

Bản án số: **46/2024/HS-PT**
Ngày 29/02/2024

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trịnh Văn Toàn.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Đình Triết, bà Nguyễn Thị Hạnh Vân.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk tham gia phiên tòa: Bà Phan Thị Ngọc Châu - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 29/2024/TLPT-HS, ngày 18/01/2024. Do có kháng cáo của các bị cáo Trần Phi H, Nguyễn Thị Thanh Th đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 353/2023/HS-ST ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: Trần Phi H. Sinh ngày 23/4/1977, tại tỉnh Đăk Lăk;

Nơi cư trú: Thôn 7, xã Hoà T, thành phố B, tỉnh Đăk Lăk; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 10/12; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Trần Văn P và con bà: Nguyễn Thị Thanh B; Có vợ là: Phạm Thị Hồng T (đã ly hôn) và 02 con, nhỏ nhất sinh năm 2011, lớn nhất sinh năm 2004; Tiền sự: Không;

Nhân thân: Tại Bản án số 200/2010/HSST ngày 24/8/2010, bị Toà án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm 04 tháng 20 ngày về tội “Đánh bạc” (đã được xoá án tích).

Tiền án: 02 tiền án:

- Tại Bản án số 258/2018/HS-ST ngày 14 và 17/9/2018, bị Toà án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng về tội “Đánh bạc” (chưa được xoá án tích).

- Tại Bản án số 68/2019/HS-ST ngày 08/11/2019, bị Toà án nhân dân tỉnh Đăk Lăk xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, tổng hợp hình phạt 01 năm 03 tháng tù tại Bản án số 258/2018/HS-ST ngày 17/9/2018 của Toà án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột là 02 năm 09 tháng tù (chưa được xoá án tích).

Bị tạm giữ từ ngày 25/5/2023 đến ngày 03/6/2023 được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay – Có mặt.

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Th; Sinh ngày 29/9/1980, tại tỉnh Quảng Ngãi;

Nơi đăng ký thường trú: Thôn 5, xã N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi; Nơi ở hiện nay: Thôn 3, xã Hoà T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Thanh L và con bà: Phạm Thị H; Có chồng là: Mai Phước H (đã ly hôn) và 02 con, nhỏ nhất sinh năm 2009, lớn nhất sinh năm 2005; tiền sự: Không;

Tiền án: 01 tiền án: Tại Bản án số 277/2022/HS-ST ngày 29/9/2022, bị Toà án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xử phạt 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng về tội “Đánh bạc” (chưa được xoá án tích).

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/5/2023 đến ngày 23/7/2023, được áp dụng biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lãnh đến nay – Có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 06 bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào khoảng tháng 5/2023, Trần Phi H sử dụng điện thoại di động, gắn sim số thuê bao 0822700539 của H nhận ghi phôi đề của Nguyễn Thị Thanh Th, Lữ Thị H1, Nguyễn Thị H2, các đối tượng Trần Thị Kim L, Lê Thái H3, Nguyễn Thanh Q và các tài khoản Zalo “Gl D”, “Bạn ở Gia Lai”, “N Di Lang” (đều chưa xác định lai lịch) để đánh bạc thắng thua bằng tiền.

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Thị H2 còn nhận phôi đề từ Lê Thị Mỹ P, Trần Thị Thuý K, các đối tượng “Quốc T” và bà X và chuyển các phôi đề này cho một người phụ nữ tên “N” (chưa xác định lai lịch) để hưởng tiền chênh lệch đánh bạc được thua bằng tiền. Lê Thị Mỹ P có hành vi đánh bạc, hình thức ghi số lô, số đề được thua bằng tiền với các bị cáo Ngô Văn Đ và H’N Niê.

Hình thức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề như sau: Đối với xổ số kiến thiết đài miền Bắc (có 27 lô), mỗi ngày có 01 tỉnh thành mở thưởng kết quả xổ số, mở thưởng vào lúc 18h15 phút và kết thúc lúc 18h30 phút.

Đối với xổ số kiến thiết đài miền Trung (có 18 lô), mở thưởng vào lúc 17h15 phút và kết thúc vào lúc 17h30 phút, lấy kết quả xổ số kiến thiết của một tỉnh thành từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần để đối chiếu kết quả xác định thắng thua lần lượt như sau: Phú Yên, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, Đà Nẵng, Kon Tum. Kết quả xổ số gồm 09 giải từ giải Tám đến giải Đặc biệt, người chơi đặt cược các con số có tối thiểu là 02 chữ số, tối đa là 03 chữ số trên các lô xổ số kiến thiết. Người ghi số đề và người mua số đề quy ước trước với nhau về việc lấy các con số

cuối (cược hai con số hàng chục, hàng đơn vị hoặc ba con số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) của kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh thành trong nước để đối chiếu xác định thắng thua. Nếu người chơi đặt cược số có 02 chữ số với tất cả các lô (18 lô số đối với xổ số kiến thiết đài miền Trung và 27 lô số đối với xổ số kiến thiết đài miền Bắc) gọi là bao lô hai số, tương tự đối với trường hợp bao lô ba số, quy ước 01 điểm đài miền Trung tương ứng từ 12.500 đồng đến 13.000 đồng, 01 điểm đài miền Bắc tương ứng từ 20.500 đồng đến 21.000 đồng. Nếu người chơi cược đồng thời 02 lô có hai chữ số của tất cả các lô gọi là số đá, người chơi phải trả tiền gấp 02 lần với mua bao lô số có 02 chữ số. Khi cả 02 lô đã cược đồng thời xuất hiện trong kết quả xổ số thì người chơi sẽ thắng cược. Người chơi cược 02 chữ số cuối của giải 7 và giải đặc biệt của các đài thì gọi là đánh kè, đặc biệt, cược 02 chữ số cuối của giải tám và giải đặc biệt của các đài thì gọi là đánh đầu chót, quy ước số tiền đánh bạc được tính từ 70-80% số tiền đặt cược. Nếu kết quả xổ số kiến thiết không có số đã cược thì người chơi bị thua số tiền đã bỏ ra để cá cược.

Tỷ lệ thắng thua đối với đài miền Trung và đài miền Bắc quy ước như sau: Nếu thắng cược thì 01 điểm bao lô hai chân tương ứng với 70.000 đồng, 01 điểm bao lô ba chân tương ứng với 500.000 đồng, trúng cặp số đá 01 điểm tương ứng từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng.

Cụ thể hành vi phạm tội của các bị cáo như sau:

1. Bị cáo Trần Phi H:

1.1. Trần Phi H đánh bạc cùng với Nguyễn Thị Thanh Th: T sử dụng điện thoại di động gắn sim số thuê bao 0905955079 của mình nhắn tin đến tài khoản Zalo “Phi H S” được cài đặt trong điện thoại gắn sim số thuê bao 0822700539 của Trần Phi H để đánh bạc bằng hình thức lô đề.

T và H quy ước như sau: Đối với đánh bao lô thì 01 điểm đài miền Bắc tương ứng với số tiền 20.600 đồng, 01 điểm đài miền Trung tương ứng với 12.600 đồng, 01 điểm thắng cược tương ứng với 70.000 đồng. Đối với đánh hình thức đá thì đánh số tiền 100.000 đồng tính còn 70.000 đồng, nếu thắng cược thì số tiền tương ứng là 70.000 đồng, cụ thể như sau:

- Vào lúc 17 giờ 42 phút ngày 17/05/2023, T nhắn tin cho H nội dung phoi đề gồm “06 x 50, 06 29 đá 10 mb”, nghĩa là đánh đài miền Bắc bao lô con số 06, 50 điểm, thành tiền là $50 \times 20.600 = 1.030.000$ đồng, đánh đá cặp số 06-29, 10 điểm, thành tiền là $20 \times 20.600 = 412.000$ đồng. Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/5/2023, T không trúng phoi đề nào. Tổng số tiền T đánh bạc với H vào ngày 17/5/2023, tại đài miền Bắc là 1.442.000 đồng.

- Vào lúc 16 giờ 35 phút ngày 22/05/2023, T nhắn tin cho H nội dung phoi đề gồm “56 dau 100 duoi 100, 25 08 đá 10, 08 25 x 40 pyen a”; “56x20”, “Pyen”, nghĩa là đánh 02 con số cuối của giải tám và giải đặc biệt đài Phú Yên mỗi giải 100.000 đồng, thành tiền là $200.000 \times 0.7 = 140.000$ đồng, đánh đá con số 25, 08 mỗi con số 10 điểm, thành tiền là $2 \times 10 \times 12.600 = 252.000$ đồng, bao lô con số 08, 25 mỗi con số 40 điểm, thành tiền là $2 \times 40 \times 12.600 = 1.008.000$ đồng, bao lô con số 56, 20 điểm, thành tiền là $20 \times 12.600 = 252.000$ đồng. Tổng số tiền xác T đánh bạc

đài Phú Yên với H là 1.652.000 đồng. Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Trung (tỉnh Phú Yên) ngày 22/5/2023, T không trúng phôi đề nào. Tổng số tiền T đánh bạc với H vào ngày 22/5/2023, tại đài miền Trung (tỉnh Phú Yên) là 1.652.000 đồng.

- Vào lúc 17 giờ 33 phút ngày 22/5/2023, T nhắn tin cho H nội dung phôi đề gồm “25 08 đá 10”; “Mb”, nghĩa là đánh đá con số 25, 08 mỗi con số 10 điểm, thành tiền là $20.600 \times 20 = 412.000$ đồng. Sau khi so sánh kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/5/2023, T không trúng phôi đề nào. Tổng số tiền T đánh bạc với H vào ngày 22/5/2023, tại đài Miền Bắc là 412.000 đồng.

