

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN TÂY HỒ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 105/2023/HSST
Ngày: 10-8-2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diệp

Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Tống Văn Bính
2. Ông Nguyễn Chu Thực

- Thư ký phiên tòa: Ông Hà Ngọc Tiến – Thư ký Tòa án quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Đàm Thị Tú – Kiểm sát viên.

Trong ngày 10 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 104/2023/TLST-HS ngày 04 tháng 7 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 105/2023/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 7 năm 2023 đối với:

Các bị cáo:

1. Nguyễn Thị Quỳnh N – sinh năm 1974 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ; HKTT: D, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Trú tại: T quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn D và bà Trần Thị N; Chồng: Nguyễn Văn T, có 03 con (lớn sinh năm 1995, nhỏ sinh năm 2010); Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ nhất. Theo danh chỉ bản số: 410 lập ngày 13/12/2022 tại Công an quận Tây Hồ thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/12/2022 đến ngày 14/12/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa).

2. Nguyễn Thị Bạch T – sinh năm 1974 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ; HKTT và trú tại: C, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Duy Th và bà Vũ Thị H; Chồng: Trần Mạnh H1, có 02 con (lớn sinh năm 1988, nhỏ sinh năm 2006; Theo danh chỉ bản số: 406

lập ngày 13/12/2022 tại Công an quận Tây Hồ thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/12/2022 đến ngày 14/12/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa).

3. Nguyễn Tiến L – sinh năm 1962 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ; HKTT: K, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Trú tại: R, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Nghỉ hưu; Trình độ học vấn: 10/10; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Tiến Q (chết) và bà Phí Thị S (chết); Chồng: Nguyễn Hợp L, có 02 con (lớn sinh năm 1982, nhỏ sinh năm 1991); Theo danh chỉ bản số: 407 lập ngày 13/12/2022 tại Công an quận Tây Hồ thì bị cáo không có tiền án, tiền sự. Về nhân thân: 01 tiền sự đã hết thời hiệu: Ngày 24/3/2004 bị Công an quận Tây Hồ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc, số tiền phạt: 500.000 đồng.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/12/2022 đến ngày 14/12/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa).

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Quốc H1 – Luật sư thuộc Công ty Luật TNHH T3, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

4. Đinh Thị B – sinh năm 1962 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ; HKTT: L, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Trú tại: M, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/10; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đinh Văn Phấn (đã chết) và bà Đinh Thị Thìn; Chồng: Hoàng Ngọc Lợi (đã chết), có 02 con (lớn sinh năm 1986, nhỏ sinh năm 1992); Theo danh chỉ bản số: 409 lập ngày 13/12/2022 tại Công an quận Tây Hồ thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/12/2022 đến ngày 14/12/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa).

5. Ngô Thị L1 – sinh năm 1965 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ; HKTT: Y, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Trú tại: U, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 8/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Ngô Văn H4 (đã chết) và bà Trần Thị C (đã chết); Chồng: Chu Xuân Tr, có 02 con, lớn sinh năm 1987, nhỏ sinh năm 1991; Gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con thứ 05; Theo danh chỉ bản số: 408 lập ngày 13/12/2022 tại Công an quận Tây Hồ thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/12/2022 đến ngày 14/12/2022. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa).

Người bào chữa cho bị cáo: Bà Mai Quỳnh Th1 – Luật sư thuộc VPLS T5, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

6. Nguyễn Văn B (Tên gọi khác: Nguyễn Văn P) – sinh năm 1950 tại Hà Nội; Giới tính: Nam; HKTT: F, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Trú tại:

X, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 3/10; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Đ (đã chết) và bà Nguyễn Thị Th (đã chết); Vợ : Phạm Thị Q, có 02 con sinh năm 1980, nhỏ sinh năm 1982; Gia đình có 03 anh chị em, bị cáo là con út; Theo danh chỉ bản số: 179 lập ngày 12/4/2023 tại Công an quận Tây Hồ thì bị cáo chưa có tiền sự, có 01 tiền án chưa xóa án tích cụ thể như sau:

- Bản án số 07/2010/HSST ngày 04/02/2010 bị TAND quận Tây Hồ xử phạt bị cáo 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 36 tháng. Ngày 27/3/2023 bị cáo mới thi hành các khoản: Án phí hình sự sơ thẩm, hình phạt bổ sung và truy nộp sung công.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (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:

Hồi 17 giờ 00' ngày 05/12/2022, tổ công tác đội CSĐTTP về TTXH - Công an quận Tây Hồ phối hợp với Công an phường Nhật Tân tiến hành tuần tra phòng chống tội phạm trên tuyến đường Đê Quai, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Khi đến đoạn ngã ba đường Đê Quai ngõ 264 Âu Cơ, phường Nhật Tân thì phát hiện **Nguyễn Văn B** (tên gọi khác Nguyễn Văn P) đang đi bộ có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, **Nguyễn Văn B** đã tự nguyện giao nộp 01 tờ tích kê ghi số lô, số đề ngày 05/12/2022 có chữ ký ở dưới tờ tích kê nhưng không ghi họ tên và khai nhận ngày 05/12/2022 đã đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Nguyễn Thị Quỳnh N , địa chỉ số 1 ngõ 374 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ tang vật và đưa Nguyễn Văn B về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, **Nguyễn Văn B** khai nhận: Ngày 05/12/2022, Nguyễn Văn B đã đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Nguyễn Thị Quỳnh N , gồm:

+ Các số đề: (37, 73, 84, 48) x 12.000đ = 48.000đồng.

+ Lô xiên quay 4 số (37 – 73 – 48 – 84) gồm 11 cặp số (37 – 73, 37 – 48, 37 – 84, 73 – 48, 73 – 84, 48 – 84, 37 – 73 – 48, 37 – 73 – 84, 37 – 48 – 84, 73 – 48 – 84, 37 – 73 – 48 – 84) x 20.000đ = 220.000đồng.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Văn B mua các số lô, số đề của Nguyễn Thị Quỳnh N ngày 05/12/2022 là 268.000đồng. Sau khi trừ đi khuyến mại (lô xiên 30%, số đề 20 %) thì B chỉ phải trả cho N số tiền: 194.000 đồng. Sau khi thanh toán tiền xong, N viết cho B một tờ tích kê ghi các số lô, số đề trên.

Ngoài đánh bạc với Nguyễn Thị Quỳnh N ngày 05/12/2022, B còn tham gia đánh bạc dưới hình thức mua số lô với Nguyễn Tiến L gồm: Số lô xiên quay 3 số (73 - 48 - 84) gồm 04 cặp số (73 - 48, 73 - 84, 48 - 84, 73 - 48 - 84) x 20.000đ = 80.000đồng. Tổng số tiền B mua các số lô xiên trên của Nguyễn Tiến L là: 80.000đồng. Sau khi trừ đi khuyến mại (30%), B chỉ phải trả cho L số tiền là 60.000 đồng.

Tại thời điểm bị cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện chưa có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 05/12/2022. Như vậy, trong ngày 05/12/2022, Nguyễn Văn B đánh bạc với Nguyễn Thị Quỳnh N, Nguyễn Tiến L dưới hình thức mua số lô, số đề với tổng số tiền là: 268.000đ + 80.000đ = 348.000đồng.

Sau khi Nguyễn Văn B làm việc tại cơ quan Công an, **Nguyễn Thị Quỳnh N** đã đến cơ quan Công an xin đầu thú. Tại cơ quan Công an, N khai nhận:

N làm nghề bán đồ ăn nhanh tại địa chỉ số 1 ngõ 374 đường Âu Cơ. Từ khoảng đầu tháng 11 năm 2022, để có thêm thu nhập N đã nảy sinh ý định đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề cho khách vãng lai sau đó tổng hợp và chuyển lại cho **Nguyễn Thị Bạch T** để cùng T ăn chia thắng thua bạc với khách theo tỷ lệ 50/50. Hàng ngày, N sẽ bán số lô, số đề cho khách. Khi khách mua số lô số đề N sẽ viết những số lô, số đề kèm theo số tiền khách đã mua vào 01 tờ giấy gọi là tích kê để giao cho khách hoặc thông qua số điện thoại 0972448868 và tài khoản Zalo tên “Nguyễn N”. Sau đó, N sẽ thống kê, tổng hợp các số lô, số đề khách đã mua trong ngày rồi gửi tin nhắn từ tài khoản Zalo tên “Nguyễn N” đến tài khoản Zalo tên “T” của T đăng ký B số điện thoại 0989651258. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, T và N sẽ đối chiếu với kết quả để xác định số tiền thắng thua và chia lợi nhuận thu được. Việc thanh toán B hình thức chuyển khoản từ tài khoản của T số 0989651258 mở tại ngân hàng MB bank đến tài khoản số 0991000017620 mở tại ngân hàng Vietcombank của N. Ngoài chuyển bảng cho T thì N còn trực tiếp đánh bạc và tự thanh toán thắng thua với khách. Về mức độ sát phạt, N quy định với khách mỗi điểm lô thu là 21.700 đồng; số đề thu của khách là 80 % số tiền đánh bạc; lô xiên thu là 70 % số tiền của khách. N đã tổ chức đánh bạc B hình thức mua bán số lô, số đề cho nhiều người, cụ thể như sau:

- Ngày 05/12/2022, N bán các số lô, số đề cho **Nguyễn Văn B** thông qua mua bán trực tiếp tại cửa hàng, gồm:

+ Các số đề, gồm: (37, 73, 84, 48) x 12.000đ = **48.000đồng**.

+ Lô xiên quay 4 số (37 – 73 – 48 – 84) gồm 11 cặp số (37 – 73, 37 – 48, 37 – 84, 73 – 48, 73 – 84, 48 – 84, 37 – 73 – 48, 37 – 73 – 84, 37 – 48 – 84, 73 – 48 – 84, 37 – 73 – 48 – 84) x 20.000đ = **220.000đồng**.

Như vậy, tổng số tiền N bán các số lô, số đề cho **Nguyễn Văn B** ngày 05/12/2022 là **268.000đồng**.

Đối với những lần trước đó, N không nhớ cụ thể đã bán số lô, số đề nào cho B với số tiền và thắng thua cụ thể như thế nào.

- Ngày 05/12/2022, N bán số lô, số đề cho **Ngô Thị L1** thông qua tài khoản Zalo tên “Ngô Thị L1”, gồm:

+ Các số đề: bộ số 55 gồm 04 số đề (00, 55, 50, 05) x 250.000đ = 1.000.000đồng; tổng 1 gồm 10 số đề (01, 10, 29, 92, 38, 83, 47, 74, 56, 65) x 100.000đ = 1.000.000đồng; tổng 6 gồm 10 số đề (06, 60, 15, 51, 24, 42, 97, 79, 33, 88) x 100.000đ = 1.000.000đồng; đề kép gồm 10 số đề (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) x 100.000đ = 1.000.000đồng; các số (24, 42, 88) x 100.000đ = 300.000đồng. Tổng số tiền bán các số đề cho Ngô Thị L1 là: **4.300.000đồng**.

+ Các số lô:

Số lô thường, gồm: bộ số 55 gồm 04 số lô (00, 55, 50, 05) x 50 điểm lô = 200 điểm lô; các số lô (24, 42, 88) x 25 điểm lô = 75 điểm lô. Tổng số điểm lô đã bán cho bà L là 275 điểm lô, với mỗi 01 điểm lô bán với giá là 21.700đồng. Tổng số tiền bán các số lô thường cho L là: 275 x 21.700đ = **5.967.500đồng**.

Số lô xiên, gồm: xiên quay bộ số 55 gồm 4 số (00 – 55 – 50 – 05) gồm 11 cặp số (00 – 55, 00 – 50, 00 – 05, 55 – 50, 55 – 05, 50 – 05, 00 – 55 – 50, 00 – 55 – 05, 00 – 50 – 05, 55 – 50 – 05, 00 – 55 – 50 – 05) x 200.000đ = 2.200.000đồng; xiên quay 4 số (88 – 24 – 42 – 55) gồm 11 cặp số (88 – 24, 88 – 42, 88 – 55, 24 – 42, 24 – 55, 42 – 55, 88 – 24 – 42, 88 – 24 – 55, 88 – 42 – 55, 24 – 42 – 55, 88 – 24 – 42 – 55) x 100.000đ = 1.100.000đồng. Tổng số tiền bán số lô xiên cho L là: **3.300.000đồng**.

Tổng số tiền N bán các số lô cho Ngô Thị L1 là: 5.967.500đ + 3.300.000đ = **9.267.500đồng**.

Như vậy, tổng số tiền N bán các số lô, số đề cho Ngô Thị L1 ngày 05/12/2022 là: 4.300.000đ + 9.267.500đ = **13.567.500đồng**.

Đối với những lần trước đó, do không còn lưu giữ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc mua bán số lô, số đề nên N không nhớ cụ thể đã bán số lô, số đề nào cho L với số tiền và thắng thua cụ thể như thế nào.

- Ngày 05/12/2022, N bán các số lô, số đề cho **Chu Thị Ánh Nguyệt** thông qua số điện thoại 0388617869 và 0866619446 của Nguyệt, gồm:

+ Các số đề, gồm các số: (35, 36) x 30.000đ = 60.000đồng; các số (05, 50, 57, 75) x 10.000đ = 40.000đồng; các số (07, 70, 27, 72) x 25.000đ = 100.000đồng. Tổng số tiền bán các số đề cho Nguyệt là: **200.000đồng**.

