

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG**

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

Bản án số: 63/2024/HS-PT

Ngày: 30 - 9 - 2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Phước Hùng;

Các Thẩm phán: Bà Huỳnh Thị Kiều Duyên;

Bà Nguyễn Thị Tư.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lâm Xuân Mỹ – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Quốc Vĩnh - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 125/2024/TLPT-HS, ngày 13 tháng 9 năm 2024 đối với bị cáo Trần Thị M, Phan Văn S do bị kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện V đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 45/2024/HS-ST ngày 06 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Vĩnh Long.

- Bị cáo bị kháng nghị:

1. Họ và tên: **Trần Thị M**, sinh năm 1966; tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; giới tính: Nữ; nơi cư trú: ấp Phú An, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; nơi ở hiện tại: ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; trình độ học vấn: 8/12; nghề nghiệp: bán vé số; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Trần Văn Vốn, sinh năm 1948 và bà Phạm Thị M (chết); chồng là Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1968; con có 01 người sinh năm 1989; em ruột có 03 người, lớn nhất sinh năm 1970, nhỏ nhất sinh năm 1976;

Tiền án: không;

Tiền sự: không;

Nhân thân: Ngày 14/9/2009, bị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xử phạt 01 năm 06 tháng tù, về tội “Đánh bạc”. Ngày 06/01/2010, bị Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Vĩnh Long xử phạt 01 năm tù, về tội “Đánh bạc”; tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 02 năm 06 tháng tù. Bị cáo đã chấp hành xong.

Bị cáo được cho tại ngoại và hiện có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Phan Văn S**, sinh năm 1987; giới tính: Nam; nơi cư trú: ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu; trình độ học vấn: 2/12; nghề nghiệp: làm thuê; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Phan Văn S (chết) và bà Trần Thị L, sinh năm 1962; anh, em ruột có 04 người, lớn nhất sinh năm 1985, nhỏ nhất sinh năm 1997;

Tiền án: Không;

Tiền sự: Không;

Bị cáo được cho tại ngoại và hiện có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 14 giờ ngày 20/3/2023, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm tiến hành kiểm tra lập biên bản đối với Trần Thị M về hành vi “Mua bán số đề”

Quá trình làm việc xác định 20/3/2023 trong lúc bán vé số kiến thiết khu vực bến phà Trung Thành Tây - Thanh Bình. Trần Thị M đã nhận ghi số đề cho người lạ mặt không quen biết, người này đánh “Đầu” 30.000 đồng (ba mươi ngàn đồng) và đánh “Đuôi” 10.000 đồng (mười ngàn đồng) số “53” đài Thành phố Hồ Chí Minh; đánh “Đầu” 20.000 đồng (hai mươi ngàn đồng) và đánh “Đuôi” 10.000 đồng (mười ngàn đồng) số “39” đài Cà Mau. Trần Thị M ghi lên mặt sau tờ giấy kết quả xổ số kiến thiết ngày 18/02/2023 là “30.53.10”, “20.39.10” đồng thời đã nhận 60.000 đồng (sáu mươi ngàn đồng) thay vì 70.000 đồng (bảy mươi ngàn đồng) là tiền mua số đề từ người này. Ngoài ra Trần Thị M khai nhận ghi số đề cho người khác tham gia được khoảng một tuần trước

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm chứng minh vào ngày 19/3/2023 Trần Thị M và Phan Văn S trực tiếp tham gia đánh bạc với nhau bằng hình thức “mua bán số đề” và ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị M và Phan Văn S về hành vi “Đánh Bạc”

Tại bản Cáo trạng số 38/CT-VKSHVL truy tố Trần Thị M và Phan Văn S về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Ngày 02/8/2023 Toà án nhân dân huyện Vũng Liêm xét xử sơ thẩm đối với Trần Thị M và Phan Văn S về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 ban hành bản án số 47/2023/HS-ST ngày 02/8/2023. Ngày 11/8/2023 Trần Thị M có đơn kháng cáo đề nghị cho hưởng án treo.

Ngày 21/11/2023 Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm và tuyên huỷ bản án sơ thẩm số 47/2023/HS-ST ngày 02/8/2023 của Toà án nhân dân huyện Vũng Liêm đã xét xử đối với Trần Thị M và Phan Văn S để điều tra lại theo thủ tục chung.

Quá trình điều tra lại, Ngày 25/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm ra quyết định trưng cầu giám định số 112/QĐ-ĐCSHS trưng cầu phòng Kỹ Thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long khôi phục và trích xuất nhật ký cuộc gọi, tin nhắn (SMS, Zalo, Facebook, Messenger) trong điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A02S gắn sim 1 số “0989933967” và sim 2 số “0766217986” của Trần Thị M thời gian từ ngày 10/3/2023 đến hết ngày 20/3/2023.

Ngày 03/01/2024, phòng Kỹ thuật Công an tỉnh Vĩnh Long có kết luận giám định số 920/KL-KTHS gửi đến Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm gồm 4 (bốn) phụ lục trong đó phụ lục 2 kèm theo kết luận giám định đã phục hồi dữ liệu tin nhắn SMS từ ngày 10/3/2023 đến ngày 20/3/2023 tổng cộng 303 (ba trăm lẻ ba) tin nhắn (Bút lục 209-217). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm đã tiến hành làm việc với Trần Thị M, Phan Văn S và những người có liên quan gồm: Đặng Văn D, sinh năm 1976, nơi thường trú tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long là người quản lý sử dụng số điện thoại “0971188799” mà Trần Thị M lưu danh bạ “Do Pha”; Cao Thị Hồng H, sinh năm 1976, nơi thường trú tại ấp Tân Trung, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long là người quản lý sử dụng số điện thoại “0396847832” mà Trần Thị M lưu danh bạ tên “Con Hien” và cũng là người quản lý sử dụng số điện thoại “0793918775” bà Trần Thị M lưu danh bạ tên “Hien”; Nguyễn Văn Út E, sinh năm 1969, nơi thường trú tại ấp Tân Trung, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long là người quản lý sử dụng số điện thoại “0907642466” mà Trần Thị M lưu danh bạ tên “Ut Ga L”; Đoàn Thị Mộng T, sinh năm 1988, nơi thường trú tại ấp 1, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang là người quản lý sử dụng số điện thoại “0939896121”; người Trần Thị M lưu tên “Chi Loan L” có số điện thoại “0337878606”, kết quả tra cứu chủ sở hữu số điện thoại tên Hoàng Văn T, sinh ngày 23/4/1966, nơi thường trú: tiểu khu 3, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (kết quả ủy thác điều tra người này hiện không có mặt tại nơi cư trú);

người Trần Thị M lưu tên “A” có sử dụng số điện thoại “0337229422”, kết quả tra cứu chủ sở hữu số điện thoại tên Bùi Văn H, sinh ngày 16/11/1978, nơi thường trú: xã Hải Bắc, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Qua đó xác định quá trình đánh bạc từ ngày 10/3/2023 đến ngày 20/3/2023 cụ thể như sau:

** Cách thức tham gia đánh bạc dưới hình thức số đề và tính thắng thua như sau:*

+ Đánh đầu, đuôi: Đánh đầu là tham gia cá cược theo kết quả tại giải tám (có 01 lô) của các đài xổ số kiến thiết miền Nam hoặc miền Trung vào buổi chiều cùng ngày; hoặc tham gia cá cược theo kết quả tại giải bảy (có 04 lô) của đài xổ số kiến thiết miền Bắc. Đánh đuôi là tham gia cá cược theo kết quả tại giải đặc biệt (hai con số cuối) của các đài xổ số kiến thiết miền Nam, miền Trung hoặc miền Bắc vào buổi chiều cùng ngày. Tỷ lệ thắng thua khi đánh “Đầu” và đánh “Đuôi” giống nhau, tỷ lệ thắng là “1 x 70 lần”, tỷ lệ thua là “1 x 1 lần”. Nếu người chơi đánh cả đầu lẫn đuôi thì nhân đôi số tiền tham gia.

+ Xiu, chủ: Xiu là tham gia cá cược theo kết quả tại giải bảy (có 01 lô) của các đài xổ số kiến thiết miền Nam hoặc miền Trung vào buổi chiều cùng ngày; hoặc tham gia cá cược theo kết quả tại giải sáu (có 03 lô) của đài xổ số kiến thiết miền Bắc. Chủ là tham gia cá cược theo kết quả tại giải đặc biệt (ba con số cuối) của các đài xổ số kiến thiết miền Nam, miền Trung hoặc miền Bắc vào buổi chiều cùng ngày. Tỷ lệ thắng thua khi đánh “Xiu” và đánh “Chủ” giống nhau, tỷ lệ thắng là “1 x 600 lần”, tỷ lệ thua là “1 x 1 lần”. Nếu người chơi đánh cả xiu lẫn chủ thì nhân đôi số tiền tham gia.

+ Bao lô 02 (hai) con: Là tham gia cá cược theo hai số cuối của cả 18 (mười tám) lô các đài xổ số kiến thiết miền Nam hoặc miền Trung vào buổi chiều cùng ngày; nếu tham gia cá cược theo đài xổ số kiến thiết miền Bắc vào buổi chiều cùng ngày thì tham gia cá cược theo hai số cuối của cả 27 (hai mươi bảy) lô. Tỷ lệ thắng là “1 x 70 lần” nếu trúng một lô, nếu trúng nhiều lô thì nhân lên tương ứng; tỷ lệ thua là “1 x 18 lô” nếu tham gia cá cược các đài xổ số kiến thiết miền Nam hoặc miền Trung. Tuy nhiên Trần Thị M và người chơi thỏa thuận chỉ lấy tỷ lệ là “1 x 13/18 lô”; nếu cá cược đài xổ số kiến thiết Miền Bắc thì tỷ lệ thua là “1 x 27 lô” tuy nhiên Trần Thị M và người chơi thỏa thuận chỉ lấy tỷ lệ là “1 x 20,5/27 lô” hoặc tỷ lệ “1 x 20/27 lô” tùy người.

+ Bao lô 03 (ba) con: Là tham gia cá cược theo ba số cuối của cả 17 (mười bảy) lô (trừ giải tám vì chỉ có hai số) các đài xổ số kiến thiết miền Nam hoặc miền Trung; nếu tham gia cá cược theo đài xổ số kiến thiết miền Bắc thì tham gia cá cược theo ba số cuối của cả 23 (hai mươi ba) lô (trừ giải bảy có 04 lô vì chỉ có hai số). Tỷ lệ thắng là “1 x 600 lần” nếu trúng một lô, nếu trúng nhiều lô thì nhân lên

tương ứng; tỷ lệ thua là “1 x 17 lô” nếu tham gia cá cược các đài xổ số kiến thiết miền Nam hoặc miền Trung. Tuy nhiên Trần Thị M và người chơi thỏa thuận chỉ lấy tỷ lệ là “1 x 13/17 lô”; nếu cá cược đài xổ số kiến thiết Miền Bắc thì tỷ lệ thua là “1 x 23 lô” tuy nhiên Trần Thị M và người chơi chỉ lấy tỷ lệ là “1 x 20/23 lô” hoặc “1 x 20,5/23 lô” tùy người.

+ Đá: Là hình thức cá cược giống như bao lô hai số khác nhau trên cùng một đài xổ số kiến thiết, chỉ khi kết quả xổ số kiến thiết ra cùng lúc hai số đã chọn thì người chơi mới trúng đề. Tỷ lệ thắng là “1 x 600 lần”, tỷ lệ thua là “1 x 18 lô x 02 số” nếu người chơi cá cược theo các đài xổ số kiến thiết miền Nam hoặc miền Trung và “1 x 27 lô x 02 số” nếu người chơi cá cược theo đài xổ số kiến thiết miền Bắc. Tuy nhiên Trần Thị M và người chơi thỏa thuận tỷ lệ thua là “1 x 13/18 lô x 02 số” nếu người chơi cá cược theo các đài xổ số kiến thiết miền Nam hoặc miền Trung và “1 x 20/27 lô x 02 số” hoặc “1 x 20,5/27 lô x 02 số” (tùy người) nếu người chơi cá cược theo đài xổ số kiến thiết miền Bắc.

+ Đá vòng: Là hình thức cá cược trên cùng một đài xổ số kiến thiết, cũng giống như hình thức “đá” chỉ có khác là người chơi chọn 03 (ba) cặp số khác nhau, chỉ khi kết quả xổ số kiến thiết ra cùng lúc 02 (hai) cặp trong 03 (ba) cặp số đã chọn thì người chơi mới trúng đề. Tỷ lệ thắng là “1 x 600 lần”, tỷ lệ thua là “1 x 18 lô x 02 số x 03 cặp số” nếu người chơi cá cược theo các đài xổ số kiến thiết miền Nam hoặc miền Trung và “1 x 27 lô x 02 số x 03 cặp số” nếu người chơi cá cược theo đài xổ số kiến thiết miền Bắc. Tuy nhiên Trần Thị M và người chơi thỏa thuận lấy tỷ lệ thua là “1 x 13/18 lô x 02 số x 03 cặp số” nếu người chơi cá cược theo các đài xổ số kiến thiết miền Nam hoặc miền Trung và “1 x 20/27 lô x 02 số x 03 cặp số” hoặc “1 x 20,5/27 lô x 02 số x 03 cặp số” (tùy người) nếu người chơi cá cược theo đài xổ số kiến thiết miền Bắc.

+ Đá xuyên: Là hình thức cá cược giữa 02 (hai) hoặc 03 (ba) đài xổ số kiến thiết khác nhau trên cùng một khung giờ xổ số, người chơi chọn 02 (hai) số khác nhau đá xuyên với nhau, nếu kết quả xổ số kiến thiết ra cùng lúc 02 (hai) số trên hai đài xổ số kiến thiết khác nhau thì trúng (hai số ra cùng một đài thì không trúng); tổng cộng có 06 (sáu) cặp số; nếu đá xuyên hai đài thì chỉ có 02 (hai) cặp số. Tỷ lệ thắng là “1 x 600 lần”, tỷ lệ thua là “1 x 18 lô x 02 số x 06 cặp số” nếu người chơi cá cược theo các đài xổ số kiến thiết miền Nam hoặc miền Trung. Tuy nhiên Trần Thị M và người chơi thỏa thuận chỉ lấy tỷ lệ thua là “1 x 13/18 lô x 02 số x 05/06 cặp số” nếu người chơi cá cược theo các đài xổ số kiến thiết miền Nam hoặc miền Trung.

* Số tiền đánh bạc và thắng thua của Trần Thị M đối với Phan Văn S và những người khác cụ thể từ ngày 10/3/2023 đến ngày 20/3/2023 như sau:

I. Ngày 10/3/2023

1. Đối với Phan Văn S

- Tin nhắn Phan Văn S sử dụng số điện thoại “0907851449” (lưu danh bạ tên “A Đen”) nhắn tin cho Trần Thị M để mua số đề, các tin nhắn đã nhận cụ thể:

* *Đài Miền Nam (Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh):*

+ “63 lô 30. 3 đài”: Mua bao lô số “63” với số tiền 30.000 đồng cả ba đài. Tiền tham gia: $30.000đ \times 18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 1.620.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $30.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 1.170.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng đài Vĩnh Long 02 (hai) lô số “63”. Tiền trúng: $30.000đ \times 70 \text{ lần} \times 02 \text{ lô} = 4.200.000 \text{ đồng}$.

+ “24 lô 20 VL”: Mua bao lô số “24” với số tiền 20.000 đồng đài Vĩnh Long. Tiền tham gia: $20.000đ \times 18 \text{ lô} = 360.000 \text{ đồng}$, tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} = 260.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “70.59. lô 20 đá 5 VL”: Mua bao lô số “70” và số “59” với số tiền mỗi số 20.000 đồng đài Vĩnh Long; số “70” đá số “59” với số tiền 5.000 đồng. Tiền tham gia: $20.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 720.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 180.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 900.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 520.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 130.000 \text{ đồng}$; tổng cộng: 650.000 đồng. Kết quả: bao lô số “70” trúng 01 (một) lô. Tiền trúng: $20.000đ \times 70 \text{ lần} = 1.400.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị M và Phan Văn S dưới hình thức số đề miền Nam là: $1.620.000 \text{ đồng} + 4.200.000 \text{ đồng} + 360.000 \text{ đồng} + 900.000 \text{ đồng} + 1.400.000 \text{ đồng} = 8.480.000 \text{ đồng}$ (tám triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).

* *Đài miền Trung (Gia Lai, Ninh Thuận):*

“37.73. lô 25. 2 đài mtrung”: Mua bao lô số “37” và số “73” với số tiền mỗi số 25.000 đồng hai đài Miền Trung. Tiền tham gia: $25.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 02 \text{ đài} = 1.800.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $25.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 02 \text{ đài} = 1.300.000 \text{ đồng}$. Kết quả: bao lô số “37” trúng 01 (một) lô đài Gia Lai và bao lô số “37” trúng 02 (hai) lô đài Ninh Thuận. Tiền trúng: $25.000đ \times 70 \text{ lần} \times 03 \text{ lô} = 5.250.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị M và Phan Văn S dưới hình thức số đề miền Trung là: $1.800.000 \text{ đồng} + 5.250.000 \text{ đồng} = 7.050.000 \text{ đồng}$ (bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).

* *Đài miền Bắc:*

+ “56.63.65. lô 50. Đá vòng 3 10 mb”: Mua bao lô số “56”, số “63” và số “65” với số tiền mỗi số 50.000 đồng đài Miền Bắc; số “56”, số “63” và số “65” đá vòng 10.000 đồng. Tiền tham gia: $50.000đ \times 27 \text{ lô} \times 03 \text{ số} = 4.050.000 \text{ đồng}$; $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ cặp số} = 1.620.000 \text{ đồng}$; tổng cộng: 5.670.000 đồng.

Tiền thực tế theo thỏa thuận: $50.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 03 \text{ số} = 3.075.000 \text{ đồng}$ và $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ cặp số} = 1.230.000đ$; tổng cộng: 4.305.000 đồng. Kết quả: bao lô số “56” trúng 01 (một) lô. Tiền trúng: $50.000đ \times 70 \text{ lần} = 3.500.000 \text{ đồng}$.

+ “78 lô 20 mb”: Mua bao lô số “78” với số tiền 20.000 đồng (hai mươi ngàn đồng) đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $20.000đ \times 27 \text{ lô} = 540.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} = 410.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị M và Phan Văn S dưới hình thức số đề miền Bắc là: 4.050.000 đồng + 3.500.000 đồng + 540.000 đồng = 9.710.000 đồng (chín triệu bảy trăm mười nghìn đồng).

Như vậy tổng số tiền Trần Thị M và Phan Văn S đánh bạc dưới hình thức số đề ngày 10/3/2023 cụ thể như sau:

+ Đài miền Nam: 2.880.000 đồng (tiền mua số đề) + 5.600.000 đồng (tiền trúng số đề) = 8.480.000 đồng (tám triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng);

+ Đài miền Trung: 1.800.000 đồng (tiền mua số đề) + 5.250.000 đồng (tiền trúng đề) = 7.050.000 đồng (bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng);

+ Đài miền Bắc: 6.210.000 đồng (tiền mua số đề) + 3.500.000 đồng (tiền trúng đề) = 9.710.000 đồng (chín triệu bảy trăm mười nghìn đồng).

2. Đối với người lưu tên “Chi Loan L”

Tin nhắn Trần Thị M đã nhận từ số điện thoại “0377878606” lưu danh bạ tên “Chi Loan L”, nội dung:

Đài miền Nam (Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh): “3 đài 11,70 xiên 1n”: Mua số “11” đá xuyên số “70” số tiền 1.000 đồng cả ba đài miền Nam. Tiền tham gia: $1.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 06 \text{ cặp số} = 216.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $1.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 05/06 \text{ cặp số} = 130.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “Chi Loan L” đài miền Nam là 216.000 đồng (hai trăm mười sáu nghìn đồng).