Toàn bộ số tiền thắng thua T và H chưa giao nhận với nhau.

1.2. *Trần Phi H đánh bạc cùng với Lữ Thị H1*: Vào lúc 16 giờ 50 ngày 22/05/2023, Lữ Thị H1 nhắn tin từ tài khoản Zalo “H1” của mình được cài đặt trong chiếc điện thoại di động gắn sim số thuê bao 0947904321 gửi phôi đề thông qua ứng dụng Zalo cho H với nội dung “82x100”, nghĩa là đánh bao lô đài Phú Yên con số 82, 100 điểm, quy ước 01 điểm tương ứng với 12.600 đồng, thành tiền là $100 \times 12.600 = 1.260.000$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Nam (tỉnh Phú Yên) vào ngày 22/5/2023, H1 trúng cược 01 lô số 82x100, quy ước 01 điểm trúng cược tương ứng với 70.000 đồng, thành tiền là $100 \times 70.000 = 7.000.000$ đồng. Tổng số tiền đánh bạc một lần giữa Lữ Thị H1 và Trần Phi H vào ngày 22/5/2023 tại đài miền Nam (tỉnh Phú Yên) là **8.260.000 đồng**. Sau khi trừ đi số tiền xác là 1.260.000 đồng, H đã đưa cho H1 số tiền là 5.740.000 đồng.

1.3. *Trần Phi H đánh bạc cùng với Nguyễn Thị H2*: Vào ngày 09/5/2023, H2 sử dụng chiếc điện thoại di động gắn sim số thuê bao 0935826163 nhắn tin các phôi đề cho H để đánh bạc, hình thức ghi số lô, số đề được thua bằng tiền (do thời gian đã lâu và sau khi gửi các tin nhắn phôi đề thì H2 và H đã xóa hết nội dung tin nhắn nên không xác định được con số đánh đề). Đến 18h 41 phút cùng ngày, H2 nhắn tin cho bị cáo H với nội dung: “N10= 130.b18(1)= 280-130 = 150a chi – 4650 = 4500 e chi”, nghĩa là đánh bạc đài miền Trung 10 điểm, quy ước 01 điểm đài miền Trung tương ứng với 13.000 đồng, thành tiền là $13.000 \times 10 = 130.000$ đồng, đánh bạc đài miền Bắc 18 điểm, quy ước 01 điểm đài miền Bắc tương ứng với 20.600 đồng, thành tiền là $18 \times 20.600 = 370.800$ đồng (làm tròn thành 370.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/5/2023, H2 trúng 01 cặp số đài miền Bắc, thành tiền là 650.000 đồng. Tổng số tiền H2 đánh bạc với H đài miền Trung ngày 23/5/2023 là 130.000 đồng, đài miền Bắc là 1.020.800 đồng.

1.4. *Trần Phi H đánh bạc cùng với Trần Thị Kim L*: Vào lúc 16 giờ ngày 23/5/2023, Trần Thị Kim L nhắn tin từ số thuê bao 0944896077 đến số thuê bao 0822700539 của Trần Phi H với nội dung: “47x10”, nghĩa là đánh bao lô con số 47 đài miền Trung (tỉnh Đắk Lắk) 10 điểm, 01 điểm quy ước là 13.000 đồng, thành tiền là $10 \times 13.000 = 130.000$ đồng. So sánh kết quả xổ số đài miền Trung (tỉnh Đắk Lắk) vào ngày 23/5/2023, L trúng cược 01 lô số 47x10, thành tiền là $70.000 \times 10 = 700.000$ đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa Trần Thị Kim L và Trần Phi H vào ngày

23/5/2023, tại đài Miền Trung (tỉnh Đắk Lắk) là 830.000 đồng. Sau khi trừ đi số tiền xác là 130.000 đồng, H đã đưa cho L số tiền 570.000 đồng.

1.5. *Trần Phi H đánh bạc cùng với Lê Thái H3*: Ngày 31/3/2023, Lê Thái H3 gặp Trần Phi H và nói với H ghi các con số đề để đánh bạc đài miền Trung với H thì H đồng ý (do thời gian đã lâu nên cả H và H3 đều không nhớ là con số nào). Sau khi đối chiếu kết quả thắng thua đài miền Trung ngày 31/3/2023, H nhắn tin qua tài khoản Zalo của H3 được H lưu trong danh bạ là “Bờm Gia Lai” (sử dụng số thuê bao 0329991929) với nội dung “930 + 380 = 1310 e chi” nghĩa là H3 không trúng phôi đề nào và thua H số tiền là 1.310.000 đồng. Số tiền này H và H3 đã giao nhận với nhau. Sau đó, H3 đã xoá toàn bộ nội dung tin nhắn L quan đến hành vi đánh bạc với H.

1.6. *Trần Phi H đánh bạc cùng với Nguyễn Thanh Q*: Vào ngày 23/5/2023, Nguyễn Thanh Q sử dụng điện thoại gắn sim số thuê bao 0901908471 nhắn tin cho Trần Phi H nội dung phôi đề đánh bạc đài miền Trung 100 điểm với tổng số tiền đánh bạc là 1.300.000 đồng (do thời gian đã lâu nên cả H và Q đều không nhớ là con số nào). Sau khi đối chiếu kết quả thắng thua đài miền Trung ngày 23/3/2023, Q không trúng phôi đề nào, H nhắn tin qua tài khoản Zalo của Q được H lưu trong danh bạ là “Q” với nội dung “1300 e chi” nghĩa là Q thua số tiền 1.300.000 đồng. Số tiền này H và Q đã giao nhận với nhau.

1.7. *Trần Phi H đánh bạc với số thuê bao 0859012968 được H lưu trong danh bạ là “Gl D”*:

- *Đài miền Trung ngày 22/5/2023*:

+ “46.64.04.40.08x5. 87x40. 113x3. 08 13 da1. 187. 087 x 5. 07.13 x 10. 97.39x10 đ5. 36.42.47.92.94.11.51x3. 38.78.39.79x5. ok lại” nghĩa là đánh bao lô các con số 46, 64, 04, 40, 08, 187, 087 mỗi con số 05 điểm, thành tiền là $25 \times 12.600 = 315.000$ đồng; bao lô con số 87, 40 điểm, thành tiền là $40 \times 12.600 = 504.000$ đồng; bao lô con số 113, 3 điểm, bao lô con số 07, 13, mỗi con số 10 điểm, thành tiền là $23 \times 12.600 = 289.800$ đồng; đá cặp số 08 13, 01 điểm, thành tiền là $2 \times 12.600 = 25.200$ đồng; bao lô các con số 187, 087, mỗi con số 05 điểm, thành tiền là $10 \times 12.600 = 126.000$ đồng; bao lô các con số 97, 39 mỗi con số 10 điểm, đá cặp số 97 – 39, 05 điểm, thành tiền là $30 \times 12.600 = 378.000$ đồng; Bao lô các con số 36.42.47.92.94.11.51, mỗi con số 03 điểm, thành tiền là $21 \times 12.600 = 264.600$ đồng; bao lô các con số 38.78.39.79, mỗi con số 05 điểm, thành tiền là $20 \times 12.600 = 252.000$ đồng.

Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung ngày 22/5/2023, trúng con số 40 05 điểm, thành tiền là $70.000 \times 5 = 350.000$ đồng, trúng con số 13, 02 lô, thành tiền là $20 \times 70.000 = 1.400.000$ đồng, trúng con số 47, 03 điểm, thành tiền là $3 \times 70.000 = 210.000$ đồng

+ “66.68.78x5.13x55. 013.113x4. 913x2. 2t” nghĩa là đánh bao lô các con số 66, 68, 78, mỗi con số 05 điểm, thành tiền là $12.600 \times 15 = 189.000$ đồng; bao lô con số 13, 55 điểm, bao lô các con số 013, 113 mỗi con số 04 điểm, bao lô con số 913,

02 điểm, thành tiền là $65 \times 12.600 = 819.000$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung ngày 22/5/2023, Gl D không trùng phôi đề nào.

Tổng số tiền xác H đánh bạc với Gl D đài miền Trung ngày 22/5/2023 là 3.162.600 đồng. Tổng số tiền trúng là 1.960.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là **5.122.600 đồng**.

- *Đài miền Bắc ngày 22/5/2023:*

+ “ 67.86.99 đ5. 13.32x7đ2. 84.52.16đ1,5. 74.63.47đ1. 3681. 4884. Đ1. Ok lại” nghĩa là đánh đá các cặp số 67, 86, 99, mỗi cặp số 05 điểm, thành tiền là $30 \times 20.600 = 618.000$ đồng; bao lô các con số 13, 32 mỗi con số 07 điểm, đá cặp số 13-32, 02 điểm, thành tiền là $18 \times 20.600 = 370.800$ đồng; đá các cặp số 84, 52, 16, mỗi cặp số 1,5 điểm thành tiền là $9 \times 20.600 = 185.400$ đồng, đá các cặp số 74.63.47, 36-81, 48 - 84 mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $10 \times 20.600 = 206.000$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Bắc ngày 22/5/2023, Gl D không trùng phôi đề nào.

