

Bản án số:12/2023/HS-ST
Ngày:16/01/2023

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải Yến.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Đình Khương; ông Nguyễn Hữu Chương.

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Tiến Lực - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà tham gia phiên tòa: Bà Mai Thị Hoàng Vân - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 01 năm 2023 tại Hội trường Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 132/2022/TLST-HS ngày 02 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 134/2022/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 12 năm 2022 đối với các bị cáo:

(1) Họ tên: Trần Thị Quỳnh Tr, tên gọi khác: “Bé”; sinh năm 1982 tại: Quảng Trị; Nơi cư trú: Khu phố B, Phường 5, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị.

Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12.

Nghề nghiệp: Buôn bán. Con ông: Trần Thanh X (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị D, sinh năm: 1959. Hiện trú tại khu phố T, Phường 5, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị; Chồng: Huỳnh Quốc Dũng, sinh năm 1984. Hiện trú tại khu phố B, Phường 5, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị; Có hai con: Lớn sinh năm: 2014; nhỏ sinh năm: 2016;

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa.

(2) Họ tên: Trương Mỹ Ng, tên gọi khác: “Xù”; sinh năm 1992 tại: Đắk Lắk; Nơi cư trú: Khu phố M, Phường 5, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị. Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12. Nghề nghiệp: Buôn bán. Con ông: Trương Văn B, sinh năm 1960 và con bà: Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1962. Cả hai hiện trú tại thôn 14, xã T, huyện B Đ, tỉnh Đắk Lắk. Chồng: Lê Quang Tuấn A, sinh năm 1992. Hiện trú tại khu phố M, Phường 5, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị; Con: 02 con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2022;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa.

(3) Họ tên: Võ Thị Thúy D, sinh năm 1973 tại Quảng Trị; Nơi cư trú: Khu phố B, Phường 2, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị. Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 09/12. Nghề nghiệp: Buôn bán. Con ông: Võ Ng (đã chết), Con bà: Trương Mỹ Nh (đã chết); Chồng: Hồ Trí, sinh năm 1958 (đã ly hôn); Con: Có 02 con, lớn sinh năm: 1995, nhỏ sinh năm: 1997,

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, *có mặt tại phiên tòa.*

(4) Họ tên: Mai Thị Thu Th, sinh năm 1980 tại Quảng Trị; Nơi cư trú: Khu phố T, Phường 5, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị. Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 05/12. Nghề nghiệp: Buôn bán. Con ông: Mai Văn Ph (đã chết), Con bà: Lê Thị D, sinh năm: 1940 (đã chết); Chồng: Võ Thái H, sinh năm 1977; Con: Có 05 con, lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2014.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, *có mặt tại phiên tòa.*

(5) Họ tên: Võ Thị Nguyên H, sinh năm 1977 tại Quảng Trị; Nơi cư trú: Khu phố B, Phường 5, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị. Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 05/12. Nghề nghiệp: Buôn bán. Con ông: Võ Ng, sinh năm 1949 (đã chết), Con bà: Trương Thị Nh, sinh năm: 1953 (đã chết); Chồng: Trịnh Hùng C, sinh năm 1973 (đã chết); Con: 03 con, nhỏ nhất sinh năm 2014.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 03/10/2014, có hành vi “Đánh bạc dưới hình thức bán bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô đề”, bị Công an Phường 5, thành phố Đông Hà xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 1.500.000 đồng (đã chấp hành);

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, *có mặt tại phiên tòa.*

(6) Họ tên: Trần Trung H, sinh năm 1982 tại Đà Nẵng; Nơi cư trú: Khu phố C, Phường 5, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị. Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/12. Nghề nghiệp: Thợ sơn. Con ông: Trần Hữu Kh, sinh năm 1960 và con bà: Lê Thị B, sinh năm 1961. Hiện đều trú tại phường T, quận H C, thành phố Đà Nẵng. Vợ: Mai Thị Thanh T, sinh năm 1983. Hiện trú tại khu phố B, Phường 5, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị; Con: Có 02 con, lớn sinh năm: 2011, nhỏ nhất sinh năm: 2014;

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 25/10/2021, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra Quyết định khởi tố bị can số 65/ANĐT về hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức ghi lô đề và cá độ bóng đá.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 22/8/2022 tại nhà tạm giữ Công an thành phố Đông Hà, *có mặt tại phiên tòa.*

(7) Họ tên: Hoàng Thị L, sinh năm 1969 tại: Quảng Trị; Nơi cư trú: Khu phố 7, Phường 5, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị. Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 05/12. Nghề nghiệp: Buôn bán. Con ông: Hoàng D (đã chết), Con bà: Lê Thị Th (đã chết); Chồng: Nguyễn Quang C, sinh năm 1961. Hiện trú tại khu phố C, Phường 5, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị; Con: Có 02 con, lớn sinh năm 1988, nhỏ sinh năm 1990;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, *có mặt tại phiên tòa.*

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

- Bà **Nguyễn Thị H**, sinh năm 1963; nơi cư trú: Khu phố A, Phường 5, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị, *vắng mặt.*

- Bà **Hoàng Thị Á**, sinh năm 1977; nơi cư trú: Khu phố C, Phường 5, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị, *vắng mặt.*

- Ông **Lê Văn T**, sinh năm 1973; nơi cư trú: Khu phố A, Phường 5, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị, *vắng mặt.*

- Chị **Phan Thị Như N**, sinh năm 1990; nơi cư trú: Khu phố R, Phường 5, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị, *vắng mặt.*

Người bào chữa cho bị cáo Võ Thị Thúy D: Bà Lê Thị Bích L - Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Trị, *có mặt.*

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/4/2022, tại số nhà 75 đường Nguyễn Du thành phố Đông Hà, tổ Công tác của Công an thành phố Đông Hà phát hiện, bắt quả tang Trần Thị Quỳnh Tr đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề với Nguyễn Thị H với tổng số tiền trên bảng tổng hợp lô đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài Đà Nẵng ngày 16/4/2022 là 780.000 đồng. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà phát hiện và lập biên bản vụ việc đối với Mai Thị Thu Th, Võ Thị Thúy D về hành vi ghi lô đề. Ngày 17/4/2022, Võ Thị Nguyên H tự nguyện đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà đầu thú về hành vi nhận ghi lô đề. Quá trình mở rộng điều tra xác định được như sau:

Thông qua mối quan hệ quen biết, khoảng tháng 3, 4 năm 2022, Trần Thị Quỳnh Tra rủ rê, lôi kéo các điểm bán bảng đề (gọi là thư ký đề) như Võ Thị Thúy D, Võ Thị Nguyên H, Mai Thị Thu Th; Hoàng Thị L, Nguyễn Thị H, Hoàng Thị Á tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề để hưởng tiền hoa hồng và trực tiếp nhận ghi lô đề từ các con bạc gồm Trần Trung H, Trần Thị Như Ng; Lê Văn T. Ngoài

việc tập hợp bảng lô, đề trên giấy mà các đối tượng đánh bạc đến ghi, Tr còn có hành vi sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 6S Plus, màu hồng có số thuê bao 0911.364.363 để “Đánh bạc” cùng các đối tượng khác. Tr sử dụng điện thoại di động có các ứng dụng trang mạng Zalo với nick “Nguyễn Thị Bé” và Messenger Facebook “Trang Meo” để kết nối với các con bạc thông qua các ứng dụng tương ứng. Các đối tượng D, Th, H, L, H, Á nhận số đánh đề và tiền từ các con bạc, tập hợp rồi nhắn qua ứng dụng “Zalo”; “Messenger” hoặc “SMS” kèm theo chụp hình ảnh tổng hợp bảng đề (nếu có) cho Trang, giao dịch chuyển bảng đề được thực hiện liên tục. Quá trình tổng hợp và chuyển giao bảng đề đối với đài Miền Trung phải trước 17 giờ 12 phút hàng ngày; đối với đài Miền Bắc phải trước 18 giờ 12 phút hàng ngày. Tiền ăn chia hoa hồng sẽ được tính toán vào ngày hôm sau. Vào khoảng 16 giờ đến 18 giờ 30 các ngày trong tuần, Tr ngồi tại số nhà 75 đường Nguyễn Du để tổng hợp các bảng đề từ các con bạc. Sau khi tổng hợp xong, Trang chuyển bảng đề cùng số tiền ghi được lên cho cái trên là Trương Mỹ Ng và một đối tượng tên Đỗ (không xác định được lai lịch) để hưởng tiền hoa hồng.

Cách thức ghi lô đề được thể hiện như sau:

Các đối tượng sử dụng giấy (tờ phoi) hoặc tin nhắn có nội dung:

- Ngày tháng đánh lô đề.
- Đài đánh (Kết quả dò lô đề được dựa theo kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền trung hoặc miền bắc xổ trong ngày).
- Giải đánh: Gồm các Giải “Độc đắc”, “6 lô”, “17 lô”, “18 lô”, “Đầu”, “Đuôi”, “Đầu đuôi” và “Xuyên” được ký hiệu vào phoi lần lượt như sau: “Đb”, “6l” hoặc “6lo”, “17l” hoặc “17lo”, “lo”, “lô”, “Đầu”, “Đuôi”, “ĐĐ” và “X”.
- Số đánh: Là hai hoặc ba số tự nhiên bất kỳ mà người mua tự lựa chọn.
- Số tiền đánh lô đề: Chỉ ghi hàng nghìn trở lên, không ghi hàng đơn vị, chục và trăm. Ví dụ: Đánh 1000 đồng thì ghi “1” hoặc “1k” hoặc “1n”, đánh 100.000 đồng thì ghi “100” hoặc “100k” hoặc “100n” hoặc “1 xị” hoặc “x”; đánh 1.000.000 đồng ghi “1C” hoặc “1chai”.
- Ngoài ra có các ký tự riêng như mỗi con sẽ là “mc”; con “c”; “x6v” tức là đảo 06 vòng; “x” là “Xuyên” ví dụ như “x3” là xuyên 3. “Ok” hoặc “Okì” tức là đồng ý.

