

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG**

Bản án số: 125/2025/HS-PT
Ngày: 14 - 10 - 2025

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

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Quang Sơn

Các Thẩm phán: Bà Võ Thị Mỹ Dung; Ông Tôn Văn Thông

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Thủy Tiên – Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Mỹ Ngoan – Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 10 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 136/2025/TLPT-HS ngày 15 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo Nguyễn Ngọc T, Hứa Thanh Đ, Đoàn Quang S, Đinh Thúy D, Phạm Văn D1, Đặng Thị Kim K do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2025/HS-ST ngày 12 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 7- Vĩnh Long.

Bị cáo có kháng cáo:

1. **Nguyễn Ngọc T**, sinh năm: 1985; nơi cư trú: Số B, ấp K, xã P, huyện G, tỉnh Bến Tre (nay là xã L, tỉnh Vĩnh Long); nghề nghiệp: tài xế; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ngọc Đ1 và bà Trần Thị V; vợ: Phạm Phan Ngọc M; có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2020, nhỏ nhất sinh năm 2024; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tạm giam từ ngày 08/10/2024 cho đến nay, có mặt;

2. **Hứa Thanh Đ**, sinh năm: 1987; nơi cư trú: Số I, đường C, khu phố A, thị trấn M, huyện M, tỉnh Bến Tre (nay là xã M, tỉnh Vĩnh Long); nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Hoa; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hứa Truyền Đ2 và bà Nguyễn Thị T1; vợ: Trần Anh T2; có 01 người con sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Ngày 24/02/2025, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M, tỉnh Bến Tre ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 379/QĐ/XPHC về hành vi đánh bạc trái phép trong thời gian từ ngày 13/9/2024 đến ngày 06/10/2024, số tiền phạt 20.500.000 đồng (đã nộp phạt); bị tạm

giam từ ngày 21/10/2024 đến ngày 17/01/2025 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, có mặt;

3. **Đoàn Quang S**, sinh năm: 1975; nơi cư trú: Số A, khu phố D, phường G, thành phố B, tỉnh Bến Tre (nay là phường B, tỉnh Vĩnh Long); chỗ ở hiện nay: Số B, ấp B, xã B, thành phố B, tỉnh Bến Tre (nay là phường B, tỉnh Vĩnh Long); nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ văn hóa: 4/12 ; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Văn D2 và bà Nguyễn Thị N; vợ: Bùi Thị Hoàng Y; có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2017, nhỏ nhất sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giam từ ngày 20/10/2024 đến ngày 17/01/2025 được thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm giam bằng bảo lãnh đến ngày 09/6/2025 bị cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, có mặt;

4. **Đinh Thúy D**, sinh năm 1988; nơi cư trú: Số E, khu phố C, phường P, thành phố B, tỉnh Bến Tre (nay là phường P, tỉnh Vĩnh Long); nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hóa: 12/12 ; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Văn P và bà Đặng Thị L; chồng: Nguyễn Thanh H; có 02 người con, lớn sinh năm 2017, nhỏ sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 24/02/2025, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M, tỉnh Bến Tre ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 382/QĐ/XPHC về hành vi đánh bạc trái phép, số tiền phạt 20.500.000 đồng (đã nộp phạt); bị tạm giam từ ngày 21/10/2024 đến ngày 17/01/2025 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, có mặt;

Người bào chữa cho bị cáo Đinh Thúy D: Luật sư Nguyễn Khương N1 và Luật sư Lê Văn L1 – Đoàn Luật sư tỉnh V; có mặt.

5. **Phạm Văn D1**, sinh năm: 1979; nơi cư trú: ấp A, xã Đ, huyện M, tỉnh Bến Tre (nay là xã Đ, tỉnh Vĩnh Long); nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn N2 và bà Bùi Thị P1; vợ: Đặng Thị Kim K; có 01 người con sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 24/02/2025, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M, tỉnh Bến Tre ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 376/QĐ/XPHC về hành vi đánh bạc trái phép, số tiền phạt 500.000 đồng (đã nộp phạt) bị cáo tại ngoại, có mặt;

6. **Đặng Thị Kim K**, sinh năm 1982; nơi cư trú: ấp A, xã Đ, huyện M, tỉnh Bến Tre (nay là xã Đ, tỉnh Vĩnh Long); nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hóa: 11/12 ; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Văn G và bà Hồ Thị X; chồng: Phạm Văn D1; có 01 người con sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 24/02/2025, bị Chủ tịch Ủy ban nhân

dân huyện M, tỉnh Bến Tre ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 373/QĐ/XPHC về hành vi đánh bạc trái phép, số tiền phạt 500.000 đồng (đã nộp phạt); bị cáo tại ngoại, có mặt;

(Ngoài ra trong vụ án còn có bị cáo Ngô Anh K1, Võ Vũ L2, Nguyễn Minh T3, Nguyễn Ngọc T4, Nguyễn Xuân V1, Đào Chí C, Hứa Thanh S1 nhưng không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị).

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:

Ngô Anh K1 quen biết với người có tên là David L3 ở Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh (chưa rõ lai lịch) từ năm 2023, sau đó K1 và David L3 thỏa thuận việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên các trang web cá độ bóng đá, cá độ đá gà Sbobet, I, SV388 để hưởng tiền hoa hồng. K1 nhận tài khoản cá cược tổng từ D sau đó tạo ra các tài khoản cấp tổng nhỏ hơn và tài khoản lẻ (tài khoản dùng để đặt cược trực tuyến) để giao cho người tổ chức đánh bạc và người đánh bạc. Người đánh bạc trực tuyến trên tài khoản cá cược thực hiện đặt cược bằng điểm cược, tùy vào từng người tổ chức đánh bạc và người đánh bạc cấp dưới mà K1 thỏa thuận mỗi điểm cược quy đổi từ 7.000 đồng (gọi là đô 7) đến 30.000 đồng (gọi là đô 30), điểm cược và đô cược của người tổ chức đánh bạc và người đánh bạc cấp dưới được K1 chuyển hết lên cho David L3, K1 chỉ hưởng tiền hoa hồng.

Vào ngày thứ hai hàng tuần, K1 và David L3 tính tiền và giao, nhận tiền thắng thua cá cược qua chuyển khoản tài khoản ngân hàng. K1 được David Long chi tiền hoa hồng bằng 0,25% tổng số tiền cá cược. Trong quá trình tổ chức cá cược, K1 nhận được hoa hồng với số tiền là 100.000.000 đồng.

Sau khi nhận tài khoản cá cược cấp tổng từ D, K1 tạo ra các tài khoản cá cược cấp dưới hoặc tài khoản lẻ giao lại cho các bị cáo Võ Vũ L2, Hứa Thanh Đ, Đoàn Quang S và nhiều đối tượng khác, gồm:

- Võ Vũ L2 nhận tài khoản cá cược tổng từ K1, cả hai thỏa thuận điểm cược theo đô 7, tiền hoa hồng của L2 được nhà cái trả là 0,25% tổng số tiền cá cược theo đô 7. L2 sử dụng phần mềm tính tiền để tính tiền thắng thua tại các tài khoản cá cược. Hàng tuần, K1 và L2 thanh toán tiền thắng thua cá cược và tiền hoa hồng một lần, tiền hoa hồng của L2 được cộng chung vào tiền thắng thua cá cược.

Sau khi nhận tài khoản cá cược từ K1, L2 tạo tài khoản cá cược cấp dưới giao cho Nguyễn Minh T3, đồng thời tạo ra nhiều tài khoản lẻ giao cho T3 để giao cho người đánh bạc. Thới và L2 thỏa thuận điểm cược theo đô 20 (01 điểm tương đương 20.000 đồng). Hoa hồng của T3 được nhà cái trả 0,25% tổng tiền cược theo đô 7, L2 trả 0,25% tổng tiền cược chênh lệch giữa đô 7 và đô 20. Hàng tuần, L2 và

T3 thanh toán tiền thắng thua cá cược và tiền hoa hồng một lần, tiền hoa hồng của T3 được phần mềm tính tiền cộng chung vào tiền thắng thua cá cược và theo thỏa thuận T3 thắng thua 30% số tiền thanh toán, Lam thắng thua số tiền còn lại sau khi đã chuyển cho K1.

Võ Vũ L2 ngoài việc cấp tài khoản cá cược cho Nguyễn Minh T3, còn cấp tài khoản cá cược cho các đối tượng gồm:

1. Phạm Minh T5, sinh năm 1985, ĐKTT: ấp H, xã G, huyện C, tỉnh Bến Tre, T5 tham gia cá cược gà mỗi trận từ 75.000 đồng đến 3.000.000 đồng, chỉ thu được dữ liệu lịch sử cá cược từng ngày, không có dữ liệu lịch sử cá cược từng trận. Mỗi ngày, T5 đăng nhập vào tài khoản cá cược nhiều lần để thực hiện việc đặt cược, không xác định được từng phiên đăng nhập T5 đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

2. Lê Nhựt T6, sinh năm 1996, ĐKTT: phường A, thành phố B, tỉnh Bến Tre, tham gia cá cược mỗi trận từ 300.000 đồng đến 1.200.000 đồng, không thu giữ được dữ liệu lịch sử cá cược, không xác định được từng phiên đăng nhập Tâm đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

3. Nguyễn Phạm Hoài P2, sinh năm 1989, ĐKTT: ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Bến Tre, tham gia cá cược bóng đá và cá cược gà mỗi trận 1.000.000 đồng, không thu giữ được dữ liệu lịch sử cá cược, không xác định được từng phiên đăng nhập P2 đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

3. Đặng Quốc H1, sinh năm 1999, ĐKTT: ấp P, xã P, thành phố B, tỉnh Bến Tre, tham gia cá cược gà mỗi trận từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, không thu giữ được dữ liệu lịch sử cá cược, không xác định được từng phiên đăng nhập H1 đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

4. Trần Văn N3, sinh năm 1993, ĐKTT: ấp B, xã C, huyện G, tỉnh Bến Tre, tham gia cá cược gà mỗi trận từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng, không thu giữ được dữ liệu lịch sử cá cược, không xác định được từng phiên đăng nhập N3 đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

5. Trần Quang M1, sinh năm 1974, ĐKTT: ấp T, xã T, huyện G, Bến Tre, tham gia cá cược bóng đá mỗi trận từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng, không có dữ liệu lịch sử cá cược, không xác định được từng phiên đăng nhập M1 đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

6. Viên Ngọc Hoàn Â, sinh năm 1989, ĐKTT: phường T, Quận T, TP ., tham gia cá cược mỗi trận từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng, không thu giữ được dữ liệu lịch sử cá cược, không xác định được từng phiên đăng nhập Â đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

7. Nguyễn Minh T7, sinh năm 1979, ĐKTT: ấp T, xã M, huyện M, tỉnh Bến Tre, bỏ trốn khỏi địa phương chưa làm việc được.

8. Phan Văn T8, sinh năm 1987, ĐKTT: ấp T, xã T, huyện B, tỉnh Bến Tre, vắng mặt tại địa phương chưa làm việc được.

9. Trịnh Hoàng V2, sinh năm 1989, ĐKTT: ấp B, xã B, huyện B, tỉnh Bến Tre, vắng mặt tại địa phương chưa làm việc được.

10. Đoàn Nguyễn H4, sinh năm 2001, ĐKTT: ấp T, xã T, huyện M, tỉnh Bến Tre. L2 khai giao tài khoản cá cược cho H4, tuy nhiên H4 không thừa nhận, không thu giữ được dữ liệu lịch sử cá cược.

11. Lực ở xã S, huyện G, tỉnh Bến Tre, qua xác minh không xác định được lai lịch. L4 sử dụng số điện thoại 0384733601, qua yêu cầu mạng Viettel cung cấp chủ thuê bao là Lê Thị N4, sinh năm 1998, địa chỉ: xã H, huyện H, tỉnh Thanh Hóa, qua xác minh, số thuê bao trên đăng ký sim rác không phải chính chủ sử dụng.

12. Nhật Duy ở M, Bến Tre, qua xác minh không xác định được lai lịch. Nhật D3 sử dụng số điện thoại 0969070168, qua yêu cầu mạng Viettel cung cấp chủ thuê bao là Trần Quý N5, sinh năm 1990, ĐKTT: 215/2 ấp B, T, C, Bến Tre, qua xác minh, số thuê bao trên đăng ký sim rác không phải chính chủ sử dụng.

