TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Bản án số: 40/2025/HSST
Ngày: 13/06/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Bá Thắng

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Bá T

Bà Nguyễn Thị Nguyệt

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thu H6 – Thư ký Tòa án nhân dân huyện TO, thành phố H6 Nội.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Oai, thành phố H6 Nội tham gia phiên tòa***: Bà Nguyễn Thị Hạnh - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 06 năm 2025 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện TO, Thành phố H6 Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 44/2025/TLST - HS ngày 29/05/2025 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Xuân D;** Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 08 tháng 5 năm 1973 Tại: Thành phố H6 Nội; Nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: Thôn QM, xã MH, huyện TO, Thành phố H6 Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 7/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Họ tên bố: Nguyễn Xuân Đ (Đã chết); Họ tên mẹ: Nguyễn Thị M1 (Đã chết); Anh, chị em ruột: Bị cáo có 06 chị em, bị cáo là con thứ sáu; Họ tên vợ: Đỗ Thị L, sinh năm: 1972; Có 03 con, con lớn sinh năm: 1992, con nhỏ nhất sinh năm: 2006; Nhân thân: Không; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/12/2024 đến ngày 31/12/2024, hiện đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

2. Họ và tên: **Nguyễn Xuân D1;** Tên gọi khác: Không Giới tính: Nam; Sinh ngày 16 tháng 4 năm 1995 Tại: Thành phố H6 Nội; Nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: thôn QM, xã MH, huyện TO, Thành phố H6 Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Họ tên bố: Nguyễn Xuân D2, sinh năm: 1973; Họ tên mẹ: Đỗ Thị L1, sinh năm: 1972; Anh, chị em ruột: Bị cáo có 03 chị em, bị cáo là con thứ hai; Họ tên vợ: Phạm Thị Thu H, sinh năm: 1996; Có 02 con, đều sinh năm: 2021; Nhân thân: Không; Tiền án: Không; Tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/12/2024 đến ngày 31/12/2024, hiện đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

3. Họ và tên: **Bùi Văn P,** Tên gọi khác: Không Giới tính: Nam; Sinh ngày 13 tháng 12 năm 1965 Tại: Thành phố H6 Nội; Nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: Tổ 16, TC, phường TĐ, quận HBT, thành phố H6 Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 7/10; Nghề nghiệp: Lái xe; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đảng viên; Họ tên bố: Bùi Văn P1, (Đã chết); Họ tên mẹ: Đoàn Thị T1, sinh năm: 1946; Anh, chị em ruột: Bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Họ tên vợ: Trần Thu H1, sinh năm: 1971; Có 02 con, con lớn sinh năm: 1995, con nhỏ sinh năm: 2001; Nhân thân: Không; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/12/2024 đến ngày 31/12/2024, hiện đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

4. Họ và tên: **Bùi Thị M;** Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ ; Sinh ngày 01 tháng 6 năm 1960; Tại: Thành phố H6 Nội; Nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: thôn QM, xã MH, huyện TO, thành phố H6 Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 7/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Họ tên bố: Bùi H7 Ă, (Đã chết); Họ tên mẹ: Nguyễn Thị T2, (Đã chết); Anh, chị em ruột: Bị cáo có 07 anh em, bị cáo là con thứ tư; Họ tên Chồng: Tạ Văn T2, sinh năm: 1940; Con: Không; Nhân thân: Không; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Hiện đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

5. Họ và tên: **Lê Quang P;** Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 24 tháng 8 năm 1983 Tại: Thành phố H6 Nội; Nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: Thôn QM, xã MH, huyện TO, thành phố H6 Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 9/12 Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Họ tên bố: Lê Xuân Đ1, (Đã chết); Họ tên mẹ: Phạm Thị S, sinh năm: 1955; Anh, chị em ruột: Bị cáo có 07 anh chị em, bị cáo là con thứ tư; Họ tên vợ: Nguyễn Thị H2, sinh năm: 1983; Có 03 con, con lớn sinh năm: 2004, con nhỏ sinh năm: 2017; Nhân thân: Không; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 04/01/2025 đến ngày 07/01/20285, hiện đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

6. Họ và tên: **Nguyễn Mạnh C;** Tên gọi khác: Không Giới tính: Nam; Sinh ngày 28 tháng 4 năm 1975 Tại: H6 Nội; Nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: Thôn QM, xã MH, huyện TO, Thành phố H6 Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 8/12 Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Họ tên bố: Nguyễn Xuân K, (Đã chết); Họ tên mẹ: Lê Thị C1, sinh năm: 1950; Anh, chị em ruột: Bị cáo có 03 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Họ tên vợ: Nguyễn Thị H3, sinh năm: 1979; Có 03 con, con lớn sinh năm: 1998, con nhỏ sinh năm: 2006; Nhân thân: Không; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/12/2024 đến ngày 31/12/2024, hiện đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại phiên tòa các bị cáo có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Chị Phạm Thị Thu H4, sinh năm 1976.

Trú tại: Thôn KT, xã HBT, huyện TO, Thành phố H6 Nội. Tại phiên tòa vắng mặt không lý do.

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:

Trong khoảng thời gian từ ngày 05/9/2024 đến ngày 24/12/2024 Nguyễn Xuân D, sinh năm 1973 đã nhận ghi số lô, số đề thuê cho đối tượng tên T để hưởng lợi.

Trong khoảng thời gian từ ngày 05/9/2024 đến ngày 24/12/2024 Nguyễn Xuân D và Nguyễn Xuân D1 sinh năm 1995 (là con trai D), đều trú tại: thôn QM, xã MH, huyện TO, thành phố H6 Nội đã sử dụng điện thoại di động để nhắn tin bán số lô, số đề cho Bùi Thị M sinh năm 1960, Nguyễn Mạnh C sinh năm 1975, Lê Quang P sinh năm 1983 ở cùng thôn; Bùi Văn P sinh năm 1965 trú tại tổ 16, TC, phường TĐ, quận HBT, TP H6 Nội và một số người khác với giá từ 21.800 đồng/01 điểm lô đến 23.000 đồng/01 điểm lô, lô xiên từ 60% đến 100%, số đề từ 72% đến 100%/tổng số tiền khách mua, sau đó, D1, D tổng hợp bảng chuyển cho đối tượng tên T (sử dụng tài khoản Telegram "Sunny" và "Lee Rio") giá 21.700 đồng/01 điểm lô (hưởng chênh lệch từ 100 đồng đến 1.300 đồng/01 điểm), lô xiên là 56% số tiền khách mua (hưởng chênh lệch từ 02% đến 44%), số đề là 72% số tiền khách mua (hưởng chênh lệch từ 0% đến 28% số tiền bán số đề). T và D thống nhất sẽ chốt tổng số tiền thắng, thua bạc để thanh toán theo ngày. Số lô, số đề mà khách mua được so sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, số đề là hai số cuối của giải đặc biệt, số đề ba càng là ba số cuối của giải đặc biệt, số lô là hai số cuối của 27 số trong các giải đặc biệt, nhất, nhì, ba, tư, năm, sáu, bẩy. Số đề trúng được gấp 70 lần số tiền khách mua, số lô trúng mỗi lần được 80.000 đồng/01 điểm, lô xiên hai trúng được gấp 10 lần số tiền khách mua, lô xiên ba trúng được gấp 40 lần số tiền khách mua, lô xiên bốn trúng được gấp 100 lần số tiền khách mua, số đề ba càng nếu trúng sẽ được nhận số tiền gấp 300 lần số tiền mua. Các bị can đã bán số lô, số đề từng ngày như sau:

* Ngày 05/9/2024: Nguyễn Xuân D bán cho Nguyễn Văn T (sinh năm 1979, trú tại thôn QM, xã MH, huyện TO) các số lô: 49, 86, 20, 02 mỗi số 25 điểm, với giá 23.000 đồng/01 điểm với số tiền là 2.300.000 đồng. D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô trên cho T, qua đó hưởng lợi số tiền 130.000 đồng. Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì T không trúng, T bị thua 2.300.000 đồng (T chưa thanh toán tiền cho D).