3. Đối với Đặng Văn D

Tin nhắn Trần Thị M đã nhận từ số điện thoại “0971188799” lưu danh bạ “Do Pha” (tức là Đặng Văn D, sinh năm 1976, nơi thường trú tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), nội dung:

Đài miền Bắc: “MB 24 10ng lô”: Mua bao lô số “24” số tiền 10.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} = 270.000 \text{ đồng}$ (hai trăm bảy mươi nghìn đồng). Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20/27 \text{ lô} = 200.000 \text{ đồng}$ (hai trăm nghìn đồng). Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Đặng Văn D đài miền Bắc là 270.000 đồng (hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

4. Đối với Cao Thị Hồng H, sinh năm 1976, nơi thường trú tại ấp Tân Trung, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Tin nhắn Trần Thị M đã nhận từ số điện thoại “0396847832” lưu danh bạ tên “Con Hien” (tức là Cao Thị Hồng H), nội dung:

* *Đài miền Bắc*: “Mb 05 10n lô”: Mua bao lô số “05” số tiền 10.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} = 270.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} = 205.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Cao Thị Hồng H đài miền Bắc là 270.000 đồng (hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

5. Đối với người có số điện thoại “0337229422”, M lưu tên danh bạ là A”

Sau khi nhận bán số đề cho những người chơi nhắn tin cho Trần Thị M, M nghĩ có kết quả trúng thưởng nếu người chơi trúng thưởng nhiều thì M không đủ khả năng trả thưởng, nên M nhắn tin tổng hợp một phần số đề đã nhận bán để chuyển giao cho người lưu tên danh bạ là “A”, một phần tin nhắn tự M mua số đề riêng của người lưu tên “A”, nội dung các tin nhắn M đã nhắn cho người lưu tên “A”, cụ thể:

- Những tin nhắn Trần Thị M đã tổng hợp một phần tin nhắn từ người mua số đề của M để chuyển giao người lưu tên “A”. Đối với những nội dung tin nhắn này, đã chiết tính số tiền bán số đề của M với những người chơi, nên không cộng số tiền này vào phần truy cứu trách nhiệm hình sự đối với M, nội dung tin nhắn đã chuyển giao cụ thể:

* *Đài miền Nam (Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh)*:

“3d 63 lo 20n.”: Mua bao lô số “63” số tiền 20.000 đồng cả ba đài miền Nam. Tiền tham gia: $20.000đ \times 18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 1.080.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 780.000 \text{ đồng}$. Kết quả: bao lô số “63” trúng 02 (hai) lô đài Vĩnh Long. Tiền trúng: $20.000đ \times 70 \text{ lần} \times 02 \text{ lô} = 2.800.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Nam là: $1.080.000 \text{ đồng} + 2.800.000 \text{ đồng} = 3.880.000 \text{ đồng}$ (ba triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).

* *Đài miền Bắc*:

“Mb. 56.63.65 lo 30n dav 10n”: Mua bao lô số “56”, số “63” và số “65” với số tiền mỗi số 30.000 đồng đài Miền Bắc; số “56”, số “63” và số “65” đá vòng với số tiền 10.000 đồng. Tiền tham gia: $30.000đ \times 27 \text{ lô} \times 03 \text{ số} = 2.430.000 \text{ đồng}$; $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ cặp số} = 1.620.000 \text{ đồng}$; tổng cộng: 4.050.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $30.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 03 \text{ số} = 1.800.000 \text{ đồng}$;

$10.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ cặp số} = 1.200.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 3.000.000 đồng. Kết quả: bao lô số “56” trúng 01 lô. Tiền trúng: $30.000đ \times 70 \text{ lần} = 2.100.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Bắc là: $4.050.000 \text{ đồng} + 2.100.000 \text{ đồng} = 6.150.000 \text{ đồng}$ (sáu triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Những nội dung tin nhắn Trần Thị M tự nhắn tin mua số đề của người lưu tên “A”:

* *Đài miền Nam (Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh):*

+ “3d.77 d 100n d 20n. Bd. 059 xc 50n. Tv”: tin nhắn từ M mua số đề của người lưu tên “A”: Mua số đầu số “77” với số tiền 100.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 20.000 đồng cả ba đài miền Nam; xiu chủ số “059” với số tiền 50.000 đồng đài Bình Dương; “Tv” là phần nội dung mua số đề, do phức hồi không đầy đủ nên không xác định được nội dung. Tiền tham gia: $(100.000đ + 20.000đ) \times 03 \text{ đài} = 360.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 02 \text{ lô} = 100.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 460.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $(100.000đ + 20.000đ) \times 03 \text{ đài} = 360.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 02 \text{ lô} = 100.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 460.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “Vl. 89.389 lo 20n. Bd.70.370 lo 20n.”. Mua bao lô số “89” và số “389” mỗi số 20.000 đồng đài Vĩnh Long; bao lô số “70” và số “370” mỗi số 20.000 đồng đài Bình Dương. Tiền tham gia: $20.000đ \times 18 \text{ lô} = 360.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 17 \text{ lô} = 340.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 18 \text{ lô} = 360.000 \text{ đồng}$ và $20.000đ \times 17 \text{ lô} = 340.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.400.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 04 \text{ số} = 1.040.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền Trần Thị M mua số đề và trúng thưởng của người lưu tên “A” đài miền Nam là: $460.000 + 1.400.000 = 1.860.000 \text{ đồng}$ (một triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng).

* *Đài miền Bắc:*

“Mb.26.89 lo 20n da 20n. 389 xc 50n.”. Mua bao lô số “26” và số “89” với số tiền mỗi số 20.000 đồng đài Miền Bắc; số “26” đá số “89” với số tiền 20.000 đồng; xiu chủ số “389” với số tiền 50.000 đồng. Tiền tham gia: $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.080.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.080.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 04 \text{ lô} = 200.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 2.360.000 đồng. Tiền thực tế đã giảm giá: $20.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 800.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 800.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 04 \text{ lô} = 200.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.800.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền Trần Thị M mua số đề của người lưu tên “A” đài miền Bắc là: 2.360.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Trần Thị M đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số đề ngày 10/3/2023 là:

+ Đài miền Nam: 8.480.000 đồng (bán số đề và trúng thưởng cho Phan Văn S) + 216.000 đồng (bán số đề cho người lưu tên “Chi Loan L”) + 1.860.000 đồng (mua số đề của người lưu tên “A”) = 10.556.000 đồng;

+ Đài miền Trung: 7.050.000 đồng (bán số đề và trúng thưởng cho Phan Văn S);

+ Đài miền Bắc: 9.710.000 đồng (bán số đề và trúng thưởng cho Phan Văn S) + 270.000 đồng (bán số đề cho Đặng Văn D) + 270.000 đồng (bán số đề cho Cao Thị Hồng H) + 2.360.000 đồng (mua số đề của người lưu tên “A”) = 12.610.000 đồng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề (mua số đề) của Phan Văn S ngày 10/3/2023 như sau:

+ Đài miền Nam: 2.880.000 đồng (tiền mua số đề) + 5.600.000 đồng (tiền trúng số đề) = 8.480.000 đồng (tám triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng);

+ Đài miền Trung: 1.800.000 đồng (tiền mua số đề) + 5.250.000 đồng (tiền trúng đề) = 7.050.000 đồng (bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng);

+ Đài miền Bắc: 6.210.000 đồng (tiền mua số đề) + 3.500.000 đồng (tiền trúng đề) = 9.710.000 đồng (chín triệu bảy trăm mười nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề (mua số đề) ngày 10/3/2023 của người lưu tên “Chi Loan L” đài miền Nam là 216.000 đồng (hai trăm mười sáu nghìn đồng).

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề (mua số đề) ngày 10/3/2023 của Đặng Văn D đài miền Bắc là 270.000 đồng (hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền đánh bạc của Cao Thị Hồng H dưới hình thức số đề (mua số đề) ngày 10/3/2023 đài miền Bắc là 270.000 đồng (hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

II. Ngày 11/3/2024

1. Đối với Phan Văn S

- Tin nhắn Phan Văn S sử dụng số điện thoại “0907851449” (lưu danh bạ tên “A Đen”) nhắn tin cho Trần Thị M để mua số đề, các tin nhắn đã nhận cụ thể:

* *Đài miền Nam (thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang):*

+ “05.74. lô 25. 4 đài”: Mua số “05” và số “74” với số tiền mỗi số 25.000 đồng (hai mươi lăm nghìn đồng) bốn đài xổ số miền Nam. Tiền tham gia: 25.000đ x 18 lô x 02 số x 04 đài = 3.600.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: 25.000đ x 13/18 lô x 02 số x 04 đài = 2.600.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “74” đài Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền trúng: 25.000đ x 70 lần = 1.750.000 đồng.

+ “19 lô 10 HG”: Mua số “19” với số tiền 10.000 đồng (mười nghìn đồng) đài Hậu Giang. Tiền tham gia: $10.000đ \times 18 \text{ lô} = 180.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 13/18 \text{ lô} = 130.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị M và Phan Văn S dưới hình thức số đề miền Nam là: $3.600.000 \text{ đồng} + 1.750.000 \text{ đồng} + 180.000 \text{ đồng} = 5.530.000 \text{ đồng}$ (năm triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng).

** Đài miền Trung (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông):*

“05 lô 50. 3 đài mtrung”: Mua số “05” với số tiền 50.000 đồng, 18 lô ba đài miền Trung. Tiền tham gia: $50.000đ \times 18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 2.700.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $50.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 1.950.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 01 lô số “05” đài Đà Nẵng. Tiền trúng: $50.000đ \times 70 \text{ lần} = 3.500.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị M và Phan Văn S dưới hình thức số đề miền Trung là: $2.700.000 \text{ đồng} + 3.500.000 \text{ đồng} = 6.200.000 \text{ đồng}$ (sáu triệu hai trăm nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

+ “23.75. lô 10 đá 5 mb”: Mua bao lô số “23 và số “75” với số tiền mỗi số 10.000 đồng đài Miền Bắc; mua số đá số “23” đá số “75” với số tiền 5.000 đồng. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 810.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 410.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 205.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 615.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “23”. Tiền trúng: $10.000đ \times 70 \text{ lần} = 700.000 \text{ đồng}$.

+ “38. 83. 87.78. lô 25 mb”: Mua bao lô số “38”, số “83”, số “87” và số “78” với số tiền mỗi số 25.000 đồng. Tiền tham gia: $25.000đ \times 27 \text{ lô} \times 04 \text{ số} = 2.700.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $25.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 04 \text{ số} = 2.050.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “87” và 01 (một) lô số “78”. Tiền trúng: $25.000đ \times 70 \text{ lần} \times 02 \text{ số} = 3.500.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị M và Phan Văn S dưới hình thức số đề miền Bắc là: $1.810.000 \text{ đồng}$ (tiền mua số đề) + 700.000 đồng (tiền trúng số đề) + $2.700.000 \text{ đồng}$ (tiền mua số đề) + $3.500.000 \text{ đồng}$ (tiền trúng số đề) = $7.710.000 \text{ đồng}$ (bảy triệu bảy trăm mười nghìn đồng).

2. Đối với Cao Thị Hồng H

Tin nhắn Trần Thị M đã nhận bán số đề cho Cao Thị Hồng H:

Đài miền Trung (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông):

“Mt 57 75 3 đài 5n lô”: Mua bao lô (18 lô) số “57” và số “75” với số tiền mỗi số 5.000 đồng cả ba đài miền Trung. Tiền tham gia: $5.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 540.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} =$

390.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “57” đài Đắk Nông. Tiền trúng: $5.000đ \times 70 \text{ lần} = 350.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc giữa Trần Thị M và Cao Thị Hồng H dưới hình thức số đề miền Trung là: 540.000 đồng (tiền mua số đề) + 350.000 đồng (tiền trúng số đề) = 890.000 đồng (tám trăm chín mươi nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

“Mb 20 10n lô”: Mua số “20” với số tiền 10.000 đồng đài Miền Bắc. Kết quả: trúng 01 (một) lô. Tiền tham gia: Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} = 270.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} = 205.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 01 (một) lô. Tiền trúng: $10.000đ \times 70 \text{ lần} = 700.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Cao Thị Hồng H đài miền Bắc là: 270.000 đồng (tiền mua số đề) + 700.000 đồng (tiền trúng thưởng) = 970.000 đồng (chín trăm bảy mươi nghìn đồng).

3. Đối với Đặng Văn D

- Tin nhắn Trần Thị M đã nhận bán số đề cho Đặng Văn D, nội dung:

** Đài miền Nam (thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang):*

“Bp 77 10ng lô HG 38 10ng lô”: Mua bao lô số “77” với số tiền 10.000 đồng đài Bình Phước và bao lô số “38” 10.000 đồng đài Hậu Giang. Tiền tham gia: $10.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 360.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 260.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “77” đài Bình Phước và trúng 01 (một) lô số “38” đài Hậu Giang. Tiền trúng: $10.000đ \times 70 \text{ lần} \times 02 \text{ lô} = 1.400.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc giữa Trần Thị M và Đặng Văn D dưới hình thức số đề miền Nam là: 360.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.400.000 đồng (tiền trúng thưởng) = 1.760.000 đồng (một triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

“MB 75 10ng lô”: Mua số “75” với số tiền 10.000 đồng (mười nghìn đồng) đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} = 270.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20/27 \text{ lô} = 200.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị M với Đặng Văn D dưới hình thức số đề đài miền Bắc là: 270.000 đồng (hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

4. Đối với người lưu tên “A”

Sau khi nhận bán số đề cho những người chơi nhắn tin cho Trần Thị M, M nghĩ có kết quả trúng thưởng nếu người chơi trúng thưởng nhiều thì M không đủ khả năng trả thưởng, nên M nhắn tin tổng hợp một phần số đề đã nhận bán để chuyển giao cho người có số điện thoại “0337229422”, M lưu tên danh bạ là A”,

một phần tin nhắn tự M mua số đề riêng của người lưu tên “A”, nội dung các tin nhắn M đã nhắn cho người lưu tên “A”, cụ thể:

- Những tin nhắn Trần Thị M đã tổng hợp một phần tin nhắn từ người mua số đề của M để chuyển giao người lưu tên “A”. Đối với những nội dung tin nhắn này, đã chiết tính số tiền bán số đề của M với những người chơi, nên không cộng số tiền này vào phần truy cứu trách nhiệm hình sự đối với M, nội dung tin nhắn đã chuyển giao cụ thể:

* *Đài miền Trung (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông):*

+ “Mt.05 lo 30n.”: Mua bao lô (18 lô) số “05” với số tiền 30.000 đồng (ba mươi nghìn đồng) ba đài Miền Trung. Tiền tham gia: $30.000đ \times 18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 1.620.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $30.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 1.170.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 01 lô số “05” đài Đà Nẵng. Tiền trúng: $30.000đ \times 70 \text{ lần} = 2.100.000 \text{ đồng}$.

+ “Mt.57 .75 lo 5n.”: Mua bao lô số “57” và số “75” với số tiền mỗi số 5.000 đồng ba đài Miền Trung. Tiền tham gia: $5.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 540.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 390.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “57” đài Đắk Nông. Tiền trúng: $5.000đ \times 70 \text{ lần} = 350.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Trung là: $1.620.000 \text{ đồng} + 2.100.000 \text{ đồng} + 540.000 \text{ đồng} + 350.000 \text{ đồng} = 4.610.000 \text{ đồng}$ (bốn triệu sáu trăm mười nghìn đồng).

* *Đài miền Bắc:*

“Mb.23 da 75.5n 38.83.78 87 lo 15n.”: mua số “23” đá số “75” với số tiền 5.000 đồng đài Miền Bắc; bao lô số “38”, số “83”, số “78” và số “87” mỗi số 15.000 đồng (mười lăm nghìn đồng). Tiền tham gia: $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; $15.000đ \times 27 \text{ lô} \times 04 \text{ số} = 1.620.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.890.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 200.000 \text{ đồng}$; $15.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 04 \text{ số} = 1.200.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.400.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “87” và 01 (một) lô số “78”. Tiền trúng: $15.000đ \times 70 \text{ lần} \times 02 \text{ số} = 2.100.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Bắc là: $1.890.000 \text{ đồng} + 2.100.000 \text{ đồng} = 3.990.000 \text{ đồng}$ (ba triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng).

- Những nội dung tin nhắn Trần Thị M tự nhắn tin mua số đề của người lưu tên “A”:

* *Đài miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang):*

+ “4d. 77 dui 50n dau 10n. 377 xc50ng. 19 d.d 10n. 05”: mua số đuôi “77” 50.000 đồng và mua số đầu 10.000 đồng bốn đài gồm; mua số xiu chủ số “377” 50.000 đồng; đánh đầu, đuôi số “19” 10.000 đồng; “05” là phần nội dung mua số đề, do phục hồi không đầy đủ nên không xác định được nội dung. Tiền tham gia: $(50.000đ \times 04 \text{ đài}) + (10.000đ \times 04 \text{ đài}) = 240.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 02 \text{ lô} \times 04 \text{ đài} = 400.000 \text{ đồng}$; $10.000đ \times 02 \text{ lô} \times 04 \text{ đài} = 80.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 720.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $(50.000đ \times 04 \text{ đài}) + (10.000đ \times 04 \text{ đài}) = 240.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 02 \text{ lô} \times 04 \text{ đài} = 400.000 \text{ đồng}$; $10.000đ \times 02 \text{ lô} \times 04 \text{ đài} = 80.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 720.000 đồng. Kết quả: Không trúng.

+ “4d. 87 d 100n d 20n . 814 xc 50n. Hg. Bp 14.814 lo”: mua số đầu số “87” 100.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 20.000 đồng bốn đài miền Nam; xiu chủ số “814” 50.000 đồng bốn đài miền Nam; “Hg. Bp 14.814 lo” là phần nội dung mua số đề, do phục hồi không đầy đủ nên không xác định được nội dung. Tiền tham gia: $(100.000đ \times 04 \text{ đài}) + (20.000đ \times 04 \text{ đài}) = 480.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 02 \text{ lô} \times 04 \text{ đài} = 400.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 880.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $(100.000đ \times 04 \text{ đài}) + (20.000đ \times 04 \text{ đài}) = 480.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 02 \text{ lô} \times 04 \text{ đài} = 400.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 880.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” đài miền Nam là: 720.000 đồng + 880.000 đồng = 1.600.000 đồng (một triệu sáu trăm nghìn đồng).