14. Tý ở tỉnh Bình Dương, không rõ địa chỉ, không có số điện thoại.

15. Kiên Tường ở tỉnh Long An, không rõ địa chỉ, không có số điện thoại.

16. Con ở TP ., sử dụng số điện thoại 0907530444, chưa xác định được chủ thuê bao.

17. T9 ở Quận D, TP ., sử dụng số điện thoại 0908693743 chưa xác định được chủ thuê bao.

18. L6 ở Quận T, TP . sử dụng số điện thoại 0522898919, chưa xác định được chủ thuê bao.

19. T10 ở Quận B, TP ., sử dụng số điện thoại 0931310939, chưa xác định được chủ thuê bao.

20. Bu ở huyện C, tỉnh Bến Tre, sử dụng điện thoại mã vùng Campuchia, số điện thoại: +855713122434, không xác định được chủ thuê bao.

21. Kỳ ở tỉnh Bình Dương, sử dụng điện thoại mã vùng B, số điện thoại: +639424669307, không xác định được chủ thuê bao.

22. T12 ở tỉnh Sóc Trăng, sử dụng số điện thoại mã vùng Campuchia, số điện thoại: +855718168410, không xác định được chủ thuê bao.

23. Lợi ở Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng số điện thoại 0962974912, qua yêu cầu mạng Viettel cung cấp chủ thuê bao là Nguyễn Thị T11, SN 01/6/1988, địa chỉ: xã B, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh, qua xác minh, số thuê bao trên đăng ký sim rác không phải chính chủ sử dụng.

Riêng người tên C1 ở Quận B, TP ., sử dụng số điện thoại +855885720020 và 0938502453 là người hỗ trợ kỹ thuật và thu tiền cho bị can L2, qua xác minh không

rõ địa chỉ cụ thể, chưa xác định được thông tin chủ thuê bao.

- Nguyễn Minh T3 sau khi nhận tài khoản từ L2 thì cấp lại cho Nguyễn Ngọc T 05 tài khoản cá cược gà và Nguyễn Xuân V1 02 tài khoản cá cược bóng đá. T cấp lại cho Nguyễn Ngọc T4 01 tài khoản.

Thời nhận tiền đặt cược trực tuyến từ người chơi qua tài khoản lẻ, tùy từng người chơi mà T3 quy định điểm cược theo đô 20 đối với tài khoản của T sử dụng, đô 30 (01 điểm tương đương 30.000 đồng) đối với tài khoản của T4 sử dụng, đô 50 (01 điểm tương đương 50.000 đồng) đối với tài khoản của V1 sử dụng.

Hàng tuần, T3 thanh toán tiền thắng thua cá cược và tiền hoa hồng với người đánh bạc một lần, tiền hoa hồng của người đánh bạc được phần mềm tính tiền cộng chung vào tiền thắng thua cá cược. Tiền hoa hồng của người đánh bạc là 0,25% tiền đặt cược, trong đó nhà cái trả 0,25% tiền cược theo đô 7, L2 trả 0,25% tiền cược chênh lệch giữa đô 7 và đô 20, T3 trả 0,25% tiền cược chênh lệch giữa đô 20 và đô thỏa thuận với người đánh bạc (đô 30, đô 50) để khuyến khích người chơi đánh bạc.

Nguyễn Xuân V1 sau khi nhận tài khoản cá cược từ T, V1 cho các đối tượng sử dụng tài khoản của V1 để cá cược gồm:

1. Ngày 22/9/2024, do trước đó Đào Chí C biết V1 có tài khoản cá cược bóng đá bằng cách chơi trực tuyến trên mạng, C yêu cầu Nguyễn Xuân V1 giúp C đặt cược bằng tài khoản cá cược của V1 tại trận đấu M5 - M, chọn cược Đội Mazatlan với số điểm là 151, quy đổi thành 7.550.000 đồng. V1 đăng nhập vào tài khoản cá cược thực hiện một lần đặt cược với số điểm là 151, kết quả thắng cược số tiền 7.550.000 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc của V1 và C là 15.100.000 đồng. Thới đã giao tiền thắng cược cho V1, sau đó V1 đã giao cho C.

2. Nguyễn Văn H2, sinh năm 1968, ĐKTT: ấp P, xã C, huyện G, Bến Tre tham gia cược bóng đá mỗi trận cao nhất 1.000.000 đồng, không thu giữ được dữ liệu lịch sử cá cược, không xác định được từng phiên đăng nhập H2 đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

3. Nguyễn Thành P3, sinh năm 1982, ĐKTT: ấp T, xã C, huyện G, tỉnh Bến Tre, tham gia cá cược bóng đá mỗi trận cao nhất 500.000 đồng, không thu giữ được dữ liệu lịch sử cá cược, không xác định được từng phiên đăng nhập P3 đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

4. Nguyễn Thanh N6, sinh năm 1986, ĐKTT: ấp B, xã C, huyện G, tỉnh Bến Tre, tham gia cá cược bóng đá mỗi trận cao nhất 500.000 đồng, không thu giữ được dữ liệu lịch sử cá cược, không xác định được từng phiên đăng nhập N6 đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

5. Nguyễn Tấn T12, sinh năm 1979, ĐKT: ấp P, xã C, huyện G, tỉnh Bến Tre, tham gia cá cược bóng đá mỗi trận cao nhất 500.000 đồng, không có dữ liệu lịch sử

cá cược, không thu giữ được dữ liệu lịch sử cá cược, không xác định được từng phiên đăng nhập T12 đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

6. Tăng Thanh H3, sinh năm 1976, ĐKTT: ấp P, xã C, huyện G, tỉnh Bến Tre, hiện không có mặt tại địa phương nên chưa làm việc được.

+ Nguyễn Ngọc T sau khi nhận tài khoản từ T3, T sử dụng 01 tài khoản để đánh bạc: Ngày 06/10/2024, T đăng nhập vào tài khoản cá cược thực hiện nhiều lần đặt cược liên tục (trong cùng một phiên đăng nhập) tại trận gà 45 đến 50 với tổng số điểm là 500 điểm, quy đổi ra thành 10.000.000 đồng, tiền thắng cược là 6.717.200 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 16.717.200 đồng. Do chưa đến ngày thanh toán tiền nên T và T3 chưa thanh toán tiền thắng thua.

Ngoài sử dụng tài khoản để trực tiếp đánh bạc, T còn lấy các tài khoản nhận từ Thới cấp cho các đối tượng khác để tham gia đánh bạc. Hàng tuần, sau khi có tổng hợp kết quả thắng thua, T gom tiền từ những người chơi mà T đã giao tài khoản đưa cho T3 hoặc lấy tiền từ T3 chung chi cho người chơi. T hưởng lợi từ việc trích 0,0025% từ người chơi nếu người chơi thắng cược, nếu người chơi không trả tiền hoa hồng thì cho T lợi ích khác như mời T uống cà phê, đi ăn uống. Các đối tượng nhận tài khoản của T gồm:

1. Nguyễn Ngọc T4: Từ ngày 30/9/2024 đến ngày 06/10/2024, T4 thực hiện 147 phiên đăng nhập vào tài khoản cá cược để đặt cược, tổng số tiền đặt cược là 304.470.000 đồng, tiền thắng cược là 147.311.700 đồng; trong đó có 28 phiên đăng nhập đặt cược với tổng số tiền đặt cược và tiền thắng cược mỗi trận trên 5.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Ngày 30/9/2024, đặt cược các trận gà từ 26 đến 31 với tổng số điểm là 195, quy đổi thành 5.850.000 đồng, tiền thắng cược là 1.503.600 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 7.353.600 đồng.

Ngày 01/10/2024, đặt cược các trận gà từ 158 đến 165 với tổng số điểm cược là 360, quy đổi thành 10.800.000 đồng, tiền thắng cược là 2.007.900 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 12.807.900 đồng.

Ngày 01/10/2024, đặt cược trận gà 167 với tổng số điểm là 100, quy đổi thành 3.000.000 đồng, tiền thắng cược là 2.422.200 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 5.422.200 đồng.

Ngày 01/10/2024, đặt cược các trận gà từ 60 đến 63 với tổng số điểm là 245, quy đổi thành 7.350.000 đồng, tiền thắng cược là 3.506.400 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 10.856.400 đồng.

Ngày 01/10/2024, đặt cược trận gà 9 và 10 (đấu trường CPC4) với tổng số điểm là 135, quy đổi thành 4.050.000 đồng, tiền thắng cược là 2.192.100 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 6.242.100 đồng.

Ngày 01/10/2024, đặt cược các trận gà từ 6 đến 8 (đấu trường CPC5) với tổng số điểm là 120, quy đổi thành 3.600.000 đồng, tiền thắng cược là 3.192.900 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 6.792.900 đồng.

Ngày 02/10/2024, đặt cược các trận gà từ 51 đến 53 với tổng số điểm là 125, quy đổi thành 3.750.000 đồng, tiền thắng cược là 1.488.600 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 5.238.600 đồng.

Ngày 02/10/2024, đặt cược trận gà 10 và 11 (đấu trường CJ1) với tổng số điểm là 100, quy đổi thành 3.000.000 đồng, tiền thắng cược là 2.752.200 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 5.752.200 đồng.

Ngày 02/10/2024, đặt cược các trận gà từ 11 đến 13 (đấu trường CPC2) với tổng số điểm là 100, quy đổi thành 3.000.000 đồng, tiền thắng cược là 2.255.400 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 5.255.400 đồng.

Ngày 02/10/2024, đặt cược các trận gà từ 120 đến 123 với tổng số điểm là 185, quy đổi thành 5.550.000 đồng, tiền thắng cược là 3.016.800 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 8.566.800 đồng.

Ngày 03/10/2024, đặt cược trận gà 18 và 19 với tổng số điểm là 125, quy đổi thành 3.750.000 đồng, tiền thắng cược là 1.865.400 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 5.615.400 đồng.

Ngày 03/10/2024, đặt cược các trận gà từ 26 đến 28 với tổng số điểm là 150, quy đổi thành 4.500.000 đồng, tiền thắng cược là 2.302.200 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 6.802.200 đồng.

Ngày 03/10/2024, đặt cược các trận gà từ 6 đến 9 với tổng số điểm là 290, quy đổi thành 8.700.000 đồng, tiền thắng cược là 2.097.900 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 10.797.900 đồng.

Ngày 03/10/2024, đặt cược các trận gà từ 15 đến 18 với tổng số điểm là 150, quy đổi thành 4.500.000 đồng, tiền thắng cược là 1.293.600 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 5.793.600 đồng.

Ngày 03/10/2024, đặt cược các trận gà từ 20 đến 23 với tổng số điểm là 140, quy đổi thành 4.200.000 đồng, tiền thắng cược là 1.835.400 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 6.035.400 đồng.

Ngày 03/10/2024, đặt cược các trận gà từ 1 đến 5 với tổng số điểm là 260, quy đổi thành 7.800.000 đồng, tiền thắng bạc là 4.630.200 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 12.430.200 đồng.

Ngày 04/10/2024, đặt cược các trận gà từ 39 đến 44 với tổng số điểm là 585, quy đổi thành 17.550.000 đồng, tiền thắng cược là 6.072.300 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 23.622.300 đồng.

Ngày 04/10/2024, đặt cược trận gà 67 và 68 với tổng số điểm là 125, quy đổi

thành 3.750.000 đồng, tiền thắng cược là 2.527.200 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 6.277.200 đồng.

Ngày 04/10/2024, đặt cược các trận gà từ 181 đến 183 với tổng số điểm là 115, quy đổi thành 3.450.000 đồng, tiền thắng cược là 3.287.400 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 6.737.400 đồng.

Ngày 04/10/2024, đặt cược các trận gà từ 198 đến 200 với tổng số điểm là 135, quy đổi thành 4.050.000 đồng, tiền thắng cược là 1.473.600 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 5.523.600 đồng.

Ngày 05/10/2024, đặt cược các trận gà từ 15 đến 18 (đấu trường TH7B) với tổng số điểm là 155, quy đổi thành 4.650.000 đồng, tiền thắng cược là 2.762.100 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 7.412.100 đồng.

Ngày 05/10/2025, đặt cược trận gà 21 (đấu trường TH7B) với tổng số điểm là 125, quy đổi thành 3.750.000 đồng, tiền thắng cược là 2.037.900 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 5.787.900 đồng.

Ngày 05/10/2024, đặt cược các trận gà từ 17 đến 22 (đấu trường CPC4) với tổng số điểm là 245, quy đổi thành 7.350.000 đồng, tiền thắng cược là 4.143.300 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 11.493.300 đồng.

Ngày 05/10/2024, đặt cược các trận gà từ 16 đến 19 (đấu trường CPC3) với tổng số điểm là 125, quy đổi thành 3.750.000 đồng, tiền thắng cược là 1.338.600 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 5.088.600 đồng.

Ngày 06/10/2024, đặt cược các trận gà từ 22 đến 24 (đấu trường CPC2) với tổng số điểm là 125, quy đổi thành 3.750.000 đồng, tiền thắng cược là 1.503.600 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 5.253.000 đồng.