* Ngày 06/9/2025: Nguyễn Xuân D bán cho Nguyễn Văn T các số lô 15, 51, 47, 12, 86 mỗi số 20 điểm, với giá 23.000 đồng/01 điểm. Số đề bằng 100% số tiền thỏa thuận mua, gồm: số đề 01 số tiền 55.000 đồng, số đề ba càng 701 số tiền 110.000 đồng, số 301 số tiền 330.000 đồng. Tổng số tiền là 2.795.000 đồng. D, D1 tổng hợp và chuyển các số lô, số đề trên cho T. D, D1 được hưởng lợi số tiền

268.600 đồng. Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì T không trúng, T bị thua 2.795.000 đồng (T chưa thanh toán tiền cho D).

* Ngày 08/12/2024: Nguyễn Xuân D bán cho Trần Văn D (sinh năm 1983, trú tại thôn QM, xã MH, huyện TO) các số lô 47, 74, 03, 30, 29, 92, 44 mỗi số 10 điểm, với giá 22.000 đồng/01 điểm; Số đề 73 giá 80.000đồng, sau đó chuyển cho T. Tổng số tiền bán số lô, số đề cho D là: 1.620.000 đồng, D, D1 được hưởng lợi số tiền 29.000 đồng. Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì D trúng các số lô 47, 03, 92 mỗi số 10 điểm tương đương số tiền là 2.400.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền liên quan đến đánh bạc của D, D1 với D là 4.020.000 đồng (D chưa thanh toán tiền cho D).

* Ngày 09/12/2024: Nguyễn Xuân D bán cho Trần Văn D các số lô 56, 65, 17, 71, 11, 55, 44 mỗi số 10 điểm, với giá 22.000 đồng /01 điểm lô; Số đề 11 là 100.000 đồng, với giá bằng 80% số tiền thoả thuận mua. Tổng số tiền bán cho D là: 1.620.000 đồng. sau đó chuyển cho T. D, D1 được hưởng lợi số tiền 29.000 đồng (Hai mươi chín nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì D trúng số lô 44 là 10 điểm, tương đương 800.000 đồng

Như vậy tổng số tiền đánh bạc của D, D1 với D là 2.420.000 đồng và D đã thua bạc số tiền 820.000 đồng (D chưa thanh toán tiền thua bạc cho D).

* Ngày 11/12/2024: Nguyễn Xuân D bán cho Trần Văn D các số lô 06, 60, 77 mỗi số 20 điểm, với giá 22.000 đồng /01 điểm lô; Số đề 77 là 200.000 đồng, với giá bằng 80% số tiền thoả thuận mua. Tổng số tiền là: 1.480.000 đồng. D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề trên cho T và được hưởng lợi số tiền 34.000 đồng (Ba mươi tư nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì D trúng số lô 06 là 20 điểm, tương đương số tiền là 1.600.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc của D, D1 với D là 3.080.000 đồng và D đã thắng bạc số tiền 120.000 đồng (D chưa thanh toán tiền thắng bạc cho D).

* Ngày 12/12/2024:

- Nguyễn Xuân D bán cho Trần Văn D các số lô 17, 71, 84, 48, 77 mỗi số 10 điểm với giá 22.000 đồng /01 điểm lô; Số đề 77 là 100.000 đồng, với giá bằng 80% số tiền thoả thuận mua. Tổng số tiền là 1.180.000 đồng (Một triệu một trăm tám mươi nghìn đồng). D, D1 đã chuyển các số lô, số đề cho T và được hưởng lợi số tiền 23.000 đồng (Hai mươi ba nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì D trúng số lô 17 và 84 mỗi số 10 điểm, tương đương số tiền 1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm nghìn đồng). D đã thắng bạc số tiền 420.000 đồng (Bốn trăm hai mươi nghìn)

Như vậy tổng số tiền đánh bạc của D, D1 với D là 2.780.000 đồng (Hai triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng). (D chưa thanh toán tiền thắng bạc cho D).

- Nguyễn Xuân D bán cho Đỗ Văn T các số lô 07, 70 mỗi số 20 điểm, với giá 22.500 đồng /01 điểm lô. Tổng số tiền bán số lô cho T là: 900.000 đồng (Chín trăm nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô trên cho T. D và D1 được hưởng lợi số tiền 32.000 đồng (Ba mươi hai nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ

số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì T không trúng số, T thua bạc số tiền 900.000 đồng (Chín trăm nghìn đồng). T chưa thanh toán tiền đánh bạc cho D.

* Ngày 13/12/2024: Nguyễn Xuân D bán cho Trần Văn D các số lô 04, 40, 18, 81, 12, 21, 77, 55, 66 mỗi số 5 điểm với giá 22.000 đồng/01 điểm; Số đề 66 là 100.000 đồng, với giá bằng 80% số tiền mua. Tổng số tiền là: 1.070.000 đồng (Một triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 21.500 đồng (Hai mươi mốt nghìn năm trăm đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì D trúng số lô lô 40 và 55 mỗi số 5 điểm tương đương 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng). Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là: 1.870.000 đồng D thua bạc số tiền 270.000đồng. D chưa thanh toán tiền cho D.

* Ngày 14/12/2024: Nguyễn Xuân D bán cho Trần Văn D các số lô 68, 86, 09, 90, 39, 93, 67,76, 00, 33, 99, 04, 40 mỗi số 5 điểm, với giá 22.000 đồng/01 điểm lô; Số đề 99, 33, 00 mỗi số 50.000 đồng, với giá bằng 80% số tiền thoả thuận mua. Tổng số tiền bán số lô, số đề cho D là 1.550.000đồng (Một triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 31.500 đồng (Ba mươi mốt nghìn năm trăm đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì D trúng số lô 86,09,93,00 mỗi số 05 điểm, tương đương số tiền là 1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm nghìn đồng). D thắng bạc số tiền 50.000 đồng (Năm mươi nghìn)

Như vậy tổng số tiền đánh bạc của D, D1 với D là 3.150.000 đồng (Ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng). D chưa thanh toán tiền thắng bạc cho D.

* Ngày 16/12/2024:

- Nguyễn Xuân D bán cho Trần Văn D các số lô 35, 53, 89, 98, 05, 50, 33 mỗi số 5 điểm, với giá 22.000 đồng/01 điểm lô; Số đề 33 là 200.000 đồng, với giá bằng 80% số tiền thoả thuận mua. Tổng số tiền bán số cho D là: 930.000 đồng (Chín trăm ba mươi nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 26.500 đồng (Hai mươi sáu nghìn năm trăm đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì D trúng số lô 35, 50 mỗi số 5 điểm, 89x10 điểm tương đương số tiền là 1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm nghìn đồng), D thắng bạc số tiền 670.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi nghìn đồng)

Như vậy tổng số tiền đánh bạc trong ngày của D, D1 với D là 2.530.000 đồng (Hai triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng). D chưa thanh toán tiền thắng bạc cho D.