** Đài miền Trung (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông):*

+ “Mt.75 .57 d 50n d 10n.”: mua số đầu “75” và số “57” với số tiền mỗi số 50.000 đồng; mua số đuôi “75” và số “57” với số tiền mỗi số 10.000 đồng cả ba đài Miền Trung. Tiền tham gia: $50.000đ \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 300.000 \text{ đồng}$; $10.000đ \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 60.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 360.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $50.000đ \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 300.000 \text{ đồng}$; $10.000đ \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 60.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 360.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “Mt.57 .75 lo 5n.”: Mua bao lô số “57” và số “75” với số tiền mỗi số 5.000 đồng ba đài Miền Trung. Tiền tham gia: $5.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 540.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 390.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “57” đài Đắk Nông. Tiền trúng: $5.000đ \times 70 \text{ lần} = 350.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” đài miền Trung là: 900.000 đồng + 350.000 đồng = 1.250.000 đồng (một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

+ “Mb.53 .75 lo 20n da 20n. 375 lo 20n xc 50n.”: mua bao lô số “53” và số “75” với số tiền mỗi số 20.000 đồng đài Miền Bắc; số “53” đá số “75” với số tiền 20.000 đồng (hai mươi nghìn đồng); bao lô số “375” với số tiền 20.000 đồng (hai mươi nghìn đồng); xiu chủ số “375” với số tiền 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng). Tiền tham gia: $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.080.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.080.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 23 \text{ lô} = 460.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 04 \text{ lô} = 200.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 2.820.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 800.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 800.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 20/23 \text{ lô} = 400.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 04 \text{ lô} = 200.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 2.200.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “Mb. 16 .516 lo 20n xc 50n.”: mua bao lô số “16” và số “516” với số tiền mỗi số 20.000 đồng đài Miền Bắc; xiu chủ số “516” với số tiền 50.000 đồng. Tiền tham gia: $(20.000đ \times 27 \text{ lô}) + (20.000đ \times 23 \text{ lô}) = 1.000.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 04 \text{ lô} = 200.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.200.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $(20.000đ \times 20/27 \text{ lô}) + (20.000đ \times 20/23 \text{ lô}) = 800.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 04 \text{ lô} = 200.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.000.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “Mb.22 lo 20n. 268 xc 30n. 26.58.65 dav 2n.”: mua bao lô số “22” với số tiền 20.000 đồng đài Miền Bắc; xiu chủ số “268” với số tiền 30.000 đồng; số “26”, số “58” và số “65” đá vòng với số tiền 2.000 đồng. Tiền tham gia: $20.000đ \times 27 \text{ lô} = 540.000 \text{ đồng}$; $30.000đ \times 04 \text{ lô} = 120.000 \text{ đồng}$; $2.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ cặp số} = 324.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 984.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 20/27 \text{ lô} = 400.000 \text{ đồng}$; $30.000đ \times 04 \text{ lô} = 120.000 \text{ đồng}$; $2.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ cặp số} = 240.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 760.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “22”. Tiền trúng: $20.000đ \times 70 \text{ lần} = 1.400.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” đài miền Bắc là: 5004.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.400.000 đồng (tiền trúng thưởng) = 6.404.000 đồng (sáu triệu bốn trăm lẻ bốn nghìn đồng).

Như vậy, tổng số tiền Trần Thị M đã đánh bạc dưới hình thức mua, bán số đề ngày 11/3/2023 cụ thể như sau:

+ Đài miền Nam: 5.530.000 đồng (tiền bán số đề và trúng thưởng đối với Phan Văn S) + 1.760.000 đồng (tiền bán số đề và trúng thưởng đối với Đặng Văn D) + 1.600.000 đồng (tiền mua số đề của người lưu tên “A”) = 8.890.000 đồng (tám triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).

+ Đài miền Trung: 6.200.000 đồng (tiền bán số đề và trúng thưởng đối với Phan Văn S) + 890.000 đồng (tiền bán số đề và trúng số đề đối với Cao Thị Hồng H) + 1.250.000 đồng (tiền mua số đề và trúng số đề của người lưu tên “A”) = 8.340.000 đồng (tám triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

+ Đài miền Bắc: 7.710.000 đồng (tiền bán số đề và trúng thưởng đối với Phan Văn S + 970.000 đồng (tiền bán số đề và trúng thưởng đối với Cao Thị Hồng H) + 270.000 đồng (tiền bán số đề và trúng thưởng đối với Đặng Văn D) + 6.404.000 đồng (tiền mua số đề và trúng thưởng đối với người lưu tên “A”) = 15.354.000 đồng (mười lăm triệu ba trăm năm mươi bốn nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Phan Văn S ngày 11/3/2023 cụ thể như sau:

+ Miền Nam: 3.780.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.750.000 đồng (tiền trúng số đề) = 5.530.000 đồng (năm triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng);

+ Miền Trung: 2.700.000 đồng (tiền mua số đề) + 3.500.000 đồng (tiền trúng số đề) = 6.200.000 đồng (sáu triệu hai trăm nghìn đồng);

+ Miền Bắc: 3.510.000 đồng (tiền mua số đề) + 4.200.000 đồng (tiền trúng số đề) = 7.710.000 đồng (bảy triệu bảy trăm mười nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề (mua số đề) của Cao Thị Hồng H ngày 11/3/2023 là: miền Nam: 890.000 đồng; miền Bắc: 970.000 đồng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề (mua số đề) của Đặng Văn D ngày 11/3/2023 là: miền Nam: 1.760.000 đồng; miền Bắc: 270.000 đồng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề (bán số đề) của người lưu tên “A” ngày 11/3/2023 là: miền Nam: 1.600.000 đồng; miền Trung: 5.860.000 đồng; miền Bắc: 10.394.000 đồng.

III. Ngày 12/3/2023

1. Đối với Phan Văn S

- Tin nhắn Phan Văn S sử dụng số điện thoại “0907851449” (lưu danh bạ tên “A Đen”) nhắn tin cho Trần Thị M để mua số đề, các tin nhắn đã nhận cụ thể:

* *Đài miền Nam (Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt):*

+ “68.86. đá 5 xuyên 3 đài”: Mua số “68” đá xuyên số “86” với số tiền 5.000 đồng (năm nghìn đồng) ba đài. Tiền tham gia: $5.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 06 \text{ cặp số} = 1.080.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 05/06 \text{ cặp số} = 650.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “64 lô 30 . 3 đài”: mua bao lô số “64” với số tiền 30.000 đồng ba đài. Tiền tham gia: $30.000đ \times 18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 1.620.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $30.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 1.170.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 02 (hai) lô đài Kiên Giang. Tiền trúng: $30.000đ \times 70 \text{ lần} \times 02 \text{ lô} = 4.200.000 \text{ đồng}$.

+ “48.68. lô 50 . 3 đài”: mua bao lô số “48” và số “68” với số tiền mỗi số 50.000 đồng (ba đài. Tiền tham gia: $50.000đ \times 18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} \times 02 \text{ số} = 5.400.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $50.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} \times 02 \text{ số} =$

3.900.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “48” đài Đà Lạt. Tiền trúng: $50.000đ \times 70 \text{ lần} = 3.500.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị M và Phan Văn S dưới hình thức số đề miền Nam là: 1.080.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.620.000 đồng (tiền mua số đề) + 4.200.000 đồng (tiền trúng số đề) + 5.400.000 đồng (tiền mua số đề) + 3.500.000 đồng (tiền trúng số đề) = 15.800.000 đồng (mười lăm triệu tám trăm nghìn đồng).

** Đài miền Trung (Kon Tum, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế):*

“73 lô 50. 3 đài mtrung”: mua bao lô số “73” với số tiền 50.000 đồng ba đài Miền Trung. Tiền tham gia: $50.000đ \times 18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 2.700.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $50.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 1.950.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Phan Văn S đài miền Trung là 2.700.000 đồng (hai triệu bảy trăm nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

+ “59.64. lô 10 đá 5 mb”: Mua bao lô số “59” và số “64” với số tiền mỗi số 10.000 đồng đài Miền Bắc và số “59” đá số “64” với số tiền 5.000 đồng. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 810.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 410.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 205.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 615.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “64”. Tiền trúng: $10.000đ \times 70 \text{ lần} = 700.000 \text{ đồng}$.

+ “18 lô 10 mb”: mua bao lô số “18” với số tiền 10.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} = 270.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} = 205.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “49.94. lô 25 mb”: mua bao lô số “49” và số “94” với số tiền mỗi số 25.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $25.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.350.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $25.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.025.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Phan Văn S và Trần Thị M đài miền Bắc là: 2430.000 đồng (tiền mua số đề) + 700.000 đồng (tiền trúng số đề) = 3.130.000 đồng (ba triệu một trăm ba mươi nghìn đồng).

2. Cao Thị Hồng H

Tin nhắn Cao Thị Hồng H nhắn tin mua số đề của Trần Thị M:

** Đài miền Trung (Kon Tum, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế):*

+ “Mt 72 95 đx 3 đai 1n”: mua số “72” đá xuyên số “95” với số tiền 1.000 đồng ba đài Miền Trung. Tiền tham gia: $1.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 06 \text{ cặp số} =$

216.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $1.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 05/06 \text{ cặp số} = 130.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề giữa Trần Thị M với Cao Thị Hồng H đài miền Trung là 216.000 đồng (hai trăm mười sáu nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

+ “Mb 71 10n lô”: Mua bao lô số “71” với số tiền 10.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} = 270.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} = 205.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “Mb 17 71 10n lô”: Mua bao lô số “17” và số “71” với số tiền mỗi số 10.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 410.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề giữa Trần Thị M với Cao Thị Hồng H đài miền Bắc là: 810.000 đồng (tám trăm mười nghìn đồng).

3. Đối với số điện thoại “0907642466” lưu danh bạ tên “Ut Ga L” (tức là Nguyễn Văn Út E, sinh năm 1969, nơi thường trú tại ấp Tân Trung, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), nội dung tin nhắn Trần Thị M nhận bán số đề:

“Mb 68 86 lô 5n da 5n sang tinh”: Mua bao lô số “68” và số “86” với số tiền mỗi số 5.000 đồng (năm nghìn đồng); số “68” đá số “86” với số tiền 5.000 đồng (năm nghìn đồng) đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 540.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 205.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 205.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 410.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “68”. Tiền trúng $5.000đ \times 70 \text{ lần} = 350.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề giữa Trần Thị M với Nguyễn Văn Út E đài miền Bắc là: 890.000 đồng (tám trăm chín mươi nghìn đồng).

4. Đối với người lưu tên “A”

Sau khi nhận bán số đề cho những người chơi nhắn tin cho Trần Thị M, M nghĩ có kết quả trúng thưởng nếu người chơi trúng thưởng nhiều thì M không đủ khả năng trả thưởng, nên M nhắn tin tổng hợp một phần số đề đã nhận bán để chuyển giao cho người có số điện thoại “0337229422”, M lưu tên danh bạ là “A”, một phần tin nhắn tự M mua số đề riêng của người lưu tên “A”, nội dung các tin nhắn M đã nhắn cho người lưu tên “A”, cụ thể:

- Những tin nhắn Trần Thị M đã tổng hợp một phần tin nhắn từ người mua số đề của M để chuyển giao người lưu tên “A”. Đối với những nội dung tin nhắn này, đã chiết tính số tiền bán số đề của M với những người chơi, nên không cộng số tiền

này vào phần truy cứu trách nhiệm hình sự đối với M, nội dung tin nhắn đã chuyển giao cụ thể:

** Đài miền Nam (Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt):*

+ “3d.48 .68 lo 30. 64 lo 20n.”: Mua bao lô số “48” và số “68” với số tiền mỗi số 30.000 đồng và bao lô số “64” với số tiền 20.000 đồng ba đài. Tiền tham gia: $30.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 3.240.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 1.080.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 4.320.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $30.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 2.340.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 780.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 3.120.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “48” đài Đà Lạt; trúng 02 (hai) lô số “64” đài Kiên Giang. Tiền trúng: $30.000đ \times 70 \text{ lần} = 2.100.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 70 \text{ lần} \times 02 \text{ lô} = 2.800.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 4.900.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Nam là: 4.320.000 đồng + 4.900.000 đồng = 9.220.000 đồng (chín triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).

** Đài miền Trung (Kon Tum, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế):*

“Mt. 73 lo 30n.”: Mua bao lô số “73” với số tiền 30.000 đồng cả ba đài Miền Trung. Tiền tham gia: $30.000đ \times 18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 1.620.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $30.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 1.170.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Trung là: 1.620.000 đồng (một triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

“59 da 64.5n. 49.94 lo 15n”: Mua số “59” đá số “64” với số tiền 5.000 đồng; bao lô số “49” và số “94” với số tiền mỗi số 15.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; $15.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 810.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.080.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 200.000 \text{ đồng}$; $15.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 600.000 \text{ đồng}$; tổng cộng: 800.000đ. Kết quả: Không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Bắc là: 1.080.000 đồng (một triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).

- Những tin nhắn Trần Thị M tự nhắn tin mua số đề của người lưu tên “A”, cụ thể:

** Đài miền Nam (Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt):*

+ “3d. 32 d 300n d 60n. 89 d 200n d 40n. 377 xc 50n.”: Mua số đầu số “32” với số tiền 300.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 60.000 đồng ba đài; mua số

đầu số “89” với số tiền 200.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 40.000 đồng; xỉu chủ số “377” với số tiền 50.000 đồng. Tiền tham gia: $(300.000đ \times 03 \text{ đài}) + (60.000đ \times 03 \text{ đài}) = 1.080.000 \text{ đồng}$; $(200.000đ \times 03 \text{ đài}) + (40.000đ \times 03 \text{ đài}) = 720.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 02 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 300.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 2.100.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $(300.000đ \times 03 \text{ đài}) + (60.000đ \times 03 \text{ đài}) = 1.080.000 \text{ đồng}$; $(200.000đ \times 03 \text{ đài}) + (40.000đ \times 03 \text{ đài}) = 720.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 02 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 300.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 2.100.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “3d. 77 d 100n d 20n”: mua số đầu số “77” với số tiền 100.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 20.000 đồng ba đài. Tiền tham gia: $(100.000đ \times 03 \text{ đài}) + (20.000đ \times 03 \text{ đài}) = 360.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $(100.000đ \times 03 \text{ đài}) + (20.000đ \times 03 \text{ đài}) = 360.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” đài miền Nam là: 2.460.000 đồng (hai triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

+ “Mb. 15.72 lo 20n da 10n.”: Mua bao lô số “15” và số “72” với số tiền mỗi số 20.000 đồng; số “15” đá số “72” với số tiền 10.000 đồng; số “59” đá số “64” với số tiền 5.000 đồng; bao lô số “49” và số “94” với số tiền mỗi số 15.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.080.000 \text{ đồng}$; $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.620.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 800.000 \text{ đồng}$; $10.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 400.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.200.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “72”. Tiền trúng: $20.000đ \times 70 \text{ lần} = 1.400.000 \text{ đồng}$.

+ “Mb. 59.33 lo 20n da 20n.”: mua bao lô số “59” và số “33” với số tiền mỗi số 20.000 đồng; số “59” đá số “33” với số tiền 20.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.080.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.080.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 2.160.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 800.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 800.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.600.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “33”. Tiền trúng: $20.000đ \times 70 \text{ lần} = 1.400.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” đài miền Bắc là: 3.780.000 đồng (tiền mua số đề) + 2.800.000 đồng (tiền trúng số đề) = 6.580.000 đồng (sáu triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng).

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị M dưới hình thức mua, bán số đề ngày 12/3/2023 cụ thể như sau:

+ Đài miền Nam: 15.800.000 đồng (tiền bán số đề và trúng thưởng đối với Phan Văn S) + 2.460.000 đồng (tiền mua số đề của người lưu tên “A”) = 18.260.000 đồng (mười tám triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

+ Đài miền Trung: 2.700.000 đồng (tiền bán số đề đối với Phan Văn S) + 216.000 đồng (tiền bán số đề đối với Cao Thị Hồng H) = 2.916.000 đồng (hai triệu chín trăm mười sáu nghìn đồng);

+ Đài miền Bắc: 3.130.000 đồng (tiền bán số đề và trúng số đề đối với Phan Văn S) + 810.000 đồng (tiền bán số đề đối với Cao Thị Hồng H) + 890.000 đồng (tiền bán số đề và trúng thưởng đối với Nguyễn Văn Út E) + 6.580.000 đồng (tiền mua số đề và trúng thưởng đối với người lưu tên “A”) = 11.410.000 đồng (mười một triệu bốn trăm mười nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền Phan Văn S đánh bạc dưới hình thức số đề (mua số đề) ngày 12/3/2023 cụ thể như sau:

+ Đài miền Nam: 8.100.000 đồng (tiền mua số đề) + 7.700.000 đồng (tiền trúng số đề) = 15.800.000 đồng (mười lăm triệu tám trăm nghìn đồng);

+ Đài miền Trung: 2.700.000 đồng (tiền mua số đề);

+ Đài miền Bắc: 2.430.000 đồng (tiền mua số đề) + 700.000 đồng (tiền trúng số đề) = 3.130.000 đồng (ba triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề (mua số đề) của Cao Thị Hồng H ngày 12/3/2023 là: miền Trung: 216.000 đồng (hai trăm mười sáu nghìn đồng); miền Bắc: 810.000 đồng (tám trăm mười nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Nguyễn Văn Út E (mua số đề) ngày 12/3/2023 miền Bắc là: 890.000 đồng (tám trăm chín mươi nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề (bán số đề) của người lưu tên “A” ngày 12/3/2023 là: miền Nam: 11.680.000 đồng (mười một triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng); miền Trung: 1.620.000 đồng (một triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng); miền Bắc: 7.660.000 đồng (bảy triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng).

IV. Ngày 13/3/2023

1. Đối với Phan Văn S

- Tin nhắn Phan Văn S sử dụng số điện thoại “0907851449” (lưu danh bạ tên “A Đen”) nhắn tin cho Trần Thị M để mua số đề, các tin nhắn đã nhận cụ thể:

* *Đài miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau):*

+ “37.73. lô 25. 3 đài”: mua bao lô số “37” và số “73” với số tiền mỗi số 25.000 đồng ba đài. Tiền tham gia: 2.700.000 đồng (hai triệu bảy trăm nghìn đồng). Tiền thực tế theo thỏa thuận: 1.950.000 đồng (một triệu chín trăm năm

mười nghìn đồng). Kết quả: trúng 01 (một) lô số “73” đài Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền trúng: 1.750.000 đồng (một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

+ “87 lô 10 3 đài. 59 lô 30. Đt.CM”: mua bao lô số “87” với số tiền 10.000 đồng ba đài; bao lô số “59” với số tiền 30.000 đồng đài Đồng Tháp và Cà Mau. Tiền tham gia: $10.000đ \times 18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 540.000 \text{ đồng}$; $30.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ đài} = 1.080.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.620.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 390.000 \text{ đồng}$; $30.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ đài} = 780.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.170.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Phan Văn S ngày 13/3/2024 đài miền Nam là: 4.320.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.750.000 đồng (tiền trúng số đề) = 6.070.000 đồng (sáu triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng).

** Đài miền Trung (Phú Yên, Thừa Thiên Huế):*

“37.73. lô 20 mtrung”: mua bao lô số “37” và số “73” với số tiền mỗi số 20.000 đồng hai đài Miền Trung. Tiền tham gia: $20.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 02 \text{ đài} = 1.440.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 02 \text{ đài} = 1.040.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “73” đài Phú Yên. Tiền trúng: $20.000đ \times 70 \text{ lần} = 1.400.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Phan Văn S ngày 13/3/2024 đài miền Trung là: 1.440.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.400.000 đồng (tiền trúng số đề) = 2.840.000 đồng (hai triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

+ “19.22. lô 10 đá 5 mb”: mua bao lô số “19” và số “22” với số tiền mỗi số 10.000 đồng; số “19” đá số “22” với số tiền 5.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 810.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 410.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 205.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 615.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “52 lô 30 mb”: mua bao lô số “52” với số tiền 30.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $30.000đ \times 27 \text{ lô} = 810.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $30.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} = 615.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “64.46.65.56. lô 25 mb”: mua bao lô số “64”, số “46”, số “65” và số “56” với số tiền mỗi số 25.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $25.000đ \times 27 \text{ lô} \times 04 \text{ số} = 2.700.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $25.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 04 \text{ số} = 2.050.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “56”. Tiền trúng: $25.000đ \times 70 \text{ lần} = 1.750.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Phan Văn S ngày 13/3/2024 đài miền Bắc là: 4.320.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.750.000 đồng (tiền trúng số đề) = 6.070.000 đồng (sáu triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng).

