

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

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

Bản án số: 111/2019/HS-PT

Ngày: 03 – 10 – 2019

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trinh

Các Thẩm phán: Bà Huỳnh Thị Bích Vân

Ông Nguyễn Hoàng Quý

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Cẩm Hằng - thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia phiên tòa: Ông La Quốc Khánh - Kiểm sát viên.

Trong ngày 03-10-2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, xét xử phúc thẩm công khai, vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 119/2019/TLPT-HS ngày 6-8-2019, đối với các bị cáo Bùi Văn L1, Nguyễn Hồng Đ1, Cao Thị Thúy D1, Nguyễn Thị G1 và Nguyễn Thị Mỹ L1, do có kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, đối với bản án hình sự sơ thẩm số 23/2019/HSST ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện L2.

- Bị cáo kháng cáo, kháng nghị :

1. Bùi Văn L1, sinh năm 1977, tại huyện L2, thành phố Cần Thơ. Nơi cư trú: Ấp T1, xã T2, huyện L2, thành phố Cần Thơ. Nghề nghiệp: Buôn Bán; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Bùi Văn T3 và bà: Võ Thị T4; có vợ: Huỳnh Thị D2 và 01 con sinh năm 2003; tiền án, tiền sự: Không;

Bị tạm giam: 01-6-2018; Cho bảo lãnh: 27-10-2018. Có mặt.

2. Nguyễn Hồng Đ1, sinh năm 1982, tại huyện L2, thành phố Cần Thơ. Nơi cư trú: Ấp X1, xã T2, huyện L2, thành phố Cần Thơ. Nghề nghiệp: Nguyên là cán bộ Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II - Công an thành phố Cần Thơ; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn H1 (chết) và bà: Nguyễn Thị K1; có vợ: Trần Huỳnh H2 và 2 con: Lớn sinh năm 2014 - nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; Bị tạm giam: 19-10-2018. Có mặt.

3. Cao Thị Thúy D1, sinh năm 1985, tại huyện L2, thành phố Cần Thơ. Nơi cư trú: Ấp T1, xã T2, huyện L2, thành phố Cần Thơ. Nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: Không đi học; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Cao Văn B1 và bà: Phan Thị Hồng D3; có chồng: Trần Văn T5 và 3 con: Lớn nhất sinh năm 2001 - nhỏ nhất sinh năm 2015; tiền án: Không;

Tiền sự: Ngày 16-01-2017, bị Ủy ban nhân dân huyện L2 phạt 7.500.000đ về hành vi rủ rê, lôi kéo tụ tập người khác để đánh bạc. Chưa nộp phạt.

Bị cáo tại ngoại. Có mặt.

4. Nguyễn Thị G1, sinh ngày 10 tháng 02 năm 1983, tại huyện L2, thành phố Cần Thơ. Nơi cư trú: Ấp T1, xã T2, huyện L2, thành phố Cần Thơ. Nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn Bé S1 và bà: Nguyễn Thị N2; có chồng: Huỳnh Nhật T6 và 2 con: Lớn nhất sinh năm 2003 - nhỏ nhất sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại. Có mặt.

5. Nguyễn Thị Mỹ L1 sinh ngày 06 tháng 02 năm 1993, tại huyện L2, thành phố Cần Thơ. Nơi cư trú: Ấp T7, thị trấn L2, huyện L2, thành phố Cần Thơ. Nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn P1 và bà: Nguyễn Thị U1; có chồng: Nguyễn Hoàng N và 01 con sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 14-3-2017, bị Công an huyện L2 phạt 350.000đ về hành vi mua số đề. Nộp phạt ngày 15-3-2017.

Bị cáo tại ngoại. Có mặt.

- *Người bào chữa cho các bị cáo:*

Các Luật sư:

- Bùi Thị Hiệp - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, bào chữa cho bị cáo L1.

- Trần Chân Hoàng - Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ, bào chữa cho bị cáo

Đ1.

Trong vụ án còn có 2 bị cáo khác, nhưng không có kháng cáo, kháng nghị.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án không có kháng cáo.

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.

Nguyễn Hồng Đ1 và Bùi Văn L1 có quan hệ họ hàng (bà ngoại L1 là chị của bà ngoại Đ1). Năm 2016, Đ1 đã bàn bạc với L1 thành lập doanh nghiệp để kinh doanh vé số các loại. Ngày 20-9-2016, L1 đứng đơn đăng ký thành lập Công ty TNHH MTV Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ P2. Một trong các ngành nghề đăng

ký là: Đại lý bán vé số điện toán tự chọn và bán vé số kiến thiết (BL. 192, 196) và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 23-9-2016. Thời gian đầu, Đ1 và L1 bán số lô tô tự chọn của tỉnh Hậu Giang. Sau đó, tỉnh Hậu Giang chấm dứt bán vé tự chọn, Đ1 và L1 bán số lô tô tự chọn của tỉnh Kiên Giang, các vé có ký hiệu A, mã đại lý cấp 1 là 12, mã đại lý cấp 2 là 1222, đã hết hạn lưu hành. Các loại vé lô tô nói trên không được bán ra ngoài tỉnh.

Ngày 11-02-2018, Đ1 và L1 nhờ Nguyễn Công M1 (là người có hộ khẩu ở Kiên Giang) đăng ký làm đại lý cấp 2, để nhận vé số tự chọn từ đại lý cấp 1 của Nguyễn Văn N3. Sau khi nhận vé, N3 không nhận được đầu vé do Đ1 và L1 gửi về, nên đã nhiều lần nhắc nhở. Ngày 14-4-2018, Đ1 và L1 giao cho N3 8.000.000đ và thỏa thuận mua hết tiền, theo mệnh giá vé, giao lại phần đầu, chỉ lấy phần đuôi. Ngoài ra, còn thỏa thuận: Khi bán được, Đ1 sẽ gọi điện thoại cho N3. Rồi N3 tự ghi để theo dõi. N3 hưởng 5% trên tổng số tiền bán vé. Trong thực tế, Đ1 và L1 chỉ chuyển cho N3 một số ít mà thôi. Số còn lại Đ1 và L1 sẽ trực tiếp thanh toán cho người mua, nếu trúng.

Ngoài ra, Đ1 còn tự in các vé số và bảng kê tổng hợp, theo mẫu của tỉnh Kiên Giang, để bán. Đ1 và L1 giao cho Cao Thị Thúy D1, Nguyễn Thị G1, Nguyễn Thị Thu X1 và Trần Thị Kim S2, trực tiếp bán, rồi giao bảng kê hoặc tờ phoi lại cho Đ1 và L1, để thanh toán. D1 hưởng huê hồng 8%. G1 và X1 hưởng 7%. S2 hưởng 5%. Trường hợp có người mua trên 100.000đ, Đ1 và L1 sẽ chuyển cho Nguyễn Văn K2, phần trên 100.000đ, hưởng huê hồng là 7,5%.

Theo thỏa thuận, Đ1 sẽ trực tiếp bán số vào các ngày: Thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ. L1 bán vào các ngày còn lại trong tuần.