- Nguyễn Xuân D bán cho Vũ Thị Hồng G số đề đầu đít 4 gồm các số 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94 mỗi số 10.000 đồng, với giá bằng 80% số tiền thoả thuận mua. Tổng số tiền bán sốlô, số đề cho G là 160.000 đồng (Một trăm sáu mươi nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 16.000 đồng (Mười sáu nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì G không trúng số, G thua 160.000 đồng (Một trăm sáu mươi nghìn đồng), G chưa thanh toán tiền cho D.

* Ngày 17/12/2024: Nguyễn Xuân D bán cho Vũ Thị Hồng G số đề đầu đít 3 gồm các số 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93 mỗi số 10.000 đồng, với giá bằng 80% số tiền thoả thuận mua; Số lô 99 là 5 điểm, với giá 22.500 đồng/01 điểm. Tổng số tiền bán số lô, số đề cho G là 272.500 đồng (Hai trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì G đã trúng số đề 73 tương đương 700.000đồng (Bảy trăm nghìn đồng). G thắng bạc số tiền 427.500 đồng (D chưa thanh toán tiền thắng bạc cho G).

Như vậy tổng số tiền đánh bạc trong ngày của D, D1 với G là 972.500 đồng (Chín trăm bảy mươi nghìn đồng)

* Ngày 18/12/2024:

- Nguyễn Xuân D bán cho Trần Văn D các số lô 16, 61, 49, 94, 44 mỗi số 10 điểm, với giá 22.000 đồng/01 điểm; Số đề 44 là 100.000 đồng, với giá bằng 80% số tiền thoả thuận mua. Tổng số tiền bán số lô, số đề cho D là: 1.180.000 đồng (Một triệu một trăm tám mươi nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 23.000 đồng (Hai mươi ba nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì D trúng số lô 61 là 10 điểm, tương đương số tiền 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng), D đã thua bạc số tiền 380.000 đồng. D chưa thanh toán tiền cho D.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc trong ngày của D, D1 với D là 1.980.000 đồng (Một triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng)

- Nguyễn Xuân D bán cho Vũ Thị Hồng G số đề áp kép gồm các số 01, 10, 12, 21, 23, 32, 34, 43, 45, 54, 56, 65, 67, 76, 78, 87, 89, 98 mỗi số 10.000 đồng, với giá bằng 80% số tiền thoả thuận mua. Tổng số tiền bán số đề cho G là 144.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn nghìn đồng). D và D1 tổng hợp và chuyển các số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 14.400đồng (Mười bốn nghìn bốn trăm đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì G không trúng số, G thua 144.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn nghìn đồng), G chưa thanh toán tiền cho D.

* Ngày 19/12/2024:

- Nguyễn Xuân D bán cho Trần Văn D các số lô 78, 87, 34, 43, 55, 00 mỗi số 10 điểm, với giá 22.000 đồng/01 điểm; Số đề 55là 200.000 đồng, với giá bằng 80% số tiền thoả thuận mua. Tổng số tiền bán số lô, số đề cho D là 1.480.000 đồng (Một triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 34.000 đồng (Ba mươi tư nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì D trúng số lô 43; 55 mỗi số 10 điểm tương đương số tiền là 1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm nghìn đồng). D đã thắng bạc số tiền 120.000đồng (Một trăm hai mươi nghìn đồng). D chưa thanh toán tiền thắng bạc cho D.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc trong ngày của D, D1 với D là 3.080.000 VNĐ (Ba triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).

- Nguyễn Xuân D bán cho Vũ Thị Hồng G số đề áp kép gồm các số 01, 10, 12, 21, 23, 32, 34, 43, 45, 54, 56, 65, 67, 76, 78, 87, 89, 98 mỗi số 20.000 đồng, với giá bằng 80% số tiền thoả thuận mua. Bán số lô với giá 22.500 đồng/01 điểm, lô kép gồm các số: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 2 điểm; các số lô 55, 88 mỗi số 5 điểm. Tổng số tiền bán số lô, số đề cho G là: 963.000 đồng (Chín trăm sáu mươi ba nghìn đồng). D, D1 tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 52.800 đồng (Năm mươi hai nghìn tám trăm đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì G đã trúng số lô 55 là 7 điểm và số đề 32, tương đương số tiền 2.200.000 đồng (Hai triệu hai trăm nghìn đồng). G đã thắng bạc số tiền 1.237.000đồng. D chưa thanh toán tiền thắng bạc cho G.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc trong ngày của D, D1 với G là 3.163.000 đồng (Ba triệu một trăm sáu mươi ba nghìn đồng)

- Nguyễn Xuân D bán cho Bùi Thị M các số lô 88, 54 mỗi số 100 điểm, với giá 22.500 đồng/01 điểm; Số đề 82, 36 mỗi số 50.000 đồng, với giá bằng 100% số tiền thoả thuận mua. Tổng số tiền bán số lô, số đề cho M là: 4.600.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 188.000 đồng (Một trăm tám mươi tám nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì M không trúng số, M thua 4.600.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng). M chưa thanh toán tiền đánh bạc cho D.

* Ngày 20/12/2024:

- Nguyễn Xuân D bán cho Trần Văn D các số lô 35, 53, 23, 32, 87, 78, 25, 52, 44, 88 mỗi số 05 điểm, với giá 22.000đồng/01 điểm; Số đề 88 là 100.000đồng, với giá bằng 80% số tiền thoả thuận mua. Tổng số tiền bán số cho D là 1.180.000 đồng (Một triệu một trăm tám mươi nghìn đồng). D, D1 tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 23.000 đồng (Hai mươi ba nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì D trúng số lô 44 là 5 điểm tương đương số tiền 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng), D đã thua bạc số tiền 780.000 đồng, D chưa thanh toán tiền đánh bạc cho D.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc trong ngày của D, D1 với D là 1.580.000 đồng (Một triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng)

- Nguyễn Xuân D bán cho Vũ Thị Hồng G số đề tổng to bỏ kép gồm các số 56, 57, 58, 59, 65, 67, 68, 69, 75, 76, 78, 79, 85, 86, 87, 89, 95, 96, 97, 98 và số đề kép gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 20.000 đòng, với giá bằng 80% số tiền thoả thuận mua. Bán các số lô kép gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 04 điểm, với giá 22.500đồng/01 điểm. Tổng số tiền bán số số lô, số đề cho G là 1.380.000 đồng (Một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng). D, D1 tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 80.000 đồng (Tám mươi nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì G đã trúng số lô 44, 99 mỗi số 4 điểm tương đương số tiền là 640.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi nghìn đồng). G đã thua bạc số tiền 740.000 đồng, chưa thanh toán tiền cho D

Như vậy tổng số tiền đánh bạc trong ngày của D, D1 với G là 2.020.000 đồng (Hai triệu không trăm hai mươi nghìn đồng)

- Nguyễn Xuân D bán cho Bùi Thị M các số lô 34, 72 mỗi số 100 điểm, với giá 22.500 đồng/01 điểm; Số đề 49, 54 mỗi số 50.000 đồng, với giá bằng 100% số tiền thoả thuận mua. Tổng số tiền bán số lô, số đề cho M là 4.600.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 188.000đồng (Một trăm tám mươi tám nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì M trúng số lô 34 là 100 điểm tương đương số tiền là 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng), M đã thắng bạc số tiền 3.400.000 đồng (Ba triệu bốn trăm nghìn đồng). D chưa thanh toán tiền thắng bạc cho M.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc trong ngày của D, D1 với M là 12.600.000 đồng (Mười hai triệu sáu trăm nghìn đồng)

- Nguyễn Xuân D bán cho Đỗ Văn T các số lô 35, 53, 58, 85 mỗi số 25 điểm, với giá 22.500đồng/01 điểm, tổng số tiền là 2.250.000 đồng (Hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 80.000 đồng (Tám mươi nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì T không trúng số, T thua bạc số tiền 2.250.000 đồng (Hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). T chưa thanh toán tiền đánh bạc cho D.