2. Đối với Đặng Văn D

Tin nhắn Trần Thị M nhận bán số đề cho Đặng Văn D:

* *Đài miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau)*: “CM 52 10ng lô”: mua bao lô số “52” với số tiền 10.000 đồng đài Cà Mau. Tiền tham gia: 10.000đ x 18 lô = 180.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: 10.000đ x 13/18 lô = 130.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Đặng Văn D ngày 13/3/2024 đài miền Nam là: 180.000 đồng (một trăm tám mươi nghìn đồng).

3. Đối với Cao Thị Hồng H

Tin nhắn Trần Thị M nhận bán số đề cho Cao Thị Hồng H:

* *Đài miền Trung (Phú Yên, Thừa Thiên Huế)*: “Mt 27 72 2 đai 5n lô 072 2 đai 2n lô”: mua bao lô số “27” và số “72” với số tiền mỗi số 5.000 đồng hai đài Miền Trung (Phú Yên, Thừa Thiên Huế); bao lô số “072” 2.000 đồng (hai nghìn đồng) hai đài Miền Trung (Phú Yên, Thừa Thiên Huế). Tiền tham gia: 5.000đ x 18 lô x 02 số x 02 đài = 360.000 đồng; 2.000đ x 17 lô x 02 đài = 68.000 đồng; tổng cộng 428.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: 5.000đ x 13/18 lô x 02 số x 02 đài = 260.000 đồng; 2.000đ x 13/17 lô x 02 đài = 52.000 đồng; tổng cộng 312.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “72” đài Thừa Thiên Huế. Tiền trúng: 5.000đ x 70 lần = 350.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Cao Thị Hồng H ngày 13/3/2024 đài miền Trung là: 428.000 đồng (tiền mua số đề) + 350.000 đồng (tiền trúng số đề) = 778.000 đồng (bảy trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

* *Đài miền Bắc*: “Mb 34 43 5n lô”: mua bao lô số “34” và số “43” với số tiền mỗi số 5.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: 5.000đ x 27 lô x 02 số = 270.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: 5.000đ x 20,5/27 lô x 02 số = 205.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Cao Thị Hồng H ngày 13/3/2024 đài miền Bắc là: 270.000 đồng (hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

4. Đối với người lưu tên “A”

Sau khi nhận bán số đề cho những người chơi nhắn tin cho Trần Thị M, M nghĩ có kết quả trúng thưởng nếu người chơi trúng thưởng nhiều thì M không đủ khả năng trả thưởng, nên M nhắn tin tổng hợp một phần số đề đã nhận bán để chuyển giao cho người có số điện thoại “0337229422”, M lưu tên danh bạ là A”,

một phần tin nhắn tự M mua số đề riêng của người lưu tên “A”, nội dung các tin nhắn M đã nhắn cho người lưu tên “A”, cụ thể:

- Những tin nhắn Trần Thị M đã tổng hợp một phần tin nhắn từ người mua số đề của M để chuyển giao người lưu tên “A”. Đối với những nội dung tin nhắn này, đã chiết tính số tiền bán số đề của M với những người chơi, nên không cộng số tiền này vào phần truy cứu trách nhiệm hình sự đối với M, nội dung tin nhắn đã chuyển giao cụ thể:

** Đài miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau):*

“3d. 37.73 lo 15n: mua bao lô số “37” và số “73” với số tiền mỗi số 15.000 đồng (mười lăm nghìn đồng) cả ba đài. Tiền tham gia: $15.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 1.620.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $15.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 1.170.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “73” đài Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền trúng: $15.000đ \times 70 \text{ lần} = 1.050.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Nam là: 1.620.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.050.000 đồng (tiền trúng số đề) = 2.670.000 đồng (hai triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

+ “Mb. 19 da 22.5n.”: mua số “19” đá số “22” với số tiền 5.000 đồng; Tiền tham gia: $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 205.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “Mb. 52 lo 20n.”: mua bao lô số “52” với số tiền 20.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $20.000đ \times 27 \text{ lô} = 540.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 20/27 \text{ lô} = 400.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “Mb. 64.46.65.56 lo 15n.”: mua bao lô số “64”, số “46”, số “65” và số “56” với số tiền mỗi số 15.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $15.000đ \times 27 \text{ lô} \times 04 \text{ số} = 1.620.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $15.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 04 \text{ số} = 1.200.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “56”. Tiền trúng: $15.000đ \times 70 \text{ lần} = 1.050.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Bắc là: 2.430.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.050.000 đồng (tiền trúng số đề) = 3.480.000 đồng (ba triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).

- Những tin nhắn Trần Thị M tự nhắn tin mua số đề của người lưu tên “A”:

** Đài miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau):*

+ “3d. 32 d 100n d 20n. 24 d.d 20n. Da x 30.31.3n. Tp”: mua số đầu số “32” với số tiền 100.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 20.000 đồng ba đài xổ số miền Nam; mua số đầu số “24” với số tiền 20.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 20.000 đồng ba đài xổ số miền Nam; số “30”, số “31” đá xuyên ba đài xổ số miền

Nam 3.000 đồng; “Tp” là phần nội dung mua số đề, do phục hồi không đầy đủ nên không xác định được nội dung. Tiền tham gia: $(100.000đ \times 03 \text{ đài}) + (20.000đ \times 03 \text{ đài}) = 360.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 02 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 120.000 \text{ đồng}$; $3.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 06 \text{ cặp số} = 648.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.128.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $(100.000đ \times 03 \text{ đài}) + (20.000đ \times 03 \text{ đài}) = 360.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 02 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 120.000 \text{ đồng}$; $3.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 05/06 \text{ cặp số} = 390.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 870.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “Dt.89 d 50n d 10n. 67 d 20n d 10”: mua số đầu số “89” với số tiền 50.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 10.000 đồng đài Đồng Tháp; mua số đầu số “67” với số tiền 20.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 10.000 đồng đài Đồng Tháp. Tiền tham gia: $50.000đ + 10.000đ = 60.000 \text{ đồng}$; $20.000đ + 10.000đ = 30.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 90.000đ. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $50.000đ + 10.000đ = 60.000 \text{ đồng}$; $20.000đ + 10.000đ = 30.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.260.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “Dt. Cm 29.629 lo 20n.”: mua bao lô số “29” và số “629” với số tiền mỗi số 20.000 đồng đài Đồng Tháp và Cà Mau. Tiền tham gia: $20.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ đài} = 720.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 17 \text{ lô} \times 02 \text{ đài} = 680.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.400.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ đài} = 520.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 13/17 \text{ lô} \times 02 \text{ đài} = 520.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.040.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” đài miền Nam là: 2.618.000 đồng (hai triệu sáu trăm mười tám nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

+ “389.398 xc 10n. 18.31.65 da2n.”: mua số xỉu chủ số “389” và số “398” với số tiền mỗi số 10.000 đồng; số “18”, số “31” và số “65” đá vòng với số tiền 2.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 04 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 80.000 \text{ đồng}$; $2.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ cặp số} = 324.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 404.000 đồng. Tiền thực tế thỏa thỏa thuận: $10.000đ \times 04 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 80.000 \text{ đồng}$; $2.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ cặp số} = 240.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 320.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “Mb. 80 lo 30n.”: mua bao lô số “80” với số tiền 30.000 đồng và bao lô số “52” với số tiền 20.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $30.000đ \times 27 \text{ lô} = 810.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $30.000đ \times 20/27 \text{ lô} = 600.000 \text{ đồng}$; Kết quả: trúng 01 (một) lô số “80”. Tiền trúng: $30.000đ \times 70 \text{ lần} = 2.100.000 \text{ đồng}$.

+ “Mb. 79.27 lo 20n da 20n. 127 xc 50n.”: mua bao lô số “79” và số “27” với số tiền mỗi số 20.000 đồng; số “79” đá số “27” với số tiền 20.000 đồng và xỉu chủ số “127” với số tiền 50.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times$

02 số = 1.080.000 đồng; 20.000đ x 27 lô x 02 số = 1.080.000 đồng; 50.000đ x 04 lô = 200.000 đồng; tổng cộng 2.360.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: 20.000đ x 20/27 lô x 02 số = 800.000 đồng; 20.000đ x 20/27 lô x 02 số = 800.000 đồng; 50.000đ x 04 lô = 200.000 đồng; tổng cộng 1.800.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” đài miền Bắc là: 3.574.000 đồng (tiền mua số đề) + 2.100.000 đồng (tiền trúng số đề) = 5.674.000 đồng (năm triệu sáu trăm bảy mươi bốn nghìn đồng).

Như vậy, tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M ngày 13/3/2023:

+ Đài miền Nam: 6.070.000 đồng (tiền bán số đề và trúng số đề đối với Phan Văn S) + 180.000 đồng (tiền bán số đề đối với Đặng Văn D) + 2.618.000 đồng (tiền mua số đề của người lưu tên “A”) = 8.868.000 đồng (tám triệu tám trăm sáu mươi tám nghìn đồng);

+ Đài miền Trung: 2.840.000 đồng (tiền bán số đề và trúng số đề đối với Phan Văn S) + 778.000 đồng (tiền bán số đề và trúng thưởng đối với Cao Thị Hồng H) = 3.618.000 đồng (ba triệu sáu trăm mười tám nghìn đồng);

+ Đài miền Bắc: 6.070.000 đồng (tiền bán số đề và trúng số đề đối với Phan Văn S) + 270.000 đồng (tiền bán số đề đối với Cao Thị Hồng H) + 5.674.000 đồng (tiền mua số đề trúng thưởng đối với người lưu tên “A”) = 12.014.000 đồng (mười hai triệu không trăm mười bốn nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền bị can Phan Văn S đánh bạc dưới hình thức số đề ngày 13/3/2023:

+ Miền Nam: 4.320.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.750.000 đồng (tiền trúng số đề) = 6.070.000 đồng (sáu triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng);

+ Miền Trung: 1.440.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.400.000 đồng (tiền trúng số đề) = 2.840.000 đồng (hai triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng);

+ Miền Bắc: 4.320.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.750.000 đồng (tiền trúng số đề) = 6.070.000 đồng (sáu triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Đặng Văn D ngày 13/3/2023 đài miền Nam là: 180.000 đồng (một trăm tám mươi nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Cao Thị Hồng H ngày 13/3/2023 đài miền Trung là 778.000 đồng (bảy trăm bảy mươi tám nghìn đồng); đài miền Bắc là 270.000 đồng (hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của người lưu tên “A” ngày 13/3/2023 đài miền Nam là: 5.288.000 đồng; miền Bắc là: 7.054.000 đồng (bảy triệu không trăm năm mươi bốn nghìn đồng).

Ngày 14/3/2023

1. Đối với Phan Văn S

- Tin nhắn Phan Văn S sử dụng số điện thoại “0907851449” (lưu danh bạ tên “A Đen”) nhắn tin cho Trần Thị M để mua số đề, các tin nhắn đã nhận cụ thể:

** Đài miền Nam (Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre):*

“23 lô 20 BL. 60 lô 30 VT.BT”: mua bao lô số “23” với số tiền 20.000 đồng đài Bạc Liêu; bao lô số “60” với số tiền 30.000 đồng đài Vũng Tàu và đài Bến Tre. Tiền tham gia: $20.000đ \times 18 \text{ lô} = 360.000 \text{ đồng}$; $30.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ đài} = 1.080.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.440.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} = 260.000 \text{ đồng}$; $30.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ đài} = 780.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.040.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “60” đài Vũng Tàu. Tiền trúng: $30.000đ \times 70 \text{ lần} = 2.100.000 \text{ đồng}$.

+ “90.54. lô 10 đá 5 VT”: mua bao lô số “90” và số “54” với số tiền mỗi số 10.000 đồng; số “90” đá số “54” với số tiền 5.000 đồng đài Vũng Tàu. Tiền tham gia: $10.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 360.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 180.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 540.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 260.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 130.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 390.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “22.79. lô 10 BL”: mua bao lô số “22” và số “79” với số tiền mỗi số 10.000 đồng đài Bạc Liêu. Tiền tham gia: $10.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 360.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 260.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Phan Văn S ngày 14/3/2023 đài miền Nam là: 2.340.000 đồng (tiền mua số đề) + 2.100.000 đồng (tiền trúng số đề) = 4.440.000 đồng (bốn triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

+ “16 lô 10. 83.59. lô 10 đá 5. 96.16. đá 5 mb”: mua bao lô số “16” với số tiền 10.000 đồng; bao lô số “83” và số “59” với số tiền mỗi số 10.000 đồng; số “83” đá số “59” với số tiền 5.000 đồng; số “96” đá số “16” với số tiền 5.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} = 270.000 \text{ đồng}$; $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.350.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} = 205.000 \text{ đồng}$; $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 410.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 205.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 205.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.025.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Phan Văn S ngày 14/3/2023 đài miền Bắc là: 1.350.000 (một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng).

2. Đối với Cao Thị Hồng H

Tin nhắn Trần Thị M đã nhận bán số đề cho Cao Thị Hồng H:

** Đài miền Nam (Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu):*

“14 41 3 đài 10n lô”: mua bao lô số “14” và số “41” với số tiền mỗi số 10.000 đồng ba đài. Tiền tham gia: $10.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 1.080.000$ đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 780.000$ đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “41” đài Bạc Liêu. Tiền trúng: $10.000đ \times 70 \text{ lần} = 700.000$ đồng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Cao Thị Hồng H ngày 14/3/2023 đài miền Nam là: 1.080.000 đồng (tiền mua số đề) + 700.000 đồng (tiền trúng số đề) = 1.780.000 đồng (một triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng).

** Đài miền Trung (Đắk Lắk, Quảng Nam):*

“Mt 32 2 đài 10n lô”: mua bao lô số “32” với số tiền 10.000 đồng hai đài Miền Trung. Tiền tham gia: $10.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ đài} = 360.000$ đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ đài} = 260.000$ đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Cao Thị Hồng H ngày 14/3/2023 đài miền Trung là: 360.000 đồng (ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

“Mb 04 40 10n lo”: mua bao lô số “04” và số “40” với số tiền mỗi số 10.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000$ đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 410.000$ đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “40”. Tiền trúng: $10.000đ \times 70 \text{ lần} = 700.000$ đồng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Cao Thị Hồng H ngày 14/3/2023 đài miền Bắc là: 540.000 đồng (tiền mua số đề) + 700.000 đồng (bảy trăm nghìn đồng) = 1.240.000 đồng (một triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng).

3. Đối với Đặng Văn D

Tin nhắn Trần Thị M đã nhận bán số đề cho Đặng Văn D:

Đài miền Bắc:

“MB 36 10ng lô”. Có nghĩa là bao lô số “36” với số tiền 10.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} = 270.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20/27 \text{ lô} = 200.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Đặng Văn D ngày 14/3/2023 đài miền Bắc là: 270.000 đồng (hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

4. Đối với người lưu tên “A”

Sau khi nhận bán số đề cho những người chơi nhắn tin cho Trần Thị M, M nghĩ có kết quả trúng thưởng nếu người chơi trúng thưởng nhiều thì M không đủ khả năng trả thưởng, nên M nhắn tin tổng hợp một phần số đề đã nhận bán để chuyển giao cho người có số điện thoại “0337229422”, M lưu tên danh bạ là A”, một phần tin nhắn từ M mua số đề riêng của người lưu tên “A”, nội dung các tin nhắn M đã nhắn cho người lưu tên “A”, cụ thể:

- Những tin nhắn Trần Thị M đã tổng hợp một phần tin nhắn từ người mua số đề của M để chuyển giao người lưu tên “A”. Đối với những nội dung tin nhắn này, đã chiết tính số tiền bán số đề của M với những người chơi, nên không cộng số tiền này vào phần truy cứu trách nhiệm hình sự đối với M, nội dung tin nhắn đã chuyển giao cụ thể:

** Đài miền Nam (Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu):*

“Bt. 60 lo 20n”: mua bao lô số “60” với số tiền 20.000 đồng đài Bến Tre. Tiền tham gia: $20.000đ \times 18 \text{ lô} = 360.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} = 260.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Nam là: 360.000 đồng (ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

“Mb. 83 da 59.5n. 96 da 16.5n.”: mua số “83” đá số “59” với số tiền 5.000 đồng; số “96” đá số “16” với số tiền 5.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 540.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 200.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 200.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 400.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Bắc là: 540.000 đồng (năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Những tin nhắn Trần Thị M tự nhắn tin mua số đề của người lưu tên “A”:

** Đài miền Nam (Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu):*

+ “3d.79 d 100n d 20n. 279 xc 50n. 59 d 50n d 10n.vt”: mua số đầu số “79” với số tiền 100.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 20.000 đồng ba đài; xiủ chủ số

“279” với số tiền 50.000 đồng ba đài; mua số đầu số “59” với số tiền 50.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 10.000 đồng đài Vũng Tàu. Tiền tham gia: $(100.000đ \times 03 \text{ đài}) + (20.000đ \times 03 \text{ đài}) = 360.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 02 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 300.000 \text{ đồng}$; $50.000đ + 10.000đ = 60.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 720.000 đồng. Tiền thực tế đã giảm giá: $(100.000đ \times 03 \text{ đài}) + (20.000đ \times 03 \text{ đài}) = 360.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 02 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 300.000 \text{ đồng}$; $50.000đ + 10.000đ = 60.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 720.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “Bt.43.52.68 da 5n. Bl.15.35 lo 20n. 415”: mua số “43”, số “52” và số “68” đá vòng với số tiền 5.000 đồng đài Bến Tre; bao lô số “15” và số “35” với số tiền mỗi số 20.000 đồng đài Bạc Liêu; “415” là phần nội dung mua số đề, do phức hồi không đầy đủ nên không xác định được nội dung. Tiền tham gia: $5.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ cặp số} = 540.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 720.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.260.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ cặp số} = 390.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 520.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 910.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” ngày 14/3/2023 đài miền Nam là: 1.980.000 đồng (một triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

“Mb. 99.78 lo 10n da 5n.”: mua bao lô số “99” và số “78” với số tiền mỗi số 10.000 đồng; số “99” đá số “78” với số tiền 5.000 đồng. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 810.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 400.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 200.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 600.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “78”. Tiền trúng: $10.000đ \times 70 \text{ lần} = 700.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” ngày 14/3/2023 đài miền Bắc là: 810.000 đồng + 700.000 đồng = 1.510.000 đồng (một triệu năm trăm mười nghìn đồng).

Như vậy, tổng số tiền Trần Thị M đánh bạc dưới hình thức mua, bán số đề ngày 14/3/2023:

+ Miền Nam: 4.440.000 đồng (tiền bán số đề và trúng thưởng đối với Phan Văn S) + 1.780.000 đồng (tiền bán số đề và trúng thưởng đối với Cao Thị Hồng H) + 1.980.000 đồng (tiền mua số đề đối với người lưu tên “A”) = 8.200.000 đồng (tám triệu hai trăm nghìn đồng);

+ Miền Trung: là 360.000 đồng (tiền bán số đề đối với Cao Thị Hồng H);

+ Miền Bắc: 1.350.000 đồng (tiền bán số đề đối với Phan Văn S) + 1.240.000 đồng (tiền bán số đề và trúng thưởng đối với Cao Thị Hồng H) + 270.000 đồng

(tiền bán số đề đối với Đặng Văn D) + 1.510.000 đồng (tiền mua số đề đối với người lưu tên “A”) = 4.370.000 đồng (bốn triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền bị can Phan Văn S đánh bạc dưới hình thức số đề ngày 14/3/2023:

+ Miền Nam: 2.340.000 đồng (tiền mua số đề) + 2.100.000 đồng (tiền trúng số đề) = 4.440.000 đồng (bốn triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng);

+ Miền Bắc: 1.350.000 đồng (một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Cao Thị Hồng H ngày 14/3/2023 miền Nam là 1.780.000 đồng; miền Trung là 360.000 đồng; miền Bắc là 1.240.000 đồng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của người lưu tên “A” ngày 14/3/2023 miền Nam là 2.340.000 đồng; miền Bắc là 2.050.000 đồng.