+ Các số lô, gồm: các số lô thường (47, 74) x 05 điểm lô = 10 điểm lô; các số (48, 84) x 50 điểm lô = 100 điểm lô. Tổng số lô đã bán cho chị Nguyệt

là 110 điểm lô, với mỗi 01 điểm lô bán với giá 21.700đồng tương đương với tổng số tiền là: $110 \text{ điểm lô} \times 21.700\text{đ} = \mathbf{2.387.000\text{đồng}}$.

Như vậy, tổng số tiền đã bán các số lô, số đề cho Chu Thị Ánh Nguyệt ngày 05/12/2022 là: $200.000\text{đ} + 2.387.000\text{đ} = \mathbf{2.587.000\text{đồng}}$.

Đối với những lần trước đó, do không còn thông tin tài liệu liên quan đến việc mua bán số lô, số đề nên N không nhớ cụ thể đã bán số lô, số đề nào cho chị Nguyệt với số tiền và thắng thua cụ thể như thế nào.

- Ngày 05/12/2022, N bán các số lô, số đề cho Hoàng Thị Hồng thông qua số điện thoại 0985.295.568 của Hồng, gồm:

+ Các số đề, gồm: (01, 10, 02, 20, 03, 30, 04, 40, 05, 50, 67, 76, 28, 82, 29, 92, 17, 71, 18, 81, 19, 91) $\times 10.000\text{đ} = 220.000\text{đ}$; đầu 1 gồm 10 số (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) $\times 5.000\text{đ} = 50.000\text{đ}$; đít 1 gồm 10 số (01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91) $\times 5.000\text{đ} = 50.000\text{đ}$; đầu 6 gồm 10 số (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69) $\times 50.000\text{đ} = 50.000\text{đ}$; đít 6 gồm 10 số (06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96) $\times 5.000\text{đ} = 50.000\text{đ}$; các số (07, 70, 00, 08, 80, 09, 90) $\times 10.000\text{đ} = 70.000\text{đ}$; đầu 8 gồm 10 số (80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89) $\times 5.000\text{đ} = 50.000\text{đ}$; đít 8 gồm 10 số (08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98) $\times 5.000\text{đ} = 50.000\text{đ}$; đầu 4 gồm 10 số (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) $\times 5.000\text{đ} = 50.000\text{đ}$; đít 4 gồm 10 số (04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94) $\times 5.000\text{đ} = 50.000\text{đ}$; đầu 5 gồm 10 số (50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59) $\times 10.000\text{đ} = 100.000\text{đ}$; đít 5 gồm 10 số (05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95) $\times 10.000\text{đ} = 100.000\text{đ}$. **Tổng số tiền bán các số đề cho Hồng là: 890.000đồng.**

+ Các số lô, gồm các số (18, 81, 29, 92, 05, 50, 49, 94, 59, 95, 58, 85, 56, 65, 00, 77, 78, 87, 66) $\times 05 \text{ điểm lô} = 95 \text{ điểm lô}$; các số lô (22, 99, 88, 48, 84, 02, 20, 07, 70, 27, 72, 26, 62, 19, 91) $\times 03 \text{ điểm lô} = 45 \text{ điểm lô}$. Tổng số điểm lô đã bán cho chị Hồng là 140 điểm lô, với mỗi 01 điểm lô bán với giá là 21.700đồng, tương đương với số tiền là: $140 \text{ điểm lô} \times 21.700\text{đ} = \mathbf{3.038.000\text{đồng}}$.

Như vậy, tổng số tiền N bán các số lô, số đề cho Hồng vào ngày 05/12/2022 là: $890.000\text{đ} + 3.038.000\text{đ} = \mathbf{3.928.000\text{đồng}}$

Đối với những lần trước đó, do không còn thông tin tài liệu liên quan đến việc mua bán số lô, số đề nên N không nhớ cụ thể đã bán số lô, số đề nào cho chị Hồng với số tiền và thắng thua cụ thể như thế nào.

- Ngày 05/12/2022, N bán các số lô cho Nguyễn Thị Hà thông qua tài khoản Zalo “Nguyen Ha Ngoc”, gồm: Số lô xiên quay 4 (62 – 78 – 87 – 17) gồm 11 cặp số (62 – 78, 62 – 87, 62 – 17, 78 – 87, 78 – 17, 87 – 17, 62 – 78 – 87, 62 – 78 – 17, 62 – 87 – 17, 78 – 87 – 17, 62 – 78 – 87 – 17) $\times 50.000\text{đ} = 550.000\text{đồng}$. **Tổng số tiền đã bán số lô trên cho Hà là 550.000đồng.**

Đối với những lần trước đó, do không còn thông tin tài liệu liên quan đến việc mua bán số lô, số đề nên chị N không nhớ cụ thể đã bán số lô, số đề nào cho chị Hà với số tiền và thắng thua cụ thể như thế nào.

Ngoài ra ngày 05/12/2022, N còn bán các số lô, số đề cho người phụ nữ tên Minh nhà ở ngõ 264 Âu Cơ, phường Nhật Tân, Tây hồ, Hà Nội, thông qua liên lạc với số điện thoại 0988354469 của Minh gồm:

- Các số đề: số đề kép gồm 10 số đề (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) x 20.000đ = 200.000đ; các số đề (17, 71, 12, 21) x 50.000đ = 200.000đ. Tổng số tiền đã bán các số đề cho bà Minh là: 400.000đồng.

- Các số lô:

+ Số lô thường, gồm các số (67, 76) x 20 điểm lô = 40 điểm lô; các số (28, 82) x 10 điểm lô = 20 điểm lô; các số (17, 71, 12, 21) x 05 điểm lô = 20 điểm lô. Tổng số điểm lô đã bán cho bà Minh là 80 điểm lô, với mỗi 01 điểm lô bán với giá 21.700đ, tương đương với số tiền là: 80 điểm lô x 21.700đ = 1.736.000đồng.

+ Số lô xiên, gồm các cặp số: lô xiên 4 số (76 – 63 – 86 – 17) x 100.000đ = 100.000đ; lô xiên 4 số (12 – 82 – 67 – 71) x 100.000đ = 100.000đ; xiên quay 4 số (12 – 82 – 67 – 71) gồm 11 cặp số (12 – 82, 12 – 67, 12 – 71, 82 – 67, 82 – 71, 67 – 71, 12 – 82 – 67, 12 – 82 – 71, 12 – 67 – 71, 82 – 67 – 71, 12 – 82 – 67 – 71) x 10.000đ = 110.000đ. Tổng số tiền đã bán các số lô xiên cho Minh là 310.000đồng.

Tổng số tiền đã bán các số lô cho Minh là: 1.736.000đ + 310.000đ = **2.046.000đồng.**

Như vậy, tổng số tiền đã bán các số lô, số đề cho bà Minh vào ngày 05/12/2022 là: 400.000đ + 2.046.000đ = **2.446.000đồng.** Đây là lần đầu tiên N bán số lô, số đề cho bà Minh.

- Ngày 05/12/2022, N bán các số lô, số đề cho người đàn ông tên Thường nhà ở ngõ 374 Âu Cơ, phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội thông qua số điện thoại 0362.511.166 của Thường gồm:

- Các số đề gồm: (26, 62, 22, 88) x 200.000đ = 800.000đ; số đề 3 càng 262 x 200.000đ = 200.000đ. Tổng số tiền đã bán các số đề cho Thường là **1.000.000đồng.**

- Các số lô gồm: các số (26, 62, 22, 88) x 25 điểm lô = 100 điểm lô, với mỗi 01 điểm lô bán với giá là 21.700đồng, tương đương với số tiền **2.170.000đồng.**

Như vậy, tổng số tiền đã bán các số lô, số đề cho anh Thường vào ngày 05/12/2022 là: 1.000.000đ + 2.170.000đ = **3.170.000đồng.** Đây là lần đầu tiên N bán số lô, số đề cho Thường.

Ngoài ra ngày 05/12/2022, N còn bán các số lô, số đề cho những khách vắng lai khác, cụ thể:

- Các số đề: $11 \times 80.000\text{đ} = 80.000\text{đ}$; số 02 $\times 180.000\text{đ} = 180.000\text{đ}$; các số (78, 87) $\times 180.000\text{đ} = 360.000\text{đ}$. Tổng số tiền đã bán các số đề trên cho khách vắng lai là: **620.000đồng**

- Các số lô, gồm: số lô 02 $\times 65$ điểm lô = 65 điểm lô; các số (31, 91, 25) $\times 20$ điểm lô = 60 điểm lô. Tổng số điểm lô đã bán cho khách vắng lai là 125 điểm lô, với mỗi điểm lô bán với giá là 21.700đ, tương đương với số tiền: **2.712.500đồng**.

Tổng số tiền đã bán số lô, số đề cho khách vắng lai là: $620.000\text{đ} + 2.712.500\text{đ} = \mathbf{3.332.500\text{đồng}}$.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị Quỳnh N đã bán số lô, số đề cho khách vắng ngày 05/12/2022 là: **29.849.000đồng**.

Đối với các số lô, số đề đã bán cho khách trong ngày 05/12/2022 thì N sử dụng tài khoản Zalo “Nguyễn N ” để chuyển cho Nguyễn Thị Bạch T thông qua tài khoản Zalo “T ” gần hết. N đã giữ lại những số lô, số đề đã bán cho Ngô Thị L1 để tự thanh toán thắng thua với L và chưa kịp chuyển các số lô, số đề của Minh cho T . Cụ thể ngày 05/12/2022, N đã chuyển cho T những số lô, số đề sau:

- Các số đề, gồm: các số $11 \times 80.000\text{đ} = 80.000\text{đ}$; các số (37, 73, 48, 84) $\times 12.000\text{đ} = 48.000\text{đ}$; (01, 10, 02, 20, 03, 30, 04, 40, 05, 50, 67, 76, 28, 82, 29, 92, 17, 71, 18, 81, 19, 91) $\times 10.000\text{đ} = 220.000\text{đ}$; đầu 1 gồm 10 số (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) $\times 5.000\text{đ} = 50.000\text{đ}$; đít 1 gồm 10 số (01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91) $\times 5.000\text{đ} = 50.000\text{đ}$; đầu 6 gồm 10 số (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69) $\times 5.000\text{đ} = 50.000\text{đ}$; đít 6 gồm 10 số (06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96) $\times 5.000\text{đ} = 50.000\text{đ}$; các số (07, 70, 00, 08, 80, 09, 90) $\times 10.000\text{đ} = 70.000\text{đ}$; đầu 8 gồm 10 số (80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89) $\times 5.000\text{đ} = 50.000\text{đ}$; đít 8 gồm 10 số (08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98) $\times 5.000\text{đ} = 50.000\text{đ}$; đầu 4 gồm 10 số (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) $\times 5.000\text{đ} = 50.000\text{đ}$; đít 4 gồm 10 số (04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94) $\times 5.000\text{đ} = 50.000\text{đ}$; đầu 5 gồm 10 số (50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59) $\times 10.000\text{đ} = 100.000\text{đ}$; đít 5 gồm 10 số (05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95) $\times 10.000\text{đ} = 100.000\text{đ}$; số 02 $\times 180.000\text{đ} = 180.000\text{đ}$; các số (26, 62, 22, 88) $\times 350.000\text{đ} = 1.400.000\text{đ}$; số đề ba càng 262 $\times 300.000\text{đ} = 300.000\text{đ}$; các số (78, 87) $\times 180.000\text{đ} = 360.000\text{đ}$; các số (35, 36) $\times 30.000\text{đ} = 60.000\text{đ}$; các số (05, 50, 57, 75) $\times 10.000\text{đ} = 40.000\text{đ}$; các số (07, 70, 27, 72) $\times 25.000\text{đ} = 100.000\text{đ}$. Tổng số tiền các số đề đã chuyển cho T là: **3.458.000đồng**.

- Các số lô:

+ Số lô thường, gồm: các số (18, 81, 29, 92, 05, 50, 49, 94, 59, 95, 58, 85, 56, 65, 00, 77, 78, 87, 66) $\times 05$ điểm lô = 95 điểm lô; các số (22, 99, 88, 48, 84, 02, 20, 07, 70, 27, 72, 26, 62, 19, 91) $\times 03$ điểm lô = 45 điểm lô; số 02 $\times 65$ điểm lô = 65 điểm lô; các số (26, 62, 22, 88) $\times 25$ điểm lô = 100 điểm lô;

các số (47, 74) x 05 điểm lô = 10 điểm lô; các số (48, 84) x 60 điểm lô = 120 điểm lô; các số (31, 91, 25) x 20 điểm lô = 60 điểm lô. Tổng số điểm lô đã chuyển cho T là: 495 điểm lô, với mỗi 01 điểm lô với giá 21.700đ, tương đương với số tiền là **10.741.500đồng**.

