| | |
|---|---|
| **TÒA ÁN NHÂN DÂN**<br>**HUYỆN TÂY SƠN**<br>**TỈNH BÌNH ĐỊNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

Bản án số: 30/2023/HS-ST
Ngày: 14-08-2023

**NHÂN DANH**

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Phan Thành Trọng.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Đặng Văn Trị.

2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Dung.

***- Thư ký phiên tòa:*** Ông Đoàn Nhữ Thật - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa:*** Bà Lê Thị Kim Chi - Kiểm sát viên.

Trong ngày 14 tháng 8 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 29/2023/TLST-HS ngày 21 tháng 06 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 73/2023/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 08 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Phan Văn Th, sinh năm 1966 tại huyện T, tỉnh B; nơi cư trú: thôn Th, xã T, huyện T, tỉnh B; nghề nghiệp: làm nông; trình độ văn hoá (học vấn): 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn Th (đã chết) và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1947; vợ: Lê Thị Thu Th, sinh năm 1969; con: 03 người, lớn sinh năm 1993, nhỏ sinh năm 2002; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt khẩn cấp, tạm giữ từ ngày 27/5/2022 cho đến ngày 03/06/2022. Bị cáo bị áp

dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Quốc T, sinh năm 1983 tại huyện T, tỉnh B; nơi cư trú: thôn T, xã T huyện T, tỉnh B; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Th, sinh năm 1960 và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1960; vợ: Hà Thị Mộng D, sinh năm 1981; con: 02 người, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: xấu, ngày 18/7/2023 bị Toà án nhân dân huyện T, tỉnh B xử phạt 09 (chín) tháng tù về tội đánh bạc theo Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự tại Bản án số 29/2023/HS-ST; bị cáo bị bắt khẩn cấp, tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/5/2022 cho đến ngày 24/08/2022. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lĩnh cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Nguyễn Thị S, sinh năm 1983 tại huyện T, tỉnh B; nơi cư trú: thôn Th, xã T, huyện T, tỉnh B; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hoá (học vấn): 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn N (đã chết) và bà Trần Thị Th, sinh năm 1964; chồng: Phan Văn Th, sinh năm 1985; con: 01 người, sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

4. Huỳnh Thị H, sinh năm 1983 tại huyện V, tỉnh B; nơi cư trú: thôn N, xã T, huyện T, tỉnh B; nghề nghiệp: làm nông; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Xuân Kh, sinh năm 1943 và bà Nguyễn Thị G, sinh năm 1945; chồng: Lê Quý T, sinh năm 1978; con: 02 người, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2019 (đã chết); tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

5. Hồ Ứng Q, sinh năm 1967 tại huyện T, tỉnh B; nơi cư trú: thôn Th, xã T, huyện T, tỉnh B; nghề nghiệp: thợ chụp ảnh; trình độ văn hoá (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Triệu H (đã chết) và bà Huỳnh Thị Th (đã chết); vợ: Nguyễn Thị Th, sinh năm 1973; con: 02 người, lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

6. Phan Văn Th, sinh năm 1974 tại huyện T, tỉnh B; nơi cư trú: thôn Th, xã T, huyện T, tỉnh B; nghề nghiệp: tài xế; trình độ văn hoá (học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn Th (đã chết) và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1947; vợ: Trần Thị T, sinh năm 1974; con: 02 người, lớn sinh năm 1999, nhỏ sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

7. Nguyễn Thanh H, sinh năm 1953 tại huyện T, tỉnh B; nơi cư trú: thôn Th, xã T, huyện T, tỉnh B; nghề nghiệp: làm nông; trình độ văn hoá (học vấn): 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Kh (đã chết) và bà Diệp Thị Nh (đã chết); vợ: Võ Thị S, sinh năm 1955; con: 03 người, lớn sinh năm 1979, nhỏ sinh năm 1985; tiền án: không; tiền sự: ngày 09/7/2021 bị Công an huyện V, tỉnh B xử phạt hành chính số tiền 1.500.000đ về hành vi đánh bạc, chấp hành nộp phạt vào 09/7/2021; nhân thân: ngày 05/8/2011, bị Toà án nhân dân huyện T, tỉnh B xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tại Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2011/HSST, bị cáo đã chấp hành xong. Bị cáo bị bắt khẩn cấp, tạm giữ từ ngày 27/5/2022 cho đến ngày 03/06/2022. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

8. Nguyễn Văn T, sinh năm 1979 tại huyện T, tỉnh Tr; nơi cư trú: thôn Th, xã T, huyện T, tỉnh B; nghề nghiệp: làm nông; trình độ văn hoá (học vấn): 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Nh (đã chết) và bà Nguyễn Thị Cẩm V, sinh năm 1956; vợ: Võ Thị Hồng Ph, sinh năm 1980; con: 03 người, lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2016; tiền án: không; tiền sự: ngày 09/7/2021 bị Công an huyện V, tỉnh B xử phạt hành chính số tiền 1.500.000đ về hành vi đánh bạc, chấp hành nộp phạt vào 09/7/2021. Bị cáo bị bắt khẩn cấp, tạm giữ từ ngày 27/5/2022 cho đến ngày 03/06/2022. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Phan Văn Th, sinh năm 1971 (có mặt);

2. Đỗ Hồng , sinh năm 1991 (có mặt);

3. Nguyễn Thanh T, sinh năm 1995 (có mặt);

4. Ngô Văn Đ, sinh năm 1969 (vắng mặt);

5. Lê Cảnh Tr, sinh năm 1966 (vắng mặt);

6. Trần Văn H, sinh năm 1986 (có mặt);

7. Nguyễn Văn Th, sinh năm 1970 (vắng mặt);

Đồng trú tại: thôn Th, xã T, huyện T, tỉnh B.

8. Trần Trung T, sinh năm 1992 (vắng mặt);

Trú tại: thôn T, xã T, huyện T, tỉnh B.

9. Nguyễn Công D, sinh năm 1979 (có mặt);

10. Nguyễn Trịnh T, sinh năm 1982 (vắng mặt);

11. Lương Quốc B, sinh năm 1990 (vắng mặt);

12. Bùi Trung V, sinh năm 1972 (vắng mặt);

Đồng trú tại: thôn Th, xã T, huyện T, tỉnh B.

13. Nguyễn Thanh T, sinh năm 1975 (có mặt);

Trú tại: thôn T, xã T, huyện T, tỉnh B.

- Người làm chứng:

1. Tạ Đình Th, sinh năm 1981 (có mặt);

2. Phan Diệu L, sinh năm 2006 (có mặt);

3. Hồ Nguyên Kh, sinh năm 2005 (vắng mặt);

Đồng trú tại: thôn Th, xã T, huyện T, tỉnh B.

4. Nguyễn Quốc A, sinh năm 1994 (có mặt);

5. Nguyễn Song L, sinh năm 1967 (vắng mặt);

6. Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1987 (vắng mặt);

7. Phan Văn Th, sinh năm 1985 (có mặt);

8. Nguyễn Thị Th, sinh năm 1972 (có mặt);

Đồng trú tại: thôn Th, xã T, huyện T, tỉnh B.

9. Thành Ngọc Tr, sinh năm 1979 (có mặt);

Trú tại: thôn T, xã T, huyện T, tỉnh B.

**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:

Khoảng 09 giờ 30 ngày 27/5/2022, Nguyễn Thanh H (SN: 1953); Đỗ Hồng L (SN:1991); Nguyễn Thanh T (SN:1995) đều ở thôn Th, xã T, huyện T, tỉnh B và Phan Văn Th (SN:1966) ở thôn Th, xã T, huyện T, tỉnh B đến nhà Phan Văn Th (SN:1971), ở thôn Th, xã T, huyện T, tỉnh B để xem sổ gà nhưng không có ai nên H, L, T, Th rủ nhau đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm, thắng thua bằng tiền Việt Nam, H dùng số tiền 220.000đ, L dùng số tiền 100.000đ, Thg dùng số tiền 160.000đ, T dùng số tiền 220.000đ dùng đánh bạc, Th cho mượn địa điểm và mua 02 bộ bài tây 52 lá cho cả nhóm đánh bạc tại hiên nhà phía đông để thu tiền xâu.

Các con bạc đã thống nhất đánh bạc dưới hình thức đánh bài "phỏm" ăn thua với nhau bằng tiền Việt Nam. Mỗi ván bài kết thúc, người về nhì, ba, tư phải chung cho người về nhất số tiền lần lượt là 10.000đ, 20.000đ, 30.000đ. Người nào hạ phỏm mà có "tứ quý" thì những người còn lại mỗi người phải chung 40.000đ/ người. Người nào có "ù " thì các con bạc còn lại mỗi người thua 50.000đ/người. Người nào bị người kế tiếp "ăn" quân bài mình đánh ra thì phải chung cho người đã "ăn" 10.000đ/01 lá. Người nào ăn được lá bài cuối cùng thì thắng được 30.000đ. Khi kết thúc ván bài người nào có lá bà "K" thì các con bạc còn lại thua mỗi người 10.000đ/ người. Nếu ai cầm đôi "K" nào lớn hoặc chỉ có một đôi "K" thì 03 người còn lại phải trả cho người cầm đôi "K" là 20.000 đồng mỗi người. Nếu ai đánh lá "K" mà bị người khác ăn tạo thành phỏm 03 lá "K" thì người bị ăn phải trả số tiền 90.000 đồng xem như tiền "Đền bài" và tính thêm mỗi con "K" là 10.000 đồng nữa, tổng 03 con là 30.000 đồng. Các con bạc giao ước nếu người nào "Ù" phải đóng tiền xâu 10.000đ, bỏ vào ruột nồi cơm điện cho Phan Văn Thao để Thao mua bài cho các con bạc còn lại Thao hưởng lợi.