Ngày 15/3/2023

1. Đối với Phan Văn S

- Tin nhắn Phan Văn S sử dụng số điện thoại “0907851449” (lưu danh bạ tên “A Đen”) nhắn tin cho Trần Thị M để mua số đề, các tin nhắn đã nhận cụ thể:

* *Đài miền Nam (Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng):*

+ “59 lô 20. 3 đài”: mua bao lô số “59” với số tiền 20.000 đồng ba đài. Tiền tham gia: $20.000đ \times 18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 1.080.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 780.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “32.94 đá 5 xuyên 3 đài”: mua số “32” đá xuyên số “94” với số tiền 5.000 đồng ba đài. Tiền tham gia: $5.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 06 \text{ cặp số} = 1.080.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 05/06 \text{ cặp số} = 650.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “39 lô 10 3 đài”: mua bao lô số “39” với số tiền 10.000 đồng ba đài. Tiền tham gia: $10.000đ \times 18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 540.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 390.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “68.97. lô 10 đá 5 CT. 39 lô 30 ST”: mua bao lô số “68” và số “97” với số tiền mỗi số 10.000 đồng đài Cần Thơ; số “68” đá số “97” với số tiền 5.000 đồng đài Cần Thơ; bao lô số “39” với số tiền 30.000 đồng đài Sóc Trăng. Tiền tham gia: $10.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 360.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 180.000 \text{ đồng}$; $30.000đ \times 18 \text{ lô} = 540.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.080.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 260.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 130.000 \text{ đồng}$; $30.000đ \times 13/18 \text{ lô} = 390.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 780.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Phan Văn S ngày 15/3/2023 đài miền Nam là: 3.780.000 đồng (ba triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng).

** Đài miền Trung (Đà Nẵng, Khánh Hòa):*

“37.73. lô 20 2 đài mtrung”: mua bao lô số “37” và số “73” với số tiền mỗi số 20.000 đồng hai đài (Đà Nẵng, Khánh Hòa). Tiền tham gia: $20.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 02 \text{ đài} = 1.440.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 02 \text{ đài} = 1.040.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “73” đài Đà Nẵng. Tiền trúng: $20.000đ \times 70 \text{ lần} = 1.400.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Phan Văn S ngày 15/3/2023 đài miền Trung là: 1.440.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.400.000 đồng (tiền trúng số đề) = 2.840.000 đồng (hai triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

+ “12.38. đá 10. 12.38.31. đá 5 vòng 3 mb”: mua số “12” đá số “38” với số tiền 10.000 đồng đài Miền Bắc; số “12”, số “38” và số “31” đá vòng với số tiền 5.000 đồng. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ cặp số} = 810.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.350.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 410.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ cặp số} = 615.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.025.000 đồng. Kết quả: số “12” đá số “38” trúng. Tiền trúng: $10.000đ \times 600 \text{ lần} = 6.000.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 600 \text{ lần} = 3.000.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 9.000.000 đồng.

+ “83.65. đá 10 mb”: mua số “83” đá số “65” với số tiền 10.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 410.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “49.94.78.87. lô 25 mb”: mua bao lô số “49”, số “94”, số “78” và số “87” với số tiền mỗi số 25.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $25.000đ \times 27 \text{ lô} \times 04 \text{ số} = 2.700.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $25.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 04 \text{ số} = 2.050.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 02 (hai) lô số “49”. Tiền trúng: $25.000đ \times 70 \text{ lần} \times 02 \text{ lô} = 3.500.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Phan Văn S ngày 15/3/2023 đài miền Bắc là: 4.590.000 đồng (tiền mua số đề) + 12.500.000 đồng (tiền trúng số đề) = 17.090.000 đồng (mười bảy triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).

2. Đối với Cao Thị Hồng H

Tin nhắn Trần Thị M nhận bán số đề cho Cao Thị Hồng H:

** Đài miền Trung (Đà Nẵng, Khánh Hòa):*

+ “Mt 91 2 đai 10n lô”: mua bao lô số “91” với số tiền 10.000 đồng hai đài Miền Trung (Đà Nẵng, Khánh Hòa). Tiền tham gia: $10.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ đài} = 360.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ đài} = 260.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “Mt 60 2 đai 5n lô”: mua bao lô số “60” với số tiền 5.000 đồng hai đài Miền Trung (Đà Nẵng, Khánh Hòa). Tiền tham gia: $5.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ đài} = 180.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ đài} = 130.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 01 (một) lô đài Đà Nẵng. Tiền trúng: $5.000đ \times 70 \text{ lần} = 350.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Cao Thị Hồng H ngày 15/3/2023 đài miền Trung là: 540.000 đồng (tiền mua số đề) + 350.000 đồng (tiền trúng số đề) = 890.000 đồng (tám trăm chín mươi nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

“Mb 65 18 đa 1n 19 91 27 72 5n lô”: mua số “65” đá số “18” với số tiền 1.000 đồng; bao lô số “19”, số “91”, số “27” và số “72” với số tiền mỗi số 5.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $1.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 54.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 04 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 594.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $1.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 41.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 04 \text{ số} = 410.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 451.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Cao Thị Hồng H ngày 15/3/2023 đài miền Bắc là: 594.000 đồng (năm trăm chín mươi bốn nghìn đồng).

3. Đối với người có số điện thoại “0942495809”

** Đài miền Nam (Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng):*

“CT 38 10ng lô 838 5ng lô”: mua số “38” với số tiền 10.000 đồng và bao lô số “838” với số tiền 5.000 đồng đài Cần Thơ. Tiền tham gia: $10.000đ \times 18 \text{ lô} = 180.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 17 \text{ lô} = 85.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 265.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 13/18 \text{ lô} = 130.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 13/17 \text{ lô} = 65.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 195.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người có số điện thoại “0942495809” ngày 15/3/2023 đài miền Nam là: 265.000 đồng (hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

4. Đối với người lưu tên “A”

Sau khi nhận bán số đề cho những người chơi nhắn tin cho Trần Thị M, M nghĩ có kết quả trúng thưởng nếu người chơi trúng thưởng nhiều thì M không đủ khả năng trả thưởng, nên M nhắn tin tổng hợp một phần số đề đã nhận bán để chuyển giao cho người có số điện thoại “0337229422”, M lưu tên danh bạ là A”,

một phần tin nhắn tự M mua số đề riêng của người lưu tên “A”, nội dung các tin nhắn M đã nhắn cho người lưu tên “A”, cụ thể:

- Những tin nhắn Trần Thị M đã tổng hợp một phần tin nhắn từ người mua số đề của M để chuyển giao người lưu tên “A”. Đối với những nội dung tin nhắn này, đã chiết tính số tiền bán số đề của M với những người chơi, nên không cộng số tiền này vào phần truy cứu trách nhiệm hình sự đối với M, nội dung tin nhắn đã chuyển giao cụ thể:

** Đài miền Nam (Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng):*

+ “3d. Da x 32.94.3n.”: mua số “32” đá xuyên số “94” với số tiền 3.000 đồng ba đài. Tiền tham gia: $3.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 06 \text{ cặp số} = 648.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $3.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 05/06 \text{ cặp số} = 390.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “CT 38.838 lo 5n”: mua bao lô số “38” và số “838” với số tiền mỗi số 5.000 đồng đài Cần Thơ. Tiền tham gia: $5.000đ \times 18 \text{ lô} = 90.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 17 \text{ lô} = 85.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 175.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} = 65.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 13/17 \text{ lô} = 65.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 130.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “St. 39 lo 20n.”: mua bao lô số “39” với số tiền 20.000 đồng; bao lô số “09” và số “409” với số tiền mỗi số 20.000 đồng đài Sóc Trăng. Tiền tham gia: $20.000đ \times 18 \text{ lô} = 360.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} = 260.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Nam là: 1.183.000 đồng (một triệu một trăm tám mươi ba nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

+ “Mb. 12 da 38. 10n”: mua số “12” đá số “38” với số tiền 10.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 410.000 \text{ đồng}$. Kết quả: số “12” đá số “38” trúng. Tiền trúng: $10.000đ \times 600 \text{ lần} = 6.000.000 \text{ đồng}$.

+ “83 da 65. 10n”: mua số “83” đá số “65” với số tiền 10.000 đồng. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 410.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “Mb. 49.94.78.87 lo 15n.”: mua bao lô số “49”, số “94”, số “78” và số “87” với số tiền mỗi số 15.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $25.000đ \times 27 \text{ lô} \times 04 \text{ số} = 2.700.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $25.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 04 \text{ số} = 2.050.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 02 (hai) lô số “49”. Tiền trúng: $25.000đ \times 70 \text{ lần} \times 02 \text{ lô} = 3.500.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Bắc là: 13.280.000 đồng (mười ba triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).

- Những tin nhắn Trần Thị M tự nhắn tin mua số đề của người tên “A”:

* *Đài miền Nam (Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng):*

+ “3d. 30 d.d 20n. Lo 20n.”: mua số đầu, đuôi số “30” với số tiền 20.000 đồng và bao lô số “30” với số tiền 20.000 đồng cả ba đài. Tiền tham gia: $20.000đ \times 02 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 120.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 1.080.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.200.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 02 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 120.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 780.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 900.000 đồng. Kết quả: Không trúng.

+ “Ct.09.409 lo 20n. 87 d 30n d 10n. 68”*: mua bao lô số “09” và số “409” với số tiền mỗi số 20.000 đồng; đánh đầu số “87” với số tiền 30.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 10.000 đồng đài Cần Thơ; “68” là phần nội dung mua số đề, do phức hồi không đầy đủ nên không xác định được nội dung. Tiền tham gia: $20.000đ \times 18 \text{ lô} = 360.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 17 \text{ lô} = 340.000 \text{ đồng}$; $30.000đ + 10.000đ = 40.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 740.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} = 260.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 13/17 \text{ lô} = 260.000 \text{ đồng}$; $30.000đ + 10.000đ = 40.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 560.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “St. 62 d 30n d 10n. 09.409 lo 20n.”: mua số đầu số “62” với số tiền 30.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 10.000 đồng; bao lô số “09” và số “409” với số tiền mỗi số 20.000 đồng đài Sóc Trăng. Tiền tham gia: $30.000đ + 10.000đ = 40.000 \text{ đồng}$; $(20.000đ \times 18 \text{ lô}) + (20.000đ \times 17 \text{ lô}) = 700.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 740.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $30.000đ + 10.000đ = 40.000 \text{ đồng}$; $(20.000đ \times 13/18 \text{ lô}) + (20.000đ \times 13/17 \text{ lô}) = 520.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 560.000đ. Kết quả: không trúng.

+ “St .31 d 200n d 40n. Dn. Ct 31 d 50n d 10n.”: mua số đầu số “31” với số tiền 200.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 40.000 đồng đài Sóc Trăng; mua số đầu số “31” với số tiền 50.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 10.000 đồng đài Đồng Nai và Cần Thơ. Tiền tham gia: $200.000đ + 40.000đ = 240.000 \text{ đồng}$; $(50.000đ + 10.000đ) \times 02 \text{ đài} = 120.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 360.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $200.000đ + 40.000đ = 240.000 \text{ đồng}$; $(50.000đ + 10.000đ) \times 02 \text{ đài} = 120.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 360.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” ngày 15/3/2023 đài miền Nam là: 3.040.000 đồng (ba triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

* *Đài miền Trung (Đà Nẵng, Khánh Hòa):*

“Mt. 15 d 100n d 20n.”: mua số đầu số “15” với số tiền 100.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 20.000 đồng hai đài Miền Trung (Đà Nẵng, Khánh Hòa). Tiền tham gia: $(100.000đ + 20.000đ) \times 02 \text{ đài} = 240.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $(100.000đ + 20.000đ) \times 02 \text{ đài} = 240.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” ngày 15/3/2023 đài miền Trung là: 240.000 đồng (hai trăm bốn mươi nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

+ “Mb. 28.09 lo 20n da 20n. 409 xc 50n.”: mua bao lô số “28” và số “09” với số tiền mỗi số 20.000 đồng; số “28” đá số “09” với số tiền 20.000 đồng; xỉu chủ số “409” với số tiền 50.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.080.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.080.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 04 \text{ lô} = 200.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 2.360.000đ. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 820.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 820.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 04 \text{ lô} = 200.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.840.000đ. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “28”. Tiền trúng: $20.000đ \times 70 \text{ lần} = 1.400.000 \text{ đồng}$.

+ “Mb. 52 lo 30. 31.58.65 dav 1n”: mua bao lô số “52” với số tiền 30.000 đồng; số “31”, số “58” và số “65” đá vòng với số tiền 1.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $30.000đ \times 27 \text{ lô} = 810.000 \text{ đồng}$; $1.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ cặp số} = 162.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 972.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $30.000đ \times 20/27 \text{ lô} = 600.000 \text{ đồng}$; $1.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ cặp số} = 120.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 720.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “Mb. 99.30 lo 10n da 5n. 84 da 05.1n.”: mua bao lô số “99” và số “30” với số tiền mỗi số 10.000 đồng; số “99” đá số “30” với số tiền 5.000 đồng; số “84” đá số “05” với số tiền 1.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; $1.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 54.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 864.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 400.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 200.000 \text{ đồng}$; $1.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 40.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 640.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “Mb.513 xc 40n.”: mua xỉu chủ số “513” với số tiền 40.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $40.000đ \times 04 \text{ lô} = 160.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $40.000đ \times 04 \text{ lô} = 160.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” ngày 15/3/2023 đài miền Bắc là: 4.356.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.400.000 đồng (tiền trúng số đề) = 5.756.000 đồng (năm triệu bảy trăm năm mươi sáu nghìn đồng).

Như vậy, tổng số tiền Trần Thị M đánh bạc dưới hình thức số đề ngày 15/3/2023:

+ Miền Nam: 3.780.000 đồng (tiền bán số đề đối với Phan Văn S) + 265.000 đồng (tiền bán số đề đối với người có số điện thoại “0942495809”) + 3.040.000 đồng (tiền mua số đề đối với người lưu tên “A”) = 7.085.000 đồng (bảy triệu không trăm tám mươi lăm nghìn đồng);

+ Miền Trung: 2.840.000 đồng (tiền bán số đề và trúng số đề đối với Phan Văn S) + 890.000 đồng (tiền bán số đề và trúng số đề đối với Cao Thị Hồng H) + 240.000 đồng (tiền mua số đề đối với người lưu tên “A”) = 3.970.000 đồng (ba triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng);

+ Miền Bắc: 17.090.000 đồng (tiền bán số đề và trúng thưởng đối với Phan Văn S) + 594.000 đồng (tiền bán số đề đối với Cao Thị Hồng H) + 5.756.000 đồng (tiền mua số đề và trúng số đề đối với người lưu tên “A”) = 23.440.000 đồng (hai mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền bị can Phan Văn S đánh bạc dưới hình thức số đề ngày 15/3/2023:

+ Miền Nam: 3.780.000 đồng (tiền mua số đề);

+ Miền Trung: 1.440.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.400.000 đồng (tiền trúng số đề) = 2.840.000 đồng (hai triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng);

+ Miền Bắc: 4.590.000 đồng (tiền mua số đề) + 12.500.000 đồng (tiền trúng số đề) = 17.090.000 đồng (mười bảy triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Cao Thị Hồng H ngày 15/3/2023 đài miền Trung là 890.000 đồng; đài miền Bắc là 594.000 đồng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của người có số điện thoại “0942495809” đài miền Nam là 265.000 đồng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của người lưu tên “A” ngày 15/3/2023 đài miền Nam là 3.863.000 đồng; miền Trung là 240.000 đồng; miền Bắc là 19.036.000 đồng.

Ngày 16/3/2023:

1. Đối với Phan Văn S:

Tin nhắn Phan Văn S sử dụng số điện thoại “0907851449” (lưu danh bạ tên “A Đen”) nhắn tin cho Trần Thị M để mua số đề, các tin nhắn đã nhận cụ thể:

* *Đài miền Nam (Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận):*

+ “39 lô 20 Bth. 78 lô 10 3 đài”: mua bao lô số “39” với số tiền 20.000 đồng đài Bình Thuận; bao lô số “78” với số tiền 10.000 đồng ba đài. Tiền tham gia: 20.000đ x 18 lô = 360.000 đồng; 10.000đ x 18 lô x 03 đài = 540.000 đồng; tổng cộng 900.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: 20.000đ x 13/18 lô = 260.000

đồng; $10.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 390.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 650.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “78” đài An Giang và 01 (một) lô số “78” đài Bình Thuận. Tiền trúng: $10.000đ \times 70 \text{ lần} \times 02 \text{ lô} = 1.400.000 \text{ đồng}$.

+ “35.53. đá 5 xuyên 3 đài. 72 lô 30 TN”: mua số “35” đá số “53” với số tiền 5.000 đồng ba đài; bao lô số “72” với số tiền 30.000 đồng đài Tây Ninh. Tiền tham gia: $5.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 06 \text{ cặp số} = 1.080.000 \text{ đồng}$; $30.000đ \times 18 \text{ lô} = 540.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.620.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 05/06 \text{ cặp số} = 650.000 \text{ đồng}$; $30.000đ \times 13/18 \text{ lô} = 390.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.040.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “58.65. lô 10 đá 5. Bth”: mua bao lô số “58” và số “65” với số tiền mỗi số 10.000 đồng; số “58” đá số “65” với số tiền 5.000 đồng đài Bình Thuận. Tiền tham gia: $10.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 360.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 180.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 540.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 260.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 130.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 390.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Phan Văn S ngày 16/3/2023 đài miền Nam là: 3.060.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.400.000 đồng (tiền trúng số đề) = 4.460.000 đồng (bốn triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

+ “35.53. lô 10 đá 5 mb”: mua bao lô số “35” và số “53” với số tiền mỗi số 10.000 đồng; số “35” đá số “53” với số tiền 5.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 810.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 410.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 205.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 615.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “34.96. đá 5. 34.96. 10 lô 10 mb”: mua số “34” đá số “96” với số tiền 5.000 đồng; bao lô số “34”, số “96” và số “10” với số tiền mỗi số 10.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 03 \text{ số} = 810.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.080.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 205.000 \text{ đồng}$; $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 03 \text{ số} = 615.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 820.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “34”. Tiền trúng: $10.000đ \times 70 \text{ lần} = 700.000 \text{ đồng}$.

