức như Nguyễn Thị H. Cụ thể, Soát có ký hợp đồng bán vé số với Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2002 đến nay, mở bán trên đường Ngô Quyền, trước cửa Nhà thờ V thuộc phường Ngô Quyền, thành phố V. Quá trình bán vé số, do hám lợi nên Soát bán số lô, số đề cho nhiều người. Sau đó Soát bán số lô, số đề mua được cho 01 nam giới tên Cảnh có số điện thoại 0964.690.832 được lưu tên trong danh bạ là “Ah Canh 2”. Soát sử dụng điện thoại 0962.950.658 gắn trong điện thoại Nokia 105, màu đen nhắn tin SMS thực hiện hành vi mua, bán số lô, số đề. Soát thống nhất với các con bạc quy định tiền mua 01 điểm lô và tiền mua 1.000đ đề mỗi người khác nhau, tùy thuộc mối quan hệ với Soát. Việc mua bán số lô, số đề giữa Soát với các đối tượng sẽ kết thúc trước thời điểm 18 giờ 10 phút hàng ngày.

Đến cuối giờ chiều (từ khoảng 18 giờ 30 phút), kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng cho 27 giải thì kết quả các số lô mua, bán được so sánh với 02 số

cuối của 27 giải và các số đề được so sánh với 02 số cuối của giải đặc biệt, nếu trùng nhau thì thắng lô hoặc thắng đề. Người mua thắng thì Soát phải trả số tiền tương ứng cho người mua, số tiền trả cho người mua Soát lấy của Cảnh, nếu không trúng thì Soát thắng nên người mua sẽ mất số tiền đã mua, số tiền này Soát thu của người mua trả cho Cảnh vào cuối ngày. Soát được hưởng lợi từ số tiền chênh lệch tiền mua các điểm lô, đề do thỏa thuận giữa mua và bán cho Cảnh.

Soát bắt đầu đánh bạc từ ngày 25/2/2022 đến ngày 17/3/2022, cụ thể:

- Soát đánh bạc với Nguyễn Văn S. Soát và S thỏa thuận: Tiền mua 01 điểm lô là 22.500đ, trúng 01 điểm được 80.000đ; tiền mua 1.000đ đề là 800đ, trúng 1.000đ đề được 70.000đ, trúng 1.000đ lô xiên 2 được 10.000đ, trúng 1.000đ lô xiên 3 được 40.000đ, trúng 1.000đ lô xiên 4 được 100.000đ.

- Soát đánh bạc với Nguyễn Mạnh Bằng, sinh năm 1953, trú tại: Số nhà 67, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố V sử dụng số điện thoại 0988.701.445 gắn trong điện thoại Nokia 105, màu đen để đánh bạc. Soát và Bằng thỏa thuận tiền mua 01 điểm lô là 23.000đ, trúng 01 điểm được 80.000đ; tiền mua 1.000đ đề là 1.000đ, trúng 1.000đ đề được 70.000đ, trúng 1.000đ lô xiên 2 được 10.000đ, trúng 1.000đ lô xiên 3 được 40.000đ, trúng 1.000đ lô xiên 4 được 100.000đ.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Lâm sử dụng điện thoại di động và Trần Minh Thiện, sinh năm 1966, trú tại: Tổ dân phố An S, phường Đồng Đa, thành phố V có sử dụng số điện thoại 0916.618.016 gắn trong điện thoại Samsung Galaxy A20s, màu nâu để nhắn tin nhờ S mua hộ số lô, số đề. S thỏa thuận với Lâm và Thiện tiền mua 01 điểm lô là 22.500đ, trúng 01 điểm được 80.000đ. Tiền mua 1.000đ đề là 800đ, trúng 1.000đ đề được 70.000đ, trúng 1.000đ lô xiên 2 được 10.000đ, trúng 1.000đ lô xiên 3 được 40.000đ. Hàng ngày, sau khi Lâm và Thiện nhắn tin số lô, số đề muốn mua cho S thì S sẽ mua giúp những số lô, số đề này với Văn Thị Soát hoặc Nguyễn Thị H.

Toàn bộ số tiền đánh bạc, các đối tượng đánh bạc đã thanh toán hết cho nhau vào cuối mỗi ngày.

Nội dung diễn biến các đối tượng thực hiện hành vi mua, bán số lô, số đề trong các ngày cụ thể như sau: Nguyễn Thị H thực hiện hành vi mua, bán số lô, số đề với Nguyễn Việt P, Lê Tất Đạt, Nguyễn Trung K, Nguyễn Văn S, Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Văn Lâm, Đặng Việt Hùng, Trịnh Anh K, Đỗ Công Sinh, Nguyễn Văn Long, Phan Mạnh Thủy, Phạm Văn Hải, Đỗ Thị Nhung, Hoàng Thị Hảo như sau:

- Ngày 12/01/2022: H bán cho P các số lô 25, 52, 89, 98 mỗi số 50 điểm, tổng 200 điểm là 4.500.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. Tổng số tiền H và P sử dụng vào việc đánh bạc là 4.500.000đ. Truy thu của H số tiền 4.500.000đ.

- Ngày 16/01/2022: H bán cho P số lô 83 là 100 điểm với số tiền 2.250.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. Tổng số tiền H và P sử dụng vào việc đánh bạc là 2.250.000đ. Truy thu của Nguyễn Thị H số tiền: 2.250.000đ.

- Ngày 17/01/2022: H bán cho P các số lô 83, 89, 98 mỗi số 50 điểm, tổng 150 điểm là 3.375.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 89, 98 là 150 điểm được 12.000.000đ. Tổng số tiền H và P sử dụng vào việc đánh bạc là 15.375.000đ. Truy thu của Nguyễn Việt P số tiền 12.000.000đ, truy thu Nguyễn Thị H số tiền 3.375.000đ.

- Ngày 18/01/2022: H bán cho P các số lô 83, 98 mỗi số 50 điểm, tổng 100 điểm là 2.250.000đ; kết quả mở thưởng không trúng. Tổng số tiền H và P sử dụng vào việc đánh bạc là 2.250.000đ. Truy thu của H số tiền: 2.250.000đ.

- Ngày 19/01/2022: H bán cho P số lô 83 là 100 điểm với số tiền 2.250.000đ; kết quả mở thưởng không trúng. Tổng số tiền H và P sử dụng vào việc đánh bạc là 2.250.000đ. Truy thu của H số tiền: 2.250.000đ.

- Ngày 23/01/2022: H bán cho P các số lô 66, 76, 83 mỗi số 50 điểm, tổng 150 điểm là 3.375.000đ; kết quả mở thưởng P trúng lô 83 là 50 điểm được 4.000.000đ. Tổng số tiền H và P sử dụng vào việc đánh bạc là 7.375.000đ. Truy thu của P số tiền 4.000.000đ. Truy thu của H số tiền: 3.375.000đ.

- Ngày 07/02/2022: H bán cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 73, 74 mỗi số 10 điểm, tổng 20 điểm, số tiền là 450.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng; tổng số tiền H, K và Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 450.000đ. Truy thu của H số tiền 450.000đ.

- Ngày 09/02/2022: H bán cho P các số lô 80, 82, 88 mỗi số 50 điểm, tổng 150 điểm, số tiền là 3.375.000đ; kết quả mở thưởng không trúng. Tổng số tiền H và P sử dụng vào việc đánh bạc là 3.375.000đ. Truy thu của H số tiền 3.375.000đ.

- Ngày 10/02/2022: H bán cho P các số lô 80, 66, 88 mỗi số 50 điểm, tổng 150 điểm, số tiền là 3.375.000đ; kết quả mở thưởng không trúng. Tổng số tiền H và P sử dụng vào việc đánh bạc là 3.375.000đ. Truy thu của H số tiền 3.375.000đ.

- Ngày 11/02/2022: H bán cho P các số lô 82, 69 mỗi số 50 điểm, tổng 100 điểm, số tiền là 2.250.000đ; kết quả mở thưởng không trúng. Tổng số tiền H và P sử dụng vào việc đánh bạc là 2.250.000đ. Truy thu của H số tiền 2.250.000đ.

- Ngày 13/02/2022: H bán cho P số lô 82 là 100 điểm với số tiền 2.250.000đ; kết quả mở thưởng không trúng. Tổng số tiền H và P sử dụng vào việc đánh bạc là 2.250.000đ. Truy thu của H số tiền: 2.250.000đ.

- Ngày 18/02/2022: H bán cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ), các số lô 26, 27, 28 mỗi số 05 điểm, tổng 15 điểm, số tiền là 337.500đ; Kết quả mở thưởng không trúng. Tổng số tiền H và K, Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là

337.500đ. H bán cho Phạm Văn Hải các số lô 78 ,87 mỗi số 05 điểm; kết quả mở thưởng không trúng. Tổng số tiền H và Hải sử dụng vào việc đánh bạc là 225.000đ.

Như vậy, số tiền K và Đạt sử dụng vào việc đánh bạc với H là 337.500đ; Hải đánh bạc với H là 225.000đ. Truy thu của H số tiền 562.500đ.

- Ngày 19/02/2022: H bán cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 26, 27, 28, mỗi số 15 điểm, tổng 45 điểm, số tiền là 1.012.500đ; kết quả mở thưởng Đạt trúng lô 27 là 15 điểm được 1.200.000đ. Tổng số tiền H, K và Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 2.212.500đ. Truy thu của H số tiền: 1.012.500đ, truy thu của Đạt số tiền 1.200.000đ.

- Ngày 20/02/2022: H bán cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô: 11,12,13, 86, 87 và 88 mỗi số 05 điểm, tổng 30 điểm, số tiền là 675.000đ; kết quả mở thưởng trúng các số lô 13, 88, 87 là 15 điểm, được 1.200.000đ. Tổng số tiền H, K và Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 1.875.000đ. Truy thu của H số tiền 675.000đ, truy thu của Đạt số tiền 1.200.000đ.