Cách tính giải lô đề các đài Miền Trung:

- + Đánh 18 lô: Người đánh chọn hai số tự nhiên bất kỳ, rồi dò hai số đó với hai số cuối của tất cả các giải trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày. Nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x5)/giải. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.
- + Đánh Đầu hoặc Đuôi: Người đánh chọn hai số tự nhiên bất kỳ, rồi dò hai số đó với hai số cuối của giải tám hoặc hai số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày. Nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x70)/giải. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.
- + Đánh Đầu + Đuôi: Người đánh chọn hai số tự nhiên bất kỳ, rồi dò hai số đó với hai số cuối của giải tám và hai số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến

thiết xổ ra trong ngày. Nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x35)/giải. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

+ Đánh 6 lô: Người đánh chọn ba số tự nhiên bất kỳ, rồi dò ba số đó với ba số cuối của các giải năm, sáu, bảy và đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày. Nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x100)/giải. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

+ Đánh 17 lô: Người đánh chọn ba số tự nhiên bất kỳ, rồi dò ba số đó với ba số cuối của tất cả các giải (trừ giải tám) trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày. Nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x29)/giải. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

+ Đánh độc đặc (Đặc biệt): Người đánh chọn ba số tự nhiên bất kỳ, rồi dò ba số đó với ba số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày. Nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x600)/giải. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

Cách tính giải lô đề các đài Miền Bắc:

+ Giải 23 lô: số đánh lô đề gồm hai chữ số được đối chiếu với hai số cuối của tất cả các giải (trừ giải 7) trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày. Nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x23)/giải. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

+ Giải 27 lô: số đánh lô đề gồm hai chữ số được đối chiếu với hai số cuối của 27 lô trong 8 tám giải trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày. Nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x3,3)/giải. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

+ Đánh giải Xuyên 2: là 2 số, mỗi số có hai chữ số, đối chiếu với 2 số cuối của 27 lô trong 8 giải, nếu tồn tại đồng thời cặp số này thì trúng thưởng. Nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x10) lần. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

+ Đánh Xuyên 3: là 3 số, mỗi số có hai chữ số, đối chiếu với 2 số cuối của 27 lô trong 8 giải, nếu tồn tại đồng thời 3 số này thì trúng thưởng, đánh 1 trúng gấp 40 lần.

+ Đánh Xuyên 4: là 4 số, mỗi số có hai chữ số, đối chiếu với 2 số cuối của 27 lô trong 8 giải, nếu tồn tại đồng thời 4 số này thì trúng thưởng, đánh 1 trúng gấp 100 lần.

+ Đánh giải Đuôi (Đề): số đánh lô đề gồm hai chữ số, đối chiếu với 2 số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thì người mua thắng (1x70) lần.

+ Đánh giải Đầu: số đánh lô đề gồm hai chữ số, đối chiếu với 04 số của giải 7, nếu trúng thì người mua thắng (1x17,5) lần.

Tỷ lệ hưởng lợi (phần trăm hoa hồng) như sau: Các con bạc được hưởng phần trăm hoa hồng theo từng cấp, cụ thể:

Cấp 1: Các con bạc; **Cấp 2:** Người bán bảng đề, người nhận ghi đề (như: Võ Thị Thúy Diễm, Hoàng Thị Lại, Nguyễn Thị Hương, Võ Thị Nguyên Hạnh, Mai Thị

Thu Thủy...); **Cấp 3:** Người tổng hợp bảng đề từ các cái cấp 2 (Trần Thị Quỳnh Trang); **Cấp 4:** Người tổng hợp bảng đề từ cái cấp 3 (Trương Mỹ Ngân); **Cấp 5:** Người tổng hợp bảng đề từ cái cấp 3 (cái tổng).

Đối với đài Miền Trung:

Cấp 1 sẽ được hưởng 05% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 2** sẽ được hưởng 03% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 3** sẽ được hưởng 01% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 4** sẽ được hưởng 01% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 5** sẽ được hưởng số phần trăm còn lại, đối với giải 18 lô.

Các giải còn lại gồm “đặc biệt”, “6 lô”, “17 lô”, “đầu”, “đuôi”, “đầu+đuôi”: **Cấp 1** sẽ được hưởng 23% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 2** sẽ được hưởng 05% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 3** sẽ được hưởng 01% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 4** sẽ được hưởng 01% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 5** hưởng số phần trăm còn lại.

Đối với các giải xuyên: **Cấp 1** sẽ được hưởng 30% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 2** sẽ được hưởng 05% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 3** sẽ được hưởng 04% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 4** sẽ được hưởng 01% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 5** hưởng số phần trăm còn lại.

Đối với đài Miền Bắc:

Cấp 1 sẽ được hưởng 05% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 2** sẽ được hưởng 03% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 3** sẽ được hưởng 01% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 4** sẽ được hưởng 01% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 5** hưởng số phần trăm còn lại, đối với 27 lô.

Đối với giải độc đắc, 23 lô, 10 lô, đầu, đuôi: **Cấp 1** sẽ được hưởng 23% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 2** sẽ được hưởng 05% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 3** sẽ được hưởng 01% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 4** sẽ được hưởng 01% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 5** hưởng số phần trăm còn lại.

Đối với giải “xuyên 2”, “xuyên 3”, “xuyên 4”: **Cấp 1** sẽ được hưởng 30% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 2** sẽ được hưởng 05% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 3** sẽ được hưởng 04% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 4** sẽ được hưởng 01% trong tổng số tiền đánh bạc; **Cấp 5** hưởng số phần trăm còn lại.

Đối với Trần Trung Hiếu, Lê Văn Tài, Trần Thị Như Ngọc là những con bạc chơi trực tiếp ghi lô đề với Trang thì không được trích lại tiền hưởng lợi. Trang nhận tiền ghi lô đề từ những con bạc này sẽ được hưởng lợi theo mức của cái **Cấp 1**, sau đó chuyển số tiền còn lại đến cái cấp trên.

Căn cứ vào kết quả xác minh, tài liệu thu thập được xác định hành vi phạm tội của các bị can như sau:

(1) Đối với hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” của Trần Thị Quỳnh T.

Từ 01/3/2022 đến 16/4/2022, Tr có hành vi dùng điện thoại di động nhận ghi lô đề trực tiếp từ Trần Trung H, Trần Thị Như Ng, Lê Văn T và nhận các bảng tổng hợp lô đề từ các thư ký đề là Võ Thị Thúy D, Võ Thị Nguyên H, Mai Thị Thu Th;

Hoàng Thị L, Nguyễn Thị Hư, Hoàng Thị Á, sau đó Trang chuyển các bảng tổng hợp lô đề lên cho Trương Mỹ Ng hoặc một người phụ nữ có nick zalo tên “Đỏ” để hưởng tiền hoa hồng. Quá trình điều tra xác định được Trang có 31 lần có hành vi nhận ghi lô đề, tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới với tang số mỗi lần lớn hơn 5.000.000 đồng. Trong đó: Có 05 lần hành vi cấu thành tội “ Tổ chức đánh bạc” với tang số lớn hơn 20.000.000 đồng gồm:

Ngày 16/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Đà Nẵng: Trang nhận ghi lô đề trực tiếp từ H; Ng; T và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: H; Á; L; Th; H, D. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc nêu trên là **24.061.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển lên cho cái trên là Trương Mỹ Ng với tang số đánh bạc là **19.248.000 đồng**, lô đề còn lại Trang chuyển cho một cái trên khác có nick zalo là “Đỏ” (không xác định được lai lịch, địa chỉ). Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, Trang bị bắt quả tang nên chưa nhận được tiền do các thư ký đề chuyển lên hay từ các con bạc.

Ngày 15/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Ninh Thuận: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ Hiếu; Ngọc; Tài và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: H; Lài; Th; H; D. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **46.323.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 25.323.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **831.200** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ngân.

Ngày 14/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Quảng Trị: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ H; Ng; T và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: H; L; Th; H; D. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **74.071.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 24.047.000 đồng). Tổng số tiền Trang hưởng lợi là **966.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển cho Ng với tang số đánh bạc là **57.306.000 đồng**, lô đề còn lại Tr chuyển cho một cái trên có nick zalo là “Đỏ”.

Ngày 14/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Hà Nội: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ H và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: H; Lài; Th; H; D. Tổng cộng số tiền Trang tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **20.240.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 11.440.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **467.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ng.

Ngày 13/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Đà Nẵng: Trang nhận ghi lô đề trực tiếp từ Ng và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: H; Lài; Th; H; D. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **38.762.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 16.762.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **281.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển cho Ng với tang số đánh bạc là **23.971.000 đồng**, lô đề còn lại Tr chuyển cho một cái trên có nick zalo là “Đỏ”.

Ngoài ra, Tr còn có 26 lần nhận ghi lô đề, tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới với tang số mỗi lần lớn hơn 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng gồm:

Ngày 15/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Hải Phòng: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ Ngọc và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: Hương; Lại; Thủy; H; D. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **18.633.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 12.769.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **731.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ng.

Ngày 13/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Bắc Ninh: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ Ngọc và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: L; Th; H. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **12.512.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 7.912.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **288.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ng.

Ngày 12/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Quảng Nam: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ Tài; Ng và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: H; Th; H; D. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **14.847.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 9.897.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **313.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ng.

Ngày 12/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Quảng Ninh: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ H; Ng và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: H; Th; H. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **5.932.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 4.632.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **609.500** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ng.

Ngày 11/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Thừa Thiên Huế: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ Ngọc và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: H; Th; H. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **15.803.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 8.403.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **182.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ng.

Ngày 10/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Kon Tum: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ H và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: H; Th; H. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **11.831.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 7.081.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **319.500** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ng.

Ngày 09/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Đà Nẵng: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ H và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: H; Th; H. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con

bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **14.886.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 8.886.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **317.500** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ngân.

Ngày 09/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Nam Định: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ H và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: Hư; Th; H. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **7.655.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 5.755.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **361.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ng.

Ngày 08/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Ninh Thuận: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ T và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: H; Th; H. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **14.519.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 7.969.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **304.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ng.