Ngày 06/10/2024, đặt cược các trận gà từ 21 đến 24 (đấu trường CPC5) với tổng số điểm là 135, quy đổi thành 4.050.000 đồng, tiền thắng cược là 2.526.000 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 6.576.000 đồng.

Ngày 06/10/2024, đặt cược các trận gà từ 12 đến 14 với tổng số điểm là 200, quy đổi thành 6.000.000 đồng, tiền thắng cược là 3.528.300 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 9.528.300 đồng.

Ngày 06/10/2024, đặt cược các trận gà từ 31 đến 33 với tổng số điểm là 135, quy đổi thành 4.050.000 đồng, tiền thắng cược là 2.496.000 đồng, tổng tiền dùng đánh bạc là 6.546.000 đồng.

Tổng số tiền bị can T4 đặt cược tại 28 phiên đăng nhập nêu trên là 149,550,000 đồng, tiền thắng cược là 72,059,100 đồng. Do chưa đến ngày thanh toán tiền nên T4 và T3 chưa giao, nhận tiền thắng thua.

2. Trần Ái Q, sinh năm 1980, ĐKTT: ấp G, xã P, huyện G, tỉnh Bến Tre, mỗi phiên đăng nhập Q tham gia đặt cược 01 trận gà với số tiền 300.000 đồng, thu giữ

được lịch sử cá cược.

3. Nguyễn Thế T13, sinh năm 1996, ĐKTT: ấp C, xã P, huyện G, tỉnh Bến Tre, tham gia cá cược gà trực tuyến mỗi trận từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng, không thu giữ được dữ liệu lịch sử cá cược, không xác định được từng phiên đăng nhập T13 đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

4. Nguyễn Công T14, sinh năm 1989, ĐKTT: ấp C, xã P, huyện G, tỉnh Bến Tre, qua xác minh đã bỏ trốn khỏi địa phương, chưa làm việc được, không thu giữ được dữ liệu lịch sử cá cược.

+ Nguyễn Minh T3 ngoài việc cấp tài khoản cá cược cho các bị can Trường, V1, còn cấp tài khoản lẻ cho các đối tượng gồm:

1. Trần Thanh T15, sinh năm 1978, ĐKTT: ấp P, xã C, huyện G, tỉnh Bến Tre, tham gia cá cược gà mỗi trận từ 200.000 đồng đến 2.400.000 đồng, thu giữ được dữ liệu lịch sử cá cược tuy nhiên mỗi ngày T15 đăng nhập vào tài khoản cá cược nhiều lần để thực hiện việc đặt cược, không xác định được từng phiên đăng nhập Tâm đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

2. Thái Quốc B, sinh năm 1978, ĐKTT: Số B khu phố B, thị trấn G, huyện G, tỉnh Bến Tre, tham gia cá cược bóng đá mỗi trận từ 400.000 đồng đến 2.000.000 đồng, không thu giữ được dữ liệu lịch sử cá cược, không xác định được từng phiên đăng nhập B đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

3. Mai Tuấn Đ3, SN 1979, nơi thường trú: số A khu phố B, thị trấn G, huyện G, tỉnh Bến Tre, tham gia cá cược gà mỗi trận từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng, không thu giữ được dữ liệu lịch sử cá cược, không xác định được từng phiên đăng nhập Đ3 đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

4. Huỳnh Văn S2, sinh năm 1985, ĐKTT: ấp T, xã C, huyện G, Bến Tre, tham gia cá cược gà mỗi trận từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, không thu giữ được dữ liệu lịch sử cá cược. Ngoài ra, do quen biết nên S2 có đi lấy tiền nợ giúp cho T3 nhưng không biết là tiền đánh bạc.

5. Q1 ở xã A, huyện B, tỉnh Bến Tre, qua xác minh không xác định được lai lịch.

6. Phạm Trọng N7, sinh năm 1988, ĐKTT: ấp P, xã C, huyện G, tỉnh Bến Tre, N7 không tham gia đặt cược.

- Đoàn Quang S nhận tài khoản cá cược lẻ từ Ngô Anh K1, điểm cược theo đô 8 (01 điểm tương đương 8.000 đồng). Vào ngày 14/7/2024, S đăng nhập vào tài khoản đặt cược tại trận đấu Tây Ban Nha - A thuộc giải vô địch C, chọn tài ¾ Hiệp 1 với số điểm là 1.000 điểm, kết quả hiệp 1 là 0 – 0, Sĩ thua 8.000.000 đồng; chọn tỷ số 2 -1 với số điểm cược là 3.000 điểm, tỷ lệ thắng cược là 8,8, kết quả trận đấu Tây Ban Nha thắng Anh với tỷ số 2-1, S thắng cược với số điểm là 23.400 điểm.

Tổng điểm đặt cược và điểm thắng cược trong trận này là 27.400 điểm, quy đổi thành 219.200.000 đồng, S đã nhận tiền thắng cược và chung tiền thua cược.

- Hứa Thanh Đ nhận 02 tài khoản cá cược (01 tài khoản cá cược bóng đá và 01 tài khoản cá độ đá gà) từ Ngô Anh K1, điểm cược theo đô 10 (01 điểm tương đương 10.000 đồng). Đối với tài khoản cá độ đá gà, Đ tạo ra 05 tài khoản con nhưng chưa sử dụng; tài khoản cá độ bóng đá Đ tạo ra 19 tài khoản con, sau đó giao lại 06 tài khoản cho những người đánh bạc tham gia cá độ. Số tài khoản cá độ bóng đá còn lại, Đ sử dụng một tài khoản để trực tiếp cá cược, cụ thể: ngày 27/9/2024, Đ đăng nhập vào tài khoản đặt cược 1.000 điểm, quy đổi thành 10.000.000 đồng tại trận đấu giữa Đ5 và Đ6 thuộc giải vô địch quốc gia Ả-R-út. Kết quả trận đấu AL N10 thắng AL Wehda với tỷ số 2-0, Đ thua cược 500 điểm tương ứng số tiền 5.000.000 đồng, Đ đã thanh toán tiền đánh bạc cho K1. Tổng số tiền dùng đánh bạc là 10.000.000 đồng.

Điền giao tài khoản cho các đối tượng gồm:

1. Trần Hải B1, sinh năm 1981, ĐKTT: Khu phố D, thị trấn M, huyện M, tỉnh Bến Tre, B1 tham gia cá cược bóng đá mỗi trận với tổng số tiền đánh bạc từ 300.000 đồng đến 3.000.000 đồng, không thu giữ được dữ liệu cá cược, không xác định được từng phiên đăng nhập Bằng đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

2. Nguyễn Thanh L5, sinh năm 1977, ĐKTT: ấp A, xã A, huyện M, tỉnh Bến Tre, L5 tham gia cá cược bóng đá mỗi trận từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng, không thu giữ được dữ liệu cá cược; không xác định được từng phiên đăng nhập L5 đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

3. Các đối tượng: Lê Thanh P4, sinh năm 1977, ĐKTT: ấp A, xã A, huyện M, tỉnh Bến Tre; Trần Duy M2, sinh năm 1996, ĐKTT: ấp A, xã A, huyện M, tỉnh Bến Tre, Đ khai giao tài khoản cho P4, M2 tuy nhiên các đối tượng không thừa nhận, không thu giữ được dữ liệu cá cược.

5. Người có tên C2 (chưa xác định được họ tên, địa chỉ), không thu giữ được dữ liệu cá cược.

Riêng Nguyễn Nhật T16, sinh năm 1991, ĐKTT: ấp A, xã A, huyện M, tỉnh Bến Tre, là người giao nhận tiền thắng thua cá cược cho Đ, tuy nhiên các đối tượng mà T16 giao nhận tiền thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Ngô Anh K1 ngoài việc cấp tài khoản cá cược cho các bị cáo L2, Đ và S, còn cấp tài khoản lẻ cho các đối tượng gồm:

1. Nguyễn Việt Kim H4, sinh năm 1987, ĐKTT: Khu phố F, Phường P, TP B, tỉnh Bến Tre, tham gia cá cược bóng đá mỗi trận từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng, không thu giữ được dữ liệu cá cược, không xác định được từng phiên đăng

nhập H4 đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

2. Trần Ngọc T17, sinh năm 1990, ĐKTT: ấp T, T, G, tỉnh Bến Tre, tham gia cá cược bóng đá mỗi trận từ 75.000 đồng đến 1.200.000 đồng, không thu giữ được dữ liệu cá cược, không xác định được từng phiên đăng nhập T17 đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

3. Trần Minh H5, sinh năm 1984, ĐKTT: Khu phố G, phường A, thành phố B, tỉnh Bến Tre, tham gia cá cược bóng đá 02 trận, mỗi trận 500.000 đồng, không thu giữ được dữ liệu cá cược.

4. Phan Văn Tấn L6, SN: 1993, nơi thường trú: ấp G, H, huyện M, tỉnh Bến Tre, tham gia cá cược bóng đá mỗi trận từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, không có dữ liệu lịch sử cá cược.

5. Lê Thanh P4, sinh năm 1987, ĐKTT: Khu phố B, phường A, thành phố B, tỉnh Bến Tre, tham gia cá cược bóng đá mỗi trận từ 300.000 đồng đến 1.950.000 đồng, không thu giữ được dữ liệu cá cược, không xác định được từng phiên đăng nhập P4 đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

6. Huỳnh Hữu Nhựt T18, sinh năm 1990, ĐKTT: ấp A, xã S, thành phố B, tỉnh Bến Tre, tham gia cá cược bóng đá mỗi trận từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng, không thu giữ được dữ liệu cá cược, không xác định được từng phiên đăng nhập T18 đặt cược bao nhiêu và thắng thua bao nhiêu tiền.

7. Các đối tượng: Nguyễn Khắc H6, sinh năm 1978, ĐKTT: ấp T, xã T, huyện M, tỉnh Bến Tre; Nguyễn Văn Hoàng A, sinh năm 1986, ĐKTT: Phường G, thành phố B, tỉnh Bến Tre; Nguyễn Minh D4, sinh năm 1984, ĐKTT: ấp A, xã S, thành phố B, tỉnh Bến Tre, K1 khai cấp tài khoản cá cược, tuy nhiên các đối tượng không thừa nhận, không thu giữ được dữ liệu cá cược.

8. Các đối tượng: Trần Ngọc L7 ở xã G, huyện C, tỉnh Bến Tre; Hoài Thanh ở xã M, thành phố B, tỉnh Bến Tre; H ở gần B, thành phố B, tỉnh Bến Tre, qua xác minh chưa xác định được lai lịch.

Ngoài hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ trực tuyến trên trang web cá độ bóng đá, Hứa Thanh Đ còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua, bán số đề. Cụ thể:

Trong khoảng thời gian từ ngày 13/9/2024 đến ngày 06/10/2024, Đ bán số đề cho Đinh Thuyết D tổng cộng 687.909.000 đồng, D trúng số tiền 503.850.000 đồng; từ ngày 25/9/2024 đến ngày 06/10/2024, Đ mua số đề của Hứa Thành S3 tổng cộng 19.419.000 đồng, Đ trúng số tiền 17.810.000 đồng:

- Ngày 13/9/2024, Đ bán số đề cho D: đài miền N số tiền 17.171.000 đồng, D trúng thưởng 16.600.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 33.771.000 đồng; đài miền B số tiền 11.998.000 đồng, D trúng thưởng 1.050.000 đồng, tổng số tiền dùng

đánh bạc là 13.048.000 đồng.

- Ngày 14/9/2024, Đ bán số đề cho D: đài miền N số tiền 18.678.000 đồng, D trúng số tiền 15.400.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 34.078.000 đồng; đài miền B số tiền 15.267.000 đồng, D trúng số tiền là 2.450.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 17.717.000 đồng.

- Ngày 15/9/2024, Đ bán số đề cho D: đài miền N số tiền 20.437.000 đồng, D trúng số tiền 1.750.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 22.187.000 đồng; đài miền B số tiền 19.635.000 đồng, D trúng số tiền là 2.170.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 21.805.000 đồng.

- Ngày 16/9/2024, Đ bán số đề cho D: đài miền N số tiền là 15.745.000 đồng, D trúng số tiền 28.910.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 44.655.000 đồng; đài miền B số tiền 10.559.000 đồng, D trúng số tiền 1.260.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 11.819.000 đồng.

- Ngày 17/9/2024, Đ bán số đề cho D: đài miền N số tiền 15.397.000 đồng, D trúng số tiền 3.850.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 19.247.000 đồng. Đài miền B số tiền 21.673.000 đồng, D trúng số tiền 5.400.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 27.073.000 đồng.

- Ngày 18/9/2024, Đ bán số đề cho D: đài miền N số tiền 19.232.000 đồng, D trúng thưởng 45.500.000, tổng số tiền dùng đánh bạc là 64.732.000 đồng; đài miền B số tiền 12.453.000 đồng, D trúng số tiền 1.260.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 13.713.000 đồng.

- Ngày 19/9/2024, Đ bán số đề cho D: đài miền N số tiền 20.683.000 đồng, D trúng số tiền 3.150.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 23.833.000 đồng; đài miền B số tiền 22.278.000 đồng, D trúng số tiền 7.350.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 29.628.000 đồng.

- Ngày 20/9/2024, Đ bán số đề cho D: đài miền N số tiền 19.213.000 đồng, D trúng số tiền 21.050.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 40.263.000 đồng; đài miền B số tiền 11.560.000 đồng, D trúng số tiền 3.850.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 15.410.000 đồng.

- Ngày 21/9/2024, Đ bán số đề cho D: đài miền N số tiền 21.957.000 đồng, D trúng số tiền 31.010.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 52.967.000 đồng; đài miền B số tiền 11.709.000 đồng, D trúng số tiền 7.200.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 18.909.000 đồng.

- Ngày 22/9/2024, Đ bán số đề cho D: đài miền N số tiền 17.510.000 đồng, D trúng số tiền 2.100.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 19.610.000 đồng; đài miền B số tiền 20.298.000 đồng, D trúng số tiền 1.750.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 22.048.000 đồng.

- Ngày 23/9/2024, Đ bán số đề cho D: đài miền N số tiền 19.671.000 đồng, D trúng số tiền 17.150.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 36.821.000 đồng; đài miền B số tiền 19.949.000 đồng, D trúng số tiền 5.650.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 25.599.000 đồng.

- Ngày 24/9/2024, Đ bán số đề cho D: đài miền N số tiền 18.961.000 đồng, D trúng số tiền 3.570.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 22.531.000 đồng; đài miền B số tiền 19.955.000 đồng, D trúng số tiền 43.850.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 63.805.000 đồng.

- Ngày 25/9/2024:

+ Đ bán số đề cho D đài miền N số tiền 18.486.000 đồng, D trúng số tiền 21.900.000 đồng. Sau khi bán số đề cho D, Đ mua số đề đài miền N của S3 với số tiền 1.253.000 đồng, trong đó số đề mà Đ đã bán cho D rồi chuyển lại là 362.000 đồng, số đề Đ mua riêng là 891.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 40.386.000 đồng, của Đ là 41.277.000 đồng, của S3 là 1.253.000 đồng.

+ Đ bán số đề cho D đài miền B số tiền 12.917.000 đồng, D trúng số tiền 18.900.000 đồng. Sau khi bán số đề cho D, Đ mua số đề đài miền B của S3 với số tiền 548.000 đồng, trong đó số đề mà Đ đã bán cho D rồi chuyển lại là 192.000 đồng, số đề Đ mua riêng là 356.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 31.817.000 đồng, của Đ là 32.173.000 đồng, của S3 là 548.000 đồng.

- Ngày 26/9/2024:

+ Đ bán số đề cho D đài miền N số tiền 22.314.000 đồng, D trúng số tiền 2.450.000 đồng. Sau khi bán số đề cho D, Đ mua số đề đài miền N của S3 với số tiền là 1.592.000 đồng, trong đó số đề mà Đ đã bán cho D rồi chuyển lại là 214.000 đồng, số đề Đ mua riêng là 1.378.000 đồng và trúng số tiền 2.100.000 đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 24.764.000 đồng, của Đ là 28.242.000 đồng, của S3 là 3.692.000 đồng.

+ Đ bán số đề cho D đài miền B số tiền 22.683.000 đồng, D trúng số tiền 15.400.000 đồng. Đ mua số đề đài miền B của S3 với số tiền 714.000 đồng, Đ trúng số tiền 1.800.000 đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 38.083.000 đồng, của Đ là 40.597.000 đồng, của S3 là 2.514.000 đồng.

- Ngày 27/9/2024:

+ Đ bán số đề cho D đài miền N số tiền 18.898.000 đồng, D trúng số tiền 4.410.000 đồng. Sau khi bán số đề cho D, Đ mua số đề đài miền N của S3 với số tiền 1.253.000 đồng, trong đó số đề mà Đ đã bán cho D rồi chuyển lại là 1.081.000 đồng, số đề Đ mua riêng là 698.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 23.308.000 đồng, của Đ là 24.006.000

đồng, của S3 là 1.081.000 đồng.

+ Đ bán số đề cho D đài miền B số tiền 21.891.000 đồng, D trúng số tiền 46.300.000 đồng. Sau khi bán số đề cho D, Đ mua số đề đài miền B của S3 với số tiền 351.000 đồng, trong đó số đề mà Đ đã bán cho D rồi chuyển lại là 183.000 đồng, số đề Đ mua riêng là 168.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 68.191.000 đồng, của Đ là 68.359.000 đồng, của S3 là 351.000 đồng.

- Ngày 28/9/2024:

+ Đ bán số đề cho D đài miền N số tiền 22.147.000 đồng, D trúng số tiền 32.900.000 đồng. Sau khi bán số đề cho D, Đ mua số đề đài miền N của S3 với số tiền là 2.083.000 đồng, trong đó số đề mà Đ đã bán cho D rồi chuyển lại là 171.000 đồng, số đề Đ mua riêng là 1.912.000 đồng và trúng số tiền 4.700.000 đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 55.047.000 đồng, của Đ là 61.659.000 đồng, của S3 là 6.783.000 đồng.

+ Đ bán số đề cho D đài miền B số tiền 21.891.000 đồng, D trúng số tiền 3.300.000 đồng. Sau khi bán số đề cho D, Đ mua số đề đài miền B của S3 với số tiền 1.098.000 đồng, trong đó số đề mà Đ đã bán cho D rồi chuyển lại là 171.000 đồng, số đề Đ mua riêng là 927.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 16.124.000 đồng, của Đ là 17.051.000 đồng, của S3 là 1.098.000 đồng.

- Ngày 29/9/2024:

+ Đ bán số đề cho D đài miền N số tiền 17.495.000 đồng, D trúng số tiền 31.010.000 đồng. Sau khi bán số đề cho D, Đ mua số đề đài miền N của S3 với số tiền là 913.000 đồng, trong đó số đề mà Đ đã bán cho D rồi chuyển lại là 166.000 đồng, số đề Đ mua riêng là 747.000 đồng, Đ trúng số tiền 1.400.000 đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 48.505.000 đồng, của Đ là 50.652.000 đồng, của S3 là 2.313.000 đồng.

+ Đ bán số đề cho D đài miền B số tiền 5.923.000 đồng, D trúng số tiền 3.860.000 đồng. Sau khi bán số đề cho D, Đ mua số đề của S3 với số tiền 529.000 đồng, trong đó số đề mà Đ đã bán cho D rồi chuyển lại là 167.000 đồng, số đề Đ mua riêng là 362.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 9.783.000 đồng, của Đ là 10.145.000 đồng, của S3 là 529.000 đồng.

- Ngày 30/9/2024:

+ Đ bán số đề cho D đài miền N số tiền 9.433.000 đồng, D trúng số tiền 7.350.000 đồng. Sau khi bán số đề cho D, Đ mua số đề đài miền N của S3 với số tiền 1.158.000 đồng, trong đó số đề mà Đ đã bán cho D rồi chuyển lại là 115.00 đồng, số đề Đ mua riêng là 1.043.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng số tiền dùng

đánh bạc trong lần này của D là 16.783.000 đồng, của Đ là 17.826.000 đồng, của S3 là 1.158.000 đồng.

+ Đ bán số đề cho D đài miền B số tiền 11.207.000 đồng, D trúng số tiền 10.100.000 đồng. Sau khi bán số đề cho D, Đ mua số đề đài miền B của S3 với số tiền 526.000 đồng, trong đó số đề mà Đ đã bán cho D rồi chuyển lại là 187.000 đồng, số đề Đ mua riêng là 339.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 21.307.000 đồng, của Đ là 21.646.000 đồng, của S3 là 526.000 đồng.

- Ngày 01/10/2024:

+ Đ bán số đề cho D đài miền N số tiền 5.744.000 đồng, D trúng số tiền 2.450.000 đồng. Sau khi bán số đề cho D, Đ mua số đề đài miền N của S3 với số tiền 593.000 đồng, trong đó số đề mà Đ đã bán cho D rồi chuyển lại là 97.000 đồng, số đề Đ mua riêng là 496.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 8.194.000 đồng, của Đ là 8.690.000 đồng, của S3 là 593.000 đồng.

+ Đ bán số đề cho D đài miền B số tiền 7.182.000 đồng, D trúng số tiền 2.350.000 đồng. Đ mua số đề đài miền B của S3 với số tiền 498.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 9.532.000 đồng, của Đ là 10.030.000 đồng, của S3 là 498.000 đồng.

- Ngày 02/10/2024:

+ Đ bán số đề cho D đài miền N số tiền 5.772.000 đồng, D trúng số tiền 4.900.000 đồng. Đ mua số đề đài miền N của S3 với số tiền là 663.000 đồng và trúng số tiền 2.800.000 đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 10.672.000 đồng, của Đ là 14.135.000 đồng, của S3 là 3.463.000 đồng.

+ Đ bán số đề cho D đài miền B số tiền 5.572.000 đồng, D trúng số tiền 1.750.000 đồng. Sau khi bán số đề cho D, Đ mua số đề đài miền B của S3 với số tiền 910.000 đồng, trong đó số đề mà Đ đã bán cho D rồi chuyển lại là 200.000 đồng, số đề Đ mua riêng là 710.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 7.322.000 đồng, của Đ là 8.032.000 đồng, của S3 là 910.000 đồng.

- Ngày 03/10/2024:

+ Đ bán số đề cho D đài miền N số tiền 9.895.000 đồng, D trúng số tiền 5.250.000 đồng. Sau khi bán số đề cho D, Đ mua số đề đài miền N của S3 với số tiền 809.000 đồng, trong đó số đề mà Đ đã bán cho D rồi chuyển lại là 396.000 đồng, số đề Đ mua riêng là 413.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 15.145.000 đồng, của Đ là 15.558.000 đồng, của S3 là 809.000 đồng.

+ Đ bán số đề cho D đài miền B số tiền 7.071.000 đồng, D trúng số tiền 7.070.000 đồng. Điền mua số đề đài miền B của S3 với số tiền 624.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 14.141.000 đồng, của Đ là 14.765.000 đồng, của S3 là 624.000 đồng.

- Ngày 04/10/2024:

+ Đ bán số đề cho D đài miền N số tiền 5.256.000 đồng, D trúng số tiền 1.400.000 đồng. Điền mua số đề đài miền N của S3 với số tiền là 809.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 6.656.000 đồng, của Đ là 7.465.000 đồng, của S3 là 809.000 đồng.

+ Đ bán số đề cho D đài miền B số tiền 7.182.000 đồng, D trúng số tiền 910.000 đồng. Điền mua số đề đài miền B của S3 với số tiền là 245.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 4.614.000 đồng, của Đ là 4.859.000 đồng, của S3 là 245.000 đồng.

- Ngày 05/10/2024:

+ Đ bán số đề cho D đài miền N số tiền 7.182.000 đồng, D trúng số tiền 2.310.000 đồng. Điền mua số đề đài miền N của S3 với số tiền là 609.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 6.350.000 đồng, của Đ là 6.959.000 đồng, của S3 là 609.000 đồng.

+ Đ bán số đề cho D đài miền B số tiền 4.999.000 đồng, D trúng số tiền 1.500.000 đồng. Sau khi bán số đề cho D, Đ mua số đề đài miền B của S3 với số tiền 664.000 đồng, trong đó số đề mà Đ đã bán cho D rồi chuyển lại là 45.000 đồng, số đề Đ mua riêng là 619.000 đồng và trúng số tiền 1.800.000 đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 6.499.000 đồng, của Đ là 8.918.000 đồng, của S3 là 2.464.000 đồng.

- Ngày 06/10/2024:

+ Đ bán số đề cho D đài miền N số tiền 3.942.000 đồng, D trúng số tiền 2.450.000 đồng. Sau khi bán số đề cho D, Đ mua số đề đài miền N của S3 với số tiền 797.000 đồng, trong đó số đề mà Đ đã bán cho D rồi chuyển lại là 72.000 đồng, số đề Đ mua riêng là 725.000 đồng và trúng số tiền 3.000.000 đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 6.392.000 đồng, của Đ là 10.117.000 đồng, của S3 là 3.797.000 đồng.

+ Đ bán số đề cho D đài miền B số tiền 4.509.000 đồng, D trúng số tiền 350.000 đồng. Điền mua số đề đài miền B của S3 với số tiền là 562.000 đồng, kết quả không trúng. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần này của D là 4.859.000 đồng, của Đ là 5.421.000 đồng, của S3 là 562.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ ngày 13/9/2024 đến ngày 06/10/2024, trước khi mua số đề của Đ, Đinh Thúy D bán số đề cho vợ chồng

Phạm Văn D1, Đặng Thị Kim K tổng cộng 237.195.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 139.730.000 đồng; bán số đề cho Lê Thị H7, sinh năm 1981, ĐKTT: Khu phố C, phường P, thành phố B, tỉnh Bến Tre tổng cộng 6.813.000 đồng, H7 trúng số tiền 5.410.000 đồng, sau đó D chuyển toàn bộ số đề đã bán cho Đ, đồng thời D tự mua riêng số đề cho bản thân, cụ thể:

- Ngày 13/9/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 2.580.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 1.400.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 3.980.000 đồng; đài miền B số tiền 5.427.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 1.050.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 6.477.000 đồng.

+ D bán số đề cho H7: đài miền N số tiền 155.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 155.000 đồng; đài miền B số tiền 171.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 171.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 14.436.000 đồng, D trúng số tiền 15.200.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc 29.636.000 đồng; đài miền B số tiền 6.400.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 6.400.000 đồng.

- Ngày 14/9/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 2.507.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 1.400.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 3.907.000 đồng; đài miền B số tiền 8.156.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 2.450.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 10.606.000 đồng.

+ D bán số đề cho H7: đài miền N số tiền 171.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 171.000 đồng; đài miền B số tiền 171.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 171.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 16.000.000 đồng, D trúng số tiền 14.000.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc 30.000.000 đồng; đài miền B số tiền 6.940.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 6.940.000 đồng.

- Ngày 15/9/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 2.507.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 1.750.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 7.849.000 đồng; đài miền B số tiền 5.704.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 1.750.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 7.454.000 đồng.

+ D bán số đề cho H7: đài miền N số tiền 148.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 148.000 đồng; đài miền B số tiền 159.000 đồng, H7 trúng số tiền 420.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 579.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 14.190.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc 14.190.000 đồng; đài miền B số tiền

13.772.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 13.772.000 đồng.

- Ngày 16/9/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 3.764.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 700.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 4.464.000 đồng; đài miền B số tiền 4.746.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 1.050.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 5.796.000 đồng.

+ D bán số đề cho H7: đài miền N số tiền 161.000 đồng, H7 trúng số tiền 210.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 371.000 đồng; đài miền B số tiền 183.000 đồng, H7 trúng số tiền 210.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 393.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 11.820.000 đồng, D trúng số tiền 28.000.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc 39.820.000 đồng; đài miền B số tiền 5.630.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 5.630.000 đồng.

- Ngày 17/9/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 3.897.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 3.850.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 7.747.000 đồng; đài miền B số tiền 7.622.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 4.200.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 11.822.000 đồng.

+ D bán số đề cho H7: đài miền N số tiền 190.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 190.000 đồng; đài miền B số tiền 171.000 đồng, H7 trúng số tiền 1.200.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.371.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 11.310.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc 11.310.000 đồng; đài miền B số tiền 13.880.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 13.880.000 đồng.

- Ngày 18/9/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 5.949.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 3.500.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 9.449.000 đồng; đài miền B số tiền 5.252.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 1.050.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 6.302.000 đồng.

+ D bán số đề cho H7: đài miền N số tiền 173.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 173.000 đồng; đài miền B số tiền 171.000 đồng, H7 trúng số tiền 210.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 381.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 13.110.000 đồng, D trúng số tiền 42.000.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc 55.110.000 đồng; đài miền B số tiền 7.030.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 7.030.000 đồng.

- Ngày 19/9/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 3.965.000 đồng, D1 và K trúng

số tiền 1.750.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 5.715.000 đồng; đài miền B số tiền 6.952.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 6.150.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 13.102.000 đồng.

+ D bán số đề cho H7: đài miền N số tiền 196.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 186.000 đồng; đài miền B số tiền 205.000 đồng, H7 trúng số tiền 1.200.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.386.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 16.522.000 đồng, D trúng số tiền 1.400.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc 17.922.000 đồng; đài miền B số tiền 15.140.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 15.140.000 đồng.

- Ngày 20/9/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 5.919.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 1.050.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 6.969.000 đồng; đài miền B số tiền 4.347.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 3.850.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 8.197.000 đồng.

+ D bán số đề cho H7: đài miền N số tiền 184.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 184.000 đồng; đài miền B số tiền 183.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 183.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 13.110.000 đồng, D trúng số tiền 20.000.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc 33.110.000 đồng; đài miền B số tiền 7.030.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 7.030.000 đồng.

- Ngày 21/9/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 4.239.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 2.800.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 7.046.000 đồng; đài miền B số tiền 4.347.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 7.200.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 11.439.000 đồng.

+ D bán số đề cho H7: đài miền N số tiền 231.000 đồng, H7 trúng số tiền 210.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 441.000 đồng; đài miền B số tiền 210.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 210.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 17.480.000 đồng, D trúng số tiền 28.000.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc 45.480.000 đồng; đài miền B số tiền 7.260.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 7.260.000 đồng.

- Ngày 22/9/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 4.094.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 2.100.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 6.194.000 đồng; đài miền B số tiền 4.975.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 1.750.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 6.725.000 đồng.

+ D bán số đề cho H7: đài miền N số tiền 187.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 187.000 đồng; đài miền B số tiền 183.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 183.000 đồng

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 13.229.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc 13.229.000 đồng; đài miền B số tiền 15.140.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 15.140.000 đồng.

- Ngày 23/9/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 6.394.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 3.150.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 9.544.000 đồng; đài miền B số tiền 4.638.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 4.950.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 9.588.000 đồng.

+ D bán số đề cho H7: đài miền N số tiền 205.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 205.000 đồng; đài miền B số tiền 171.000 đồng, H7 trúng số tiền 700.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 871.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 13.072.000 đồng, D trúng số tiền 14.000.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc 27.072.000 đồng; đài miền B số tiền 15.140.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 15.140.000 đồng.

- Ngày 24/9/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 8.805.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 3.150.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 9.544.000 đồng; đài miền B số tiền 4.617.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 3.850.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 8.467.000 đồng.

+ D bán số đề cho H7: đài miền N số tiền 196.000 đồng, H7 trúng số tiền 420.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 616.000 đồng; đài miền B số tiền 198.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 198.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 13.110.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc 13.110.000 đồng; đài miền B số tiền 15.140.000 đồng, D trúng số tiền 40.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 55.140.000 đồng.

- Ngày 25/9/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 5.134.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 7.900.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 13.034.000 đồng; đài miền B số tiền 6.317.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 4.900.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 11.217.000 đồng.

+ D bán số đề cho H7: đài miền N số tiền 242.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 242.000 đồng; đài miền B số tiền 200.000 đồng, kết

quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 200.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 13.110.000 đồng, D trúng số tiền 14.000.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc 27.110.000 đồng; đài miền B số tiền 6.400.000 đồng, D trúng số tiền 14.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 20.400.000 đồng.

- Ngày 26/9/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 6.940.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 2.450.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 13.034.000 đồng; đài miền B số tiền 5.650.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 1.400.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 7.050.000 đồng.

+ D bán số đề cho H7: đài miền N số tiền 214.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 214.000 đồng; đài miền B số tiền 183.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 183.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 17.610.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc 17.610.000 đồng; đài miền B số tiền 16.850.000 đồng, D trúng số tiền 14.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 30.850.000 đồng.

- Ngày 27/9/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 5.615.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 4.200.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 9.815.000 đồng; đài miền B số tiền 5.218.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 2.800.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 8.018.000 đồng.

+ D bán số đề cho H7: đài miền N số tiền 173.000 đồng, H7 trúng số tiền 210.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 383.000 đồng; đài miền B số tiền 183.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 183.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 13.110.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc 13.110.000 đồng; đài miền B số tiền 16.490.000 đồng, D trúng số tiền 43.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 59.990.000 đồng.

- Ngày 28/9/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 4.496.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 4.900.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 9.396.000 đồng; đài miền B số tiền 5.623.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 3.300.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 8.923.000 đồng.

+ D bán số đề cho H7: đài miền N số tiền 183.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 183.000 đồng; đài miền B số tiền 171.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 171.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 17.468.000 đồng, D trúng số tiền 28.000.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc 45.468.000 đồng; đài miền B số tiền 7.030.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 7.030.000 đồng.

- Ngày 29/9/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 4.200.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 3.010.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 7.210.000 đồng; đài miền B số tiền 4.806.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 3.860.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 8.666.000 đồng.

+ D bán số đề cho H7: đài miền N số tiền 185.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 185.000 đồng; đài miền B số tiền 167.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 167.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 13.110.000 đồng, D trúng số tiền 28.000.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc 41.110.000 đồng; đài miền B số tiền 950.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 950.000 đồng.

- Ngày 30/9/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 4.698.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 3.150.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 7.848.000 đồng; đài miền B số tiền 6.550.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 2.700.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 9.250.000 đồng.

+ D bán số đề cho H7: đài miền N số tiền 115.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 115.000 đồng; đài miền B số tiền 187.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 187.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 6.636.000 đồng, D trúng số tiền 4.200.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc 10.836.000 đồng; đài miền B số tiền 4.470.000 đồng, D trúng số tiền 7.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.870.000 đồng.

- Ngày 01/10/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 4.282.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 2.450.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 6.732.000 đồng; đài miền B số tiền 5.022.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 2.350.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 7.372.000 đồng.

+ D bán số đề cho Hồng đài miền N số tiền 97.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 97.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 1.365.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc 1.365.000 đồng; đài miền B số tiền 2.160.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 2.160.000 đồng.

- Ngày 02/10/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 3.312.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 3.500.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 6.812.000 đồng; đài miền B số tiền 2.592.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 350.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 2.942.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 2.460.000 đồng, D trúng số tiền 1.400.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc 2.460.000 đồng; đài miền B số tiền 2.980.000 đồng, D trúng số tiền 1.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 4.380.000 đồng.

- Ngày 03/10/ 2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 8.125.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 5.250.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 13.375.000 đồng; đài miền B số tiền 6.912.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 6.650.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 13.562.000 đồng.

+ D bán số đề cho Hồng đài miền B số tiền 159.000 đồng, H7 trúng 420.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 579.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ đài miền N số tiền 1.770.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 1.770.000 đồng.

- Ngày 04/10/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 4.176.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 1.400.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 5.576.000 đồng; đài miền B số tiền 3.533.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 700.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 4.233.000 đồng.

+ D bán số đề cho Hồng đài miền B số tiền 171.000 đồng, H7 trúng 210.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 381.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ đài miền N số tiền 1.080.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 1.080.000 đồng.

- Ngày 05/10/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 3.500.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 2.310.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 5.810.000 đồng; đài miền B số tiền 4.459.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 1.500.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 5.959.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 540.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc 540.000 đồng; đài miền B số tiền 540.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 540.000 đồng.

- Ngày 06/10/2024:

+ D bán số đề cho D1, K: đài miền N số tiền 3.312.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 2.450.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 5.762.000 đồng; đài miền B

số tiền 3.429.000 đồng, D1 và K trúng số tiền 350.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 3.779.000 đồng.

+ D mua riêng số đề của Đ: đài miền N số tiền 630.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền dùng đánh bạc 630.000 đồng; đài miền B số tiền 1.080.000 đồng, kết quả không trúng, tổng số tiền đánh bạc là 1.080.000 đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra xác định Hứa Thanh Đ còn bán số đề cho các đối tượng:

1. Võ Bích P5, sinh năm 1969, ĐKTT: Khu phố E, thị trấn M, huyện M, tỉnh Bến Tre: Ngày 29/9/2024, P5 mua số đề của Đ: đài miền N số tiền 60.000 đồng, P5 trúng số tiền 4.240.000 đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 4.300.000 đồng; đài miền B, P5 không nhớ số tiền mua số đề, chỉ nhớ trúng tổng cộng số tiền 1.930.000 đồng. Ngày 06/10/2024, P5 có mua số đề của Đ nhưng không nhớ số tiền. Không thu giữ được dữ liệu.

2. Trần Hải B1, sinh năm 1981, ĐKTT: Khu phố D, thị trấn M, huyện M, tỉnh Bến Tre: không nhớ số tiền mua số đề, không thu giữ được dữ liệu. Ngoài ra, B1 có mua bán số đề với nhiều người nhưng không thu giữ được dữ liệu, không xác định được số tiền đánh bạc gồm: Nguyễn Hùng T19, sinh năm 1982, ĐKTT: Khu phố E, thị trấn M, huyện M, tỉnh Bến Tre; Nguyễn Võ Hoàng N8, sinh năm 1992, ĐKTT: Khu phố B, thị trấn M, huyện M, tỉnh Bến Tre; Võ Thị Mỹ T20, sinh năm 1983, ĐKTT: Khu phố B, thị trấn M, Mỏ Cày N9, Bến Tre; Doãn Thanh V3, sinh năm 1978, ĐKTT: Khu phố B, thị trấn M, huyện M, tỉnh Bến Tre; Huỳnh Thị Bé S4, sinh năm 1972, ĐKTT: ấp P, xã T, M, Bến Tre.

3. Phùng Thị Thúy H8, sinh năm 1984, ĐKTT: Khu phố A, thị trấn M, huyện M, tỉnh Bến Tre: không nhớ số tiền mua số đề, không thu giữ được dữ liệu.

4. Người có tên Phong L8 không rõ năm sinh, địa chỉ cụ thể. Không thu giữ được dữ liệu.

Về kết quả giám định:

- Giám định 02 điện thoại di động và 01 Ipad tạm giữ của bị cáo Ngô Anh K1:

+ Kết luận giám định số 145/2024/KL-KTHS ngày 17/4/2025 của Phòng K3 Công an tỉnh B kết luận: Trích xuất dữ liệu về danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn SMS, Z, V4, hình ảnh, âm thanh, video lưu trong Ipad gửi giám định. Không tìm thấy dữ liệu về lịch sử truy cập trang web Sbobet, I, Sv388 lưu trong Ipad gửi giám định. Tất cả dữ liệu được trích xuất lưu trong 01 tập tin tên “Du lieu kem theo KLGD_145.iso”. Qua kiểm tra dữ liệu giám định, phát hiện thông tin tính tiền đánh bạc.

+ Kết luận giám định số 1020/2024/KL-KTHS ngày 02/12/2024 của Phòng K3 Công an tỉnh B kết luận: Trích xuất dữ liệu về danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn SMS,

zalo, V4, Facebook, M3, I1 hình ảnh, âm thanh, video lưu trong 02 điện thoại gửi giám định và 02 sim. Không tìm thấy dữ liệu về lịch sử truy cập trang web Sbobet, I, Sv388 lưu trong điện thoại gửi giám định (Iphone 15 Pro Max). Tìm thấy dữ liệu có hiển thị truy cập các trang web Sbobet, Sv388 trong điện thoại di động gửi giám định (Iphone 13 Pro Max). Kèm theo kết luận giám định 01 tập tin tên “Du lieu kem theo KLGD_1020-2024.iso”. Qua kiểm tra dữ liệu giám định, phát hiện thông tin có liên quan đến tội phạm đánh bạc về việc giao tài khoản cá cược và tính tiền cá cược.

- Giám định 01 CPU tạm giữ của Ngô Anh K1: Kết luận giám định số 1077/Kl-KTHS ngày 23/5/2025 của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP . kết luận: Không tìm thấy ổ cứng lưu dữ liệu gắn trong CPU máy tính nên không trích xuất được dữ liệu từ thiết bị này.

- Giám định 02 điện thoại di động tạm giữ của bị cáo Võ Vũ L2: Kết luận giám định số 1022/2024/KL-KTHS ngày 25/11/2024 của Phòng K3 Công an tỉnh B kết luận: Trích xuất dữ liệu về danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn SMS, Z, Facebook, M3, T21, V4, WhatsApp Messenger, hình ảnh, âm thanh, video lưu trong hai điện thoại gửi giám định và ba thẻ sim. Tất cả dữ liệu trích xuất được lưu trong 01 tập tin tên “Du lieu kem theo KLGD_1022.iso”. Không tìm thấy dữ liệu về lịch sử truy cập các trang Web: Sbobet, I, Viva88, Sv388. Qua kiểm tra dữ liệu giám định, phát hiện tin nhắn tính tiền đánh bạc.

- Giám định 01 máy tính xách tay tạm giữ của bị cáo Võ Vũ L2: Kết luận giám định số 7246/KL-KTHS ngày 27/02/2025 của Phân Viện khoa học hình sự tại TP . kết luận: Trích xuất toàn bộ dữ liệu từ máy tính xách tay gửi giám định, dữ liệu khai thác được sao lưu ra 01 thiết bị lưu trữ. Qua kiểm tra dữ liệu giám định, không phát hiện thông tin liên quan đến hành vi phạm tội. Không phục hồi được dữ liệu ứng dụng Zalo, T, V4, M3 trong máy tính gửi giám định. Không tìm thấy dấu vết có truy cập vào trang web Sbobest, I, Viva88 và Sv388 trong máy tính gửi giám định.

- Giám định 02 CPU tạm giữ của bị cáo Nguyễn Minh T3: Kết luận giám định số 7248/KL-KTHS ngày 17/3/2025 của Phân Viện khoa học hình sự tại TP . kết luận: Trích xuất được dữ liệu hình ảnh trên ứng dụng Telegram trong máy tính. Không tìm thấy, không trích xuất được dữ liệu trên ứng dụng zalo, viber, messenger lưu trong hai ổ cứng trong hai máy tính gửi giám định; dữ liệu trên ứng dụng Telegram trong máy tính gửi giám định. Không phát hiện thấy hai máy tính gửi giám định có truy cập vào trang web S5, I, V5 và Sv388. Kèm theo kết luận giám định: 01 đĩa DVD-R. Qua kiểm tra dữ liệu giám định, không phát hiện thông tin liên quan đến hành vi phạm tội.

- Giám định 03 điện thoại di động tạm giữ của bị cáo Nguyễn Minh T3:

+ Kết luận giám định số 877/2024/KL-KTHS ngày 20/10/2024 của Phòng K3 Công an tỉnh B kết luận: Trích xuất dữ liệu về danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn SMS, Z, viber lưu trong điện thoại Iphone 14 Pro Max và Iphone XS gửi giám định và một thẻ sim. Tất cả dữ liệu trích xuất được lưu trong 01 tập tin tên “Du lieu kem theo KLGD_877.iso”. Qua kiểm tra dữ liệu giám định, không phát hiện thông tin liên quan đến hành vi phạm tội.

+ Kết luận giám định số 1021/2024/KL-KTHS ngày 25/11/2024 của Phòng K3 Công an tỉnh B kết luận: không trích xuất được dữ liệu lưu trong điện thoại Redmi gửi giám định. Trích xuất dữ liệu lưu trong thẻ sim. Tất cả dữ liệu trích xuất được lưu trong 01 tập tin tên “Du lieu kem theo KLGD_1021.iso”. Qua kiểm tra dữ liệu giám định, không phát hiện thông tin liên quan đến hành vi phạm tội.

- Giám định điện thoại di động tạm giữ của bị cáo Nguyễn Ngọc T: Kết luận giám định số 1023/2024/KL-KTHS ngày 30/11/2024 của Phòng K3 Công an tỉnh B kết luận: Trích xuất dữ liệu về danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn SMS, Zalo, hình ảnh, âm thanh, video lưu trong điện thoại gửi giám định và thẻ sim. Tất cả dữ liệu trích xuất được lưu trong 01 tập tin tên “Du lieu kem theo KLGD_1023.iso”. Qua kiểm tra dữ liệu giám định, phát hiện tin nhắn tính tiền đánh bạc. Không tìm thấy dữ liệu về lịch sử truy cập các trang Web: Sbobet, I, Viva388, Sv388 lưu trong điện thoại giám định ký hiệu A1. Tìm thấy dữ liệu về lịch sử truy cập trang Web <http://sbobetfun.me> lưu trong điện thoại giám định ký hiệu A2.

- Giám định 03 điện thoại di động tạm giữ của Hứa Thanh Đ: Kết luận giám định số: 1016/2024/KL-KTHS ngày 27/11/2024 của Phòng K3 Công an tỉnh B kết luận: Trích xuất dữ liệu về danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn SMS, Z, Facebook, hình ảnh, âm thanh lưu trong 03 điện thoại gửi giám định; Lịch sử trình duyệt web của điện thoại Iphone 13 Pro có hiển thị truy cập vào trang web S, Sv388; điện thoại Iphone XS có hiển thị truy cập vào trang web Sbobet và điện thoại Iphone 7 có hiển thị truy cập vào trang web Sbobet, Sv388.

Tất cả dữ liệu trích xuất được lưu trong một tập tin tên “Du lieu kem theo KLGD_1016_2024.iso”. Qua kiểm tra dữ liệu giám định, phát hiện tin nhắn có liên quan hành vi đánh bạc.

- Giám định 03 điện thoại di động tạm giữ của bị cáo Đoàn Quang S: Kết luận giám định số 1030/2024/KL-KTHS ngày 03/12/2024 của Phòng K3 Công an tỉnh B kết luận: Trích xuất dữ liệu về danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn SMS, Z, Facebook, M4, hình ảnh, âm thanh, video lưu trong mẫu vật gửi giám định và 02 sim. Tất cả dữ liệu được trích xuất lưu trong 01 tập tin tên “Du lieu kem theo KLGD_1030_2024.iso”. Không tìm thấy dữ liệu truy cập trang web Sbobet. Qua kiểm tra dữ liệu giám định, không phát hiện thông tin liên quan đến hành vi phạm tội.

- Giám định điện thoại di động tạm giữ của Đinh Thúy D: Kết luận giám định số 855/2024/KL-KTHS ngày 11/10/2024 của Phòng K3 Công an tỉnh B kết luận: Trích xuất dữ liệu về danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn SMS, Zalo, hình ảnh, âm thanh lưu trong điện thoại gửi giám định, một thẻ Sim có dãy số: “8984048000924107376”, tất cả dữ liệu trích xuất được lưu trong một tập tin tên “Du lieu kem theo KLGD_855.iso”. Qua kiểm tra dữ liệu giám định, phát hiện tin nhắn mua bán số đề.

- Giám định 02 điện thoại của bị cáo Nguyễn Ngọc T4: Kết luận giám định số 1019/2024/KL-KTHS ngày 29/11/2024 của Phòng K3 Công an tỉnh B kết luận: Trích xuất dữ liệu danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn SMS, Z, Facebook, M4, hình ảnh, âm thanh, video lưu trong điện thoại gửi giám định, 01 thẻ sim. Tất cả dữ liệu được trích xuất trong một tập tin tên “Du lieu kem theo KLGD_1019.iso”. Qua kiểm tra dữ liệu giám định, đã phát hiện nhiều tin nhắn mua bán số đề; Tìm thấy dữ liệu về lịch sử truy cập trang web Sv388 lưu trong 02 điện thoại gửi giám định.

- Giám định điện thoại di động tạm giữ của bị cáo Nguyễn Xuân V1: Kết luận giám định số 1017/2024/KL-KTHS ngày 25/11/2024 của Phòng K3 Công an tỉnh B kết luận: Trích xuất dữ liệu về danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn SMS, Z, Facebook, hình ảnh, âm thanh, video lưu trong điện thoại gửi giám định và thẻ sim. Lịch sử trình duyệt web có hiển thị truy cập vào trang web Viva88. Tất cả dữ liệu trích xuất được lưu trong 01 tập tin tên “Du lieu kem theo KLGD_1017.iso”. Qua kiểm tra dữ liệu giám định phát hiện thông tin liên quan đến hành vi đánh bạc.

- Giám định 01 điện thoại di động tạm giữ của Lê Thị H7 (ký hiệu A1), 01 điện thoại di động tạm giữ của Hứa Thành S3 (ký hiệu A2) và 02 điện thoại di động tạm giữ của Đặng Thị Kim K (ký hiệu A3 và A4): Kết luận giám định số 895/2024/KL-KTHS ngày 24/10/2024 của Phòng K3 Công an tỉnh B kết luận: Trích xuất dữ liệu về danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn SMS, Z, Facebook, M4, T21 lưu trong 04 điện thoại gửi giám định, 04 thẻ Sim có dãy số, tất cả dữ liệu trích xuất được lưu trong một tập tin tên “Du lieu kem theo KLGD_895.iso”. Qua kiểm tra dữ liệu giám định, phát hiện tin nhắn mua bán số đề trên điện thoại của Lê Thị H7, Hứa Thành S3.

- Giám định điện thoại di động tạm giữ của Trần Văn N3: Kết luận giám định số 876/2024/KL-KTHS ngày 20/10/2024 của Phòng K3 Công an tỉnh B: trích xuất dữ liệu về danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn SMS, Z, F-cebook lưu trong điện thoại gửi giám định và thẻ sim; tất cả dữ liệu trích xuất, chụp ảnh được lưu trong 01 tập tin tên “Du lieu kem theo KLGD_876.iso”. Qua kiểm tra dữ liệu phát hiện tin nhắn tính tiền đánh bạc.

- Giám định điện thoại di động tạm giữ của Mai Tuấn Đ3 (ký hiệu A1) và của Phạm Minh T5 (ký hiệu A2, A3): Kết luận giám định số 120/2025/KL-KTHS ngày

17/4/2025 của Phòng K3 Công an tỉnh B kết luận: Trích xuất dữ liệu về danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn SMS, Z, Facebook, M4, hình ảnh, âm thanh, video lưu trong các điện thoại 03 gửi giám định và 02 sim; chụp ảnh màn hình hiển thị dữ liệu đối với điện thoại gửi giám định (ký hiệu A1). Tất cả dữ liệu trích xuất, ảnh chụp được lưu trong 01 tập tin tên “Du lieu kem theo KLGD_120.iso”; Không tìm thấy dữ liệu về lịch sử truy cập các trang web Sbobet, I, Viva88 và Sv388 lưu trong điện thoại gửi giám định (ký hiệu A1). Tìm thấy dữ liệu về lịch sử truy cập trang web Sv388 trong điện thoại di động gửi giám định (ký hiệu A2). Tìm thấy dữ liệu về lịch sử truy cập các trang web Sbobet, Viva88 và S6 388 lưu trong điện thoại gửi giám định ký hiệu A3.

Qua kiểm tra dữ liệu giám định, phát hiện thông tin có liên quan đến hành vi đánh bạc trên điện thoại của T5 và Đ3.

- Giám định 02 điện thoại di động tạm giữ của Nguyễn Việt Kim H4: Kết luận giám định số 66/2025/KL-KTHS ngày 03/3/2025 của Phòng K3 Công an tỉnh B kết luận: Trích xuất dữ liệu về danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn SMS, Z, Facebook, M4, hình ảnh, âm thanh, video lưu trong 02 điện thoại gửi giám định. Chụp màn hình hiển thị dữ liệu của điện thoại gửi giám định. Tất cả dữ liệu trích xuất, chụp ảnh được lưu trong 01 tập tin tên “Du lieu kem theo KLGD_66.iso”. Qua kiểm tra dữ liệu giám định, không phát hiện thông tin liên quan đến hành vi phạm tội; Lịch sử trình duyệt web của điện thoại di động gửi giám định (ký hiệu A1) không tìm thấy dữ liệu truy cập vào trang web Sbobet, I và Sv388; điện thoại gửi giám định (ký hiệu A2) có hiển thị truy cập vào trang web Sbobet.

- Giám định điện thoại Iphone 13 Pro tạm giữ của Trần Hải B1: Kết luận giám định số 69/2025/KL-KTHS ngày 03/3/2025 của Phòng K3 Công an tỉnh B kết luận: Trích xuất dữ liệu về danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn, âm thanh, hình ảnh, video lưu trong điện thoại gửi giám định thẻ sim. Tất cả dữ liệu được trích xuất lưu trong một tập tin tên “Du lieu kem theo KLGD_69.iso”. Trong lịch sử trình duyệt của điện thoại di động gửi giám định có hiển thị truy cập vào trang web Sv388, S7, không tìm thấy dữ liệu truy cập vào trang web I. Qua kiểm tra dữ liệu giám định, phát hiện nhiều tin nhắn mua bán số đề và cá độ bóng đá.

- Giám định điện thoại di động Iphone bị hỏng vật lý đã tạm giữ của Trần Hải B1: Kết luận giám định số 6333/KL-KTHS ngày 04/12/2024 của Phân viện Khoa học hình sự tại TP .: không khai thác được dữ liệu từ điện thoại gửi giám định.

- Giám định 04 điện thoại di động và 01 Ipad tạm giữ của Trần Thanh T15: Kết luận giám định số 80/2025/KL-KTHS ngày 17/3/2025 kết luận: Trích xuất dữ liệu về danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn, âm thanh, hình ảnh, video lưu trong 04 điện thoại gửi giám định và 01 máy tính bảng gửi giám định và 03 thẻ sim. Tất cả dữ liệu được trích xuất lưu trong một tập tin tên “Du lieu kem theo KLGD_80.iso”.

Qua kiểm tra dữ liệu giám định, phát hiện nhiều tin nhắn mua bán số đề. Trong lịch sử trình duyệt web của 04 điện thoại di động gửi giám định có hiển thị truy cập vào trang web sv388 và máy tính bảng gửi giám định có hiển thị truy cập vào trang web SV388, Sbobet, không tìm thấy dữ liệu truy cập vào trang web I và Viva88.

- Giám định 05 điện thoại di động tạm giữ của Nguyễn Thị Thanh H9: Kết luận giám định số 78/2025/KL-KTHS ngày 11/3/2025 của Phòng K3 Công an tỉnh B kết luận: Trích xuất dữ liệu về danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn, âm thanh, hình ảnh, video lưu trong 02 điện thoại gửi giám định ký hiệu A1 và A2 và 02 thẻ sim, tất cả dữ liệu được trích xuất lưu trong một tập tin tên “Du lieu kem theo KLGĐ_78.iso”. Qua kiểm tra dữ liệu giám định, không phát hiện thông tin liên quan đến hành vi phạm tội; Không trích xuất được dữ liệu trong 03 điện thoại gửi giám định ký hiệu A3, A4, A5.

- Giám định điện thoại di động Iphone 15 Pro Max tạm giữ của Trương Kim Đ4: Kết luận giám định số 145/2024/KL-KTHS ngày 17/4/2025 của Phòng K3 Công an tỉnh B kết luận: Trích xuất dữ liệu về danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn SMS, Z,V4, hình ảnh, âm thanh, video lưu trong mẫu vật gửi giám định và 01 sim. Tìm thấy dữ liệu về lịch sử truy cập trang web Sbobet trong mẫu vật gửi giám định. Tất cả dữ liệu được trích xuất lưu trong 01 tập tin tên “Du lieu kem theo KLGĐ_145.iso”. Qua kiểm tra dữ liệu giám định, không phát hiện thông tin liên quan đến hành vi phạm tội.

- Giám định điện thoại di động tạm giữ của Trần Trọng K2: Kết luận giám định số 77/2025/KL-KTHS ngày 03/3/2025 của Phòng K3 Công an tỉnh B kết luận: Trích xuất dữ liệu lưu trong 02 thẻ sim, tất cả dữ liệu trích xuất được lưu trong 01 tập tin tên “Du lieu kem theo KLGĐ_77.iso”. Không trích xuất được dữ liệu lưu trong điện thoại gửi giám định. Qua kiểm tra dữ liệu giám định, không phát hiện thông tin liên quan đến hành vi phạm tội.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2025/HS-ST ngày 12/8/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 7- Vĩnh Long đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc T phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc”; các bị cáo Hứa Thanh Đ, Đoàn Quang S, Đinh Thúy D, Phạm Văn D1, Đặng Thị Kim K phạm tội “Đánh bạc”.

1. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm e khoản 2 Điều 32; khoản 2 Điều 35 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc T 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Hình phạt bổ sung: Phạt Nguyễn Ngọc T số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc T 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”.

Căn cứ Điều 55 Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt chính, buộc Nguyễn Ngọc T chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 08 (tám) năm tù, thời hạn tù được tính từ ngày 08/10/2024.

2. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Hứa Thanh Đ 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Nhưng được trừ vào thời gian bị cáo bị tạm giam từ ngày 21/10/2024 đến ngày 17/01/2025 là 02 (hai) tháng 29 (hai mươi chín) ngày. Thời hạn tù còn lại bị cáo phải chấp hành là 03 (ba) năm 09 (chín) tháng 01 (một) ngày tù.

3. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đoàn Quang S 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Nhưng được trừ vào thời gian bị cáo bị tạm giam từ ngày 20/10/2024 đến ngày 17/01/2025 là 03 (ba) tháng. Thời hạn tù còn lại bị cáo phải chấp hành là 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù.

4. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đinh Thúy D 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Nhưng được trừ vào thời gian bị cáo bị tạm giam từ ngày 21/10/2024 đến ngày 17/01/2025 là 02 (hai) tháng 29 (hai mươi chín) ngày. Thời hạn tù còn lại bị cáo phải chấp hành là 03 (ba) năm 01 (một) ngày tù.

5. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Văn D1 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

6. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đặng Thị Kim K 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Ngô Anh K1, Võ Vũ L2, Nguyễn Minh T3, Nguyễn Ngọc T4, Nguyễn Xuân V1, Đào Chí C, Hứa Thanh S1; xử lý vật chứng; biện pháp tư pháp; án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 20/8/2025, bị cáo Nguyễn Ngọc T kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt chính và hình phạt bổ sung bằng tiền.

Ngày 19/8/2025, bị cáo Hứa Thanh Đ kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo hoặc phạt tiền.

Ngày 18/8/2025, bị cáo Đoàn Quang S kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Ngày 25/8/2025, bị cáo Đinh Thúy D kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Ngày 18/8/2025, bị cáo Đặng Thị Kim K kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt được hưởng án treo.

Ngày 18/8/2025, bị cáo Phạm Văn D1 kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo Đoàn Quang S, Đinh Thúy D, Đặng Thị Kim K, Phạm Văn D1 giữ nguyên yêu cầu kháng cáo; bị cáo Nguyễn Ngọc T thay đổi yêu cầu kháng cáo chỉ yêu cầu giảm nhẹ hình phạt chính, không yêu cầu giảm hình phạt bổ sung bằng tiền; bị cáo Hứa Thanh Đ thay đổi yêu cầu kháng cáo, chỉ yêu cầu giảm nhẹ hình phạt, không yêu cầu được hưởng án treo hoặc phạt tiền. Các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung của bản án sơ thẩm.

Quan điểm của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa đề nghị: không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Cụ thể tuyên:

1. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm e khoản 2 Điều 32; khoản 2 Điều 35 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc T 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Hình phạt bổ sung: Phạt Nguyễn Ngọc T số tiền 40.000.000 đồng. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc T 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Căn cứ Điều 55 Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt chính, buộc Nguyễn Ngọc T chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 08 (tám) năm tù, thời hạn tù được tính từ ngày 08/10/2024.

2. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Hứa Thanh Đ 04 (bốn) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Nhưng được trừ vào thời gian bị cáo bị tạm giam từ ngày 21/10/2024 đến ngày 17/01/2025 là 02 (hai) tháng 29 (hai mươi chín) ngày. Thời hạn tù còn lại bị cáo phải chấp hành là 03 (ba) năm 09 (chín) tháng 01 (một) ngày tù.

3. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đoàn Quang S 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Nhưng được trừ vào thời gian bị cáo bị tạm giam từ ngày 20/10/2024 đến ngày 17/01/2025 là 03 (ba) tháng. Thời hạn tù còn lại bị cáo phải chấp hành là 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù.

4. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đinh Thúy D 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Nhưng được trừ vào thời gian bị cáo bị tạm giam từ ngày 21/10/2024 đến ngày 17/01/2025 là 02 (hai) tháng 29 (hai mươi chín) ngày. Thời hạn tù còn lại bị cáo phải chấp hành là 03 (ba) năm 01 (một) ngày tù.

5. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Văn D1 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

6. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đặng Thị Kim K 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo luật định.

Người bào chữa cho bị cáo Đinh Thúy D thống nhất tội danh, điều khoản mà bản án sơ thẩm đã quy kết đối với bị cáo. Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với đất nước, là lao động chính trong gia đình trực tiếp nuôi con nhỏ trong khi chồng đang bị bệnh, ủng hộ vật chất cho tổ chức đoàn thanh niên tại địa phương cư trú, đã nộp toàn bộ số tiền dùng vào việc đánh bạc. Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo D 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù.

Các bị cáo nói lời sau cùng:

Bị cáo Nguyễn Ngọc T: yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình.

Bị cáo Hứa Thanh Đ: yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo đã ăn năn hối cải.

Bị cáo Đoàn Quang S: yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo để chăm sóc mẹ già và con nhỏ.

Bị cáo Đinh Thúy D: yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về với gia đình chăm sóc hai con nhỏ.

Bị cáo Phạm Văn D1: yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo để lo cho con nhỏ và mẹ già.

Bị cáo Đặng Thị Kim K: yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo để chăm sóc mẹ già và con nhỏ.