Khi các con bạc đang đánh bạc, Trần Trung T (SN: 1992) ở thôn T, xã T, huyện T, tỉnh B; Thành Ngọc Tr (SN: 1979) ở thôn T, xã T, huyện T, tỉnh B và Nguyễn Văn T (SN:1979), ở thôn Th, xã T, huyện T, tỉnh B đến xem đánh bạc. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, T thua nên nghỉ, T dùng số tiền 100.000đ vào đánh bạc thay T. Khoảng 11 giờ cùng ngày, L nghỉ nên T dùng số tiền 100.000đ vào đánh bạc thay L, khi ván bài chưa kết thúc thì bị Công an huyện Tây Sơn phối hợp với công án xã T phát hiện bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 670.000 đồng, trong ruột nồi cơm điện số tiền

30.000 đồng, 02 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng. L giao nộp số tiền 190.000đ dùng đánh bạc. Tổng số tiền các con bạc dùng đánh bạc là 870.000đ.

Qua kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A12, gắn 02 sim điện thoại gồm sim 1 0963933440, sim 2 0368990351 của Phan Văn Th phát hiện có các tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề. Th thừa nhận: Từ ngày 06/03/2021 đến ngày 26/05/2022, Th ghi bán số đề cho con bạc trực tiếp hoặc qua điện thoại, tin nhắn. Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi và có người mua đề, Th dùng điện thoại gắn sim số 0963933440 nhắn tin ok cho các con bạc xác nhận đồng ý và ghi âm cuộc gọi mục đích để làm căn cứ tính tiền thắng thua với các con bạc. Sau khi có kết quả xổ số, Th và các con bạc tính tiền thắng thua từng ngày và gộp lại làm nhiều ngày mới thanh toán tiền. Th giữ lại toàn bộ số đề để trực tiếp thắng thua với các con bạc. Các tin nhắn, cuộc gọi mua số đề trước 17 giờ 15 phút trong ngày là số đề đài miền Trung, từ 17 giờ 15 phút đến 18 giờ 15 phút trong ngày là số đề đài miền Bắc. Ngoài ra, đài miền Trung còn có đài phụ ngoài các đài chính.

Ngày 14/10/2022 Phân viện Khoa học Hình sự tại Tp. Đà Nẵng có kết luận số: 915/KL-KTHS: 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A12 của Phan Văn Th có nội dung liên quan đánh bạc; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A02s của Nguyễn Công D; 01 điện thoại di động OPPO của Nguyễn Quốc T; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15s của Ngô Văn Đ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A20s của Hồ Ứng Q (không tìm thấy dữ liệu theo nội dung yêu cầu giám định trong sim).

Căn cứ kết quả điều tra đã xác định được quá trình đánh bạc dưới hình thức đánh số đề của Thông với các con bạc như sau:

Các con bạc dùng kết quả sổ số của các đài Miền Trung và Miền bắc để đánh bạc với các hình thức như: Đánh "đầu – cuối 2 số hoặc 3 số", đối với đánh 2 chữ số: Người mua đề thắng với số tiền mua đề x 70 lần (Đối với các đài miền Trung) và số tiền mua đề x 80 lần (Đối với đài miền Bắc). Đối với đánh 03 chữ số: Người mua đề thắng với số tiền mua đề x 500 lần (Đối với các đài miền Trung) và số tiền mua đề x 600 lần (Đối với đài miền Bắc); Đánh "Bao lô 2 số hoặc 3 số", người mua đề thắng với số điểm x 70 lần (Đối với đài miền Trung) và số điểm x 80 lần (Đối với đài miền Bắc). Đối với bao lô 03 số, người mua đề thắng với số điểm x 500 lần (Đối với đài miền Trung) và số điểm x 600 lần (Đối với đài miền Bắc). Đối với "Số đá": Người mua đề thắng với số điểm x 500 lần (Đối với đài miền Trung) và số điểm x 600 lần (Đối với đài miền Bắc). Đối với hình thức "bao lô " và "số đá", số tiền mua đề được

quy ra thành điểm, 1 điểm là 13.000 đồng nhưng các con bạc thỏa thuận là 12.600đ (Đối với đài miền Trung) và 21.600 đồng hoặc 22.000 đồng (Đối với đài miền Bắc). Với hình thức đó, các con bạc đã đánh bạc với nhau, kết quả điều tra đã xác định như sau:

***1. Đối với Phan Văn Th:*** Vì muốn có tiền để tiêu xài cá nhân, Th đã ghi bán số đề cho nhiều người, trực tiếp thắng thua với con bạc. Với phương thức khi có con bạc nhắn tin mua số đề, Th nhắn tin ok xác nhận đồng ý, khi con bạc gọi điện mua số đề, Th ghi âm để tính tiền thắng thua. Sau khi có kết quả thắng thua, Th nhắn tin tính tiền với con bạc hoặc gặp trực tiếp để tính tiền thắng thua. Theo kết quả phục hồi dữ liệu điện thoại của Th xác định, trong thời gian từ ngày 06/03/2021 - 26/5/2022, Thông bán số đề ***95 lần với tổng số tiền dùng đánh bạc là 561.308.378 đồng, trong đó có 53 lần số tiền đánh bạc trên 5 triệu đồng,*** thu lợi bất chính số tiền ***76.687.600 đồng.*** Cụ thể như sau:

- Lần 1: Ngày 20/4/2022: đài Khánh Hòa: Huỳnh Thị H nhắn tin cho Th mua số đề với số tiền là 1.040.000 đồng, H thắng đề với số tiền là 4.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **5.240.000 đồng**, Th thua số tiền 3.160.000 đồng.

- Lần 2: Ngày 26/4/2022: đài miền Bắc: S, Huỳnh Thị H gọi điện, nhắn tin cho Th mua số đề với số tiền là 4.309.200 đồng, H và S thắng với số tiền là 6.760.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **11.069.200 đồng**, Th thua số tiền 2.450.800 đồng.

- Lần 3: Ngày 27/4/2022: đài miền Bắc: S, Huỳnh Thị H gọi điện, nhắn tin cho Th mua số đề với số tiền là 5.857.000 đồng, H và S thắng đề số tiền tiền trúng đề với số tiền là 5.680.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **11.537.000 đồng**, Th thắng số tiền 177.000 đồng.

- Lần 4: Ngày 28/4/2022: đài Bình Định: S, Huỳnh Thị H gọi điện, nhắn tin cho Th mua số đề với số tiền là 4.320.000 đồng, S và H trúng đề với số tiền là 4.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **9.220.000 đồng**, thua số tiền 580.000 đồng.

- Lần 5: Ngày 28/4/2022: đài miền Bắc: S, Huỳnh Thị H gọi điện, nhắn tin cho Th mua số đề với số tiền là 5.059.600 đồng, H và S trúng đề với số tiền là 2.880.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **7.939.600 đồng,** Th thắng số tiền 2.179.600 đồng.

- Lần 6: Ngày 29/4/2022: đài Gia Lai: S, Huỳnh Thị H gọi điện, nhắn tin cho Th mua số đề với số tiền là 3.941.000 đồng, H và S trúng đề với số tiền là 1.820.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **5.761.000 đồng**, Th thắng số tiền 2.121.000 đồng.

- Lần 7: Ngày 29/4/2022: đài miền Bắc: S, Huỳnh Thị H gọi điện, nhắn tin cho Th mua số đề với số tiền là 6.194.800 đồng, H và S trúng đề với số tiền là 3.360.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **9.554.800 đồng**, Thông thắng số tiền 2.834.800 đồng.

- Lần 8: Ngày 30/4/2022: đài Đà Nẵng: S, Huỳnh Thị H gọi điện, nhắn tin cho Th mua số đề với số tiền là 2.802.200 đồng, tổng số tiền trúng đề là 2.230.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.032.200 đồng, thắng số tiền 572.200 đồng.

- Lần 9: Ngày 30/4/2022: đài miền Bắc: S, Huỳnh Thị H gọi điện, nhắn tin cho Th mua số đề với số tiền là 3.353.200 đồng, Hiền và Sương trúng đề với số tiền là 6.360.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **9.713.200 đồng**, Thông thua số tiền 3.006.800 đồng.

- Lần 10: Ngày 01/5/2022: đài Kon Tum: Sg, Hồ Ứng Q, Huỳnh Thị H gọi điện, nhắn tin cho Th mua số đề với số tiền là 4.210.400 đồng, tổng số tiền trúng đề là 2.240.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **6.450.400 đồng**, thắng số tiền 1.970.400 đồng.

- Lần 11: Ngày 01/5/2022: đài miền Bắc: Sương, Huỳnh Thị H gọi điện, nhắn tin cho Th mua số đề với số tiền là 4.423.600 đồng, Sương và H trúng đề với số tiền là 2.160.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **6.583.600 đồng**, Thông thắng số tiền 2.263.600 đồng.

- Lần 12: Ngày 02/5/2022: đài Phú Yên: Sương, Huỳnh Thị H gọi điện, nhắn tin cho Th mua số đề với số tiền là 2.218.600 đồng, Sương và Hiền trúng đề với số tiền là 3.990.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **6.208.600 đồng**, Th thua số tiền 1.771.400 đồng.

- Lần 13: Ngày 03/5/2022: đài Đắk Lắk: Sương gọi điện cho Th mua số đề với số tiền là 3.018.200 đồng, Sương trúng đề với số tiền là 2.450.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **5.468.200 đồng**, Th thắng số tiền 568.200 đồng.

- Lần 14: Ngày 03/5/2022: Đài Miền Bắc: Sương, Huỳnh Thị H gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 5.182.000 đồng, Sương và Hiền trúng đề với số tiền là 1.760.00 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **5.182.000 đồng,** Thông thắng số tiền 3.422.000 đồng.

- Lần 15: Ngày 04/5/2022: Đài Miền Bắc: Sương, Huỳnh Thị H gọi điện, nhắn tin cho Th mua số đề với số tiền là 4.157.600 đồng, Sương và H trúng đề với số tiền là

3.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **7.957.600 đồng**, Th thắng số tiền 357.600 đồng.

- Lần 16: Ngày 05/5/2022: Đài Bình Định: Sương, Huỳnh Thị H gọi điện, nhắn tin cho Th mua số đề với số tiền là 3.597.400 đồng, Sương và H trúng đề với số tiền là 2.450.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **6.047.400 đồng**, Th thắng số tiền 1.147.400 đồng.