Ngày 08/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Hải Phòng: Tr nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: H; Th; H. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **5.040.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 3.950.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **91.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ngân.

Ngày 07/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Quảng Trị: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ H, T và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: H; Th; H. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **19.314.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 11.264.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **633.500** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ngân.

Ngày 07/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Hà Nội: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ H và các bảng đề từ các thư ký đề gồm: Th; H. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **19.067.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 7.072.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **82.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ng.

Ngày 06/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Đà Nẵng: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ Hiếu và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: H; Th; H. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **11.571.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 9.321.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **388.500** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ngân.

Ngày 06/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Bắc Ninh: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ H và các bảng đề từ các thư ký đề gồm: H; Th; H. Tổng cộng số tiền Tr

tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **9.305.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 6.710.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **742.500** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ng.

Ngày 05/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Quảng Nam: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ H và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: Hư; Th. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **9.161.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 7.311.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **416.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ngân.

Ngày 05/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Quảng Ninh: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ H và các bảng đề từ Th. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **5.456.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 4.961.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi **463.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ng.

Ngày 04/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Thừa Thiên Huế: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ H và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: H; T. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **6.448.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 5.898.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **287.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ng.

Ngày 03/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Kon Tum: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ H và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: H; Th. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **6.055.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 5.055.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **221.500** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ng.

Ngày 03/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Thái Bình: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ Hiếu và các bảng đề từ Th; H. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **7.274.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 6.084.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi **483.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ng.

Ngày 02/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Đà Nẵng: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ H và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: H; Th. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **14.514.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 11.564.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **311.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ng.

Ngày 02/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Nam Định: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ Hiếu và các bảng đề từ Th; H. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **17.942.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 7.842.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi **420.500** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ng.

Ngày 01/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Ninh Thuận: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ H và nhận các bảng đề từ các thư ký đề gồm: Hư; Th. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **16.683.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 11.883.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **282.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ng.

Ngày 01/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Hải Phòng: Tr nhận ghi lô đề trực tiếp từ H và các bảng đề từ Th; H. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **8.290.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 5.560.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi **358.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho Ng.

Ngày 31/3/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Quảng Trị: Tr nhận các bảng đề từ Th. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **5.558.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 2.608.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **26.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr chuyển toàn bộ số lô đề trên cho nick zalo tên là “Đỏ”.

Ngày 30/3/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Đà Nẵng: Tr nhận các bảng đề từ Th. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **5.901.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 4.301.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi là **44.000** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr tiếp tục chuyển toàn bộ số lô đề trên cho nick zalo tên là “Đỏ”.

Ngày 29/3/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Quảng Ninh: Tr nhận các bảng đề từ Thủy. Tổng cộng số tiền Tr tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **6.681.000** đồng (trong đó, tiền đánh là 1.602.000 đồng). Tổng số tiền Tr hưởng lợi **23.500** đồng. Sau khi nhận các bảng đề và lô đề, Tr tiếp tục chuyển toàn bộ số lô đề trên cho nick zalo tên là “Đỏ”.

Tổng số tiền Tr “**Tổ chức đánh bạc**” là **203.457.000** đồng, thu lợi bất chính **2.545.200** đồng và “**Đánh bạc**” là **290.878.000** đồng, thu lợi bất chính **8.697.500** đồng.

(2) Đối với hành vi “**Tổ chức đánh bạc**” và “**Đánh bạc**” của Trương Mỹ Ng:

Vào khoảng tháng 3/2022, Trương Mỹ Ng gặp Trần Thị Quỳnh Tr và rủ tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền để được hưởng phần trăm hoa hồng kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, Tr đồng ý. Tr sử dụng điện thoại di động có ứng dụng trang mạng Zalo chủ tài khoản mang tên “Nguyễn Thị Bé”, kết nối mạng 4G và kết bạn với Ng thông qua điện thoại nhãn hiệu Xiaomi Redmi 9A, màu xanh, gắn số thuê bao 0983.915.635, trên điện thoại này có ứng dụng trang mạng Zalo chủ tài khoản được Ngân lập mang tên “Xù”, kết nối mạng 4G. Giữa hai người thống nhất trao đổi thông tin đến việc đánh lô đề thông qua hai tài khoản zalo này. Từ ngày 01/4/2022, Trang tổng hợp các bảng đề từ các điểm ghi đề và chuyển đến cho Ngân theo nick zalo “Xù”, giao dịch chuyển bảng đề được thực hiện online liên tục. Quá trình Tr tổng hợp phối và chuyển giao bảng đề cho Ng đối với đài Miền Trung thực hiện trước 17 giờ 15 phút hàng ngày; đối với đài Miền Bắc trước 18 giờ 15 phút hàng ngày. Sau khi nhận bảng đề từ Tr chuyển đến, Ng tiếp tục gửi toàn bộ các bảng tổng hợp lô đề qua cho nick Zalo có tên là “NTN” (không rõ lai lịch, địa chỉ). Ng sẽ được hưởng lợi 1% trên tổng số tiền đánh. Từ 01/4/2022 đến 16/4/2022: Ngân có 31 lần thực hiện hành vi nhận ghi lô đề (02 đài Miền Bắc và Miền Trung) từ Tr chuyển đến. Trong đó có 04 lần hành vi cấu thành tội “ Tổ chức đánh bạc” với tang số lớn hơn 20.000.000 đồng và 01 lần hành vi cấu thành tội “ Tổ chức đánh bạc” với tình tiết tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên, cụ thể:

Ngày 16/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Đà Nẵng: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc (09 người) và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ng với tang số đánh bạc là **19.248.000 đồng**. Mặc dù số tiền đánh bạc dưới 20.000.000 đồng, tuy nhiên Ng có hành vi tổ chức đánh bạc cho 10 người (gồm Trần Thị Quỳnh Tr và 09 con bạc, thư ký đề ở cấp dưới).

Ngày 15/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Ninh Thuận: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ng với số tiền đánh bạc là 19.248.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **46.323.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **253.000 đồng**.

Ngày 14/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Quảng Trị: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ng với số tiền đánh bạc là 31.716.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **57.306.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **317.000 đồng**.

Ngày 14/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Hà Nội: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ng với số tiền đánh bạc là 11.440.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **20.240.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **115.000 đồng**.

Ngày 13/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Đà Nẵng: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ng với số tiền đánh bạc là 24.471.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **23.971.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **215.000 đồng**.

Ngoài ra, Ng có 23 lần nhận bảng tổng hợp lô đề từ Tr chuyển đến với tang số mỗi lần lớn hơn 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng gồm:

Ngày 15/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Hải Phòng: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho N với số tiền đánh bạc là 12.769.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **18.633.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **128.000 đồng**.

Ngày 13/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Bắc Ninh: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ng với số tiền đánh bạc là 7.912.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **12.512.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **79.000 đồng**.

Ngày 12/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Quảng Nam: Tg tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ng với số tiền đánh bạc là 9.897.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **14.847.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **99.000 đồng**.

Ngày 12/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Quảng Ninh: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ngân với số tiền đánh bạc là 4.632.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **5.932.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **46.000 đồng**.

Ngày 11/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Thừa Thiên Huế: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ng với số tiền đánh bạc là 8.403.000. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **15.803.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **84.000 đồng**.

Ngày 10/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Kon Tum: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ngân với số tiền đánh bạc là 7.081.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **11.831.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **71.000 đồng**.

Ngày 09/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Đà Nẵng: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ng với số tiền đánh bạc là 8.886.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **14.886.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **89.000 đồng**.

Ngày 09/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Nam Định: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ngân với số tiền đánh bạc là 5.755.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **7.655.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **58.000 đồng**.

Ngày 08/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Ninh Thuận: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ng với số tiền đánh bạc là 7.969.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **14.519.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **80.000 đồng**.

Ngày 08/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Hải Phòng: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho N với số

tiền đánh bạc là 3.950.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **5.040.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **40.000 đồng**.

Ngày 07/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Quảng Trị: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ngân với số tiền đánh bạc là 11.264.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **19.314.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **113.000 đồng**.

Ngày 07/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Hà Nội: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ng với số tiền đánh bạc là 7.072.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **19.067.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **71.000 đồng**.

Ngày 06/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Đà Nẵng: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ng với số tiền đánh bạc là 9.321.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **11.571.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **93.000 đồng**.

Ngày 06/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Bắc Ninh: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ngân với số tiền đánh bạc là 6.710.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **9.305.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **67.000 đồng**.

Ngày 05/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Quảng Nam: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ngân với số tiền đánh bạc là 7.311.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **9.161.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **73.000 đồng**.

Ngày 05/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Quảng Ninh: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ng với số tiền đánh bạc là 4.961.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **5.456.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **50.000 đồng**.

Ngày 04/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Thừa Thiên Huế: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ngân với số tiền đánh bạc là 5.898.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **6.448.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **59.000 đồng**.

Ngày 03/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Kon Tum: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ng với số tiền đánh bạc là 5.055.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **6.055.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **51.000 đồng**.

Ngày 03/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Thái Bình: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ng với số tiền đánh bạc là 6.084.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **7.274.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **61.000 đồng**.

Ngày 02/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Đà Nẵng: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ng với số

tiền đánh bạc là 11.564.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **14.514.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **116.000 đồng**.

Ngày 02/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Nam Định: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ngân với số tiền đánh bạc là 7.842.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **17.942.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **79.000 đồng**.

Ngày 01/4/2022, đánh đài Miền Trung, cụ thể là đài Ninh Thuận: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ng với số tiền đánh bạc là 11.883.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **16.683.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **119.000 đồng**.

Ngày 01/4/2022, đánh đài Miền Bắc, cụ thể là đài Hải Phòng: Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ng với số tiền đánh bạc là 5.560.000 đồng. Tổng tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh + tiền trúng) là **8.290.000 đồng**. Số tiền Ng hưởng lợi là **73.000 đồng**.

Tổng số tiền Ng “**Tổ chức đánh bạc**” là **167.088.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.093.000 đồng** và “**Đánh bạc**” là **272.738.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.799.000 đồng**.