- Nguyễn Xuân D bán cho Nguyễn Mạnh C các số lô 72, 27 mỗi số 50 điểm, với giá 22.000đồng/01 điểm, số tiền là 2.200.000 đồng (Hai triệu hai trăm nghìn đồng). D, D1 đã chyển các số lô trên cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 30.000 đồng (Ba mươi nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì C trúng số lô 27 là 50 điểm, tương đương số tiền 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng). C đã thắng bạc số tiền 1.800.000 đồng (Một triệu tám trăm nghìn đồng).

Như vậy tổng số tiền đánh bạc trong ngày của D, D1 với C là **6.200.000 đồng** (Sáu triệu hai trăm nghìn đồng). D chưa thanh toán tiền thắng bạc cho C.

* Ngày 21/12/2024:

- Nguyễn Xuân D bán cho Trần Văn D các số lô 36, 63, 58, 85, 55 mỗi số 10 điểm, với giá 22.000đồng/01 điểm; Số đề 55 là 200.000đồng, với giá bằng 80% số tiền thoả thuận mua. Tổng số tiền bán số lô, số đề cho D là 1.260.000 đồng (Một triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 31.000 đồng (Ba mươi mốt nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì D trúng số lô 55 là 10 điểm, tương đương số tiền 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng). D đã thua bạc số tiền 460.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi nghìn đồng), D chưa thanh toán tiền thua bạc cho D.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc trong ngày của D, D1 với D là 2.060.000 đồng (Hai triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Nguyễn Xuân D bán cho Vũ Thị Hồng G số đề với giá bằng 80% số tiền thoả thuận mua, số đề tổng to bỏ kép gồm các số 56, 57, 58, 59, 65, 67, 68, 69, 75,

76, 78, 79, 85, 86, 87, 89, 95, 96, 97, 98 và và số đề kép gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 20.000 đồng; số đề kép gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 80, 35 mỗi số 10.000 đồng; số đề 22 là 30.000 đồng. Bán số lô với giá 22.500 đồng/01 điểm, số lô kép gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 03 điểm; số lô 22 là 5 điểm. Tổng số tiền bán số lô, số đề cho G là 1.387.500 đồng (Một triệu ba trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 88.000 đồng (Tám mươi tám nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì G đã trúng số lô 11,55,66,99 mỗi số 3 điểm, tương đương số tiền là 960.000 đồng (Chín trăm sáu mươi nghìn đồng). G đã thua bạc số tiền 427.500 đồng (Bốn trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm đồng), G chưa thanh toán tiền thua bạc cho D.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc trong ngày của D, D1 với G là 2.347.500 đồng (Hai triệu ba trăm bốn mươi bẩy nghìn năm trăm đồng)

- Nguyễn Xuân D bán cho Bùi Thị M các số lô 30, 94 mỗi số 100 điểm, với giá 22.500đồng/01 điểm lô; Số đề 54 là 50.000 đồng, với giá bằng 100% số tiền thoả thuận mua. Tổng số tiền bán số cho M là 4.550.000 đồng (Bốn triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 174.000 đồng (Một trăm bảy mươi tư nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì M không trúng số, M thua bạc số tiền 4.550.000 đồng (Bốn triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng). M chưa thanh toán tiền đánh bạc cho D.

- Nguyễn Xuân D bán cho Nguyễn Mạnh C các số đề với giá bằng 75% số tiền thoả thuận mua, gồm các số đề 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 mỗi số 300.000 đồng; số đề 90, 09 mỗi số 100.000 đồng. Tổng số tiền bán số đề cho C là 2.400.000 đồng (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 96.000 đồng (Chín mươi sáu nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì C không trúng số, C thua bạc số tiền 2.400.000 đồng (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng), C chưa thanh toán tiền đánh bạc cho D.

- Nguyễn Xuân D bán cho Lê Quang P số lô với giá 23.000đồng/01 điểm, gồm: 54 là 20 điểm; các số lô 35, 53, 28, 82 mỗi số 10 điểm; các số lô 11, 66, 56, 79 mỗi số 5 điểm; các số lô 28, 59, 98 mỗi số 50 điểm; số lô 37 là 20 điểm; các số lô 10, 75 mỗi số 10 điểm. Bán số đề với giá bằng 100% số tiền thoả thuận mua, gồm: 98, 89 mỗi số 200.000 đồng, 98 là 300.000 đòng; 28 là 200.000 đồng; Bán số lô xiên ba với giá bằng 100% số tiền thoả thuận mua, gồm: số 59, 98, 07 mỗi số 200.000 đồng, các số 56, 59, 79 mỗi số 200.000 đồng. Tổng số tiền bán số cho P là 7.510.000 đồng (Bảy triệu năm trăm mười nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 715.000 đồng (Bảy trăm mười lăm nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì P trúng số lô 35 là10 điểm, 11và 66 mỗi số 5 điểm, tương đương số tiền là 1.600.000

đồng (Một triệu sáu trăm nghìn đồng). P đã thua bạc số tiền 5.910.000 đồng (Năm triệu chín trăm mười nghìn đồng), P chưa thanh toán tiền đánh bạc cho D.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc trong ngày của D, D1 với P là 9.110.000 đồng (Chín triệu một trăm mười nghìn đồng)

* Ngày 22/12/2024:

- Nguyễn Xuân D bán cho Vũ Thị Hồng G số đề với giá bằng 80% số tiền thoả thuận mua, số đề kép gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 và số đề tổng to bỏ kép gồm các số 56, 57, 58, 59, 65, 67, 68, 69, 75, 76, 78, 79, 85, 86, 87, 89, 95, 96, 97, 98 mỗi số 20.000 đồng. Bán số lô với giá 22.500đồng/01 điểm, gồm các số 22 là 10 điểm; số lô kép gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 3 điểm. Tổng số tiền bán số lô, số đề cho G là 1.380.000 đồng (Một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 80.000 đồng (Tám mươi nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì G trúng số lô 44 là 3 điểm, tương đương số tiền 240.000 đồng (Hai trăm bốn mươi nghìn đồng). G đã thua bạc số tiền 1.140.000 đồng (Một triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng). G chưa thanh toán tiền đánh bạc cho D.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc trong ngày của D, D1 với G là 1.620.000 đồng (Một triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng)

- Nguyễn Xuân D bán cho Bùi Thị M các số lô 30, 88 mỗi số 100 điểm, với giá 22.500đồng/01 điểm; Số lô xiên ba 30, 59, 88 mỗi số 100.000 đồng, với giá bằng 100% số tiền thoả thuận mua. Tổng số tiền bán số lô cho M là 4.600.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 188.000 đồng (Một trăm tám mươi tám nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì M không trúng số, M thua bạc số tiền 4.600.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng). M chưa thanh toán tiền đánh bạc cho D.

- Nguyễn Xuân D bán cho Lê Quang P các số lô 86, 28, 39 mỗi số 30 điểm, với giá 23.000đồng/01 điểm. Bán số đề với giá bằng 100% số tiền thoả thuận mua, gồm: các số đề 60, 67, 69, 39, 86 mỗi số 100.000 đồng; các số đề 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 mỗi số 20.000 đồng. Tổng số tiền bán số đề cho P là: 2.770.000 đồng (Hai triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 313.000 đồng (Ba trăm mười ba nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì P không trúng số, P đã thua bạc số tiền 2.770.000 đồng (Hai triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). P chưa thanh toán tiền đánh bạc cho D.