- Lần 17: Ngày 06/5/2022: Đài Gia Lai: Sương, Huỳnh Thị H gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 2.554.000 đồng, Sương và Hiền trúng đề với số tiền là 7.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **9.954.000 đồng**, Th thua số tiền 4.846.000 đồng.

- Lần 18: Ngày 08/5/2022: Đài Kon Tum: Sương, Huỳnh Thị H gọi điện, nhắn tin cho Th mua số đề với số tiền là 2.995.000 đồng, Sương trúng đề với số tiền là 3.850.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **6.845.000 đồng**, Th thua số tiền 855.000 đồng.

- Lần 19: Ngày 08/5/2022: Đài Miền Bắc: Sương, Huỳnh Thị H gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 3.697.000 đồng, Sương và Hiền trúng đề với số tiền là 9.080.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **12.777.000 đồng**, Thông thua số tiền 5.383.000 đồng.

- Lần 20: Ngày 09/5/2022: Đài Phú Yên: Sương, Hồ Ứng Qg, Huỳnh Thị Hiền, Nguyễn Văn Th, đối tượng không xác định trong đoạn ghi âm gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 5.099.200 đồng, Quang - Thái và đối tượng chưa xác định trúng đề với số tiền là 1.120.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **6.219.200 đồng**, Thông thắng số tiền 3.979.200 đồng.

- Lần 21: Ngày 10/5/2022: Đài Đắk Lắk: Sương, Hồ Ứng Quang, Nguyễn Thanh Tuấn, Lương Quốc Bình, đối tượng không xác định trong đoạn ghi âm gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 8.740.800 đồng, Sương- Quang- Tuấn –Bình và đối tượng chưa xác định trúng đề với số tiền là 8.890.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **17.630.800 đồng**, Thông thua số tiền 149.200 đồng.

- Lần 22: Ngày 10/5/2022: Đài Miền Bắc: Sương, Hồ Ứng Quang, Huỳnh Thị Hiền, Lương Quốc Bình gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là

4.991.200 đồng, Sương- Quang- Hiền- Bình trúng đề với số tiền là 5.080.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **10.071.200 đồng**, Thông thua số tiền 88.800 đồng.

- Lần 23: Ngày 11/5/2022: Đài Miền Bắc: Sương, Nguyễn Quốc Tin, Huỳnh Thị Hiền gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 7.154.000 đồng, Sương - Hiền và Tin trúng đề là 2.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **9.554.000 đồng**,Thông thắng số tiền 4.754.000 đồng.

- Lần 24: Ngày 12/5/2022: Đài Bình Định: Sương, Nguyễn Quốc Tin, gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 3.654.200 đồng, Sương và Tin trúng đề là 4.690.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **8.344.200 đồng**, Thông thua số tiền 1.035.800 đồng.

- Lần 25: Ngày 12/5/2022: Đài Miền Bắc: Sương, Nguyễn Quốc Tin, Huỳnh Thị Hiền gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 5.367.600 đồng, Tin trúng đề là 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **8.567.600 đồng**, Thông thắng số tiền 2.167.600 đồng.

- Lần 26: Ngày 13/5/2022: Đài Gia Lai: Sương, Nguyễn Quốc Tin, Huỳnh Thị Hiền gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 6.902.600 đồng, Sương và Tin trúng đề là 5.330.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **12.232.600 đồng**, Thông thắng số tiền 1.572.600 đồng.

- Lần 27: Ngày 13/5/2022: Đài Miền Bắc: Sương, Nguyễn Quốc Tin, Huỳnh Thị Hiền, Trần Văn Hùng gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 9.767.000 đồng, Sương - Tin và Hùng trúng đề với số tiền là 6.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **16.567.000 đồng**, Thông thắng số tiền 2.967.000 đồng.

- Lần 28: Ngày 14/5/2022: Đài Đà Nẵng: Sương, Nguyễn Công Dũng, Hồ Ứng Quang, Nguyễn Quốc Tin, Bùi Trung Vũ gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 7.889.800 đồng, Sương- Quang- Tin- Vũ trúng đề với số tiền là 7.560.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **15.449.800 đồng**, Thông thắng số tiền 329.800 đồng.

- Lần 29: Ngày 14/5/2022: Đài Miền Bắc: Sương, Nguyễn Công Dũng, Nguyễn Quốc Tin gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 5.679.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 7.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **13.379.000 đồng**, Thông thua số tiền 2.021.000 đồng.

- Lần 30: Ngày 15/5/2022: Đài Kon Tum: Sương, Nguyễn Công Dũng, Nguyễn Quốc Tin, Huỳnh Thị Hiền gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 7.360.000 đồng, Tin và Hiền trúng đề với số tiền là 11.650.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **19.010.000 đồng**, Thông thua số tiền 4.290.000 đồng.

- Lần 31: Ngày 15/5/2022: Đài Miền Bắc: Nguyễn Công Dũng, Nguyễn Quốc Tin, Huỳnh Thị Hiền gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 10.294.000 đồng, Dũng- Tin- Hiền trúng đề là 2.720.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **13.014.000 đồng**, Thông thắng số tiền 7.574.000 đồng.

- Lần 32: Ngày 16/5/2022: Đài Phú Yên: Sương, Nguyễn Công Dũng, Ngô Văn Đông, Nguyễn Quốc Tin, Huỳnh Thị Hiền gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 8.866.200 đồng, Sương- Tin – Hiền trúng đề với số tiền là 4.270.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **13.136.200 đồng**, Thông thắng số tiền 4.596.200 đồng.

- Lần 33: Ngày 16/5/2022: Đài Miền Bắc: Sương, Nguyễn Công Dũng, Hồ Ứng Quang, Nguyễn Quốc Tin gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 10.346.000 đồng, Sương – Quang - Tin trúng đề với số tiền là 25.280.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **35.626.000 đồng**, thua số tiền 14.934.000 đồng.

- Lần 34: Ngày 17/5/2022: Đài Đắk Lắk: Sương, Hồ Ứng Quang, Nguyễn Quốc Tin, gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 11.490.800 đồng, Sương - Quang – Tin trúng đề với số tiền là 4.480.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **15.970.800 đồng**, Thông thắng số tiền 7.010.800 đồng.

- Lần 35: Ngày 17/5/2022: Đài Miền Bắc: Sương, Nguyễn Công Dũng, Hồ Ứng Quang, Phan Văn Thiện, Nguyễn Quốc Tin, Huỳnh Thị Hiền gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 12.766.600 đồng, Sương- Quang- Thiện- Tin- Hiền trúng đề với số tiền là 6.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **19.566.600 đồng**, Thông thắng số tiền 5.966.600 đồng.

- Lần 36: Ngày 18/5/2022: Đài Khánh Hòa: Sương, Nguyễn Công Dũng, Ngô Văn Đông, Hồ Ứng Quang, Nguyễn Quốc Tin gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 6.223.200 đồng, Sương- Quang- Tin trúng đề với số tiền là 5.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **11.973.200 đồng**, Thông thắng số tiền 473.200 đồng.

- Lần 37: Ngày 18/5/2022: Đài Miền Bắc: Sương, Nguyễn Công Dũng, Hồ Ứng Quang, Nguyễn Quốc Tin, Huỳnh Thị Hiền gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề

với số tiền là 10.858.200 đồng, Sương - Tin - Quang - Hiền trúng đề với số tiền là 10.040.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **20.898.200 đồng**, Thông thắng số tiền 818.200 đồng.

- Lần 38: Ngày 19/5/2022: Đài Bình Định: Sương, Nguyễn Công Dũng , Hồ Ứng Quang, Phan Văn Thiện, Nguyễn Quốc Tin, Huỳnh Thị Hiền, Bùi Trung Vũ, Nguyễn Văn Thái, đối tượng không xác định trong đoạn ghi âm gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 10.003.800 đồng, Sương- Quang- Tin- Hiền- Vũ- Thái trúng đề với số tiền là 10.036.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **20.039.800 đồng**, Thông thua số tiền 32.200 đồng.

- Lần 39: Ngày 19/5/2022: Đài Miền Bắc: Sương, Hồ Ứng Quang, Nguyễn Quốc Tin, Huỳnh Thị Hiền, Nguyễn Văn Thái, đối tượng không xác định trong đoạn ghi âm gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 9.826.800 đồng, Tin và Quang trúng đề với số tiền là 3.120.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **12.946.800 đồng**, Thông thắng số tiền 6.706.800 đồng.

- Lần 40: Ngày 20/5/2022: Đài Gia Lai: Sương, Nguyễn Công Dũng, Hồ Ứng Quang, Nguyễn Quốc Tin, Huỳnh Thị Hiền, đối tượng không xác định trọng đoạn ghi âm gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 11.272.000 đồng, Sương-Quang-Tin- Hiền và đối tượng chưa xác định trúng đề với số tiền là 8.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **19.672.000 đồng**, Thông thắng số tiền 2.872.000 đồng.

- Lần 41: Ngày 20/5/2022: Đài Miền Bắc: Sương, Nguyễn Công Dũng, Nguyễn Quốc Tin, Huỳnh Thị Hiền nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 12.917.800 đồng, Tin –Sương- Hiền trúng đề với số tiền là 14.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **26.917.800 đồng**, Thông thua số tiền 1.082.200 đồng.

- Lần 42: Ngày 21/5/2022: Đài Đà Nẵng: Sương, Nguyễn Công Dũng, Hồ Ứng Quang, Phan Văn Thiện, Nguyễn Quốc Tin, Huỳnh Thị Hiền, đối tượng không xác định trong đoạn ghi âm gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 9.418.600 đồng, Sương- Quang- Tin trúng đề với số tiền là 14.210.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **23.628.600 đồng**, Thông thua số tiền 4.791.400 đồng.