+ Số lô xiên, gồm: xiên quay 4 số (37 – 73 – 48 – 84) gồm 11 cặp số (37 – 73, 37 – 48, 37 – 84, 73 – 48, 73 – 84, 48 – 84, 37 – 73 – 48, 37 – 73 – 84, 37 – 48 – 84, 73 – 48 – 84, 37 – 73 – 48 – 84) x 20.000đ = 220.000đ; xiên quay 4 số (62 – 78 – 87 – 17) gồm 11 cặp số (62 – 78, 62 – 87, 62 – 17, 78 – 87, 78 – 17, 87 – 17, 62 – 78 – 87, 62 – 78 – 17, 62 – 87 – 17, 78 – 87 – 17, 62 – 78 – 87 – 17) x 50.000đ = 550.000đ; xiên quay bộ 55 gồm 4 số (00 – 55 – 50 – 05) gồm 11 cặp số (00 – 55, 00 – 50, 00 – 05, 55 – 50, 55 – 05, 50 – 05, 00 – 55 – 50, 00 – 55 – 05, 00 – 50 – 05, 55 – 50 – 05, 00 – 55 – 50 – 05) x 100.000đ = 1.100.000đ. Tổng số tiền đã chuyển các số lô xiên cho T là **1.870.000đồng**.

Như vậy, tổng số tiền đã chuyển các số lô, số đề của Nguyễn Thị Bạch T vào ngày **05/12/2022** là: 3.458.000đ + 10.741.000đ + 1.870.000đ = **16.069.500đồng**.

Tại thời điểm Nguyễn Thị Quỳnh N đến cơ quan Công an để xin đầu thú thì chưa có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 05/12/2022. Như vậy, tổng số tiền N đã sử dụng để đánh bạc B hình thức bán số lô, số đề ngày 05/12/2022 là **29.849.000đồng**.

Đối với những lần trước đó do không còn lưu giữ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc đánh bạc nên chị N không nhớ rõ cụ thể đã chuyển cho T những số lô, số đề nào với số tiền thắng thua cụ thể như thế nào.

Tại cơ quan Công an, **Nguyễn Thị Bạch T** khai nhận: Ngày 05/12/2022, T đã đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị Quỳnh N với tổng số tiền **16.069.500đồng** như đã nêu ở trên. Ngoài ra, T còn tự bán số lô, số đề cho khách vãng lai qua tin nhắn trên điện thoại, cụ thể như sau:

- Ngày 05/12/2022, đã bán các số lô cho Trần Thị Nụ thông qua số điện thoại 0975254120 của Nụ, gồm:

+ Số lô thường: (58, 85, 29, 92, 56, 65, 78, 87, 13, 31, 15, 51, 05, 50, 68, 75, 73, 30, 08, 12, 49, 04, 16, 14, 18, 25, 27) x 02 điểm lô = 54 điểm lô, với mỗi điểm lô bán với giá là 22.000đ, tương đương với số tiền là: 54 x 22.000đ = **1.188.000đồng**.

+ Số lô xiên, gồm các cặp số: (05 – 08, 10 – 56, 56 – 05, 08 – 10, 49 – 50, 13 – 14, 18 – 14, 68 – 27, 27 – 56) x 20.000đ = **180.000đồng**.

Như vậy, tổng số tiền T bán các số lô cho chị Trần Thị Nụ ngày 05/12/2022 là: **1.368.000đồng**.

- Ngày 05/12/2022, T bán số đề cho người khách sử dụng số điện thoại 0878259693, gồm: số đề ba càng 262 x 130.000đ = **130.000đồng**.

Như vậy, tổng số tiền đã bán các số lô, số đề cho khách vào ngày **05/12/2022 là: 16.069.500đ + 1.368.000đ + 130.000đ = 17.567.000đồng**.

Ngoài ra ngày 05/12/2022, T đã tự đánh bạc dưới hình thức mua bán các số lô, số đề với anh Trần Văn Sơn thông qua tài khoản Zalo “Sơn Trần”, cụ thể sau khi nhận các số lô, số đề của khách T đã chuyển bớt các số lô, số đề mà khách đã mua mà T nghĩ có khả năng trúng cùng các số lô, số đề T tự đánh thêm cho Sơn, cụ thể gồm:

- Các số đề:

+ Các số đề T chuyển bớt từ các số đề đã bán cho khách, gồm các số: (26, 62, 22, 88) x 90.000đ = 360.000đ; các số (02, 78, 87, 11) x 20.000đ = 80.000đ. Tổng số tiền là **440.000đồng**.

+ Các số đề chị T tự mua thêm, gồm: các số (47, 74) x 50.000đ = **100.000đồng**.

Như vậy, tổng số tiền đã chuyển các số đề cho Sơn là: **540.000đồng**.

- Các số lô:

+ Các số lô thường T chuyển bớt từ các số lô đã bán cho khách, gồm: (48, 84, 02) x 10 điểm lô = 30 điểm lô; các số (31, 91, 25) x 02 điểm lô = 06 điểm lô; các số (22, 88, 26, 62) x 2,5 điểm lô = 10 điểm lô; các số (47, 74) x 01 điểm lô = 02 điểm lô. Tổng là 48 điểm lô.

+ Các số lô T tự mua thêm, gồm: (03, 30) x 05 điểm lô = 10 điểm lô.

Tổng số điểm lô đã chuyển cho Sơn là 58 điểm lô, với mỗi 01 điểm lô có giá là 21.700đ, tương đương với tổng số tiền là: 58 điểm lô x 21.700đ = **1.258.600đồng**.

+ Số lô xiên T chuyển bớt từ khách, gồm: xiên quay 4 số (37 – 73 – 48 – 84) gồm 11 cặp số (37 – 73, 37 – 48, 37 – 84, 73 – 48, 73 – 84, 48 – 84, 37 – 73 – 48, 37 – 73 – 84, 37 – 48 – 84, 73 – 48 – 84, 37 – 73 – 48 – 84) x 10.000đ = 110.000đ; xiên quay bộ 55 gồm 4 số (00 – 55 – 50 – 05) gồm 11 cặp số (00 – 55, 00 – 50, 00 – 05, 55 – 50, 55 – 05, 50 – 05, 00 – 55 – 50, 00 – 55 – 05, 00 – 50 – 05, 55 – 50 – 05, 00 – 55 – 50 – 05) x 30.000đ = 330.000đ. Tổng số tiền là **440.000đồng**.

+ Số lô xiên T tự mua thêm, gồm: xiên quay 4 số (62 – 78 – 87 – 17) gồm 11 cặp số (62 – 78, 62 – 87, 62 – 27, 78 – 87, 78 – 27, 87 – 17, 62 – 78 – 87, 62 – 78 – 17, 62 – 87 – 17, 78 – 87 – 17, 62 – 78 – 87 – 17) x 10.000đ = 110.000đ; xiên quay 3 số (05 – 08 – 56) gồm 04 cặp số (05 – 08, 05 – 56, 08 – 56, 05 – 08 – 56) x 20.000đ = 80.000đ. Tổng số tiền là **190.000đồng**.

Tổng số tiền đã chuyển các số lô xiên cho Sơn là: **630.000đồng**.

Tổng số tiền đã chuyển các số lô cho Sơn vào ngày 05/12/2022 là: 1.258.600 + 630.000đ = **1.888.600đồng**.

Như vậy, tổng số tiền T đã chuyển các số lô, số đề cho Sơn vào ngày 05/12/2022 là: $540.000đ + 1.888.600đ = 2.428.600đ$ **đồng**. Trong đó số tiền T tự mua thêm là $100.000đ + 217.000đ + 190.000đ = 507.000đ$ **đồng**.

Tại thời điểm Nguyễn Thị Bạch T xin đầu thú tại cơ quan Công an thì chưa có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 05/12/2022. Như vậy, tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc dưới hình thức mua bán các số lô, số đề của Nguyễn Thị Bạch T vào ngày 05/12/2022 là: $17.567.000 đ + 507.000đ = 18.074.000$ **đồng**.

Ngoài ra, T có chuyển các số lô, số đề cho Sơn thêm một hai lần. Tuy nhiên, T không nhớ cụ thể là thời gian nào và đã chuyển những số lô, số đề nào với số tiền cụ thể là bao nhiêu. T chỉ biết mỗi lần chuyển T cắt bớt những số lô, số đề mà T nghĩ là dễ trúng nhất nên số tiền chỉ vài trăm đến một hai triệu đồng.

- Ngày 04/12/2022, T đã bán cho Trần Thị Nụ những số lô thông qua số điện thoại 0975254120 của Nụ gồm:

+ Số lô thường: (10, 92, 07, 70, 25, 59, 49, 73, 13, 31, 19, 35, 41, 14, 83, 17, 68, 85, 27, 56, 16, 81, 18, 08, 04) x 02 điểm lô = 50 điểm lô, với mỗi điểm lô có giá là 22.000đ, tương đương với số tiền là: $50 \times 22.000đ = 1.100.000đ$ **đồng**.

+ Số lô xiên, gồm các cặp số: (09 – 10, 13 – 14, 07 – 08, 14 – 04, 83 – 73, 81 – 56, 14 – 07, 10 – 14, 16 – 17, 49 – 59, 56 - 10) x 10.000đ = **110.000đồng**.

Như vậy, tổng số tiền T bán các số lô cho Nụ ngày 04/12/2022 là: **1.210.000đồng**.

So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 04/12/2022 thì Nụ trúng thưởng các số: số lô thường (07, 10, 17, 41, 81, 83, 85) mỗi số 02 điểm = 14 điểm lô, với mỗi điểm lô trúng thưởng số tiền 80.000đồng tương đương với số tiền là: $14 \text{ điểm lô} \times 80.000đ = 1.120.000đ$ **đồng**.

Như vậy, tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô giữa T với Nụ ngày 04/12/2022 là: $1.210.000đ + 1.120.000đ = 2.330.000đ$ **đồng**.

Ngoài ra những ngày trước đó T còn bán cho người khách tên “Phượng” sử dụng số điện thoại 0878259693 các số đề, cụ thể:

- Ngày 26/11/2022, T bán các số đề ba càng (677, 879) x 35.000đ = 70.000đồng. So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 26/11/2022 thì người này không trúng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc với người này là **70.000đồng**.

- 29/11/2022, T bán số đề ba càng 899 x 130.000đ = 130.000đồng. So sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 29/11/2022 thì

người này không trùng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc với người này là **130.000đồng**.

Tại cơ quan điều tra, **Nguyễn Tiến L** khai nhận:

Khoảng tháng 10/2022, L có mở cửa hàng bán nước tại khu vực ngõ 35 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Khoảng giữa tháng 11/2022, có một người phụ nữ tên Trang đến quán nước của L để uống nước và nói chuyện đặt vấn đề nhận số lô số đề L đồng ý. Sau đó, L đã nhận bán số lô, số đề cho một số người quen thông qua tin nhắn điện thoại 0867445963 của L. Sau đó, L tổng hợp và chuyển lại cho người phụ nữ tên Trang thông qua số điện thoại 094603255. Nguyễn Tiến L đã bán số lô, số đề cho những người sau:

*** Đối với Đinh Thị B :**

- Ngày 05/12/2022, L bán các số đề cho Đinh Thị B thông qua tin nhắn với số điện thoại 0817387739 của B, gồm: bộ số đề 27 gồm 04 số (27, 72, 22, 77) x 360.000đ = 1.440.000đ; các số (50, 05) x 300.000đ = 600.000đ; các số (55, 00, 88, 25, 52, 85) x 200.000đ = 1.200.000đ; các số (38, 83, 45, 35, 95, 68, 86, 58, 33) x 150.000đ = 1.350.000đ; các số (29, 92, 56, 65, 07, 70, 47, 74) x 100.000đ = 800.000đ; các số (84, 48, 28, 82, 10, 01) x 50.000đ = 300.000đ. Tổng số tiền đã bán các số đề cho Đinh Thị B ngày 05/12/2022 là: **5.690.000đồng**.

- Ngày 04/12/2022, bán các số đề cho Đinh Thị B thông qua tin nhắn với số điện thoại 0817387739, gồm: bộ số đề 27 gồm 04 số (27, 72, 22, 77) x 350.000đ = 1.400.000đ; các số (68, 86, 58, 85, 55, 88, 38, 83) x 200.000đ = 1.600.000đ; các số (50, 05, 00, 65, 56) x 150.000đ = 750.000đ; đề kép gồm 10 số (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) x 70.000đ = 700.000đ. Tổng số tiền L bán các số đề cho Đinh Thị B ngày 04/12/2022 là: **4.450.000đồng**.

So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 04/12/2022 thì B không trúng số đề nào. Như vậy, tổng số tiền L bán các số đề cho B ngày 04/12/2022 là: **4.450.000đồng**.

- Ngày 03/12/2022, bán các số đề cho Đinh Thị B thông qua tin nhắn với số điện thoại 0817387739, gồm: các số (68, 86, 25, 52, 63, 36, 58, 85, 28, 82) x 200.000đ = 2.000.000đ; các số (22, 77) x 320.000đ = 640.000đ; các số (27, 72, 09, 90) x 300.000đ = 1.200.000đ; các số (05, 50, 38, 83, 55) x 150.000đ = 750.000đ; các số (00, 62, 26, 45, 54) x 100.000đ = 500.000đ; các số (33, 88, 56, 65, 06, 60) x 80.000đ = 480.000đ. Tổng số tiền bán các số đề cho B ngày 03/12/2022 là: **5.570.000đồng**.

So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 03/12/2022 thì B không trúng số đề nào. Như vậy, tổng số tiền L đã sử dụng để đánh bạc với Đinh Thị B B hình thức bán số lô số đề ngày 03/12/2022 là: **5.570.000đồng**.

L khai những lần trước đó do không còn lưu giữ thông tin có liên quan đến việc mua bán số lô, số đề với B nên L không nhớ đã bán cho B những số lô, số đề nào với số tiền thắng thua cụ thể như thế nào. Đối với B số tiền thực tế phải trả là 80% số tiền B đã mua các số đề đó.