* Ngày 23/12/2024:

- Nguyễn Xuân D bán cho Trần Văn D các số lô 58, 85, 77, 55 mỗi số 10 điểm, với giá 22.000đồng/01 điểm; Các số đề 55, 77 mỗi số 100.000 đồng, với giá bằng 80% số tiền thoả thuận mua. Tổng số tiền bán số cho D là: 1.040.000 đồng (Một triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 28.000đồng (Hai mươi tám nghìn

đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì D trúng số lô 55 là10 điểm, tương đương số tiền 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng). D đã thua bạc số tiền 240.000 đồng (Hai trăm bốn mươi nghìn đồng), D chưa thanh toán tiền đánh bạc cho D.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc trong ngày của D, D1 với D là 1.840.000 đồng (Một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng)

- Nguyễn Xuân D bán số đề cho Vũ Thị Hồng G với giá bằng 80% số tiền thoả thuận mua, số đề kép gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 30.000 đồng; số đề tổng to bỏ kép gồm các số 56, 57, 58, 59, 65, 67, 68, 69, 75, 76, 78, 79, 85, 86, 87, 89, 95, 96, 97, 98 mỗi số 20.000 đồng. Bán số lô với giá 22.500đồng/01 điểm lô, gồm các số lô 22, 55, 88 mỗi số 5 điểm; số lô kép gồm các số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 mỗi số 3 điểm. Tổng số tiền bán số cho G là 1.572.500 đồng (Một triệu năm trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 92.000 đồng (Chín mươi hai nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì G đã trúng số lô 55 là 8 điểm, tương đương số tiền 640.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi nghìn đồng). G đã thua bạc số tiền 932.500 đồng (Chín trăm ba mươi hai nghìn năm trăm đồng), G chưa thanh toán tiền đánh bạc cho D.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc trong ngày của D, D1 với G là 2.212.500 đồng (Hai triệu hai trăm mười hai nghìn năm trăm đồng)

- Nguyễn Xuân D bán cho Nguyễn Mạnh C các số lô 88, 33 mỗi số 50 điểm, với giá 22.000đồng/01 điểm với số tiền 2.200.000 đồng (Hai triệu hai trăm nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 30.000 đồng (Ba mươi nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì C không trúng số, C thua bạc số tiền 2.200.000 đồng (Hai triệu hai trăm nghìn đồng). C chưa thanh toán tiền đánh bạc cho D.

- Nguyễn Xuân D bán cho Bùi Văn P số lô với giá 22.000đồng/01 điểm, gồm: số lô 86 là 400 điểm; số lô 82 là 100 điểm. Bán số đề với giá bằng 75% số tiền thoả thuận mua, gồm: số đề 82 là 2.700.000 đồng; số đề 74 là 800.000 đồng; các số đề 56, 65, 19, 96 mỗi số 50.000 đồng; số đề 91 là 200.000 đồng; số đề 99 là 100.000 đồng; số đề 71 là 500.000 đồng; số đề 91 là 100.000 đồng; số đề 88 là 100.000 đồng. Tổng số tiền bán số đề cho P là 14.525.000 đồng (Mười bốn triệu năm trăm hai lăm nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô, số đề cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 291.000 đồng (Hai trăm chín mươi mốt nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì P không trúng số, P thua bạc số tiền **14.525.000 đồng** nhưng đến khi bị phát hiện, xử lý P chưa thanh toán tiền đánh bạc cho D.

- Nguyễn Xuân D bán cho Bùi Thị H7ền N các số lô 33, 80, 37, 73 mỗi số 10 điểm, với giá 21.800 đồng/01 điểm, tổng số tiền là 872.000 đồng (Tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng). D, D1 đã tổng hợp và chuyển các số lô cho T, qua đó được hưởng lợi số tiền 4.000 đồng (Bốn nghìn đồng). Sau khi so sánh kết quả xổ số miền

Bắc mở thưởng cùng ngày thì N không trúng số, N thua bạc số tiền 872.000đồng (Tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

* Ngày 24/12/2024:

D1, D bán số lô, số đề cho Trần Văn D 1.700.000 đồng, bán cho Vũ Thị Hồng G 625.000 đồng, bán cho Nguyễn H6 Đ3 200.000 đồng, bán cho Lê Văn H5 200.000 đồng, bán cho Nguyễn Văn D 230.000 đồng (D đã thanh toán cho D số tiền 230.000 đồng), bán cho Lê Quang P 2.390.000 đồng, bán cho Nguyễn Mạnh C 1.425.000 đồng, bán cho người đàn ông tên H7 8.941.300 đồng và H7 chưa thanh toán cho D1.

Kiểm tra điện thoại của D, D1 cơ quan điều tra phát hiện D bán số lô, số đề cho một số người (không xác định được nhân thân, danh tính, không xác định được các số lô, số đề cụ thể đã bán cho người mua nào, do khách đến ghi trực tiếp, D, D1 không nhớ tên, tuổi địa chỉ, sau khi bán xong số lô, số đề thì họ cũng rời đi) các số lô bán với giá 23.000 đồng/01 điểm, bán các số đề với giá bằng 100% số tiền thỏa thuận mua, với tổng số tiền bán là: 17.613.500 đồng nhưng khách chưa thanh toán tiền. D, D1 đã tổng hợp các số này và chuyển cho T, qua đó được hưởng chênh lệch số tiền 1.325.900 đồng nhưng do chưa có kết quả xổ số thì bị bắt nên chưa được hưởng lợi số tiền này.

Ngoài ra còn một số người nhắn tin mua số lô, số đề của D nhưng D chưa đọc tin nhắn, chưa xác nhận trả lời đồng ý bán vào ngày 24/12/2024 thì bị Cơ quan Công an phát hiện gồm: Bùi Thị M số tiền 5.000.000 đồng; Trịnh Kim O, sinh năm 1969, trú tại: Số 252 phố Minh Khai - phường Minh Khai - quận HBT - TP H6 Nội số tiền 2.025.000 đồng; Nguyễn Thị H7ên, sinh năm 1983, trú tại: thôn Thiên Đông - xã MH - huyện TO - TP H6 Nội số tiền 9.922.000 đồng; Lê Quang P số tiền 1.620.000 đồng.

Phạm Thị Thu H6, sinh năm 1978, trú tại: thôn KT - xã HBT - huyện TO - TP H6 Nội thoả thuận đứng ra bán số lô, số đề cho khách rồi tổng hợp chuyển lại cho D (D1 là người sẽ thay D nhận số của H6 chuyển). Khi thoả thuận thì D đồng ý nhận số của H6 với giá số lô là 22.000 đồng/01 điểm, giá số đề bằng 75% số tiền khách thoả thuận mua số, giá số lô xiên bằng 75% số tiền khách thoả thuận mua số. Ngày 24/12/2024, H6 đã bán cho 04 (bốn) người với giá số lô là 23.000 đồng/01 điểm; số đề và số lô xiên bằng 100% số tiền thoả thuận mua. H6 đã bán xong cho khách nhưng chưa thu tiền của khách và chưa kịp chuyển cho D, D1 thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 24/12/2024 H6 bán số lô, số đề với tổng số tiền là 2.570.000 đồng (nhưng khách chưa trả tiền). Cụ thể: bán cho Đặng Văn T3 sinh năm 1951, trú tại: thôn Khúc Thuỷ - xã HBT - huyện TO - TP H6 Nội số tiền 890.000 đồng; bán cho Lý Thế H6, sinh năm 1974, trú tại: thôn Đan Thầm - xã MH - huyện TO - TP H6 Nội số tiền 460.000 đồng; bán cho rần Mạnh T, sinh năm 1989, chỗ ở: thôn Khúc Thuỷ - xã HBT - huyện TO - TP H6 Nội số tiền 370.000 đồng; bán cho Nguyễn Văn H7, sinh năm 1988, trú tại: thôn QM - xã MH - huyện TO - TP H6 Nội số tiền 850.000 đồng.