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 thủ tục tố tụng: đơn kháng cáo của các bị cáo gửi đến Tòa án trong thời hạn kháng cáo phù hợp với quy định tại Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên được xem là hợp lệ. Tại phiên tòa phúc thẩm, 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 của cấp sơ thẩm. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung: tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Nguyễn Ngọc T; Hứa Thanh Đ; Đoàn Quang S; Đinh Thúy D; Phạm Văn D1; Đặng Thị Kim K khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung bản án sơ thẩm đã xác định: Do động cơ tư lợi bất chính và ý thức xem thường pháp luật, từ năm 2023 đến ngày 06/10/2024, Ngô Anh K1 tổ chức cá cược trực tuyến trên các trang web Sbobet, Ibet, SV388 để hưởng tiền hoa hồng. K1 nhận tài khoản cá cược cấp tổng từ D, sau đó tạo ra các tài khoản cấp tổng nhỏ hơn và các tài khoản lẻ để giao cho người tổ chức đánh bạc cấp dưới theo đô 7 (01 điểm tương đương 7.000 đồng) và người chơi đánh bạc theo đô 8, đô 10 (01 điểm tương đương 8.000 đồng, 10.000 đồng) với tổng số tiền dùng đánh bạc của người chơi là 342.403.020 đồng. Điểm cược và đô cược được K1 chuyển hết cho David L3 để hưởng tiền hoa hồng với tổng số tiền là 100.000.000 đồng. Võ Vũ L2 sau khi bàn bạc thống nhất và nhận tài khoản cá cược trực tuyến từ Khoa xong, L2 thỏa thuận thống nhất cùng Nguyễn Minh T3 tạo các tài khoản cá cược cấp dưới và tài khoản lẻ giao cho người tổ chức đánh bạc cấp dưới và người chơi đánh bạc theo đô 20 (01 điểm tương đương 20.000 đồng) với tổng số tiền dùng đánh bạc của người chơi là 323.437.200 đồng. Việc tổ chức đánh bạc của L2 được nhà cái trả hoa hồng, tuy nhiên để được lợi nhuận nhiều hơn, đồng thời để khuyến khích người chơi, L2 nâng mức quy đổi 01 đô lên cao hơn mức đã nhận từ K1, do bị thua nhiều hơn thắng nên L2 không có tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc. Nguyễn Minh T3 sau khi bàn bạc thống nhất và nhận tài khoản cá cược trực tuyến từ L2 xong, T3 cấp tài khoản lẻ cho người chơi đánh bạc theo đô 20, 30 và 50 (01 điểm tương đương 20.000 đồng, 30.000 đồng và 50.000 đồng), với tổng số tiền dùng đánh bạc của người chơi là 483.598.900 đồng. Việc tổ chức đánh bạc của T3 được nhà cái trả hoa hồng, tuy nhiên để được lợi nhuận nhiều hơn, đồng thời để khuyến khích người chơi, T3 nâng mức quy đổi 01 đô lên cao hơn mức đã nhận từ L2, do bị thua nhiều hơn thắng nên T3 không có tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc. Nguyễn Ngọc T đã thực hiện 01 phiên đăng nhập vào tài khoản cá cược trực tuyến nhận từ T3 để đặt cược với tổng số tiền dùng đánh bạc là 16.717.200 đồng. Ngoài việc sử dụng tài khoản để cá cược, T còn giao tài khoản cá cược cho Nguyễn Ngọc T4 và các người chơi đánh bạc theo đô của T3 quy định để cá cược trực tuyến với tổng số tiền dùng đánh bạc của người chơi là 451.781.700 đồng, T giúp T3 giao nhận tiền thắng thua với người chơi, thu lợi bất chính số tiền 300.000 đồng và nhận

các lợi ích khác như được mời cà phê, ăn uống. Đoàn Quang S đã thực hiện 01 phiên đăng nhập vào tài khoản cá cược trực tuyến nhận từ K1 để đặt cược với tổng số tiền dùng đánh bạc là 219.200.000 đồng. Hứa Thanh Đ đã thực hiện 01 phiên đăng nhập vào tài khoản cá cược trực tuyến nhận từ K1 để đặt cược với tổng số tiền dùng đánh bạc là 10.000.000 đồng. Ngoài ra, Đ còn thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số đề 48 lần với tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.223.851.000 đồng. Trong đó, có 47 lần với tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần trên 5.000.000 đồng, có 06 lần trên 50.000.000 đồng (tổng số tiền đánh bạc 47 lần là 1.218.992.000 đồng, lần thấp nhất là 5.421.000 đồng, lần cao nhất là 68.359.000 đồng). Đinh Thúy D thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số đề 48 lần với tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.191.759.000 đồng. Trong đó, có 46 lần với tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần trên 5.000.000 đồng, có 05 lần trên 50.000.000 đồng (tổng số tiền đánh bạc 46 lần là 1.182.286.000 đồng, lần thấp nhất là 6.350.000 đồng, lần cao nhất là 68.191.000 đồng). Phạm Văn D1 cùng với Đặng Thị Kim K thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số đề 48 lần với tổng số tiền đánh bạc là 376.925.000 đồng. Trong đó, có 42 lần với tổng số tiền dùng đánh bạc mỗi lần trên 5.000.000 đồng (tổng số tiền đánh bạc 42 lần là 353.620.000 đồng, lần thấp nhất là 5.576.000 đồng, lần cao nhất là 13.562.000 đồng). Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết bị cáo bị cáo Nguyễn Ngọc T phạm tội “Tổ chức đánh bạc” với tình tiết định khung tăng nặng “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự và tội “Đánh bạc” với tình tiết định khung tăng nặng “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; bị cáo Hứa Thanh Đ, Đoàn Quang S phạm tội “Đánh bạc” với tình tiết định khung tăng nặng “Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên” và “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; bị cáo Đinh Thúy D phạm tội “Đánh bạc” với tình tiết định khung tăng nặng “Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; bị cáo Phạm Văn D1 và Đặng Thị Kim K phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Kết quả tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm cho thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã kết án đối với bị cáo là đúng quy định pháp luật, không oan sai.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc T, Hứa Thanh Đ yêu cầu giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Đoàn Quang S, Đinh Thúy D, Đặng Thị Kim K, Phạm Văn D1 yêu cầu giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo, thấy rằng: Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã cân nhắc đến tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự bị

cáo Hứa Thanh Đ, Đinh Thúy D, Phạm Văn D1, Đặng Thị Kim K phải chịu theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà các bị cáo được hưởng theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc T 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”; xử phạt bị cáo Hứa Thanh Đ 04 (bốn) năm tù, bị cáo Đoàn Quang S 03 (ba) năm tù, bị cáo Đinh Thúy D 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù, bị cáo Phạm Văn D1 01 (một) năm tù, bị cáo Đặng Thị Kim K 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng với quy định của pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Ngọc T, Hứa Thanh Đ không có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới. Bị cáo Đoàn Quang S và bị cáo Đinh Thúy D nộp thư cảm ơn, đơn xác nhận thể hiện bị cáo tích cực tham gia đóng góp thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương; bị cáo Đoàn Quang S nộp tài liệu thể hiện bị cáo bị bệnh thoái hóa cột sống cổ, thoái hóa cột sống thắt lưng; bị cáo Đinh Thúy D tiếp tục nộp số tiền 142.250.250 đồng để đảm bảo thi hành toàn bộ số tiền dùng vào việc đánh bạc và thu lợi bất chính bị cáo phải nộp để sung vào ngân sách nhà nước; bị cáo Phạm Văn D1 và Đặng Thị Kim K tiếp tục nộp số tiền 10.000.000 đồng để đảm bảo thi hành một phần số tiền dùng vào việc đánh bạc và thu lợi bất chính hai bị cáo phải nộp để sung vào ngân sách nhà nước; bị cáo Phạm Văn D1 và Đặng Thị Kim K nộp tài liệu thể hiện hai bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo D1 là lao động chính trong gia đình phải nuôi mẹ già, con đang học đại học, bị cáo K bị bệnh trào ngược dạ dày, thực quản. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới các bị cáo được hưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc và thu lợi bất chính lớn, mức hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo là đã có xem xét chiếu cố khi quyết định hình phạt vì vậy Tòa án cấp phúc thẩm không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt theo yêu cầu kháng cáo của các bị cáo. Đối với yêu cầu được hưởng án treo thấy rằng, bị cáo Đinh Thúy D, Phạm Văn D1, Đặng Thị Kim K có nhân thân không tốt, bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc trái phép”; phạm vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự nên các bị cáo không đủ điều kiện để hưởng án treo theo luật định. Bị cáo Đoàn Quang S yêu cầu được hưởng án treo, song hành vi phạm tội của bị cáo không những xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn gây khó khăn về kinh tế cho chính bản thân và gia đình người đánh bạc, là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác nên cách ly bị cáo ra khỏi cộng đồng xã hội trong khoảng thời gian nhất định để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Vì vậy, Tòa án cấp phúc thẩm không có căn cứ để cho hưởng án treo theo yêu cầu kháng cáo của các bị cáo.

[4] Đối với quan điểm của Kiểm sát viên đã cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm

nhẹ trách nhiệm hình sự để đề nghị giữ nguyên mức hình phạt theo quyết định của bản án sơ thẩm là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật nên được chấp nhận.

[5] Về biện pháp tư pháp: Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo Đinh Thúy D tiếp tục nộp số tiền 142.250.250 đồng để đảm bảo thi hành toàn bộ số tiền dùng vào việc đánh bạc và thu lợi bất chính bị cáo phải nộp để sung vào ngân sách nhà nước; bị cáo Phạm Văn D1 và Đặng Thị Kim K tiếp tục nộp số tiền 10.000.000 đồng để đảm bảo thi hành một phần số tiền dùng vào việc đánh bạc và thu lợi bất chính hai bị cáo phải nộp để sung vào ngân sách nhà nước theo bản án sơ thẩm nên tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho các bị cáo.

[6] Về án phí hình sự phúc thẩm, theo quy định của pháp luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì các bị cáo phải chịu do kháng cáo không được chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Ngọc T; Hứa Thanh Đ; Đoàn Quang S; Đinh Thúy D; Phạm Văn D1; Đặng Thị Kim K; giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

1. Về trách nhiệm hình sự:

1.1. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc T 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc T 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”.

Căn cứ Điều 55 Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt, buộc Nguyễn Ngọc T chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 08 (tám) năm tù, thời hạn tù được tính từ ngày 08/10/2024.

1.2 Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Hứa Thanh Đ 04 (bốn) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án nhưng được khấu trừ vào thời gian bị tạm giam từ ngày 21/10/2024 đến ngày 17/01/2025 là 02 (hai) tháng 29 (hai mươi chín) ngày; thời hạn tù còn lại buộc bị cáo phải chấp hành là 03 (ba) năm 09 (chín) tháng 01 (một) ngày tù.

1.3. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đoàn Quang S 03 (ba)

năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án nhưng được khấu trừ vào thời gian bị cáo bị tạm giam từ ngày 20/10/2024 đến ngày 17/01/2025 là 03 (ba) tháng; thời hạn tù còn lại bị cáo phải chấp hành là 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù.

1.4. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đinh Thúy D 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án nhưng được khấu trừ vào thời gian bị cáo bị tạm giam từ ngày 21/10/2024 đến ngày 17/01/2025 là 02 (hai) tháng 29 (hai mươi chín) ngày; thời hạn tù còn lại bị cáo phải chấp hành là 03 (ba) năm 01 (một) ngày tù.

1.5. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Văn D1 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

1.6. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đặng Thị Kim K 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

2. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự;

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 142.250.250 (một trăm bốn mươi hai triệu, hai trăm năm mươi nghìn, hai trăm năm mươi) đồng theo Biên lai thu tiền số 0000857 ngày 22/9/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long để bảo đảm thi hành án cho bị cáo Đinh Thúy D.

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng theo Biên lai thu tiền số 0000925 ngày 26/9/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long để bảo đảm thi hành án cho bị cáo Phạm Văn D1 và Đặng Thị Kim T22.

3. Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Áp dụng Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: án phí hình sự phúc thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc T; Hứa Thanh Đ; Đoàn Quang S; Đinh Thúy D; Phạm Văn D1; Đặng Thị Kim K mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Ngô Anh K1, Võ Vũ L2, Nguyễn Minh T3, Nguyễn Ngọc T4, Nguyễn Xuân V1, Đào Chí C và Hứa Thanh S1; xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp; án phí không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- Vụ GDKT I - Tòa án nhân dân tối cao (1b);
- VKSND tỉnh Vĩnh Long(1b);
- Phòng hồ sơ Công an tỉnh Vĩnh Long (1b);
- Tòa án nhân dân khu vực 7- Vĩnh Long(18b);
- VKSND khu vực 7- Vĩnh Long (2b);
- Phòng THADS khu vực 7- Vĩnh Long (1b);
- UBND xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long(1b);
- UBND xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long(1b);
- UBND phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long(1b);
- UBND phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long(1b);
- UBND xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long(1b);
- Bị cáo (6b);
- Phân trại tạm giam Ba Tri (1b);
- Phòng KTNV & THA, Tòa Hình sự, Văn phòng TAND tỉnh Vĩnh Long (5b);
- Lưu hồ sơ vụ án (1b).

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

Bùi Quang Sơn