*** Đối với Nguyễn Văn B (tên gọi khác là Nguyễn Văn P):**

- Ngày 05/12/2022, đã bán các số lô xiên cho Nguyễn Văn B thông qua tin nhắn với số điện thoại 0379889300 của B, gồm: lô xiên quay 3 số (73 – 48 – 84) gồm 04 cặp số (73 – 48, 73 – 84, 48 – 84, 73 – 48 – 84) x 20.000đ = 80.000đ. Tổng số tiền đã bán số lô xiên cho B ngày 05/12/2022 là: **80.000đồng.**

L khai những lần trước đó, do không còn lưu giữ thông tin có liên quan đến việc mua bán số lô, số đề với B nên L không rõ đã bán cho B những số lô, số đề nào với số tiền thắng thua cụ thể như thế nào. Đối với B, số tiền thực tế B phải trả là 70% số tiền đã bỏ ra để mua số lô xiên đó.

*** Đối với Ngô Thị Dung:**

- Ngày 05/12/2022, L đã bán cho Ngô Thị Dung thông qua tin nhắn với số điện thoại 0967634279 của Dung các số đề, cụ thể gồm: (00, 10, 01, 20, 02, 30, 03, 40, 04, 50, 05, 60, 06, 70, 07, 80, 08, 90, 09, 15, 51, 25, 52, 35, 53, 45, 54, 55, 56, 65, 57, 75, 58, 85, 59, 95, 14, 41, 24, 42, 34, 43, 44, 46, 64, 47, 74, 48, 84, 49, 94, 19, 91, 29, 92, 39, 93, 69, 96, 79, 97, 89, 98, 99) x 10.000đ = 640.000đ; các số (02, 20, 03, 30, 04, 40, 05, 50, 52, 25, 53, 35, 54, 45, 55, 11, 22, 33, 66, 77, 88) x 10.000đ = 210.000đ; các số (29, 27, 54, 59, 39, 36, 89, 81, 09, 04, 24, 34, 84, 08, 80, 03, 30, 27, 29, 39, 24, 09, 72, 05, 50) x 10.000đ = 250.000đ; các số (00, 10, 01, 20, 02, 30, 03, 40, 04, 50, 05, 60, 06, 70, 07, 80, 08, 90, 09, 85, 38, 09, 60, 63, 15, 51, 52, 25, 35, 53, 45, 54, 55, 56, 65, 57, 75, 58, 85, 59, 95) x 10.000đ = 410.000đ. Tổng số tiền đã bán các số đề cho Ngô Thị Dung ngày 05/12/2022 là: **1.510.000đồng.**

- Ngày 04/12/2022, L bán cho Ngô Thị Dung thông qua tin nhắn với số điện thoại 09676334279 các số đề, cụ thể gồm: (00, 10, 01, 20, 02, 30, 03, 40, 04, 50, 05, 60, 06, 70, 07, 80, 08, 90, 09, 15, 51, 25, 52, 35, 53, 45, 54, 55, 56, 65, 57, 75, 58, 85, 59, 95, 14, 41, 24, 42, 34, 43, 44, 46, 64, 47, 74, 48, 84, 49, 94, 19, 91, 29, 92, 39, 93, 69, 96, 79, 97, 89, 98, 99) x 10.000đ = 640.000đ; các số (95, 59, 69, 91, 19, 79, 29, 74, 24, 41, 14, 09, 91, 19, 69, 29, 79, 11, 22, 33, 88, 77) x 10.000đ = 220.000đ; bộ 95 gồm 8 số (95, 59, 90, 09, 45, 54, 40, 04) x 10 = 80.000đ; bộ 96 gồm 8 số (96, 69, 91, 19, 46, 64, 41, 14) x 10.000đ = 80.000đ; bộ 97 gồm 8 số (97, 79, 92, 29, 47, 74, 42, 24) x 10.000đ = 80.000đ; bộ 98 gồm 8 số (98, 89, 93, 39, 48, 84, 43, 34) x 10.000đ = 80.000đ; các số (02, 20, 03, 30, 04, 40, 05, 50, 52, 25, 53, 35, 54, 45, 55) x 10.000đ = 150.000đ. Tổng số tiền đã bán các số đề cho chị Ngô Thị Dung vào ngày 04/12/2022 là: **1.330.000đồng.**

So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 04/12/2022 thì Dung không trúng thưởng số nào. Như vậy, tổng số tiền L sử dụng để đánh bạc ngày 04/12/2022 với Dung là 1.330.000đồng.

Ngoài hai lần mua số đề trên như, L không tham gia đánh bạc với Dung thêm lần nào. Đối với Dung số tiền thực tế Dung phải trả là 75% số tiền Dung đã mua các số đề đó.

*** Đối với Lê Thị Minh Lan:**

- Ngày 05/12/2022, L đã bán các số lô, số đề cho Lê Thị Minh Lan thông qua tin nhắn với số điện thoại 0967301963 của Lan, cụ thể như sau:

+ Các số đề, gồm: bộ 16 gồm 04 số (16, 61, 11, 66) x 50.000đ = 200.000đ; các số (11, 16, 81, 21, 22, 72) x 30.000đ = 180.000đ. Tổng số tiền đã bán các số đề cho Lan là: **380.000đồng.**

- Các số lô, gồm: (11, 16) x 10 điểm lô = 20 điểm lô, với mỗi điểm lô bán với giá là 22.500đ, tương đương với số tiền là: 20 điểm lô x 22.500đ = **450.000đồng.**

Như vậy tổng số tiền đã bán các số lô, số đề cho bà Lê Thị Minh Lan vào ngày 05/12/2022 là: 380.000đ + 450.000đ = **830.000đồng.**

- Ngày 04/12/2022, đã bán các số lô, số đề cho Lê Thị Minh Lan thông qua tin nhắn với số điện thoại 0967301963 của Lan, cụ thể như sau:

+ Các số đề, gồm: bộ 11 gồm 4 số (11, 16, 61, 66) x 50.000đ = 200.000đ; các số (11, 81) x 50.000đ = 100.000đ; các số (14, 41, 42, 17, 89, 36, 37, 38, 21, 22, 16) x 20.000đ = 220.000đ. Tổng số tiền đã bán các số đề cho Lan là: **520.000đồng.**

+ Các số lô, gồm: (11, 81) x 10 điểm lô = 20 điểm lô, với mỗi điểm lô bán với giá là 22.500đ, tương đương với số tiền là: 20 điểm lô x 22.500đ = **450.000đồng.**

Như vậy, tổng số tiền đã bán các số lô, số đề cho bà Lê Thị Minh Lan vào ngày 04/12/2022 là: 520.000đ + 450.000đ = **970.000đồng.**

So sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 04/12/2022 thì bà Lan trúng thưởng số lô 81 x 10 điểm lô, với mỗi điểm lô trúng thưởng là 80.000đ, tương đương với số tiền là 10 điểm lô x 80.000đ = **800.000đồng.**

Như vậy, tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với bà Lan ngày 04/12/2022 là: 970.000đ + 800.000đ = **1.770.000đồng.**

Ngoài hai lần mua số lô, số đề như trên, L không tham gia đánh bạc với Lan thêm lần nào khác. Đối với Lan thì số tiền thực tế phải trả là 80% số tiền mà Lan đã mua các số đề và số tiền 22.500đ/01 điểm lô.

*** Đối với Dương Thanh Thủy:**

- Ngày 05/12/2022, đã bán các số lô, số đề cho Dương Thanh Thủy thông qua tin nhắn với số điện thoại 0944299381 của Thủy, cụ thể như sau:

+ Các số đề, gồm: (58, 85) x 10.000đ = 20.000đ; số 82 x 65.000đ = 65.000đ; số 28 x 10.000đ = 10.000đ; số 00 x 100.000đ = 100.000đ; các số (02, 20, 27, 72) x 27.000đ = 108.000đ; các số (23, 32, 24, 42, 88) x 25.000đ = 125.000đ; các số (48, 84, 58, 85, 68, 86, 08, 80) x 20.000đ = 160.000đ; các số đề (25, 52) x 190.000đ = 380.000đ; các số (23, 32) x 10.000đ = 20.000đ; các số (55, 27, 28, 33, 76) x 15.000đ = 75.000đ; các số (54, 45) x 22.000đ = 44.000đ; các số (89, 98, 29, 92, 99) x 20.000đ = 100.000đ. Tổng số tiền đã bán các số đề cho Thủy là: **1.207.000đồng.**

+ Các số lô, gồm: (58, 85) x 04 điểm lô = 08 điểm lô; các số (28, 82) x 01 điểm lô = 02 điểm lô; các số (25, 52) x 12 điểm lô = 24 điểm lô; các số (07, 70, 36, 72, 56) x 03 điểm lô = 15 điểm lô; các số (68, 86, 54) x 07 điểm lô = 21 điểm lô; các số (13, 31) x 04 điểm lô = 08 điểm lô; các số (89, 98, 29, 92, 99) x 07 điểm lô = 35 điểm lô. Tổng số điểm lô đã bán cho Thủy là: 113 điểm lô, với mỗi điểm lô bán với giá là 21.900đ, tương đương với số tiền là: 113 điểm lô x 21.900đ = **2.474.700đồng.**

Như vậy, tổng số tiền đã bán các số lô, số đề cho Dương Thanh Thủy vào ngày 05/12/2022 là: 1.207.000đ + 2.474.700đ = **3.681.700đồng.**

- Ngày 04/12/2022, đã bán các số lô, số đề cho Dương Thanh Thủy thông qua tin nhắn với số điện thoại 0944299381 của Thủy, cụ thể như sau:

+ Các số đề, gồm: 32 x 350.000đ = 350.000đ; số 23 x 66.000đ = 66.000đ; số 88 x 100.000đ = 100.000đ; số 00 x 33.000đ = 33.000đ; các số (57, 75, 69, 96) x 10.000đ = 40.000đ; các số (24, 42, 28, 82) x 16.000đ = 64.000đ; các số (55, 35, 53) x 11.000đ = 33.000đ; các số (29, 92, 89, 98) x 22.000đ = 88.000đ; các số (56, 65, 02, 20, 66) x 25.000đ = 125.000đ; các số (33, 88, 38, 83, 47, 97, 77, 27, 92, 42, 22, 72) x 5.000đ = 60.000đ; các số (14, 54, 45) x 16.000đ = 48.000đ; số 54 x 11.000đ = 11.000đ; số 15 x 5.000đ = 5.000đ; các số (57, 75) x 7.000đ = 14.000đ; các số (27, 72, 11) x 10.000đ = 30.000đ. Tổng số tiền đã bán các số đề cho chị Thủy là: **1.067.000đồng.**

+ Các số lô, gồm: (57, 75) x 03 điểm lô = 06 điểm lô; các số (29, 92, 89, 98) x 07 điểm lô = 28 điểm lô; các số (54, 10, 40) x 05 điểm lô = 15 điểm lô; các số (45, 54, 10) x 04 điểm lô = 12 điểm lô; các số (57, 75) x 03 điểm lô = 06 điểm lô. Tổng số điểm lô đã bán cho chị Thủy là 67 điểm lô, với mỗi điểm lô bán với giá là 21.900đ, tương đương với số tiền là: 67 điểm lô x 21.900đ = **1.467.300đồng.**

Như vậy tổng số tiền đã bán các số lô, số đề cho Dương Thanh Thủy vào ngày 04/12/2022 là: 1.067.000đ + 1.467.300đ = **2.534.300đồng.**

So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 04/12/2022 thì Thủy trúng thưởng số đề 28 x 16.000đ, tương đương với số tiền là 16.000đ x 70 = 1.120.000đồng; số lô 57 x 06 điểm lô; số lô 10 x 09 điểm lô, với mỗi điểm lô trúng thưởng là 80.000đồng, tương đương với số tiền là

1.200.000đồng. Tổng số tiền Thủy trúng thưởng là: $1.120.000đ + 1.200.000đ = 2.320.000đ$ **đồng.**

Như vậy, tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Dương Thanh Thủy vào ngày 04/12/2022 là: $2.534.300 + 2.320.000đ = 4.854.300đ$ **đồng.**

- Ngày 03/12/2022, đã bán các số lô, số đề cho Dương Thanh Thủy thông qua tin nhắn với số điện thoại 0944299381 của Thủy, cụ thể như sau:

+ Các số đề, gồm: $(14, 41) \times 16.000đ = 32.000đ$; số 09 $\times 90.000đ = 90.000đ$; số 90 $\times 40.000đ = 40.000đ$; đề bộ 11 gồm 04 số $(11, 66, 16, 61) \times 12.000đ = 48.000đ$; các số $(12, 17, 62, 67, 10, 60, 15, 65, 16, 61) \times 10.000đ = 100.000đ$; các số $(29, 92, 08, 80) \times 16.000đ = 64.000đ$; các số $(45, 54) \times 22.000đ = 44.000đ$; các số $(29, 92, 28, 82) \times 16.000đ = 64.000đ$; các số $(32, 11, 66) \times 10.000đ = 30.000đ$; số 23 $\times 5.000đ = 5.000đ$; các số $(13, 31, 68, 86) \times 10.000đ = 40.000đ$. Tổng số tiền đã bán các số đề cho Thủy là: **557.000đ** **đồng.**