- Lần 43: Ngày 21/5/2022: Đài Miền Bắc: Sương, Nguyễn Công Dũng, Hồ Ứng Quang, Nguyễn Quốc Tin, Huỳnh Thị Hiền, đối tượng không xác định trong đoạn ghi âm gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 9.679.400 đồng, Hiền- Tin-

Quang và đối tượng chưa xác định trúng đề với số tiền là 16.560.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **26.239.400 đồng**, Thông thua số tiền 6.880.600 đồng.

- Lần 44: Ngày 22/5/2022: Đài Kon Tum: Sương, Hồ Ứng Quang, Nguyễn Quốc Tin gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 8.644.600 đồng, Quang- Tin- Sương trúng đề với số tiền là 8.050.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **16.694.600 đồng**, Thông thắng số tiền 594.600 đồng.

- Lần 45: Ngày 22/5/2022: Đài Miền Bắc: Sương, Nguyễn Công Dũng, Ngô Văn Đông, Hồ Ứng Quang, Nguyễn Quốc Tin, đối tượng không xác định trong đoạn ghi âm gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 10.677.400 đồng, Sương- Đông- Quang- Tin trúng đề với số tiền là 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **14.677.400 đồng**, Thông thắng số tiền 6.677.400 đồng.

- Lần 46: Ngày 23/5/2022: Đài Phú Yên: Sương, Nguyễn Quốc Tin, Bùi Trung Vũ gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 9.439.600 đồng, Tin- Sương trúng đề với số tiền là 5.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **15.039.600 đồng**, Thông thắng số tiền 3.839.600 đồng.

- Lần 47: Ngày 23/5/2022: Đài Miền Bắc: Sương, Nguyễn Công Dũng, Hồ Ứng Quang, Phan Văn Thiện, Nguyễn Quốc Tin gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 13.778.600 đồng, Sương – Quang- Tin- Thiện trúng đề với số tiền là 5.880.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **19.658.600 đồng**, Thông thắng số tiền 7.898.600 đồng.

- Lần 48: Ngày 24/5/2022: Đài Đắk Lắk: Sương, Hồ Ứng Quang gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 10.783.000 đồng, Quang- Sương trúng đề với số tiền là 8.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **19.533.000 đồng**, Thông thắng số tiền 2.033.000 đồng.

- Lần 49: Ngày 24/5/2022: Đài Miền Bắc: Sương, Hồ Ứng Quang gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 17.830.800 đồng, Sương-Quang trúng đề với số tiền là 13.760.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **31.590.800 đồng**, Thông thắng số tiền 4.070.800 đồng.

- Lần 50: Ngày 25/5/2022: Đài Khánh Hòa: Sương, Nguyễn Công Dũng, Ngô Văn Đông, Hồ Ứng Quang, Phan Văn Thiện, đối tượng không xác định trong đoạn ghi âm tổng gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 8.999.400 đồng,

Sương- Quang- Thiện trúng đề với số tiền là 3.640.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **12.639.400 đồng**, Thông thắng số tiền 5.359.400 đồng.

- Lần 51: Ngày 25/5/2022: Đài Miền Bắc: Sương, Nguyễn Công Dũng, Hồ Ứng Quang, Phan Văn Thiện, Nguyễn Quốc Tin gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 9.352.000 đồng, Sương- Dũng- Quang- Tin-Thiện trúng đề với là 8.160.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **17.512.000 đồng,** Thông thắng số tiền 1.192.000 đồng.

- Lần 52: Ngày 26/5/2022: Đài Bình Định: Sương, Hồ Ứng Quang, Nguyễn Công Dũng, Ngô Văn Đông, Phan Văn Thiện, Bùi Trung Vũ, Lê Cảnh Trí, Lương Quốc Bình, đối tượng không xác định trong đoạn ghi âm gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 13.690.400 đồng, Sương- Đông- Thiện - Quang trúng đề với số tiền là 30.240.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **43.930.400 đồng**, Thông thua số tiền 16.549.600 đồng.

- Lần 53: Ngày 26/5/2022: Đài Miền Bắc: Sương, Nguyễn Công Dũng, Phan Văn Thiện, Lê Cảnh Trí, Lương Quốc Bình, Hồ Ứng Quang gọi điện, nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền là 20.018.400 đồng, Quang- Sương - Thiện-Dũng- Bình trúng đề với số tiền là 15.620.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **35.638.400 đồng**, Thông thắng số tiền 4.398.400 đồng.

***2.Đối với Nguyễn Quốc T:*** (SN: 1983) ở thôn Tả Giang 2, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định: Biết Th bán số đề nên T dùng số điện thoại 0962253238 nhắn tin cho Th mua số đề, khi nhận tin nhắn, Thông nhắn lại ok xác nhận đồng ý. Từ ngày 11/5/2022 đến ngày 25/05/2022, Tin mua số đề của Thông 30 lần, tổng số tiền dùng đánh bạc là 299.300.000 đồng, trong đó có ***27 lần số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng***, thua số tiền 18.470.800 đồng. Đến khi bị phát hiện Tin còn nợ Thông số tiền đánh bạc là 9.900.000 đồng chưa trả, gồm:

- Lần 1: Ngày 12/5/2022: đài Bình Định: Tin nhắn tin cho Th mua đề với số tiền là (200 điểm x 12.600đ/ điểm) 2.520.000 đồng, Tin trúng đề là với số tiền là 4.550.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **7.070.000 đồng**, Tin thắng số tiền 2.030.000 đồng.

- Lần 2: Ngày 12/5/2022: đài Miền Bắc: T nhắn tin cho Th mua đề với số tiền là (205 điểm x 21.600đ/ điểm + số đá 30 điểm x 19.800đ/điểm) 5.022.000 đồng, Tin

trúng đề với số tiền là 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **8.222.0000 đồng**, Tin thua số tiền 1.822.000 đồng.

- Lần 3: Ngày 13/5/2022: đài Gia Lai: T nhắn tin cho Th mua đề với số tiền là (340 điểm x 12.600đ/ điểm + 100.000đ đầu cuối) 4.384.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 2.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **7.184.000 đồng**, Tin thua số tiền 1.584.000 đồng.

- Lần 4: Ngày 13/5/2022: đài miền Bắc: Tin nhắn tin cho Th mua đề với số tiền là (200 điểm x 21.600đ/ điểm+ số đá 30 điểm x 19.800đ/điểm) 4.914.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 6.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **11.314.000 đồng**, Tin thắng số tiền 1.486.000 đồng.

- Lần 5: Ngày 14/5/2022: đài Đà Nẵng: T nhắn tin cho Th mua đề với số tiền là (395 điểm x 12.600đ/ điểm+ 200.000đ đầu cuối) là 5.177.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 3.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **8.677.000 đồng**, Tin thua số tiền 1.677.000 đồng.

- Lần 6: Ngày 14/5/2022: Đài miền Bắc: T nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (160 điểm x 21.600đ/ điểm + số đá 25 điểm x 19.800đ/điểm+ 300.000đ đầu cuối) là 4.251.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 7.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **11.951.000 đồng**, Tin thắng số tiền 3.449.000 đồng.

- Lần 7: Ngày 15/5/2022: đài Kon Tum: T nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (290 điểm x 12.600đ/ điểm+ 140.000đ đầu cuối) là 3.794.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 2.450.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **6.244.000 đồng**, Tin thua số tiền 1.344.000 đồng.

- Lần 8: Ngày 15/5/2022: đài Miền Bắc: T nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (300 điểm x 21.600đ/ điểm + số đá 30 điểm x 19.800đ/điểm) là 7.074.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **7.874.000 đồng**, Tin thua số tiền 6.274.000 đồng.

- Lần 9: Ngày 16/5/2022: Đài Phú Yên: T nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (460 điểm x 12.600đ/ điểm) là 5.796.000 đồng, T trúng đề với số tiền là 1.050.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **6.846.000 đồng**, T thua số tiền 4.746.000 đồng.

- Lần 10: Ngày 16/5/2022: đài Miền Bắc: Tnhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (280 điểm x 21.600đ/ điểm + số đá 20 điểm x 19.800đ/ điểm) là 6.444.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 18.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **24.444.000 đồng**, Tin thắng số tiền 11.556.000 đồng.

- Lần 11: Ngày 17/5/2022: đài Đắk Lắk: Tin nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (520 điểm x 12.600đ/ điểm + 120.000đ đầu cuối) là 6.552.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 2.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **9.352.000 đồng**, Tin thua số tiền 3.752.000 đồng.

- Lần 12: Ngày 17/5/2022: đài miền Bắc: T nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (170 điểm x 21.600đ/ điểm + số đá 45 điểm x 19.800đ/ điểm) là 4.563.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 2.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **7.363.000 đồng**, Tin thua số tiền 1.763.000 đồng.

- Lần 13: Ngày 18/5/2022: đài Khánh Hòa: Tin nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (310 điểm x 12.600đ/ điểm + 120.000đ đầu cuối) là 4.026.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 2.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **6.826.000 đồng**, Tin thua số tiền 1.226.000 đồng.

- Lần 14: Ngày 18/5/2022: đài miền Bắc: T nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (190 điểm x 21.600đ/ điểm + số đá 45 điểm x 19.800đ/điểm) 4.995.000 đồng, Tin trúng đề là 4.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **9.795.000 đồng**, Tin thua số tiền 195.000 đồng.

- Lần 15: Ngày 19/5/2022: đài Bình Định: T nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (360 điểm x 12.600đ/ điểm) là 4.536.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 5.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **10.136.000 đồng**, Tin thắng số tiền 1.064.000 đồng.

- Lần 16: Ngày 19/5/2022: đài Miền Bắc: Tin nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (190 điểm x 21.600đ/ điểm + số đá 10 điểm x 19.800đ/ điểm) là 4.302.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **5.102.000 đồng**, Tin thắng số tiền 3.502.000 đồng.

- Lần 17: Ngày 20/5/2022: đài Gia Lai: Tin nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (525 điểm x 12.600đ/ điểm) 6.615.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là

5.950.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **12.565.000 đồng**, Tin thua số tiền 665.000 đồng.