Tổng số tiền bị cáo H đánh bạc với “Gl D” đài miền Bắc ngày 22/5/2023 là 1.380.200 đồng

- *Đài miền Trung ngày 23/5/2023:*

+ “27.67.32x10đ2.26.62x10.39.32x5.61x2. 32.52.đ10c10. 332.352.k5đb10. ok lại” nghĩa là đánh bao lô các con số 27, 67, 32, mỗi con số 10 điểm, thành tiền là $30 \times 12.600 = 378.000$ đồng; đá các cặp số 27, 67, 32 mỗi cặp số 2 điểm, thành tiền là $12 \times 12.600 = 151.200$ đồng, bao lô các con số 26, 62, mỗi con số 10 điểm, bao lô các con số 39, 32, mỗi con số 05 điểm, bao lô con số 61, 02 điểm, thành tiền là $32 \times 12.600 = 403.200$ đồng, đánh đầu chót các con số 32, 52 mỗi giải 10.000 đồng, thành tiền là $40.000 \times 0.7 = 28.000$ đồng, đánh 03 con số cuối các con số 332, 352 của giải kê, mỗi con số 5.000 đồng, giải đặc biệt mỗi con số 10.000 đồng, thành tiền là $30.000 \times 0.7 = 21.000$ đồng.

Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung ngày 23/5/2023, trúng con số 27, 67, 32, mỗi con số 10 điểm, thành tiền là $30 \times 70.000 = 2.100.000$ đồng, đá các cặp số trên mỗi cặp số 02 điểm, thành tiền là $6 \times 500.000 = 3.000.000$ đồng. Trúng bao lô con số 61, 2 điểm, con số 32, 5 điểm, thành tiền là $7 \times 70.000 = 490.000$ đồng.

Tổng số tiền xác đánh bạc ngày 23/5/2023 đài miền Trung là 981.400 đồng. Tổng số tiền trúng là 5.590.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc với Gl D đài miền Trung ngày 23/5/2023 là **6.571.400 đồng**.

- *Đài miền Bắc ngày 23/5/2023:*

+ “27.67.32đ2, 57.70.25đ1. 26.68.32đ1. 27.79x7đ1. 76.79x3đ2. ok lại”, nghĩa là đánh đá các cặp số 27, 67, 32, mỗi cặp số 02 điểm, thành tiền là $12 \times 20.600 = 247.200$ đồng, đá các cặp số 57, 70, 25, mỗi cặp số 01 điểm, đá các cặp số 26, 68, 32, mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $12 \times 20.600 = 247.200$ đồng; bao lô các con số 27, 79 mỗi con số 7 điểm, đá cặp số 27 79, 01 điểm, thành tiền là

$16 \times 20.600 = 329.600$ đồng; bao lô các con số 76, 79, mỗi con số 03 điểm, đá cặp số 76 79, 02 điểm, thành tiền là $10 \times 20.600 = 206.000$ đồng.

+ “25.52.65đ1. 2t”, nghĩa là đánh đá các cặp số 25, 52, 65, mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $6 \times 20.600 = 123.600$ đồng.

Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Bắc ngày 23/5/2023, Gl D không trùng phôi đề nào.

Tổng số tiền H đánh bạc với “Gl D” ngày 23/5/2023 đài miền Bắc là 1.153.600 đồng.

1.8. *Trần Phi H đánh bạc với số thuê bao 0344166073 được H lưu trong danh bạ là “Bạn ở Gia Lai”:*

- *Đài miền Trung ngày 22/5/2023:* “56dc80. 25 08d5. 28x50. 475kdb25”, nghĩa là đánh đầu chót con số 56, 80.000 đồng, thành tiền là $80.000 \times 0.7 = 56.000$ đồng; đá cặp số 25 -08, 05 điểm, thành tiền là $10 \times 12.600 = 126.000$ đồng, bao lô con số 28, 50 điểm, thành tiền là $50 \times 12.600 = 630.000$ đồng, đánh kè đặc biệt con số 475, mỗi giải 25.000 đồng, thành tiền là $0.7 \times 50.000 = 35.000$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung ngày 22/5/2023, trúng con số 28, 50 điểm, thành tiền là $50 \times 70.000 = 3.500.000$ đồng.

Tổng số tiền xác H đánh bạc đài miền Trung với “Bạn ở Gia Lai” ngày 22/5/2023 là 847.000 đồng, tổng số tiền trúng là 3.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.347.000 đồng.

+ *Đài miền Bắc ngày 22/5/2023:* “25 08 d5”, nghĩa là đánh đá cặp số 25 -08, 05 điểm, thành tiền là $10 \times 20.600 = 206.000$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Bắc ngày 22/5/2023, H không trùng phôi đề nào.

Tổng số tiền H đánh bạc đài miền Bắc với “Bạn ở Gia Lai” ngày 22/5/2023 là 206.000 đồng

- *Đài miền Trung ngày 23/5/2023:*

+ “475kdb20. 74x50. 25dc40”, nghĩa là đánh kè đặc biệt con số 475, mỗi giải 20.000 đồng, thành tiền là $0.7 \times 40.000 = 28.000$ đồng, bao lô con số 74, 50 điểm, thành tiền là $50 \times 12.600 = 630.000$ đồng, đánh đầu chót con số 25, 40.000 đồng, thành tiền là $80.000 \times 0.7 = 56.000$ đồng.

+ “08x50”, nghĩa là đánh bao lô con số 08, 50 điểm, thành tiền là $50 \times 12.600 = 630.000$ đồng

+ “45x50”, nghĩa là đánh bao lô con số 45, 50 điểm, thành tiền là $50 \times 12.600 = 630.000$ đồng

Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung ngày 23/5/2023, H không trùng phôi đề nào.

Tổng số tiền H đánh bạc với “Bạn ở Gia Lai” đài miền Trung ngày 23/5/2023 (tỉnh Đắk Lắk) là 1.974.000 đồng.

1.9. Trần Phi H đánh bạc với số thuê bao 0949453879 được H lưu trong danh bạ là “V Kon Tum”. Vào ngày 26/02/2023: “N100= 1260.b60(10)= 490+1260= 1750echi+ 900cu= 2650 e chi” nghĩa là đánh bạc đài miền Trung vào ngày 25/02/2023, H khai do thời gian đã lâu nên không nhớ nội dung phôi đề như thế nào) với tổng số tiền đánh bạc là 1.750.000 đồng, sau khi đối chiếu kết quả đài miền Trung ngày 25/02/2023 thì “V KonTum” không trúng phôi đề nào nên thua H số tiền là 1.750.000 đồng, số tiền này H và “V KonTum” đã giao nhận với nhau.

1.10. Trần Phi H đánh bạc với số thuê bao 0706291112 được H lưu trong danh bạ là “N Di Lang”:

- Đài miền Trung ngày 22/5/2023

+ “24x5 47x10 08x10” nghĩa là đánh bao lô các con số 24, 05 điểm, 47, 08, mỗi con số 10 điểm, thành tiền là $25 \times 12.600 = 315.000$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung ngày 23/5/2023, trúng con số 47, 10 điểm, thành tiền là $10 \times 70.000 = 700.000$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung ngày 22/5/2023, N Di Lang không trúng phôi đề nào.

+ “75 x 10 475x5kđb30” nghĩa là đánh bao lô con số 75, 10 điểm, bao lô con số 475, 05 điểm, thành tiền là $15 \times 12.600 = 189.000$ đồng, kê đặc biệt con số 475, số tiền 30.00 đồng, thành tiền là $0.7 \times 60.000 = 42.000$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung ngày 23/5/2023, trúng con số 75, 10 điểm, thành tiền là $10 \times 70.000 = 700.000$ đồng

Tổng số tiền H đánh bạc với “N Di Lang” đài miền Trung ngày 22/5/2023 là 546.000 đồng, tổng số tiền trúng là 1.400.000 đồng.

- Đài miền Bắc ngày 22/5/2023: “13 33da1, 08 80 da1”, nghĩa là đánh đá các cặp số 13 - 33, 08 -80, mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $4 \times 20.600 = 82.400$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Bắc ngày 22/5/2023, “N Di Lang” không trúng phôi đề nào, tổng số tiền đánh bạc đài miền Bắc ngày 22/5/2023 là 82.400 đồng.

- Đài miền Trung ngày 23/5/2023

+ “49x5 36x5 67x5 68x5 55x10 07x5”, nghĩa là đánh bao lô các con số 49, 36, 67, 68, 07, mỗi con số 05 điểm, bao lô con số 55, 10 điểm, thành tiền là $35 \times 12.600 = 441.000$ đồng.

+ “ 651 x 5 475 x 5kdb30 51 75 x 5”, nghĩa là đánh bao lô các con số 651, 475, 51, 75, mỗi con số 05 điểm, thành tiền là $20 \times 12.600 = 252.000$ đồng, đánh giải kê, đặc biệt con số 475, mỗi giải 30.000 đồng, thành tiền là $0.7 \times 60.000 = 42.000$ đồng.

Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung ngày 23/5/2023, “N Di Lang” không trúng phôi đề nào. Tổng số tiền H đánh bạc với “N Di Lang” đài miền Trung (tỉnh Đắk Lắk) ngày 23/5/2023 là 735.000 đồng.

Tất cả số tiền đánh bạc H và “Gl D”, “Bạn ở Gia Lai”, “V KonTum” và “N Di Lang” đã giao nhận với nhau.