+ Các số lô, gồm: $(14, 41, 72, 78) \times 03$ điểm lô = 12 điểm lô; các số $(29, 92, 08, 80) \times 07$ điểm lô = 28 điểm lô; số 27 $\times 05$ điểm lô = 05 điểm lô. Tổng số điểm lô đã bán cho chị Thủy là 45 điểm lô, với mỗi điểm lô bán với giá là 21.900đ, tương đương với số tiền là: $21.900đ \times 45$ điểm lô = **985.500đ** **đồng.**

Như vậy, tổng số tiền đã bán các số lô, số đề cho Thủy là: $557.000đ + 985.500đ = 1.542.500đ$ **đồng.**

So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 03/12/2022 thì Thủy đã trúng thưởng số lô 72 $\times 03$ điểm lô; số lô 80 $\times 14$ điểm lô. Tổng số điểm lô trúng thưởng là 17 điểm lô, với mỗi điểm lô trúng thưởng là 80.000đ, tương đương với số tiền **1.360.000đ** **đồng.**

Như vậy, tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Dương Thanh Thủy vào ngày 03/12/2022 là: $1.542.500đ + 1.360.000đ = 2.902.500đ$ **đồng.**

- Ngày 02/12/2022, đã bán các số lô, số đề cho Dương Thanh Thủy thông qua tin nhắn với số điện thoại 0944299381 của Thủy, cụ thể như sau:

+ Các số đề, gồm: $(25, 52, 36, 63) \times 20.000đ = 80.000đ$; các số $(08, 80, 29, 92, 67, 76, 77) \times 16.000đ = 112.000đ$; số 00 $\times 120.000đ = 120.000đ$; các số $(56, 65) \times 10.000đ = 20.000đ$; các số $(08, 80, 09, 90) \times 20.000đ = 80.000đ$; số 59 $\times 120.000đ = 120.000đ$; số 95 $\times 10.000đ = 10.000đ$; số $(11, 66, 33, 88, 18, 81, 19, 68, 86, 00, 69, 36, 63) \times 25.000đ = 325.000đ$; các số $(91, 96) \times 5.000đ = 10.000đ$; đầu 7 gồm 10 số $(70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79) \times 6.000đ = 60.000đ$; đít 7 gồm 10 số $(07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97) \times 5.000đ = 50.000đ$; các số $(36, 63, 31, 81, 86, 17, 71, 76, 67) \times 5.000đ = 45.000đ$. Tổng số tiền đã bán các số đề cho Thủy là **1.032.000đ** **đồng.**

+ Các số lô, gồm: $(08, 80, 29, 92) \times 06$ điểm lô = 24 điểm lô; các số $(67, 76, 70, 07, 68, 18, 88,) \times 03$ điểm lô = 21 điểm lô; số 31 $\times 05$ điểm lô = 05 điểm lô; các số $(36, 33) \times 03$ điểm lô = 06 điểm lô. Tổng số điểm lô đã bán cho

chị Thủy là 56 điểm lô, với mỗi điểm lô bán với giá là 21.900đ, tương đương với số tiền là: **1.226.400đồng**.

Như vậy, tổng số tiền L bán các số lô, số đề cho Thủy là: $1.032.000đ + 1.226.400đ = \mathbf{2.258.400đồng}$.

So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 02/12/2022, Thủy đã trúng thưởng gồm: số lô 80 x 06 điểm lô; số lô 88 x 03 điểm lô; số lô 33 x 03 điểm lô. Tổng số điểm lô trúng thưởng là 12 điểm lô, với mỗi điểm lô trúng thưởng là 80.000đ, tương đương với số tiền **960.000đồng**.

Như vậy, tổng số tiền L đã sử dụng để đánh bạc với Dương Thanh Thủy vào ngày 02/12/2022 là: $2.258.400đ + 960.000đ = \mathbf{3.218.400đồng}$.

Với những lần trước đó, do không còn lưu giữ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc mua bán số lô, số đề này nên L không rõ đã bán cho Thủy những số lô, số đề nào và số tiền thắng thua cụ thể như thế nào. Đối với Thủy số tiền thực tế Thủy phải trả là 75% số tiền mà Thủy đã mua các số đề và số tiền 21.900đ/01 điểm lô.

*** Đối với Nguyễn Thị Năm:**

- Ngày 04/12/2022, L bán cho Nguyễn Thị Năm thông qua tin nhắn với số điện thoại 0963979463 của bà Năm số lô 47 x 210 điểm lô, với mỗi điểm lô bán cho bà Năm với giá là 22.000đ, tương đương với số tiền: $22.000đ \times 210 \text{ điểm lô} = \mathbf{4.620.000đồng}$. So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 04/12/2022 thì Năm không trúng.

Như vậy, tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Thị Năm ngày 04/12/2022 là **4.620.000đồng**.

- Ngày 03/12/2022, bán cho Nguyễn Thị Năm thông qua tin nhắn với số điện thoại 0963979463 số lô 20 x 60 điểm lô, với mỗi điểm lô bán cho bà Năm với giá là 22.000đ, tương đương với số tiền: $22.000đ \times 60 \text{ điểm lô} = 1.320.00đồng$. So sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 03/12/2022, Năm không trúng.

Như vậy, tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Thị Năm ngày 03/12/2022 là 1.320.00đồng.

Ngoài hai lần mua bán số lô như đã khai báo ở trên thì L không tham gia đánh bạc với Năm thêm lần nào khác.

*** Đối với Nguyễn Thị Hoa:**

- Ngày 05/12/2022, L bán cho Nguyễn Thị Hoa thông qua tin nhắn với số điện thoại 0915342320 của Hoa các số đề (27, 72, 36, 63, 45, 54, 34, 43, 89, 98) x 50.000đ = 500.000đồng. Đây là lần đầu tiên Hoa mua số đề của L, đối với Hoa thì số tiền thực tế Hoa phải trả là 80% số tiền Hoa đã mua các số đề trên.

*** Đối với Đỗ Thị Cách:** Nguyễn Tiến L đã bán các số lô cho Đỗ Thị Cách thông qua tin nhắn với số điện thoại 0973066288, cụ thể:

- Ngày 21/11/2022, bán cho Đỗ Thị Cách các số lô (65, 56, 41, 14) x 02 điểm lô = 08 điểm lô, với mỗi điểm lô bán với giá là 22.200đồng, tương đương với số tiền là: 22.200đ x 08 điểm lô = 177.600đồng. So sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 21/11/2022 thì Cách không trúng. Như vậy, tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Đỗ Thị Cách ngày 21/11/2022 là **177.600đồng**.

- Ngày 22/11/2022, bán cho Đỗ Thị Cách các số lô (65, 56, 41, 14) x 02 điểm lô = 08 điểm lô, với mỗi điểm lô bán với giá là 22.200đ, tương đương với số tiền là: 22.200đ x 08 điểm lô = 177.600đồng. So sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 22/11/2022 thì Cách trúng thưởng các số lô 56 x 02 điểm lô, số lô 41 x 02 điểm lô. Tổng số điểm lô trúng thưởng là 04 điểm lô, với mỗi điểm lô trúng thưởng 80.000đồng, tương đương với số tiền là 320.000đồng. Như vậy, tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Đỗ Thị Cách ngày 22/11/2022 là: 177.600đ + 320.000đ = **497.600đồng**.

- Ngày 30/11/2022, bán cho Đỗ Thị Cách các số lô (52, 25) x 02 điểm lô = 04 điểm lô, với mỗi điểm lô bán với giá là 22.200đồng, tương đương với số tiền là : 22.200đ x 04 điểm lô = 88.800đồng. So sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 30/11/2022 thì Cách trúng thưởng số lô 52 x 02 điểm lô, với mỗi điểm lô trúng thưởng là 80.000đồng, tương đương với số tiền là 160.000đồng. Như vậy, tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Đỗ Thị Cách ngày 30/11/2022 là: 88.800đ + 160.000đ = **248.800đồng**.

- Ngày 02/12/2022, bán cho Đỗ Thị Cách các số lô (77, 22, 72, 27) x 02 điểm lô = 08 điểm lô, với mỗi điểm lô bán với giá là 22.200đ, tương đương với số tiền là: 22.200đ x 08 điểm lô = 177.600đ. So sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 02/12/2022 thì Cách trúng thưởng các số lô 77 x 02 điểm lô; số lô 22 x 02 điểm lô. Tổng số điểm lô trúng thưởng là 04 điểm lô, với mỗi điểm lô trúng thưởng là 80.000đ, tương đương với số tiền là 320.000đ. Như vậy, tổng số tiền L đã sử dụng để đánh bạc với Đỗ Thị Cách ngày 02/12/2022 là: 177.600đ + 320.000đ = **497.600đồng**.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Tiến L đã bán các số lô, số đề cho khách **ngày 05/12/2022 gồm:** B : 5.690.000đồng; B: 80.000đồng; Dung: 1.510.000đồng; Lan: 830.000đồng; Thủy: 3.681.700đồng; Hoa: 500.000đồng với tổng số tiền là :12.291.700đồng. Tại thời điểm L đến cơ quan Công an xin đầu thú thì chưa có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 05/12/2022. Do đó, số tiền Nguyễn Tiến L đã sử dụng để đánh bạc B hình thức mua bán số lô số đề với B , B, Dung, Lan, Thủy, Hoa **ngày 05/12/2022 là 12.291.700 đồng**.

Ngày 04/12/2022, Nguyễn Tiến L đã mua bán số lô, số đề cho khách với số tiền đánh bạc gồm: B 4.450.000đồng; Dung 1.330.000đồng; Lan 1.770.000đồng; Thủy 4.854.300đồng; Năm 4.620.000đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Tiến L đã sử dụng để đánh bạc B hình thức mua bán số lô số đề với B, Lan, Thủy, Năm **ngày 04/12/2022 là 17.024.300 đồng.**

Ngày 03/12/2022, Nguyễn Tiến L đã mua bán số lô, số đề cho khách với số tiền đánh bạc gồm: B 5.570.000đồng; Thủy 2.902.500đồng; Năm 1.320.00đồng. Tổng số tiền Nguyễn Tiến L đã sử dụng để đánh bạc B hình thức mua bán số lô số đề với B, Thủy, Năm **ngày 03/12/2022 là 9.792.500 đồng.**

Ngày 02/12/2022, Nguyễn Tiến L đã mua bán số lô, số đề cho khách với số tiền đánh bạc gồm: Thủy 3.218.400đồng; Cách 497.600đồng. Tổng số tiền Nguyễn Tiến L đã sử dụng để đánh bạc B hình thức mua bán số lô số đề với Thủy, Cách **ngày 02/12/2022 là 3.716.000đồng.**

Ngoài ra, Nguyễn Tiến L còn tham gia đánh bạc với Đỗ Thị Cách với số tiền ngày 30/11/2022 là 248.800đồng; ngày 22/11/2022 là 497.600đồng; ngày 21/11/2022 là 177.600đồng. Tổng số tiền L đánh bạc với Cách 03 ngày là: **924.000đồng.**

Sau khi bán số lô, số đề cho khách thì Nguyễn Tiến L đã tổng hợp rồi chuyển lại cho người phụ nữ tên Trang thông qua nhắn tin tới số điện thoại 0946032551 của Trang, khi chuyển cho Trang thì L còn tự mua thêm một vài số lô, số đề mà L thích để đánh bạc trực tiếp với Trang, cụ thể:

- Ngày 05/12/2022, Nguyễn Tiến L đã đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với người phụ nữ tên Trang thông qua tin nhắn điện thoại, gồm:

+ Các số đề, gồm: (00, 10, 01, 20, 02, 30, 03, 40, 04, 50, 05, 60, 06, 70, 07, 80, 08, 90, 09, 15, 51, 25, 52, 35, 53, 45, 54, 55, 56, 65, 57, 75, 58, 85, 59, 95, 14, 41, 24, 42, 34, 43, 44, 46, 64, 47, 74, 48, 84, 49, 94, 19, 91, 29, 92, 39, 93, 69, 96, 79, 97, 89, 98, 99) x 10.000đ = 640.000đ; các số (02, 20, 03, 30, 04, 40, 05, 50, 52, 25, 53, 35, 54, 45, 55, 11, 22, 33, 66, 77, 88) x 10.000đ = 210.000đ; các số (29, 27, 54, 59, 39, 36, 89, 81, 09, 04, 24, 34, 84, 08, 80, 03, 30, 27, 29, 39, 24, 09, 72, 05, 50) x 10.000đ = 250.000đ; bộ 16 gồm 04 số (16, 61, 11, 66) x 50.000đ = 200.000đ; các số (11, 16, 81, 21, 22, 72) x 30.000đ = 180.000đ; (27, 72, 36, 63, 45, 54, 34, 43, 89, 98) x 60.000đ = 600.000đ; bộ số đề 27 gồm 04 số (27, 72, 22, 77) x 430.000đ = 1.720.000đ; các số (50, 05, 55, 00, 88, 25, 52, 85) x 250.000đ = 2.000.000đ; các số (38, 83, 45, 35, 95, 68, 86, 58, 33) x 180.000đ = 1.620.000đ; các số (29, 92, 56, 65, 07, 70, 47, 74) x 120.000đ = 960.000đ; các số (84, 48, 28, 82, 10, 01) x 60.000đ = 360.000đ; các số (00, 10, 01, 20, 02, 30, 03, 40, 04, 50, 05, 60, 06, 70, 07, 80, 08, 90, 09, 85, 38, 09, 60, 63, 15, 51, 52, 25, 35, 53, 45, 54, 55, 56, 65, 57, 75, 58, 85, 59,