(3) Đối với hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” của Võ Thị Thúy D:

Võ Thị Thúy D có hành vi sử dụng 01 bàn nhựa, ghế nhựa, 01 cuốn vở ô ly và ngồi trước số nhà 50 đường Nguyễn Du (thuộc khu phố 7, phường 5, thành phố Đông Hà), ngoài ra còn sử dụng 01 điện thoại di động có kết nối mạng sử dụng dịch vụ “Zalo” để tổ chức bán lô đề cho các con bạc (không rõ nhân thân, lai lịch) rồi chuyển bảng tổng hợp lên cho Trang. Cụ thể như sau:

Ngày 15/4/2022, ở đài Ninh Thuận: D nhận ghi lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 5.428.000 đồng. Tổng cộng số tiền D tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **7.678.000 đồng**. Số tiền D hưởng lợi là **190.400 đồng**.

Ngày 14/4/2022, ở đài Quảng Trị: D nhận ghi lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 8.299.000 đồng. Tổng cộng số tiền D tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc nêu trên (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **44.389.000 đồng**. Số tiền Diễm hưởng lợi là **263.950 đồng**.

Ngày 13/4/2022, ở đài Đà Nẵng: D nhận ghi lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 3.863.000 đồng. Tổng cộng số tiền D tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc nêu trên (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **9.113.000 đồng**. Số tiền D hưởng lợi là **128.150 đồng**.

Quá trình điều tra, sau khi trích xuất dữ liệu thu thập được từ điện thoại của Võ Thị Thúy D, xác định ngoài những lần thực hiện hành vi phạm tội trên, D còn thực hiện hành vi đánh bạc vào các ngày 09/4/2020, 27/02/2021; 19/02/2021 với một nam thanh niên tên “Cu Noc” (không rõ nhân thân, lai lịch) bằng số thuê bao

“0862.012.777” và “0797.707.757. Sau khi nhận ghi các lô đề, D đã chuyển bảng tổng hợp lại cho một người phụ nữ không rõ nhân thân, lai lịch, cụ thể:

Ngày 09/4/2020, ở đài **Đà Nẵng**: D nhận ghi lô đề trực tiếp từ con bạc với số tiền (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **5.500.000** đồng. Số tiền D hưởng lợi là **90.000** đồng.

Ngày 27/02/2021, ở đài **Đà Nẵng**: D nhận ghi lô đề trực tiếp từ con bạc với số tiền (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **7.100.000** đồng. Số tiền D hưởng lợi là **43.000** đồng.

Ngày 19/02/2021, ở đài **Đà Nẵng**: D nhận ghi lô đề trực tiếp từ con bạc với số tiền (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **9.600.000** đồng. Số tiền D hưởng lợi là **75.000** đồng.

Tổng số tiền D “**Tổ chức đánh bạc**” là **44.389.000 đồng**, thu lợi bất chính **263.950 đồng** và “**Đánh bạc**” là **33.491.000 đồng**, thu lợi bất chính **526.550 đồng**.

(4) Đối với hành vi “Đánh bạc” của Mai Thị Thu Th:

Mai Thị Thu Th sử dụng điện thoại di động cá nhân kết nối trực tuyến với trang mạng “Zalo” với tên “Thứ Thủy” để tham gia “Đánh bạc” dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc tại trước kiệt số 66 đường Nguyễn Du (thuộc khu phố 7, Phường 5, thành phố Đông Hà) sau đó tổng hợp và chuyển cho Tr để hưởng hoa hồng. Từ 29/3/2022 đến 16/4/2022: Mai Thị Thu Th có 11 lần thực hiện hành vi nhận ghi lô đề (02 đài Miền Bắc và Miền Trung), tang số trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng. Cụ thể:

Ngày 15/4/2022, đánh đài Miền Trung, Th tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 3.956.000 đồng. Tổng cộng số tiền Th tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **6.956.000** đồng. Số tiền Th hưởng lợi là **162.400** đồng.

Ngày 14/4/2022, đánh đài Miền Trung, Th tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 2.916.000 đồng. Tổng cộng số tiền Th tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **5.966.000** đồng. Số tiền Th hưởng lợi là **126.000** đồng.

Ngày 13/4/2022, đánh đài Miền Trung, Th tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 3.252.000 đồng. Tổng cộng số tiền Thủy tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **6.752.000** đồng. Số tiền Th hưởng lợi là **137.200** đồng.

Ngày 05/4/2022, đánh đài Miền Trung, Th tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 3.860.000 đồng. Tổng cộng số tiền Th tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **5.460.000** đồng. Số tiền Th hưởng lợi là **162.200** đồng.

Ngày 02/4/2022, đánh đài Miền Trung, Th tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 9.446.000 đồng. Tổng cộng số tiền Th tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **12.146.000** đồng. Số tiền Th hưởng lợi là **339.900** đồng.

Ngày 02/4/2022, đánh đài Miền Bắc, Th tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 5.352.000 đồng. Tổng cộng số tiền Th tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **11.952.000** đồng. Số tiền Th hưởng lợi là **178.400** đồng.

Ngày 01/4/2022, đánh đài Miền Trung, Th tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 9.497.000 đồng. Tổng cộng số tiền Th tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **9.797.000** đồng. Số tiền Th hưởng lợi là **336.450** đồng.

Ngày 01/4/2022, đánh đài Miền Bắc, Th tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 5.560.000 đồng. Tổng cộng số tiền Th tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **6.550.000** đồng. Số tiền Th hưởng lợi là **189.200** đồng.

Ngày 31/3/2022, đánh đài Miền Trung, Th tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 2.608.000 đồng. Tổng cộng số tiền Th tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **5.558.000** đồng. Số tiền Th hưởng lợi là **111.000** đồng.

Ngày 30/3/2022, đánh đài Miền Trung, Th tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 4.301.000 đồng. Tổng cộng số tiền Th tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **5.901.000** đồng. Số tiền Th hưởng lợi là **174.050.000** đồng.

Ngày 29/3/2022, đánh đài Miền Bắc, Th tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 5.079.000 đồng. Tổng cộng số tiền Th tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **6.681.000** đồng. Số tiền Th hưởng lợi là **60.000** đồng.

Tổng số tiền Th “Đánh bạc” là **83.719.000** đồng, thu lợi bất chính **1.970.800** đồng.

(5) Đối với hành vi “Đánh bạc” của Võ Thị Nguyên H:

Võ Thị Nguyên H sử dụng điện thoại di động cá nhân kết nối trực tuyến với trang mạng “Zalo” với tên “Nguyễn Hạnh” để tham gia “Đánh bạc” dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc tại vỉa hè trước số nhà 65 đường Nguyễn Du (thuộc khu phố 7, Phường 5, thành phố Đông Hà) sau đó tổng hợp và chuyển cho Tr để hưởng hoa hồng. Từ 06/4/2022 đến 16/4/2022: H có 10 lần thực hiện hành vi nhận ghi lô đề (02 đài Miền Bắc và Miền Trung) với tang số trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng. Cụ thể:

Ngày 16/4/2022, đánh đài Miền Trung, H tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là **9.360.000** đồng và chuyển lại cho Tr. Sau khi trích lại hoa hồng cho các con bạc, H nhận số tiền 8.827.200 đồng. Số tiền trên, H chưa kịp thanh toán cho Tr thì bị phát hiện.

Ngày 15/4/2022, đánh đài Miền Trung, H tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 5.755.000 đồng. Tổng cộng số tiền H tham gia đánh bạc dưới hình

thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **11.755.000** đồng. Số tiền H hưởng lợi là **197.350** đồng.

Ngày 15/4/2022, đánh đài Miền Bắc, H tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 2.960.000 đồng. Tổng cộng số tiền H tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **7.452.000** đồng. Số tiền H hưởng lợi là **96.000** đồng.

Ngày 14/4/2022, đánh đài Miền Trung, H tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 3.245.000 đồng. Tổng cộng số tiền H tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **5.445.000** đồng. Số tiền H hưởng lợi là **115.050** đồng.

Ngày 13/4/2022, đánh đài Miền Trung, H tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 5.155.000 đồng. Tổng cộng số tiền H tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **16.855.000** đồng. Số tiền H hưởng lợi là **173.150** đồng.

Ngày 11/4/2022, đánh đài Miền Trung, H tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 4.520.000 đồng. Tổng cộng số tiền H tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **7.820.000** đồng. Số tiền H hưởng lợi là **173.000** đồng.

Ngày 10/4/2022, đánh đài Miền Trung, H tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 4.090.000 đồng. Tổng cộng số tiền H tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **8.840.000** đồng. Số tiền H hưởng lợi là **134.500** đồng.

Ngày 09/4/2022, đánh đài Miền Trung, H tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 4.653.000 đồng. Tổng cộng số tiền H tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **9.903.000** đồng. Số tiền H hưởng lợi là **160.250** đồng.

Ngày 08/4/2022, đánh đài Miền Trung, H tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 4.105.000 đồng. Tổng cộng số tiền H tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **6.515.000** đồng. Số tiền H hưởng lợi là **145.350** đồng.

Ngày 07/4/2022, đánh đài Miền Trung, H tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 4.620.000 đồng. Tổng cộng số tiền H tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **10.670.000** đồng. Số tiền H hưởng lợi là **144.400** đồng.

Tổng số tiền H “Đánh bạc” là **94.615.000 đồng**, thu lợi bất chính **10.166.250 đồng**.

(6) Đối với hành vi “Đánh bạc” của Trần Trung H:

Trần Trung H sử dụng điện thoại di động gắn hai số thuê bao 0915.067.367 và 0903.102.752 nhắn tin SMS đến số thuê bao 0911.364.363 của Trần Thị Quỳnh Tr để thực hiện hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền. Từ ngày 01/4/2022 đến 16/4/2022, H có 22 lần thực hiện hành vi đánh bạc (02 đài Miền

Bắc và Miền Trung), trong đó có 04 lần đánh bạc với tang số trên 5.000.000 đồng và dưới 50.000.000 đồng. Cụ thể:

Ngày 15/4/2022, đánh đài Miền Trung, H gửi tin nhắn SMS cho Tr để ghi lô đề với số tiền là 2.360.000 đồng. Tổng cộng số tiền H tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **7.360.000** đồng. Số tiền H hưởng lợi là **5.000.000** đồng.