Quá trình tham gia tổ chức đánh bạc từ ngày 05/9/2024 đến ngày 23/12/2024, bị cáo Nguyễn Xuân D và Nguyễn Xuân D1 hưởng lợi tổng số tiền là: 3.554.300 đồng, Ngày 24/12/2024 D1, D chuyển cho T và được hưởng lợi số tiền là 1.325.900 đồng, nhưng chưa được T thanh toán. Bị cáo D đã chốt thanh toán số tiền đánh bạc với T đến ngày 23/12/2024 là D còn nợ T số tiền 29.790.000 đồng, còn lại số tiền đánh bạc ngày 24/12/2024 thì chưa chốt.

Quá trình bán số lô, số đề của D, D1 các đối tượng chưa thanh toán trả tiền mua số lô, số đề cho D, D1.

Vật chứng thu giữ:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS màu trắng, số IMEI 1: 357208094012513, số IMEI 2: 357208094304787 *(thu giữ của Nguyễn Xuân D)*.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu xám, số IMEI: 353314076872843 *(thu giữ của Nguyễn Xuân D)*.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu đỏ, số IMEI 1: 353988105369705, số IMEI 2: 353988105331481 *(thu giữ của Nguyễn Xuân D1)*.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 màu đỏ, số IMEI 1: 351942836835460, số IMEI 2: 351942836697928 *(thu giữ của Nguyễn Xuân D1)*.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu "Redmi Note 12" màu xanh, số IMEI 1: 863780066268684, số IMEI 2: 863780066268692 *(thu giữ của Bùi Thị M)*.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A58 màu xanh, số IMEI 1: 864818063721211, số IMEI 2: 864818063721203 *(thu giữ của Nguyễn Mạnh C)*.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu POCO X3 màu xanh-đen, số IMEI 1: 869236058301540, số IMEI 2: 869236058301557 *(thu giữ của Bùi Văn P)*.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5 màu trắng, số IMEI 1: 860169040542633, số IMEI 2: 860169040542625 *(thu giữ của Phạm Thị Thu H6)*.

- Tiền Việt Nam đồng: 1.050.000 đồng và 25.600.000 đồng *(thu giữ trong quá trình khám xét chỗ ở của Nguyễn Xuân D)*.

- Tiền Việt Nam đồng: 49.450.000 đồng *(thu giữ trong quá trình khám xét chỗ ở của Phạm Thị Thu H6)*.

Đối với Nguyễn H6 Đ3, Lê Văn H5, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn D, Đỗ Văn T, Vũ Thị Hồng G, Trần Văn D, Bùi Thị H7ền N đã nhiều lần mua số lô, số đề của Nguyễn Xuân D nhưng từng lần mua số chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Bản thân những người trên chưa có tiền án, tiền sự về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên không cấu thành tội Đánh bạc. Ngày 22/5/2025 Cơ quan Công an thành phố H6 Nội đã ra Quyết định xử phạt vi pham hành chính đối với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với Phạm Thị Thu H6: Có hành vi bán số lô, số đề cho Đặng Văn T3, Lý Thế H6, Trần Mạnh T, Nguyễn Văn H7 nhưng tổng số tiền bán số chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Bản thân H6 chưa có tiền án, tiền sự về Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên hành vi không cấu thành tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc. Ngày 22/5/2025 Cơ quan Công an thành phố H6 Nội đã ra QĐ xử

phạt vi phạm hành chính H6 và các đối tượng theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với Trịnh Kim O, Nguyễn Thị H7 : Ngày 24/12/2024 đã nhắn tin hỏi mua số lô, số đề của Nguyễn Xuân D nhưng bị can D chưa đọc tin nhắn chưa xác nhận đồng ý bán. Do đó việc mua bán số lô, số đề của O và H7ên chưa hoàn thành, nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

Đối với người tên T: D, D1 khai, T là người sinh khoảng năm 1980, bán cá ở khu vực chợ ĐT thuộc địa phận phường TĐ - quận HBT - H6 Nội và sử dụng tài khoản ứng dụng Telegram "Sunny" và "Lee Rio" để nhận số lô, số đề của Nguyễn Xuân D, Nguyễn Xuân D1 chuyển. Tuy nhiên Cơ quan điều tra chưa có tài liệu chứng minh nhân thân lai lịch của người này, Cơ quan điều tra đã yêu cầu Trung tâm Internet Việt Nam cung cấp thông tin về tài khoản ứng dụng Telegram nêu trên nhưng chưa có kết quả trả lời nên chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý đối với T.

Đối với người tên H7, là người sử dụng tài khoản ứng dụng Telegram "H7 Vếch" được đăng ký từ số điện thoại 0912.867.961 để mua số lô, số đề của Nguyễn Xuân D1 vào ngày 24/12/2024. Tuy nhiên Cơ quan điều tra chưa có tài liệu chứng minh nhân thân lai lịch của người này, Cơ quan điều tra đã yêu cầu Trung tâm Internet Việt Nam cung cấp thông tin về tài khoản ứng dụng Telegram nêu trên và thu giữ điện tín tại Tổng Công ty hạ tầng mạng VNPT Net (Vinaphone) đối với số điện thoại 0912.867.961 nhưng chưa có kết quả trả lời nên chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý đối với H7.

Ngày 22/5/2025 Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định tách vụ án đối với đối tượng tên T, H7 để tiếp tục điều tra làm rõ.

Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu; xử lý vật chứng gồm: 08 chiếc điện thoại di động các loại: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS màu trắng, 01 chiếc nhãn hiệu Iphone 6S màu xám *(thu giữ của Nguyễn Xuân D)*; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu đỏ, 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 màu đỏ *(thu giữ của Nguyễn Xuân D1);* 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu "Redmi Note 12" màu xanh *(thu giữ của Bùi Thị M);* 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A58 màu xanh *(thu giữ của Nguyễn Mạnh C);* 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu POCO X3 màu xanh-đen *(thu giữ của Bùi Văn P);* 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5 màu trắng *(thu giữ của Phạm Thị Thu H6)*. Tiền Việt Nam đồng: 1.050.000 đồng và 25.600.000 đồng *(thu giữ trong quá trình khám xét chỗ ở của Nguyễn Xuân D)*. Tiền Việt Nam đồng: 49.450.000 đồng *(thu giữ trong quá trình khám xét chỗ ở của Phạm Thị Thu H6)* được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện TO để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cáo trạng số 45/CT-VKS ngày 28/05/2025 Viện kiểm sát nhân dân huyện TO truy tố các bị cáo: Nguyễn Xuân D, Nguyễn Xuân D1, về tội "Tổ chức đánh bạc", quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo Bùi Thị M, Nguyễn Mạnh C, Lê Quang P, Bùi Văn P về tội "Đánh bạc", theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung phản ánh của bản cáo trạng và đều tỏ ra ăn năn hối cải, xin được hưởng sự khoan hồng của P luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TO giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo và đề nghị áp dụng:

*** Về hình phạt chính:**

-Áp dụng khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1,2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 65 BLHS, đề nghị HĐXX xử phạt các bị cáo:

Nguyễn Xuân D mức án từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48-60 tháng.