$95) \times 10.000đ = 410.000đ$; các số đề (25, 52) $\times 190.000đ = 380.000đ$; các số (23, 32) $\times 10.000đ = 20.000đ$; các số (55, 27, 28, 33, 76) $\times 15.000đ = 75.000đ$; các số (89, 98, 29, 92, 99) $\times 20.000đ = 100.000đ$; các số (58, 85, 28) $\times 10.000đ = 30.000đ$; số 82 $\times 65.000đ = 65.000đ$; số 00 $\times 100.000đ = 100.000đ$; các số (02, 20, 27, 72) $\times 27.000đ = 108.000đ$; các số (23, 32, 24, 42, 88) $\times 25.000đ = 125.000đ$; các số (48, 84, 58, 85, 68, 86, 08, 80) $\times 20.000đ = 160.000đ$; các số (05, 50, 65, 56) $\times 120.000đ = 480.000đ$; các số (41, 14) $\times 10.000đ = 20.000đ$; đề tổng 1 gồm 10 số (01, 10, 29, 92, 38, 83, 47, 74, 56, 65) $\times 25.000đ = 250.000đ$; đề tổng 4 gồm 10 số (04, 40, 13, 31, 22, 77, 86, 68, 95, 59) $\times 20.000đ = 200.000đ$; đề tổng 9 gồm 10 số (09, 90, 18, 81, 27, 72, 36, 63, 45, 54) $\times 20.000đ = 200.000đ$; đề tổng 6 gồm 10 số (06, 60, 15, 51, 24, 42, 33, 88, 79, 97) $\times 15.000đ = 150.000đ$; các số (33, 88) $\times 10.000đ = 20.000đ$; đề kép gồm 10 số (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) $\times 20.000đ = 200.000đ$; các số (13, 31, 14, 41, 16, 61, 18, 81, 19, 91, 34, 43, 36, 63, 38, 83, 39, 93, 64, 46, 48, 84, 49, 94, 68, 86, 69, 96, 89, 98) $\times 20.000đ = 600.000đ$; các số (27, 72) $\times 10.000đ = 20.000đ$; các số (05, 50) $\times 20.000đ = 40.000đ$; đầu dít 4 gồm 20 số (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94) $\times 15.000đ = 300.000đ$; các số (45, 54) $\times 10.000đ = 20.000đ$; bộ 50 gồm 04 số (05, 50, 00, 55) $\times 10.000đ = 40.000đ$; các số (53, 35, 58, 85) $\times 15.000đ = 60.000đ$; các số (25, 52) $\times 25.000đ = 50.000đ$; các số (14, 41) $\times 10.000đ = 20.000đ$. Tổng số tiền đã chuyển các số đề cho người phụ nữ tên Trang là: **12.983.000đồng**

+ Các số lô, gồm: (11, 16) $\times 10$ điểm lô = 20 điểm lô; các số (25, 52) $\times 12$ điểm lô = 24 điểm lô; các số (07, 70, 36, 72, 56) $\times 03$ điểm lô = 15 điểm lô; các số (68, 86, 54) $\times 07$ điểm lô = 21 điểm lô; các số (13, 31) $\times 04$ điểm lô = 08 điểm lô; các số (89, 98, 29, 92, 99) $\times 07$ điểm lô = 35 điểm lô; các số (58, 85) $\times 04$ điểm lô = 08 điểm lô; các số (28, 82) $\times 01$ điểm lô = 02 điểm lô; số 27 $\times 07$ điểm lô = 07 điểm lô; số 25 $\times 04$ điểm lô = 04 điểm lô; các số (29, 92) $\times 05$ điểm lô = 10 điểm lô; các số (05, 50, 39, 93, 27) $\times 03$ điểm lô = 15 điểm lô; các số (14, 48, 84) $\times 04$ điểm lô = 12 điểm lô. Tổng số điểm lô đã chuyển cho người phụ nữ tên Trang là 181 điểm lô, với mỗi điểm lô có giá là 21.750đ, tương đương với số tiền: $181 \times 21.750đ = \mathbf{3.936.750đồng}$.

Do thời điểm Nguyễn Tiến L đến cơ quan Công an để xin đầu thú thì chưa có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 05/12/2022. Như vậy, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với người phụ nữ tên Trang vào ngày 05/12/2022 là: $12.983.000đ + 3.936.750đ = \mathbf{16.919.750đồng}$.

Đối với những ngày trước đó do không còn lưu giữ thông tin, tài liệu liên quan đến việc mua bán số lô, số đề nên L không nhớ cụ thể đã mua bán những số lô, số đề nào với số tiền thắng thua cụ thể là bao nhiêu.

Tại cơ quan Công an, **Đinh Thị B** khai nhận hành vi đánh bạc của mình với Nguyễn Tiến L như đã nêu trên, B đã sử dụng số điện thoại 0817387739 để nhắn tin tới số điện thoại 0867445963 của L để mua các số đề của L. Tổng số tiền B đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Tiến L vào ngày 05/12/2022 là 5.690.000đồng với số tiền thực tế B phải trả cho L là 4.552.000đồng. Tổng số tiền B đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Tiến L vào ngày 04/12/2022 là 4.450.000đồng với tổng số tiền B đã thua bạc và thực tế phải trả cho L là 3.560.000đồng. Tổng số tiền B đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Tiến L vào ngày 03/12/2022 là 5.570.000đồng với tổng số tiền B thua bạc và thực tế phải trả cho L là 4.456.000đồng. Đối với những lần trước đó, do không còn thông tin, tài liệu có liên quan đến việc đánh bạc nên B không nhớ cụ thể mua những số lô, số đề nào với số tiền và thắng thua cụ thể như thế nào. B và L thống nhất số tiền thực tế B phải trả ch L B 80% số tiền đã mua các số đề đó. Việc thanh toán tiền thắng thua sẽ thanh toán trực tiếp B tiền mặt với nhau, B sẽ đến quán nước của L để thanh toán. Tuy nhiên, B không nhớ cụ thể tổng số tiền thắng thua đã thanh toán cho L là bao nhiêu.

Tại cơ quan điều tra, **Ngô Thị Dung** khai nhận hành vi đánh bạc của mình với Nguyễn Tiến L như đã nêu trên, Dung đã sử dụng số điện thoại 0967634279 để nhắn tin đến số điện thoại 0867445963 của L để mua các số đề. Tổng số tiền Dung đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Tiến L vào ngày 05/12/2022 là 1.510.000đồng, tổng số tiền thực tế chị Dung phải trả cho L là 1.132.500đồng. Tổng số tiền Dung đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Tiến L vào ngày 04/12/2022 là 1.330.000đồng với tổng số tiền Dung đã thua bạc và thực tế phải trả cho L là 997.500 đồng. Dung và L thống nhất số tiền thực tế Dung phải trả cho L B 75% số tiền đã mua các số đề đó. Việc thanh toán tiền thắng thua sẽ thanh toán trực tiếp B tiền mặt với nhau, Dung sẽ đến quán nước của L để thanh toán với L.

Tại cơ quan điều tra, **Lê Thị Minh Lan** khai nhận hành vi đánh bạc của mình với Nguyễn Tiến L như đã nêu trên, Lan đã sử dụng số điện thoại 0967301963 để nhắn tin đến số điện thoại 0867445963 của L để mua các số lô, số đề của L. Tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Tiến L vào ngày 05/12/2022 là 830.000đồng với tổng số tiền thực tế Lan phải trả cho L là 760.000đồng. Tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Tiến L vào ngày 04/12/2022 là 1.770.000đồng, với tổng số tiền Lan đã thua bạc và thực tế phải trả cho L là 70.000đồng. Việc thanh toán tiền thắng thua Lan và L thống nhất sẽ thanh toán trực tiếp B tiền mặt với nhau, Lan sẽ đến quán nước của L để thanh toán với L.

Tại cơ quan điều tra, **Dương Thanh Thủy** khai nhận hành vi đánh bạc của mình với Nguyễn Tiến L như đã nêu trên. Thủy đã sử dụng số điện thoại 0944299381 để nhắn tin đến số điện thoại 0867445963 của L để mua các số

lô, số đề của L . Tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Tiến L vào ngày 05/12/2022 là 3.681.700 đồng, với tổng số tiền thực tế Thủy phải trả cho L là 3.379.950đồng. Tổng số tiền Thủy đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Tiến L vào ngày 04/12/2022 là 4.854.300 đồng, với tổng số tiền Thủy thắng bạc và thực tế Thủy được nhận số tiền là 52.450đồng. Tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Tiến L vào ngày 03/12/2022 là 2.902.500đồng, với tổng số tiền Thủy thua bạc và thực tế phải trả cho L số tiền là 43.250đồng. Tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Tiến L vào ngày 02/12/2022 là 2.258.400đồng, với tổng số tiền Thủy thua bạc và thực tế phải trả cho L số tiền là 1.040.400đồng. Thủy và L thống nhất số tiền thực tế Thủy phải trả cho L B 75% số tiền đã mua các số đề đó. Việc thanh toán tiền thắng thua sẽ thanh toán trực tiếp B tiền mặt với nhau, Thủy sẽ đến quán nước của L để thanh toán với L .

Tại cơ quan điều tra, **Nguyễn Thị Năm** khai nhận hành vi đánh bạc của mình với Nguyễn Tiến L như đã nêu trên. Năm đã sử dụng số điện thoại 0963979463 để nhắn tin đến số điện thoại 0867445963 của L để mua các số lô. Tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Tiến L vào ngày 04/12/2022 là 4.620.000đồng. Tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Tiến L vào ngày 03/12/2022 là 1.320.00đồng. Năm và L thống nhất mỗi một điểm lô có giá là 22.000đồng, việc thanh toán tiền thắng thua sẽ thanh toán trực tiếp B tiền mặt với nhau, Năm sẽ đến quán nước của L để thanh toán với L .

Tại cơ quan điều tra, **Nguyễn Thị Hoa** khai nhận hành vi đánh bạc của mình với Nguyễn Tiến L như đã nêu trên. Hoa đã sử dụng số điện thoại 0915342320 để nhắn tin tới số điện thoại 0867445963 của L để mua các số đề của L , tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Tiến L vào ngày 05/12/2022 là 500.000đồng.

Tại cơ quan điều tra, **Đỗ Thị Cách** khai nhận hành vi đánh bạc của mình với Nguyễn Tiến L như đã nêu trên. Cách đã sử dụng số điện thoại 0973066288 để nhắn tin đến số điện thoại 0867445963 của L để mua các số lô của L . Tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với L vào ngày 21/11/2022 là 177.600đồng. Tổng số tiền Cách đã sử dụng để đánh bạc với L vào ngày 22/11/2022 là 497.600đồng. Tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với L vào ngày 30/11/2022 là 248.800đồng. Tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với L vào ngày 02/12/2022 là 497.600đồng. Cách và L thống nhất mỗi một điểm lô có giá là 22.200đồng, việc thanh toán tiền thắng thua sẽ thanh toán trực tiếp B tiền mặt với nhau.

Tại cơ quan điều tra, **Ngô Thị L1** khai nhận hành vi đánh bạc của mình với Nguyễn Thị Quỳnh N như đã nêu trên. L sẽ bán các số lô, số đề cho khách vãng lai đến quán nước của mình có nhu cầu mua số lô, số đề sau đó sử

dùng tài khoản Zalo “Ngô Thị L1 ” được đăng ký B số điện thoại 0827760665 để nhắn tin tới tài khoản Zalo “Nguyễn N ” được đăng ký bởi số điện thoại 0972448868 của N để chuyển các số lô, số đề của khách cho chị N . Tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Thị Quỳnh N vào ngày 05/12/2022 là 13.567.500đồng. L và N thống nhất sẽ bán cho khách với giá 01 điểm lô là 22.500đ/01 điểm lô sau đó chuyển lại cho N với giá là 21.700đ/01 điểm lô. Như vậy, L được hưởng lợi số tiền 800đ/01 điểm lô; đối với Lô xiên và số đề thì sẽ thu của khách số tiền B 80% số tiền khách mua số lô xiên, số đề đó sau đó chuyển lại cho N với số tiền B 75% số tiền khách mua số lô xiên, số đề đó (tức là được hưởng lợi số tiền B 5% số tiền mà khách mua). Tuy nhiên, đến nay L vẫn chưa thanh toán tiền thắng thua ngày 05/12/2022 với N , L cũng không rõ đã được hưởng lợi cụ thể bao nhiêu tiền từ hành vi đánh bạc trên.

Tại cơ quan điều tra, **Chu Thị Ánh Nguyệt** khai nhận hành vi đánh bạc của mình với Nguyễn Thị Quỳnh N như đã nêu ở trên. Nguyệt đã sử dụng số điện thoại 0388617869 và 0866619446 để nhắn tin đến số điện thoại 0972448868 của N để mua các số lô, số đề của N . Tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Thị Quỳnh N vào ngày 05/12/2022 là 2.587.000đồng. Nguyệt và N thống nhất số tiền thực tế Nguyệt phải trả cho N B 80% số tiền đã mua các số đề đó, với mỗi một điểm lô có giá là 21.700đ, việc thanh toán tiền thắng thua sẽ thanh toán trực tiếp B tiền mặt với nhau.