- Ngày 21/02/2022: H bán cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 54, 55, 58, 00, 03, 45 và 30 mỗi số 05 điểm, tổng 35 điểm, số tiền là 787,500đ; kết quả mở thưởng trúng lô 58, 03 là 10 điểm, được 800.000đ. Tổng số tiền H, K, Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 1.587.500đ. **Truy thu của H số tiền 787.500đ, truy thu của Đạt số tiền 800.000đ.**

- Ngày 22/02/2022: H bán cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 57,75, 00, 55, 54, 45, mỗi số 05 điểm, tổng 30 điểm, số tiền là 675.000đ; kết quả mở thưởng trúng lô 54 là 05 điểm được 400.000đ. Tổng số tiền H và K, Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 1.075.000đ. **Truy thu của H số tiền 675.000đ, truy thu của Đạt số tiền 400.000đ.**

- Ngày 23/02/2022: H bán cho Nguyễn Thị Chi các số lô xiên 3: 95, 63, 43 và 63, 73, 99, mỗi số lô xiên là 1.000.000đ; 01 lô xiên 4: 02, 20, 97,18 là 1.000.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô xiên 3: 95, 63, 43 là 40.000.000đ. Tổng số tiền H và Chi sử dụng vào việc đánh bạc là 43.000.000đ. **Truy thu của H số tiền 3.000.000đ, truy thu của Chi số tiền 40.000.000đ.**

- Ngày 24/02/2022: H bán cho Nguyễn Việt P các số lô 51, 69, 86 mỗi số 100 điểm, tổng 300 điểm, số tiền là 6.750.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 86 là 100 điểm được 8.000.000đ. H bán cho Đỗ Công Sinh các số lô 25, 52 mỗi số là 10 điểm, số tiền mua 450.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng.

Như vậy, số tiền Đỗ Công Sinh sử dụng vào việc đánh bạc là 450.000đ, số tiền P sử dụng vào việc đánh bạc là 14.750.000đ. Tổng số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 15.200.000đ. **Truy thu của H số tiền 7.200.000đ. Truy thu của P số tiền 8.000.000đ.**

- Ngày 25/02/2022: H bán cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô: 64, 46, 56, 65, 24, 42, mỗi số 05 điểm, tổng 30 điểm, số tiền là 675.000đ. Kết quả mở thưởng trúng các số lô 24, 42 là 15 điểm, được 1.200.000đ.

+ Nguyễn Thị H bán cho Đỗ Công Sinh các số lô 25, 52, mỗi số 10 điểm; Các số đề 04, 40 mỗi số 25.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng.

Như vậy, số tiền K và Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 1.875.000đ; số tiền Sinh sử dụng vào việc đánh bạc là 500.000đ. Tổng số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 2.375.000đ. **Truy thu của H số tiền 1.175.000đ, truy thu của Đạt số tiền 1.200.000đ.**

- Ngày 26/02/2022: H bán cho P các số lô 01, 69, mỗi số 200 điểm, tổng 400 điểm, số tiền là 9.000.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. H bán cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 46, 64, 54, 45, 65, 56, 24, 42 mỗi số 05 điểm, tổng 40 điểm là 900.000đ. Kết quả mở thưởng trúng các số lô 64, 46 là 10 điểm được 800.000đ. H bán cho Đỗ Công Sinh các số lô 25, 52 mỗi số 10 điểm; Số đề 14, 41 mỗi số 25.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 52 là 10 điểm được 800.000đ.

Như vậy, số tiền P sử dụng vào việc đánh bạc là 9.000.000đ; số tiền K và Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 1.700.000đ; số tiền Sinh sử dụng vào việc đánh bạc là 1.300.000đ. Tổng số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 12.000.000đ. **Truy thu của H số tiền 10.400.000đ, truy thu của Đạt số tiền 800.000đ, truy thu của Sinh số tiền 800.000đ.**

- Ngày 27/02/2022: H bán cho P các số lô 31, 69, mỗi số 300 điểm, tổng 600 điểm, số tiền là 13.500.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 69 là 300 điểm được 24.000.000đ. H bán cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 24, 42, 35, 53, 54, 45 mỗi số 05 điểm, tổng 30 điểm, số tiền là 675.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 53 là 10 điểm được 800.000đ. H bán cho Phan Mạnh Thủy số lô xiên 3: 39, 50, 94 là 1.000.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng.

Như vậy, số tiền P sử dụng vào việc đánh bạc là 37.500.000đ; số tiền K và Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 1.475.000đ; số tiền Thủy sử dụng vào việc đánh bạc là 1.000.000đ. Tổng số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 42.975.000đ. Truy thu của H số tiền 15.175.000đ, truy thu của P số tiền 24.000.000đ, truy thu của Đạt số tiền 800.000đ.

- Ngày 28/02/2022: H bán cho P số lô 68 là 300 điểm, với số tiền 6.750.000đ; kết quả mở thưởng không trúng. H bán cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 02, 20, 24, 42, 28, 82 mỗi số 05 điểm, tổng 30 điểm là 675.000đ. Kết quả mở thưởng trúng số lô 20 là 05 điểm được 400.000đ. H bán cho Nguyễn Văn S số lô xiên 3: 77, 70, 15 là 50.000đ; kết quả mở thưởng không trúng. H bán cho Đỗ Công Sinh các số lô 25, 52 mỗi số 10 điểm; các số lô xiên 28-82; số lô xiên 38 - 83 và 89 - 89, mỗi số 10.000đ; kết quả mở thưởng không trúng.

Như vậy, số tiền P sử dụng vào việc đánh bạc là 6.750.000đ; số tiền K và Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 650.000đ; số tiền S sử dụng vào việc đánh bạc là 50.000đ; số tiền Sinh sử dụng vào việc đánh bạc là 480.000đ; số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 8.355.000đ. **Truy thu của H số tiền 7.955.000đ, truy thu của Đạt số tiền 400.000đ.**

- Ngày 01/3/2022: H bán cho P số lô 75 là 400 điểm với số tiền 9.000.000đ; kết quả mở thưởng không trúng. H bán cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 24, 42, 28, 82, 33, 88 mỗi số 05 điểm, tổng 30 điểm, số tiền là 675.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 28, 33 là 10 điểm được 800.000đ. H bán cho Nguyễn Thị Chi số lô xiên 3: 89, 37, 81 là 1.000.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. H bán cho Đỗ Công Sinh số lô 25 là **10 điểm**; Số đề 05 là 10.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. H bán cho Phan Mạnh Thủy số đề 700 là 200.000đ; các số đề 00, 05, 50, 55 mỗi số 50.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng.

Như vậy, số tiền P sử dụng vào việc đánh bạc là 9.000.000đ; số tiền K và Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 675.000đ; số tiền Chi sử dụng vào việc đánh bạc là 1.000.000đ; số tiền Sinh sử dụng vào việc đánh bạc là 235.000đ; số tiền Thủy sử dụng vào việc đánh bạc là 400.000đ; số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 12.110.000đ. **Truy thu của H số tiền 11.310.000đ, truy thu của Đạt số tiền 800.000đ.**

- Ngày 02/3/2022: H bán cho P số lô 76 là 500 điểm với số tiền 11.250.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. H bán cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 24, 42 mỗi số 10 điểm; các số lô 47, 74, 48, 84, 68, 86, mỗi số 05 điểm, tổng 50 điểm là 1.125.000đ. Kết quả mở thưởng trúng các số lô 24, 47, 74, 68 là 35 điểm được 2.800.000đ. H bán cho Phan Mạnh Thủy các số đề 350, 503, mỗi số 100.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng.

Như vậy, số tiền P sử dụng vào việc đánh bạc là 11.250.000đ; số tiền K và Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 3.925.000đ; số tiền Thủy sử dụng vào việc đánh bạc là 200.000đ. Tổng số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 15.375.000đ. **Truy thu của H số tiền: 12.575.000đ, truy thu của Đạt số tiền 2.800.000đ.**

- Ngày 03/3/2022: H bán cho P số lô 90 là 500 điểm với số tiền 11.250.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. H bán cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 05, 50 mỗi số 10 điểm; số 24, 42, 23, 32, 34, 43 mỗi số 05 điểm, tổng 50 điểm là 1.125.000đ. Kết quả mở thưởng trúng số lô 24, 32 là 10 điểm được 800.000đ.

Như vậy, số tiền P sử dụng vào việc đánh bạc là 11.250.000đ; số tiền K và Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 1.925.000đ; số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 13.175.000đ. **Truy thu của H số tiền 12.375.000đ, truy thu của Đạt số tiền 800.000đ.**

- Ngày 04/3/2022: Nguyễn Thị H bán cho cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 48, 84, mỗi số 10 điểm; Lô 34, 43, 45, 54, 47, 74 mỗi số 05 điểm, tổng 50 điểm là 1.125.000đ. Kết quả mở thưởng trúng các số lô 43, 54 là 15 điểm được 1.200.000đ. Tổng số tiền H và K, Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 2.325.000đ. **Truy thu của H số tiền 1.125.000đ, truy thu của Đạt số tiền: 1.200.000đ.**

- Ngày 05/3/2022: H bán cho cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 47, 74 mỗi số 10 điểm; lô 56, 65, 57, 75, 54, 45, 58, 85, 59, 95, mỗi số 05 điểm, tổng 70 điểm là 1.575.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 59 là 05 điểm được 400.000đ. H bán cho Đỗ Công Sinh số đề 39 là 50.000đ; Các số đề 69, 96, mỗi số 15.000đ; Số đề 93 là 20.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng.

Như vậy, số tiền K và Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 1.975.000đ; số tiền Sinh sử dụng vào việc đánh bạc là 100.000đ. Tổng số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 2.075.000đ. **Truy thu của H số tiền: 1.675.000đ. Truy thu của Đạt số tiền 400.000đ.**

- Ngày 06/3/2022: H bán cho P các số lô 17, 23, 81, 36, 70 mỗi số 50 điểm, tổng 250 điểm là 5.625.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. H bán cho cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 47, 74 mỗi số 20đ, tổng 40 điểm là 900.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 74 được 1.600.000đ. H bán cho Đỗ Công Sinh số đề 97 là 50.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. H bán cho Nguyễn Thị Chi số lô xiên 3: 97, 44, 87 là 1.000.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng.

Như vậy, số tiền P sử dụng vào việc đánh bạc là 5.625.000đ; số tiền K và Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 2.500.000đ; số tiền Sinh sử dụng vào việc đánh bạc là 50.000đ; số tiền Chi sử dụng vào việc đánh bạc là 1.000.000đ; số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 9.175.000đ. **Truy thu của H số tiền 6.675.000đ, truy thu của Đạt số tiền 1.600.000đ.**

- Ngày 07/3/2022: H bán cho P số lô 23 là 500 điểm với số tiền 11.250.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. H bán cho cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 92, 29, 59, 95, 33, 88, 00, 55 mỗi số 05 điểm, tổng 40 điểm là 900.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. H bán cho Đỗ Công Sinh các số đề 36, 63, mỗi số 25.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng.

Như vậy, số tiền P sử dụng vào việc đánh bạc là 11.250.000đ; số tiền K và Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 900.000đ; số tiền Sinh sử dụng vào việc đánh bạc là 50.000đ. Tổng số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 11.200.000đ. **Truy thu của H số tiền 12.200.000đ.**

- Ngày 08/3/2022: H bán cho P số lô 23 là 600 điểm với số tiền 13.500.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 23 là 600 điểm được 48.000.000đ. H bán cho cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 92, 29, 59, 95, 33, 88, 00, 55 mỗi số 10 điểm, tổng 80 điểm là 1.800.000đ. Kết quả mở thưởng trúng các số lô 29, 59, 88, 00 là 60 điểm được 4.800.000đ.