+ “12.38 đá 10. 59.68. đá 10. 52 lô 10 mb”: mua số “12” đá số “38” với số tiền 10.000 đồng; số “59” đá số “68” với số tiền 10.000 đồng; bao lô số “52” 10.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$; $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$; $10.000đ \times 27 \text{ lô} = 270.000 \text{ đồng}$;

tổng cộng 1.350.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 410.000 \text{ đồng}$; $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 410.000 \text{ đồng}$; $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} = 205.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.025.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “52 lô 30 mb”: mua bao lô số “52” với số tiền 30.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $30.000đ \times 27 \text{ lô} = 810.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $30.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} = 615.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Phan Văn S ngày 16/3/2023 đài miền Bắc là: 4.050.000 đồng (tiền mua số đề) + 700.000 đồng (tiền trúng số đề) = 4.750.000 đồng (bốn triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

2. Đối với người có số điện thoại “0942495809”

Tin nhắn Trần Thị M nhận bán số đề của người có số điện thoại 0942495809:

Đài miền Nam (Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận): “AG 352 10ng lô 52 5ng lô”: mua bao lô số “352” với số tiền 10.000 đồng và bao lô số “52” với số tiền 5.000 đồng đài An Giang. Tiền tham gia: $10.000đ \times 17 \text{ lô} = 170.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 18 \text{ lô} = 90.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 260.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận $10.000đ \times 13/17 \text{ lô} = 130.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} = 65.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 195.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người có số điện thoại “0942495809” ngày 16/3/2023 đài miền Nam là: 260.000 đồng (hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

3. Đối với người có số điện thoại “0939896121” của Đoàn Thị Mộng Truyền (sinh năm 1988, nơi thường trú tại ấp 1, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang)

Tin nhắn Trần Thị M đã nhận bán số đề:

Đài miền Nam (Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận):

“70 tay ninh đầu 250 ngan”: mua số đầu số “70” với số tiền 250.000 đồng đài Tây Ninh. Tiền tham gia: $01 \text{ lô} \times 250.000đ = 250.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $01 \text{ lô} \times 250.000đ = 250.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Đặng Thị Mộng Truyền ngày 16/3/2023 đài miền Nam là: 250.000 đồng (hai trăm năm mươi nghìn đồng).

4. Đối với người lưu tên “Chi Loan L”

Tin nhắn Trần Thị M nhận bán số đề cho người lưu tên “Chi Loan L”:

Đài miền Trung (Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình):

“3 đai MTR 39dd 10n .36,63 dd 5n, 39,36,66 lô 5n,”: mua số đầu, đuôi số “39” với số tiền 10.000 đồng; mua số đầu, đuôi số “36” và số “63” với số tiền mỗi

số 5.000 đồng; bao lô số “39”, số “36”, số “66” với số tiền mỗi số 5.000 đồng ba đài. Tiền tham gia: $10.000đ \times 02 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 60.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 02 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 60.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 18 \text{ lô} \times 03 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 810.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 930.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 02 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 60.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 02 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 60.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 585.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 705.000 đồng. Kết quả: trúng 02 (hai) lô số “39” (Quảng Trị, Quảng Bình). Tiền trúng: $5.000đ \times 70 \text{ lần} \times 02 \text{ lô} = 700.000 \text{ đồng}$.

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “Chi Loan L” ngày 16/3/2023 đài miền Trung là: 930.000 đồng (tiền mua số đề) + 700.000 đồng (bảy trăm nghìn đồng) = 1.630.000 đồng (một triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng).

5. Đối với người lưu tên “A”

Sau khi nhận bán số đề cho những người chơi nhắn tin cho Trần Thị M, M nghĩ có kết quả trúng thưởng nếu người chơi trúng thưởng nhiều thì M không đủ khả năng trả thưởng, nên M nhắn tin tổng hợp một phần số đề đã nhận bán để chuyển giao cho người có số điện thoại “0337229422”, M lưu tên danh bạ là “A”, một phần tin nhắn từ M mua số đề riêng của người lưu tên “A”, nội dung các tin nhắn M đã nhắn cho người lưu tên “A”, cụ thể:

- Những tin nhắn Trần Thị M đã tổng hợp một phần tin nhắn từ người mua số đề của M để chuyển giao người lưu tên “A”. Đối với những nội dung tin nhắn này, đã chiết tính số tiền bán số đề của M với những người chơi, nên không cộng số tiền này vào phần truy cứu trách nhiệm hình sự đối với M, nội dung tin nhắn đã chuyển giao cụ thể:

** Đài miền Nam (Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận):*

+ “70 tay ninh đầu 250 ngan”: mua số đầu số “70” với số tiền 250.000 đồng đài Tây Ninh. Tiền tham gia: $01 \text{ lô} \times 250.000đ = 250.000 \text{ đồng}$ (hai trăm năm mươi nghìn đồng). Tiền thực tế theo thỏa thuận: $01 \text{ lô} \times 250.000đ = 250.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “Da x 35.53.3n”: mua số “35” đá xuyên số “53” với số tiền 3.000 đồng ba đài. Tiền tham gia: $3.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 06 \text{ cặp số} = 648.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $3.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 05/06 \text{ cặp số} = 390.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “Bt. 58.65 lo 5n da 5n”: mua bao lô số “58” và số “65” với số tiền mỗi số 5.000 đồng; số “58” đá số “65” với số tiền 5.000 đồng đài Bình Thuận. Tiền tham gia: $5.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 180.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 180.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 360.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times$

02 số = 130.000 đồng; $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 130.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 260.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Nam là: 1.258.000 đồng (một triệu hai trăm năm mươi tám nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

Mb. 35 .53 lo 5n da 5n. 34 da 96.5n.”: mua bao lô số “35” và số “53” với số tiền mỗi số 5.000 đồng; số “35” đá số “53” với số tiền 5.000 đồng; số “34” đá số “96” với số tiền 5.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 810.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 200.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 200.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 200.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 600.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Bắc là: 810.000 đồng (tám trăm mười nghìn đồng).

- Những tin nhắn Trần Thị M tự nhắn tin mua số đề của người lưu tên “A”:

** Đài miền Nam (Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận):*

+ “3d. 22 d 100n d 20n. 24 d 50n d 10n.”: mua số đầu số “22” với số tiền 100.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 20.000 đồng; mua số đầu số “24” với số tiền 50.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 10.000 đồng ba đài. Tiền tham gia: $(100.000đ + 20.000đ) \times 03 \text{ đài} = 360.000 \text{ đồng}$; $(50.000đ + 10.000đ) \times 03 \text{ đài} = 180.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 540.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $(100.000đ + 20.000đ) \times 03 \text{ đài} = 360.000 \text{ đồng}$; $(50.000đ + 10.000đ) \times 03 \text{ đài} = 180.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 540.000đ. Kết quả: không trúng.

+ “Bt.83 d 30n d 10n. Ag 79 d 30n d” : mua số đầu số “83” với số tiền 30.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 10.000 đồng; mua số đầu số “79” với số tiền 30.000 đồng đài An Giang; “d” là phần nội dung mua số đề, do phục hồi không đầy đủ nên không xác định được nội dung. Tiền tham gia: $30.000đ + 10.000đ = 40.000 \text{ đồng}$; 30.000 đồng; tổng cộng 70.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $30.000đ + 10.000đ = 40.000 \text{ đồng}$; 30.000 đồng; tổng cộng: 70.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “3d .624 xc 50n. Ag.bt 25.624 lo 20n.”: mua xiu chủ số “624” với số tiền 50.000 đồng ba đài; bao lô số “25” và số “624” với số tiền mỗi số 20.000 đồng đài An Giang, Bình Thuận. Tiền tham gia: $50.000đ \times 02 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 300.000 \text{ đồng}$; $(20.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ đài}) + (20.000đ \times 17 \text{ lô} \times 02 \text{ đài}) = 1.400.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.700.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $50.000đ \times 02 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} =$

300.000 đồng; $(20.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ đài}) + (20.000đ \times 13/17 \text{ lô} \times 02 \text{ đài}) = 1.040.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.340.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” ngày 16/3/2023 đài miền Nam là: 2.310.000 đồng (hai triệu ba trăm mười nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

+ “Mb. 258 xc 25n. 1”: mua xiu chủ số “258” với số tiền 25.000 đồng; “1” là phần nội dung mua số đề, do phức hồi không đầy đủ nên không xác định được nội dung. Tiền tham gia: $25.000đ \times 04 \text{ lô} = 100.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $25.000đ \times 04 \text{ lô} = 100.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “Mb. 04.36 lo 20n. da 20n. 736 xc 50n.”: mua bao lô số “04” và số “36” với số tiền mỗi số 20.000 đồng; số “04” đá số “36” với số tiền 20.000 đồng; xiu chủ số “736” với số tiền 50.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.080.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.080.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 04 \text{ lô} = 200.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 2.360.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 800.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 800.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 04 \text{ lô} = 200.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.800.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “04”. Tiền trúng: $20.000đ \times 70 \text{ lần} = 1.400.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” ngày 16/3/2023 đài miền Bắc là: 2.460.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.400.000 đồng (tiền trúng số đề) = 3.860.000 đồng (ba triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng).

Như vậy, tổng cộng số tiền Trần Thị M đánh bạc dưới hình thức số đề ngày 16/3/2023:

+ Miền Nam: 4.460.000 đồng (tiền bán số đề và trúng thưởng đối với Phan Văn S) + 260.000 đồng (tiền bán số đề đối với người có số điện thoại “0942495809”) + 250.000 đồng (tiền bán số đề đối với Đoàn Thị Mộng Truyền) + 2.310.000 đồng (tiền mua số đề đối với người lưu tên “A”) = là 7.280.000 đồng (bảy triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng);

+ Miền Trung: 1.630.000 đồng (tiền bán số đề và trúng thưởng đối với người lưu tên “Chi Loan L”);

+ Miền Bắc: 4.750.000 đồng (tiền bán số đề và trúng số đề đối với Phan Văn S) + 3.860.000 đồng = 8.610.000 đồng (tám triệu sáu trăm mười nghìn đồng).

Tổng số tiền bị can Phan Văn S đánh bạc dưới hình thức số đề ngày 16/3/2023:

+ Miền Nam: 3.060.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.400.000 đồng (tiền mua số đề) 4.460.000 đồng (bốn triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng);

+ Miền Bắc: 4.050.000 đồng (tiền mua số đề) + 700.000 đồng (tiền trúng số đề) = 4.750.000 đồng (bốn triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của người có số điện thoại “0942495809” ngày 16/3/2023 đài miền Nam là 260.000 đồng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Đoàn Thị Mộng Truyền ngày 16/3/2023 đài miền Nam là 250.000 đồng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của người lưu tên “Chi Loan L” ngày 16/3/2023 đài miền Trung là 1.630.000 đồng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của người lưu tên “A” ngày 16/3/2023 đài miền Nam là 3.568.000 đồng; miền Bắc là 4.670.000 đồng.

Ngày 17/3/2023

1. Đối với Phan Văn S

- Tin nhắn Phan Văn S sử dụng số điện thoại “0907851449” (lưu danh bạ tên “A Đen”) nhắn tin cho Trần Thị M để mua số đề, các tin nhắn đã nhận cụ thể:

* *Đài miền Nam (Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh):*

+ “02.35. lô 15 đá 10 VL”: mua bao lô số “02” và số “35” với số tiền mỗi số 15.000 đồng; số “02” đá số “35” với số tiền 10.000 đồng đài Vĩnh Long. Tiền tham gia: 15.000đ x 18 lô x 02 số = 540.000 đồng; 10.000đ x 18 lô x 02 số = 360.000 đồng; tổng cộng 900.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: 15.000đ x 13/18 lô x 02 số = 390.000 đồng; 10.000đ x 13/18 lô x 02 số = 260.000 đồng; tổng cộng 650.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “49.63 lô 20. 3 đài”: mua bao lô số “49” và số “63” với số tiền mỗi số 20.000 đồng ba đài. Tiền tham gia: 20.000đ x 18 lô x 03 đài x 02 số = 2.160.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: 20.000đ x 13/18 lô x 03 đài x 02 số = 1.560.000 đồng. Kết quả: trúng 01 lô số “49” đài Bình Dương. Tiền trúng: 20.000đ x 70 lần = 1.400.000 đồng.

+ “65 lô 30 TV”: mua bao lô số “65” với số tiền 30.000 đồng đài Trà Vinh. Tiền tham gia: 30.000đ x 18 lô = 540.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: 30.000đ x 13/18 lô = 390.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “63 lô 10 3 đài”: mua bao lô số “63” với số tiền 10.000 đồng ba đài. Tiền tham gia: 10.000đ x 18 lô x 03 đài = 540.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: 10.000đ x 13/18 lô x 03 đài = 390.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Phan Văn S ngày 17/3/2023 đài miền Nam là: 4.140.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.400.000 đồng (tiền trúng số đề) = 5.540.000 đồng (năm triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

* *Đài miền Bắc:*

+ “69.96. lô 10 đá 5 mb”: mua bao lô số “69” và số “96” với số tiền mỗi số 10.000 đồng; số “69” đá số “96” với số tiền 5.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 810.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 410.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 205.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 615.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “69”. Tiền trúng: $10.000đ \times 70 \text{ lần} = 700.000 \text{ đồng}$.

+ “49.94. lô 20 mb”: mua bao lô số “49” và số “94” với số tiền mỗi số 20.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.080.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 820.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “65 lô 30 mb”: mua bao lô số “65” với số tiền 30.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $30.000đ \times 27 \text{ lô} = 810.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $30.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} = 615.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “65”. Tiền trúng: $30.000đ \times 70 \text{ lần} = 2.100.000 \text{ đồng}$.

+ “52.59. lô 10 đá 5 mb”: mua bao lô số “52” và số “59” với số tiền mỗi số 10.000 đồng; số “52” đá số “59” với số tiền 5.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 810.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 410.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 205.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 615.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Phan Văn S ngày 17/3/2023 đài miền Bắc là: 3.510.000 đồng (tiền mua số đề) + 2.100.000 đồng (tiền trúng số đề) = 5.610.000 đồng (năm triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

2. Đối với người lưu tên “Chi Loan L”

Tin nhắn Trần Thị M nhận bán số đề cho người lưu tên “Chi Loan L”:

Đài miền Nam (Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh):

“3 đài 39,07 xiên 1n”: mua số “39” đá xuyên số “07” với số tiền 1.000 đồng ba đài. Tiền tham gia: $1.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 06 \text{ cặp số} = 216.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $1.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 05/06 \text{ cặp số} = 130.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “Chi Loan L” ngày 17/3/2023 đài miền Nam là: 216.000 đồng (hai trăm mười sáu nghìn đồng).

3. Đối với Đặng Văn D

Tin nhắn Trần Thị M đã nhận bán số đề cho Đặng Văn D:

** Đài miền Nam (Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh):*

“V1 11 10ng lô TV 064 5ng lô”: mua bao lô số “11” với số tiền 10.000 đồng đài Vĩnh Long; bao lô số “064” với số tiền 5.000 đồng đài Trà Vinh. Tiền tham gia: $10.000đ \times 18 \text{ lô} = 180.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 17 \text{ lô} = 85.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 265.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 13/18 \text{ lô} = 130.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 13/17 \text{ lô} = 65.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 195.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Đặng Văn D ngày 17/3/2023 đài miền Nam là: 265.000 đồng (hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

“MB 11 20ng lô”: mua bao lô số “11” với số tiền 20.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $20.000đ \times 27 \text{ lô} = 540.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 20/27 \text{ lô} = 400.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 02 (hai) lô số “11”. Tiền trúng: $20.000đ \times 70 \text{ lần} \times 02 \text{ lô} = 2.800.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Đặng Văn D ngày 17/3/2023 đài miền Bắc là: $540.000 \text{ đồng} + 2.800.000 \text{ đồng} = 3.340.000 \text{ đồng}$ (ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

4. Đối với người lưu tên “A”

Sau khi nhận bán số đề cho những người chơi nhắn tin cho Trần Thị M, M nghĩ có kết quả trúng thưởng nếu người chơi trúng thưởng nhiều thì M không đủ khả năng trả thưởng, nên M nhắn tin tổng hợp một phần số đề đã nhận bán để chuyển giao cho người có số điện thoại “0337229422”, M lưu tên danh bạ là A”, một phần tin nhắn từ M mua số đề riêng của người lưu tên “A”, nội dung các tin nhắn M đã nhắn cho người lưu tên “A”, cụ thể:

- Những tin nhắn Trần Thị M đã tổng hợp một phần tin nhắn từ người mua số đề của M để chuyển giao người lưu tên “A”. Đối với những nội dung tin nhắn này, đã chiết tính số tiền bán số đề của M với những người chơi, nên không cộng số tiền này vào phần truy cứu trách nhiệm hình sự đối với M, nội dung tin nhắn đã chuyển giao cụ thể:

Đài miền Nam (Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh):

“3d.63 lo 20n.”: mua bao lô số “63” với số tiền 20.000 đồng ba đài. Tiền tham gia: $20.000đ \times 18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 1.080.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 780.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Nam là: 1.080.000 đồng (một triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

“Mb. 49. 94 lo 20n. 69 da 96.5n”: mua bao lô số “49” và số “94” với số tiền mỗi số 20.000 đồng; số 69” đá số “96” với số tiền 5.000 đồng. Tiền tham gia: $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.080.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.350.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 800.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 200.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.000.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Bắc là: 1.350.000 đồng (một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng).

- Những nội dung tin nhắn Trần Thị M tự nhắn tin mua số đề của người lưu tên “A”:

* *Đài miền Nam (Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh):*

“3d. 83 d 50n d 10n. 13. 15 d 20n d 4n. 513 xc 5n.”: mua số đầu số “83” với số tiền 50.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 10.000 đồng; mua số đầu số “13” và số “15” với số tiền mỗi số 20.000 đồng và mua số đuôi với số tiền mỗi số 4.000 đồng; xiủ chủ số “513” với số tiền 5.000 đồng cả ba đài. Tiền tham gia: $(50.000đ + 10.000đ) \times 03 \text{ đài} = 180.000 \text{ đồng}$; $(20.000đ + 4.000đ) \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 144.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 02 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 30.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 354.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $(50.000đ + 10.000đ) \times 03 \text{ đài} = 180.000 \text{ đồng}$; $(20.000đ + 4.000đ) \times 02 \text{ số} \times 03 \text{ đài} = 144.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 02 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 30.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 354.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” ngày 17/3/2023 đài miền Nam là: 354.000 đồng (ba trăm năm mươi bốn nghìn đồng).

* *Đài miền Bắc:*

+ “Mb. 94 da 91.5n. 52 da”: mua số “94” đá số “91” với số tiền 5.000 đồng đài Miền Bắc; “52 da” là phần nội dung mua số đề, do phục hồi không đầy đủ nên không xác định được nội dung. Tiền tham gia: $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 200.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “Mb. 76. 43 lo 20n da 20n. 776 xc 50n.”: mua bao lô số “76” và số “43” với số tiền mỗi số 20.000 đồng; số “76” đá số “43” với số tiền 20.000 đồng; xiủ chủ số “776” với số tiền 50.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.080.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.080.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 04 \text{ lô} = 200.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 2.360.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 800.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 20/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 800.000 \text{ đồng}$;

50.000đ x 04 lô = 200.000 đồng; tổng cộng 1.800.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “43”. Tiền trúng: 20.000đ x 70 lần = 1.400.000 đồng.

+ “Mb. 67.15 lo 10n da 10n.”: mua bao lô số “67” và số “15” với số tiền mỗi số 10.000 đồng; số “67” đá số “15” với số tiền 10.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: 10.000đ x 27 lô x 02 số = 540.000 đồng; 10.000đ x 27 lô x 02 số = 540.000 đồng; tổng cộng 1.080.000 đồng. Tiền thực tế đã giảm giá: 10.000đ x 20/27 lô x 02 số = 400.000 đồng; 10.000đ x 20/27 lô x 02 số = 400.000 đồng; tổng cộng 800.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “67”. Tiền trúng: 10.000đ x 70 lần = 700.000 đồng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” ngày 17/3/2023 đài miền Bắc là: 3.710.000 đồng (tiền mua số đề) + 2.100.000 đồng (tiền trúng số đề) = 5.810.000 đồng (năm triệu tám trăm mười nghìn đồng).