Tại cơ quan điều tra, **Hoàng Thị Hồng** khai nhận hành vi đánh bạc của mình với Nguyễn Thị Quỳnh N như đã nêu ở trên. Hồng được chị gái ruột của mình là bà Hoàng Thị Thủy – SN: 1959 (đã chết), HKTT: xã Thuận Hưng, huyện Khoái Châu, Hưng Yên nhờ mua hộ số lô, số đề và Hồng đồng ý nên sau đó Hồng đã sử dụng số điện thoại 0985295568 để nhắn tin tới số điện thoại 0972448868 của N để mua các số lô, số đề của N giúp Thủy. Tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Thị Quỳnh N vào ngày 05/12/2022 là 3.928.000đồng. Hồng và N thống nhất số tiền thực tế Hồng phải trả cho N B 80% số tiền đã mua các số đề đó, với mỗi một điểm lô có giá là 21.700đ, việc thanh toán tiền thắng thua sẽ thanh toán trực tiếp B tiền mặt với nhau.

Tại cơ quan điều tra, **Nguyễn Thị Hà** khai nhận hành vi đánh bạc của mình với Nguyễn Thị Quỳnh N như đã nêu ở trên. Hà sử dụng tài khoản Zalo “Nguyen Ha Ngoc” được đăng ký bởi số điện thoại 0974138665 để nhắn tin tới tài khoản Zalo “Nguyễn N ” được đăng ký bởi số điện thoại 0972448868 của N để mua các số lô xiên quay của N . Tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Thị Quỳnh N vào ngày 05/12/2022 là 550.000đồng. Hà và N thống nhất số tiền thực tế Hà phải trả cho N B 70% số tiền đã mua số lô xiên quay đó, việc thanh toán tiền thắng thua sẽ thanh toán thông qua việc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng số 0050130087008 mở tại ngân hàng quân đội MB mang tên Nguyễn Thị Hà và số tài khoản số 0991000017620 mở tại ngân hàng

Vietcombank của chị N . Ngày 04/12/2022 chị Hà đã chuyển cho N số tiền 1.225.000đồng tiền Hà thua bạc trước đó. Ngày 05/12/2022 Hà chưa thanh toán tiền thắng thua với N .

Tại cơ quan điều tra, **Trần Văn Sơn** khai nhận hành vi đánh bạc của mình với Nguyễn Thị Bạch T như đã nêu ở trên. Sơn đã sử dụng tài khoản Zalo tên “Sơn Trần” để đánh bạc với T thông qua tài khoản Zalo “T ” được đăng ký bởi số điện thoại 0989651258. Tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Thị Bạch T vào ngày 05/12/2022 là 2.428.600đồng. Sơn và T thống nhất với mỗi một điểm lô có giá là 21.700đ, với số đề thì số tiền thực tế sẽ thanh toán B 80% số tiền đã mua số đề đó và với số lô xiên sẽ là 70% số tiền đã mua số lô xiên đó. Tuy nhiên, đến nay Sơn và T chưa thanh toán tiền thắng thua ngày 05/12/2022.

Tại cơ quan điều tra, **Trần Thị Nụ** khai nhận hành vi đánh bạc của mình với chị Nguyễn Thị Bạch T như đã nêu ở trên. Nụ đã sử dụng số điện thoại 0975254120 để nhắn tin tới số điện thoại 0989651258 của T để mua những số lô. Tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Thị Bạch T vào ngày 05/12/2022 là 1.368.000đồng. Tổng số tiền đã sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Thị Bạch T vào ngày 04/12/2022 là 2.330.000đồng. Nụ và T thống nhất mỗi một điểm lô có giá là 22.000đ, với số lô xiên thì mua bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu. Nụ sử dụng tài khoản ngân hàng số 0975254120 mở tại ngân hàng quân đội MB bank, mang tên “Trần Thị Nụ” để thực hiện việc thanh toán tiền thắng thua với chị T thông qua tài khoản ngân hàng số 0989651258 mở tại ngân hàng quân đội MB bank của T . Nụ và T đã thanh toán tiền thắng thua thông qua chuyển khoản cụ thể vào các ngày 24/11/2022 số tiền 470.000đồng; ngày 29/11/2022 số tiền 590.000đồng; ngày 03/12/2022 số tiền 500.000đồng. Tổng số tiền Nụ đã trả cho T tiền thua bạc là 1.560.000đồng.

Tại cơ quan điều tra, **Nguyễn Thị Minh** khai: Minh có đăng ký và sử dụng số điện thoại 0988354469 nhưng bà Minh chưa bao giờ liên lạc, nhắn tin với Nguyễn Thị Quỳnh N để mua số lô, số đề. Thỉnh thoảng Minh có liên lạc với N để hỏi mua hàng của N , Minh khai ngày 05/12/2022, không liên lạc với N để mua số lô, số đề của N . Minh cũng không cho ai mượn điện thoại của mình để liên lạc với N mua số lô, số đề.

Tại cơ quan điều tra, **Nguyễn Mạnh Thường** khai: Thường có đăng ký và sử dụng số điện thoại là 0362511166. Tuy nhiên, do đó là số điện thoại phụ nên Thường ít khi sử dụng số này. Thỉnh thoảng Thường có liên lạc với N để hỏi mua hàng của N . Thường cho biết chưa bao giờ liên lạc, nhắn tin với N để mua số lô, số đề của N . Thường khai ngày 05/12/2022, không liên lạc với N để mua số lô, số đề của N , Thường cũng không cho ai mượn điện thoại của mình để liên lạc với N mua số lô, số đề.

Vật chứng thu giữ gồm:

+ Thu giữ của Nguyễn Thị Quỳnh N : 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 12 màu xanh tím than có số IMEI 358209597357388 đã qua sử dụng, thời điểm bị tạm giữ bên trong có gắn số sim 0972448868.

+ Thu giữ của Nguyễn Thị Bạch T : 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 6Plus có gắn số sim 0989651258.

+ Thu giữ của Ngô Thị L1 : 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo màu đen đã qua sử dụng.

+Thu giữ của Nguyễn Tiến L : 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 6s Plus màu ghi sáng và 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo màu xanh đã qua sử dụng.

+ Thu giữ của Đinh Thị B : 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo màu xanh, đã qua sử dụng.

+ Thu giữ của Nguyễn Văn B: 01 tờ tích kê ghi số lô, số đề và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen. Đối với tờ tích kê ghi các số lô, số đề ông B đã mua của Nguyễn Thị Quỳnh N vào ngày 05/12/2022 do N đưa cho B.

+ Thu giữ của Chu Thị Ánh Nguyệt: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh đen.

+ Thu giữ của Ngô Thị Dung: 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 8Plus màu hồng.

+ Thu giữ của Lê Thị Minh Lan: 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 màu ghi.

+ Thu giữ của Dương Thanh Thủy: 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone màu trắng.

+ Thu giữ của Nguyễn Thị Năm: 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung màu đen.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Thị Quỳnh N , Nguyễn Tiến L , Nguyễn Thị Bạch T , Ngô Thị L1 , Đinh Thị B và Nguyễn Văn B đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau và phù hợp với chứng cứ và tài liệu thu thập được trong hồ sơ vụ án.

Đối với người phụ nữ tên Phương sử dụng số điện thoại 0878259693 để mua số đề của Nguyễn Thị Bạch T . Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh thông tin chủ đăng ký thuê bao số điện thoại trên là Nguyễn Ngọc Hào (SN: 2001, HKTT: xóm An Thắng, xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định). Tại cơ quan Công an, anh Hào khai không đăng ký và sử dụng số điện thoại trên, anh không quen biết T và không liên lạc để đánh bạc với T . Anh Hào cũng không biết ai là người sử dụng số điện thoại 0878259693 này. Do vậy, không có căn cứ để xác minh làm rõ đối tượng tên Phương.

Đối với người phụ nữ tên Trang sử dụng số điện thoại 0946032551 đã nhận số lô, số đề của bà Nguyễn Tiến L . Tiến hành xác minh thông tin chủ

đăng ký thuê bao số điện thoại 0946032551 trên là Nguyễn Hoàng Nguyên (SN: 22/02/1991, HKTT: xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, số CCCD: 014091057217). Tiến hành điều tra xác minh xác định trên địa bàn xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La không có công dân nào tên Nguyễn Hoàng Nguyên (SN: 22/02/1991) được cấp số CCCD 014091057217 và cư trú, sinh sống trên địa bàn. Do vậy, không có căn cứ để xác minh làm rõ đối tượng trên.

Đối với Hoàng Thị Thủy là người đã nhờ chị Hoàng Thị Hồng mua số lô, số đề của chị Nguyễn Thị Quỳnh N , quá trình điều tra xác định bà Hoàng Thị Thủy đã chết tại bệnh viện quân y 354, thành phố Hà Nội vào ngày 03/01/2023. Do đó không có căn cứ để xử lý đối với bà Thủy.

Đối với các đối tượng: Ngô Thị Dung, Lê Thị Minh Lan, Dương Thanh Thủy, Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Thị Hoa, Đỗ Thị Cách, Chu Thị Ánh Nguyệt, Hoàng Thị Hồng, Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Nụ đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề nhưng số tiền đánh bạc của các đối tượng đều dưới 5.000.000đồng. Nhân thân các đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên hành vi của các đối tượng không cấu thành tội Đánh bạc. Tuy nhiên hành vi mua số lô, số đề của các đối tượng đã vi phạm vào khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ – CP ngày 31/12/2021 của chính phủ, mức xử phạt từ 200.000đ đến 500.000đ/1 người. Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng: Ngô Thị Dung, Lê Thị Minh Lan, Dương Thanh Thủy, Nguyễn Thị Năm, Đỗ Thị Cách và Trần Thị Nụ mức xử phạt là 350.000đ/01 người. Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng: Nguyễn Thị Hoa, Chu Thị Ánh Nguyệt, Hoàng Thị Hồng và Nguyễn Thị Hà mức xử phạt là 200.000đ/01 người.

Đối tượng Trần Văn Sơn có 01 lần tham gia đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị Bạch T nhưng số tiền đánh bạc của đối tượng dưới 5.000.000đồng, nhân thân đối tượng Sơn có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc nhưng đã hết thời hiệu nên không cấu thành tội Đánh bạc. Tuy nhiên hành vi bán số lô, số đề của đối tượng Sơn đã vi phạm vào điểm b khoản 3 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ – CP ngày 31/12/2021 của chính phủ, mức xử phạt từ 2.000.000đ đến 5.000.000đ/1 người. Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng Trần Văn Sơn mức xử phạt 2.000.000đồng.

Đối với Nguyễn Tiến L : Quá trình điều tra đã làm rõ các ngày 03/12/2022, ngày 04/12/2022 và ngày 05/12/2022 số tiền L đánh bạc B hình thức mua bán số lô số đề đều có tổng số tiền đánh bạc trên 5.000.000đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định có 04 lần gồm: ngày 02/12/2022, ngày 30/11/2022; ngày 22/11/2022 và ngày 21/11/2022 số tiền L sử dụng để đánh bạc dưới 5.000.000đồng. Hành vi bán số lô, số đề trên của Nguyễn Tiến L đã

vi phạm vào điểm b khoản 3 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ – CP ngày 31/12/2021 của chính phủ, mức xử phạt từ 2.000.000đồng đến 5.000.000đồng. Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Tiến L mức xử phạt 3.500.000đồng.

Đối với Nguyễn Thị Bạch T : Quá trình điều tra đã làm rõ ngày 05/12/2022 tổng số tiền T sử dụng đánh bạc là 18.074.000đồng. Ngoài ra cơ quan điều tra còn xác định có 03 lần gồm: ngày 26/11/2022; ngày 29/11/2022 và ngày 04/12/2022 số tiền T sử dụng để đánh bạc dưới 5.000.000đồng. Hành vi bán số lô, số đề trên của Nguyễn Thị Bạch T đã vi phạm vào điểm b khoản 3 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ – CP ngày 31/12/2021 của chính phủ, mức xử phạt từ 2.000.000đồng đến 5.000.000đồng. Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Bạch T mức xử phạt 3.500.000đồng.

Đối với Đinh Thị B : Cơ quan điều tra đã làm rõ ngày 03/12/2022 và 05/12/2022, tổng số tiền B sử dụng để đánh bạc trên 5.000.000đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định ngày 04/12/2022 số tiền Đinh Thị B sử dụng để đánh bạc dưới hình thức mua số đề là dưới 5.000.000đ. Hành vi mua số lô, số đề trên của Đinh Thị B đã vi phạm vào khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ – CP ngày 31/12/2021 của chính phủ, mức xử phạt từ 200.000đồng đến 500.000đồng. Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đinh Thị B mức xử phạt 350.000đồng.

Đối với các tài sản thu giữ gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh đen, đã qua sử dụng thu giữ của Chu Thị Ánh Nguyệt; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 8Plus màu hồng, đã qua sử dụng thu giữ của Ngô Thị Dung; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 màu ghi đã qua sử dụng thu giữ của Lê Thị Minh Lan; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu trắng, đã qua sử dụng thu giữ của Dương Thanh Thủy; 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung màu đen, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị Năm. Quá trình điều tra xác định chủ sở hữu hợp pháp các tài sản trên là Chu Thị Ánh Nguyệt, Ngô Thị Dung, Lê Thị Minh Lan, Dương Thanh Thủy, Nguyễn Thị Năm. Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định xử lý vật chứng trao trả các tài sản trên cho chủ sở hữu.