Ngày 14/4/2022, đánh đài Miền Trung, H gửi tin nhắn SMS cho Trang để ghi lô đề với số tiền là 2.000.000 đồng. Tổng cộng số tiền H tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **7.000.000** đồng. Số tiền H hưởng lợi là **5.000.000** đồng.

Ngày 07/4/2022, đánh đài Miền Bắc, H gửi tin nhắn SMS cho T để ghi lô đề với số tiền là 3.660.000 đồng. Tổng cộng số tiền Hiếu tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **13.600.000** đồng. Số tiền H hưởng lợi là **10.000.000** đồng.

Ngày 02/4/2022, đánh đài Miền Bắc, H gửi tin nhắn SMS cho Tr để ghi lô đề với số tiền là 2.280.000 đồng. Tổng cộng số tiền Hiếu tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **5.280.000** đồng. Số tiền H hưởng lợi là **3.000.000** đồng.

Tổng số tiền H “Đánh bạc” là **33.240.000 đồng**, thu lợi bất chính **23.000.000 đồng**.

(7) Đối với hành vi “Đánh bạc” của Hoàng Thị L:

Hoàng Thị L sử dụng ứng dụng zalo trên điện thoại di động có tên “Họ Thị Bé” nhắn tin qua ứng dụng Zalo của Tr có tên “Nguyễn Thị Bé” để chuyển số lô đề ghi được từ các con bạc. Từ 13/4/2022 đến 16/4/2022: L có 07 lần thực hiện hành vi nhận ghi lô đề (02 đài Miền Bắc và Miền Trung), trong đó có 03 lần có tang số trên 5.000.000 đồng và dưới 20.000.000 đồng. Cụ thể:

Ngày 14/4/2022, đánh đài Miền Trung, L tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 4.075.000 đồng. Tổng cộng số tiền L tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **6.509.000** đồng. Số tiền L hưởng lợi là **179.150** đồng.

Ngày 14/4/2022, đánh đài Miền Bắc, L tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 2.956.000 đồng. Tổng cộng số tiền L tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **13.065.000** đồng. Số tiền L hưởng lợi là **141.200** đồng.

Ngày 13/4/2022, đánh đài Miền Bắc, L tổng hợp lô đề trực tiếp từ các con bạc với số tiền là 2.468.000 đồng. Tổng cộng số tiền L tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng) là **5.168.000** đồng. Số tiền L hưởng lợi là **118.000** đồng.

Tổng số tiền L “Đánh bạc” là **24.733.000 đồng**, thu lợi bất chính **438.350 đồng**.

- Ngày 12/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 104, 105, 106, 107/QĐ-HS gửi phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị giám định chữ viết đối với Trần Thị Quỳnh Tr, Nguyễn Thị H, Võ Thị Thúy D, Mai Thị Thu Th trên các tờ tổng hợp lô đề thu giữ được.

+ Ngày 30/5/2022, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị có Kết luận giám định số 521/KL-KTHS xác định: Chữ viết trên 07 tờ tổng hợp lô đề (*tạm giữ của Trần Thị Quỳnh Trang*) và chữ viết của Trần Thị Quỳnh Trang do cùng một người viết ra.

+ Ngày 30/5/2022, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị có Kết luận giám định số 522/KL-KTHS xác định: Chữ viết trên quyển vở kẻ ô ly, bìa in dòng chữ “Crocodile 96 trang cả bìa” (*tạm giữ của Nguyễn Thị H* và chữ viết của Nguyễn Thị H do cùng một người viết ra.

+ Ngày 30/5/2022, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị có Kết luận giám định số 495/KL-KTHS xác định: Chữ viết trên khổ giấy A4, mặt trước in nội dung “Phiếu lấy ý kiến Cơ quan...”, mặt sau có chữ số, chữ viết (*tạm giữ của Mai Thị Thu Th*) và chữ viết của Mai Thị Thu Th do cùng một người viết ra.

+ Ngày 30/5/2022, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị có Kết luận giám định số 505/KL-KTHS xác định: một quyển vở ô ly dùng để ghi lô đề (*tạm giữ của Võ Thị Thúy D*) và chữ viết của Võ Thị Thúy D do cùng một người viết ra.

- Ngày 12/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 103/QĐ-HS gửi phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị về giám định khôi phục và trích xuất dữ liệu trên 08 điện thoại tạm giữ của Trần Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Hư, Hoàng Thị Á, Hoàng Thị L, Mai Thị Thu Th, Võ Thị Nguyên H, Phan Thị Như Ng, Võ Thị Thúy D. Ngày 15/6/2022, Phòng Kỹ thuật Hình sự có Kết luận 680/KLGĐ-PC09 về việc trả lời kết quả khôi phục các dữ liệu của các máy điện thoại nêu trên.

- Ngày 09/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà ra Quyết định trưng cầu giám định số 194/QĐ-HS gửi phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị về giám định 03 (ba) file hình ảnh có tên: IMG_5312.jpg (dung lượng 2,05Mb), IMG_5346.jpg (dung lượng 2,06Mb), IMG_5373.jpg (dung lượng 2,11Mb) là các file hình ảnh được thu giữ trong dữ liệu điện tử của Trần Thị Quỳnh Tr liên quan đến việc đánh bạc có bị cắt ghép, chỉnh sửa hay không. Ngày 31/8/2022, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị có Kết luận giám định số 971/KL-KTHS xác định không thấy dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa nội dung của các file hình ảnh nêu trên.

- Ngày 09/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà ra Quyết định trưng cầu giám định số 200/QĐ-HS gửi phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị về giám định chữ viết trên mẫu cần giám định gồm ba trang dữ liệu (được in ra giấy) ký hiệu A1, A2, A3 được in ra từ 03 (ba) file hình ảnh có tên:

IMG_5312.jpg (dung lượng 2,05Mb), IMG_5346.jpg (dung lượng 2,06Mb), IMG_5373.jpg (dung lượng 2,11Mb) với mẫu so sánh là chữ viết của Trương Mỹ Ngân (sinh năm 1992, trú tại: Khu phố 11, Phường 5, thành phố Đông Hà) được đánh số B1, B2, B3 (ký hiệu M1, M2, M3). Ngày 31/8/2022, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị có Kết luận giám định số 972/KL-KTHS xác định chữ viết trên mẫu cần giám định A1, A2, A3 với chữ viết của Trương Mỹ Ng trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M1, M2, M3 là chữ của cùng một người.

- Ngày 29/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 245/QĐ-HS gửi phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị về giám định khôi phục và trích xuất dữ liệu trên điện thoại nhãn hiệu Xiaomi Redmi 9A, màu xanh, số Imei 1: 863968057116620/78, Imei 2: 863968057116638/78 tạm giữ của Trương Mỹ Ng. Ngày 05/10/2022, Phòng Kỹ thuật Hình sự có Kết luận giám định số 1048/KL-KTHS về việc không tìm thấy tin nhắn liên quan và không đủ điều kiện nên không tiến hành khôi phục dữ liệu trên mẫu cần giám định.

Ngày 05/5/2022, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận đã có Công văn số 273/XSKT-HC về việc phối hợp cung cấp kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống từ 01/3/2022 đến ngày 15/4/2022.

Ngày 05/9/2022, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận đã có Công văn số 273/XSKT-HC về việc phối hợp cung cấp kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống tháng 9/2020, 10/2020, 02/2021, 03/2021.

Ngày 04/5/2022, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum đã có Công văn số 192/XSKT-HC về việc phối hợp cung cấp kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống từ 01/3/2022 đến 15/4/2022.

Ngày 31/8/2022, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum đã có Công văn số 302/XSKT-HC về việc phối hợp cung cấp kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống tháng 9/2020, 10/2020, 02/2021, 03/2021.

Ngày 04/5/2022, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 203/XSKT-HC về việc phối hợp cung cấp kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống từ 01/3/2022 đến 15/4/2022.

Ngày 06/9/2022, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 445/XSKT-HC về việc phối hợp cung cấp kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống tháng 9/2020, 10/2020, 02/2021 và tháng 03/2021.

Ngày 29/4/2022, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị đã có Công văn số 45/XSQT về việc phối hợp cung cấp kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống từ 01/3/2022 đến 15/4/2022.

Ngày 26/8/2022, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị đã có Công văn số 70/XSQT về việc phối hợp cung cấp kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống tháng 9/2020, 10/2020, 02/2021.

Ngày 09/5/2022, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam có Công văn số 152/CV-XSQNa về việc phối hợp cung cấp kết quả mở thưởng xổ số kiến

thiết truyền thống tháng từ 01/3/2022 đến 12/4/2022.

Ngày 06/9/2022, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam có các Công văn số 291/CV-XSQNa về việc phối hợp cung cấp kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống tháng 9/2020, 10/2020, 02/2021, 3/2021.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Miền Bắc đã cung cấp các biên bản kết quả quay số mở thưởng tháng 9/2020, 10/2020, 02/2021, 01/3/2022 đến 15/4/2022.

Dựa trên Kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết do các Công ty xổ số cung cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà đã tiến hành lập biên bản thống kê, đối chiếu tiền đánh, số tiền đánh ở các giải, kết quả để xác định tang số đánh bạc (bao gồm tiền đánh và tiền trúng thưởng).

Tại bản cáo trạng số 136/QĐ/CT-VKS ngày 30/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã truy tố các bị cáo Trần Thị Quỳnh Trang, Võ Thị Thúy Diễm về tội: "*Tổ chức đánh bạc*" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Bị cáo Trương Mỹ Ngân về tội: "*Tổ chức đánh bạc*", quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Trần Thị Quỳnh Trang, Trương Mỹ Ngân, Võ Thị Thúy Diễm, Mai Thị Thu Thủy, Võ Thị Nguyên Hạnh, Trần Trung Hiếu, Hoàng Thị Lài về tội "*Đánh bạc*" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà giữ nguyên cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt: Trần Thị Quỳnh Tr từ 90.000.000 đồng đến 95.000.000 đồng về tội tổ chức đánh bạc.

- Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 322; Điều 35; điểm s, n khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt: Trương Mỹ Ng từ 90.000.000 đồng đến 95.000.000 đồng về tội về tội tổ chức đánh bạc.

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 35; điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt: Võ Thị Thúy D từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng về tội về tội tổ chức đánh bạc.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt: Trần Thị Quỳnh Tr từ 90.000.000 đồng đến 95.000.000 đồng về tội đánh bạc.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 35, Điểm s, n khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt: Trương Mỹ Ng từ 75.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng về tội đánh bạc.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt: Võ Thị Thúy D từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng về tội đánh bạc.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt: Mai Thị Thu Th từ 40.000.000 đồng đến

45.000.000 đồng về tội đánh bạc.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt: Võ Thị Nguyên H từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng về tội đánh bạc.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt: Hoàng Thị L 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng về tội đánh bạc.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt: Trần Trung H từ 07 đến 09 tháng tù về tội đánh bạc.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus, màu hồng, 01 điện thoại nhãn hiệu Xiaomi Redmi 9A, màu xanh, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A31, màu xanh đen, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A53, màu xanh, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A54, màu đen, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 150, màu xanh, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A22, màu tím, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13, màu xanh dương, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C21Y, màu xanh, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A7, màu đồng, 01 bàn nhựa màu xanh; 01ghế nhựa màu đỏ, hiệu Đại Đồng Tiến; 01 bút bi, màu trắng-xanh . Số tiền 2.028.000 thu giữ của Võ Thị Thúy D; số tiền 1.940.000 đồng của Th; số tiền 717.500 đồng của Nguyễn Thị H; số tiền 944.000 đồng của Hoàng Thị Á. Truy thu số tiền 23.000.000 đồng hưởng lợi của H.

Trả lại cho bị cáo Trần Thị Quỳnh Tr 01 điện thoại di động hiệu Mastel, màu đỏ đen và số tiền 10.400.000 đồng, trả lại cho Th số tiền 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị H số tiền 2.552.500 đồng, Hoàng Thị Á số tiền 2.684.000 đồng.

Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi mực màu xanh, hiệu Thiên Long, 01 ngòi bút bi hiệu Thiên Long metal, màu xanh.

Người bào chữa cho bị cáo đề nghị:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 35; điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt Võ Thị Thúy D số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt Võ Thị Thúy D số tiền 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng về tội “*Đánh bạc*”.

Bị cáo nói lời sau cùng:

Bị cáo Tra: Bị cáo đã biết hành vi sai trái của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Bị cáo Ng: Bị cáo rất hối hận về hành vi của mình, kính mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo vì bản thân bị cáo đang nuôi con nhỏ.

Bị cáo D: Sau khi suy nghĩ lại bị cáo nhận thức được hành vi sai trái của

mình, cũng vì hoàn cảnh bản thân đau ốm nên bị cáo đã ghi đề để kiểm tiền. Hiện bị cáo bị bệnh thận và khớp nặng, hàng tháng phải vào Bệnh viện điều trị, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Bị cáo Th: Bị cáo đã biết hành vi sai trái của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Bị cáo H: Sau khi bị bắt bị cáo nhận thức về hành vi sai trái vi phạm pháp luật của mình, kính mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo mức án nhẹ để có cơ hội lo cho các con vì chồng bị cáo đã mất.

Bị cáo L: Kính mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Bị cáo H: Sau khi bị bắt về hành vi đánh bạc bị cáo đã biết được việc làm sai trái, vi phạm pháp luật của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử: Hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra, Công an thành phố Đông Hà, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Trong đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện đều hợp pháp, đúng pháp luật.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung bản cáo trạng đã thể hiện đủ cơ sở kết luận: Từ ngày 01/3/2022 đến 16/4/2022, Tr rủ rê, lôi kéo các điểm bán hàng để là D, L, H, Th tham gia đánh bạc và trực tiếp tham gia đánh bạc với Hiếu dưới hình thức ghi lô đề sau đó chuyển kết quả ghi lô đề lên cho Ngân và người phụ nữ tên “Đỏ” (không xác định được nhân thân, lai lịch) để hưởng tiền hoa hồng. Trong đó Tr có 05 lần thực hiện hành vi “*Tổ chức đánh bạc*” và 26 lần thực hiện hành vi “*Đánh bạc*”. Trương Mỹ Ng có 05 lần thực hiện hành vi “*Tổ chức đánh bạc*” và 23 lần thực hiện hành vi “*Đánh bạc*”. Võ Thị Thúy D có 01 lần thực hiện hành vi “*Tổ chức đánh bạc*” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Tr và 05 lần thực hiện hành vi “*Đánh bạc*”. Bị cáo Th có 11 lần thực hiện hành vi “*Đánh bạc*”; H có 10 lần thực hiện hành vi “*Đánh bạc*”; H có 04 lần thực hiện hành vi “*Đánh bạc*” và Lài có 03 lần thực hiện hành vi “*Đánh bạc*” đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Hành vi của các bị cáo cấu thành tội “*Đánh bạc*” được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đối với Tr có 05 lần “*Tổ chức đánh bạc*” mà tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên, D có 01 lần “*Tổ chức đánh bạc*” mà

tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên nên hành vi của Tr, D cấu thành tội: "*Tổ chức đánh bạc*", quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Đối với Ng có 04 lần "*Tổ chức đánh bạc*" mà tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên và 01 lần tổ chức cho 10 người đánh bạc, gồm Trần Thị Quỳnh Tr và 09 con bạc, thư ký đề ở cấp dưới, cụ thể ngày 16/4/2022, Tr tổng hợp bảng lô đề từ các cái dưới, con bạc (09 người) và chuyển bảng tổng hợp lô đề lên cho Ng với tang số đánh bạc là 19.248.000 đồng. Nên hành vi của Ng cấu thành tội: "*Tổ chức đánh bạc*", quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức nhưng do thiếu ý thức rèn luyện, vì đam mê và vụ lợi muốn có tiền lợi nhuận không phải bằng chính sức lao động chính đáng của mình mà chỉ thông qua hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi đề trúng thưởng thông qua kết quả xổ số của các tỉnh để hưởng. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự, trị an trên địa bàn, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân khi tệ nạn cờ bạc là một trong những nguyên nhân làm suy kiệt kinh tế của một số gia đình và làm nảy sinh các tệ nạn xã hội khác. Vì vậy, cần xử phạt nghiêm minh mới có tác dụng cải tạo, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

Xem xét vai trò, mức độ thực hiện hành vi phạm tội thấy rằng trong vụ án này Trang và Ng là những người giữ vai trò chính, trong đó Tr là người rủ rê, lôi kéo các điểm bán bảng đề (gọi là thư ký đề) như D, H, Th; L, H, Á tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề để hưởng tiền hoa hồng và trực tiếp nhận ghi lô đề từ các con bạc gồm H, Ng, T. Ngoài việc tập hợp bảng lô, đề trên giấy mà các đối tượng đánh bạc đến ghi, Tr còn có hành vi sử dụng điện thoại di động để “Đánh bạc” cùng các đối tượng khác. Trang sử dụng điện thoại di động có các ứng dụng trang mạng Zalo và Messenger Facebook để kết nối với các con bạc thông qua các ứng dụng tương ứng. Ng là cái trên trực tiếp thu gom các bản tổng hợp lô đề từ Tr và chi trả tiền trúng lô đề cho người mua lô đề. Các bị cáo D, Th, Hạ, L nhận số đánh đề và tiền từ các con bạc, tập hợp rồi nhắn qua ứng dụng “Zalo”; “Messenger” hoặc “SMS” kèm theo chụp hình ảnh tổng hợp bảng đề (nếu có) cho Trang.

Về hành vi "*Tổ chức đánh bạc*":

Tra có 05 lần thực hiện hành vi “*Tổ chức đánh bạc*”, tổng số tiền Trang “*Tổ chức đánh bạc*” là **203.457.000 đồng**, thu lợi bất chính **2.545.200 đồng**.

Ng có 05 lần thực hiện hành vi “*Tổ chức đánh bạc*”, tổng số tiền Ngân “*Tổ chức đánh bạc*” là **167.088.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.093.000 đồng**.

D có 01 lần thực hiện hành vi “*Tổ chức đánh bạc*” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trang. Tổng số tiền D “*Tổ chức đánh bạc*” là **44.389.000 đồng**, thu lợi bất chính **263.950 đồng**.

Về hành vi “*Đánh bạc*”:

Tr có 26 lần thực hiện hành vi “Đánh bạc” và số tiền đánh bạc là **290.878.000 đồng**, thu lợi bất chính **8.697.500 đồng**.

Ng có 23 lần thực hiện hành vi “Đánh bạc” và số tiền đánh bạc là **272.738.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.799.000 đồng**.

Th có 11 lần thực hiện hành vi “Đánh bạc”, tổng số tiền Thủy “Đánh bạc” là **83.719.000 đồng**, thu lợi bất chính **1.970.800 đồng**.

H có 10 lần thực hiện hành vi “Đánh bạc”, tổng số tiền Hạnh “Đánh bạc” là **94.615.000 đồng**, thu lợi bất chính **10.166.250 đồng**.

D có 05 lần thực hiện hành vi “Đánh bạc” và số tiền đánh bạc là **33.491.000 đồng**, thu lợi bất chính **526.550 đồng**.

H: có 04 lần thực hiện hành vi “Đánh bạc”, tổng số tiền Hiếu “Đánh bạc” là **33.240.000 đồng**, thu lợi bất chính **23.000.000 đồng**.

L có 03 lần thực hiện hành vi “Đánh bạc”, tổng số tiền Lại “Đánh bạc” là **24.733.000 đồng**, thu lợi bất chính **438.350 đồng**.