- Lần 18: Ngày 20/5/2022: đài miền Bắc: Tin nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (350 điểm x 21.600đ/ điểm + số đá 35 điểm x 19.800đ/điểm) 8.253.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 10.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **18.253.000 đồng**, Tin thắng số tiền 1.747.000 đồng.

- Lần 19: Ngày 21/5/2022: đài Đà Nẵng: Tin nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (385 điểm x 12.600đ/ điểm + 400.000đ đầu cuối) 5.251.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 11.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **17.151.000 đồng**, Tin thắng số tiền 6.649.000 đồng.

- Lần 20: Ngày 21/5/2022: đài Miền Bắc: Tin nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (200 điểm x 21.600đ/ điểm + số đá 40 điểm x 19.800đ/điểm) 5.112.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 12.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **17.512.000 đồng**, Tin thắng số tiền 7.288.000 đồng.

- Lần 21: Ngày 22/5/2022: đài Kon Tum: Tin nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (370 điểm x 12.600đ/ điểm) 4.662.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 4.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **9.562.000 đồng**, Tin thắng số tiền 238.000 đồng.

- Lần 22: Ngày 22/5/2022: đài Miền Bắc: Tin nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (340 điểm x 21.600đ/ điểm + số đá 25 điểm x 19.800đ/điểm) 7.839.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 2.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **10.639.000 đồng**, Tin thua số tiền 5.039.000 đồng.

- Lần 23: Ngày 23/5/2022: đài Phú Yên: Tin nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (480 điểm x 12.600đ/ điểm) 6.048.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 1.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **7.798.000 đồng**, Tin thua số tiền 4.298.000 đồng.

- Lần 24: Ngày 23/5/2022: đài Miền Bắc: Tin nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (320 điểm x 21.600đ/ điểm + số đá 45 điểm x 19.800đ/điểm) 7.803.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 2.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **10.203.000 đồng**, Tin thua số tiền 5.403.000 đồng.

- Lần 25: Ngày 24/5/2022: đài Đắk Lắk: Tin nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (540 điểm x 12.600đ/ điểm + 240.000đ đầu cuối) 7.044.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 4.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **11.944.000 đồng**, Tin thua số tiền 2.144.000 đồng.

- Lần 26: Ngày 24/5/2022: đài miền Bắc: Tin nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (370 điểm x 21.600đ/ điểm + số đá 90 điểm x 19.800đ/điểm) 9.774.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 8.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **18.574.000 đồng**, Tin thua số tiền 974.000 đồng.

- Lần 27: Ngày 25/5/2022: đài miền Bắc: Tin nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (110 điểm x 21.600đ/điểm + số đá 15 điểm x 19.800đ/điểm) 2.673.000 đồng, Tin trúng đề với số tiền là 3.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **5.873.000 đồng**, Tin thắng số tiền 527.000 đồng.

***3. Đối với Nguyễn Thị S*** (SN:1983) ở thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, biết Thông ghi bán số đề nên từ ngày 26/04/2022 đến ngày 26/05/2022 Sương dùng điện thoại số 0344779049 gọi điện cho Thông mua số đề 60 lần, tổng số tiền dùng đánh bạc ***174.354.322 đồng*** Thông đều ghi âm nội dung cuộc gọi để làm căn cứ tính tiền thắng thua, trong đó có ***14 lần số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng,*** Sg thua số tiền 28.551.600 đồng, gồm:

- Lần 1: Ngày 26/4/2022: đài miền Bắc: Sương mua số đề với số tiền là (112 điểm x 21.600đ/ điểm + 50.000đ đầu cuối) 2.469.200 đồng, Sương trúng đề với số tiền là 5.960.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **8.429.200 đồng**, Sương thắng số tiền 3.490.800 đồng.

- Lần 2: Ngày 27/4/2022: đài miền Bắc: Sương mua số đề với số tiền là (170 điểm x 21.600đ/điểm) 3.672.000 đồng, Sương trúng đề với số tiền là 2.880.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **6.552.000 đồng**, Sương thua số tiền 792.000 đồng.

- Lần 3: Ngày 28/4/2022: đài miền Bắc: Sương mua số đề với số tiền là (181 điểm x 21.600đ/điểm) 3.909.600 đồng, Sương trúng đề với số tiền là 1.680.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **5.589.600 đồng**, Sương thua số tiền 2.229.600 đồng.

- Lần 4: Ngày 29/4/2022: đài miền Bắc: Sương mua số đề với số tiền là (178 điểm x 21.600đ/ điểm + 50.000đ đầu cuối) 3.894.800 đồng, Sương trúng đề với số

tiền là 1.760.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **5.654.800 đồng**, Sương thua số tiền 2.134.800 đồng.

- Lần 5: Ngày 01/5/2022: đài Kon Tum: Sương mua số đề với số tiền là (242 điểm x 12.600đ/điểm + 78.000đ đầu cuối) 3.127.200 đồng, Sương trúng đề với số tiền là 1.890.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **5.017.200 đồng**, Sương thua số tiền 1.237.200 đồng.

- Lần 6: Ngày 03/5/2022: đài Đắk Lắk: Sương mua số đề với số tiền là (232 điểm x 12.600đ/điểm + 170.600đ đầu cuối) 3.018.200 đồng, Sương trúng đề với số tiền là 2.450.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **5.468.200 đồng**, Sương thua số tiền 568.200 đồng.

- Lần 7: Ngày 06/5/2022: đài Gia Lai: Sương mua số đề với số tiền là (215 điểm x 12.600đ/điểm + 55.000đ đầu cuối) 1.514.000 đồng, Sương trúng đề với số tiền là 6.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **8.214.000 đồng**, Sương thắng số tiền 5.186.000 đồng.

- Lần 8: Ngày 08/5/2022: đài Kon Tum: Sương mua số đề với số tiền là (185 điểm x 12.600đ/ điểm + 154.000đ đầu cuối) 2.475.000 đồng, Sương trúng đề với số tiền là 3.850.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **6.325.000 đồng**, Sương thắng số tiền 1.375.000 đồng.

- Lần 9: Ngày 14/5/2022: đài Đà Nẵng: Sương mua số đề với số tiền là (105 điểm x 12.600đ/ điểm + 79.000đ đầu cuối) 1.402.000 đồng, Sương trúng đề với số tiền là 3.850.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **5.252.000 đồng**, Sương thắng số tiền 2.448.000 đồng.

- Lần 10: Ngày 15/5/2022: đài Kon Tum: Sương mua số đề với số tiền là (140 điểm x 12.600đ/điểm + 34.000đ đầu cuối)1.798.000 đồng, Sương trúng đề với số tiền là 8.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **10.298.000 đồng**, Sương thắng số tiền 6.702.000 đồng.

- Lần 11: Ngày 16/5/2022: đài Miền Bắc: Sương mua số đề với số tiền là 2.332.800 đồng, Sương trúng đề với số tiền là 5.960.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **8.292.800 đồng**, Sương thắng số tiền 3.627.200 đồng.

- Lần 12: Ngày 17/5/2022: đài Đắk Lắk: Sương mua số đề với số tiền là (292 điểm x 12.600đ/điểm + 159.000đ đầu cuối) 3.838.200 đồng, Sương trúng đề với số

tiền là 1.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **5.238.200 đồng**, Sương thua số tiền 2.438.200 đồng.

- Lần 13: Ngày 23/5/2022: đài Phú Yên: Sương mua số đề với số tiền (231 điểm x 21.600đ/điểm + 36.000đ đầu cuối) 2.946.600 đồng, Sương trúng đề với số tiền là 3.640.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **6.586.600 đồng**, Sương thắng số tiền 693.400 đồng.

- Lần 14: Ngày 23/5/2022: đài Miền Bắc: Sương mua số đề với số tiền là (176 điểm x 21.600đ/điểm) 3.801.600 đồng, Sương trúng đề với số tiền là 1.320.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **5.121.600 đồng**, Sương thua số tiền 2.481.600 đồng.

***4. Đối với Huỳnh Thị H*** (SN: 1983), ở thôn Nam Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định: Biết thông ghi bán số đề, Hiền sử dụng số điện thoại 0986274005 nhắn tin cho Thông qua ứng dụng zalo để mua số đề, khi nhận được tin nhắn Thông nhắn ok để xác nhận, trong thời gian từ ngày 05/06/2021 đến ngày 21/05/2022 Hiền đã mua số đề của Thông 61 lần, tổng số tiền dùng đánh bạc là 161.444.000 đồng, trong đó có ***5 lần số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng***, Hiền thua số tiền 21.844.000 đồng, cụ thể:

- Lần 1: Ngày 20/4/2022: đài Khánh Hòa: Hiền nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền (80 điểm x 13.000đ/điểm) là 1.040.000 đồng, Hiền trúng đề với số tiền là 4.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **5.240.000 đồng**, Hiền thắng số tiền 3.160.000 đồng.

- Lần 2: Ngày 30/4/2022: đài Miền Bắc: Hiền nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền (80 điểm x 23.000đ/điểm + số đá 10 điểm x 23.000đ/điểm) là 2,070,000 đồng, Hiền trúng đề với số tiền là 6.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **8.270.000 đồng**, Hiền thắng số tiền 4.130.000 đồng.

- Lần 3: Ngày 08/5/2022: đài Miền Bắc: Hiền nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền (85 điểm x 23.000đ/điểm + số đá 10 điểm x 23.000đ/điểm) là 2.185.000 đồng, Hiền trúng đề với số tiền là 8.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **10.785.000 đồng**, Hiền thắng số tiền 6.415.000 đồng.

- Lần 4: Ngày 18/5/2022: đài Miền Bắc: Hiền nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền (70 điểm x 23.000đ/điểm + số đá 23 điểm x 23.000đ/điểm) là 2.300.000

đồng, Hiền trúng đề với số tiền là 3.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **5.300.000 đồng**, Hiền thắng số tiền 700.000 đồng.

- Lần 5: Ngày 21/5/2022: đài Miền Bắc: Hiền nhắn tin cho Thông mua số đề với số tiền (90 điểm x 23.000đ/điểm + số đá 10 điểm x 23.000đ/điểm) là 2.300.000 đồng, Hiền trúng đề với số tiền là 3.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **5.900.000 đồng**, Hiền thắng số tiền 1.300.000 đồng.

***5. Đối với Hồ Ứng Q*** (SN:1967) ở thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định: Biết Thông ghi bán số đề, Quang sử dụng số điện thoại 0972.725.515 nhắn tin cho Thông mua số đề, khi nhận được tin nhắn mua đề, Thông nhắn lại ok, sau khi có kết quả thắng thua cả hai gặp nhau tính tiền thắng thua, nhiều ngày mới thanh toán tiền một lần, với phương thức đánh bạc nêu trên từ ngày 01/05/2022 đến ngày 26/05/2022 Quang đã mua số đề của Thông 27 lần, tổng số tiền dùng đánh bạc 90.697.676 đồng, trong đó có ***04 lần số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng,*** thu lợi bất chính số tiền 12.020.400 đồng, gồm:

- Lần 1: Ngày 24/5/2022: đài miền Bắc: Quang nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (287 điểm x 21.600đ/điểm) 6.199.200 đồng, Quang trúng đề với số tiền là 4.800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **10.999.200 đồng**, Quang thua số tiền 1.399.200 đồng.

- Lần 2: Ngày 25/5/2022: đài miền Bắc: Quang nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (155 điểm x 21.600đ/điểm + 50.000đ đầu cuối) 3.388.000đ, Quang trúng đề với số tiền là 1.760.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **5.148.000 đồng**, thua số tiền 1.628.000 đồng.

- Lần 3: Ngày 26/5/2022: đài Bình Định: Quang nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (500 điểm x 12.600đ/điểm) 6.300.000 đồng, Quang trúng đề với số tiền là 28.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **34.300.000 đồng**, Quang thắng số tiền 21.700.000 đồng.

- Lần 4: Ngày 26/5/2022: đài miền Bắc: Quang nhắn tin cho Thông mua đề với số tiền là (425 điểm x 21.600đ/điểm + 70.000đ đầu cuối) là 9.250.000 đồng, Quang trúng đề với số tiền là 9.040.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **18.290.000 đồng**, Quang thua số tiền 210.000 đồng

***6. Đối với Phan Văn Th*** (SN: 1974) ở thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là em ruột bị can Thông, biết Thông ghi bán số đề nên từ ngày 17/5/2022 đến ngày 26/05/2022, Thiện dùng điện thoại số 0925.222.227 gọi điện cho Thông mua số đề 08 lần, tổng số tiền dùng đánh bạc là 25.041.800 đồng, Thông đều ghi âm nội dung cuộc gọi để làm căn cứ tính tiền thắng thua, trong đó có ***01 lần số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng***, Thiện thua số tiền 701.800 đồng, cụ thể: Ngày 26/5/200: đài miền Bắc: Thiện gọi điện cho Thông mua số đề với số tiền là (300 điểm x 21.600đ/điểm) 6.348.800 đồng, Thiện trúng đề với số tiền là 5.020.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là **11.368.800 đồng**, Thiện thua số tiền 1.328.800 đồng.

Vật chứng thu giữ: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 1814 của ông Nguyễn Văn Tiền và 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A03S của ông Nguyễn Thanh Hùng, cơ quan CSĐT đã trả lại cho chủ sở hữu; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A02s vỏ máy màu đen, ốp lưng màu xanh của Nguyễn Công Dũng; 01 điện thoại di động OPPO của Nguyễn Quốc Tin; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A12 của Phan Văn Thông; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15s của Ngô Văn Đông; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A20s, của Hồ Ứng Quang; Số tiền 700.000 đồng; 02 bộ bài tây đã qua sử dụng; 01 thau nhôm nồi cơm điện đã qua sử dụng; 190.000 đồng của Lĩnh; 400.000đ của Đông.

Tại Bản cáo trạng số 31/CT – VKSTS ngày 11/06/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn đã truy tố các bị cáo Phan Văn Thông, Nguyễn Quốc Tin, Nguyễn Thị Sương, Huỳnh Thị Hiền, Hồ Ứng Quang, Phan Văn Thiện, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Văn Tiền về tội "Đánh bạc" theo Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội nêu trên.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Phan Văn Th, Nguyễn Quốc T, Nguyễn Thị S, Huỳnh Thị H, Hồ Ứng Q, Phan Văn Th, Nguyễn Thanh H, Nguyễn Văn T phạm tội "Đánh bạc".

* Về hình phạt:

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm g Khoản 1 Điều 52; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Phan Văn Th mức án từ 12 (mười hai) đến 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 27/05/2022 cho đến ngày 03/06/2022.

Phạt tiền bổ sung từ 30.000.000đ  đến 40.000.000đ để sung vào ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm g Khoản 1 Điều 52; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc T mức án từ 09 (chín) đến 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/05/2022 cho đến ngày 24/08/2022.

Phạt tiền bổ sung từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ để sung vào ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm g Khoản 1 Điều 52; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt các bị cáo Nguyễn Thị S, Huỳnh Thị H, Hồ Ứng Q mức án từ 06 (sáu) đến 09 (chín) tháng cải tạo không giữ giữ và đề nghị miễn khấu trừ thu nhập, không áp dụng hình phạt bổ sung.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s Khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Phan Văn Th 20.000.000đ *(*Hai mươi triệu đồng*)* để nộp sung vào ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm o, s Khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 20.000.000đ *(*Hai mươi triệu đồng*)* để nộp sung vào ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 20.000.000đ *(*Hai mươi triệu đồng*)* để nộp sung vào ngân sách Nhà nước.

* Về số tiền thu lợi bất chính: Đề nghị truy thu các khoản tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội để sung quỹ nhà nước:

- Buộc Phan Văn Th phải nộp lại số tiền là: 76.687.600đ (Bảy mươi sáu triệu sáu trăm tám mươi bảy nghìn sáu trăm đồng) – bị cáo chưa nộp.

- Buộc Hồ Ứng Q phải nộp lại số tiền là: 12.020.000đ (Mười hai triệu không trăm hai mươi nghìn đồng) – bị cáo chưa nộp.

- Buộc bị cáo Phan Văn Th phải nộp lại số tiền là: 701.800đ (Bảy trăm lẻ một nghìn tám trăm đồng) – bị cáo chưa nộp.

* Về xử lý lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ

luật tố tụng hình sự. Đề nghị:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:

+ Số tiền 1.290.000đ (Một triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng).

(Theo biên bản giao nhận tài sản số 02/2023-BBBG-CSĐTCATS ngày 08/5/2023 giữa Kho bạc nhà nước Tây Sơn và Công an huyện Tây Sơn).

+ 01 (một) điện thoại di động OPPO gắn 01 sim có dãy số 8984048000327270344 của Nguyễn Quốc Tin.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A12, vỏ màu xanh dương, ốp nhựa trong suốt, số seri: R58NC15REMW, số IMEI 1: 351162960359225, số IMEI 2: 351533630359227 gắn 02 sim gồm: Sim 1 có dãy số 8984048008811263089 và sim 2 có dãy số 8984048000320542540 của Phan Văn Thông.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A20s, số kiểu máy: SM-A207F/DS, số sêri: R9AM91H9G3J, IMEI 1: 352233111272614, IMEI 2: 352234111272612; điện thoại có gắn 01 SIM có dãy số 8984048000025635404 của Hồ Ứng Quang.

- Tuyên trả lại các tài sản không liên quan đến việc phạm tội:

+ 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A02s vỏ máy màu đen, ốp lưng màu xanh, số seri R9JR20EPRTJ, số IMEI 1: 352845146634235, số IMEI 2: 353051566634230 có gắn 02 sim gồm: sim 1 có dãy số 89840505171436747663, sim 2 có dãy số 8984048000079361297 cho Nguyễn Công Dũng.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15s, kiểu máy: CPH2179, IMEI 1: 862562054599853, IMEI 2: 862562054599846, số se-ri: T4HYMJUOVWT4NJIB, điện thoại có gắn 02 sim, gồm: sim 1 có dãy số: 8401201133269857; sim 2 có dãy số: 8984048000327455344 cho Ngô Văn Đông.

- Tịch thu tiêu hủy: 02 (hai) bộ bài tây đã qua sử dụng; 01 (một) thau nhôm nồi cơm điện đã qua sử dụng.

- Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 135; Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm đ khoản 1 Điều 12; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Các bị cáo Phan Văn Th, Nguyễn Quốc T, Nguyễn Thị S, Huỳnh Thị H, Hồ Ứng Q, Phan Văn Th và

Nguyễn Văn T, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 *(*Hai trăm nghìn*)* đồng. Bị cáo Nguyễn Thanh H được miễn nộp án phí vì là người cao tuổi.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Đồng ý với luận tội của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn, không có ý kiến tranh luận gì và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

## NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

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

[2] Về tội danh và Điều luật áp dụng: Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã nêu, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản phạm tội quả tang và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, thể hiện:

[2.1] **Đánh bạc đối với hình thức đánh bài phỏm:**

**1. Bị cáo Nguyễn Thanh Hùng, bị cáo Nguyễn Văn Tiền:**

Khoảng 09 giờ 30 ngày 27/5/2022, tại nhà ở của Phan Văn Th ở thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, các bị cáo Nguyễn Thanh H, Nguyễn Văn T là người đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt hành chính, đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh phỏm, thắng thua bằng tiền VNĐ cùng với Phan Văn Th, Trần Trung T, Đỗ Hồng L, Nguyễn Thanh T. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày thì bị Công an huyện Tây Sơn phát hiện bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc gồm số tiền 670.000 đồng, trong ruột nồi cơm điện số tiền 30.000 đồng, thu của L 190.000đ dùng đánh bạc, 02 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng. Tổng số tiền các con bạc dùng đánh bạc là 870.000đ, chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng các bị cáo H, T đã bị Công an huyện

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định xử phạt hành chính vào ngày 09/7/2021 về hành vi đánh bạc với số tiền là 1.500.000đ. Tính đến thời điểm ngày 27/5/2022 khi bị bắt quả tang đang đánh bạc thì chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng tiếp tục vi phạm. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Nguyễn Thanh H, Nguyễn Văn T phạm tội "Đánh bạc" được quy định tại Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự như bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn truy tố là có căn cứ.

[2.2] **Đánh bạc đối với hình thức mua bán số đề:**

**1. Bị cáo Phan Văn Th:**

Phan Văn Th còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi bán số đề cho nhiều người mục đích thắng thua bằng tiền và trực tiếp thắng thua với con bạc. Với phương thức khi có con bạc nhắn tin mua số đề, Thông nhắn tin "ok" xác nhận đồng ý, khi con bạc gọi điện mua số đề, Th ghi âm để tính tiền thắng thua. Sau khi có kết quả thắng thua, Th nhắn tin tính tiền với con bạc hoặc gặp trực tiếp để tính tiền thắng thua, nhiều lần gộp lại mới thanh toán tiền một lần.

Theo kết quả phục hồi dữ liệu điện thoại của Thông xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 06/03/2021 đến ngày 26/05/2022, Thông bán số đề 95 lần với tổng số tiền dùng đánh bạc là 561.308.378 đồng, (***trong đó có 53 lần số tiền đánh bạc trên 5 triệu đồng, đều dưới 50 triệu đồng),*** thu lợi bất chính số tiền ***76.687.600 đồng.***

**2. Bị cáo Nguyễn Quốc T:**

Trong khoảng thời gian từ ngày 11/5/2022 đến ngày 25/05/2022: Nguyễn Quốc T mua số đề của Phan Văn Thông 30 lần với tổng số tiền dùng đánh bạc là 299.300.000 đồng, ***(trong đó có 27 lần số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, đều dưới 50 triệu đồng),*** thua số tiền ***18.470.800 đồng.***

**3. Bị cáo Nguyễn Thị S:**

Trong khoảng thời gian từ ngày 26/04/2022 đến ngày 26/05/2022: Nguyễn Thị S đã mua số đề của Phan Văn Thông 60 lần, với tổng số tiền dùng đánh bạc 174.354.322 đồng, ***(trong đó có 14 lần số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, đều dưới 50 triệu đồng),*** thua số tiền ***28.551.600 đồng.***

**4. Bị cáo Huỳnh Thị H:**

Trong khoảng thời gian từ ngày 05/06/2021 đến ngày 21/05/2022: Huỳnh Thị H mua số đề của Phan Văn Th 61 lần với tổng số tiền dùng đánh bạc là 161.444.000

đồng, ***(trong đó có 05 lần số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, đều dưới 50 triệu đồng),*** thua số tiền ***21.844.000 đồng.***

**5. Bị cáo Hồ Ứng Q:**

Trong khoảng thời gian từ ngày 01/05/2022 đến ngày 26/05/2022: Hồ Ứng Quang mua số đề của Phan Văn Thông 27 lần với tổng số tiền dùng đánh bạc 90.697.676 đồng, ***(trong đó có 04 lần số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, đều dưới 50 triệu đồng),*** thắng số tiền ***12.020.000 đồng.***

**6. Bị cáo Phan Văn Th:**

Trong khoảng thời gian từ ngày 17/5/2022 đến ngày 26/05/2022: Phan Văn Thiện mua số đề của Phan Văn Th 08 lần với với tổng số tiền dùng đánh bạc là 25.041.800 đồng***, (trong đó có 01 lần số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng),*** thắng số tiền ***701.800 đồng.***

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra và các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Phan Văn Th, Nguyễn Quốc T, Nguyễn Thị S, Huỳnh Thị H, Hồ Ứng Q, Phan Văn Th phạm tội "Đánh bạc" được quy định tại Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự như bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn truy tố là có căn cứ.

[3] Xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội của các bị cáo:

Hiện nay, trên địa bàn huyện tình hình tội phạm đánh bạc còn xảy ra nhiều và phức tạp. Xét hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, gây mất an ninh, trật tự ở địa phương. Vì hám lợi mà các bị cáo đã xác phạt ăn thua bằng tiền lẫn nhau, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Do đó, cần xử lý các bị cáo bằng pháp luật hình sự mới có tác dụng răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án: Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó:

- Bị cáo Phan Văn Th: Trực tiếp tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh phỏm, thắng thua bằng tiền VNĐ cùng với các con bạc. Ngoài ra, bị cáo còn ghi bán số đề cho nhiều người, thắng thua với các con bạc, trong đó có bán số đề 95 lần với tổng số tiền dùng đánh bạc là 561.308.378 đồng, (*trong đó có 53 lần số tiền đánh*

*bạc trên 5 triệu đồng, đều dưới 50 triệu đồng)*, thu lợi bất chính số tiền *76.687.600 đồng* nên cần xử phạt bị cáo Thông mức án nghiêm khắc, cao hơn các bị cáo còn lại.

- Bị cáo Nguyễn Quốc Tin: Mua số đề của Phan Văn Thông 30 lần với tổng số tiền dùng đánh bạc là 299.300.000 đồng, *(trong đó có 27 lần số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, đều dưới 50 triệu đồng)*, thua số tiền *18.470.800 đồng.*

Mức hình phạt đối với bị cáo T thấp hơn bị cáo Thông nhưng cao hơn các bị cáo còn lại.

- Bị cáo Nguyễn Thị S: Mua số đề của Phan Văn Thông 60 lần, với tổng số tiền dùng đánh bạc 174.354.322 đồng, *(trong đó có 14 lần số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, đều dưới 50 triệu đồng)*, thua số tiền *28.551.600 đồng.*

- Bị cáo Huỳnh Thị H: Mua số đề của Phan Văn Thông 61 lần với tổng số tiền dùng đánh bạc là 161.444.000 đồng, *(trong đó có 05 lần số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, đều dưới 50 triệu đồng)*, thua số tiền *21.844.000 đồng.*

- Bị cáo Hồ Ứng Q: Mua số đề của Phan Văn Thông 27 lần với tổng số tiền dùng đánh bạc 90.697.676 đồng, *(trong đó có 04 lần số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng, đều dưới 50 triệu đồng)*, thắng số tiền *12.020.000 đồng.*

Mức hình phạt đối với bị cáo S, H, Q thấp hơn bị cáo Th, T nhưng cao hơn các bị cáo còn lại.

- Bị cáo Phan Văn Th: Mua số đề của Phan Văn Thông 08 lần với với tổng số tiền dùng đánh bạc là 25.041.800 đồng, *(trong đó có 01 lần số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng)*, thắng số tiền *701.800 đồng.*

- Bị cáo Nguyễn Thanh H, Nguyễn Văn T: Đã bị Công an huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định xử phạt hành chính vào ngày 09/7/2021 về hành vi đánh bạc với số tiền là 1.500.000đ. Tính đến thời điểm ngày 27/5/2022 khi bị bắt quả tang đang đánh bạc thì chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng tiếp tục vi phạm.

Mức hình phạt đối với bị cáo Thiện, Hùng, Tiền thấp hơn bị cáo Thông, Tin, Sương, Hiền, Quang.

[5] Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo:

[5.1] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Các bị cáo Phan Văn Th, Nguyễn Quốc T, Nguyễn Thị S, Huỳnh Thị H, Hồ Ứng Q có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "*Phạm tội 02 lần trở lên*" quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Phan Văn Th, Nguyễn Quốc T, Nguyễn Thị S, Huỳnh Thị H, Hồ Ứng Q, Phan Văn T, Nguyễn Thanh H, Nguyễn Văn T thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Ngoài ra, áp dụng thêm cho bị cáo Thiện phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo Hùng phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, o khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[5.3] Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, gây mất an ninh, trật tự ở địa phương. Vì hám lợi mà các bị cáo đã xác phạt ăn thua bằng tiền lẫn nhau, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Bị cáo Th là người trực tiếp ghi bán đề cho các con bạc, vai trò là người cầm cái. Bị cáo T, ngày 18/7/2023 bị Toà án nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định xử phạt 09 (chín) tháng tù về tội đánh bạc theo Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự tại Bản án số 29/2023/HS-ST. Do đó, cần cách ly các bị cáo Thông, Tin ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Các bị cáo S, H, Q, Thiện, H, T áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo cũng đủ giáo dục răng đe và phòng ngừa chung.

[6] Về truy thu số tiền thu lợi bất chính:

[6.1] Buộc bị cáo Phan Văn Thông phải nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính có được từ việc phạm tội để sung quỹ nhà nước với số tiền là: 76.687.600 đồng (bị cáo chưa nộp).

[6.2] Buộc bị cáo Hồ Ứng Quang phải nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính có được từ việc phạm tội để sung quỹ nhà nước với số tiền là: 12.020.000 đồng (bị cáo chưa nộp).

[6.3] Buộc bị cáo Phan Văn Thiphải nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính có được từ việc phạm tội để sung quỹ nhà nước với số tiền là: 701.800 đồng (bị cáo chưa nộp).

[7] Về hình phạt bổ sung: Áp dụng Khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự phạt tiền bổ sung đối với các bị cáo Phan Văn Th, Nguyễn Quốc T để sung vào ngân sách Nhà nước.

[8] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

[8.1] Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:

- Số tiền 1.290.000đ (một triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng) là số tiền sử dụng vào việc đánh bạc, thu lợi bất chính từ việc đánh bạc nên tịch thu sung quỹ Nhà nước (Theo biên bản giao nhận tài sản số 02/2023-BBBG-CSĐTCATS ngày 08/5/2023 giữa Kho bạc nhà nước Tây Sơn và Công an huyện Tây Sơn).

- Các điện thoại di động có liên quan đến việc phạm tội:

+ 01 (một) điện thoại di động OPPO gắn 01 sim có dãy số 8984048000327270344 của Nguyễn Quốc Tin sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu sung quỹ nhà nước.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A12, vỏ màu xanh dương, ốp nhựa trong suốt, số seri: R58NC15REMW, số IMEI 1: 351162960359225, số IMEI 2: 351533630359227 gắn 02 sim gồm: Sim 1 có dãy số 8984048008811263089 và sim 2 có dãy số 8984048000320542540 của Phan Văn Thông sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu sung quỹ nhà nước .

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A20s, số kiểu máy: SM-A207F/DS, số sêri: R9AM91H9G3J, IMEI 1: 352233111272614, IMEI 2: 352234111272612; điện thoại có gắn 01 SIM có dãy số 8984048000025635404 của Hồ Ứng Quang sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu sung quỹ nhà nước.

[8.2] Trả lại các tài sản không liên quan đến việc phạm tội:

- 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A02s vỏ máy màu đen, ốp lưng màu xanh, số seri R9JR20EPRTJ, số IMEI 1: 352845146634235, số IMEI 2: 353051566634230 có gắn 02 sim gồm: sim 1 có dãy số 898405051714367476 63, sim 2 có dãy số 8984048000079361297 cho Nguyễn Công Dũng.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15s, kiểu máy: CPH2179, IMEI 1: 862562054599853, IMEI 2: 862562054599846, số se-ri: T4HYMJUOVWT4NJIB, điện thoại có gắn 02 sim, gồm: sim 1 có dãy số: 8401201133269857; sim 2 có dãy số: 8984048000327455344 cho Ngô Văn Đông.

(Tất cả 05 điện thoại di động nêu trên được đựng trong 01 bì dán kín niêm phong, ngoài bì có ghi "BỘ CÔNG AN VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ, số: 915/KL-KTHS (mẫu vật)" và được đóng 07 dấu tròn màu đỏ của Phân viện khoa học hình sự tại Thành phố Đà Nẵng có chữ ký, chữ viết ghi họ tên: Dương Văn Thanh, Nguyễn Minh Luân, Lưu Minh Hiếu).

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 07/7/2023 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn và Công an huyện Tây Sơn).

[8.3] Tịch thu tiêu hủy:

- 02 (hai) bộ bài tây đã qua sử dụng.

- 01 (một) thau nhôm nồi cơm điện đã qua sử dụng.

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 07/7/2023 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn và Công an huyện Tây Sơn).

[9] Đối với các đối tượng Nguyễn Thanh T, Nguyễn Văn Th, Lương Quốc B, Lê Cảnh Tr, Ngô Văn Đ, Nguyễn Công D, Trần Văn H, Nguyễn Trịnh T, Bùi Trung V có hành vi đánh bạc với số tiền dưới 05 triệu đồng, bản thân chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên hành vi các đối tượng không đủ căn cứ xử lý hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn đã chuyển hồ sơ đề nghị Công an huyện Tây Sơn xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

[10] Đối với đối tượng sử dụng số thuê bao 0392195255, người tên zalo Nguyễn Văn C do chưa xác định rõ nhân thân, lai lịch, chưa làm việc được nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn sẽ tách hành vi của đối tượng này và tiến hành xác minh xử lý sau.

[11] Đối với các đối tượng Phan Văn Th, Trần Trung T, Đỗ Hồng L, Nguyễn Thanh T có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài phỏm với tổng số tiền dùng đánh bạc là 870.000đ, kết quả xác minh các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên hành vi các đối tượng không đủ căn cứ xử lý hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn đã chuyển hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

[12] Đối với ông Phan Văn Th có hành vi có hành vi "Dùng nhà, chỗ ở, phương tiện, địa điểm khác của mình hoặc do mình quản lý để chứa chấp việc đánh bạc" nhưng không đủ định lượng xử lý về tội *"Gá bạc"* quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự, Công an huyện Tây Sơn đã đề nghị Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Th.

[13] Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm đ khoản 1 Điều 12; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, các bị cáo Phan Văn Th, Nguyễn Quốc T, Nguyễn Thị S, Huỳnh Thị H, Hồ Ứng Q, Phan Văn Th và Nguyễn Văn T, mỗi bị cáo phải nộp

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo Nguyễn Thanh H được miễn nộp án phí vì là người cao tuổi.

Vì các lẽ trên,

## QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Phan Văn Th, Nguyễn Quốc T, Nguyễn Thị S, Huỳnh Thị H, Hồ Ứng Q, Phan Văn Th, Nguyễn Thanh H và Nguyễn Văn T phạm tội "Đánh bạc".

2. Về hình phạt:

2.1 Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm g Khoản 1 Điều 52; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phan Văn Th 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 27/05/2022 cho đến ngày 03/06/2022.

Phạt tiền bổ sung 15.000.000đ *(*Mười lăm triệu đồng*)* để sung vào ngân sách Nhà nước.

2.2 Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm g Khoản 1 Điều 52; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc T 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/05/2022 cho đến ngày 24/08/2022.

Phạt tiền bổ sung 10.000.000đ *(*Mười triệu đồng*)* để sung vào ngân sách Nhà nước.

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

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị S 30.000.000đ *(*Ba mươi triệu đồng*)* để nộp sung vào ngân sách Nhà nước.

- Xử phạt bị cáo Huỳnh Thị H 25.000.000đ *(*Hai mươi lăm triệu đồng*)* để nộp sung vào ngân sách Nhà nước.

- Xử phạt bị cáo Hồ Ứng Q 25.000.000đ *(*Hai mươi lăm triệu đồng*)* để nộp sung vào ngân sách Nhà nước.

2.4 Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s Khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phan Văn Th 20.000.000đ *(*Hai mươi triệu đồng*)* để nộp sung vào ngân sách Nhà nước.

2.5 Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm o, s Khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 20.000.000đ *(*Hai mươi triệu đồng*)* để nộp sung vào ngân sách Nhà nước.

2.6 Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 20.000.000đ *(*Hai mươi triệu đồng*)* để nộp sung vào ngân sách Nhà nước.

3. Truy thu các khoản tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội để sung quỹ nhà nước:

- Buộc Phan Văn Th phải nộp lại số tiền là: 76.687.600đ (Bảy mươi sáu triệu sáu trăm tám mươi bảy nghìn sáu trăm đồng) – bị cáo chưa nộp.

- Buộc Hồ Ứng Q phải nộp lại số tiền là: 12.020.000đ (Mười hai triệu không trăm hai mươi nghìn đồng) – bị cáo chưa nộp.

- Buộc bị cáo Phan Văn Th phải nộp lại số tiền là: 701.800đ (Bảy trăm lẻ một nghìn tám trăm đồng) – bị cáo chưa nộp.

4. Về xử lý lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

4.1 Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:

- Số tiền 1.290.000đ (Một triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng).

(Theo biên bản giao nhận tài sản số 02/2023-BBBG-CSĐTCATS ngày 08/5/2023 giữa Kho bạc nhà nước Tây Sơn và Công an huyện Tây Sơn).

- 01 (một) điện thoại di động OPPO gắn 01 sim có dãy số 8984048000327270344 của Nguyễn Quốc Tin.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A12, vỏ màu xanh dương, ốp nhựa trong suốt, số seri: R58NC15REMW, số IMEI 1: 351162960359225, số IMEI 2: 351533630359227 gắn 02 sim gồm: Sim 1 có dãy số 8984048008811263089 và sim 2 có dãy số 8984048000320542540 của Phan Văn Thông.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A20s, số kiểu máy: SM-A207F/DS, số sêri: R9AM91H9G3J, IMEI 1: 352233111272614, IMEI 2: 352234111272612; điện thoại có gắn 01 SIM có dãy số 8984048000025635404 của Hồ Ứng Q.

4.2 Trả lại các tài sản không liên quan đến việc phạm tội:

- 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A02s vỏ máy màu đen, ốp lưng màu xanh, số seri R9JR20EPRTJ, số IMEI 1: 352845146634235, số IMEI 2: 353051566634230 có gắn 02 sim gồm: sim 1 có dãy số 898405051714367476 63, sim 2 có dãy số 8984048000079361297 cho Nguyễn Công D.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15s, kiểu máy: CPH2179, IMEI 1: 862562054599853, IMEI 2: 862562054599846, số se-ri: T4HYMJUOVWT4NJIB, điện thoại có gắn 02 sim, gồm: sim 1 có dãy số: 8401201133269857; sim 2 có dãy số: 8984048000327455344 cho Ngô Văn Đ.

(Tất cả 05 điện thoại di động nêu trên được đựng trong 01 bì dán kín niêm phong, ngoài bì có ghi "BỘ CÔNG AN VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ, số: 915/KL-KTHS (mẫu vật)" và được đóng 07 dấu tròn màu đỏ của Phân viện khoa học hình sự tại Thành phố Đà Nẵng có chữ ký, chữ viết ghi họ tên: Dương Văn Thanh, Nguyễn Minh Luân, Lưu Minh Hiếu).

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 07/7/2023 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn và Công an huyện Tây Sơn).

4.3 Tịch thu tiêu hủy: 02 (hai) bộ bài tây đã qua sử dụng; 01 (một) thau nhôm nồi cơm điện đã qua sử dụng. (Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 07/7/2023 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn và Công an huyện Tây Sơn).

5. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 135; Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm đ khoản 1 Điều 12; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Các bị cáo Phan Văn Th, Nguyễn Quốc T, Nguyễn Thị S, Huỳnh Thị H, Hồ Ứng Q, Phan Văn Th và Nguyễn Văn T, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 *(*Hai trăm nghìn*)* đồng. Bị cáo Nguyễn Thanh H được miễn nộp án phí vì là người cao tuổi.

6. Về quyền kháng cáo: Báo cho các bị cáo và đương sự biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án

hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

7. Quyền và nghĩa vụ thi hành án:

Trong trường hợp Bản án 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 quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.

***Nơi nhận:***
- TAND tỉnh Bình Định;
- VKSND tỉnh Bình Định;
- VKSND huyện Tây Sơn;
- Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn;
- Cơ quan THAHS Công an huyện Tây Sơn;
- Chi cục THADS huyện Tây Sơn;
- Bị cáo; bị hại;
- Đương sự vụ án;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

**Phan Thành Trọng**