Bản cáo trạng số: 105/CT-VKSTH ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh N về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự, các bị cáo Nguyễn Tiến L , Đinh Thị B , Nguyễn Thị Bạch T , Ngô Thị L1 , Nguyễn Văn B về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay:

- Các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi theo như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Các bị cáo khai số tiền đánh bạc chưa thanh toán

cho nhau.

- Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay thấy rằng: Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh N đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; Hành vi của các bị cáo Nguyễn Tiến L , Đinh Thị B , Nguyễn Thị Bạch T , Ngô Thị L1 , Nguyễn Văn B đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng áp dụng các tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Các bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh N , Đinh Thị B , Nguyễn Thị Bạch T , Ngô Thị L1 được áp dụng thêm các tình tiết: Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đầu thú. Bị cáo Ngô Tiến L được áp dụng thêm tình tiết: Đầu thú, bị cáo Nguyễn Văn B được áp dụng thêm tình tiết: Là thương binh hạng 4/4, người phạm tội trên 70 tuổi.

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo B , Ngô Tiến L áp dụng tình tiết: Phạm tội hai lần trở lên.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 đối với bị cáo Nguyễn Tiến L .

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 đối với bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh N ;

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 (đối với bị cáo B); Điều 65 đối với các bị cáo Nguyễn Thị Bạch T , Ngô Thị L1 , Đinh Thị B .

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điểm s, o khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 đối với bị cáo Nguyễn Văn B.

Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt:

- Bị cáo Nguyễn Tiến L từ 16 đến 19 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh N từ 17 đến 19 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 34 đến 38 tháng.

- Bị cáo Nguyễn Thị Bạch T , Ngô Thị L1 , Đinh Thị B từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng.

- Bị cáo Nguyễn Văn B từ 07 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 14 đến 18 tháng

Về hình phạt bổ sung:

- Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị xử lý vật chứng:

Tịch thu sung công:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 màu xanh, có số IMEI 358209597357388, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. Đã được niêm phong vào một phong bì có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Chinh và bị can Nguyễn Thị Quỳnh N ký xác nhận.

+ 01 điện thoại di động Iphone 6Plus vỏ màu hồng, không ghi số IMEI trên thân vỏ máy, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. Đã được niêm phong vào một phong bì có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Chinh và bị can Nguyễn Thị Bạch T ký xác nhận.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus màu ghi sáng, không ghi số IMEI trên vỏ máy, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh, không ghi số IMEI trên thân vỏ máy, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. Đã được niêm phong vào một phong bì có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Chinh và bị can Nguyễn Tiến L ký xác nhận.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen, có số IMEI 1: 868574063221290 và IMEI 2: 868574063221282, đã qua sử dụng. Đã được niêm phong vào một phong bì có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Chinh và bị can Ngô Thị L1 ký xác nhận.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh, có số IMEI 860951050322034, đã qua sử dụng. Đã được niêm phong vào một phong bì có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Chinh và bị can Đinh Thị B ký xác nhận.

+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, đã qua sử dụng. Đã được niêm phong vào một phong bì, có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Chinh và bị can Nguyễn Văn B ký xác nhận.

Về án phí: Áp dụng Nghị quyết 326 về án phí, lệ phí, các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

- Tóm tắt ý kiến Luật sư bào chữa cho bị cáo Ngô Tiến L : Về tội danh và điều luật áp dụng không có ý kiến gì. Đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ: Hoàn cảnh bị cáo khó khăn, chồng ốm, con đau yếu không có khả năng lao động. Bị cáo mắc bệnh tiểu đường và cao huyết áp. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải sau khi phạm tội đầu thú tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Phạm tội nhưng chưa được hưởng lợi. Đề nghị xem xét cho bị cáo hưởng mức án cải tạo không giam giữ.

- Tóm tắt ý kiến Luật sư bào chữa cho bị cáo Ngô Thị L1 : Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải sau khi phạm tội đầu thú tích cực hợp tác với cơ quan điều tra ầu thú,

Nói lời sau cùng, các bị cáo nhận thấy việc làm của bản thân là vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử xem xét mở lượng khoan hồng cho bị cáo mức án nhẹ nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Tây Hồ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, 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 hôm nay, các bị cáo đã khai báo và xuất trình các tài liệu chứng cứ phù hợp với quy định của pháp luật và không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 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 đều hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án: Xét lời nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai người làm chứng, biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu, biên bản kiểm tra điện thoại, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 05/12/2022, Nguyễn Thị Quỳnh N đã có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề cho Ngô Thị L1, Nguyễn Thị Bạch T, Chu Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Văn B và một số đối tượng khác với tổng số tiền là: 29.849.000 đồng.

Ngày 05/12/2022, Nguyễn Thị Bạch T đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị Quỳnh N và 03 đối tượng khác với tổng số tiền đánh bạc là: 18.074.000 đồng.

Ngày 03/12/2022 Nguyễn Tiến L đã mua bán số lô, số đề cho khách với số tiền đánh bạc là 9.792.500 đồng. Ngày 04/12/2022, Nguyễn Tiến L đã mua bán số lô, số đề cho khách với số tiền đánh bạc là 17.024.300 đồng. Ngày 05/12/2022, Nguyễn Tiến L đã mua bán số lô, số đề cho khách với số tiền đánh bạc là 12.291.700 đồng.

Ngày 03/12/2023 Đinh Thị B đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức số lô, số đề với Nguyễn Tiến L với số tiền là 5.690.000 đồng và ngày 05/12/2022 số tiền đánh bạc là 5.570.000 đồng.

Ngày 05/12/2022, Ngô Thị L1 đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị Quỳnh N tổng số tiền là: 13.567.500 đồng

Ngày 05/12/2022, Nguyễn Văn B đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị Quỳnh N, Nguyễn Tiến L tổng số tiền là: 348.000 đồng.

Do đó bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh N đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; Các bị cáo Nguyễn

Tiến L , Nguyễn Thị Bạch T , Đinh Thị B , Ngô Thị L1 , Nguyễn Văn B đã phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Hành vi Đánh bạc của các bị cáo xuất phát từ việc các bị cáo lười lao động, không kiếm tiền hợp pháp mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để nhằm hưởng lợi bất chính, thỏa mãn nhu cầu cá nhân, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế của bản thân và gia đình của các bị cáo mà còn là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự trị an xã hội. Vì vậy, việc đưa bị cáo ra truy tố và xét xử là cần thiết, có tác dụng răn đe đối với các bị cáo và phòng ngừa chung.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh N , Đinh Thị B , Nguyễn Thị Bạch T , Ngô Thị L1 được áp dụng thêm các tình tiết: Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đầu thú, theo quy định tại điểm i khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Ngô Tiến L được áp dụng thêm tình tiết: Đầu thú, bị cáo Nguyễn Văn B được áp dụng thêm tình tiết: Là thương binh hạng 4/4, người phạm tội 70 tuổi theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử sẽ xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Ngô Tiến L và Đinh Thị B bị áp dụng tình tiết phạm tội hai lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5] Về phân hóa vai trò và áp dụng hình phạt đối với các bị cáo: Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Tiến L có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc, tuy đã được xóa nhưng nay lại tiếp tục phạm tội đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc 43.673.500 đồng trong các ngày 3,4,5/12/2022 là lớn, cũng là nhiều nhất trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử về cùng hành vi trong vụ án này, điều này thể hiện bị cáo chưa có ý thức tuân thủ pháp luật. Do đó Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng mức hình phạt tù giam đối với bị cáo để răn đe, phòng ngừa chung.

Bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh N bị truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc, có vai trò cao, nên Hội đồng xét xử sẽ áp dụng mức hình phạt cao hơn các bị cáo khác.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Bạch T và Đinh Thị B : Hội đồng xét xử sẽ áp dụng mức hình phạt của hai bị cáo là ngang nhau, mặc dù bị cáo B số tiền đánh bạc ít hơn bị cáo T nhưng bị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội hai lần. Bị cáo Ngô Thị L1 đánh bạc 01 lần nên được mức án thấp hơn.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn B: Nhân thân có 01 tiền án chưa được xóa án tích. Bản án Hình sự sơ thẩm số 07/2010/HSST ngày 04/02/2010 Tòa án nhân dân quận Tây Hồ xử phạt bị cáo 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 36 tháng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội và bị bắt

quả tang vào ngày 05/12/2022, đến ngày 27/3/2023 bị cáo mới thi hành các khoản: Án phí hình sự sơ thẩm, hình phạt bổ sung và truy nộp sung công của bản án Hình sự sơ thẩm số 07/2010/HSST. Lần phạm tội này, bị cáo đánh bạc với số tiền là 348.000 đồng. Do đó tiền án xét xử đối với bị cáo được xác định là tình tiết định tội. Hội đồng xét xử sẽ áp dụng mức hình phạt đối với bị cáo thấp nhất so với các bị cáo khác trong vụ án này.

[6] Các bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh N , Nguyễn Thị Bạch T , Ngô Thị L1 , Đinh Thị B , Nguyễn Văn B có nơi cư trú rõ ràng, đối chiếu các tình tiết giảm nhẹ được áp dụng và quy định tại Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Điều 1 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, thì các bị cáo đủ điều kiện được hưởng án treo theo Điều 65 của Bộ luật hình sự, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật và cũng để bị cáo có cơ hội cải tạo thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

[7] Các bị cáo đều không có thu nhập ổn định, nên được miễn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

[8] Về vật chứng: Tịch thu sung công:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 màu xanh, có số IMEI 358209597357388, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. Đã được niêm phong vào một phong bì có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Chính và bị can Nguyễn Thị Quỳnh N ký xác nhận.

+ 01 điện thoại di động Iphone 6Plus vỏ màu hồng, không ghi số IMEI trên thân vỏ máy, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. Đã được niêm phong vào một phong bì có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Chính và bị can Nguyễn Thị Bạch T ký xác nhận.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus màu ghi sáng, không ghi số IMEI trên vỏ máy, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh, không ghi số IMEI trên thân vỏ máy, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. Đã được niêm phong vào một phong bì có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Chính và bị can Nguyễn Tiến L ký xác nhận.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen, có số IMEI 1: 868574063221290 và IMEI 2: 868574063221282, đã qua sử dụng. Đã được niêm phong vào một phong bì có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Chính và bị can Ngô Thị L1 ký xác nhận.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh, có số IMEI 860951050322034, đã qua sử dụng. Đã được niêm phong vào một phong bì có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Chính và bị can Đinh Thị B ký xác nhận.

+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, đã qua sử dụng. Đã được niêm phong vào một phong bì, có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Chính và bị can Nguyễn Văn B ký xác nhận.

[8] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh N phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo Nguyễn Tiến L , Nguyễn Thị Bạch T , Đinh Thị B , Ngô Thị L1 , Nguyễn Văn B phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 đối với bị cáo Nguyễn Tiến L .

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 đối với bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh N ;

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 đối với các bị cáo Nguyễn Thị Bạch T , Ngô Thị L1 .

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 52; Điều 65 đối với bị cáo Đinh Thị B .

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm s,o khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 đối với bị cáo Nguyễn Văn B.

1. Xử phạt:

1.1 Bị cáo Nguyễn Tiến L 16 (mười sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 05/12/2022 đến ngày 14/12/2022.

1.2. Bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh N 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 36 (ba mươi) tháng tính kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo về UBND phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

1.3. Bị cáo Nguyễn Thị Bạch T 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo về UBND phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

1.4. Bị cáo Đinh Thị B 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo về UBND phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

1.5. Bị cáo Ngô Thị L1 10 (mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 20 (hai mươi) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo về UBND phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

1.6. Bị cáo Nguyễn Văn B (tên gọi khác: Nguyễn Văn P) 07 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 14 tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo về UBND phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để giám sát, 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 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố tình 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.

Miễn áp dụng hình phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321, khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo;

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 màu xanh, có số IMEI 358209597357388, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. Đã được niêm phong vào một phong bì có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Chính và bị can Nguyễn Thị Quỳnh N ký xác nhận.

+ 01 điện thoại di động Iphone 6Plus vỏ màu hồng, không ghi số IMEI trên thân vỏ máy, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. Đã được niêm phong vào một phong bì có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Chính và bị can Nguyễn Thị Bạch T ký xác nhận.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus màu ghi sáng, không ghi số IMEI trên vỏ máy, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh, không ghi số IMEI trên thân vỏ máy, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. Đã được niêm phong vào một phong bì có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Chính và bị can Nguyễn Tiến L ký xác nhận.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen, có số IMEI 1: 868574063221290 và IMEI 2: 868574063221282, đã qua sử dụng. Đã được niêm phong vào một phong bì có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Chính và bị can Ngô Thị L1 ký xác nhận.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh, có số IMEI 860951050322034, đã qua sử dụng. Đã được niêm phong vào một phong bì có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Chính và bị can Đinh Thị B ký xác nhận.

+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, đã qua sử dụng. Đã được niêm phong vào một phong bì, có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Chính và bị can Nguyễn Văn B ký xác nhận.

(Các vật chứng trên hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự quận Tây Hồ theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/6/2023).

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh N , Nguyễn Tiến L , Nguyễn Thị Bạch T , Đinh Thị B , Ngô Thị L1 , Nguyễn Văn B mỗi người phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Tây Hồ;
- CCTHADS quận Tây Hồ;
- CAQ Tây Hồ;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS/VPTA

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

Nguyễn Thị Diệp