2. Bị cáo Nguyễn Thị H2:

2.1. Nguyễn Thị H2 đánh bạc cùng với Trần Thị Thuý K và Lê Thị Mỹ P như sau:

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30/4/2023, Lê Thị Mỹ P gặp Trần Thị Thuý K nói: “*Hôm nay xui quá, chị ghi cho em con 13, 100 điểm; con 77 20 điểm đài Bắc nhé*” thì K đồng ý. Sau đó, K sử dụng điện thoại gắn sim số 0906508608 của mình nhắn tin đến số thuê bao 0705996083 của Nguyễn Thị H2 với nội dung: “*13*100. 77*20 đài bac*”, nghĩa là đánh bao lô con số 13, 100 điểm, bao lô con số 77 20 điểm đài miền Bắc. H2 nhắn lại là “*ok*” và “*Tc 120điểm Đài Bắc*” tức là H2 xác nhận nội dung bà K đánh số lô đề với H2 như trên. Quy ước 01 điểm đánh bạc đài miền Bắc tương ứng với 21.000 đồng, thành tiền là $21.000 \times 120 = 2.520.000$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 30/4/2023, P trúng phối đề 13x100, quy ước 01 điểm trúng cược tương ứng với 70.000 đồng, thành tiền là $100 \times 70.000 = 7.000.000$ đồng. Đến ngày 01/5/2023, H2 đưa cho K số tiền là 4.480.000 đồng (số tiền này là số tiền thắng đề sau khi đã trừ tiền xác cá cược), K đưa lại số tiền này cho P, nói là tiền trúng đề thì P cho bị cáo K số tiền là 1.000.000 đồng (là tiền công K giúp P đánh bạc), số tiền còn lại thì P giữ. Tổng số tiền đánh bạc một lần giữa H2, K và P là **9.520.000 đồng**.

Sau khi nhận phối đề từ K, H2 gửi phối đề trên cho N để đánh bạc, quy ước 01 điểm đài miền Bắc tương ứng với 20.600 đồng nên H2 hưởng chênh lệch 400 đồng/01 điểm, số tiền H2 hưởng hoa hồng từ việc nhận phối đề của K gửi cho N là $400 \times 120 = 48.000$ đồng.

2.2. Nguyễn Thị H2 đánh bạc cùng với người phụ nữ tên N (chưa xác định lai lịch), sử dụng số thuê bao 0911624431:

Quá trình kiểm tra chiếc điện thoại di động của Nguyễn Thị Thanh Th phát hiện: Vào tháng 5 năm 2023, T làm trung gian tính tiền cho Nguyễn Thị H2 và N đánh bạc với nhau. Khi H2 gửi các phối đề qua cho N, N và H2 sẽ tính tiền xác và tiền thắng thua đối với các phối đề này, nếu N và H2 tính tiền bị chênh lệch thì N sẽ chụp màn hình các tin nhắn phối đề này gửi qua cho T để T đối chiếu tiền thắng thua, đồng thời T làm trung gian giao nhận tiền thắng thua giữa N và H2, mỗi tháng T sẽ được hưởng 10% tổng số tiền N hưởng lợi từ việc đánh bạc với H2.

Cơ quan điều tra đã tiến hành trích xuất toàn bộ nội dung tin nhắn có L quan đến hành vi đánh bạc giữa N và H2. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị H2 xác định những tin nhắn giữa T và N chính là nội dung phối đề mà H2 gửi cho N để đánh bạc đài miền Bắc và đài miền Trung từ ngày 16/5/2023 đến ngày 23/5/2023. H2 và N thỏa thuận hình thức đánh bạc như sau: 01 điểm miền Trung tương ứng với 12.600 đồng, 01 điểm đài miền Bắc tương ứng với 20.600 đồng, 1000 đồng đánh đầu chót tính thành 800 đồng, 01 điểm trúng tương ứng với 70.000 đồng, đánh bao lô 3 chân thì một điểm trúng cược tương ứng với 500.000 đồng. H2 đánh bạc với N cụ thể như sau:

- Đài miền Trung ngày 16/5/2023:

1. “301, 347 x 2, , 14 18 19,, datron3,, 13 31 da2,, 653 x 10, 431, 636, 630 ke 12, db 12” nghĩa là đánh bao lô ba chân con số 301, 347 mỗi con số 02 điểm, thành tiền là $4 \times 12.600 = 50.400$ đồng, đánh đá cặp số 14 18 19 mỗi cặp số 03 điểm, thành tiền là $18 \times 12.600 = 226.800$ đồng, đánh đá cặp số 13 31, 02 điểm, thành tiền là $4 \times 12.600 = 50.400$ đồng, bao lô ba chân con số 653, 10 điểm, thành tiền là $10 \times 12.600 = 126.000$ đồng; giải kê và giải đặc biệt các con số 431, 636, 630 , mỗi giải 12.000 đồng, thành tiền là $3 \times 24.000 = 72.000$ đồng.

2. “42 82 da5,, 30, 36, 21, 24, 23, 13, 31, 11, 31, dc20, 31dc30, 31x10”, nghĩa là đánh đá cặp số 42-82, 05 điểm, thành tiền là $10 \times 12.600 = 126.000$ đồng, đầu chót các con số , 30, 36, 21, 24, 23, 13, 31, 11, 31, mỗi con số 20.000 đồng, thành tiền là $9 \times 40.000 \times 0.8 = 288.000$ đồng, đầu chót con số 31, 30.000 đồng, thành tiền là $60.000 \times 0.8 = 48.000$ đồng, bao lô con số 31, 10 điểm, thành tiền là $10 \times 12.600 = 126.000$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung ngày 16/5/2023, trúng con số 13dc20, thành tiền là $20 \times 70.000 = 1.400.000$ đồng

3. “970, 530, 499, 749 ke20 db20, 49x20, 49, 30, 70dc100, 32, 72, 52, 91, 87, 12, 23, 63, 30, 41, 52dc20, 24dc30, 30,70x10”, nghĩa là đánh giải kê, đặc biệt các con số 970, 530, 499, 749 mỗi giải 20.000 đồng, thành tiền là $4 \times 40.000 = 160.000$ đồng, bao lô con số 49, 20 điểm, thành tiền là $20 \times 12.600 = 252.000$ đồng; đánh đầu chót các con số 49, 30, 70 mỗi con số 100.000 đồng, thành tiền là $3 \times 200.000 \times 0.8 = 480.000$ đồng; 32, 72, 52, 91, 87, 12, 23, 63, 30, 41, 52 mỗi con số 20.000 đồng, thành tiền là $11 \times 40.000 \times 0.8 = 352.000$ đồng; đầu chót con số 24, 30.000 đồng, thành tiền là $60.000 \times 0.8 = 48.000$ đồng, bao lô các con số 30, 70, mỗi con số 10 điểm, thành tiền là $20 \times 12.600 = 252.000$ đồng.

4. “28x90, 53x50, 11, 49, 50, 87dc12, 04, 40x50”, nghĩa là đánh bao lô con số 28, 90 điểm, con số 53, 50 điểm, thành tiền là $140 \times 12.600 = 1.764.000$ đồng, đánh đầu chót các con số 11, 49, 50, 87 mỗi con số 12.000 đồng, thành tiền là $4 \times 24.000 \times 0.8 = 76.800$ đồng, bao lô các con số 04, 40 mỗi con số 50 điểm, thành tiền là $100 \times 12.600 = 1.260.000$ đồng;

5. “37, 73, 58, 59x10, 485x5, 79 32da2, 31 32 39,, 28 82 52,, 19 52 75 datron1, 39, 79, 52 dc12”, nghĩa là đánh bao lô các con số 37, 73, 58, 59, mỗi con số 10 điểm, thành tiền là $40 \times 12.600 = 504.000$ đồng, đánh đá cặp số 79 – 32, 2 điểm, đá tròn các cặp số 31 32 39,, 28 82 52,, 19 52 75 mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $22 \times 12.600 = 277.200$ đồng, đánh đầu chót các con số 39, 79, 52 mỗi con số 12.000 đồng, thành tiền là $3 \times 24.000 \times 0.8 = 57.600$ đồng.

6. “07 47 87,, 11 12 91datron1, 28 53da5”, nghĩa là đánh đá các cặp số 07 47 87,, 11 12 91, mỗi cặp số 01 điểm, cặp số 28 -53, 5 điểm, thành tiền là $22 \times 12.600 = 277.200$ đồng

7. “653 x10”, nghĩa là đánh bao lô ba chân con số 653, 10 điểm, thành tiền là $10 \times 12.600 = 126.000$ đồng

8. “04,26 x 10”, nghĩa là đánh bao lô các con số 04, 26 mỗi con số 10 điểm, thành tiền là $20 \times 12.600 = 252.000$ đồng

Tổng số tiền xác H2 đánh bạc với N đài miền Trung ngày 16/5/2023 là 7.252.400 đồng, số tiền trúng là 1.400.000 đồng.

- Đài miền trung ngày 17/5/2023:

1. “47 74 54 da1, 8715 da1”, nghĩa là đánh đá các cặp số 47 74 54 mỗi cặp số 01 điểm, đá cặp số 87 15 01 điểm, thành tiền là $8 \times 12.600 = 100.800$ đồng.

2. “1331da1, 2969da7”, nghĩa là đánh đá cặp số 13 31, 01 điểm, đá cặp số 26-69, 07 điểm, thành tiền là $16 \times 12.600 = 201.600$ đồng.

3. “3223da1, 281172, 357557, , 471172,, 145494da tron 1, 2812da1”, nghĩa là đánh đá cặp số 32-23, 01 điểm, đá cặp số 28-11-72, 35-75-57, 47-11-72, 24-54-94 mỗi cặp số 01 điểm, cặp số 28-12, 01 điểm, thành tiền là $28 \times 12.600 = 352.800$ đồng.

4. “366311da1”, nghĩa là đánh đá cặp số 36-63-11 mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $6 \times 12.600 = 75.600$ đồng.

5. “2552da1”, nghĩa là đánh đá cặp số 25-52, 01 điểm, thành tiền là $2 \times 12.600 = 25.200$ đồng.

6. “8668da1, 2882da3, 28x15”, nghĩa là đánh đá cặp số 86-68, 01 điểm, đá cặp số 28-82, 03 điểm, bao lô con số 28, 15 điểm, thành tiền là $23 \times 12.600 = 289.800$ đồng.

Tổng số tiền N và H2 đánh bạc đài miền Trung ngày 17/5/2023 là 1.045.800 đồng.

- Đài miền Trung (Bình Định) ngày 18/5/2023:

1. “252, 239, 573, 773, 852, 430, 370ke12, db12,,949, 519, 787, 323, 252, 239, 573, 537ke12, db12,” nghĩa là đánh kê đặc biệt 15 con số, mỗi con số đánh kê (giải 7) là 12.000 đồng, 03 số cuối của giải đặc biệt mỗi con số 12.000 đồng, thành tiền, là $15 \times 24.000 = 360.000$ đồng.

2. “699684,, 352868datron1, 32, 72x20”, nghĩa là đánh đá các cặp số 69 – 96 - 84,, 35 – 28 – 68 mỗi cặp số 01 điểm, bao lô các con số 32, 72 mỗi con số 20 điểm, thành tiền $52 \times 12.600 = 655.200$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung ngày 18/5/2023, H2 trúng cặp số đá 69-96, thành tiền là 500.000 đồng

3. “389x2, 757677,, 544840datron1, 375x2, 52, 32, 72dc120, 30, 70, 36, 76, 37, 49, 39, 23, 07, 47, 87, 73, 23, 49dc30”, nghĩa là đánh bao lô con số 389, 02 điểm, đánh đá các cặp số 75 – 76 - 77,, 54 – 48- 40 mỗi cặp số 01 điểm, bao lô con số 375, 02 điểm, thành tiền là $16 \times 12.600 = 201.600$ đồng; đánh đầu chót các con số 52, 32, 72 mỗi con số 120.000 đồng, thành tiền là $3 \times 240.000 \times 0.8 = 576.000$ đồng; đánh đầu chót các con số 30, 70, 36, 76, 37, 49, 39, 23, 07, 47, 87, 73, 23, 49 mỗi con số 30.000 đồng, thành tiền là $14 \times 60.000 \times 0.8 = 672.000$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung ngày 18/5/2023, H2 trúng bao lô con số 375 – 02 điểm, thành tiền là 1.000.000 đồng.

4. “19, 59 x10, 568, 588x2, 288ke12, db12”, nghĩa là đánh bao lô các con số 19, 39 mỗi con số 10 điểm, bao lô con số 588, 568 mỗi con số 02 điểm, thành tiền là $24 \times 12.600 = 302.400$ đồng; đánh kê, đặc biệt con số 288, 12.000 đồng, thành tiền là 24.000 đồng.

5. “15dc50, 20, 72, 23, 63, 11, 36, 52, 30, 70, 52, 11, 36, 73, 37, 52, 39, 72, 32, 72, 89dc12, 389x5, 8420da2, 575x2”, nghĩa là đánh đầu chót con số 15, 50.000 đồng, thành tiền là $50.000 \times 2 \times 0.8 = 80.000$ đồng, đánh đầu chót 20 con số, mỗi con số 12.000 đồng, thành tiền là $20 \times 12.000 \times 0.8 = 160.000$ đồng, bao lô con số 389, 05 điểm, đá cặp số 84 – 20, 02 điểm, bao lô con số 575, 02 điểm, thành tiền là $11 \times 12.600 = 138.600$ đồng.

6. “32,72 x 30”, nghĩa là đánh bao lô các con số 32, 72, mỗi con số 30 điểm, thành tiền là $60 \times 12.600 = 756.000$ đồng

7. “57, 53, 39, 93, 23 x 10, 823x7, 39,93,65,33,88,99,76,89dc10”, nghĩa là đánh bao lô các con số 57, 53, 39, 93, 23, mỗi con số 10 điểm, bao lô con số 823, 07 điểm, thành tiền là $57 \times 12.600 = 718.200$ đồng; đầu chót 08 con số, mỗi con số 10.000 đồng, thành tiền là $8 \times 10.000 \times 0.8 = 64.000$ đồng.

8. “31dc25, 931ke12, db12, 8951da3, 123x2”, nghĩa là đánh đầu chót con số 31, 25.000 đồng, thành tiền là $50000 \times 0.8 = 40.000$ đồng; đánh kê đặc biệt con số 931, thành tiền là 24.000 đồng, đá cặp số 89- 51, 03 điểm, bao lô con số 123, 2 điểm, thành tiền là $8 \times 12.600 = 100.800$ đồng.

9. “375,180x5, 35dc20”, nghĩa là bao lô các con số 375, 180 mỗi con số 05 điểm, thành tiền là $10 \times 12.600 = 126.000$ đồng, đánh đầu chót con số 35 – 20.000 đồng, thành tiền là $40.000 \times 0.8 = 32.000$ đồng. Đối chiếu kết quả sổ số kiến thiết đài miền Trung ngày 18/5/2023, H2 trúng con số 375 – 05 điểm, thành tiền là $5 \times 500.000 = 2.500.000$ đồng

10. “60x10” nghĩa là đánh bao lô con số 60 – 10 điểm, thành tiền là $10 \times 12.600 = 126.000$ đồng.

Tổng số tiền xác H2 đánh bạc đài miền Trung ngày 18/5/2023 với N là 5.420.800 đồng, tổng số tiền trúng là 4.000.000 đồng.

- Đài miền Trung (Gia Lai) ngày 19/5/2023:

1. “2666da5,, 32, 72dc60, 32,72x20” nghĩa là đánh đá cặp số 26 – 66, 05 điểm, thành tiền là $10 \times 12.600 = 126.000$ đồng; đánh đầu chót cặp số 32 – 72, 60.000 đồng, thành tiền là $240.000 \times 0.8 = 192.000$ đồng; bao lô các con số 32, 72 mỗi con số 20 điểm, thành tiền là $40 \times 12.600 = 504.000$ đồng; Đối chiếu kết quả sổ số kiến thiết đài miền Trung ngày 19/5/2023, H2 trúng con số 72 – 20 điểm, thành tiền là $20 \times 70.000 = 1.400.000$ đồng

2. “84, 52, 73, 37, 39 dc 30, 52, 69 dc 60, 23, 32, 72, 84 dc 12, 673x2, 637x3, 69x10”, nghĩa là đánh đầu chót các con số 84, 52, 73, 37, 39, mỗi con số 30.000 đồng, thành tiền $300.000 \times 0.8 = 240.000$ đồng; đánh đầu chót các con số 52, 69, mỗi con số 60.000 đồng, thành tiền là $240.000 \times 0.8 = 192.000$ đồng; đánh đầu chót các

con số 23, 32, 72, 84, mỗi con số 12.000 đồng, thành tiền là $4 \times 24.000 \times 0.8 = 76.800$ đồng; bao lô con số 673- 2 điểm, 637- 3 điểm, 69 -10 điểm, thành tiền $15 \times 12.600 = 189.000$ đồng.

3. “469, 769, ke12, db12”, nghĩa là đánh kê, đặc biệt các con số 469, 769 mỗi con số 12.000 đồng, thành tiền là 48.000 đồng;

4. “39dc12, 637x2, 52dc12, 32, 72x30”, nghĩa là đánh đầu chót con số 39, 52, mỗi con số 12.000 đồng, thành tiền là $48.000 \times 0.8 = 38.400$ đồng. Đánh bao lô con số 637, 02 điểm, bao lô các con số 32, 72 mỗi con số 30 điểm, thành tiền là $62 \times 12.600 = 781.200$ đồng.

Tổng số tiền H2 đánh bạc với N ngày 19/5/2023 đài miền Trung là 2.387.400 đồng, tổng số tiền trúng là 1.400.000 đồng.

- Đài miền Trung (Đà Nẵng) ngày 20/5/2023:

1. “82x30, 32, 72 x 10, 32, 72 dc60”, nghĩa là đánh bao lô con số 82 – 30 điểm, bao lô các con số 32, 72 mỗi con số 10 điểm, thành tiền là $50 \times 12.600 = 630.000$ đồng; đánh đầu chót các con số 32, 72, mỗi con số 60.000 đồng, thành tiền là $240.000 \times 0.8 = 192.000$ đồng.

2. “759x10, 59x30, 82x10”, nghĩa là đánh bao lô con số 759 – 01 điểm, 59- 30 điểm, 82 – 10 điểm, thành tiền là $50 \times 12.600 = 630.000$ đồng.

3. “11 52, dc100, 49, 37, 73, dc10, 479, 579, 511, 711, 611, 512ke20db20, 11x10”, nghĩa là đánh đầu chót các con số 11, 52, mỗi con số 100.000 đồng, thành tiền là $400.000 \times 0.8 = 320.000$ đồng, đánh đầu chót các con số 49, 37, 73, mỗi con số 10.000 đồng, thành tiền là $60.000 \times 0.8 = 48.000$ đồng; đánh kê đặc biệt các con số 479, 579, 511, 711, 611, 512 mỗi con số 40.000 đồng, thành tiền là $6 \times 40.000 = 240.000$ đồng, bao lô con số 11 – 10 điểm, thành tiền là $12.600 \times 10 = 126.000$ đồng.

4. “79, 97, 67, 76 x10, 32 42 52,, 19 91 35 da tron 1”, nghĩa là đánh bao lô các con số 79, 97, 67, 76, mỗi con số 10 điểm, thành tiền là $40 \times 12.600 = 504.000$ đồng; đá tròn các cặp số 32 42 52,, 19 91 35 mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $6 \times 2 \times 12.600 = 151.200$ đồng.

Tổng số tiền đánh bạc đài miền Trung của H2 ngày 20/5/2023 là 2.841.200 đồng.

- Đài miền Bắc ngày 20/5/2023:

1. “26 66 da 5, 89x35”, nghĩa là đánh đá cặp số 26- 66, 05 điểm, thành tiền là $10 \times 20.600 = 206.000$ đồng, bao lô con số 89, 35 điểm, thành tiền là $35 \times 20.600 = 721.000$ đồng.

2. “71 01 da 5, 401, 375x5, 07 47 87 da tron 1”, nghĩa là đánh đá cặp số 71 – 01, 05 điểm, thành tiền là $10 \times 20.600 = 206.000$ đồng; bao lô các con số 375, 401, mỗi con số 05 điểm, thành tiền là $10 \times 20.600 = 206.000$ đồng, đánh đá các cặp số 07 47 87, mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $6 \times 20.600 = 123.600$ đồng.

3. “52x20”, nghĩa là đánh bao lô con số 52, 20 điểm, thành tiền là $20 \times 20.600 = 412.000$ đồng. Đối chiếu kết quả đài miền Bắc ngày 20/5/2023, H2 trúng 01 lô con số 52, thành tiền là $20 \times 70.000 = 1.400.000$ đồng.

4. “374x5, 35 75 77da1”, nghĩa là đánh bao lô con số 374, 05 điểm, thành tiền là $05 \times 20.600 = 103.000$ đồng, đá các cặp số 35 75 77, mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $6 \times 20.600 = 123.600$ đồng.

Tổng số tiền xác H2 đánh bạc đài miền Bắc với N là 2.101.200 đồng, tổng số tiền trúng là 1.400.000 đồng.

- Đài miền Trung (Kon Tum) ngày 21/5/2023

1. “76 77 78,, 07 47 87,, 42 33 23,, datron1, 35 57 da 1”, nghĩa là đánh đá các cặp số 76 77 78,, 07 47 87,, 42 33 23, mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $18 \times 12.600 = 226.800$ đồng, đá cặp số 35 57, 01 điểm, thành tiền là $2 \times 12.600 = 25.200$ đồng.

2. “30, 70, 31, dc70, 37, 22, 39, 75, 31, 73, 49, 57, 75, 51, 11, 23, 22, 63, 31, 23 dc40, 31x10, 82x20”, nghĩa là đánh đầu chót các cặp số 30, 70, 31, mỗi cặp số 70.000 đồng, thành tiền là $3 \times 140.000 \times 0.8 = 336.000$ đồng; đánh đầu chót các con số 37, 22, 39, 75, 31, 73, 49, 57, 75, 51, 11, 23, 22, 63, 31, 23 mỗi con số 40.000 đồng, thành tiền là $16 \times 80.000 \times 0.8 = 1.024.000$ đồng, bao lô con số 31, 10 điểm, con số 82, 20 điểm, thành tiền là $30 \times 12.600 = 378.000$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền Trung ngày 21/5/2023, H2 trúng con số 23, 40 điểm, thành tiền là 2.800.000 đồng.

3. “ 11 51 91 datron 1, 39, 93, 04, 40, 79x10, 070, 331, 731, 023, 130, 275, 239 ke20, db 20” nghĩa là đánh đá các cặp số 11 51 91, mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền $6 \times 12.600 = 75.600$ đồng; đánh bao lô các cặp số 39, 93, 04, 40, 79 mỗi cặp số 10 điểm, thành tiền là $5 \times 10 \times 12.600 = 630.000$ đồng; đánh kê đặc biệt các con số 070, 331, 731, 023, 130, 275, 239 mỗi cặp số 40.000 đồng, thành tiền là $7 \times 40.000 = 280.000$ đồng.

4. “52x10”, nghĩa là đánh bao lô con số 52, 10 điểm, thành tiền là $10 \times 12.600 = 126.000$ đồng;

5. 82x20” nghĩa là đánh bao lô con số 82, 20 điểm, thành tiền là $20 \times 12.600 = 252.000$ đồng;

6. “08x15, 03x10”, nghĩa là đánh bao lô con số 08, 15 điểm, thành tiền là $15 \times 12.600 = 189.000$ đồng, bao lô con số 03, 10 điểm, thành tiền là $10 \times 12.600 = 126.000$ đồng;

7. “82 92 da 1”, nghĩa là đánh đá cặp số 82-92, 01 điểm, thành tiền là $2 \times 12.600 = 25.200$ đồng.

8. “00 72 da5, 39 91 da1, 97 09 91,, 39 91 19,, 40 10 47 datron1, 25 47 36 datron1”, nghĩa là đánh đá cặp số 00 72, 05 điểm, cặp số 39 91, 01 điểm, thành tiền là $12 \times 12.600 = 151.200$ đồng; đánh đá các cặp số 97 09 91,, 39 91 19,, 40 10 47,

mỗi cặp số 01 điểm, đánh đá các cặp số 25 47 36, mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $24 \times 12.600 = 302.400$ đồng.

9. “23 47 35 datron1, 82x10”, nghĩa là đánh đá các cặp số 23 47 35, mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $6 \times 12.600 = 75.600$ đồng; bao lô con số 82, 10 điểm, thành tiền là $12.600 \times 10 = 126.000$ đồng.

Tổng số tiền xác H2 đánh bạc với N ngày 21/5/2023 đài miền Trung là 4.349.000 đồng, tổng số tiền trúng là 2.800.000 đồng.

- Đài miền Trung (Phú Yên) ngày 22/5/2023:

1. “86 75 da2, 82x50” nghĩa là đánh đá cặp số 86-75, mỗi cặp số 02 điểm, thành tiền là $4 \times 12.600 = 50.400$ đồng, bao lô con số 82, 50 điểm, thành tiền là $50 \times 12.600 = 630.000$ đồng, trúng con 82, 50 điểm, thành tiền là 3.500.000 đồng.

2. “384, 484, 784, 187, 287, 387ke20db20, 87,84 x 10”, nghĩa là đánh kè, đặc biệt các con số 384, 484, 784, 187, 287, 387, mỗi con số 40.000 đồng, thành tiền là $6 \times 40.000 = 240.000$ đồng; bao lô các con số 87, 84, mỗi con số 20 điểm, thành tiền là $20 \times 12.600 = 252.000$ đồng.

3. “284, 387 x5, 11x10”, nghĩa là đánh bao lô các con số 284,387, mỗi con số 05 điểm, bao lô con số 11, 10 điểm, thành tiền là $20 \times 12.600 = 252.000$ đồng.

4. “84, 22, 11dc100, 44, 91, 86, 23, 87dc20”, nghĩa là đánh đầu chót các con số 84, 22, 11, mỗi con số 100.000 đồng, thành tiền là $3 \times 200.000 \times 0.8 = 480.000$ đồng; đánh đầu chót các con số 44, 91, 86, 23, 87, mỗi con số 20.000 đồng, thành tiền là $5 \times 40.000 \times 0.8 = 160.000$ đồng

5. “77x30”, nghĩa là đánh bao lô con số 77, 30 điểm, thành tiền là $30 \times 12.600 = 378.000$ đồng.

6. “39 93 da1, 77 76 32 datron1”, nghĩa là đá các cặp số 39-93, 77-76-32 mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $8 \times 12.600 = 100.800$ đồng.

7. “75 86 da 3, 82x20”, nghĩa là đánh đá cặp số 75 -86, 03 điểm, bao lô con số 82, 20 điểm, thành tiền là $26 \times 12.600 = 327.600$ đồng, trúng cặp 75 – 85 da 3, thành tiền là $3 \times 500.000 = 1.500.000$ đồng.

8. “29 69 da2”, nghĩa là đánh đá cặp số 29-69, 02 điểm, thành tiền là $12.600 \times 4 = 50.400$ đồng.

9. 47 23 35,, 99 19 91,, 09 63 42, 17 10 47,, 85 69 09,, datron1”, nghĩa là đánh đá các cặp số 47 23 35,, 99 19 91, 09 63 42, 17 10 47, 85 69 09, mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $30 \times 12.600 = 378.000$ đồng.

10. “03 51, 51 91,, 60 03, 51 63,, 51 03,, 60 91 da1,, 36 76 81 datron1”, nghĩa là đánh đá các cặp số 03 51, 51 91,, 60 03, 51 63,, 51 03,, 60 91, 36 76 81 mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $18 \times 12.600 = 226.800$ đồng.

11. “03 78 11,, 45 07 98 datron 1”, nghĩa là đánh đá các cặp số 03 78 11,, 45 07 98, mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $12 \times 12.600 = 151.200$ đồng.