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Tội “*Tổ chức đánh bạc*”:

Tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo **Tr, Ng, D** được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo **Ng** khi phạm tội mang thai nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ tại điểm n khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo **D** là người khuyết tật nặng được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ tại điểm p khoản 1 Điều 51 BLHS. Các bị cáo **Tr, Ng, D** nộp lại số tiền thu lợi bất chính, bị cáo **Ngân** quá trình phạm tội có ra đầu thú nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo **Ng, Tr** phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Phạm tội 02 lần trở lên*” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tội “*Đánh bạc*”:

Tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo **Tr, Ng, D, Th, H, H, L** được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo **Ng** khi phạm tội mang thai nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ tại điểm n khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo **D** là người khuyết tật nặng được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ tại điểm p khoản 1 Điều 51 BLHS. Các bị cáo **Tr, Ng, D, Th, H, L** nộp lại số tiền thu lợi bất chính, các bị cáo **Ng, H** quá trình phạm tội có ra đầu thú, nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo **Tra, Ng, D, Th, H, H, L** đều phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Phạm tội 02 lần trở lên*” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân của các bị cáo thấy không cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, tuy nhiên cần áp dụng hình phạt tiền trên mức khởi điểm của khung hình phạt để răn đe và giáo dục các bị cáo.

Theo đó đối với tội “*Tổ chức đánh bạc*” cần xử phạt các bị cáo Tr và N mức phạt ngang nhau là 90.000.000 đồng. Đối với bị cáo D có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên căn cứ Điều 54 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, xử phạt bị cáo 25.000.000 đồng.

Đối với tội “*Đánh bạc*” bị cáo Tr giữ vai trò tích cực, có số lần đánh bạc, tang số đánh bạc và tiền thu lợi bất chính cao nhất nên phải chịu mức phạt cao nhất. Bị cáo Ng vai trò chính, tuy nhiên có số lần đánh bạc, tang số đánh bạc và tiền thu lợi bất chính thấp hơn so với T và có nhiều tình tiết giảm nhẹ hơn so với Tr nên chịu mức phạt thấp hơn Tr. Bị cáo Thủy có số lần đánh bạc cao hơn bị cáo H, tuy nhiên về tang số đánh bạc và tiền lợi bất chính thấp hơn so với bị cáo Hạnh và bị cáo H có nhiều tình tiết giảm nhẹ hơn nên xử phạt hai bị cáo T và H mức phạt ngang nhau. Bị cáo D có số lần đánh bạc, tang số đánh bạc và tiền thu lợi bất chính thấp hơn các bị cáo H và Th nhưng cao hơn bị cáo L nên phải chịu mức phạt thấp hơn bị các bị cáo Thủy, Hạnh và cao hơn bị cáo L.

Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt đối với hai tội, buộc các bị cáo Tr, Ng, D chấp hành hình phạt chung của hai tội.

Đối với bị cáo H ngoài vụ án này bị cáo còn bị Công an tỉnh khởi tố về tội đánh bạc nên cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, xử phạt bị cáo trên mức khởi điểm của khung hình phạt.

Ban hành quyết định tạm giam bị cáo thời hạn 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo cho việc thi hành án.

[4] Về vật chứng và tài sản tạm giữ:

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus của Trần Thị Quỳnh Tr. 01 điện thoại nhãn hiệu Xiaomi Redmi 9A, của Trương Mỹ N. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A31 của Võ Thị Thúy D. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A53 của Mai Thị Thu Th. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A54 của Võ Thị Nguyên H. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 150 của Trần Trung H. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A22 của Hoàng Thị L. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 của Phan Thị Như Ng. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C21Y của Hoàng Thị Á. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A7 của Nguyễn Thị H. 01 bàn nhựa màu xanh; 01ghế nhựa màu đỏ, hiệu Đại Đồng Tiến của D các bị cáo và những người liên quan dùng làm công cụ phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Điện thoại di động hiệu Mastel của Tr là tài sản bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

01 bút bi mực màu xanh, hiệu Thiên Long của bị cáo Tr; 01 bút bi màu trắng-xanh của D; 01 bút bi hiệu Thiên Long metal, màu xanh của Á sử dụng đề ghi lô đề, tổng hợp lô đề nay không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Về số tiền thu giữ trong quá trình điều tra và số tiền các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nộp tại cơ quan Thi hành án xử lý như sau:

Bị cáo Tr bị thu giữ số tiền 10.400.000 đồng và bị cáo nộp lại theo biên lai thu tiền số 0000088 ngày 17/11/2022 của Chi cục THA dân sự thành phố Đông Hà là 5.000.000 đồng. Quá trình điều tra đã xác định số tiền 10.400.000 đồng là tiền của cá nhân Tr, không phải là tài sản thu giữ từ việc đánh bạc. Số tiền thu lợi bất chính của bị cáo đối với hai tội là 11.242.700 đồng. Vì vậy tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 11.242.700 đồng, trả lại cho bị cáo số tiền 4.157.300 đồng nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo Ng nộp lại theo biên lai thu tiền số 0000265 ngày 09/01/2023 số tiền 3.092.000 đồng. Số tiền bị cáo thu lợi bất chính đối với hai tội là 2.892.000 đồng. Vì vậy tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 2.892.000 đồng, trả lại cho Ng số tiền 200.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo D bị thu giữ số tiền 2.028.000 đồng, đây là số tiền bị cáo nhận từ các con bạc chưa kịp chuyển lên cho cái trên, số tiền bị cáo thu lợi bất chính đối với hai tội trong quá trình đánh bạc là 790.500 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính là 2.818.500 đồng. Bị cáo nộp lại theo biên lai thu tiền số 0000096 ngày 05/12/2022 là 800.000 đồng. Vì vậy tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 2.818.500 đồng bị cáo đã bị thu giữ và tự nguyện nộp nêu trên.

Bị cáo H nộp lại theo biên lai thu tiền số 0000264 ngày 05/01/2023 số tiền 10.267.000 đồng. Số tiền bị cáo thu lợi bất chính là 10.166.250 đồng. Vì vậy tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 10.166.250 đồng, trả lại cho H số tiền 100.750 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo Th bị thu giữ số tiền 2.940.000 đồng, quá trình điều tra xác định có 1.000.000 đồng là tiền của Th chuẩn bị để mua nguyên liệu làm bánh mì, số tiền còn lại 1.940.000 đồng là thu được ở các con bạc chưa kịp chuyển cho cái trên. Số tiền bị cáo thu lợi bất chính trong quá trình đánh bạc là 1.970.800 đồng, như vậy tổng số tiền thu lợi bất chính là 3.910.800 đồng. Bị cáo nộp lại theo biên lai thu tiền số 0000089 ngày 18/11/2022 là 1.961.000 đồng. Vì vậy trả lại cho bị cáo số tiền 990.200 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo L nộp lại theo biên lai thu tiền số 0000091 ngày 23/11/2022 số tiền 422.000 đồng. Số tiền bị cáo thu lợi bất chính là 438.350 đồng. Vì vậy buộc bị cáo nộp tiếp số tiền 18.350 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

Bị cáo Trần Trung H thu lợi bất chính số tiền 23.000.000 đồng chưa nộp cần buộc bị cáo nộp lại để nộp ngân sách nhà nước.

Nguyễn Thị H bị thu giữ 3.270.000 đồng. Quá trình điều tra xác định tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 780.000 đồng, trong đó số tiền thực thu từ các con bạc là 717.500 đồng. Vì vậy tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 717.500 đồng, số tiền còn lại 2.552.500 đồng là tiền không sử dụng vào mục đích đánh bạc, là tiền cá nhân của Hương trả lại cho H.

Hoàng Thị Ánh bị thu giữ số tiền 3.628.000 đồng. Quá trình điều tra xác định tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 944.000 đồng, cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước, số tiền còn lại 2.684.000 đồng là tiền cá nhân của Á trả lại cho Á.

Riêng đối với **01 USB ký hiệu 01 và USB niêm phong trong phong bì ký hiệu PS2A-1928839**, 07 tờ tổng hợp lô đề được đánh số thứ tự từ 1 đến 7; 02 quyển vở ô ly có nội dung bảng tổng hợp lô đề; 01 bảng tổng hợp lô, đề được ghi vào một tờ giấy A4 **được chuyển cùng hồ sơ vụ án cần lưu giữ tại hồ sơ**.

Ngoài những lần thực hiện hành vi phạm tội nêu trên, Tr, Ng, D, Th, H, H, L còn có những lần thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, tuy nhiên tang số đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Các bị cáo đều chưa bị xử phạt vi phạm hành chính hay bị Tòa án tuyên phạm các tội về “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” nên các lần thực hiện hành vi trên không cấu thành tội phạm. Ngày 15/11/2022, Công an thành phố Đông Hà đã ra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Tr, Ng, D, Th, H, H, L.

Trong vụ án này còn có Nguyễn Thị H, Hoàng Thị Á Lê Văn T, Phan Thị Như Ng, Nguyễn Thị Th là những người có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền nhưng số tiền dưới 5.000.000 đồng, những đối tượng trên không có tiền án, tiền sự về hành vi “đánh bạc” nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an Đông Hà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định pháp luật.