Nguyễn Xuân D1 mức án từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48-60 tháng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 BLHS, đề nghị HĐXX xử phạt các bị cáo:

Bùi Thị M mức án từ 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24-30 tháng.

Lê Quang P mức án từ 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24-30 tháng.

Giao 04 bị cáo D, D1, M, P cho UBND xã MH, huyện TO giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

-Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 BLHS, đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo: **Nguyễn Mạnh C, Bùi Văn P** mỗi bị cáo số tiền từ 20.000.000 đồng – 25.000.000 đồng.

*** Về hình phạt bổ sung:** Áp dụng khoản 3 Điều 322 BLHS phạt bổ sung bị cáo **Nguyễn Xuân D, Nguyễn Xuân D1** mỗi bị cáo từ 25.000.000 đồng -30.000.000 đồng để tịch thu sung quỹ nhà nước, bị cáo D được đối trừ số tiền 26.650.000 đồng.

Áp dụng khoản 3 Điều 321 BLHS phạt bổ sung bị cáo **Lê Quang P** mỗi bị cáo số tiền từ 15.000.000 đồng -20.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo M do là người cao tuổi

*** Về vật chứng:** Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS đề nghị HĐXX:

Tịch thu, phát mại sung quỹ nhà nước:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS màu trắng, số IMEI 1: 357208094012513, số IMEI 2: 357208094304787

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu xám, số IMEI: 353314076872843

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu đỏ, số IMEI 1: 353988105369705, số IMEI 2: 353988105331481

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 màu đỏ, số IMEI 1: 351942836835460, số IMEI 2: 351942836697928

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu "Redmi Note 12" màu xanh, số IMEI 1: 863780066268684, số IMEI 2: 863780066268692

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A58 màu xanh, số IMEI 1: 864818063721211, số IMEI 2: 864818063721203

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu POCO X3 màu xanh-đen, số IMEI 1: 869236058301540, số IMEI 2: 869236058301557

- Trả lại cho Phạm Thị Thu H6: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5 màu trắng, số IMEI 1: 860169040542633, số IMEI 2: 860169040542625 và số tiền 49.450.000 đồng

- Tạm giữ số tiền 26.650.000 đồng thu giữ trong quá trình khám xét chỗ ở của Nguyễn Xuân D để đảm bảo thi hành án.

-Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 3.550.000 đồng thu lợi bất chính từ việc Tổ chức đánh bạc, bị cáo D1, D đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện TO.

-Buộc các bị cáo phải giao nộp số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc.

* **Án phí**: Áp dụng Điều 136 BLTTHS, Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của UBTVQH về án phí, lệ phí Toà án.

Buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí HSST theo quy định pháp luật.

Miễn án phí cho bị cáo Bùi Thị M do bị cáo là người cao tuổi.

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] Trong thời gian từ ngày 05/9/2024 đến 24/12/2024, Nguyễn Xuân D, Nguyễn Xuân D1 trú tại thôn QM, xã MH, huyện TO, thành phố H6 Nội do hám lợi đã đồng ý ghi số lô đề thuê và tổng hợp bảng chuyển cho đối tượng tên T (sử dụng tài khoản Telegram "Sunny" và "Lee Rio") giá 21.700 đồng/01 điểm lô (hưởng chênh lệch từ 100 đồng đến 1.300 đồng/01 điểm), lô xiên là 56% số tiền khách mua (hưởng chênh lệch từ 02% đến 44%), số đề là 72% số tiền khách mua (hưởng chênh lệch từ 0% đến 28% số tiền bán số đề). T và D thống nhất sẽ chốt tổng số tiền thắng, thua bạc để thanh toán theo ngày.

Nguyễn Xuân D, Nguyễn Xuân D1 dưới hình thức mua bán, số lô số đề trái phép đối với Nguyễn Mạnh C, Bùi Văn P, Lê Quang P, Bùi Thị M và một số người khác với tổng số tiền là: 129.026.300 đồng, Thu lời bất chính số tiền là 3.554.300 đồng.

Trong đó 04 ngày có số tiền đánh bạc trên 20.000.000 đồng là ngày 20/12/2024 số tiền 24.650.000 đồng, ngày 21/12/2024 số tiền 20.467.500 đồng, ngày 23/12/2024 số tiền 21.649.500 đồng, ngày 24/12/2024 số tiền 33.324.800 đồng.

H6nh vi của Bùi Thị M, đánh bạc trong 04 ngày với tổng số tiền là 26.350.000 đồng, trong đó có 01 ngày đánh bạc trên 5.000.000 đồng (ngày 20/12/2024, số tiền liên quan đến việc đánh bạc là 12.600.000 đồng).

H6nh vi của Bùi Văn P đánh bạc trong 01 ngày, ngày 23/12/2024 mua 500 điểm lô và 3.525.000 đồng tiền đề. Tổng số tiền liên quan đến việc đánh bạc là 14.525.000 đồng.

H6nh vi của Lê Quang P, đánh bạc trong 03 ngày với tổng số tiền là 14.270.000 đồng, trong đó có 01 ngày trên 5.000.000 đồng (ngày 21/12/2024, số tiền liên quan đến việc đánh bạc là 9.110.000 đồng).

H6nh vi của Nguyễn Mạnh C, đánh bạc trong 04 ngày với tổng số tiền là 12.225.000 đồng, trong đó có 01 ngày trên 5.000.000 đồng (ngày 20/12/2024 số tiền liên quan đến việc đánh bạc là 6.200.000 đồng).

Đủ cơ sở kết luận các bị cáo Nguyễn Xuân D, Nguyễn Xuân D1 Phạm tội "Tổ chức đánh bạc". Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo Bùi Thị M, Nguyễn Mạnh C, Lê Quang P, Bùi Văn P Phạm tội "Đánh bạc". Căn cứ theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

H6nh vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự xã hội tại địa phương. Vì vậy cần phải có mức hình phạt để răn đe các bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[2] Xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án:

[2.1] - Bị cáo Nguyễn Xuân D do hám lợi và đã đồng ý ghi số lô đề thuê và tổng hợp bảng chuyển cho đối tượng tên T (sử dụng tài khoản Telegram "Sunny" và "Lee Rio") để mục đích kiếm lời. Vì vậy trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Xuân D có vai trò đầu.

Đối với bị cáo Nguyễn Xuân D1. Đã cùng với bị cáo D tổng hợp bảng lô đề và giúp bị cáo D chuyển cho đối tượng T. Bị cáo D1 phạm tội với vai trò giúp sức và không có hưởng lợi gì trong vụ án.

Bị cáo D và bị cáo D1 đều có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Căn cứ theo điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

Tuy nhiên khi lượng hình cũng cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo Nguyễn Xuân D và bị cáo Nguyễn Xuân D1. Các bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự. Khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Bị cáo D đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lời bất chính 3.444.300 đồng; Bị cáo D1 phạm tội nhưng không được hưởng lợi. Bị cáo D có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo phải nuôi chị gái bị bệnh tâm thần, con bị suy thận, bản thân bị cáo cũng bị bệnh tiểu đường tuýt 4. Đây là những tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Vì vậy cần xử các bị cáo một mức hình phạt tù có điều kiện cũng đủ giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo phải nộp một khoản tiền từ 20 – 30 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

[2.2] Nhóm tội đánh bạc: Đối với các bị cáo Nguyễn Mạnh C, Bùi Văn P, Lê Quang P, Bùi Thị M tham gia trong vụ án có vai trò đánh bạc. Mức độ tham gia của các bị cáo khác nhau với mức tiền khác nhau:

1 - Bị cáo Bùi Thị M, đánh bạc trong 04 ngày với tổng số tiền là 26.350.000 đồng, trong đó có 01 ngày đánh bạc trên 5.000.000 đồng (ngày 20/12/2024, số tiền liên quan đến việc đánh bạc là 12.600.000 đồng).