Như vậy, số tiền P sử dụng vào việc đánh bạc là 61.500.000đ; số tiền Nguyễn Trung K, Lê Tất Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 6.600.000đ. Tổng số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 68.100.000đ. **Truy thu của H số tiền 15.300.000đ, truy thu của P số tiền 48.000.000đ, truy thu của Đạt số tiền 4.800.000đ.**

- Ngày 09/3/2022: H bán cho P số lô 81 là 300 điểm với số tiền 6.750.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. H bán cho cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 22, 77, 79, 97, 74, 47, 89, 98 mỗi số 05 điểm, tổng 50 điểm là 1.125.000đ. Kết quả mở thưởng trúng các số lô 79, 77, 89 là 15 điểm được 1.200.000đ. H bán cho Phan Mạnh Thủy số lô xiên 3: 40, 65, 50 là 200.000đ; Lô xiên 4: 40, 65, 50, 66 là 200.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng.

Như vậy, số tiền P sử dụng vào việc đánh bạc là 6.750.000đ; số tiền K và Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 2.3250.000đ; số tiền Thủy sử dụng vào việc đánh bạc là 400.000đ. Tổng số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 9.475.000đ. **Truy thu của H số tiền: 8.275.000đ, truy thu của Đạt số tiền 1.200.000đ.**

- Ngày 10/3/2022: H bán cho P số lô 81 là 400 điểm với số tiền 9.000.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. H bán cho cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 45, 54, 46, 64, 47, 74, 48, 84, mỗi số 05 điểm, tổng 40 điểm là 900.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 54, 46, 47 là 15 điểm được 1.200.000đ. H bán cho Phan Mạnh Thủy số đề 50 là 100.000đ, bán cho Hoàng Thị Hảo các số đề 22, 66, 225, mỗi số 100.000đ; Số đề 25, 92, 31, 24, mỗi số 50.000đ; Số đề 225 là 70.000đ; bán cho Đỗ Thị Nhung các số đề 87, 78, mỗi số 100.000đ. Kết quả mở thưởng đều không trúng.

Như vậy, số tiền P sử dụng vào việc đánh bạc là 9.000.000đ; số tiền K và Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 2.100.000đ; số tiền Thủy sử dụng vào việc đánh bạc là 100.000đ; số tiền Hảo sử dụng vào việc đánh bạc là 570.000đ; số tiền Nhung sử dụng vào việc đánh bạc là 200.000đ; số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 11.970.000đ. **Truy thu của H số tiền 10.770.000đ, truy thu của Đạt số tiền 1.200.000đ.**

- Ngày 11/3/2022: H bán cho cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 38, 83, 48, 84, 08, 80, 78, 87, mỗi số 05 điểm, tổng 40 điểm là 900.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. Tổng số tiền H và K, Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 900.000đ. **Truy thu của Nguyễn Thị H số tiền 900.000đ.**

Nguyễn Thị H thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề với Nguyễn Trung K, Lê Tất Đạt, Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Việt P cùng một số đối tượng khác, sau đó H bán bằng lô, đề cho Nghiêm Văn T3, cụ thể:

- Ngày 12/3/2022: H bán cho Chi số lô xiên 3: 68, 34, 52 là 1.000.000đ; Lô xiên 4: 68, 86, 34, 59 là 1.000.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. H bán

cho cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 38, 83, 48, 84, 08, 80, 78, 87, mỗi số 10 điểm, tổng 80 điểm 1.800.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng.

Ngoài việc bán số lô, số đề cho Chi, K, Đạt, H còn bán số lô, số đề trực tiếp cho một số đối tượng khác tại quầy bán vé xổ số của H nhưng không xác định được tên, địa chỉ cụ thể. Sau đó H tổng hợp các số lô, số đề đã bán được cho K, Đạt cùng các đối tượng khác và chuyển sang cho Nghiêm Văn T3, còn số lô của Chi thì H không chuyển sang cho T3. Cụ thể:

H bán số lô, số đề cho Nghiêm Văn T3: Các số lô 68, 86, 64 mỗi số 05 điểm; Các số lô 38, 83, 48, 84, 08, 80, 78, 87 mỗi số 10 điểm; Số lô 81 là 600 điểm; Số lô 96 là 10 điểm; Các số đề 96, 69 mỗi số 50.000đ; Các số đề 25, 52, 02, 20, 57, 75, 07, 70, 27, 72, 22, 77 mỗi số 20.000đ; Số lô 31, 11 mỗi số 10 điểm; Số đề 40, 04 mỗi số 11.000đ; Số lô 26, 62 mỗi số 50 điểm; Số đề 26, 62 mỗi số 120.000đ; số đề 87 là 130.000đ; Số đề 09, 90, 04, 40 mỗi số 20.000đ; Số đề 40 là 440.000đ; Số đề 04 là 55.000đ; Số lô 99, 36, 46, 40, 30, 03 mỗi số 10 điểm; Lô xiên 36-99 là 200.000đ; Lô xiên 03-30-99 là 100.000đ; Số đề 44 là 100.000đ; Số đề 17, 71, 76, 67, 45, 99 mỗi số 50.000đ; Số lô 17, 71 mỗi số 25 điểm; Số lô 61, 50, 02, 99 mỗi số 5 điểm; Số lô 98, 76, 99, 10, 11 mỗi số 10 điểm; Số đề 04, 40 mỗi số 10.000đ; Số đề 01, 10 mỗi số 5.000đ. Số lô xiên 02-11-50 là 50.000đ; Lô xiên 23-79-88 là 50.000đ; Lô xiên 11-88-99 là 50.000đ; Số lô 11, 02, 88 mỗi số 30 điểm; Số đề 79, 97, 99 mỗi số 33.000đ; Số đề 78, 87 mỗi số 10.000đ. Tổng số tiền H bán lại số lô, số đề cho T3 là 23.611.660đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 68, 81 là 610 điểm được 48.800.000đ; trúng lô 76 là 10 điểm được 800.000đ.

Như vậy, số tiền K và Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 1.800.000đ; số tiền Chi sử dụng vào việc đánh bạc là 2.000.000đ; số tiền Nghiêm Văn T3 sử dụng vào việc đánh bạc là 73.211.660đ; số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 75.211.660đ. **Truy thu của Nghiêm Văn T3 số tiền 23.611.660đ, truy thu của H số tiền 52.853.840đ.**

- Ngày 13/3/2022: H bán cho cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 38, 83, 48, 84, 08, 80, 78, 87 mỗi số 20 điểm, tổng 160 điểm là 3.600.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 80 là 20 điểm được 1.600.000đ.

Ngoài việc bán số lô, số đề cho K, Đạt, H còn bán số lô, số đề trực tiếp cho một số đối tượng khác tại quầy bán vé xổ số của H nhưng không xác định được tên, địa chỉ cụ thể. Sau đó H tổng hợp các số lô, số đề đã bán được cho K, Đạt cùng các đối tượng khác và chuyển sang cho Nghiêm Văn T3. Cụ thể:

Nguyễn Thị H bán số lô, số đề cho Nghiêm Văn T3: Số đề 38, 39, 93, 83 mỗi số 27.000đ; Số lô 11, 92, 99 mỗi số 30 điểm; Số lô xiên: 86- 88- 99 là 100.000đ; Số đề kép bằng 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 240.000đ; Số lô 18 là 30 điểm; Số lô 68, 86, 69, 96, 76, 11, 06, 98, 99, 28 mỗi số 5 điểm; Số đề 01, 11, 06, 60, 98, 12, 32, 35, 37, 81 mỗi số 11.000đ; Số đề ba càng: 006,

600, 011, 110, 612 mỗi số 10.000đ; Số lô 93, 07, 70 mỗi số 10 điểm; Số lô 38, 83, 48, 84, 08, 80, 78, 87 mỗi số 20 điểm; Số lô 03, 30 mỗi số 25đ; Xiên 51-86-11 là 20.000đ; Xiên 38-51-03 là 40.000đ; Số đề 28, 82, 23, 32, 37, 73, 38, 83, 87, 78 mỗi số 20.000đ; Số lô 37, 75 mỗi số 50 điểm; Số lô 53, 54 mỗi số 20 điểm; Lô xiên 53-54 là 150.000đ; Số đề 40 là 220.000đ; Số đề 13, 31, 04, 40, 22, 77, 68, 86, 59, 95 mỗi số 20.000đ; Số lô 43, 57, 77, 03, 30 mỗi số 10 điểm; Số lô xiên 43- 77- 59 là 100.000đ; Số lô 19, 81, 18, 90 mỗi số 5 điểm; Số đề 3 càng 280, 208 mỗi số 50.000đ; Số đề 08, 80 mỗi số 8.000đ; Số đề 33 là 550.000đ; Số đề 88 là 550.000đ; Số lô 92 là 50 điểm; Số đề 97, 79 mỗi số 15.000đ; Tổng số tiền H bán số lô, số đề cho T3 là 20.227.880đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 92 là 80 điểm được 6.400.000đ; trúng lô 18 là 35 điểm được 2.800.000đ; trúng lô 80 là 20 điểm được 1.600.000đ.

Như vậy, số tiền K và Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 5.200.000đ; số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 31.027.880đ; số tiền T3 sử dụng vào việc đánh bạc là 31.027.880đ. **Truy thu của Đạt số tiền 1.600.000đ, truy thu của T3 số tiền 18.227.880, truy thu của H số tiền 11.200.000đ.**

- Ngày 14/3/2022: H bán cho cho Lê Tất Đạt (Đạt nhờ K mua hộ) các số lô 83, 38, 48, 84, 78, 87 mỗi số 50 điểm, tổng 300 điểm là 6.750.000đ. Kết quả mở thưởng trúng 50 điểm lô 48 được 4.000.000đ. H bán cho Phan Mạnh Thủy các số đề 11, 16, 61, 66 mỗi số 100.000đ; Số đề 816 là 100.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. H bán cho P các số lô 05, 27, 50, 55, 99 mỗi số 50 điểm, tổng 250 điểm là 5.625.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 05 là 50 điểm được 4.000.000đ.

Ngoài việc bán số lô, số đề cho K, Đạt, Thủy, P thì H còn bán số lô, số đề trực tiếp cho một số đối tượng khác tại quầy bán vé xổ số của H nhưng không xác định được tên, địa chỉ cụ thể. Sau đó H tổng hợp các số lô, số đề đã bán được cho P cùng các đối tượng khác và chuyển sang cho Nghiêm Văn T3, còn số lô, số đề H bán cho K, Đạt và Thủy thì H không chuyển sang cho T3.

Cụ thể H bán số lô, số đề cho T3: Số lô 07, 70, 03, 30, 56, 65, 55, 83, 05, 50 mỗi số 5 điểm; Số lô 48, 84, 00 mỗi số 10 điểm; Số đề 55 là 100.000đ; Lô 49 là 50 điểm; Số đề đầu 0: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số 5.000đ; Số đề 00 là 55.000đ; Số đề 05 là 200.000đ; Số lô 15, 51 mỗi số 20 điểm; Số lô xiên: 51-86-11 là 50.000đ; Số lô xiên 51-34-86 là 30.000đ; các số đề kép: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 360.000đ; Số lô 05, 50, 55, 99, 27 mỗi số 50 điểm; Số đề 55 là 100.000đ; số đề 00 là 150.000đ; số đề 01, 10, 02, 20, 15, 51 mỗi số 10.000đ; Số lô 38, 83 mỗi số 25 điểm; Số đề 05, 06, 56, 65, 09 mỗi số 20.000đ; Số lô xiên 50-60-66 là 50.000đ; số lô xiên 44-66-55 là 50.000đ; số lô xiên 07-71-66 là 50.000đ; số lô xiên 44 - 71- 50 là 50.000đ; Số lô xiên 89-71-07 là 50.000đ; Số lô 44, 55, 66, 17, 71 mỗi số 20điểm. Số đề 77 là 220.000đ; Số đề 40 là 110.000đ; Số đề 69, 96, 04 mỗi số 20.000đ; Số đề đuôi 7: 07, 17, 27, 37,

47, 57, 67, 77, 87, 97 mỗi số 22.000đ; Số đề đầu 7: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 mỗi số 11.000đ; Số lô 69 là 20 điểm; Số lô 77, 99, 03, 30 mỗi số 10 điểm; Số lô xiên 69 - 77 là 300.000đ; Số lô 28, 29, 53 mỗi số 20 điểm; Số lô xiên 28-29-53 là 250.000đ; Số lô 51, 61, 71 mỗi số 10 điểm; Số đề 68 là 200.000đ; Số đề 66, 67 mỗi số 100.000đ; Số lô 66, 67 mỗi số 25 điểm; Số lô 45 là 50 điểm; Số lô 30 là 20 điểm; Số lô xiên 65-70 là 100.000đ; Số lô 45 là 50 điểm; Số đề 00 là 30.000đ; Số đề 55 là 10.000đ.

Tổng số tiền H bán số lô, số đề cho T3 là 22.399.200đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 48 là 10 điểm; trúng lô 07 là 05 điểm; trúng lô 51 là 50 điểm; trúng lô 05 là 50 điểm; trúng lô 69 là 20 điểm; trúng lô 61 là 20 điểm; trúng lô 28 là 20 điểm, tổng trúng 175 điểm lô được 14.000.000đ. Tổng số tiền H và T3 sử dụng vào việc đánh bạc là 36.399.200đ.

Như vậy, số tiền K và Đạt sử dụng vào việc đánh bạc là 10.750.000đ; số tiền Thủy sử dụng vào việc đánh bạc là 500.000đ; số tiền P sử dụng vào việc đánh bạc là 9.625.000đ, số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 47.649.200đ. Tổng số tiền T3 sử dụng vào việc đánh bạc là 36.399.200đ.

Truy thu của P số tiền 4.000.000đ, truy thu của Đạt số tiền 4.000.000đ, truy thu của T3 số tiền 23.191.200đ, truy thu của H số tiền 19.508.800đ.

- Ngày 15/3/2022: H bán cho Nguyễn Thị Chi các số lô xiên 3: 90, 56, 49 và 65, 99, 36, mỗi số là 1.000.000đ; Các số đề 99, 44, mỗi số là 500.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. H bán cho Nguyễn Văn Lâm số đề 23 là 77.000đ; các số đề 29, 92, 64, 46, 47, 74 mỗi số 22.000đ (x 900đ/1.000đ tiền đề). Số lô 27, 72, 03, 30, 97, 59 mỗi số 10 điểm là 60 điểm. Số tiền H bán số lô, số đề cho Lâm là 1.538.100đ. Kết quả mở thưởng trúng 10 điểm lô 9 là 800.000đ. H bán cho P số lô 27 là 300 điểm, số tiền 6.750.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. H bán cho Nguyễn Văn S các số lô 30, 03, 66, 11 mỗi số 10 điểm, tổng 40 điểm là 900.000đ; Số lô xiên 30-66-91 là 50.000đ; Số lô xiên 30-66-64 là 20.000đ; Số lô 66, 48 mỗi số là 30 điểm là 1.350.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 48 là 30 điểm được 2.400.000đ.

Ngoài việc bán số lô, số đề cho Chi, Lâm, P, S thì H còn bán số lô, số đề trực tiếp cho một số đối tượng khác tại quầy bán vé xổ số của H nhưng không xác định được tên, địa chỉ cụ thể. Sau đó H tổng hợp các số lô, số đề đã bán được cho P, S cùng các đối tượng khác và chuyển sang cho Nghiêm Văn T3, còn số lô, số đề H bán cho Chi, Lâm thì H không chuyển sang cho T3.

Cụ thể H bán số lô, số đề cho T3: Số đề đầu 0: 00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 mỗi số 30.000đ; Số đề 05 là 330.000đ; Số lô: 68, 86, 48, 84, 65, 32 mỗi số 5 điểm; Số lô: 55, 75 mỗi số 5 điểm; Số đề: 46, 64, 36, 56, 28, 75, 85, 95 mỗi số 22.000đ; Số lô 27 là 300 điểm. Số lô 30, 03, 66, 11 mỗi số 10 điểm; Số lô xiên 30-66-91 là 50.000đ; số lô xiên 30-66-64 là 20.000đ; Số đề 97, 20 mỗi số 20.000đ; số đề 05, 06, 26 mỗi số 10.000đ; Số đề 79 là 15.000đ; Số đề 96 là

40.000đ; Số đề 92, 97 mỗi số 15.000đ; Số lô 23 là 5 điểm; Số lô 29, 75, 53 mỗi số 10 điểm; Số đề kép: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 480.000đ; Số lô 66, 48 mỗi số 30 điểm; Số lô 45 là 50 điểm. Số đề 33 là 220.000đ; Số đề 09, 90, 29, 92, 39, 93 mỗi số 22.000đ; Số lô 27, 67 mỗi số 15 điểm; Số lô: 49, 09, 90, 33 mỗi số 10 điểm. Số đề 79, 97 mỗi số 20.000đ; Số lô xiên: 07-42-36 là 100.000đ; Số lô xiên 36-42-99 là 50.000đ; Số lô xiên 42-52-62 là 50.000đ; Số lô: 48, 84 mỗi số 50 điểm; Số đề 33, 88 mỗi số 20.000đ; Số đề 19 là 200.000đ; Số đề 20, 29, 91, 92 mỗi số 50.000đ; Số lô 29, 53 mỗi số 20 điểm; Số lô xiên 29-53 là 200.000đ; Số đề 99 là 550.000đ; số đề 44 là 550.000đ. Tổng số tiền H bán số lô, số đề cho T3 là 20.693.460đ. Kết quả mở thưởng trúng số lô 68 là 10 điểm; trúng số lô 48 là 05 điểm; trúng số lô 23 là 05 điểm; trúng số lô 48 là 80 điểm; trúng số lô 67 là 15 điểm, tổng là 115 điểm lô bằng 9.200.000đ. Tổng số tiền H và T3 sử dụng vào việc đánh bạc là 29.893.460đ.

Như vậy, số tiền Chi sử dụng vào việc đánh bạc là 3.000.000đ, số tiền Lâm sử dụng vào việc đánh bạc là 2.359.100đ, số tiền P sử dụng vào việc đánh bạc là 6.750.000đ, số tiền S sử dụng vào việc đánh bạc là 4.720.000đ, số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 35.252.460đ; số tiền Nghiêm Văn T3 sử dụng vào việc đánh bạc là 29.893.460đ.

Truy thu của S số tiền 2.400.000đ, truy thu của Lâm số tiền 800.000đ, truy thu của T3 số tiền 20.693.460đ, truy thu của H số tiền 23.170.140đ.

- Ngày 16/3/2022: H bán cho P các số lô 11, 27, 55 mỗi số là 200 điểm, tổng 600 điểm là 13.500.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 11, 55 là 400 điểm được 32.000.000đ. H bán cho Trịnh Anh K số đề 18 là 200.000đ; Số đề 81, 68, 86, 05, 50, 01 mỗi số 50.000đ bằng 300.000đ; Số lô 05, 50 mỗi số 25 điểm, tổng 50 điểm là 1.100.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. H bán cho Đặng Việt Hùng các số lô 86, 68, 87, 89, 24, 06, 01, 48, 18, 81 mỗi số 05 điểm; Các số đề 10, 01, 86, 68, 66, 76, 84, 06, 87, 78 mỗi số 10.000đ; Số lô 67, 76, 57, 75, 83 mỗi số 10 điểm. Kết quả mở thưởng trúng lô 67 là 10 điểm được 800.000đ. H bán cho Nguyễn Văn Long các số lô 95, 69, 89 mỗi số 10 điểm. Kết quả mở thưởng không trúng. H bán cho Nguyễn Văn S các số lô 62, 26, 03, 30 mỗi số 08 điểm, tổng 32 điểm là 720.000đ; Lô xiên 62-03-66 là 40.000đ và lô xiên 62-30-66 là 20.000đ. Kết quả mở thưởng trúng 8 điểm lô 30 là 640.000đ. H bán cho Nguyễn Văn Lâm số đề 66 là 77.000đ (x900đ/1.000đ tiền đề) là 69.300đ; số lô 97, 79, 88, 17, 71 mỗi số 15 điểm, tổng 75 điểm là 1.687.500đ; Lô xiên 97-71 là 100.000đ. Kết quả mở thưởng trúng 30đ lô 79 được 2.400.000đ.

Ngoài việc bán số lô, số đề cho các đối tượng nêu trên, H còn bán số lô, số đề trực tiếp cho một số đối tượng khác tại quầy bán vé xổ số của H nhưng không xác định được tên, địa chỉ cụ thể. Sau đó H tổng hợp các số lô, số đề đã bán được nêu trên và chuyển sang cho Nghiêm Văn T3.

Cụ thể H bán số lô, số đề cho T3: Số lô 86, 68, 87, 89, 24, 06, 01, 48, 18, 81 mỗi số 5 điểm; Số đề 10, 01, 86, 68, 66, 76, 84, 06, 78, 87 mỗi số 11.000đ; Số đề ba càng: 810, 801, 824 mỗi số 20.000đ; Số đề 10, 01, 24 mỗi số 3.000đ; Số đề kép bằng: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 600.000đ. Số lô: 62, 26, 03, 30 mỗi số 8 điểm; Số lô xiên: 62-03-66 là 40.000đ; Số lô xiên 62-30-66 là 20.000đ. Số đề: 18 là 200.000đ; Số đề: 81, 68, 86, 05, 50, 01 mỗi số 50.000đ; Số lô 05, 50 mỗi số 25 điểm; Số lô: 11, 55, 27 mỗi số 200đ; Số đề 66 là 77.000đ; Số lô 97, 79, 88, 17, 71 mỗi số 15 điểm; Số lô xiên: 97-71 là 100.000đ. Số lô 95, 69, 89 mỗi số 10 điểm; Số lô: 11, 12, 21, 24, 42, 39, 55, 66, 88, 82 mỗi số 10 điểm; Số lô: 67, 76, 57, 75, 83 mỗi số 10 điểm; Số đề: 66, 11 mỗi số 20.000đ.

Tổng số tiền H bán số lô, số đề cho T3 là 26.471.020đ. Kết quả mở thưởng trúng số lô 30 là 08 điểm; trúng số lô 11 là 210 điểm, trúng số lô 55 là 210 điểm, trúng số lô 79 là 30 điểm; trúng số lô 12 là 10 điểm, trúng số lô 82 là 10 điểm, tổng trúng 478 điểm lô bằng 38.240.000đ. Tổng số tiền H và T3 sử dụng vào việc đánh bạc là 64.711.020đ.

Như vậy, số tiền P sử dụng vào việc đánh bạc là 45.500.000đ; số tiền K sử dụng vào việc đánh bạc là 1.600.000đ; số tiền Hùng sử dụng vào việc đánh bạc là 3.100.000đ, số tiền Long sử dụng vào việc đánh bạc là 660.000đ, số tiền S sử dụng vào việc đánh bạc là 1.420.000đ, số tiền Lâm sử dụng vào việc đánh bạc là 4.264.500đ, số tiền H sử dụng vào việc đánh bạc là 64.718.720đ, số tiền T3 sử dụng vào việc đánh bạc là 64.718.720đ.

Truy thu của P số tiền 32.000.000đ, truy thu của Đặng Việt Hùng số tiền 800.000đ, truy thu của Nguyễn Văn S số tiền 640.000đ, truy thu của Nguyễn Văn Lâm số tiền 2.400.000đ, truy thu của T3 số tiền 26.471.020đ, truy thu của H số tiền 5.044.780đ.

Nguyễn Văn S, Nguyễn Mạnh Bằng thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề với Văn Thị Soát như sau:

- Ngày 25/02/2022: S mua của Soát số đề 22, 33, 44, 55, 87, 78, 77, 23 mỗi số 25.000đ; Số đề 79, 97 mỗi số 50.000đ; Số đề đầu 9, tương ứng 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 mỗi số 20.000đ. Số đề đuôi 9, tương ứng 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 mỗi 50.000đ; Số lô 11, 46, 64 mỗi số 20 điểm; Số lô 11, 91 mỗi số 5 điểm; Lô xiên 11-91 là 100.000đ; Lô xiên 11-19 là 100.000đ. Số lô 39, 11 mỗi số 10 điểm; Lô xiên 39-11-16 là 30.000đ; Lô xiên 89-23-05 là 20.000đ; Lô xiên 39-16-07 là 30.000đ. Lô xiên 23-39-11 là 20.000đ; Lô xiên 39-11-16-07 là 40.000đ; Lô xiên 78-07-39-16 là 40.000đ; Lô xiên 78-11-38-16 là 20.000đ.

Tổng số tiền mua số lô, số đề là 3.225.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 91 là 5 điểm được 400.000đ. Tổng số tiền S và Soát dùng để đánh bạc là

3.825.000đ. **Truy thu của Soát số tiền 3.225.000đ, truy thu của S số tiền 400.000đ.**

- Ngày 04/3/2022: Trần Minh Thiện nhờ S mua hộ số lô 12, 27 mỗi số 05 điểm; các số lô 21, 72 mỗi số 10 điểm; Lô xiên 21-72 là 50.000đ. Tiền mua số lô, đề là 725.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 12, 21 là 15 điểm được 1.200.000đ. Tuy nhiên, S không mua hộ số lô, số đề của Thiện với Soát mà tự mình nhận số lô, số đề này. Số tiền trúng lô, S đã thanh toán cho Thiện. Tổng số tiền S và Thiện sử dụng để đánh bạc là 1.925.000đ. **Truy thu của S số tiền 725.000đ, truy thu của Thiện số tiền 1.200.000đ.**

- Ngày 05/3/2022: Thiện nhờ S mua hộ số lô 18 là 20 điểm; Số lô 81 là 40 điểm; Lô xiên 18-81 là 100.000đ; Số đề 26, 62 mỗi số 40.000đ; Số đề 46, 64 mỗi số 20.000đ. Tuy nhiên, S không mua hộ số lô, số đề của Thiện với Soát mà tự mình nhận số lô, số đề này. Kết quả mở thưởng không trúng. Tổng số tiền S và Thiện sử dụng để đánh bạc là 1.570.000đ. **Truy thu của S số tiền: 1.546.000đ.**

- Ngày 06/3/2022: Thiện nhờ S mua hộ số lô 03, 79 mỗi số là 5 điểm; Số lô 30, 97 mỗi số là 20 điểm; Lô xiên 30-97 là 100.000đ; Lô xiên 23-30-14 là 50.000đ; Lô xiên 23-30-97 là 50.000đ. Số đề 03, 30, 25, 52 mỗi số 30.000đ. Tuy nhiên, S không mua hộ số lô, số đề của Thiện với Soát mà tự mình nhận số lô, số đề này. Tiền mua số lô, đề là 1.421.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 30 là 30 điểm được 2.400.000đ. Tổng số tiền S và Thiện sử dụng để đánh bạc là 3.845.000đ. **Truy thu của S số tiền 1.421.000đ, truy thu của Thiện số tiền 2.400.000đ.**

- Ngày 07/3/2022: S mua của Soát các số lô 78, 87, 11 mỗi số 10 điểm; các số lô xiên 3 là 78-34-11 và 78-34-04 mỗi số 20.000đ; Các số xiên 4 là 43-76-29-52 và 34-76-29-52, mỗi số là 20.000đ; Các số đề 58, 85, 63, 36, 69, 96, 70, 07, 25, 52, mỗi số 10.000đ; Số đề 47, 74, 29, 92 mỗi số 20.000đ. Ngoài ra, S mua hộ cho Thiện các số lô 27, 89 mỗi số 05 điểm; Số lô 98 là 20 điểm; Số lô 72 là 10 điểm; Kết quả mở thưởng trúng lô 89 là 5 điểm được 400.000đ. Như vậy, số tiền Thiện sử dụng để đánh bạc là 1.300.000đ, số tiền S sử dụng để đánh bạc là 2.325.000đ (bao gồm cả 1.300.000đ tiền đánh bạc với Thiện). Tổng số tiền Soát sử dụng để đánh bạc là 2.325.000đ. **Truy thu của Soát số tiền 1.799.000đ, truy thu của Thiện số tiền 400.000đ.**

- Ngày 08/3/2022: S mua của Soát các số lô 07, 70 mỗi số 10 điểm; Các số đề 16, 61, 14, 41, 69, 96 mỗi số 20.000đ; Các số đề 18, 81 mỗi số 10.000đ. Tổng số tiền mua số lô, số đề là 590.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 70 là 10 điểm được 800.000đ. Tổng số tiền S và Soát sử dụng để đánh bạc là 1.390.000đ. **Truy thu của Soát số tiền 562.000đ, truy thu của S số tiền 800.000đ.**

- Ngày 09/3/2022: S mua của Soát Số lô 44, 66 mỗi số 5 điểm; Số lô 37, 73 mỗi số 10 điểm; Lô xiên 37-81-66 là 20.000đ. Kết quả mở thưởng không

trúng. Tổng số tiền S và Soát sử dụng để đánh bạc là 695.000đ. **Truy thu của Soát số tiền 695.000đ.**

- Ngày 10/3/2022: S mua của Soát các số lô 73, 37 mỗi số 30 điểm; Lô xiên 37-18 là 50.000đ; Lô **xiên** 73-18 là 20.000đ; Lô xiên 37-18-11 là 50.000đ; Lô xiên 37-18-99 là 30.000đ; Lô xiên 73-18-11 là 20.000đ. Ngoài ra, S mua hộ cho Trần Minh Thiện các số lô 06, 60, 89, 98 mỗi số 5 điểm; Số lô 96, 69 mỗi số 15 điểm; lô 06, 60, 89 là 15 điểm được 1.200.000đ. Tổng số tiền S mua số lô, số đề của Soát là 2.645.000đ, trong đó tiền của S mua số lô, số đề là 1.520.000đ, S mua hộ Thiện là 1.125.000đ.

Như vậy, số tiền Thiện sử dụng để đánh bạc là 2.325.000đ, số tiền Soát sử dụng để đánh bạc là 3.845.000đ, số tiền S sử dụng để đánh bạc là 3.845.000đ (bao gồm cả 2.325.000đ tiền đánh bạc với Thiện). **Truy thu của Soát số tiền 2.645.000đ, truy thu của Thiện số tiền 1.200.000đ.**

- Ngày 11/3/2022: S mua của Soát các số đề 04, 40, 45, 54, 46, 64 mỗi số 30.000đ. Số lô 37 là 15 điểm; Số lô 73 là 10 điểm; Lô xiên 37-75-90 là 30.000đ; Lô xiên 37-51-11 là 20.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 73 là 10 điểm được 800.000đ. Ngoài ra, S mua hộ cho Trần Minh Thiện số lô 09, 57 mỗi số 10 điểm; Các số lô 75, 90 mỗi số 30 điểm; Các số xiên 2 là 75-90; số lô 90-57 và 57-75, mỗi số 100.000đ; Các số lô xiên 3 là 57-75-90 bằng 100.000đ; 57-75-09 bằng 50.000đ; Các số đề 04, 40, 45, 54, 46, 64 mỗi số 30.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. Tổng số tiền S mua số lô, số đề của Soát là 3.150.500đ, trong đó tiền của S mua số lô, số đề là 792.000đ, S mua hộ Thiện là 2.430.000đ.

Như vậy, số tiền Thiện sử dụng để đánh bạc là 2.294.000đ, số tiền Soát sử dụng để đánh bạc là 4.025.500đ. Tổng số tiền Nguyễn Văn S sử dụng để đánh bạc là 4.025.500đ (bao gồm cả 2.294.000đ tiền mua số lô số đề của Thiện). **Truy thu của Soát số tiền 3.150.500đ, truy thu của S số tiền 800.000đ.**

- Ngày 12/3/2022: S mua của Soát số đề đầu 8, tương ứng 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 mỗi số 5.000đ; Số đề đít 8, tương ứng 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 mỗi số 5.000đ; Số đề 08, 80 mỗi số 30.000đ. Số đề 58, 85, 78, 87, 28, 82, 40, 04 mỗi số 40.000đ. Số đề 67, 48, 84 mỗi số 20.000đ; Số lô 11, 13 mỗi số 10 điểm; số lô 31 là 20 điểm; số lô 68, 86 mỗi số 5 điểm; Lô xiên 11-31 là 100.000đ; Lô xiên 58-31 là 100.000đ; Lô xiên 11-31-58 là 50.000đ; Số lô 68, 86 mỗi số 30 điểm; Số đề 68, 86 mỗi số 140.000đ.

Ngoài ra, S mua hộ cho Trần Minh Thiện các số đề đầu 8, tương ứng 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 mỗi số 10.000đ; Số đề đuôi 8, tương ứng 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 89 mỗi số 10.000đ; Số đề 08, 80, 58, 85, 78, 87, 28, 82 mỗi số 20.000đ; Số đề 67, 48, 84 mỗi số 30.000đ. Số lô 11 là 10 điểm; Số lô 13 là 20 điểm; Số lô 31 là 40 điểm; Lô xiên 11-31 là 100.000đ; Lô xiên 58-31 là 100.000đ; Lô xiên 11-31-58 là 50.000đ. Tổng số tiền S mua số lô, số đề của Soát là 5.470.000đ, trong đó tiền của S mua số lô, số đề là 3.285.000đ, S mua hộ

Thiện là 2.185.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô 31 được 60 điểm, trúng số lô 68 là 70 điểm được tổng số tiền 10.400.000đ.

Như vậy, số tiền Thiện sử dụng để đánh bạc là 5.475.000đ, số tiền Soát sử dụng để đánh bạc là 16.220.000đ, số tiền S sử dụng để đánh bạc là 16.220.000đ (bao gồm cả 5.385.000đ tiền S đánh bạc với Thiện). **Truy thu của Soát số tiền: 5.470.000đ, truy thu của Thiện số tiền 3.200.000đ, truy thu của S số tiền 7.200.000đ.**

- Ngày 13/3/2022: Nguyễn Văn S mua của Soát số đề đầu 0, tương ứng 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số 10.000đ; Số đề đuôi 0, tương ứng 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 00 mỗi số 5.000đ; Số đề 39 là 50.000đ; Số đề 00, 09, 90, mỗi số 10.000đ; Các số đề 02, 20, 03, 30, 04, 40 mỗi số 30.000đ; Số lô 03, 30 mỗi số 15 điểm; Số lô 38, 83 mỗi số 05 điểm; Các số đề 10, 40, 80, 02, 04 mỗi số 20.000đ; Các số đề 03, 30 mỗi số 150.000đ. Ngoài ra, S mua hộ cho Trần Minh Thiện các số đề đầu 0, tương ứng 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mỗi số 10.000đ; Số đề đuôi 0, tương ứng 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số 10.000đ; Số đề 39 là 100.000đ; Số đề 00, 09, 90 mỗi số 20.000đ. Số lô 78, 38 mỗi số 50 điểm; Số lô 87, 83 mỗi số là 10 điểm. Kết quả mở thưởng không trúng. Tổng số tiền S mua số lô, số đề của Soát là 4.986.000đ, trong đó tiền của S mua số lô, số đề là 2.237.300đ, S mua hộ Thiện là 2.748.300đ.

Như vậy, số tiền Thiện sử dụng để đánh bạc là 2.748.300đ, số tiền Soát sử dụng để đánh bạc là 4.986.000đ. Tổng số tiền S sử dụng để đánh bạc là 4.986.000đ (bao gồm cả 2.748.300đ tiền mua số lô số đề của Thiện). Truy thu của Soát số tiền 4.986.000đ.

- Ngày 14/3/2022: S mua của Soát đề 64, 63, 67 mỗi số là 10.000đ; Số đề 76, 36 mỗi số 5.000đ; Số đề 60 là 10.000đ; Số đề 04, 84, 24, 42 mỗi số 30.000đ. Số đề 40, 60, 06, 64, 46, 48, 39, 34, 43, 02, 20 mỗi số 10.000đ; Số lô 34, 43, 15, 51 mỗi số 8 điểm; Lô xiên 30-51-38 là 30.000đ. Ngoài ra, S mua hộ cho Thiện các số đề đầu 6, tương ứng 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 mỗi số 10.000đ; Số đề đít 6, tương ứng 06, 16, 26, 36, 40, 50, 66, 76, 86, 96 mỗi số 5.000đ; Số đề 06, 61, 16 mỗi số là 20.000đ; Số đề 26, 62, 46, 64, 66, 86, 68 mỗi số 10.000đ; Số đề 60 là 50.000đ; Số lô 03, 30 mỗi số 5 điểm. Kết quả mở thưởng trúng lô 51 là 16 điểm được 1.280.000đ. Tổng số tiền S mua số lô, số đề của Soát là 1.463.000đ, trong đó tiền của S mua số lô, số đề là 974.000đ, S mua hộ Thiện là 489.000đ.

Như vậy, số tiền Thiện sử dụng để đánh bạc là 489.000đ. Tổng số tiền Soát sử dụng để đánh bạc là 2.734.000đ. Tổng số tiền S sử dụng để đánh bạc là 2.734.000đ (bao gồm cả 489.000đ tiền mua số lô số đề của Thiện). **Truy thu của Soát số tiền 1.454.000đ, truy thu S số tiền 1.280.000đ.**

- Ngày 15/3/2022: S mua của Soát số đề 06, 60, 26, 62, 46, 64, 86, 68, 66, 93 mỗi số là 12.000đ; Số đề 39 là 100.000đ; Số lô 46 là 25 điểm; Số lô 64 là 45

điểm; Lô tiên 64-42-32 là 100.000đ, Lô tiên 64-42-23 là 20.000đ; Số lô 34, mỗi số 10 điểm; Số đề kép bằng, tương ứng 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 10.000đ; Số đề 22, 44, 88, 00, 61, 34, 43, 37, 73, 56, 65 mỗi số 10.000đ; Số đề 66, 16 mỗi số 30.000đ; Số đề 31, 39, 93, 33, 69, 96, 67, 76 mỗi số 5.000đ; Lô tiên 02-34-66 mỗi số 20.000đ; Lô tiên 27-66-30 là 20.000đ; Số đề 39 là 100.000đ; Số đề 93 là 10.000đ; Lô tiên 62-86-64 là 40.000đ; Lô tiên 62-64-27 là 20.000đ; Số đề 66, 48 mỗi số 120.000đ; Ngoài ra, S mua hộ Nguyễn Văn Lâm số đề 49 là 300.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng. Tổng số tiền S mua số lô, số đề của Soát là 3.189.000đ, trong đó tiền của S mua số lô, số đề là 2.949.000đ, S mua hộ Lâm là 240.000đ ($300.000đ \times 800đ/1000đ$ tiền đề).

Như vậy, số tiền Lâm sử dụng để đánh bạc là 240.000đ. Tổng số tiền Soát sử dụng để đánh bạc là 3.189.000đ. Tổng số tiền Nguyễn Văn S sử dụng để đánh bạc là 3.189.000đ (bao gồm cả 240.000đ tiền mua số lô số đề của Thiện). **Truy thu của Soát số tiền 3.189.000đ.**

Đối với Nguyễn Văn S: Ngày 15/3/2022 S đánh bạc với H, số tiền đánh bạc là 4.720.000đ; đồng thời đánh bạc với Soát số tiền đánh bạc là 3.189.000đ. Như vậy, số tiền đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của S vào ngày 15/3/2022 là 7.909.000đ.

- Ngày 16/3/2022: S mua của Soát số lô 17 là 05 điểm, số lô 71 là 05 điểm; Lô tiên 20-71 là 50.000đ; Lô tiên 20-71-88 là 20.000đ; Số đề đít 7, tương ứng 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97 mỗi số 10.000đ. Số đề đầu 7, tương ứng 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 mỗi số 5.000đ; Lô tiên 47-17 là 15.000đ; Lô tiên 97-87 là 30.000đ; Lô tiên 74-71-79-78 là 5.000đ. Số lô 30, 03, 66, 11 mỗi số 7điểm; Lô tiên 30-66-90 là 20.000đ; Lô tiên 30-66-64 là 20.000đ; Lô tiên 03-66-90 là 20.000đ; Lô tiên 86-62-03 là 40.000đ; Lô tiên 62-86-30 là 20.000đ; Số đề 04, 40, 46, 64, 02, 20, 06, 60, 00, 28, 82 mỗi số 5.000đ; Số đề 88, 66, 48, 84 mỗi số 10.000đ; Số đề 08, 80 mỗi số 20.000đ; Số đề 68, 86 mỗi số 50.000đ. Số lô 66 là 55 điểm; Số đề 66 là 260.000đ. Kết quả mở thưởng trúng lô số 20, 30, 11 là 19 điểm được 1.520.000đ.

Ngoài ra, S còn mua hộ Thiện các số lô 17, 53 mỗi số là 10 điểm; Số lô 71 là 30 điểm; Số lô 35, 20 mỗi số là 5 điểm. Lô tiên 20-71 là 100.000đ; Lô tiên 20-71-88 là 50.000đ; mua hộ Nguyễn Văn Lâm các số đề đuôi 7, tương ứng 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97 mỗi số 150.000đ; Số đề đầu 7, tương ứng 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 mỗi số 15.000đ. Kết quả mở thưởng không trúng.

Tổng số tiền S mua số lô, số đề của Soát là 5.668.500đ, trong đó tiền của S mua số lô, số đề là 2.848.500đ, S mua hộ Thiện là 1.500.000đ, mua hộ Lâm là 1.320.000đ.

Như vậy, số tiền Thiện sử dụng để đánh bạc là 1.500.000đ, số tiền Lâm sử dụng để đánh bạc là 1.320.000đ. Tổng số tiền Soát sử dụng để đánh bạc là

7.188.500đ; tổng số tiền S sử dụng để đánh bạc là 7.188.500đ. (bao gồm cả tiền mua số lô số đề của Thiện và Lâm). **Truy thu của Soát số tiền 5.668.500đ, truy thu S số tiền 1.520.000đ.**

Đối với Nguyễn Văn Lâm: Ngày 16/3/2022 Lâm đánh bạc với H, số tiền đánh bạc là 4.256.800đ, đồng thời nhờ S đánh bạc với Soát, số tiền đánh bạc là 1.320.000đ. Như vậy, số tiền đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Lâm vào ngày 16/3/2022 là 5.576.800đ.

Đối với Nguyễn Văn S: Ngày 16/3/2022 S đánh bạc với H, số tiền đánh bạc là 1.420.000đ, đồng thời đánh bạc với Soát, số tiền đánh bạc là 7.188.500đ. Như vậy, số tiền đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của S vào ngày 16/3/2022 là 8.608.500đ.

- Ngày 17/3/2022: Nguyễn Mạnh Bằng mua của Soát số lô 93, 96, 23, 32, 14, 41, 78, 87, 64, 46, 45, 54, 57, 75, 33, 99, 18, 81, 24, 42 mỗi số 1 điểm; số đề đầu 0, tương ứng 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số 6.000đ; Số đề kép bằng, tương ứng 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 6.000đ; Số đề kép lệch, tương ứng 05, 16, 27, 38, 49, 50, 61, 72, 83, 94 mỗi số 6.000đ; Số đề lẻ, tương ứng 01, 10, 06, 60, 16, 61, 11, 66, 22, 77 mỗi số 6.000đ; Số lô xiên 27, 33, 66, 83 là 10.000đ; Số lô xiên 41, 39, 66, 87 là 10.000đ; Số lô xiên 01, 46, 39, 18 là 10.000đ; Số lô xiên 45, 57, 78, 41 là 10.000đ; Số lô xiên 86, 87, 18 là 10.000đ. Tổng số tiền Bằng mua số lô, số đề là 750.000đ. Kết quả mở thưởng trúng các số lô 54, 46, 18 là 4 điểm, được 320.000đ. Tổng số tiền Bằng và Soát sử dụng để đánh bạc là 1.070.000đ. **Truy thu của Soát số tiền 750.000đ, truy thu của Bằng số tiền 320.000đ.**

Thu giữ vật chứng:

Ngày 17/3/2022, tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố V: Nguyễn Văn Lâm giao nộp 01 điện thoại Nokia màu xanh; Nguyễn Trung K tự nguyện giao nộp 01 điện thoại Iphone XS Max; Lê Tất Đạt giao nộp 01 điện thoại Iphone 11 màu xanh rêu; Trần Minh Thiện tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung **Galaxy** A20S màu nâu; Nguyễn Văn S tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu **Oppo** màu đỏ đen; Nghiêm Văn T3 tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen; Nguyễn Việt P tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro màu vàng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Mobiado màu vàng; Văn Thị Soát tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 màu đen; Nguyễn Thị Chi tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A51 màu đen; Phan Mạnh Thủy tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Pro màu đen; Trịnh Anh K tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A32 màu đen; Đỗ Công Sinh tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu

Iphone 7 màu đen; Đặng Việt Hùng tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu **Oppo** màu đen.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố V đã tiến hành kiểm tra các điện thoại trên, lập biên bản theo đúng quy định.

Thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm:

Ngày 04/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố V có Lệnh số 04 thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại Tổng Công ty hạ tầng mạng VNPT đối với các số điện thoại 0911.063.511, 0834.646.886, 0916.618.016, 0914.532.567. Lệnh số 03 thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội đối với các số điện thoại 0969.060.488, 0362.618.956, 0379.241.899, 0977.063.511, 0989.785.236, 0978.301.236, 0382.139.855, 0356.954.438, 0976.088.459, 0973.724.819, 0385.399.654, 0982.392.213, 0983.360.382, 0966.573.895, 0988.867.474, 0394.789.893, 0967.980.577, 0962.950.658, 0979.863.888, 0977.723.554, 0962.213.468.

Tổng Công ty hạ tầng mạng VNPT và Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội đã cung cấp thông tin chủ thuê bao, bản kê chi tiết cuộc gọi đi, gọi đến, tin nhắn của các số điện thoại trên.

Trung cầu giám định kỹ thuật số điện tử:

* Ngày 17/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố V ra Quyết định số 134 trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc, giám định kỹ thuật số và điện tử khôi phục dữ liệu tin nhắn, hình ảnh trong chiếc điện thoại Iphone 6 Plus, màu vàng gắn sim số 0379.241.899 của Nguyễn Thị H và điện thoại Samsung, màu đen gắn sim số 0385.399.654 của Phan Mạnh Thùy. Tại Kết luận giám định số 983 ngày 16/4/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận:

- Điện thoại Samsung, màu đen gắn sim số 0385.399.654 của Phan Mạnh Thùy không có dữ liệu theo yêu cầu giám định.

- Điện thoại Iphone 6 Plus, màu vàng gắn sim số 0379.241.899 của Nguyễn Thị H có 674 tin nhắn SMS, 6428 tin nhắn trong ứng dụng Zalo và 2,08GB dữ liệu ảnh. Sao in toàn bộ dữ liệu nêu trên vào 01 đĩa DVD kèm theo kết luận giám định.

Ngày 18/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố V ra các Quyết định số 135, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 và 150 trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc, giám định kỹ thuật số và điện tử khôi phục dữ liệu tin nhắn, hình ảnh trong chiếc điện thoại Nokia 105, màu đen gắn sim số 0962.950.658 của Văn Thị Soát; điện thoại Nokia, màu đen gắn sim số 02113500426 và điện thoại Samsung, màu đen gắn sim số 0969.060.488 của Nghiêm Văn T3; điện thoại Samsung Galaxy A51, màu nâu gắn sim số 0356.954.438 của Nguyễn Thị Chi; điện thoại Oppo A3s, màu đỏ-đen gắn sim số 0978.301.236 của Nguyễn Văn S; điện thoại Samsung Galaxy A32, màu đen

gắn sim số 0976.088.459 của Trịnh Anh K; điện thoại Mobiado, màu vàng gắn sim số 0912.063.511 và điện thoại Iphone **13 Pro Max**, màu vàng nhạt gắn sim số 0977.063.511 của Nguyễn Việt P; điện thoại Iphone **XS Max**, màu hồng gắn sim số 0989.785.236 của Nguyễn Trung K; điện thoại Iphone **11 Pro Max**, màu đen gắn sim số 0834.646.886 của Lê Tất Đạt; điện thoại Nokia 105, màu xanh gắn sim số 0989.453.484 của Nguyễn Văn Lâm; điện thoại Samsung Galaxy A20S, màu nâu gắn sim số 0916.618.016 của Trần Minh Thiện; điện thoại Oppo, màu đen gắn sim số 0982.392.213 của Đặng Việt Hùng; điện thoại Iphone 7 Plus, màu đen gắn sim số 0973.724.819 của Đỗ Công Sinh.

- Tại Kết luận giám định số 983 ngày 16/4/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: Điện thoại Nokia 105, màu đen gắn sim số 0962.950.658 của Văn Thị Soát trích xuất được dữ liệu bao gồm 195 cuộc gọi; 46 tin nhắn SMS; 66 tin nhắn SMS trong sim điện thoại. Sao in toàn bộ dữ liệu nêu trên vào 01 đĩa DVD kèm theo kết luận giám định.

- Tại Kết luận giám định số 1028 ngày 19/4/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: Điện thoại Nokia, màu đen gắn sim số **0211.350.426** và điện thoại Samsung, màu đen gắn sim số 0969.060.488 của Nghiêm Văn T3 trích xuất được dữ liệu bao gồm 163 cuộc gọi; 163 tin nhắn SMS. Sao in toàn bộ dữ liệu nêu trên vào 01 đĩa DVD kèm theo kết luận giám định.

- Tại Kết luận giám định số 956 ngày 15/4/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: Điện thoại Samsung Galaxy A51, màu nâu gắn sim số 0356.954.438 của Nguyễn Thị Chi trích xuất được dữ liệu bao gồm 2.000 cuộc gọi; 408 tin nhắn SMS; 1.148 cuộc gọi và 18.385 tin nhắn trong ứng dụng Zalo. Sao in toàn bộ dữ liệu nêu trên vào 01 đĩa DVD kèm theo kết luận giám định.

- Tại Kết luận giám định số 876 ngày 11/4/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: Điện thoại Oppo A3s, màu **đỏ - đen** gắn sim số 0978.301.236 của Nguyễn Văn S trích xuất được dữ liệu bao gồm 08 tin nhắn Zalo với tài khoản Zalo “Bình An” thời gian từ ngày 28/02/2022 đến ngày 16/3/2022; 28 tin nhắn SMS với thuê bao có tên “Thiên coi” thời gian từ ngày 04/3/2022 đến ngày 16/3/2022; 10 tin nhắn SMS với thuê bao có tên “Lâm **nhà** bếp” thời gian từ ngày 15/3/2022 đến ngày 16/3/2022; 72 tin nhắn SMS với thuê bao có tên “Athao 2” thời gian từ ngày 25/2/2022 đến ngày 16/3/2022. Sao in toàn bộ dữ liệu nêu trên vào 01 đĩa DVD kèm theo kết luận giám định.

- Tại Kết luận giám định số 982 ngày 15/4/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: Điện thoại Samsung Galaxy A32, màu đen gắn sim số 0976.088.459 của Trịnh Anh K không thấy có dữ liệu.

- Tại Kết luận giám định số 989 ngày 18/4/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: Điện thoại Mobiado, màu vàng gắn sim số

0912.063.511 của Nguyễn Việt P trích xuất được dữ liệu bao gồm 128 cuộc gọi; 152 tin nhắn SMS. Sao in toàn bộ dữ liệu nêu trên vào 01 đĩa DVD kèm theo kết luận giám định.

- Tại Kết luận giám định số 907 ngày 12/4/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: Điện thoại Iphone XS **Max**, màu hồng gắn sim số 0989.785.236 của Nguyễn Trung K trích xuất được dữ liệu bao gồm 133 cuộc gọi, 363 tin nhắn SMS, 448 tin nhắn Zalo, chụp 32 ảnh chụp màn hình tin nhắn messenger. Sao in toàn bộ dữ liệu nêu trên vào 01 đĩa DVD kèm theo kết luận giám định.

- Tại Kết luận giám định số 971 ngày 16/4/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: Điện thoại Iphone 11 **Pro Max**, màu đen gắn sim số 0834.646.886 của Lê Tất Đạt trích xuất được dữ liệu bao gồm 172 cuộc gọi, 975 tin nhắn SMS, 313 tin nhắn trò chuyện, chụp 90 ảnh chụp màn hình tin nhắn messenger. Sao in toàn bộ dữ liệu nêu trên vào 01 đĩa DVD kèm theo kết luận giám định.

- Tại Kết luận giám định số 1038 ngày 20/4/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: Điện thoại Iphone 13 **Pro Max**, màu vàng nhạt gắn sim số 0977.063.511 của Nguyễn Việt P trích xuất được dữ liệu bao gồm 247 cuộc gọi, 147 tin nhắn SMS, 1.465 tin nhắn và 233 cuộc gọi ứng dụng Zalo. Sao in toàn bộ dữ liệu nêu trên vào 01 đĩa DVD kèm theo kết luận giám định.

- Tại Kết luận giám định số 929 ngày 14/4/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: **Điện** thoại Nokia 105, màu xanh gắn sim số 0989.453.484 của Nguyễn Văn Lâm, trích xuất được dữ liệu bao gồm 60 cuộc gọi; 10 tin nhắn SMS. Sao in toàn bộ dữ liệu nêu trên vào 01 đĩa DVD kèm theo kết luận giám định.

- Tại Kết luận giám định số 996 ngày 18/4/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: **Điện** thoại Samsung Galaxy A20S, màu nâu gắn sim số 0916.618.016 của Trần Minh Thiện trích xuất được dữ liệu bao gồm **2.000** cuộc gọi, 107 tin nhắn SMS, chụp 72 ảnh chụp màn hình tin nhắn messenger, chụp 74 ảnh chụp màn hình cuộc gọi, tin nhắn Zalo. Sao in toàn bộ dữ liệu nêu trên vào 01 đĩa DVD kèm theo kết luận giám định.

- Tại Kết luận giám định số 1086 ngày 22/4/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: **Điện** thoại Oppo, màu đen gắn sim số 0982.392.213 của Đặng Việt Hùng trích xuất được dữ liệu bao gồm 227 cuộc gọi, 12 tin nhắn SMS, **1.524** tin nhắn Zalo. Sao in toàn bộ dữ liệu nêu trên vào 01 đĩa DVD kèm theo kết luận giám định.

- Tại Kết luận giám định số 909 ngày 12/4/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: **Điện** thoại Iphone 7 Plus, màu đen gắn sim số 0973.724.819 của Đỗ Công Sinh trích xuất được dữ liệu bao gồm **2.991** cuộc

gọi, 661 tin nhắn SMS. Sao in toàn bộ dữ liệu nêu trên vào 01 đĩa DVD kèm theo kết luận giám định.

* Ngày 30/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố V ra Quyết định số 167 trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám định kỹ thuật số và điện tử gửi khôi phục dữ liệu tin nhắn, hình ảnh trong chiếc điện thoại Oppo A55, màu xanh và điện thoại Samsung của Nguyễn Thị H. Tại Kết luận giám định số 1103 ngày 23/4/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: Điện thoại **Oppo** trích xuất được dữ liệu bao gồm 180 tin nhắn ứng dụng Zalo, 30,9MB dữ liệu hình ảnh. Sao in toàn bộ dữ liệu nêu trên vào 01 đĩa DVD kèm theo kết luận giám định. Đối với điện thoại Samsung, máy sạc không vào điện, không khởi động được, máy tối đen màn hình nên Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc từ chối giám định đối với chiếc điện thoại này.

Ngày 17/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố V đã tiến hành xác minh kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/3/2022.

Căn cứ trên kết quả kiểm tra điện thoại, kết quả thu giữ thư tín, điện tín, kết luận giám định kỹ thuật số điện tử, đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/3/2022, xác định được hành vi phạm tội của các đối tượng như nội dung đã nêu trên.

Với nội dung nêu trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 31/2023/HSST ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố V đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Việt P và bị cáo Nguyễn Trung K phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Việt P 03 (Ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2022.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Trung K 10 (Mười) tháng tù, thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo khác; phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo đối với các bị cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 05/4/2023 bị cáo Nguyễn Việt P có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo; ngày 05/4/2023 bị cáo Nguyễn Trung K có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo P sửa đổi nội dung kháng cáo, xin được giảm nhẹ hình phạt, bị cáo K xin được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên tòa đã phát biểu quan điểm, phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Việt P, sửa Bản án số 31/2023/HSST ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc về hình phạt đối với bị cáo.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; các Điều 54, 17 và 58 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Việt P 02 (Hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2022.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trung K, sửa Bản án số 31/2023/HSST ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc về hình phạt đối với bị cáo.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58; khoản 1, 2 và 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Trung K 10 (Mười) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (Một) năm 08 (Tám) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo P và bị cáo K làm trong thời hạn luật định, đơn hợp lệ nên được chấp nhận để xem xét giải quyết.

[2]. Về nội dung vụ án: Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung Bản án sơ thẩm đã tóm tắt nêu trên. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án được cơ quan điều tra thu thập khách quan, đúng pháp luật. Từ đó có đủ căn cứ xác định:

Từ ngày 12/01/2022 đến ngày 16/3/2022, Nguyễn Việt P có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua số lô, số đề thông qua tin nhắn điện thoại với Nguyễn Thị H, tổng số tiền sử dụng đánh bạc của các lần (ngày) là 300.750.000đ; số tiền chênh lệch được thua của các lần đánh bạc là 132.000.000đ trong đó có 17 ngày số tiền mỗi lần (ngày) từ 5.000.000đ trở lên

và 01 ngày số tiền sử dụng đánh bạc trên 50.000.000đ là ngày 08/3/2022 (61.500.000đ).

Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 14/3/2022, Nguyễn Trung K có hành vi giúp sức cho bị cáo Lê Tất Đạt đánh bạc trái phép bằng cách mua hộ Đạt các số lô, số đề thông qua tin nhắn điện thoại với Nguyễn Thị H, tổng số tiền K mua hộ số lô, số đề để đánh bạc của các lần (ngày) là 57.912.500đ; số tiền chênh lệch được thua của các lần đánh bạc là 27.200.000đ, trong đó có 03 ngày số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên, cụ thể: Ngày 08/3/2022 là 6.600.000đ, ngày 13/3/2022 là 5.200.000đ và ngày 14/3/2022 là 10.750.000đ.

[3]. Với hành vi phạm tội nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Việt P và Nguyễn Trung K phạm tội “**Đánh** bạc”. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Việt P 03 (Ba) năm tù. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Trung K 10 (Mười) tháng tù là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[4]. Xét kháng cáo xin hưởng giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Việt P và kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Trung K, Hội đồng xét xử thấy rằng:

[4.1]. Đối với bị cáo P: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, ngoài ra bị cáo Nguyễn Việt P từng tham gia và hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có bố để được tặng Huân chương kháng chiến Hạng ba nên bị cáo được áp dụng thêm 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo P nhiều lần đánh bạc số tiền trên 5.000.000đ, nên bị cáo phải chịu tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo P xuất trình 01 biên lai thu tiền của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố V, số tiền 150.000.000đ, trong đó bị cáo nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm, số tiền 20.000.000đ tiền phạt bổ sung và 129.800.000đ là tiền chênh lệch bị cáo bị truy thu nộp ngân sách; ngoài ra bị cáo nộp 01 giấy xác nhận bị cáo ủng hộ số tiền 3.000.000đ cho quỹ khuyến học phường tích S năm 2022.

Đặc biệt, bị cáo P được Hội chữ thập đỏ huyện Bình Xuyên xác nhận thành tích, trong thời gian dịch Covid bùng phát lần đầu tiên ở huyện Bình Xuyên, bị cáo đã tự nguyện ủng hộ 5.000 khẩu trang để cung cấp cho các chốt, cơ sở chống dịch và vận động nhiều người cùng tham gia ủng hộ, đóng góp vật chất hàng hoá, động viên tinh thần rất nhiều cho Hội, góp phần không nhỏ đối với thành công trong công tác phòng chống dịch của tỉnh nhà.

Như vậy, tại cấp phúc thẩm bị cáo được hưởng thêm 04 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, được quy định tại Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng chưa có tiền án, tiền sự và bị cáo được hưởng rất nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; vì vậy bị cáo đáng được hưởng chính sách kHn hồng của pháp luật hình sự, vì vậy cần chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt của bị cáo P.

[4.2]. Đối với bị cáo K: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra bị cáo K từng tham gia và hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nên bị cáo được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo K nhiều lần giúp bị cáo Đạt đánh bạc trái phép bằng việc mua số lô, số đề với số tiền trên 5.000.000đ, nên bị cáo phải chịu tiết tặn nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Tại cấp phúc thẩm bị cáo K xuất trình 01 biên lai thu tiền của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố V, số tiền 10.200.000 đồng, trong đó bị cáo nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm, số tiền 10.000.000 đồng tiền phạt bổ sung. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, cần xem xét áp dụng cho bị cáo, được quy định tại Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Đối với bị cáo K tham gia với vai trò là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Đạt đánh bạc (do bị cáo Đạt nhờ nên bị cáo mua giúp Đạt số lô, số đề của bị cáo H), bị cáo K không phải là người đánh bạc, không được hưởng bất kỳ lợi vật chất gì. Bị cáo K chỉ là đồng phạm (giúp sức cho bị cáo Đạt, do kém hiểu biết chỉ vì nể nang nên mới mua hộ), vai trò không đáng kể trong vụ án. Bị cáo có nhân thân tốt, tuổi đời còn trẻ, mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa P, chưa lập gia đình riêng, hơn nữa trong cùng vụ án này bị cáo có mẹ đẻ là bị cáo Nguyễn Thị H đã chịu hình phạt tù có thời hạn của pháp luật.

Do đó, để đảm bảo tính nhân đạo và chính sách kHn hồng trong xử lý hình sự, tạo điều kiện cho bị cáo và gia đình có điều kiện sửa chữa sai lầm, bị cáo K có điều kiện cải tạo trở thành công dân có ích cho xã hội. Vì vậy, không cần thiết bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù tại Trại giam mà cho bị cáo hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách gấp đôi, giao bị cáo cho chính quyền địa P giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách cũng đảm bảo tác dụng răn đe, phòng ngừa và giáo dục chung. Từ phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo K, sửa bản án sơ thẩm theo hướng cho bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên **tòa**, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị giảm hình phạt đối với bị cáo P và cho bị cáo K được hưởng án treo là có căn cứ, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

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

[6]. Về án phí: Bị cáo P và bị cáo K không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm do kháng cáo được chấp nhận. Bị cáo S phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Việt P sửa Bản án số 31/2023/HSST ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc về hình phạt đối với bị cáo.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; các Điều 54, 17 và 58 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Việt P 02 (Hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2022.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trung K, sửa Bản án số 31/2023/HSST ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc về hình phạt đối với bị cáo.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58; khoản 1, 2 và 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Trung K 10 (Mười) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (Một) năm 08 (Tám) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Trung K cho Ủy ban nhân dân phường Đ, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo

2. Về án phí: Bị cáo P và bị cáo K không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;
- Phòng HS - CA tỉnh Vĩnh Phúc;
- TAND Tp V;
- VKSND Tp V;
- Chi cục THADS tp V;
- **UBKT Thành ủy tp V;**
- UBND phường Đ, tp V;
- Lưu HS, Toà HS, HCTP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Đã ký

Nguyễn Xuân Trọng