Đối với người phụ nữ có nick Zalo “NTN”: Quá trình điều tra, Trương Mỹ Ng khai nhận: Toàn bộ bảng tổng hợp phôi đề tổng hợp từ Trang, Ng nộp lại cho “cái trên” là một người phụ nữ tên “Ngọc”, nói giọng miền nam, không rõ nhân thân, lai lịch, thông qua giới thiệu quen biết trên trang mạng và kết bạn zalo với tên “NTN”. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng các biện pháp điều tra nhưng không xác định được nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với người phụ nữ tên “Đỏ”: Quá trình điều tra, Trần Thị Quỳnh Tr khai nhận vào tháng 3/2022, Trang nộp bảng tổng hợp lô đề cho cái đề thông qua một người phụ nữ tên “Đỏ” (không rõ nhân thân, lai lịch). Vào các ngày 13-14-15/4/2022 ngoài chuyển bảng tổng hợp lô đề cho Trương Mỹ Ng, Tr còn chuyển bảng tổng hợp lô đề cho “Đỏ” thông qua một người trung gian khác (không rõ nhân thân lai lịch). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng các biện pháp điều tra nhưng không xác định được nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với chủ thuê bao có số điện thoại tham gia đánh bạc với Võ Thị Thúy D gồm số thuê bao “0862.012.777” tên “Noc 2” và số thuê bao “0797.707.757” tên “Cu Noc”. Kết quả xác minh xác định số thuê bao “0797.707.757” không xác định được chủ sở hữu, không có dữ liệu. Số thuê bao “0862.012.777” có tên đăng ký trước đây là ông Trần Xuân C (trú tại: Khu phố 7, Phường 5, thành phố Đông Hà) nhưng hiện nay đã hủy. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành mời lên làm việc, ông C khai nhận trước đây vào năm 2020 có sử dụng số thuê bao “0862.012.777” được một thời gian và sau đó không sử dụng nữa. Ông không quen biết với Võ Thị Thúy D và không thừa nhận sử dụng hai số thuê bao “0862.012.777” tên “Noc 2” và số thuê bao “0797.707.757” tên “Cu Noc” để tham gia đánh bạc với D. Ngày

24/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục có yêu cầu số 3286/YC-HS gửi Viettel Quảng Trị để làm rõ một số nội dung liên quan đến số thuê bao “0862.012.777”. Tuy nhiên, trên hệ thống không còn lưu trữ dữ liệu cuộc gọi, tin nhắn. Tiến hành cho D nhận dạng qua bản ảnh đối với đối tượng sử dụng hai số thuê bao “0862.012.777” và “0797.707.757”, trong đó có ảnh đối tượng Trần Xuân C. Kết quả nhận dạng D xác định không phải C là người sử dụng hai số thuê bao trên. Vì vậy không có căn cứ để xử lý.

[5] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật. Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo **Trần Thị Quỳnh Tr**, tên gọi khác: “Bé”; **Trương Mỹ Ng**, tên gọi khác: “Xù”; **Võ Thị Thúy D** phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”:

Bị cáo **Trần Thị Quỳnh Tr**, tên gọi khác: “Bé”; **Trương Mỹ Ng**, tên gọi khác: “Xù”; **Võ Thị Thúy D**; **Mai Thị Thu Th**; **Võ Thị Nguyên H**; **Trần Trung H**; **Hoàng Thị L** phạm tội “*Đánh bạc*”,

2. Về hình phạt:

Về tội “Tổ chức đánh bạc”:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm b khoản 1 Điều 32; khoản 1, khoản 3 Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt **Trần Thị Quỳnh Tr** (Bé) số tiền 90.000.000 (*chín mươi triệu*) đồng về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm b khoản 1 Điều 32; khoản 1, khoản 3 Điều 35; điểm s, n khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt **Trương Mỹ Ng** (Xù) số tiền số tiền 90.000.000 (*chín mươi triệu*) đồng về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm b khoản 1 Điều 32; khoản 1, khoản 3 Điều 35; điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt **Võ Thị Thúy D** số tiền 25.000.000 (*hai mươi lăm triệu*) đồng về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Về tội “Đánh bạc”:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm b khoản 1 Điều 32; khoản 1, khoản 3 Điều 35, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt **Trần Thị Quỳnh Tr** (Bé) số tiền 90.000.000 (*chín mươi triệu*) đồng về tội “*Đánh bạc*”.

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt đối với hai tội, buộc bị cáo **Trần Thị Quỳnh Tr** chấp hành hình phạt chung của hai tội với số tiền là 180.000.000 (*một trăm tám mươi triệu*) đồng.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm b khoản 1 Điều 32; khoản 1, khoản 3 Điều 35, điểm s, n khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật

hình sự, xử phạt **Trương Mỹ Ng** (Xù) số tiền 75.000.000 (*bảy mươi lăm triệu*) đồng về tội “*Đánh bạc*”.

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt đối với hai tội, buộc bị cáo **Trương Mỹ Ng** chấp hành hình phạt chung của hai tội với số tiền là 165.000.000 (*một trăm sáu mươi lăm triệu*) đồng.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm b khoản 1 Điều 32, khoản 1, khoản 3 Điều 35; điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt **Võ Thị Thúy D** số tiền 30.000.000 (*ba mươi triệu*) đồng về tội “*Đánh bạc*”.

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt đối với hai tội, buộc bị cáo **Võ Thị Thúy D** chấp hành hình phạt chung của hai tội với số tiền là 55.000.000 (*năm mươi lăm triệu*) đồng.

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 321; điểm b khoản 1 Điều 32; khoản 1, khoản 3 Điều 35, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt **Mai Thị Thu Th** số tiền 40.000.000 (*bốn mươi triệu*) đồng về tội “*Đánh bạc*”.

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 321; điểm b khoản 1 Điều 32; khoản 1, khoản 3 Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt **Võ Thị Nguyên H** số tiền 40.000.000 (*bốn mươi triệu*) đồng về tội “*Đánh bạc*”.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt **Trần Trung H 07** (*bảy*) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam 22/8/2022.

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 321; điểm b khoản 1 Điều 32; khoản 1, khoản 3 Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt **Hoàng Thị L** số tiền 25.000.000 (*hai mươi lăm triệu*) đồng về tội “*Đánh bạc*”.

3. Về xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b, c khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên:

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus, màu hồng, số IMEI: 354987073139164, gắn sim có số thuê bao: 0911 364 363. 01 điện thoại nhãn hiệu Xiaomi Redmi 9A, màu xanh, số Imei 1: 863968057116620/78, Imei 2: 863968057116638/78. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A31, màu xanh đen, số IMEI 1: 354565113727915, số IMEI 2: 354566113727913. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A53, màu xanh, số IMEI 1: 868683045075151, số IMEI 2: 868683045075144. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A54, màu đen, số IMEI 1: 867980051055353, số IMEI 2: 867980051055346 . 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 150, màu xanh, số imei 1: 351858833584747, imei 2: 351858834584746 . 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A22, màu tím, số IMEI 1: 358475776194294, số IMEI 2:

359111896194299 . 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13, màu xanh dương, số IMEI 1: 351145709056491, số IMEI 2: 351145709964272. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C21Y, màu xanh, số IMEI 1: 86967705076854, số IMEI 2: 869677050736847 . 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A7, số IMEI 1: 353465102946777; số IMEI 2: 353466102946775, màu đồng, gắn sim có số thuê bao: 0768 434 261. 01 bàn nhựa màu xanh; 01ghế nhựa màu đỏ, hiệu Đại Đồng Tiến.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính của Trần Thị Quỳnh Tr là 11.242.700 đồng. Được khấu trừ vào số tiền tạm giữ tại tài khoản số 3949.0.1047875.00000 của Chi cục THA dân sự thành phố Đông Hà là 10.400.000 đồng và bị cáo nộp lại theo biên lai thu tiền số 0000088 ngày 17/11/2022 của Chi cục THA dân sự thành phố Đông Hà là 5.000.000 đồng. Trả lại cho bị cáo Trần Thị Quỳnh Tr số tiền 4.157.300 đồng nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính của Trương Mỹ Ng là 2.892.000 đồng bị cáo nộp theo biên lai thu tiền số 0000265 ngày 09/01/2023 của Chi cục THA dân sự thành phố Đông Hà với số tiền 3.092.000 đồng. Trả lại cho Trương Mỹ Ng số tiền 200.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính của Võ Thị Thúy D với số tiền là 2.818.500 đồng, trong đó số tiền bị thu giữ và nộp vào tài khoản số 3949.0.1047875.00000 của Chi cục THA dân sự thành phố Đông Hà là 2.028.000 đồng và số tiền bị cáo nộp theo biên lai thu tiền số 0000096 ngày 05/12/2022 của Chi cục THA dân sự thành phố Đông Hà là 800.000 đồng.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính của Võ Thị Nguyên H là 10.166.250 đồng đã nộp theo biên lai thu tiền số 0000264 ngày 05/01/2023 của Chi cục THA dân sự thành phố Đông Hà với số tiền 10.267.000 đồng. Trả lại cho Võ Thị Nguyên H số tiền 100.750 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính của Mai Thị Thu Th là 3.910.800 đồng bị thu giữ và nộp vào tài khoản số 3949.0.1047875.00000 của Chi cục THA dân sự thành phố Đông Hà với số tiền 2.940.000 đồng và số tiền bị cáo nộp theo biên lai thu tiền số 0000089 ngày 18/11/2022 của Chi cục THA dân sự thành phố Đông Hà là 1.961.000 đồng. Trả lại cho bị cáo Mai Thị Thu Th số tiền là 990.200 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất chính 717.500 đồng của Nguyễn Thị H bị thu giữ và nộp vào tài khoản số 3949.0.1047875.00000 của Chi cục THA dân sự thành phố Đông Hà. Trả lại cho Nguyễn Thị H số tiền 2.552.500 đồng.

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất chính 944.000 đồng của Hoàng Thị Á bị thu giữ và nộp vào tài khoản số 3949.0.1047875.00000 của Chi cục THA dân sự thành phố Đông Hà. Trả lại cho Hoàng Thị Á số tiền 2.684.000 đồng.

Trả lại cho bị cáo Trần Thị Quỳnh Tr 01 điện thoại di động hiệu Mastel, màu đỏ đen, gắn sim có số thuê bao 0944.060.

Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi mực màu xanh, hiệu Thiên Long; 01 bút bi, màu trắng-xanh; 01 bút bi hiệu Thiên Long metal, màu xanh.

Vật chứng và tài sản tạm giữ nêu trên, hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 06/12/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà.

4. Về án phí: Căn cứ khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí, xử: Buộc các bị cáo Tr, Ng, D, Th, H, L, H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần liên quan bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND TP. Đông Hà;
- Công an TP. Đông Hà;
- CCTHADS TP. Đông Hà;
- THA hình sự;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Thị Hải Yến