Vì vậy bị cáo có vai trò đầu. Tuy nhiên khi lượng hình cũng cần xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho các bị cáo, bởi lẽ bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo có chồng là người có công với cách mạng; hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn. Đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

Hình phạt bổ sung: Xét bị cáo là người cao tuổi, Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo.

2 - Lê Quang P đánh bạc trong 03 ngày với tổng số tiền là 14.270.000 đồng, trong đó có 01 ngày trên 5.000.000 đồng (ngày 21/12/2024, số tiền liên quan đến việc đánh bạc là 9.110.000 đồng). Bị cáo có vai trò số 2

Tuy nhiên khi lượng hình cũng cần xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho các bị cáo, bởi lẽ bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Nhân thân chức có tiền án, tiền sự. Đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

Hình phạt bổ sung: Bị cáo phải chịu hình phạt bổ sung bằng tiền.

3. Bị cáo Nguyễn Mạnh C và bị cáo Bùi Văn P. Có vai trò số 3 trong vụ án.

Tuy nhiên khi lượng hình cũng cần xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho các bị cáo, bởi lẽ bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Nhân thân chức có tiền án, tiền sự. Đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

Vì vậy cho các bị cáo một mức hình phạt chính bằng tiền cũng đủ giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt trong xã hội.

Hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho các bị cáo.

Truy thu sung quỹ nhà nước số tiền 3.554.300 đồng là tiền Nguyễn Xuân D hưởng lợi bất chính.

Truy thu sung quỹ nhà nước số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc.

[3] Vật chứng: Tịch thu, phát mại sung quỹ nhà nước:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS màu trắng, số IMEI 1: 357208094012513, số IMEI 2: 357208094304787

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu xám, số IMEI: 353314076872843

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu đỏ, số IMEI 1: 353988105369705, số IMEI 2: 353988105331481

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 màu đỏ, số IMEI 1: 351942836835460, số IMEI 2: 351942836697928

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu "Redmi Note 12" màu xanh, số IMEI 1: 863780066268684, số IMEI 2: 863780066268692

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A58 màu xanh, số IMEI 1: 864818063721211, số IMEI 2: 864818063721203

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu POCO X3 màu xanh-đen, số IMEI 1: 869236058301540, số IMEI 2: 869236058301557

- Trả lại cho Phạm Thị Thu H6: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5 màu trắng, số IMEI 1: 860169040542633, số IMEI 2: 860169040542625 và số tiền 49.450.000 đồng

- Tạm giữ số tiền 26.650.000 đồng thu giữ trong quá trình khám xét chỗ ở của Nguyễn Xuân D để đảm bảo thi hành án.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 3.550.000 đồng thu lợi bất chính từ việc Tổ chức đánh bạc, bị cáo D1, D đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện TO.

Căn cứ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09 tháng 6 năm 2025.

[4] Vụ án trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử đảm bảo tính hợp pháp của các quyết định tố tụng và đảm bảo đúng trình tự tố tụng.

Án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Các Nguyễn Xuân D, Nguyễn Xuân D1 phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

Các bị cáo Bùi Thị M, Nguyễn Mạnh C, Lê Quang P, Bùi Văn P phạm tội "Đánh bạc"

1. Áp dụng khoản 1,3 Điều 322, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 65 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân D 30 (ba mươi) tháng tù. Cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng. Thời hạn tính từ ngày tuyên án.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân D1 24 (hai bốn) tháng tù. Cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 48 (bốn mươi tám) tháng. Thời hạn tính từ ngày tuyên án.

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Nguyễn Xuân D phải nộp 25.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.

Phạt bị cáo Nguyễn Xuân D1 phải nộp 25.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1,2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Bùi Thị M 15 (mười lăm) tháng tù. Cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng. Thời hạn tính từ ngày tuyên án.

Hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo.

3. Áp dụng khoản 1,3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Quang P 15 (mười lăm) tháng tù. Cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng. Thời hạn tính từ ngày tuyên án.

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Lê Quang P phải nộp 15.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.

4. Giao các bị cáo Nguyễn Xuân D, Nguyễn Xuân D1, Bùi Thị M, Lê Quang P được hưởng án treo cho UBND xã MH, huyện TO, Thành phố H6 Nội nơi bị cáo cư trú để theo dõi giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về 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 cho hưởng án treo.

5- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt bằng hình phạt tiền: Buộc bị cáo Nguyễn Mạnh C phải nộp 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

- Xử phạt bằng hình phạt tiền: Buộc bị cáo Bùi Văn P phải nộp 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo Nguyễn Mạnh C và Bùi Văn P.

6. Áp dụng: - Các Điều 106, 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí.

Vật chứng: Tịch thu, phát mại sung quỹ nhà nước:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS màu trắng, số IMEI 1: 357208094012513, số IMEI 2: 357208094304787

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu xám, số IMEI: 353314076872843

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu đỏ, số IMEI 1: 353988105369705, số IMEI 2: 353988105331481

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 màu đỏ, số IMEI 1: 351942836835460, số IMEI 2: 351942836697928

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu "Redmi Note 12" màu xanh, số IMEI 1: 863780066268684, số IMEI 2: 863780066268692

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A58 màu xanh, số IMEI 1: 864818063721211, số IMEI 2: 864818063721203

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu POCO X3 màu xanh-đen, số IMEI 1: 869236058301540, số IMEI 2: 869236058301557

- Trả lại cho Phạm Thị Thu H6: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5 màu trắng, số IMEI 1: 860169040542633, số IMEI 2: 860169040542625.

Căn cứ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09 tháng 6 năm 2025.

- Trả lại cho Phạm Thị Thu H6 số tiền 49.450.000 đồng. (Theo giấy nộp tiền ngày 10/6/2025 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện TO, H6 Nội.)

- Tạm giữ số tiền 26.650.000 đồng thu giữ trong quá trình khám xét chỗ ở của Nguyễn Xuân D để đảm bảo thi hành án. (Theo giấy nộp tiền ngày 10/6/2025 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện TO, H6 Nội.)

- Buộc bị cáo Nguyễn Xuân D1 phải nộp số tiền 3.554.300 đồng là tiền hưởng lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước. (bị cáo đã nộp số tiền này theo biên lai hóa đơn số 0021000 ngày 11 - 6 - 2025 của Chi cục thi hành án dân sự huyện TO, Thành phố H6 Nội)

Buộc bị cáo Bùi Thị M phải nộp số tiền 18.350.000 đồng; Bị cáo Lê Quang P phải nộp số tiền là 12.670.000 đồng; Bị cáo Bùi Văn P phải nộp số tiền 14.525.000 đồng; bị cáo Nguyễn Mạnh C phải nộp số tiền 8.225.000 đồng là tiền dùng đánh bạc để sung công quỹ Nhà nước.

Án phí: Các bị cáo Nguyễn Xuân D, Nguyễn Xuân D1, Nguyễn Mạnh C, Bùi Văn P, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, các bị cáo có mặt. Có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Có quyền làm đơn kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày. Kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Bá Thắng

Nơi nhận:
- TAND thành phố H6 Nội;
- VKSND huyện TO;
- Các Bị cáo;
- Người có quyền, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu: