

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA**

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

Bản án số: 180/2025/HS-PT

Ngày 26/12/2025

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Võ Văn Hải**

Các Thẩm phán: Ông **Lê Thành Trung**

Bà **Trần Thị Thu Hằng**

- Thư ký phiên tòa: Ông **Lê Anh Quốc** – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa:

Bà **Nguyễn Thị Trang** – Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 12 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 178/2025/TLPT-HS ngày 28 tháng 10 năm 2025 đối với các bị cáo Trần Văn T, Hồ Ngọc L, Đỗ Thị Hồng T1, Nguyễn Thanh P do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2025/HS-ST ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Khánh Hòa. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 182/2025/QĐXXPT-HS ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Trần Văn T - Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1975 tại tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa); Nơi cư trú: Khu phố A, phường Đ, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận (Nay là tổ dân phố A, phường Đ, tỉnh Khánh Hòa); Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn T2 (chết) và bà Võ Thị T3 (chết); Có vợ tên là Nguyễn Thị H, sinh năm 1977 và 02 người con, lớn sinh

năm 2003, nhỏ sinh năm 2010. Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân:

- Ngày 12/4/2014, Trần Văn T bị Công an phường Đ, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc trái phép” với số tiền 1.000.000 đồng, đã nộp phạt ngày 24/4/2014.

- Ngày 25/12/2014, Trần Văn T bị Công an phường Đ, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc trái phép” với số tiền 1.500.000 đồng, đã nộp phạt ngày 29/9/2015.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 29/5/2024 đến ngày 12/6/2024 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lãnh.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Có mặt tại phiên tòa.

2. Hồ Ngọc L - Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1989 tại tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa); Nơi cư trú: Khu phố C, phường M, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận (Nay là tổ dân phố A, phường Đ, tỉnh Khánh Hòa); Nghề nghiệp: Thợ sơn; Trình độ văn hóa: 08/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Ngọc T4, sinh năm 1969 và bà Võ Thị H1, sinh năm 1970; Có vợ tên là Nguyễn Thị Ngọc Q, sinh năm 1994 và 01 người con, sinh năm 2020. Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 17/03/2006, Hồ Ngọc L bị Công an phường M, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản” với số tiền 100.000 đồng, đã nộp phạt ngày 17/3/2006.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 30/5/2024 đến ngày 26/8/2024 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lãnh.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Có mặt tại phiên tòa.

3. Đỗ Thị Hồng T1 - Sinh ngày 26 tháng 11 năm 1983 tại tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa); Nơi cư trú: Khu phố E, phường M, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận (Nay là tổ dân phố A, phường Đ, tỉnh Khánh Hòa); Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ văn hóa: 05/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Văn Đ, sinh năm 1958 và bà Võ Thị B, sinh năm 1960; Chồng: Bùi Trung C, sinh năm 1983 và 01 người con,

sinh năm 2021. Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 10/9/2015, Đỗ Thị Hồng T1 bị Công an phường M, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Gây mất trật tự ở khu dân cư” với số tiền 200.000 đồng, đã nộp phạt ngày 11/9/2015.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Có mặt tại phiên tòa.

4. Nguyễn Thanh P - Sinh ngày 10 tháng 8 năm 1984 tại tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa); Nơi cư trú: Khu phố B, phường M, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận (Nay là tổ dân phố A, phường Đ, tỉnh Khánh Hòa); Nghề nghiệp: Thợ xây; Trình độ văn hóa: 4/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thanh T5 (chết) và bà Đỗ Thị T6 (chết); Vợ: Nguyễn Thị H2, sinh năm 1986 và 03 người con, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2023. Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân:

- Ngày 08/7/2008, Nguyễn Thanh P bị Công an phường M, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh nhau” với số tiền 80.000 đồng.

- Ngày 29/9/2008, Nguyễn Thanh P bị Công an phường M, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Gây rối trật tự khu dân cư” với số tiền 500.000 đồng, đã nộp phạt ngày 29/9/2008.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, còn có các bị cáo Nguyễn Cao Quốc B1, Trần Quốc T7, Nguyễn N, Trần Thị N1, Phan Trần T8, Cao Thị N2, Nguyễn Thị H3, người có quyền và nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, kháng nghị; Không liên quan đến kháng cáo của các bị cáo Trần Văn T, Hồ Ngọc L, Đỗ Thị Hồng T1, Nguyễn Thanh P nên không triệu tập đến phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng tháng 12/2023 (*Không nhớ rõ ngày*), Trần Văn T hỏi Nguyễn

Cao Quốc B1 về tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet thì B1 đã liên hệ với một người tên L1 (*Chưa xác định được nhân thân, lai lịch*) lấy tài khoản cá độ bóng đá KC7T0500, hạn mức 10.000 điểm, mỗi điểm tương đương 9.000 đồng, L1 cho B1 hưởng tiền hoa hồng 90 đồng/01 điểm. Khi nhận được tài khoản KC7T0500, B1 giao tài khoản lại cho Trần Văn T, nâng giá mỗi điểm trong tài khoản lên thành 25.000 đồng/01 điểm; đồng thời cho T hưởng tiền hoa hồng 250 đồng/01 điểm. Do không biết tạo ra tài khoản nên T đã nhờ B1 tạo ra các tài khoản thứ cấp. B1 đã liên hệ với L1 nhờ L1 tạo ra 09 tài khoản cấp thứ cấp gồm: KC7T0500001, KC7T0500002, KC7T0500003, KC7T0500004, KC7T0500005, KC7T0500006, KC7T0500007, KC7T0500008, KC7T0500009. T giữ lại 02 tài khoản KC7T0500003, KC7T0500005 để trực tiếp cá cược. T đã giao tài khoản cho những người sau: Giao cho Trần Quốc T7 tài khoản KC7T0500002, hạn mức 100 điểm, với giá 50.000 đồng/01 điểm; giao 02 tài khoản KC7T0500001 và KC7T0500006, hạn mức điểm 500 điểm, với giá 50.000 đồng/01 điểm cho một người tên N3 (*Chưa xác định được nhân thân, lai lịch*); giao tài khoản KC7T0500004, hạn mức 100 điểm, với giá 50.000 đồng/01 điểm cho Võ Ngọc M (*Sinh năm: 1983, trú tại: Khu phố F, phường M, thành phố P - T*); giao tài khoản KC7T0500007, hạn mức 500 điểm, mỗi điểm 50.000 đồng cho một người tên B2 (*Chưa xác định được nhân thân, lai lịch*); giao 02 tài khoản KC7T0500008, hạn mức 500 điểm và KC7T0500009, hạn mức 600 điểm, với giá 40.000 đồng/01 điểm cho Hồ Ngọc L. Sau đó, L giao tài khoản KC7T0500008 cho Trần Quốc V (*Sinh năm: 1989, trú tại: Khu phố I, phường D, thành phố P - T*), với giá 50.000 đồng/01 điểm.

Khi nhận được tài khoản các đối tượng đã sử dụng thiết bị kết nối Internet truy cập vào trang web: WWW.agbong88.com để đăng nhập tài khoản đặt cược cá độ bóng đá, kèo đặt cược và tỷ lệ cược do nhà cái quy định, đối tượng đánh bạc chỉ cần lựa chọn đặt cược và đặt số điểm đặt cược; số điểm thắng thua sẽ được tính dựa vào lựa chọn đặt cược, số điểm đặt cược, tỷ lệ cược và kết quả. Tỷ lệ cược nếu là số dương thì số điểm khi thắng cược sẽ bằng số điểm đặt cược nhân với tỷ lệ cược và so với lựa chọn cược, khi thua cược sẽ thua điểm đã đặt so với lựa chọn cược. Tỷ lệ cược nếu là số âm (có dấu “-” phía trước chữ số) thì số điểm khi thắng cược sẽ bằng số điểm đã đặt cược so với lựa chọn cược, số điểm khi thua sẽ bằng số điểm đặt cược nhân với tỷ lệ cược và so với lựa chọn cược. Căn cứ vào kết quả đặt cược từng ngày, hệ thống máy chủ sẽ ghi nhận lại. Khi B1, T hoặc những người đánh bạc muốn kiểm tra việc cá độ của các tài

khoản chỉ cần đăng nhập, mở thống kê theo số ngày, máy chủ sẽ thông báo số lượt trận, số điểm thắng thua.

Căn cứ bảng thống kê kết quả cá cược của 01 tuần đánh bạc được lưu trong tài khoản, vào thứ 2 hàng tuần, những người đánh bạc sẽ thanh toán tiền đánh bạc với nhau bằng hình thức trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành đăng nhập và khai thác các dữ liệu đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ các tài khoản được lưu từ ngày 26/4/2024 đến ngày 29/5/2024 có kết quả như sau:

Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 29/5/2024, các tài khoản KC7T0500001, KC7T0500002, KC7T0500003, KC7T0500004, KC7T0500005, KC7T0500006, KC7T0500007, KC7T0500008, KC7T0500009; đặt cược 1577 lượt ở 464 trận bóng đá, với 24.447 điểm, có 3 lượt bị từ chối với số điểm 29 điểm, nên có 24.418 điểm đặt cược thành công, thắng 7.011,97 điểm, thua 10.656,58 điểm và 65 lượt cá cược tổng hợp với 218 điểm, thua 218 điểm, thắng 00 điểm, cụ thể:

- Tài khoản KC7T0500001, đặt cược 166 lượt, với 2.029 điểm, trong đó đặt cược 145 lượt ở 57 trận bóng đá, với 1.963 điểm, thắng 870,98 điểm, thua 569,14 điểm và 21 lượt cá cược tổng hợp, với 66 điểm, thua 66 điểm, thắng 00 điểm.

- Tài khoản KC7T0500002, đặt cược 60 lượt, với 414 điểm, trong đó đặt cược 59 lượt ở 43 trận bóng đá, với 410 điểm, thắng 157,38 điểm, thua 160,08 điểm và 1 lượt cá cược tổng hợp, với 4 điểm, thua 4 điểm, thắng 00 điểm.

- Tài khoản KC7T0500003, đặt cược 295 lượt ở 84 trận bóng đá, với 3.199 điểm, thắng 971,56 điểm, thua 1.322,87 điểm, trong đó có 01 lượt bị từ chối với 11 điểm.

- Tài khoản KC7T0500004, đặt cược 300 lượt, với 2.446 điểm, trong đó đặt cược 258 lượt ở 190 trận bóng đá, với 2.300 điểm, thắng 738,33 điểm, thua 960,09 điểm, 02 lượt bị từ chối, với 18 điểm và 42 lượt cá cược tổng hợp, với 146 điểm, thua 146 điểm, thắng 00 điểm.

- Tài khoản KC7T0500005, đặt cược 16 lượt ở 9 trận bóng đá, với 134 điểm, thắng 64,95 điểm, thua 39,28 điểm.

- Tài khoản KC7T0500006, đặt cược 129 lượt ở 43 trận bóng đá, với 5.943 điểm, thắng 2.102,3 điểm, thua 1.528,56 điểm.

- Tài khoản KC7T0500007, đặt cược 366 lượt ở 181 trận bóng đá, với 3.691 điểm, thắng 1.382,38 điểm, thua 1.465,1 điểm.

- Tài khoản KC7T0500008, đặt cược 9 lượt ở 5 trận bóng đá, với 90 điểm, thắng 32,95 điểm, thua 46,7 điểm.

- Tài khoản KC7T0500009, đặt cược 236 lượt, với 6.501 điểm, trong đó cá cược 235 lượt ở 103 trận bóng đá, với 6.499 điểm, thắng 691,14 điểm, thua 4.346,76 điểm và 01 lượt cá cược tổng hợp, với 2 điểm, thua 2 điểm, thắng 0 điểm.

I/ Quá trình điều tra xác định hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền; cụ thể như sau:

1. Đối với Nguyễn Cao Quốc B1:

- Nguyễn Cao Quốc B1 nhận tài khoản KC7T0500 từ một người tên L1, hạn mức 10.000 điểm, mỗi điểm tương đương 9.000 đồng, sau đó giao lại cho Trần Văn T, đồng thời nâng mức quy đổi 01 điểm trong tài khoản lên 25.000 đồng để đánh bạc với T. Do chưa xác định được một người tên L1 nên chưa có căn cứ xác định số tiền thỏa thuận quy đổi giữa L1 và B1 01 điểm bằng bao nhiêu tiền, từ đó làm căn cứ để xác định số tiền mà B1 đã góp vốn với nhà cái để đánh bạc với T, mà chỉ đủ căn cứ xác định số tiền đánh bạc giữa B1 với T là 25.000 đồng/01 điểm. Do đó B1 phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền thắng thua 25.000 đồng/01 điểm. Đối với các tài khoản KC7T0500001, KC7T0500002, KC7T0500004, KC7T0500006, KC7T0500007, KC7T0500008, KC7T0500009 trong cùng một trận đấu có từ 02 tài khoản (*02 chiếu bạc*) trở lên có số tiền đặt cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên hoặc có 01 tài khoản (*01 chiếu bạc*) có số tiền đặt cược và thắng cược từ 20.000.000 đồng trở lên và chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc với số tiền thắng thua 25.000 đồng/01 điểm đối với các tài khoản KC7T0500003, KC7T0500005 và đối với các tài khoản KC7T0500001, KC7T0500002, KC7T0500004, KC7T0500006, KC7T0500007, KC7T0500008, KC7T0500009 mà các lần cá cược trong 01 trận bóng đá không cấu thành hành vi tổ chức đánh bạc, cụ thể:

1.1. Đối với hành vi Tổ chức đánh bạc:

- Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 29/5/2024, 07 tài khoản thứ cấp (KC7T0500001, KC7T0500002, KC7T0500004, KC7T0500006,

KC7T0500007, KC7T0500008, KC7T0500009) đã đặt cược 1.266 lượt, với 20.896 điểm ở 442 trận bóng đá, trong đó có 02 lượt bị từ chối với số điểm 18 điểm, còn lại đặt cược thành công 20.878 điểm tương đương số tiền **521.950.000** đồng và đặt cược 216 điểm cá cược tổng hợp, tương đương số tiền **5.400.000** đồng. Kết quả người chơi thắng 7.067,48 điểm, người chơi thua 9.292,43 điểm. Có 20 trận bóng đá có số tiền nhận cược từ 02 tài khoản (*02 chiếu bạc*) cá độ trở lên trên 5.000.000 đồng, với 218 lượt cá cược, với 9.172 điểm, người chơi thắng 1.795,59 điểm, người chơi thua 4.820,75 điểm, số tiền hoa hồng B1 trả cho T là $9.172 \times 250 \text{ đồng} = 2.293.000 \text{ đồng}$ và có 03 trận bóng đá có số tiền đặt cược và thắng cược trên 20.000.000 đồng, 17 lượt đặt cược, với 1.606 điểm, người chơi thắng 2.842,8 điểm, người chơi thua 00 điểm, số tiền hoa hồng B1 trả cho T là $1.606 \times 250 \text{ đồng} = 401.500 \text{ đồng}$.

Như vậy, tổng số tiền B1 tổ chức đánh bạc là $(9.172 + 1.606) \times 25.000 \text{ đồng} = 269.450.000 \text{ đồng}$, thu lợi được $[(4.820,75 + 00) - (1.795,59 + 2.842,8)] \times 25.000 \text{ đồng} - (2.293.000 \text{ đồng} + 401.500 \text{ đồng}) = 1.864.500 \text{ đồng}$. Không có trận cá độ bóng đá nào có số tiền đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên.

1.2. Đối với hành vi Đánh bạc:

- Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 29/5/2024, **02** tài khoản thứ cấp (KC7T0500003, KC7T0500005) đã đặt cược 311 lượt, với 3.333 điểm ở 91 trận bóng đá, trong đó có 01 lượt bị từ chối với 11 điểm, nên có 3.322 điểm đặt cược thành công, tương đương **83.050.000** đồng, thắng 1.036,51 điểm, thua 1.362,15 điểm, tiền hoa hồng B1 trả cho T là $3.322 \times 250 \text{ đồng} = 830.500 \text{ đồng}$. Trong đó có 01 trận bóng đá có số tiền đặt cược và thắng cược trên 5.000.000 đồng, 08 lượt đặt cược, với 175 điểm, thắng 44,3 điểm, thua 68 điểm, tổng số đánh bạc của trận bóng đá này là $(175 + 44,3) \times 25.000 \text{ đồng} = 5.482.500 \text{ đồng}$, còn 90 trận bóng đá còn lại có số tiền đặt cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng nên B1 không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các lần đánh bạc này. Số tiền B1 thu lợi được thông qua việc đánh bạc là $[(1.362,15 - 1.036,51) \times 25.000 \text{ đồng}] - 830.500 \text{ đồng} = 7.310.500 \text{ đồng}$.

- Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 29/5/2024, **07** tài khoản thứ cấp (KC7T0500001, KC7T0500002, KC7T0500004, KC7T0500006, KC7T0500007, KC7T0500008, KC7T0500009), ngoài 23 trận bóng đá với 235 lượt cá cược mà B1 phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc

nêu trên thì B1 phải chịu trách nhiệm về hành vi đánh bạc với 2.029 lượt cá cược, ở 419 trận bóng đá, với 10.040 điểm, tương đương **251.000.000** đồng và đặt cược 216 điểm cá cược tổng hợp, tương đương **5.400.000** đồng. Kết quả người chơi thắng 7.067,48 [*(tổng số điểm người chơi thắng ở 7 tài khoản) – 4.638,39 (số điểm người chơi thắng ở phần tổ chức đánh bạc)*] = 2.429,09 điểm, người chơi thua [(9.292,43 – 4.820,75 (*số điểm người chơi thắng ở phần tổ chức đánh bạc*))] = 4.471,68 điểm, số tiền hoa hồng B1 trả cho T là (10.040 + 216) x 250 đồng = **2.564.000** đồng. Trong đó, có 03 trận bóng đá có số tiền đặt cược và thắng cược trên 5.000.000 đồng, 18 lượt đặt cược, với 740 điểm, người chơi thắng 254 điểm, người chơi thua 405,66 điểm. Số tiền B1 thu lợi được thông qua việc đánh bạc là [(4.471,68 – 2.429,09) x 25.000 đồng] – 2.564.000 đồng = **48.500.750** đồng.

Như vậy, tổng số tiền B1 đánh bạc là (83.050.000đồng + 251.000.000 đồng + 5.400.000 đồng) = **339.450.000** đồng; số tiền B1 thu lợi được từ việc đánh bạc là 7.310.500 đồng + 48.500.750 đồng = **55.811.250** đồng. Không có trận cá độ bóng đá nào có số tiền đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên.

2. Đối với Trần Văn T:

- Trần Văn T nhận tài khoản KC7T0500 từ Nguyễn Cao Quốc B1, hạn mức 10.000 điểm, quy ước 25.000 đồng/01 điểm. T đã tạo ra 09 tài khoản thứ cấp, T giữ lại 02 tài khoản KC7T0500003, KC7T0500005 để trực tiếp đánh bạc; còn 05 tài khoản KC7T0500001, KC7T0500002, KC7T0500004, KC7T0500006, KC7T0500007; T giao lại cho một người tên N3 (*Chưa xác định được nhân thân, lai lịch*), Võ Ngọc M, Trần Quốc T7, một người tên B2 (*Chưa xác định được nhân thân, lai lịch*), đồng thời nâng mức quy đổi 01 điểm lên 50.000 đồng (*Tứ góp vốn với nhà cái 25.000 đồng*) để đánh bạc với Năm, M, T7, Ba; 02 tài khoản KC7T0500008, KC7T0500009, T giao cho Hồ Ngọc L và nâng mức quy đổi 01 điểm trong 02 tài khoản lên 40.000 đồng (*T góp vốn với nhà cái 15.000 đồng*) để đánh bạc với L. Như vậy, T phải chịu trách nhiệm về hành vi tổ chức đánh bạc số tiền thắng thua 25.000 đồng/01 điểm. Đối với các tài khoản KC7T0500001, KC7T0500002, KC7T0500004, KC7T0500006, KC7T0500007, KC7T0500008, KC7T0500009 55.811.2509 trong cùng một trận đấu có từ 02 tài khoản (*02 chiếu bạc*) trở lên có số tiền đặt cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên hoặc có 01 tài khoản (*01 chiếu bạc*) có số tiền đặt cược, thắng cược từ 20.000.000 đồng trở lên thì phải chịu trách nhiệm hình sự

về hành vi đánh bạc với số tiền thắng thua 25.000 đồng/01 điểm đối với tài khoản KC7T0500003, KC7T0500005 và đối với các tài khoản KC7T0500001, KC7T0500002, KC7T0500004, KC7T0500006, KC7T0500007, KC7T0500008, KC7T0500009 mà các lần cá cược trong 01 trận bóng đá không cấu thành hành vi tổ chức đánh bạc, đồng thời phải chịu trách nhiệm về hành vi đánh bạc về số tiền thắng thua với 25.000 đồng/01 điểm (*Số tiền T góp vốn nhà cái để đánh bạc*) đối với các tài khoản KC7T0500001, KC7T0500002, KC7T0500004, KC7T0500006, KC7T0500007, với 15.000 đồng/01 điểm (*Số tiền T góp vốn nhà cái để đánh bạc*) đối với 02 tài khoản KC7T0500008, KC7T0500009, cụ thể:

2.1. Đối với hành vi tổ chức đánh bạc:

- Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 29/5/2024, Trần Văn T đã liên hệ với Nguyễn Cao Quốc B1 để lấy tài khoản cá độ bóng đá trên mạng, rồi tạo ra các tài khoản cấp dưới tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, đồng thời khi giao lại các tài khoản cấp dưới, T đã nâng mức tiền trong mỗi điểm cá độ lên cao hơn so với mức cá cược với B1 nhằm góp vốn với nhà cái để trực tiếp đánh bạc với các con bạc. T đã tham gia cùng với B1 tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền **269.450.000** đồng. Thông qua việc tổ chức đánh bạc Tứ thua **4.559.000** đồng nên không thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc. Không có trận cá độ bóng đá nào có số tiền đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên.

2.2. Đối với hành vi Đánh bạc:

- Đối với **02** tài khoản KC7T0500003, KC7T0500005: Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 29/5/2024; 02 tài khoản đã đặt cược 311 lượt, với 3.333 điểm ở 91 trận bóng đá, trong đó có 1 lượt bị từ chối với 11 điểm, có 3.322 điểm đặt cược thành công, tương đương **83.050.000** đồng, T thắng 1.036,51 điểm, T thua 1.362,15 điểm, tiền hoa hồng T được B1 trả là $(3.322 \times 250 \text{ đồng}) = \mathbf{830.500}$ đồng. Trong đó, có 01 trận bóng đá có số tiền đặt cược, thắng cược trên 5.000.000 đồng, 08 lượt đặt cược với 175 điểm, thắng 44,3 điểm, thua 68 điểm, tổng số đánh bạc của trận bóng đá này là $(175 + 44,3) \times 25.000 \text{ đồng} = \mathbf{5.482.500}$ đồng. Đối với 90 trận bóng đá còn lại có số tiền đặt cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng nên T không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các lần đánh bạc này. Kết quả, Tứ thua $(1.362,15 - 1.036,51) \times 25.000 \text{ đồng} - 830.500 \text{ đồng} = \mathbf{7.310.500 \text{ đồng}}$, do đó T không được hưởng lợi từ việc đánh bạc.

- Đối với **07** tài khoản thứ cấp (KC7T0500001, KC7T0500002, KC7T0500004, KC7T0500006, KC7T0500007, KC7T0500008,

KC7T0500009). Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 29/5/2024, ngoài 23 trận bóng đá với 235 lượt cá cược mà T phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Tổ chức đánh bạc nêu trên thì T phải chịu trách nhiệm về hành vi đánh bạc với 2.029 lượt cá cược, ở 419 trận bóng đá, với 10.040 điểm, tương đương **251.000.000** đồng và đặt cược 216 điểm cá cược tổng hợp, tương đương **5.400.000** đồng. Kết quả người chơi thắng [7.067,48 (*tổng số điểm người chơi thắng ở 7 tài khoản*) – 4.638,39 (*số điểm người chơi thắng ở phần tổ chức đánh bạc*)] = 2.429,09 điểm, người chơi thua [9.292,43 – 4.820,75 (*số điểm người chơi thắng ở phần tổ chức đánh bạc*)] = 4.471,68 điểm, số tiền hoa hồng thì T đều trích lại cho người chơi nên T không hưởng tiền hoa hồng. Trong đó có 03 trận bóng đá có số tiền đặt cược và thắng cược trên 5.000.000 đồng, với 18 lượt đặt cược, với 740 điểm, người chơi thắng 254 điểm, người chơi thua 405,66 điểm. Kết quả người chơi thua (4.471,68 – 2.429,09) x 25.000 đồng = **51.064.750** đồng, do đó T không thu lợi từ việc đánh bạc.

- Đối với các tài khoản KC7T0500002, KC7T0500004, KC7T0500006, KC7T0500007. Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 29/5/2024, đã đặt cược 855 lượt, với 12.494 điểm, có 02 lượt bị từ chối với 18 điểm, do đó có 853 lượt, với 12.476 điểm đặt cược thành công, tương đương **311.900.000** đồng, người chơi thắng 4.380,39 điểm, người chơi thua 4.263,83 điểm. Kết quả Tứ thua (4.380,39 – 4.263,83) x 25.000 đồng = **2.914.000** đồng; do đó T không được hưởng lợi từ việc đánh bạc.

- Đối với 02 tài khoản KC7T0500008, KC7T0500009. Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 29/5/2024, đã đặt cược 246 lượt, với 6.593 điểm tương đương **98.589.000** đồng, người chơi thắng 691,14 điểm, người chơi thua 4.348,76 điểm. Kết quả Tứ thắng (4.348,76 - 691,14) x 15.000 đồng = **54.864.300** đồng.

Như vậy, tổng số tiền T đánh bạc là 83.050.000 đồng + 251.000.000 đồng + 5.400.000 đồng + 311.900.000 đồng + 98.589.000 đồng = **749.939.000** đồng. Thông qua việc đánh bạc, T thu lợi số tiền (54.864.300 đồng - 2.914.000 đồng - 7.310.500 đồng) = **44.639.800** đồng. Không có trận cá độ bóng đá nào có số tiền đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên.

3. Đối với Hồ Ngọc L:

- Hồ Ngọc L nhận từ Trần Văn T tài khoản KC7T0500008, hạn mức 500 điểm và tài khoản KC7T0500009 có hạn mức 600 điểm, mỗi điểm tương đương 40.000 đồng, T cho L hưởng tiền hoa hồng 01 điểm cá cược được hưởng 400

đồng.

- Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 29/5/2024, L đã cá cược 236 lượt, với 6.501 điểm, trong đó cá cược 235 lượt ở 103 trận bóng đá, với 6.499 điểm, thắng 691,14 điểm, thua 4.346,76 điểm và 01 lượt cá cược tổng hợp, với 2 điểm, thua 2 điểm, thắng 0 điểm, kết quả Luận thua $[(4.346,76 + 2) - 691,14] \times 40.000$ đồng = **146.304.800** đồng, L được hưởng tiền hoa hồng do Tư trích lại là 6501×400 đồng = **2.600.400** đồng; do đó L không được hưởng lợi từ việc đánh bạc. Có 15 trận bóng đá tiền đặt cược và thắng cược trên 5.000.000 đồng, với tổng số tiền đánh bạc là **243.823.600** đồng. Không có trận cá độ bóng đá nào có số tiền đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên.

- Riêng 88 trận bóng đá còn lại, có số tiền đặt cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng nên Cơ quan điều tra sẽ chuyển hồ sơ đến để xử phạt vi phạm hành chính.

- Đối với tài khoản KC7T0500008, sau khi nhận tài khoản cá độ từ Trần Văn T, L giao tài khoản KC7T0500008 cho Trần Quốc V (*Sinh năm 1989, trú tại: Khu phố I, phường Đ, thành phố P - T*), đồng thời nâng mức quy đổi 01 điểm lên 50.000 đồng (L góp vốn 10.000 đồng/01 điểm) để đánh bạc với V; L trích tiền hoa hồng cho V 1 điểm 500 đồng. Do đó, số tiền L đánh bạc với T là 40.000 đồng, số tiền L đánh bạc với V là 10.000 đồng. Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 29/5/2024, tài khoản KC7T0500008 đã đặt cược 09 lượt ở 05 trận bóng đá, với 90 điểm, thắng 32,95 điểm, thua 46,7 điểm, toàn bộ 05 trận bóng đá đều có tiền nhận cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng nên Cơ quan điều tra sẽ chuyển hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính.

4. Đối với Trần Quốc T7:

- Trần Quốc T7 được Trần Văn T giao tài khoản KC7T0500002, hạn mức sử dụng là 100 điểm, mỗi điểm tương đương 50.000 đồng. Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 29/5/2024, T7 đã cá cược 60 lượt với 414 điểm. Trong đó, đặt cược 59 lượt ở 43 trận bóng đá, với 410 điểm, thắng 157,38 điểm, thua 160,08 điểm và 01 lượt cá cược tổng hợp, với 04 điểm, thua 04 điểm, thắng 00 điểm, kết quả T7 thua $[(160,08 + 4) - 157,38] \times 50.000$ đồng = 335.000 đồng, T7 không thu lợi từ hành vi đánh bạc. Trong đó có 01 trận bóng đá có tiền đặt cược và thắng cược trên 5.000.000 đồng, với số tiền đánh bạc là **5.240.000** đồng.

- Riêng 42 trận bóng đá còn lại, có số tiền đặt cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng nên Cơ quan điều tra sẽ chuyển hồ sơ để xử phạt vi phạm hành

chính.

5. Đối với Nguyễn N:

- Ngày 25/5/2024 và ngày 26/5/2024, Nguyễn N sử dụng tài khoản Zalo nhắn tin cá độ bóng đá với Hồ Ngọc L, cụ thể:

+ Ngày 25/5/2024, tại trận bóng đá giữa C3 Manchester United, giải chung kết Cup FA, Nùng cược tài hiệp 2, số tiền 20.000.000 đồng với L (*hình thức Tài/Xỉu trong hiệp 2, kèo ra là 02 trái, với tỉ lệ cược 1 ăn 0,8*); kết quả Nùng thua L 20.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc của N và L là **20.000.000** đồng.

+ Ngày 26/5/2024, tại trận Bóng đá giữa C4 gặp L4, giải bóng đá chung kết C. Nùng cược tài hiệp 2, số tiền 30.000.000 đồng với L (*hình thức Tài/Xỉu trong hiệp 2, kèo ra là 1,5 trái, với tỉ lệ cá cược là 1 ăn 0,9*); kết quả Nùng thua L 30.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc của N và L là **30.000.000** đồng.

Kết quả N thua, N không thu lợi từ việc đánh bạc; Nùng chưa giao số tiền đánh bạc còn nợ cho L là 10.000.000 đồng.

6. Đối với Võ Ngọc M:

- Mức được Trần Văn T giao tài khoản KC7T0500004, hạn mức 100 điểm, mỗi điểm tương đương 50.000 đồng, T cho M hưởng tiền hoa hồng 10.000 đồng/20 điểm, tương đương 500 đồng/01 điểm.

- Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 29/5/2024, tài khoản KC7T0500004, đặt cược 300 lượt, với 2.446 điểm, có 02 lượt bị từ chối, với 18 điểm nên số lượt đặt cược thành công là 298 lượt, với 2.428 điểm, trong đó đặt cược 256 lượt ở 190 trận bóng đá, với 2.282 điểm, thắng 738,33 điểm, thua 960,09 điểm và 42 lượt cá cược tổng hợp, với 146 điểm, thua 146 điểm, thắng 00 điểm. Tổng số tiền M đánh bạc là $(2.428 + 738,33) \times 50.000$ đồng = **158.316.500** đồng. Mức đã thua $(960,09 - 738,33) \times 50.000$ đồng = **11.088.000** đồng, được hưởng tiền hoa hồng do Tứ trích lại là $2.428 \text{ điểm} \times 500 \text{ đồng} = \mathbf{1.214.000}$ đồng, do đó Mức không được hưởng lợi từ việc đánh bạc. Toàn bộ số tiền nhận cược và thắng cược tại 190 trận bóng đá đều dưới 5.000.000 đồng.

7. Đối với Trần Văn C1:

- Vào dịp Tết nguyên đán năm 2024, C1 gọi điện cá độ đá bóng với Trần Văn T để cá độ bóng đá 02 lần với số tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng

nhưng không xác định được thời gian và cá cược trong trận bóng đá nào nên Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý.

8. Đối với một người tên N3:

- Năm được Trần Văn T giao 02 tài khoản KC7T0500001, KC7T0500006, không rõ hạn mức, quy ước 01 điểm tương đương 50.000 đồng. Tứ cho N3 hưởng tiền hoa hồng 10.000 đồng/20 điểm, tương đương 500 đồng/01 điểm.