Tổng số tiền xác H2 đánh bạc với N ngày 22/5/2023 là 3.677.200 đồng, tổng số tiền trúng là 5.000.000 đồng.

- Ngày 23/5/2023 miền Trung:

1. “287, 387, 275, 123, 823, 784, ke12, 287, 387x2, 22, 07, 49dc 100, 69, 75, 11, 79, dc15, 11x70, 287, 823x2” nghĩa là đánh kè các con số 287, 387, 275, 123, 823, 784, mỗi con số 12.000 đồng, thành tiền là 72.000 đồng, bao lô con số 287, 387 mỗi con số 02 điểm, thành tiền là $4 \times 12.600 = 50.400$ đồng, đánh đầu chót các con số 22, 07, 49 mỗi con số 100.000 đồng, thành tiền là $3 \times 200.000 \times 0.8 = 480.000$ đồng, đánh đầu chót các con số 69, 75, 11, 79, mỗi con số 15.000 đồng, thành tiền là $4 \times 30.000 \times 0.8 = 96.000$ đồng, bao lô con số 11, 70 điểm, bao lô các con số 287, 823 mỗi con số 02 điểm, thành tiền là $74 \times 12.600 = 932.400$ đồng.

2. “49x10, 749, 849, 822, 707, 207, 079 ke20, db20, 19 59 99 datron 1”, nghĩa là đánh bao lô con số 49, thành tiền là $10 \times 12.600 = 126.000$ đồng; đánh kè, đặc biệt các con số 749, 849, 822, 707, 207, 079 mỗi giải 20.000 đồng, thành tiền là $6 \times 40.000 = 240.000$ đồng, $6 \times 12.600 = 75.600$ đồng

3. 038x3”, nghĩa là đánh bao lô con số 038, 03 điểm, thành tiền là $3 \times 12.600 = 37.800$ đồng

4. “39 79 52.. 77 76 48 datron1, 95 59 da1”, nghĩa là đánh đá các cặp số 39 79 52.. 77 76 48, 95 59 mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $14 \times 12.600 = 176.400$ đồng

Tổng số tiền xác H2 đánh bạc với N đài miền Trung ngày 23/5/2023 là 2.286.600 đồng.

- Đánh bạc đài miền Bắc ngày 23/5/2023:

1. “63 03 83 datron1, 29 69,, 23 32 da1, 12x20”, nghĩa là đánh đá các cặp số 63 03 83, 29 69,, 23 32 mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $10 \times 20.600 = 206.000$ đồng, bao lô con số 12, 20 điểm, thành tiền là $20 \times 20.600 = 412.000$ đồng

2. “01 97, 23 32 da3, 36 76 79,, 36 76 81,, 03 11 78 datron1”, nghĩa là đánh đá các cặp số 01 97, 23 32 mỗi cặp số 03 điểm, thành tiền $12 \times 20.600 = 247.200$ đồng, đánh đá các cặp số 36 76 79,, 36 76 81,, 03 11 78, mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $18 \times 20.600 = 370.800$ đồng

3. “79 76 92,, 47 35 23,, datron1, 48 95 da1, 17 71 da1”, nghĩa là đánh đá các cặp số 79 76 92,, 47 35 23, 48- 95, 17 -71 mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $16 \times 2.600 = 329.600$ đồng

4. “12x10”, nghĩa là đánh bao lô con số 12, 10 điểm, thành tiền là $10 \times 20.600 = 206.000$ đồng

5. “10 68 85 datron 1”, nghĩa là đánh đá các cặp số 10 68 85, mỗi cặp số 01 điểm, thành tiền là $6 \times 20.600 = 123.600$ đồng

Tổng số tiền H2 đánh bạc với N ngày 23/5/2023 đài miền Bắc là 1.895.200 đồng.

Tất cả số tiền đánh bạc từ ngày 16/5/2023 đến ngày 23/5/2023 H2 và N đã giao nhận với nhau.

2.3. Nguyễn Thị H2 đánh bạc cùng với tài khoản Zalo tên “Quốc T” vào ngày 23/5/2023 như sau:

+ “38x12, 038x3”, nghĩa là đánh bao lô đài miền Trung con số 38, 12 điểm, bao lô con số 038, 3 điểm, quy ước 01 điểm đài miền Trung tương ứng với 13.000 đồng, thành tiền là $15 \times 13.000 = 195.000$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung ngày 23/5/2023, “Quốc T” không trúng phoi đề nào

+ “17 71 đá 1 điểm”, nghĩa là đánh đá cặp số 17 71 đài miền Bắc 01 điểm, quy ước 01 điểm đài miền Bắc tương ứng với 21.000 đồng, thành tiền là $2 \times 21.000 = 42.000$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Bắc ngày 23/5/2023, “Quốc T” không trúng phoi đề nào.

Tổng số tiền đánh bạc H2 và “Quốc T” đã giao nhận với nhau.

Sau khi nhận phoi đề từ “Quốc T”, H2 gửi phoi đề trên cho N để đánh bạc, quy ước 01 điểm đài miền Trung tương ứng với 12.600 đồng, 01 điểm đài miền Bắc tương ứng với 20.600 đồng nên H2 hưởng chênh lệnh 400 đồng/01 điểm, H2 nhận của “Quốc T” tổng cộng 17 điểm (Cả đài miền Bắc và đài miền Trung), tổng số tiền H2 hưởng hoa hồng từ việc nhận phoi đề của “Quốc T” gửi cho N là $400 \times 17 = 6.800$ đồng.

2.4. Nguyễn Thị H2 đánh bạc cùng với một người phụ nữ tên gọi là X (nhà ở xã Hoà T, chưa xác định lai lịch):

Ngày 23/5/2023, bà X gặp bị cáo H2 và nói với H2 cho bà X ghi 07 điểm đài miền Trung thì H2 đồng ý (do thời gian đã lâu nên H2 không nhớ ghi phoi đề nào), quy ước 01 điểm tương ứng với 13.000 đồng, thành tiền là $7 \times 13.000 = 91.000$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung ngày 23/5/2023, bà X không trúng phoi đề nào. Số tiền đánh bạc H2 và bà X đã giao nhận với nhau.

Sau khi nhận phoi đề từ bà X, H2 gửi phoi đề trên cho N để đánh bạc, quy ước 01 điểm đài miền Trung tương ứng với 12.600 đồng nên H2 hưởng chênh lệnh 400 đồng/01 điểm, H2 nhận của bà X 07 điểm, số tiền H2 hưởng hoa hồng từ việc nhận phoi đề của bà X gửi cho N là $400 \times 7 = 2.800$ đồng

3. Bị cáo Lê Thị Mỹ P khai nhận hành vi đánh bạc như sau:

3.1. Lê Thị Mỹ P đánh bạc với bị cáo Ngô Văn Đ: Vào ngày 05/10/2022, bị cáo P nhắn tin từ số thuê bao 0961915768 đến số thuê bao 0829835898 được gắn trong điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 của Đ nội dung tin nhắn phoi đề đài miền Trung: “30 08 43 57 x 80,,,61 27 48 47 03 x60”, “05 50 x 50”, nghĩa là đánh bao lô các con số số 30 08 43 57, mỗi con số 80 điểm, bao lô các con số 61 27 48 47 03 mỗi con số 60 điểm, bao lô các con số 05 50 mỗi con số 50 điểm, quy ước 01 điểm đài miền Trung tương ứng với 12.500 đồng, thành tiền là $720 \times 12.500 = 9.000.000$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung (Tp. Đà Nẵng) mở thưởng ngày 05/10/2022, bị cáo P trúng con số 27, 48 mỗi con số 60 điểm,

trúng con số 05, 50 điểm, quy ước 01 điểm trúng cược tương ứng với 70.000 đồng, thành tiền là $170 \times 70.000 = 11.900.000$ đồng. Tổng số tiền bị cáo P đánh bạc đài miền Trung với Đ vào ngày 05/10/2022 là **20.900.000 đồng**.

+ Ngày 05/10/2022, bị cáo P nhắn tin các phôi đề đánh bạc đài miền Bắc cho bị cáo Đ nội dung tin nhắn phôi đề: “01 10 02 20 x10 da vong 5,,66 25 73 28 x20 davong 10,, 11 51 91 19 x 10 davong 5,, 05 15 55 95 da vong 5”, nghĩa là đánh bao lô các con số 01 10 02 20, mỗi con số 10 điểm, đá vòng các cặp số 01 10 02 20 mỗi cặp số 05 điểm, quy ước 01 điểm đài miền Bắc tương ứng với 20.500 đồng, thành tiền là $(40 + 60) \times 20.500 = 2.050.000$ đồng, bao lô các con số 66 25 73 28, mỗi con số 20 điểm, đánh đá các cặp số 66 25 73 28, mỗi cặp số 10 điểm, thành tiền là $(80 + 120) \times 20.500 = 4.100.000$ đồng, đánh bao lô các con số 11 51 91 19, mỗi con số 10 điểm, đá vòng các cặp số 11 51 91 19 mỗi cặp số 05 điểm, thành tiền là $(40 + 60) \times 20.500 = 2.050.000$ đồng, đánh đá vòng các cặp số 05 15 55 95 mỗi cặp số 05 điểm, thành tiền là $60 \times 20.500 = 1.230.000$ đồng. Tổng số tiền xác bị cáo P đánh bạc với bị cáo Đầu đài miền Bắc ngày 05/10/2022 là 6.355.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Bắc mở thưởng ngày 05/10/2022, bị cáo P trúng con số 25, 20 điểm, thành tiền là $20 \times 70.000 = 1.400.000$ đồng, trúng cặp số 11 51, 10 điểm, đá vòng 5 điểm, quy ước 01 điểm trúng cặp đá vòng tương ứng với 600.000 đồng, thành tiền là $20 \times 70.000 + 5 \times 600.000 = 4.400.000$ đồng.