Như vậy, tổng cộng số tiền Trần Thị M đánh bạc dưới hình thức số đề ngày 17/3/2023:

+ Miền Nam: 5.540.000 đồng (tiền bán số đề và trúng số đề đối với Phan Văn S) + 216.000 đồng (tiền bán số đề đối với người lưu tên “Chi Loan L”) + 265.000 đồng (tiền bán số đề đối với Đặng Văn D) + 354.000 đồng (tiền mua số đề đối với người lưu tên “A”) = 6.375.000 đồng (sáu triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng);

+ Miền Bắc: 6.310.000 đồng (tiền bán số đề và trúng số đề đối với Phan Văn S) + 3.340.000 đồng (tiền bán số đề và trúng số đề đối với Đặng Văn D) + 5.810.000 đồng (tiền mua số đề và trúng số đề đối với người lưu tên “A”) = 15.460.000 đồng (mười lăm triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền Phan Văn S đánh bạc dưới hình thức số đề ngày 17/3/2023:

+ Miền Nam: 4.140.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.400.000 đồng (tiền trúng số đề) = 5.540.000 đồng (năm triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng);

+ Miền Bắc: 3.510.000 đồng (tiền mua số đề) + 2.800.000 đồng (tiền trúng số đề) = 6.310.000 đồng (sáu triệu ba trăm mười nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của người lưu tên “Chi Loan L” ngày 17/3/2023 đài miền Nam là 216.000 đồng (hai trăm mười sáu nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Đặng Văn D ngày 17/3/2023 đài miền Nam là 265.000 đồng (hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng); đài miền Bắc là 3.340.000 đồng (ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của người lưu tên “A” ngày 17/3/2023 đài miền Nam là 1.434.000 đồng (một triệu bốn trăm ba mươi bốn nghìn đồng); đài miền Bắc là 7.160.000 đồng (bảy triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).

Ngày 18/3/2023

1. Đối với Phan Văn S

Tin nhắn Phan Văn S sử dụng số điện thoại “0907851449” (lưu danh bạ tên “A Đen”) nhắn tin cho Trần Thị M để mua số đề, các tin nhắn đã nhận cụ thể:

* *Đài miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang):*

+ “46.64. đá 5. 53 lô 20 HG. 64 lô 10 4 đài”: mua số “46” đá số “64” với số tiền 5.000 đồng và bao lô số “53” với số tiền 20.000 đồng đài Hậu Giang; bao lô số “64” cả bốn đài mỗi đài 10.000 đồng. Tiền tham gia: $5.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 180.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 18 \text{ lô} = 360.000 \text{ đồng}$; $10.000đ \times 18 \text{ lô} \times 04 \text{ đài} = 720.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.260.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 130.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} = 260.000 \text{ đồng}$; $10.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 04 \text{ đài} = 520.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 910.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “68. Lô 30 BP. HG”: mua bao lô số “68” đài Bình Phước và đài Hậu Giang, mỗi đài với số tiền 30.000 đồng. Tiền tham gia: $30.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ đài} = 1.080.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $30.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ đài} = 780.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Phan Văn S ngày 18/3/2023 đài miền Nam là: 2.340.000 đồng (hai triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

* *Đài miền Bắc:*

+ “52 lô 30 mb”: mua bao lô số “52” với số tiền 30.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $30.000đ \times 27 \text{ lô} = 810.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $30.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} = 615.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “64.94. lô 10 đá 5 mb”: mua bao lô số “64” và số 94” với số tiền mỗi số 10.000 đồng; số “64” đá số “94” với số tiền 5.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 810.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 410.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 205.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 615.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “52.59. lô 10 đá 5 mb”: mua bao lô số “52” và số “59” với số tiền mỗi số 10.000 đồng; số “52” đá số “59” với số tiền 5.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 810.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 410.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 205.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 615.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “59.68. lô 5 đá 5 mb”: mua bao lô số “59” và số “68” với số tiền mỗi số 5.000 đồng; số “59” đá số “68” với số tiền 5.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham

gia: $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 540.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 205.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 205.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 410.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Phan Văn S ngày 18/3/2023 đài miền Bắc là: 2.970.000 đồng (hai triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng).

2. Đối với Đặng Văn D

Tin nhắn Trần Thị M nhận bán số đề cho Đặng Văn D:

Đài miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang):

“BP 68 20ng lô”: mua bao lô số “68” với số tiền 20.000 đồng đài Bình Phước. Tiền tham gia: $20.000đ \times 18 \text{ lô} = 360.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} = 260.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Đặng Văn D ngày 18/3/2023 đài miền Nam là 360.000 đồng (ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

3. Đối với Cao Thị Hồng H

Tin nhắn Trần Thị M đã nhận bán số đề cho Cao Thị Hồng H:

Đài miền Bắc:

“Mb 77 10n lô”: mua bao lô số “77” với số tiền 10.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} = 270.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} = 205.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Cao Thị Hồng H ngày 18/3/2023 đài miền Bắc là 270.000 đồng (hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

4. Đối với người lưu tên “A”

Sau khi nhận bán số đề cho những người chơi nhắn tin cho Trần Thị M, M nghĩ có kết quả trúng thưởng nếu người chơi trúng thưởng nhiều thì M không đủ khả năng trả thưởng, nên M nhắn tin tổng hợp một phần số đề đã nhận bán để chuyển giao cho người có số điện thoại “0337229422”, M lưu tên danh bạ là “A”, một phần tin nhắn từ M mua số đề riêng của người lưu tên “A”, nội dung các tin nhắn M đã nhắn cho người lưu tên “A”, cụ thể:

- Những tin nhắn Trần Thị M đã tổng hợp một phần tin nhắn từ người mua số đề của M để chuyển giao người lưu tên “A”. Đối với những nội dung tin nhắn này, đã chiết tính số tiền bán số đề của M với những người chơi, nên không cộng số tiền này vào phần truy cứu trách nhiệm hình sự đối với M, nội dung tin nhắn đã chuyển giao cụ thể:

* *Đài miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang):*

“Hg. 68 lo 20n. 46 da 64.5n. Bp. 68 lo 40n. Tp.19.5”: mua bao lô số “68” với số tiền 20.000 đồng và số “46” đá số “64” với số tiền 5.000 đồng đài Hậu Giang; bao lô số “68” với số tiền 40.000 đồng đài Bình Phước; “Tp.19.5” là phần tin nhắn mua số đề, do phục hồi không đầy đủ nên không xác định được nội dung. Tiền tham gia: $20.000đ \times 18 \text{ lô} = 360.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 180.000 \text{ đồng}$; $40.000đ \times 18 \text{ lô} = 720.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.260.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} = 260.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 130.000 \text{ đồng}$; $40.000đ \times 13/18 \text{ lô} = 520.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 910.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Nam là: 1.260.000 đồng (một triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

“Mb.52 lo 30n”. mua bao lô số “52” với số tiền 30.000 đồng. Tiền tham gia: $30.000đ \times 27 \text{ lô} = 810.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $30.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} = 615.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Bắc là: 810.000 đồng (tám trăm mười nghìn đồng).

- Những tin nhắn Trần Thị M tự nhắn tin mua số đề của người lưu tên “A”:

** Đài miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang):*

“4d. 649.730 xc 50n. Bp.30.49 lo 20n. 649.730 lo 20”: mua xiu chủ số “649” và số “730” với số tiền mỗi số 50.000 đồng cả bốn đài; bao lô số “30” và số “49” với số tiền mỗi số 20.000 đồng đài Bình Phước; bao lô số “649” và số “730” với số tiền mỗi số 20.000 đồng đài Bình Phước. Tiền tham gia: $50.000đ \times 02 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 04 \text{ đài} = 800.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 720.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 17 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 680.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 2.200.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $50.000đ \times 02 \text{ lô} \times 02 \text{ số} \times 04 \text{ đài} = 800.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 520.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 13/17 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 520.000đ$; tổng cộng 1.840.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” ngày 18/3/2023 đài miền Nam là: 2.200.000 đồng (hai triệu hai trăm nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

+ “Mb. 98.31 lo 20n da 20n. 598.631 xc 50n.”: mua bao lô số “98” và số “31” với số tiền mỗi số 20.000 đồng; số “98” đá số “31” với số tiền 20.000 đồng; xiu chủ số “598” và số “631” với số tiền mỗi số 50.000 đồng. Tiền tham gia: $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.080.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.080.000 \text{ đồng}$;

50.000đ x 04 lô x 02 số = 400.000 đồng; tổng cộng 2.560.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: 20.000đ x 20/27 lô x 02 số = 800.000 đồng; 20.000đ x 20/27 lô x 02 số = 800.000 đồng; 50.000đ x 04 lô x 02 số = 400.000 đồng; tổng cộng 2.000.000 đồng. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “31”. Tiền trúng: 20.000đ x 70 lần = 1.400.000 đồng.

+ “Mb. 598. 631 lo 20n.”: mua bao lô số “598” và số “631” với số tiền mỗi số 20.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: 20.000đ x 23 lô x 02 số = 920.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: 20.000đ x 20/23 lô x 02 số = 800.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” ngày 18/3/2023 đài miền Bắc là: 3.480.000 đồng (tiền mua số đề) + 1.400.000 đồng (tiền trúng số đề) = 4.880.000 đồng (bốn triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).

Như vậy, tổng cộng số tiền đánh bạc của Trần Thị M dưới hình thức số đề ngày 18/3/2023:

+ Miền Nam: 2.340.000 đồng (tiền bán số đề đối với Phan Văn S) + 360.000 đồng (tiền bán số đề đối với Đặng Văn D) + 2.200.000 đồng (tiền mua số đề đối với người lưu tên “A”) = 4.900.000 đồng (bốn triệu chín trăm nghìn đồng);

+ Miền Bắc: 2.970.000 đồng (tiền bán số đề đối với Phan Văn S) + 270.000 đồng (tiền bán số đề đối với Cao Thị Hồng H) + 4.880.000 đồng (tiền mua số đề và trúng số đề đối với người lưu tên “A”) = 8.120.000 đồng (tám triệu một trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền bị can Phan Văn S đánh bạc dưới hình thức số đề ngày 18/3/2023:

+ Miền Nam: 2.340.000 đồng (tiền mua số đề);

+ Miền Bắc: 2.970.000 đồng (tiền mua số đề).

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Đặng Văn D ngày 18/3/2023 đài miền Nam là 360.000 đồng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Cao Thị Hồng H ngày 18/3/2023 đài miền Bắc là 270.000 đồng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của người lưu tên “A” ngày 18/3/2023: đài miền Nam là 3.460.000 đồng; đài miền Bắc là 5.690.000 đồng.

Ngày 19/3/2023

1. Đối với Phan Văn S

Tin nhắn Phan Văn S sử dụng số điện thoại “0907851449” (lưu danh bạ tên “A Đen”) nhắn tin cho Trần Thị M để mua số đề, các tin nhắn đã nhận cụ thể:

* *Đài miền Nam (Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt):*

+ “63 lô 50. 3 đài”: mua bao lô số “63” với số tiền 50.000 đồng cả ba đài. Tiền tham gia: $50.000đ \times 18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 2.700.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $50.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 1.950.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “68 lô 10. 3 đài”: mua bao lô số “68” với số tiền 10.000 đồng cả ba đài. Tiền tham gia: $10.000đ \times 18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 540.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 390.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “68” đài Đà Lạt. Tiền trúng: $10.000đ \times 70 \text{ lần} = 700.000 \text{ đồng}$.

+ “60 lô 20. TG. KG”: mua bao lô số “60” với số tiền 20.000 đồng (đài Tiền Giang và đài Kiên Giang. Tiền tham gia: $20.000đ \times 18 \text{ lô} \times 02 \text{ đài} = 720.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 02 \text{ đài} = 520.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “352 lô 5. 3 đài”: mua bao lô số “352” với số tiền 5.000 đồng cả ba đài. Tiền tham gia: $5.000đ \times 17 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 255.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 13/17 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 195.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Phan Văn S ngày 19/3/2023 đài miền Nam là: 4.215.000 đồng (tiền mua số đề) + 700.000 đồng (tiền trúng số đề) = 4.915.000 đồng (bốn triệu chín trăm mười lăm nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

+ “64.69 lô 10 đá 5 mb”: mua bao lô số “64” và “69” với số tiền mỗi số 10.000 đồng; số “64” đá số “69” với số tiền 5.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 540.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 810.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 410.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 205.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 615.000 đồng. Kết quả: không trúng.

+ “59 lô 5 mb”: mua bao lô số “59” với số tiền 5.000 đồng đài Miền Bắc. Tiền tham gia: $5.000đ \times 27 \text{ lô} = 135.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} = 102.500 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Phan Văn S ngày 19/3/2023 đài miền Bắc là: 945.000 đồng (chín trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).

2. Đối với Đặng Văn D

Tin nhắn Trần Thị M đã nhận bán số đề cho Đặng Văn D:

Đài miền Nam (Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt):

“KG 71 10ng lô”: mua bao lô số “71” với số tiền 10.000 đồng đài Kiên Giang. Tiền tham gia: $10.000đ \times 18 \text{ lô} = 180.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 13/18 \text{ lô} = 130.000 \text{ đồng}$. Kết quả: trúng 01 (một) lô số “71”. Tiền trúng: $10.000đ \times 70 \text{ lần} = 700.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Đặng Văn D ngày 19/3/2023 đài miền Nam là 180.000 đồng (một trăm tám mươi nghìn đồng).

3. Đối với Cao Thị Hồng H

Tin nhắn Trần Thị M nhận bán số đề cho Cao Thị Hồng H:

** Đài miền Trung (Kon Tum, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế):*

“Mt 61 3 đai 5n lô”: mua bao lô số “61” với số tiền 5.000 đồng cả ba đài. Tiền tham gia: $5.000đ \times 18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 270.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $5.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 195.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Cao Thị Hồng H ngày 19/3/2023 đài miền Trung là: 270.000 đồng (hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

“Hn. blô. 47.20n”: mua bao lô số “47” với số tiền 20.000 đồng. Tiền tham gia: $20.000đ \times 27 \text{ lô} = 540.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} = 410.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và Cao Thị Hồng H ngày 19/3/2023 đài miền Bắc là: 540.000 đồng (năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

4. Đối với người lưu tên “A”

Sau khi nhận bán số đề cho những người chơi nhắn tin cho Trần Thị M, M nghĩ có kết quả trúng thưởng nếu người chơi trúng thưởng nhiều thì M không đủ khả năng trả thưởng, nên M nhắn tin tổng hợp một phần số đề đã nhận bán để chuyển giao cho người có số điện thoại “0337229422”, M lưu tên danh bạ là “A”, một phần tin nhắn từ M mua số đề riêng của người lưu tên “A”, nội dung các tin nhắn M đã nhắn cho người lưu tên “A”, cụ thể:

- Những tin nhắn Trần Thị M đã tổng hợp một phần tin nhắn từ người mua số đề của M để chuyển giao người lưu tên “A”. Đối với những nội dung tin nhắn này, đã chiết tính số tiền bán số đề của M với những người chơi, nên không cộng số tiền này vào phần truy cứu trách nhiệm hình sự đối với M, nội dung tin nhắn đã chuyển giao cụ thể:

** Đài miền Nam (Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt):*

“3d. 63 lo 30n. 352 lo 5n.”: mua bao lô số “63” với số tiền 30.000 đồng; bao lô số “352” với số tiền 5.000 đồng cả ba đài. Tiền tham gia: $30.000đ \times 18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 1.620.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 17 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 255.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.875.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $30.000đ \times 13/18 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 1.170.000 \text{ đồng}$; $5.000đ \times 13/17 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 195.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.365.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Nam là: 1.875.000 đồng (một triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

“Mb. 64 lo 10n”. Mua bao lô số “64” với số tiền 10.000 đồng. Tiền tham gia: $10.000đ \times 27 \text{ lô} = 270.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} = 205.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề Trần Thị M đã chuyển giao cho người lưu tên “A” đài miền Bắc là: 270.000 đồng (hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Những tin nhắn Trần Thị M mua số đề của người lưu tên “A”:

** Đài miền Nam (Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt):*

+ “3d. 53 d 100 d 20n.”: mua số đầu số “53” với số tiền 100.000 đồng và mua số đuôi với số tiền 20.000 đồng cả ba đài. Tiền tham gia: $(100.000đ + 20.000đ) \times 03 \text{ đài} = 360.000 \text{ đồng}$. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $(100.000đ + 20.000đ) \times 03 \text{ đài} = 360.000 \text{ đồng}$. Kết quả: không trúng.

+ “3d. 109 xc 50n .538 xc 50n. Kg 38. 538 lo 20n. Đl.”: mua xiu chủ số “109” với số tiền 50.000 đồng và xiu chủ số “538” với số tiền 50.000 đồng cả ba đài; bao lô số “38” và số “538” với số tiền mỗi số 20.000 đồng đài Kiên Giang; “Đl” là phần nội dung mua số đề, do phục hồi không đầy đủ nên không xác định được nội dung. Tiền tham gia: $50.000đ \times 02 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 300.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 02 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 300.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 18 \text{ lô} = 360.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 17 \text{ lô} = 340.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.300.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $50.000đ \times 02 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 300.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 02 \text{ lô} \times 03 \text{ đài} = 300.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 13/18 \text{ lô} = 260.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 13/17 \text{ lô} = 260.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.120.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” ngày 19/3/2023 đài miền Nam là: 1.660.000 đồng (một triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng).

** Đài miền Bắc:*

“Mb. 71 lo 20n 64 lo 10 da 20n. 471. 064 xc 50n. 148 xc 2” : mua bao lô số “71” với số tiền 20.000 đồng, mua bao lô số “64” với số tiền 10.000 đồng; số “71” đá số “64” với số tiền 20.000 đồng; xiu chủ số “471” và số “064” mỗi số với số tiền 50.000 đồng đài Miền Bắc; “148 xc 2” là phần tin nhắn mua số đề, do phục hồi không đầy đủ nên không xác định được nội dung. Tiền tham gia: $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times 01 \text{ số} = 540.000đ$; $10.000đ \times 27 \text{ lô} \times 01 \text{ số} = 270.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 1.080.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 04 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 400.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 2.290.000 đồng. Tiền thực tế theo thỏa thuận: $20.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 01 \text{ số} =$

410.000đ; $10.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 01 \text{ số} = 205.000 \text{ đồng}$; $20.000đ \times 20,5/27 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 820.000 \text{ đồng}$; $50.000đ \times 04 \text{ lô} \times 02 \text{ số} = 400.000 \text{ đồng}$; tổng cộng 1.835.000 đồng. Kết quả: không trúng.

Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Trần Thị M và người lưu tên “A” ngày 19/3/2023 đài miền Bắc là: 2.290.000 đồng. (hai triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng).

Như vậy, tổng cộng số tiền đánh bạc của Trần Thị M dưới hình thức số đề ngày 19/3/2023:

+ Miền Nam: 4.915.000 đồng (tiền bán số đề và trúng số đề đối với Phan Văn S) + 880.000 đồng (tiền bán số đề và trúng số đề đối với Đặng Văn D) + 1.660.000 đồng (tiền mua số đề đối với người lưu tên “A”) = 7.455.000 đồng (bảy triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn đồng);

+ Miền Trung: 270.000 đồng (tiền bán số đề đối với Cao Thị Hồng H);

+ Miền Bắc: 945.000 đồng (tiền bán số đề đối với Phan Văn S) + 540.000 đồng (tiền bán số đề đối với Cao Thị Hồng H) + 2.290.000 đồng (tiền mua số đề đối với người lưu tên “A”) = 3.775.000 đồng (ba triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

Tổng số tiền Phan Văn S đánh bạc dưới hình thức số đề ngày 19/3/2023:

+ Miền Nam: 4.215.000 đồng (tiền mua số đề) + 700.000 đồng (tiền trúng số đề) = 4.915.000 đồng (bốn triệu chín trăm mười lăm nghìn đồng);

+ Miền Bắc: 945.000 đồng (tiền mua số đề).

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Đặng Văn D ngày 19/3/2023 đài miền Nam là 880.000 đồng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc dưới hình thức số đề của Cao Thị Hồng H ngày 19/3/2023 đài miền Trung là 270.000 đồng; đài miền Bắc là 540.000 đồng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc của người lưu tên “A” ngày 19/3/2023 đài miền Nam là 3.535.000 đồng; đài miền Bắc là 2.560.000 đồng.

Ngày 20/3/2023

- Tin nhắn đã nhận từ Đặng Văn D, nội dung “CM 87 10ng lô”. Có nghĩa là bao lô số “87” 10.000 đồng (mười nghìn đồng) đài Cà Mau. Tin nhắn này bà Trần Thị M chưa trả lời nên chưa chấp nhận nội dung mua số đề của Đặng Văn D.

- Tin nhắn đã nhận từ Phan Văn S, nội dung “67.81. đá 5. CM”. Có nghĩa là số “67” đá số “81” 5.000 đồng (năm nghìn đồng) đài Cà Mau. Tin nhắn này bà Trần Thị M chưa trả lời nên chưa chấp nhận nội dung mua số đề của Phan Văn S.

- Tin nhắn đã nhận từ Phan Văn S, nội dung “21.67.81. lô 10 CM”. Có nghĩa là bao lô số “21”, số “67”, số “81” mỗi số 10.000 đồng (mười nghìn đồng) đài Cà

Mau. Tin nhắn này Trần Thị M chưa trả lời nên chưa chấp nhận nội dung mua số đề của Phan Văn S.

- Tin nhắn đã nhận từ Phan Văn S, nội dung “12 lô 10 CM”. Có nghĩa là bao lô số “12” 10.000 đồng (mười nghìn đồng) đài Cà Mau. Tin nhắn này Trần Thị M chưa trả lời nên chưa chấp nhận nội dung mua số đề của Phan Văn S.

- Tin nhắn đã nhận từ Phan Văn S, nội dung “45.64. lô 20. 3 đài”. Có nghĩa là bao lô số “45” và số “64” mỗi số 20.000 đồng (mười nghìn đồng) cả ba đài (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau). Tin nhắn này Trần Thị M chưa trả lời nên chưa chấp nhận nội dung mua số đề của Phan Văn S.

Trong quá trình điều tra lại, Trần Thị M và Phan Văn S đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Việc tạm giữ vật chứng trong vụ án: 01 (một) cây viết xanh và 01 (một) cây viết đỏ cùng hiệu Thiên Long; số tiền 6.250.000 đồng (sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng), trong đó: 320.000 đồng (ba trăm hai mươi nghìn đồng) tiền tạm giữ trong người của Trần Thị M khi bị phát hiện sự việc; 4.675.000 đồng (bốn triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) của Trần Thị M nộp tiền thu lợi bất chính từ hành vi mua bán số đề; 1.255.000 đồng (một triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng) của Phan Văn S nộp tiền thu lợi bất chính từ hành vi mua bán số đề; 01 (một) căn cước công dân số 086166012905 của Trần Thị M; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A02S màu xanh, số Seri: R9JR2034KCJ, số IMEI 1: 352845142870742, số IMEI 2: 353051562870747, sim 1: 0989933967, sim 2: 0766217986.

Đối với người sử dụng số điện thoại “0337229422”: hành vi bán số đề cho bị cáo Trần Thị M tham gia, khi tính tiền theo ba miền khác nhau thì trong các ngày 10, 11, 12, 13, 15, 17 và 18/3/2023 số tiền dùng vào việc đánh bạc mỗi ngày của người này đều trên 5.000.000đ (năm triệu đồng) có dấu hiệu phạm vào tội “Đánh bạc” hoặc “Tổ chức đánh bạc” tuy nhiên những tài liệu chứng cứ mà cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm đã thu thập được có trong hồ sơ không đủ chứng minh nhân thân, lai lịch của người này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm sẽ tiếp tục xác minh, khi nào xác định được đối tượng sẽ điều tra, xử lý sau.

Đối với Đặng Văn D, Cao Thị Hồng H, Nguyễn Văn Út E, Đặng Thị Mộng Truyền: hành vi mua số đề của những người này với số tiền dưới 5.000.000 đồng, bản thân chưa có tiền án tiền sự về hành vi có liên quan vì vậy không đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Đánh bạc” được quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự tuy nhiên hành vi trên đã vi phạm vào Khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Vì là hành vi vi phạm hành chính, đến nay đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm

hành chính do đó cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm không đề nghị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi của những người có tên nêu trên.

Vật chứng thu giữ gồm: 01 (một) cây viết xanh và 01 (một) cây viết đỏ cùng hiệu Thiên Long; số tiền 6.250.000 đồng (sáu triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng), trong đó: 320.000 đồng (ba trăm hai mươi ngàn đồng) tiền tạm giữ trong người của Trần Thị M khi bị phát hiện sự việc; 4.675.000 đồng (bốn triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn đồng) của Trần Thị M nộp tiền thu lợi bất chính từ hành vi mua bán số đề; 1.255.000 đồng (một triệu hai trăm năm mươi lăm ngàn đồng) của Phan Văn S nộp tiền thu lợi bất chính từ hành vi mua bán số đề; 01 (một) căn cước công dân số 086166012905 của Trần Thị M; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A02S màu xanh, số Seri: R9JR2034KCJ, số IMEI 1: 352845142870742, số IMEI 2: 353051562870747, sim 1: 0989933967, sim 2: 0766217986.

Tại bản Cáo trạng số: 28/CT-VKSHVL ngày 17/5/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện V đã truy tố Trần Thị M và Phan Văn S về tội: Đánh bạc; theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát trong phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố đối với Trần Thị M và Phan Văn S; đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử.

+ *Đối với bị cáo Trần Thị M.*

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, để tuyên phạt bị cáo Trần Thị M mức án tù 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù.

Hình phạt bổ sung, các biện pháp tư pháp: Do bị cáo bán vé số, không có thu nhập cố định đề nghị miễn hình phạt bổ sung

Buộc bị cáo M nộp tổng số tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc dưới hình thức số đề là 6.445.5 000 đồng, Trong đó:

- Ngày 12/3/2023: Miền Bắc: 402.000 đồng,
- Ngày 13/3/2023; Miền Bắc: 360.000 đồng
- Ngày 15/3/2023: Miền Bắc: 2.790.000 đồng.
- Ngày 16/3/2023: Miền Bắc: 1.275.000 đồng,
- Ngày 17/3/2023; Miền Nam: 781.000 đồng
- Ngày 18/3/2023: Miền Bắc: 445.000 đồng.

Và tiền lãi (hoa hồng) có được sau khi chuyển tịch lô đề cho người sử dụng số điện thoại “0337229422” là 45.500 đồng. Nhưng được trừ đi số tiền bị cáo đã nộp do thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 4.675.000 đồng, buộc bị cáo tiếp tục nộp số tiền là 1.770.500 đồng (Một triệu bảy trăm bảy mươi nghìn năm trăm đồng).

+ *Đối với bị cáo Phan Văn S:*

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, để tuyên phạt bị cáo Phan Văn S mức án tù 09 tháng đến 01 năm.

Hình phạt bổ sung, các biện pháp tư pháp: Do bị cáo làm thuê thu nhập không ổn định đề nghị miễn hình phạt bổ sung

Buộc bị cáo S nộp tổng số tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc dưới hình thức số đề là 18.355.000 đồng. Trong đó:

- Ngày 10/3/2023: 6.255.00 đồng
- Ngày 11/3/2023: 1.105.000 đồng
- Ngày 12/3/2023: 1.980.000 đồng
- Ngày 15/3/2023: 9.015.000 đồng

Nhưng được trừ đi số tiền bị cáo đã nộp do thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 1.255.000 đồng, buộc bị cáo tiếp tục nộp số tiền là 17.100.000 đồng (Mười bảy triệu một trăm nghìn đồng).

-Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ Luật hình sự và khoản 1, điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ Luật Tố tụng hình sự.

+ *Đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước:* Số tiền 4.675.000 đồng của Trần Thị M nộp tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh số đề; Số tiền 1.255.000 đồng của Phan Văn S nộp tiền thu lợi bất chính từ hành vi mua bán số đề.

+ 01(một) điện thoại di động hiệu SamSung Galaxy A02S màu xanh, số Seri: R9JR203KCJ, số IMEI 1: 352845142870742, số IMEI 2; 352051562870747, 01 sim điện thoại do bị cáo M dung vào việc đánh bạc sim số 0766217986.

+ *Đề nghị tịch thu tiêu hủy:* 01 (một) cây viết xanh và 01 (một) cây viết đỏ cùng hiệu Thiên Long.

+ *Đề nghị trả lại cho bị cáo M:* Số tiền 320.000đ (Ba trăm hai mươi ngàn đồng) là tiền tạm giữ trong người của Trần Thị M khi bị phát hiện sự việc (không liên quan đến hành vi đánh bạc) nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

01 (một) căn cước công dân số 086166012905 mang tên Trần Thị M; 01 sim điện thoại số: 0989933967.

Tại bản án Hình sự sơ thẩm số: 45/2024/HS-ST ngày 06 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Vĩnh Long đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Trần Thị M, Phan Văn S phạm tội “*Đánh bạc*”;

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

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị M: 02 (Hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách là 04 (Bốn) năm được tính từ ngày tuyên án ngày 6/8/2024.

Giao bị cáo Trần Thị M cho UBND xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã được hưởng án treo.

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

Xử phạt: Bị cáo Phan Văn S: 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách là 02 (hai) năm được tính từ ngày tuyên án ngày 06/8/2024

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, cùng gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian chịu thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã được hưởng án treo.

2. Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo vụ án theo quy định của pháp luật.

Ngày 19 tháng 8 năm 2024 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh Vĩnh Long có quyết định kháng nghị số 431/QĐ-VKSHVL, với nội dung: **Kháng** nghị một phần bản án sơ thẩm số 45/2024/HS-ST ngày 06/8/2024 của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Vĩnh Long về phần hình phạt. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử lại vụ án theo hướng: Đề nghị TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm vụ án **theo hướng: Không áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS đối với bị cáo Trần Thị M và không cho bị cáo Trần Thị M hưởng án treo. Không áp dụng tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng đối với bị cáo Phan Văn Xịn và không cho bị cáo Phan Văn Xịn được hưởng án treo.**

Tại phiên tòa phúc đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long: **Vẫn giữ nguyên quan điểm kháng nghị số 431/QĐ-VKSHVL, ngày 19 tháng 8 năm 2024, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện V.**

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long phát biểu quan điểm như sau: Sau khi phân tích hành vi phạm tội của các bị cáo, phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đề nghị căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm d khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, chấp nhận kháng nghị số 431/QĐ-VKSHVL, ngày 19/8/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện V.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Trần Thị M từ 01 (một) năm đến 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội “*Đánh bạc*”.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày chấp hành án.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Phan Văn S từ 09 (chín) tháng đến 01 (một) năm tù, về tội “*Đánh bạc*”.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày chấp hành án.

- Căn cứ Điều 136 BLTTHS; điểm đ khoản 2 Điều 11 NQ 326 ngày 30/12/2016, của UBTV Quốc hội. Vụ án do VKS kháng nghị phúc thẩm nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Bị cáo M và bị cáo S xin được hưởng án treo.

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] Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện V ra quyết định kháng nghị đảm bảo thời gian quy định.

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

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo:

Xét lời khai của các bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng và bản án sơ thẩm đã tuyên. Đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ thể hiện trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở để kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 10/3/2023 đến ngày 20/3/2023 bị cáo Trần Thị M và bị cáo Phan Văn S đã có hành vi dùng điện thoại nhắn tin SMS để đánh số đề thắng thu bằng tiền.

Cách thức đánh bạc của Trần Thị M là qua tin nhắn SMS nhận ghi bán lô đề của Nguyễn Văn S và nhiều người khác sau đó chuyển một phần cho người sử dụng số điện thoại” 0337229422” hoặc giữ lại một phần trực tiếp thắng thua với

những người ghi đề, hoặc nhắn tin mua số lô số đề của người sử dụng số điện thoại “0337229422”.

Cách thức đánh bạc của bị cáo Phan Văn S là nhắn tin cho bị cáo M đề mua số lô, số đề.

Tổng số tiền đánh bạc của Trần Thị M đủ định lượng cấu thành tội phạm từ ngày 10/3/2023 đến ngày 19/3/2023 như sau:

+ Ngày 10/3/2023: miền Nam 10.556.000 đồng (mười triệu năm trăm năm mươi sáu nghìn đồng); miền Trung 7.050.000 đồng (bảy triệu không trăm năm chục nghìn đồng); miền Bắc 12.610.000 đồng (mười hai triệu sáu trăm mười nghìn đồng).

+ Ngày 11/3/2023: miền Nam là 8.890.000 đồng (tám triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng); miền Trung là 8.340.000 đồng (tám triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng); miền Bắc là 15.354.000 đồng (mười lăm triệu ba trăm năm mươi bốn nghìn đồng).

+ Ngày 12/3/2023: miền Nam là 18.260.000 đồng (mười tám triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng); miền Bắc là 11.410.000 đồng (mười một triệu bốn trăm mười nghìn đồng).

+ Ngày 13/3/2023: miền Nam là 8.868.000 đồng (tám triệu tám trăm sáu mươi tám nghìn đồng); miền Bắc là 12.014.000 đồng (mười hai triệu không trăm mười bốn nghìn đồng).

+ Ngày 14/3/2023: miền Nam là 8.200.000 đồng (tám triệu hai trăm nghìn đồng);

+ Ngày 15/3/2023: Đối với Trần Thị M: miền Nam là 7.085.000 đồng (bảy triệu không trăm tám mươi lăm nghìn đồng); miền Bắc là 23.440.000 đồng (hai mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

+ Ngày 16/3/2023: miền Nam là 7.280.000 đồng (bảy triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng); miền Bắc là 8.610.000 đồng (tám triệu sáu trăm mười nghìn đồng).

+ Ngày 17/3/2023: miền Nam là 6.375.000 đồng (sáu triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng); miền Bắc là 15.460.000 đồng (mười lăm triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).

+ Ngày 18/3/2023: miền Bắc là 8.120.000 đồng (tám triệu một trăm hai mươi nghìn đồng).

+ Ngày 19/3/2023: miền Nam là 7.455.000 đồng (bảy triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

Tổng số tiền đánh bạc của Phan Văn S đủ định lượng cấu thành tội phạm từ ngày 10/3/2023 đến ngày 19/3/2023 như sau:

+ Ngày 10/3/2023: miền Nam là 8.480.000 đồng (tám triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng); miền Trung là 7.050.000 đồng (bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng); miền Bắc là 9.710.000 đồng (chín triệu bảy trăm mười nghìn đồng).

+ Ngày 11/3/2023: miền Nam là 5.530.000 đồng (năm triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng); miền Trung là 6.200.000 đồng (sáu triệu hai trăm nghìn đồng); Miền Bắc là 7.710.000 đồng (bảy triệu bảy trăm mười nghìn đồng).

+ Ngày 12/3/2023: miền Nam là 15.800.000 đồng (mười lăm triệu tám trăm nghìn đồng);

+ Ngày 13/3/2023: miền Nam là 6.070.000 đồng (sáu triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng); miền Bắc là 6.070.000 đồng (sáu triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng).

+ Ngày 15/3/2023: miền Bắc là 17.090.000 đồng (mười bảy triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).

+ Ngày 17/3/2023: miền Nam là 5.540.000 đồng (năm triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng); miền Bắc là 6.310.000 đồng (sáu triệu ba trăm mười nghìn đồng).

Do đó, cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị M và Phan Văn S về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

[3] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện V không áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Thị M và không áp dụng tình tiết giảm nhẹ “*Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng*” đối với bị cáo Phan Văn S; chuyển hình phạt tù đối với bị cáo Trần Thị M và Phan Văn S là có căn cứ.

Trong vụ án này, bị cáo Trần Thị M đã thực hiện hành vi đánh bạc từ ngày 10 đến ngày 19/3/2023, bị cáo giữ vai trò chính thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức số đề, bị cáo tự bán số đề và trả thưởng (thầu đề), chuyển số đề đã nhận bán cho người khác để hưởng hoa hồng, bị cáo còn tự mua số đề để trúng thưởng. Tổng cộng bị cáo tham gia đánh bạc 19 lần; mỗi lần số tiền đánh bạc đều trên 5.000.000 (năm triệu) đồng, đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự với tội “*đánh bạc*”, bị cáo M có nhân thân xấu, đã từng bị Tòa án xét xử về tội “*Đánh bạc*”. Bị cáo Phan Văn S thực hiện hành vi đánh bạc trong các ngày 10, 11, 12, 13, 15 và 17 tháng 3 năm 2023 với tổng là 12 lần đánh bạc, mỗi lần đánh bạc với số tiền đều đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, nên cả hai bị cáo bị Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết tăng nặng “*phạm tội hai lần trở lên*” theo điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

Cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết bị cáo M “*là lao động duy nhất, phải nuôi chồng*” để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự là không có căn cứ; áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo S “*phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng*” là chưa đúng, do bị cáo S phạm tội với tình tiết tăng nặng “*phạm tội hai lần trở lên*”.

Do đó, mức án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Trần Thị M là 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Phan Văn S 01 (Một) năm tù nhưng cho hưởng án treo là không phù hợp quy định của Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Vì vậy, cần phải chuyển hình phạt không cho các bị cáo được hưởng án treo.

[4] Lời phát biểu của đại diện Viện Kiểm sát là có căn cứ.

[5] Về án phí phúc thẩm: Các bị cáo không phải chịu án phí phúc thẩm.

[6] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm d khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

1. Chấp nhận kháng nghị số 431/QĐ-VKSHVL ngày 19/8/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện V; Sửa một phần bản án sơ thẩm số 45/2024/HS-ST ngày 06 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Vĩnh Long.

1.1. Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Xử phạt bị cáo Trần Thị M 01 (một) năm tù, về tội “*Đánh bạc*”

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

1.2. Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Xử phạt bị cáo Phan Văn S 09 (chín) tháng tù, về tội “*Đánh bạc*”

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

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

3. Về án phí phúc thẩm: Vụ án do Viện kiểm sát kháng nghị phúc thẩm nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TANDTC: 01;
- TANDCC: 01;
- VKSNDCC: 01;
- VKSND TVL: 01;
- TAND + VKSND TPVL: 05;
- CQTHADS TPVL: 01;
- CQTHAHS TPVL: 01;
- TG, BC: 02;
- P HỒ SƠ-CAVL: 01;
- STP: 01;
- UBND xã Trung Hiệp: 01;
- UBND xã Lộc Ninh-Hồng Dân
- Bạc Liêu: 01
- TNV+P KTNV: 02;
- Lưu: 02.

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

Nguyễn Phước Hùng