+ Đối với tài khoản KC7T0500001: Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 29/5/2024, đã đặt cược 166 lượt, với 2.029 điểm, trong đó đặt cược 145 lượt ở 57 trận bóng đá, với 1.963 điểm, thắng 870,98 điểm, thua 569,14 điểm và đặt cược 21 lượt cá cược tổng hợp, với 66 điểm, thua 66 điểm, thắng 00 điểm. Tổng số tiền Năm đánh bạc là $(2.029 + 870,98) \times 50.000$ đồng = **144.999.000** đồng, N3 đã thắng $(870,98 - 635,14) \times 50.000$ đồng = **11.792.000** đồng, hưởng thêm tiền hoa hồng do Tứ trích lại là 2.029 điểm $\times 500$ đồng = **1.014.500** đồng, hưởng lợi **12.806.500** đồng. Trong đó 04 trận có số tiền nhận cược và thắng cược trên 5.000.000 đồng, với tổng số tiền đánh bạc là **44.535.000** đồng.

+ Đối với tài khoản KC7T0500006: Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 29/5/2024, Năm đã đặt cược 129 lượt ở 43 trận bóng đá, với 5.943 điểm, thắng cược 2.102,3 điểm, thua cược 1.528,56 điểm. Tổng số tiền Năm đánh bạc là $(5.943 + 2.102,3) \times 50.000$ đồng = **402.265.000** đồng. Năm đã thắng $(2.102,3 - 1.528,56) \times 50.000$ đồng = **28.687.000** đồng, hưởng thêm tiền hoa hồng do Tứ trích lại là 5.943 điểm $\times 500$ đồng = **2.971.500** đồng, hưởng lợi **31.658.500** đồng. Trong đó có 20 trận có số tiền nhận cược và thắng cược trên 5.000.000 đồng, với tổng số tiền đánh bạc là **390.670.000** đồng.

9. Đối với một người tên Ba:

- Ba nhận từ Trần Văn T tài khoản KC7T0500007, không rõ hạn mức trong ngày, mỗi điểm tương đương 50.000 đồng, T cho Ba hưởng tiền hoa hồng 10.000 đồng/20 điểm, tương đương 500 đồng/01 điểm.

- Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 29/5/2024; tài khoản KC7T0500007, đặt cược 366 lượt ở 181 trận bóng đá, với 3.691 điểm, thắng 1.382,38 điểm, thua 1.465,1 điểm. Tổng số tiền Ba đánh bạc là $(3.691 + 1.382,38) \times 50.000$ đồng = **253.669.000** đồng, Ba đã thua $(1.465,1 - 1.382,38) \times 50.000$ đồng = **4.136.000** đồng, được hưởng tiền hoa hồng do Tứ trích lại là 3.691 điểm $\times 500$ đồng =

1.845.500 đồng; do đó, Ba không được hưởng lợi từ việc đánh bạc. Trong đó có 02 trận có số tiền nhận cược và thắng cược trên 5.000.000 đồng, với tổng số tiền đánh bạc là **11.652.500** đồng.

II/ Hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề:

* Ngoài việc tổ chức cá độ bóng đá, Trần Văn T còn có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, với các hình thức cá cược:

- Đánh “*Bao lô*” (thường gọi là đánh lô): Là hình thức cá cược các số có hai chữ số hoặc ba chữ số (thường gọi là hai càng hoặc ba càng). Nếu ghi 2 càng thì đặt cược và dựa vào hai số cuối tất cả các giải của kết quả xổ số kiến thiết; ghi 3 càng thì dựa vào ba số cuối của giải 7 đến giải đặc biệt đối với đài xổ số kiến thiết đã đặt cược để tính thắng thua. Với hình thức bao lô, thay vì nhận với giá cao hơn thì T chỉ nhận với giá 22.000 đồng/1 lô Miền B3 đánh 2 càng 1.000 đồng, với giá 13.000 đồng/1 lô Miền T9 và Miền N4 đánh 2 càng 1.000 đồng; với giá 23.000 đồng/1 lô Miền B đánh 3 càng 1.000 đồng; với giá 17.000 đồng/1 lô Miền T9 và Miền N4 đánh 3 càng 1.000 đồng. Tỷ lệ trúng thưởng đối với đài Miền B là 1 ăn 80 đối với 2 càng, 1 ăn 600 đối với 3 càng; đối với đài M và Miền T9 là 1 ăn 70 đối với 2 càng, 1 ăn 500 đối với 3 càng.

- Đánh “*đầu, đuôi*” (thường gọi là đánh đề): Là hình thức chỉ đặt cược hai số giải tám và hai số cuối cùng của giải đặc biệt, rồi căn cứ kết quả xổ số kiến thiết của các đài đã đặt cược để tính thắng thua, với hình thức này, thay vì nhận 100% tiền cược thì T chỉ nhận 72% tiền cược. Tỷ lệ trúng thưởng đối với đài Miền B là 1 ăn 80 đối với 2 càng, 1 ăn 600 đối với 3 càng; đối với đài M và Miền T9 là 1 ăn 70 đối với 2 càng, 1 ăn 500 đối với 3 càng.

- Đánh “*đá*”: Là hình thức người chơi có thể lựa chọn đặt cược các cặp số hai càng (*ví dụ 12, 30, 35*), nếu trong kết quả mở thưởng của đài xổ số kiến thiết của đài đã đặt cược ra 01 cặp đó (*ví dụ có cả số 12, 30 hoặc 12, 35 hoặc 30, 35*), tức là người chơi đã trúng. Tỷ lệ trúng thưởng đặt 1 ăn 600, nếu trúng hết cả 3 cặp thì đặt 01 ăn 1.800.