Theo tin báo, Ngày 31-5-2018, Công an huyện L2 đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại công ty L1 Phúc - ấp Thới Hòa B, xã T2, huyện L2, thành phố Cần Thơ. Thu giữ:

- 363 tờ phoi số đề các loại. Trong đó, có các tờ phoi có ghi tên: D1, G1, X1 và S2.

- 656 tờ vé số tự chọn của các tỉnh Kiên Giang (có cả loại vé A 1222) và Hậu Giang.

- 01 máy tính bàn Samsung; 01 máy in Canon; 01 máy tính Casio; 01 kính lúp; 13 cây viết bi và 8.100.000đ tại quầy.

- 01 xe mô tô biển số 65H-284.21 và 80.000.000đ trong cốp xe.

- 01 điện thoại Samsung Note 2 màu trắng.

- 01 quyển sổ ghi nợ có liên quan đến việc bán vé lô tô.

- 54 bảng kê tổng hợp cùi vé số tự chọn, chưa ghi nội dung.

- 01 quyển sổ đóng giấy in kết quả xổ số.

Cùng một số tài sản khác có liên quan.

Kết quả kiểm tra và cộng 76 tờ phoi, còn lưu lại của L1 và Đ1, bị thu giữ

như sau:

- Ngày 08/4/2018, Đ1 bán đài Kiên Giang với số tiền phoi là 6.050.000 đồng, tiền trúng 4.550.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.600.000 đồng.
- Ngày 21/4/2018, Đ1 bán đài Hậu Giang với số tiền phoi là 4.550.000 đồng, tiền trúng 2.250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.800.000 đồng.
- Ngày 28/4/2018, Đ1 bán đài Hậu Giang với số tiền phoi là 5.330.000 đồng, tiền trúng 1.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.230.000 đồng.
- Ngày 29/4/2018, Đ1 bán đài Kiên Giang với số tiền phoi 5.190.000 đồng, tiền trúng 4.150.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.340.000 đồng.
- Ngày 01/5/2018, L1 và Đ1 bán đài Bạc Liêu với số tiền phoi là 3.415.000 đồng, tiền trúng 1.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 4.615.000 đồng.
- Ngày 03/5/2018, L1 bán đài An Giang với số tiền phoi là 4.290.000 đồng, tiền trúng 2.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.790.000 đồng.
- Ngày 04/5/2018, L1 bán đài Vĩnh Long với số tiền phoi là 4.725.000 đồng, tiền trúng 900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.625.000 đồng.
- Ngày 05/5/2018, L1 bán đài Hậu Giang với số tiền phoi là 3.205.000 đồng, tiền trúng 1.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 4.505.000 đồng.
- Ngày 06/5/2018, L1 bán đài Kiên Giang với số tiền phoi là 4.395.000 đồng, tiền trúng 2.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.895.000 đồng.
- Ngày 07/5/2018, L1 bán đài Đồng Tháp với số tiền phoi là 4.660.000 đồng, tiền trúng 1.650.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.310.000 đồng.
- Ngày 08/5/2018, L1 bán đài Bạc Liêu với số tiền phoi là 4.120.000 đồng, tiền trúng 5.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.320.000 đồng.
- Ngày 09/5/2018, Đ1 bán đài Cần Thơ với số tiền phoi 3.080.000 đồng, tiền trúng 2.350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.430.000 đồng.
- Ngày 10/5/2018, L1 bán đài An Giang với số tiền phoi là 3.160.000 đồng, tiền trúng 7.200.000 đồng, tổng số là 10.360.000 đồng.
- Ngày 11/5/2018, L1 bán đài Vĩnh Long với số tiền phoi là 4.375.000 đồng, tiền trúng 2.850.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.225.000 đồng.
- Ngày 12/5/2018, L1 và Đ1 bán đài Hậu Giang với số tiền phoi là 4.325.000 đồng, tiền trúng 5.950.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.275.000 đồng.
- Ngày 13/5/2018, L1 và Đ1 bán đài Kiên Giang với số tiền phoi là 3.690.000 đồng, tiền trúng 2.100.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.790.000 đồng.
- Ngày 14/5/2018, L1 bán đài Đồng Tháp với số tiền phoi là 5.705.000 đồng, tiền trúng 3.350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.055.000 đồng.
- Ngày 15/5/2018, L1 bán đài Bạc Liêu với số tiền phoi là 5.250.000 đồng,

tiền trúng 3.550.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.800.000 đồng.

- Ngày 17/5/2018, L1 bán đài An Giang với số tiền phoi là 4.572.000 đồng, tiền trúng 1.060.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.632.000 đồng.

- Ngày 18/5/2018, L1 và Đ1 bán đài Vĩnh Long với số tiền phoi là 4.043.000 đồng, tiền trúng 1.350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.393.000 đồng.

- Ngày 19/5/2018, L1 và Đ1 bán đài Hậu Giang với số tiền phoi là 5.756.000 đồng, tiền trúng 3.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.356.000 đồng.

- Ngày 20/5/2018, Đ1 bán đài Kiên Giang với số tiền phoi là 5.380.000 đồng, tiền trúng 3.650.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.030.000 đồng.

- Ngày 21/5/2018, L1 bán đài Đồng Tháp với số tiền phoi là 3.570.000 đồng, tiền trúng 4.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.470.000 đồng.

- Ngày 22/5/2018, L1 và Đ1 bán đài Bạc Liêu với số tiền phoi là 8.360.000 đồng, tiền trúng 21.850.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 30.210.000 đồng.

- Ngày 23/5/2018, L1 bán đài Cần Thơ với số tiền phoi là 8.250.000 đồng, tiền trúng 4.350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.600.000 đồng.

- Ngày 24/5/2018, L1 bán đài An Giang với số tiền phoi là 8.010.000 đồng, tiền trúng 12.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 20.310.000 đồng.

- Ngày 25/5/2018, L1 bán đài Vĩnh Long với số tiền phoi là 10.585.000 đồng, tiền trúng 5.250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.835.000 đồng.

- Ngày 26/5/2018, L1 và Đ1 bán đài Hậu Giang với số tiền phoi là 8.193.000 đồng, tiền trúng 8.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 16.393.000 đồng.

- Ngày 27/5/2018, L1 và Đ1 bán đài Kiên Giang với số tiền phoi là 9.908.000 đồng, tiền trúng 22.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 32.308.000 đồng.

- Ngày 28/5/2018, L1 bán đài Đồng Tháp với số tiền phoi là 8.022.000 đồng, tiền trúng 7.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.522.000 đồng.

- Ngày 29/5/2018, L1 bán đài Bạc Liêu với số tiền phoi là 8.480.000 đồng, tiền trúng 5.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.780.000 đồng.

- Ngày 30/5/2018, L1 bán đài Cần Thơ với số tiền phoi là 7.080.000 đồng, tiền trúng 8.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.280.000 đồng.

- Ngày 31/5/2018, L1 bán đài An Giang với số tiền phoi là 5.155.000 đồng, lúc bắt chưa có kết quả xổ số nên chưa tính tiền trúng (BL. 2187-2232, 2514-2628, 2629-2660, 2673-2740).

Kết quả kiểm tra các con số (có ghi kèm theo số tiền) đã chuyển cho Nguyễn Văn N3 (đại lý cấp 1) như sau:

- Ngày 2/5/2018, Đ1 chuyển đài Cần Thơ, con số 86 đầu - cuối 400.000 đồng; số 01 đầu - cuối 400.000 đồng; số 68 đầu 1.000.000 đồng, cuối 500.000 đồng. Tổng số tiền chuyển là 2.300.000 đồng, không có số trúng.

- Ngày 3/5/2018, Đ1 chuyển đài An Giang, con số 68 đầu 1.000.000 đồng, cuối 500.000 đồng; số 01 đầu - cuối 400.000 đồng; số 86 đầu - cuối 400.000 đồng; số 10 cuối 200.000 đồng. Tổng số tiền chuyển là 2.500.000 đồng, không có số trúng.

- Ngày 4/5/2018, Đ1 chuyển đài Vĩnh Long, con số 74 đầu 400.000 đồng, cuối 200.000 đồng; số 01 đầu 1.000.000 đồng, cuối 500.000 đồng; số 68 đầu, cuối 400.000 đồng. Tổng số tiền chuyển là 2.500.000 đồng, không có số trúng.

- Ngày 19/5/2018, Đ1 chuyển đài Hậu Giang, con số 11 đầu 200.000 đồng, cuối 200.000 đồng; số 01 đầu 300.000 đồng, cuối 300.000 đồng; số 10 đầu 200.000 đồng; số 01 lô 500.000 đồng. Tổng số tiền chuyển là 1.700.000 đồng, trúng số 01 lô 500.000 đồng được 2.500.000 đồng.

- Ngày 20/5/2018, Đ1 chuyển đài Kiên Giang, con số 11 đầu - cuối 400.000 đồng; số 01 đầu - cuối 1.000.000 đồng; số 10 đầu - cuối 400.000 đồng. Tổng số tiền chuyển là 1.800.000 đồng, không có số trúng.

- Ngày 21/5/2018, Đ1 chuyển đài Đồng Tháp, con số 01 đầu - cuối 1.000.000 đồng; số 11 đầu - cuối 400.000 đồng; số 10 đầu 200.000 đồng. Tổng số tiền chuyển là 1.600.000 đồng, không có số trúng.

- Ngày 22/5/2018, Đ1 chuyển đài Bạc Liêu, con số 01 đầu - cuối 1.000.000 đồng; số 11 đầu - cuối 400.000 đồng; số 10 đầu 200.000 đồng. Tổng số tiền chuyển là 1.600.000 đồng, không có số trúng.

- Ngày 23/5/2018, Đ1 chuyển đài Cần Thơ, con số 01 đầu - cuối 1.000.000 đồng; số 11 đầu - cuối 400.000 đồng; số 10 đầu 200.000 đồng. Tổng số tiền chuyển là 1.600.000 đồng, không có số trúng.

- Ngày 24/5/2018, Đ1 chuyển đài An Giang, con số 01 đầu - cuối 1.000.000 đồng; số 11 đầu - cuối 400.000 đồng; số 10 đầu 200.000 đồng; số 49 đầu 200.000 đồng. Tổng số tiền chuyển là 1.800.000 đồng, không có số trúng.

- Ngày 25/5/2018, Đ1 chuyển đài Vĩnh Long, con số 01 đầu - cuối 1.000.000 đồng; số 11 đầu - cuối 400.000 đồng; số 10 đầu 200.000 đồng; số 49 đầu 200.000 đồng. Tổng số tiền chuyển là 1.800.000 đồng, không có số trúng.

- Ngày 26/5/2018, Đ1 chuyển đài Hậu Giang, con số 01 đầu - cuối 1.000.000 đồng; số 11 đầu - cuối 400.000 đồng; số 49 đầu 200.000 đồng. Tổng số tiền chuyển là 1.600.000 đồng, không có số trúng.

- Ngày 27/5/2018, Đ1 chuyển đài Kiên Giang, con số 01 đầu - cuối 1.000.000 đồng; số 27 đầu - cuối 200.000 đồng; số 72 đầu - cuối 200.000 đồng. Tổng số tiền chuyển là 1.400.000 đồng, không có số trúng.

- Ngày 28/5/2018, Đ1 chuyển đài Đồng Tháp, con số 01 đầu - cuối 1.000.000 đồng; số 27 đầu - cuối 200.000 đồng; số 72 đầu - cuối 200.000 đồng. Tổng số tiền chuyển là 1.400.000 đồng, không có số trúng.

Cũng trong ngày 31-5-2018, Công an huyện L2 đã bắt quả tang một nhóm đánh bạc tại nhà của Trần Thanh L2 - cùng ấp Thới Hòa B, xã T2, huyện L2. Thu

giữ:

- Cửa Cao Thị Thúy D1: 01 điện thoại di động; 2 bảng kê tổng hợp cùi vé số tự chọn tỉnh Kiên Giang cùng ngày 31-5-2018; 01 quyển tập và 2 tờ giấy có ghi nhiều con số; 88 tờ giấy in nội dung bảng kê tổng hợp chưa ghi nội dung; 01 cây viết bi; 12.064.000đ và một số tài sản khác có liên quan.

- Cửa Nguyễn Thị G1: 2 bảng kê tổng hợp cùi vé số tự chọn tỉnh Kiên Giang cùng ngày 31-5-2018; 01 quyển tập và 2 tờ giấy có ghi nhiều con số; 4 tờ giấy in nội dung bảng kê tổng hợp chưa ghi nội dung; 3 cùi vé in theo mẫu vé số tự chọn tỉnh Kiên Giang; 01 cây viết bi; 4.756.000đ và một số tài sản khác có liên quan.

Kết quả kiểm tra và cộng 63 bảng kê tổng hợp cùi vé số tự chọn của D1 như sau:

- Ngày 01/5/2018, D1 bán đài Bạc Liêu với số tiền phoi là 4.350.000 đồng, tiền trúng 2.450.000, tổng số tiền đánh bạc là 6.800.000 đồng.

- Ngày 02/5/2018, D1 bán đài Cần Thơ với số tiền phoi là 4.180.000 đồng, tiền trúng 16.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 20.780.000 đồng.

- Ngày 03/5/2018, D1 bán đài An Giang với số tiền phoi là 4.680.000 đồng, tiền trúng 4.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.680.000 đồng.

- Ngày 04/5/2018, D1 bán đài Vĩnh Long với số tiền phoi là 3.950.000 đồng, tiền trúng 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.550.000 đồng.

- Ngày 05/5/2018, D1 bán đài Hậu Giang với số tiền phoi là 4.630.000 đồng, tiền trúng 350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 4.980.000 đồng.

- Ngày 06/5/2018, D1 bán đài Kiên Giang với số tiền phoi là 4.260.000 đồng, tiền trúng 450.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 4.710.000 đồng.

- Ngày 07/5/2018, D1 bán đài Đồng Tháp với số tiền phoi là 4.260.000 đồng, tiền trúng 4.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.660.000 đồng.

- Ngày 08/5/2018, D1 bán đài Bạc Liêu với số tiền phoi là 6.090.000 đồng, tiền trúng 1.100.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.190.000 đồng.

- Ngày 09/5/2018, D1 bán đài Cần Thơ với số tiền phoi là 4.290.000 đồng, tiền trúng 11.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 16.190.000 đồng.

- Ngày 10/5/2018, D1 bán đài An Giang với số tiền phoi là 4.060.000 đồng, tiền trúng 5.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.260.000 đồng.

- Ngày 11/5/2018, D1 bán đài Vĩnh Long với số tiền phoi là 4.670.000 đồng, tiền trúng 2.350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.020.000 đồng.

- Ngày 12/5/2018, D1 bán đài Hậu Giang với số tiền phoi là 4.880.000 đồng, tiền trúng 1.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.880.000 đồng.

- Ngày 13/5/2018, D1 bán đài Kiên Giang với số tiền phoi là 4.020.000 đồng, tiền trúng 2.850.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.870.000 đồng.

- Ngày 14/5/2018, D1 bán đài Đồng Tháp với số tiền phoi là 4.550.000

đồng, tiền trúng 1.550.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.100.000 đồng.

- Ngày 15/5/2018, D1 bán đài Bạc Liêu với số tiền phoi là 4.920.000 đồng, tiền trúng 3.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.620.000 đồng.

- Ngày 16/5/2018, D1 bán đài Cần Thơ với số tiền phoi là 4.480.000 đồng, tiền trúng 1.850.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.330.000 đồng.

- Ngày 17/5/2018, D1 bán đài An Giang với số tiền phoi là 4.940.000 đồng, tiền trúng 1.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.240.000 đồng.

- Ngày 18/5/2018, D1 bán đài Vĩnh Long với số tiền phoi là 4.250.000 đồng, tiền trúng 3.450.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.700.000 đồng.

- Ngày 19/5/2018, D1 bán đài Hậu Giang với số tiền phoi là 4.230.000 đồng, tiền trúng 1.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.980.000 đồng.

- Ngày 20/5/2018, D1 bán đài Kiên Giang với số tiền phoi là 3.660.000 đồng, tiền trúng 1.250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 4.910.000 đồng.

- Ngày 21/5/2018, D1 bán đài Đồng Tháp với số tiền phoi là 3.720.000 đồng, tiền trúng 5.350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.070.000 đồng.

- Ngày 22/5/2018, D1 bán đài Bạc Liêu với số tiền phoi là 4.400.000 đồng, tiền trúng 13.850.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 18.250.000 đồng.

- Ngày 23/5/2018, D1 bán đài Cần Thơ với số tiền phoi là 5.410.000 đồng, tiền trúng 1.950.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.360.000 đồng.

- Ngày 24/5/2018, D1 bán đài An Giang với số tiền phoi là 4.590.000 đồng, tiền trúng 4.400.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.990.000 đồng.

- Ngày 25/5/2018, D1 bán đài Vĩnh Long với số tiền phoi là 4.480.000 đồng, tiền trúng 2.350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.830.000 đồng.

- Ngày 26/5/2018, D1 bán đài Hậu Giang với số tiền phoi là 4.220.000 đồng, tiền trúng 2.250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.427.000 đồng.

- Ngày 27/5/2018, D1 bán đài Kiên Giang với số tiền phoi là 4.120.000 đồng, tiền trúng 2.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.790.000 đồng.

- Ngày 28/5/2018, D1 bán đài Đồng Tháp với số tiền phoi là 3.780.000 đồng, tiền trúng 700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 4.480.000 đồng.

- Ngày 29/5/2018, D1 bán đài Bạc Liêu với số tiền phoi là 3.450.000 đồng, tiền trúng 150.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 3.600.000 đồng.

- Ngày 30/5/2018, D1 bán đài Cần Thơ với số tiền phoi là 4.020.000 đồng, tiền trúng 1.450.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.470.000 đồng.

- Ngày 31/5/2018, D1 bán đài An Giang được 5.670.000 đồng, chưa giao phoi cho L1 và Đ1 do lúc bị bắt chưa có kết quả xổ số nên chưa tính tiền trúng.

Trong tháng 5-2018, D1 thu lợi bất chính 10.055.000đ. D1 khai: Tổng số tiền thu lợi bất chính là 58.550.000đ (BL. 2316-2353, 2629-2638).

Kết quả kiểm tra và cộng 60 bảng kê tổng hợp cùi vé số tự chọn của G1 như sau:

- Ngày 01/5/2018, G1 bán đài Bạc Liêu với số tiền phơi là 3.770.000 đồng, tiền trúng 1.650.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.420.000 đồng.
- Ngày 02/5/2018, G1 bán đài Cần Thơ với số tiền phơi là 3.740.000 đồng, tiền trúng 2.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.490.000 đồng.
- Ngày 03/5/2018, G1 bán đài An Giang với số tiền phơi là 4.750.000 đồng, tiền trúng 2.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.250.000 đồng.
- Ngày 04/5/2018, G1 bán đài Vĩnh Long với số tiền phơi là 4.120.000 đồng, tiền trúng 2.250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.370.000 đồng.
- Ngày 05/5/2018, G1 bán đài Hậu Giang với số tiền phơi là 2.970.000 đồng, tiền trúng 1.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 4.720.000 đồng.
- Ngày 06/5/2018, G1 bán đài Kiên Giang với số tiền phơi là 2.680.000 đồng, tiền trúng 500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 3.180.000 đồng.
- Ngày 07/5/2018, G1 bán đài Đồng Tháp với số tiền phơi là 6.530.000 đồng, tiền trúng 4.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.130.000 đồng.
- Ngày 08/5/2018, G1 bán đài Bạc Liêu với số tiền phơi là 3.650.000 đồng, tiền trúng 5.150.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.800.000 đồng.
- Ngày 09/5/2018, G1 bán đài Cần Thơ với số tiền phơi là 5.220.000 đồng, tiền trúng 6.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.120.000 đồng.
- Ngày 10/5/2018, G1 bán đài An Giang với số tiền phơi là 7.090.000 đồng, tiền trúng 21.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 28.690.000 đồng.
- Ngày 11/5/2018, G1 bán đài Vĩnh Long với số tiền phơi là 5.510.000 đồng, tiền trúng 5.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.010.000 đồng.
- Ngày 12/5/2018, G1 bán đài Hậu Giang với số tiền phơi là 6.270.000 đồng, tiền trúng 3.650.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.920.000 đồng.
- Ngày 13/5/2018, G1 bán đài Kiên Giang với số tiền phơi là 8.220.000 đồng, tiền trúng 5.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.520.000 đồng.
- Ngày 14/5/2018, G1 bán đài Đồng Tháp với số tiền phơi là 4.100.000 đồng, tiền trúng 1.550.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.650.000 đồng.
- Ngày 15/5/2018, G1 bán đài Bạc Liêu với số tiền phơi là 3.440.000 đồng, tiền trúng 3.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.140.000 đồng.
- Ngày 16/5/2018, G1 bán đài Cần Thơ với số tiền phơi là 8.360.000 đồng, tiền trúng 12.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 20.560.000 đồng.
- Ngày 17/5/2018, G1 bán đài An Giang với số tiền phơi là 5.320.000 đồng, không có số trúng.
- Ngày 18/5/2018, G1 bán đài Vĩnh Long với số tiền phơi là 3.750.000 đồng,

tiền trúng 3.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.750.000 đồng.

- Ngày 19/5/2018, G1 bán đài Hậu Giang với số tiền phoi là 3.000.000 đồng, tiền trúng 1.550.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 4.550.000 đồng.

- Ngày 20/5/2018, G1 bán đài Kiên Giang với số tiền phoi là 3.960.000 đồng, tiền trúng 1.250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.210.000 đồng.

- Ngày 21/5/2018, G1 bán đài Đồng Tháp với số tiền phoi là 8.440.000 đồng, tiền trúng 11.100.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 19.540.000 đồng.

- Ngày 22/5/2018, G1 bán đài Bạc Liêu với số tiền phoi là 7.370.000 đồng, tiền trúng 1.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.070.000 đồng.

- Ngày 23/5/2018, G1 bán đài Cần Thơ với số tiền phoi là 4.770.000 đồng, tiền trúng 4.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.070.000 đồng.

- Ngày 24/5/2018, G1 bán đài An Giang với số tiền phoi là 4.960.000 đồng, tiền trúng 3.250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 8.210.000 đồng.

- Ngày 25/5/2018, G1 bán đài Vĩnh Long với số tiền phoi là 5.910.000 đồng, tiền trúng 1.950.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.860.000 đồng.

- Ngày 26/5/2018, G1 bán đài Hậu Giang với số tiền phoi là 3.210.000 đồng, tiền trúng 6.100.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.310.000 đồng.

- Ngày 27/5/2018, G1 bán đài Kiên Giang với số tiền phoi là 4.910.000 đồng, tiền trúng 15.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 20.810.000 đồng.

- Ngày 28/5/2018, G1 bán đài Đồng Tháp với số tiền phoi là 4.480.000 đồng, tiền trúng 1.350.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.830.000 đồng.

- Ngày 29/5/2018, G1 bán đài Bạc Liêu với số tiền phoi là 7.250.000 đồng, tiền trúng 3.850.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.100.000 đồng.

- Ngày 30/5/2018, G1 bán đài Cần Thơ với số tiền phoi là 4.210.000 đồng, tiền trúng 3.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.910.000 đồng.

- Ngày 31/5/2018, G1 bán đài An Giang được 3.130.000 đồng, chưa giao phoi cho L1 và Đ1, do lúc bắt chưa có kết quả xổ số nên chưa tính tiền trúng.

Trong tháng 5-2018, G1 thu lợi bất chính 10.700.000đ. G1 khai: Tổng số tiền thu lợi bất chính là 52.700.000đ (BL. 2364-2405, 2639-2648).

Kết quả kiểm tra và cộng 24 bảng kê tổng hợp cùi vé số tự chọn của X1 như sau:

- Ngày 02/5/2018, X1 bán đài Cần Thơ với số tiền phoi là 5.010.000 đồng, tiền trúng 13.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 18.010.000 đồng.

- Ngày 03/5/2018, X1 bán đài An Giang với số tiền phoi là 7.630.000 đồng, tiền trúng 3.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.130.000 đồng.

- Ngày 04/5/2018, X1 bán đài Vĩnh Long với số tiền phoi là 6.910.000 đồng, tiền trúng 8.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.410.000 đồng.

- Ngày 06/5/2018, X1 bán đài Hậu Giang với số tiền phơi 6.900.000 đồng, tiền trúng 3.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 9.900.000 đồng.
- Ngày 07/5/2018, X1 bán đài Đồng Tháp với số tiền phơi là 6.515.000 đồng, tiền trúng 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.515.000 đồng.
- Ngày 08/5/2018, X1 bán đài Bạc Liêu với số tiền phơi là 6.645.000 đồng, tiền trúng 4.050.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.695.000 đồng.
- Ngày 09/5/2018, X1 bán đài Cần Thơ với số tiền phơi là 5.760.000 đồng, tiền trúng 4.850.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 10.610.000 đồng.
- Ngày 10/5/2018, X1 bán đài An Giang với số tiền phơi là 5.960.000 đồng, tiền trúng 9.050.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.010.000 đồng.
- Ngày 11/5/2018, X1 bán đài Vĩnh Long với số tiền phơi là 6.490.000 đồng, tiền trúng 4.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.240.000 đồng.
- Ngày 12/5/2018, X1 bán đài Hậu Giang với số tiền phơi là 6.300.000 đồng, tiền trúng 6.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.200.000 đồng.
- Ngày 13/5/2018, X1 bán đài Kiên Giang với số tiền phơi là 4.555.000 đồng, tiền trúng 2.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.555.000 đồng.
- Ngày 15/5/2018, X1 bán đài Bạc Liêu với số tiền phơi là 6.985.000 đồng, tiền trúng 7.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 14.485.000 đồng.
- Ngày 16/5/2018, X1 bán đài Cần Thơ với số tiền phơi là 5.710.000 đồng, tiền trúng 1.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 7.310.000 đồng.
- Ngày 18/5/2018, X1 bán đài Vĩnh Long với số tiền phơi là 7.735.000 đồng, tiền trúng 11.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 19.235.000 đồng.
- Ngày 20/5/2018, X1 bán đài Kiên Giang với số tiền phơi là 6.300.000 đồng, tiền trúng 7.100.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 13.400.000 đồng.
- Ngày 21/5/2018, X1 bán đài Đồng Tháp với số tiền phơi là 5.820.000 đồng, tiền trúng 6.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.320.000 đồng.
- Ngày 22/5/2018, X1 bán đài Bạc Liêu với số tiền phơi là 5.240.000 đồng, tiền trúng 5.850.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.090.000 đồng.
- Ngày 23/5/2018, X1 bán đài Cần Thơ với số tiền phơi là 4.300.000 đồng, tiền trúng 2.650.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.950.000 đồng.
- Ngày 25/5/2018, X1 bán đài Vĩnh Long với số tiền phơi là 5.690.000 đồng, tiền trúng 800.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 6.490.000 đồng.
- Ngày 26/5/2018, X1 bán đài Hậu Giang với số tiền phơi là 6.080.000 đồng, tiền trúng 5.700.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.780.000 đồng.
- Ngày 27/5/2018, X1 bán đài Kiên Giang với số tiền phơi là 6.330.000 đồng, tiền trúng 5.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 11.630.000 đồng.
- Ngày 28/5/2018, X1 bán đài Đồng Tháp với số tiền phơi là 6.380.000

đồng, tiền trúng 5.900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 12.280.000 đồng.

- Ngày 29/5/2018, X1 bán đài Bạc Liêu với số tiền phoi 6.555.000 đồng, tiền trúng 8.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 15.055.000 đồng.

Trong tháng 5-2018, X1 thu lợi bất chính 9.885.000đ. X1 khai: Tổng số tiền thu lợi bất chính là 18.885.000đ (BL. 2413-2430, 2649-2656).

Cũng trong ngày 31-5-2018, tại quán cà phê của bà Võ Kim Quang - ấp Thới Hiệp B, xã T2, huyện L2, đã thu giữ của Trần Thị Kim S2: 3 quyển tập; 15 phoi đề; 3 cây viết bi; điện thoại di động; 2.250.000đ; 2 cùi dò kết quả xổ số và 12 tờ vé số.

Kết quả kiểm tra và cộng 37 bảng kê tổng hợp cùi vé số tự chọn của S2 như sau:

- Ngày 27/4/2018, S2 bán đài Vĩnh Long với số tiền phoi là 1.700.000 đồng, tiền trúng 250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 1.950.000 đồng.

- Ngày 28/4/2018, S2 bán đài Hậu Giang với số tiền phoi là 2.010.000 đồng, tiền trúng 900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.910.000 đồng.

- Ngày 29/4/2018, S2 bán đài Kiên Giang với số tiền phoi là 2.000.000 đồng, tiền trúng 300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.300.000 đồng.

- Ngày 30/4/2018, S2 bán đài Đồng Tháp với số tiền phoi là 1.500.000 đồng, tiền trúng 1.200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.700.000 đồng.

- Ngày 01/5/2018, S2 bán đài Bạc Liêu với số tiền phoi là 2.420.000 đồng, tiền trúng 300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.720.000 đồng.

- Ngày 02/5/2018, S2 bán đài Cần Thơ với số tiền phoi là 2.000.000 đồng, tiền trúng 550.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.550.000 đồng.

- Ngày 03/5/2018, S2 bán đài An Giang với số tiền phoi là 2.400.000 đồng, tiền trúng 1.150.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 3.550.000 đồng.

- Ngày 04/5/2018, S2 bán đài Vĩnh Long với số tiền phoi là 2.200.000 đồng, tiền trúng 2.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 4.800.000 đồng.

- Ngày 05/5/2018, S2 bán đài Hậu Giang với số tiền phoi là 2.440.000 đồng, tiền trúng 450.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.890.000 đồng.

- Ngày 06/5/2018, S2 bán đài Kiên Giang với số tiền phoi là 1.500.000 đồng, tiền trúng 1.300.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.800.000 đồng.

- Ngày 07/5/2018, S2 bán đài Đồng Tháp với số tiền phoi là 700.000 đồng, tiền trúng 1.250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 1.950.000 đồng.

- Ngày 09/5/2018, S2 bán đài Cần Thơ với số tiền phoi là 1.400.000 đồng, tiền trúng 1.150.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.550.000 đồng.

- Ngày 10/5/2018, S2 bán đài An Giang với số tiền phoi là 1.600.000 đồng, tiền trúng 850.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.450.000 đồng.

- Ngày 11/5/2018, S2 bán đài Vĩnh Long với số tiền phoi là 1.290.000 đồng, tiền trúng 600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 1.890.000 đồng.
- Ngày 12/5/2018, S2 bán đài Hậu Giang với số tiền phoi 1.250.000 đồng, tiền trúng 850.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.100.000 đồng.
- Ngày 13/5/2018, S2 bán đài Kiên Giang với số tiền phoi là 1.700.000 đồng, tiền trúng 850.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.550.000 đồng.
- Ngày 14/5/2018, S2 bán đài Đồng Tháp với số tiền phoi là 1.400.000 đồng, tiền trúng 450.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 1.850.000 đồng.
- Ngày 15/5/2018, S2 bán đài Bạc Liêu với số tiền phoi là 1.910.000 đồng, tiền trúng 900.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.810.000 đồng.
- Ngày 17/5/2018, S2 bán đài An Giang với số tiền phoi là 2.070.000 đồng, tiền trúng 1.250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 3.320.000 đồng.
- Ngày 18/5/2018, S2 bán đài Vĩnh Long với số tiền phoi là 2.720.000 đồng, tiền trúng 1.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 3.720.000 đồng.
- Ngày 19/5/2018, S2 bán đài Hậu Giang với số tiền phoi là 2.000.000 đồng, tiền trúng 600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.600.000 đồng.
- Ngày 20/5/2018, S2 bán đài Kiên Giang với số tiền phoi là 2.000.000 đồng, tiền trúng 250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.250.000 đồng.
- Ngày 21/5/2018, S2 bán đài Đồng Tháp với số tiền phoi là 1.420.000 đồng, tiền trúng 600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.020.000 đồng.
- Ngày 22/5/2018, S2 bán đài Bạc Liêu với số tiền phoi là 990.000 đồng, tiền trúng 100.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 1.090.000 đồng.
- Ngày 23/5/2018, S2 bán đài Cần Thơ với số tiền phoi là 700.000 đồng, tiền trúng 200.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 900.000 đồng.
- Ngày 24/5/2018, S2 bán đài An Giang với số tiền phoi là 500.000 đồng, tiền trúng 1.250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 1.750.000 đồng.
- Ngày 25/5/2018, S2 bán đài Vĩnh Long với số tiền phoi là 900.000 đồng, không có số trúng.
- Ngày 26/5/2018, S2 bán đài Hậu Giang với số tiền phoi là 930.000 đồng, tiền trúng 1.450.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.380.000 đồng.
- Ngày 27/5/2018, S2 bán đài Kiên Giang với số tiền phoi là 1.300.000 đồng, tiền trúng 1.250.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 2.550.000 đồng.
- Ngày 28/5/2018, S2 bán đài Đồng Tháp với số tiền phoi là 1.400.000 đồng, tiền trúng 1.950.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 3.350.000 đồng.
- Ngày 29/5/2018, S2 bán đài Bạc Liêu với số tiền phoi 2.000.000 đồng, tiền trúng 1.450.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 3.450.000 đồng.
- Ngày 30/5/2018, S2 bán đài Cần Thơ với số tiền phoi là 1.610.000 đồng,

tiền trúng 2.750.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 4.360.000 đồng.

- Ngày 31/5/2018, S2 bán đài An Giang được 1.360.000 đồng, chưa giao phối cho L1 và Đ1, lúc bắt chưa có kết quả xổ số nên chưa tính tiền trúng.

Trong tháng 5-2018, S2 thu lợi bất chính 2.638.000đ. S2 khai: Tổng số tiền thu lợi bất chính là 3.638.000đ (BL. 2471-2483, 2665-2672)

Kết quả điều tra cho thấy: Thông qua D1, G1, X1 và S2, Đ1 và L1 đã thu lợi bất chính tổng cộng là 49.631.000đ.

Ngoài ra, Đ1 và L1 còn trực tiếp bán tại công ty. L1 khai: Tổng số tiền thu lợi bất chính là 69.631.000đ. Đ1 và L1, mỗi người, đã rút 20.000.000đ tiền thu lợi bất chính, để tiền xài riêng.

Ngày 22-5-2018, Nguyễn Thị Mỹ L1 đến công ty P2, mua số đề, với số tiền là 940.000đ, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, có số 39 - đầu, mua với số tiền là 210.000đ, trúng 16.840.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 17.780.000đ. L1 khai: Từ khi mua số của L1 và Đ1 đến ngày 31/5/2018, L1 lời được 11.010.000 đồng (BL. 2455-2466; 2661-2664).

Ngày 24-5-2018, Phạm Thị Nga đến công ty P2, mua số đề, với số tiền là 1.050.000đ, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh An Giang. Trong đó, có số 87 - bao lô, mua với số tiền là 60.000đ, trúng 4.800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 5.850.000đ.

Nguyễn Thị Thu X1 có ghi bán cho nhiều người, nhưng do không có ghi tên người mua trên tờ phối nên không nhớ từng ngày X1 bán cho ai, con số gì, bao nhiêu tiền.

Hành vi bán số trái phép của Trần Thị Kim S2 do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Những người mua số đề, đã xác định được, đã bị xử lý hành chính

Đối với Nguyễn Văn K2, chưa đủ căn cứ để xử lý.

Tại bản án số 23/2019/HS-ST ngày 25-6-2019, Tòa án nhân dân huyện Thới Lai đã:

Áp dụng Điều 3; khoản 1 Điều 17; điểm v khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Nguyễn Hồng Đ1 06 (sáu) năm tù, phạt bổ sung 35.000.000 đồng.

Áp dụng Điều 3; khoản 1 Điều 17; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Bùi Văn L1 04 (bốn) năm tù, Phạt bổ sung 35.000.000 đồng.

Áp dụng Điều 3; khoản 1 Điều 17; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Cao Thị Thúy D1 06 (sáu) tháng tù, phạt bổ sung 10.000.000 đồng.

Áp dụng Điều 3; khoản 1 Điều 17; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Nguyễn Thị G1 06 (sáu) tháng tù, phạt bổ sung 10.000.000 đồng.

Áp dụng Điều 3; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Nguyễn Thị Mỹ L1 06 (sáu) tháng tù, phạt bổ sung 10.000.000 đồng.

Căn cứ vào Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 88.100.000 đồng dùng vào việc đánh bạc (vật chứng thu giữ tại Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Dịch vụ P2)

Ngoài ra, còn có các quyết định về: Trách nhiệm hình sự đối với 2 bị cáo khác, xử lý vật chứng và án phí trong vụ án.

Sau khi tuyên án sơ thẩm:

- Ngày 02-7-2019, bị cáo Đ1 kháng cáo, kêu oan.
- Ngày 04-7-2019, bị cáo L1 kháng cáo, xin giảm mức hình phạt.
- Ngày 04-7-2019, bị cáo G1 kháng cáo, xin hưởng án treo.
- Ngày 05-7-2019, bị cáo L1 kháng cáo, xin hưởng án treo.
- Ngày 25-7-2019 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ kháng nghị, đề nghị xử phạt các bị cáo Đ1 và G1 về tội Tổ chức đánh bạc và tăng mức phạt đối với các bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo vẫn giữ nguyên kháng cáo. Không có ai cung cấp thêm chứng cứ về các tình tiết mới.

Cho đến khi kết thúc phần xét hỏi, bị cáo Đ1 bắt đầu nhìn nhận hành vi sai phạm và xin giảm mức hình phạt.

Các luật sư phát biểu quan điểm như sau:

- Luật sư, bào chữa cho bị cáo L1, cho rằng bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ, như: Bị cáo khai báo thành khẩn, thể hiện sự ăn năn hối cải thật sự, đã tích cực hợp tác, giúp Cơ quan điều tra sớm kết thúc điều tra vụ án; phạm tội lần đầu; bản thân thiếu hiểu biết về pháp luật; chưa đủ tiêu chuẩn để làm giám đốc; chỉ là đồng phạm và thực hiện theo sự chỉ đạo của bị cáo Đ1; gia đình có công với cách mạng; số tiền thu lợi bất chính chưa được xác định cụ thể; nên đề nghị xem xét giảm một phần mức hình phạt cho bị cáo.

- Luật sư, bào chữa cho bị cáo Đ1, cho rằng: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã nhìn nhận hành vi phạm tội. Số tiền thu lợi bất chính, như bản án sơ thẩm đã tuyên là chưa chính xác, nên đề nghị xem xét giảm mức hình phạt cho bị cáo.

Kiểm sát viên giữ nguyên Kháng nghị số 18/QĐ-VKS-PT ngày 25-7-2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, nhận định: bản án sơ thẩm đã

tuyên có căn cứ. Tuy nhiên xét xử các bị cáo D1 và G1 về tội Đánh bạc là không đúng pháp luật, mức hình phạt đã tuyên đối với các bị cáo này là nhẹ, nên đề nghị xử phạt các bị cáo về tội Tổ chức đánh bạc và tăng mức phạt đối với các bị cáo.

Đối với các bị cáo Đ1, L1 và L1: Mức hình phạt đã tuyên là tương xứng. Đã có xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo khi lượng hình. Nên đề nghị không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

Quá trình tiến hành tố tụng ở cấp sơ thẩm tuân thủ các quy định của Pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho những người tham gia tố tụng. Các chứng cứ tại hồ sơ đủ để kết luận về hành vi phạm tội của các bị cáo, cũng như để giải quyết các vấn đề khác có liên quan.

[1] Trong quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm, chỉ có bị cáo Đ1 ngoan cố không nhận tội, khai báo không thành khẩn, các bị cáo còn lại khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với các chứng cứ khác tại hồ sơ vụ án. Đối chiếu cùng với các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ để kết luận về hành vi phạm tội của bị cáo, cũng như vai trò chủ mưu cầm đầu của bị cáo Đ1 trong vụ án này.

[1.1] Vì tham lam, muốn làm giàu, không qua lao động vất vả, các bị cáo Đ1 và L1 đã câu kết với nhau, lợi dụng hình thức kinh doanh vé số tự chọn ở các tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang, để tổ chức bán số đề, thu lợi bất chính. Cụ thể là:

- Các bị cáo đã tìm mua các cùi vé đã hết hạn lưu hành hay các cùi vé của các đại lý đã ngưng hoạt động, để mang về bán, không phải trích nộp về đại lý và công ty.

- Đối với các cùi vé còn hạn lưu hành, thì chỉ chuyển về đại lý một ít số và chỉ chuyển một số tiền nhỏ. Giữ số còn lại để tự thanh toán khi trúng.

- Tiếp theo là các bị cáo tự in cùi vé, theo mẫu sẵn có, in bảng kê tổng hợp, theo mẫu sẵn có, để người mua tin rằng đó là vé thật.

- Cuối cùng là bán trực tiếp, rồi ghi phoi để nhớ hoặc chỉ nhận phoi và tiền từ các “tay em”.

Các bị cáo không được phép bán vé số tự chọn. Các hình thức nói trên che đậy cho hành vi bán số đề, tự thanh toán khi trúng, tự tính thắng thua, với người mua số.

[1.2] Các bị cáo đã thông qua Cao Thị Thúy D1, Nguyễn Thị G1, Nguyễn Thị Thu X1 và Trần Thị Kim S2, để bán số đề, thu lợi bất chính 49.631.000đ. Xét xử các bị cáo về tội Tổ chức đánh bạc là có căn cứ, đúng tội.

[1.3] Ngoài ra, các bị cáo còn trực tiếp bán số đề cho rất nhiều người. Kết quả kiểm tra, đối chiếu 76 phoi đề đã thu giữ, cho thấy quy mô phạm tội là rất lớn (BL. 4338-4339). Trừ đi số tiền đã chuyển cho N3 - đại lý cấp 1 (BL. 4347-4348).

Còn lại là số tiền đánh bạc. Cấp sơ thẩm không tách ra để truy tố và xét xử về tội Đánh bạc là sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, bỏ lọt tội phạm. Do vậy, cần hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại đối với các bị cáo Đ1 và L1.

Bên cạnh đó, cũng cần xác định lại căn cứ để xử lý số tiền 8.100.000đ thu giữ tại quầy bán vé và 80.000.000đ thu giữ trong xe mô tô của L1, khi khám xét khẩn cấp tại công ty P2.

[2] Cao Thị Thúy D1, Nguyễn Thị G1, Nguyễn Thị Thu X1 và Trần Thị Kim S2, trực tiếp bán số đề, rồi nộp phôi cho Đ1 và L1, để được hưởng huê hồng, thu lợi bất chính. Kết quả kiểm tra và đối chiếu các phôi đề cho thấy quy mô phạm tội rất lớn (BL. 4339-4343). Số tiền thu lợi bất chính như sau: D1 - 58.550.000đ, G1 - 52.700.000đ, X1 - 18.885.000đ và S2 - 3.636.000đ.

[2.1] Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ kháng nghị, xét xử các bị cáo D1 và G1 về tội Tổ chức đánh bạc và tăng mức hình phạt đối với các bị cáo D1 và G1 là có căn cứ để chấp nhận.

[2.2] Các bị cáo đều khai báo thành khẩn và thể hiện sự ăn năn hối cải thật sự. Hoàn cảnh gia đình của các bị cáo đều có những khó khăn nhất định.

[2.3] Không chấp nhận quan điểm cho rằng các bị cáo am hiểu pháp luật kém, bởi lẽ hình thức ghi bán số đề, thu tiền, rồi nộp tiền, nộp phôi, để hưởng huê hồng, là phổ biến. Hơn nữa là bị cáo D1 cũng đã bị phạt hành chính về hành vi tương tự.

[2.4] Ngoài lời khai, các bị cáo không có hành động nào khác để tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, nên không thể áp dụng điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, khi lượng hình.

[2.5] Huy chương chiến sĩ vẻ vang không phải tặng cho người có thành tích xuất sắc, mà chỉ căn cứ vào thời gian phục vụ liên tục từ 10 năm trở lên. Do vậy, không áp dụng điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố Cần thơ đối với bị cáo, không phải của cấp bộ ngành, nên cũng không phải là căn cứ để áp dụng tình tiết này.

Các bị cáo phạm tội rất nhiều nhiều lần. Tội phạm này đang còn xảy ra rất nhiều, nên cần xử phạt cho nghiêm nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. Các bị cáo Đ1 và L1 phạm tội với thủ đoạn rất tinh vi. Đối với các bị cáo cần xử phạt cho nghiêm.

Không chấp nhận kháng cáo, xin hưởng án treo của bị cáo G1.

[2.6] Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thu X1 cũng tương tự. Do không có kháng nghị, nên không xem xét tại cấp phúc thẩm.

[3] Bị cáo L1 đã mua số 39-đầu, với số tiền 210.000đ, theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu ngày 22-5-2018, đã trúng với số tiền là 16.840.000đ. Số tiền đánh bạc là 17.780.000đ. Xét xử bị cáo theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

[3.1] Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tuy

nhiên, do bị cáo mua số đề rất nhiều lần, bản thân đã bị phạt hành chính vào ngày 14-3-2017 về hành vi tương tự, nên cần xử lý cho nghiêm. Không cho hưởng án treo.

[3.2] Tuy nhiên, việc Tòa án sơ thẩm áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự là không có căn cứ.

[3.3] Tòa án sơ thẩm nhận định: Hoàn cảnh gia đình của bị cáo khó khăn (BL. 4331), nhưng lại phạt tiền bổ sung trong trường hợp này là không phù hợp, nên sửa phần quyết định này của bản án sơ thẩm.

[4] Bị cáo L1 trúng 16.840.000đ. Bị cáo đã trừ tổng số tiền đã sử dụng để mua số của các bị cáo Đ1 và L1, trong tất cả các ngày và cho rằng chỉ hưởng lợi 11.010.000đ. Tòa án sơ thẩm đã sai lầm, khi chỉ buộc nộp lại số tiền này. Do không có kháng cáo, kháng nghị về phần này, nên giữ nguyên.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Hồng Đ1, Bùi Văn L1, Nguyễn Thị G1.

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Sửa bản án sơ thẩm.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Mỹ L1 phạm tội **Đánh bạc**.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Thị Mỹ L1 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đầu chấp hành án.

Không phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Chấp nhận Kháng nghị số 18/QĐ-VKS-PT ngày 25-7-2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ.

Sửa bản án sơ thẩm.

Tuyên bố các bị cáo Cao Thị Thúy D1 và Nguyễn Thị G1 phạm tội Tổ chức Đánh bạc.

Căn cứ vào các điểm a, c và d khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; các Điều 17 và 53 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Cao Thị Thúy D1 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Phạt bổ sung 10.000.000đ. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đầu chấp hành án.

Căn cứ vào điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; các Điều 17 và 53 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Thị G1 01 (một) năm tù. Phạt bổ sung 10.000.000đ. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đầu chấp hành án.

Căn cứ vào các điểm a và b khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Hủy một phần bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại đối với các bị cáo Nguyễn Hồng Đ1 và Bùi Văn L1 về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, đồng thời, xử lý lại số tiền 88.100.000đ đã thu tại công ty P2 và trong xe mô tô của bị cáo L1.

Căn cứ vào khoản 5 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tiếp tục tạm giam bị cáo Đ1 cho đến khi Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai tiếp nhận thụ lý lại vụ án.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm, không có kháng cáo, kháng nghị, đã có hiệu lực thi hành.

Các bị cáo L1, Đ1 và G1, mỗi người phải nộp 200.000đ án phí phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- VKSND CC tại TP. Hồ Chí Minh;
- VKSND Tp. Cần Thơ;
- Trại tạm giam;
- Cơ quan tố tụng huyện Thới Lai;
- Bị cáo;
- Lưu.

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

Đã ký

Nguyễn Văn Trinh