Tổng số tiền bị cáo P trúng cược đài miền Bắc là 5.800.000 đồng.

Tổng số tiền bị cáo P đánh bạc đài miền Bắc với Đ vào ngày 05/10/2022 là **12.155.000 đồng**.

Sau khi trừ đi số tiền xác, Đ đã đưa trực tiếp cho P số tiền trúng là 2.345.000 đồng.

3.2. *Lê Thị Mỹ P đánh bạc với bị cáo H’N Niê*: Ngày 12/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có trưng cầu giám định số 403/QĐ-HS gửi đến Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk để giám định và khôi phục nội dung tin nhắn và trích xuất dữ liệu điện tử của 07 chiếc điện thoại di động tạm giữ từ các bị cáo. Ngày 01/8/2023, Cơ quan điều tra nhận được Kết luận giám định số 742 ngày 28/7/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk. Quá trình kiểm tra dữ liệu điện tử được khôi phục từ chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs Max, màu vàng, gắn sim số thuê bao 0961915768 của bị cáo P phát hiện nội dung tin nhắn trong ứng dụng Zalo có L quan đến hành vi đánh bạc của bị cáo P với bị cáo H’N Niê (được bị cáo P lưu trong danh bạ tài khoản Zalo tên “BÀ B”) như sau:

- Ngày 12/4/2023, bị cáo H’N Niê sử dụng chiếc điện thoại di động SAMSUNG, màu đen nhắn tin qua ứng dụng Zalo cho bị cáo P nội dung phôi đề như sau: “04 x 25, 66x 25, 96 x 25”, P nhắn lại là “ok” nghĩa là đồng ý nhận phôi đề đánh bạc nêu trên. Phôi đề trên nghĩa là đánh bao lô đài miền Bắc các con số 04, 66, 96 mỗi con số 25 điểm, thỏa thuận 01 điểm miền Bắc tương ứng với 22.000 đồng, một điểm trúng bao lô tương ứng với 70.000 đồng, thành tiền là 75×22.000 đồng = 1.650.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Bắc ngày 12/4/2023, H’N trúng cả 3 con số, tổng cộng là 75 điểm, thành tiền là $75 \times 70.000 =$

5.250.000 đồng, P làm tròn thành 5.200.000 đồng. P trừ đi số tiền xác H'N đánh bạc rồi đưa trực tiếp cho H'N số tiền 3.550.000 đồng.

- Ngày 13/4/2023, H'N nhắn tin cho P nội dung phôi đề "47x50, 68x50", P nhắn lại "ok" nghĩa là đồng ý nhận các phôi đề đánh bạc của H'N. Phôi đề trên nghĩa là đánh bao lô đài miền Bắc các con số 47, 68 mỗi con số 50 điểm, thành tiền là 100 x 22.000 đồng = 2.200.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài miền Bắc ngày 13/4/2023, H'N không trúng phôi đề nào. Số tiền đánh bạc trên bị cáo H'N đã đưa trực tiếp cho bị cáo P.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 353/2023/HS-ST ngày 23/11/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Trần Phi H, Nguyễn Thị Thanh Th phạm tội: Đánh bạc.

- Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt **Trần Phi H** 03 năm 06 tháng tù.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h, g khoản 1 Điều 52; Điều 56 Bộ luật hình sự: Xử phạt **Nguyễn Thị Thanh Th** 12 tháng tù, chuyển hình phạt 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo theo bản án số 277/HSST ngày 29/9/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột. Buộc bị cáo phải chấp hành là 22 tháng tù.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Thị H2, Ngô Văn Đ, Lê Thị Mỹ P, Trần Thị Thuý K, Lữ Thị H1, H'N Niê; xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Vào các ngày 27/11/2023 và 06/12/2023, bị cáo Trần Phi H, Nguyễn Thị Thanh Th có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo đồng thời khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung Cáo trạng và Bản án sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát đã phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo và nhận định: Mức hình phạt 03 năm 06 tháng tù đối với bị cáo Trần Phi H và 01 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo là thỏa đáng, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của các bị cáo. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Phi H, Nguyễn Thị Thanh Th. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 353/2023/HS-ST ngày 23/11/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột về phần hình phạt.

Các bị cáo không tranh luận, bào chữa gì, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

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

[1] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng tháng 4-5 năm 2023, tại địa bàn thành phố B, các bị cáo Trần Phi H, Nguyễn Thị H2, Ngô Văn Đ, Lê Thị Mỹ P, Nguyễn Thị Thanh Th, Lữ Thị H1, H'N Niê, Trần Thị Thuý K đã có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức ghi số lô đề với nhau và với các đối tượng khác, thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện bắt khẩn cấp, cụ thể như sau:

Ngày 22/5/2023, Trần Phi H đã có hành vi đánh bạc, hình thức ghi số lô, số đề được thua bằng tiền với Lữ Thị H1, Nguyễn Thị Thanh Th, “Gl D”, “N Di Lang”, “Bạn ở Gia Lai” tại đài Miền Trung (tỉnh Phú Yên) với tổng số tiền đánh bạc là 21.327.600 đồng; Ngày 23/5/2023, Trần Phi H đã có hành vi đánh bạc, hình thức ghi số lô, số đề được thua bằng tiền với Trần Thị Kim L, Nguyễn Thanh Q, “Gl D”, “N Di Lang”, “Bạn ở Gia Lai” tại đài Miền Trung (tỉnh Đắk Lắk) với tổng số tiền đánh bạc là 11.410.400 đồng; Ngày 22/5/2023, Trần Phi H đã có hành vi đánh bạc, hình thức ghi số lô, số đề được thua bằng tiền với Nguyễn Thị Thanh Th, “Gl D”, “N Di Lang”, “Bạn ở Gia Lai” tại đài Miền Bắc với tổng số tiền đánh bạc là 2.080.600 đồng.

Ngày 22/5/2023, Lữ Thị H1 đã có hành vi đánh bạc, hình thức ghi số lô, số đề được thua bằng tiền với Trần Phi H tại đài Miền Trung (tỉnh Phú Yên) với tổng số tiền đánh bạc là 8.260.000 đồng.

Vào ngày 30/4/2023, Lê Thị Mỹ P và Trần Thị Thuý K cùng đánh bạc, hình thức ghi số đề được thua bằng tiền với Nguyễn Thị H2 tại đài Miền Bắc với tổng số tiền đánh bạc là 9.520.000 đồng.

Nguyễn Thị H2 có hành vi đánh bạc với người phụ nữ tên “N” đài miền Trung vào các ngày 16/5/2023, 18/5/2023, 21/5/2023 và 22/5/2023 với tổng số tiền đánh bạc lần lượt là 8.652.400 đồng, 9.420.800 đồng, 7.149.000 đồng, 8.677.200 đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th đã có hành vi giúp sức cho bị cáo Nguyễn Thị H2 và N tính tiền thắng thua và giao nhận tiền đánh bạc nên hành vi của bị cáo T đã đồng phạm với bị cáo H2.

Như vậy, hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc” được quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự. Trước đó, bị cáo Trần Phi H có 02 tiền án về tội “Đánh bạc” nên lần phạm tội này thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm”. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Phi H theo điểm d khoản 2 Điều 321, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đều có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Trần Phi H, Nguyễn Thị Thanh Th thấy rằng:

Bị cáo Trần Phi H bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc” là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo. Tuy nhiên, xét quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh B là bệnh binh 61%, số

tiền tham gia đánh bạc trong các lần không lớn. Do đó cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt là phù hợp.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th, phạm tội mới trong thời gian thử thách của Bản án trước đó cũng về tội “Đánh bạc”, thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần nên mức hình phạt 01 năm tù mà Toà án cấp sơ thẩm đã áp dụng là tương xứng, phù hợp, tại cấp phúc thẩm bị cáo không cung cấp thêm được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Từ những phân tích và nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo H, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo T.

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

[4] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Trần Phi H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Phi H. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th.

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 353/2023/HS-ST ngày 23/11/2023 của Tòa án nhân dân Tp Buôn Ma Thuột về phần hình phạt đối với bị cáo Trần Phi H.

- Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo **Trần Phi H** 03 (ba) năm tù về tội “*Đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án (được khấu trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 25/5/2023 đến ngày 03/6/2023).

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h, g khoản 1 Điều 52; Điều 56 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thị Thanh Th** 01 (một) năm tù về tội “*Đánh bạc*”.

Chuyển hình phạt 10 (mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo tại Bản án số: 277/2022/HS-ST ngày 29/9/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk buộc bị cáo phải chấp hành chung cho cả hai bản án là: **01 (một) năm 10 (mười) tháng tù**. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/5/2023 đến ngày 23/7/2023.

[2]. Về án phí: Bị cáo Trần Phi H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- Vụ GDKT I TAND tối cao;
- TAND cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- Phòng HSNV CA tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- TAND Tp Buôn Ma Thuột;
- VKSND Tp Buôn Ma Thuột;
- Công an Tp Buôn Ma Thuột;
- Chi cục THADS Tp B;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

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

(đã ký)

Trịnh Văn Toàn