* Cách thức ghi số đề: Đối tượng tham gia mua số, lô đề, sau đó dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh để tính thắng thua. Khi đối tượng mua số đề sẽ gửi tin nhắn cho T trước giờ mở thưởng của từng đài và tin nhắn mua số đề phải được T copy lại nội dung đó rồi thêm chữ “ok” vào cuối tin nhắn hoặc nhắn tin trả lời “ok” thì mới xem là đã nhận phơi đề, nếu không có tin nhắn xác nhận “Ok” thì xem như T không nhận phơi đề. Việc thanh toán tiền thắng thua

là vào ngày hôm sau, nếu số tiền cần thanh toán không đáng kể thì cộng dồn lại rồi thanh toán sau. Sau khi nhận các số lô, số đề, T giữ lại một phần số lô, số đề để tự đối chiếu thắng thua với người mua số lô, số đề, một phần số lô, số đề T chuyển cho Đỗ Thị Hồng T1 - Sinh năm 1983, trú tại: Khu phố E, phường M, thành phố P - T và một phần số lô, số đề T chuyển cho một người tên thường gọi là B4 (*không rõ nhân thân, lai lịch*).

1. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, xác định hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của Trần Văn T như sau:

1.1. Hành vi đánh bạc của Trần Văn T:

- **Ngày 17/4/2024:** T nhận phôi đề của Nguyễn Thanh P, với số tiền 1.080.000 đồng (*số tiền thực tế T nhận từ P là 860.000 đồng*), kết quả P không trúng số nào, T thắng 860.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là **1.080.000** đồng.

- **Ngày 22/4/2024:** T nhận phôi đề của Nguyễn Thanh P, với số tiền 630.000 đồng (*số tiền thực tế T nhận từ P là 480.000 đồng*), P trúng 400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là **1.030.000** đồng. T thắng 80.000 đồng, cụ thể:

+ **Đài M:** T nhận phôi đề của P với số tiền 270.000 đồng (*số tiền thực tế T nhận từ P là 220.000 đồng*), kết quả P trúng được 400.000 đồng, P thắng 180.000 đồng.

+ **Đài M:** T nhận phôi đề của P với số tiền 360.000 đồng (*số tiền thực tế T nhận từ P là 260.000 đồng*), kết quả P không trúng số nào cả, P thua 260.000 đồng.

- **Ngày 24/4/2024:** T nhận phôi đề của Nguyễn Thanh P, với số tiền 1.620.000 đồng (*số tiền thực tế T nhận từ P là 1.320.000 đồng*), kết quả P trúng 1.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là **3.220.000** đồng, T thua 280.000 đồng.

- **Ngày 30/4/2024:** T nhận phôi đề của Nguyễn Thanh P, với số tiền 3.770.000 đồng (*số tiền thực tế T nhận từ P là 3.120.000 đồng*), P không trúng số đề, tổng số tiền đánh bạc là **3.770.000** đồng. T thắng 3.120.000 đồng; cụ thể:

+ **Đài M:** T nhận phôi đề của P với số tiền 2.080.000 đồng (*số tiền thực tế T nhận từ P là 1.710.000 đồng*), kết quả P không trúng số nào, P thua 1.710.000 đồng.

+ **Đài M:** Tứ nhận phơi đề của P với số tiền 1.690.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ P là 1.410.000 đồng*), kết quả P không trúng số nào cả, P thua 1.410.000 đồng.

- **Ngày 03/5/2024:** Tứ nhận phơi đề của Nguyễn Thanh P, với số tiền 1.872.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ P là 1.326.000 đồng*), kết quả P không trúng số nào cả. Tổng số tiền đánh bạc là **1.872.000** đồng, T thắng 1.326.000 đồng.

- **Ngày 05/5/2024:** Tứ nhận phơi đề của Nguyễn Thanh P, với số tiền 2.850.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ P là 1.700.000 đồng*), kết quả P trúng 6.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là **9.050.000** đồng, T thua 4.500.000 đồng.

- **Ngày 07/5/2024:** Tứ nhận phơi đề của Nguyễn Thanh P, với số tiền 4.085.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ P là 3.320.000 đồng*), kết quả P không trúng số nào cả. Tổng số tiền đánh bạc là **4.085.000** đồng, T thắng 3.320.000 đồng.

- **Ngày 12/5/2024:** Tứ nhận phơi đề của Nguyễn Thanh P, với số tiền 2.080.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ P là 1.700.000 đồng*), kết quả P trúng 1.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là **3.680.000** đồng, T thắng 100.000 đồng.

- **Ngày 17/5/2024:** Tứ nhận phơi đề của Nguyễn Thanh P, với số tiền 2.040.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ P là 1.650.000 đồng*), P không trúng số đề. Tổng số tiền đánh bạc là **2.040.000** đồng, T thắng 1.650.000 đồng, cụ thể:

+ **Đài M:** Tứ nhận phơi đề của P với số tiền 1.820.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ P là 1.492.000 đồng*), kết quả P không trúng số nào cả, P thua 1.492.000 đồng.

+ **Đài M:** Tứ nhận phơi đề của P với số tiền 220.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ P là 158.000 đồng*), kết quả P không trúng số nào, P thua 158.000 đồng.

- **Ngày 18/5/2024:** Tứ nhận phơi đề của Nguyễn Thanh P, với số tiền 1.820.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ P là 1.492.000 đồng*), kết quả P không trúng số nào cả. Tổng số tiền đánh bạc là **1.820.000** đồng, T thắng 1.492.000 đồng.

- **Ngày 20/5/2024:** Tứ nhận phơi đề của Nguyễn Thanh P, với số tiền

8.270.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ P là 6.483.000 đồng*), P trúng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là **12.270.000** đồng, T thắng 2.483.000 đồng; cụ thể:

+ **Đài M**: Tứ nhận phôi đề của P, với số tiền 4.930.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ P là 4.080.000 đồng*), kết quả P trúng 4.000.000 đồng, P thua 80.000 đồng.

+ **Đài M**: Tứ nhận phôi đề của P, với số tiền 3.340.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ P là 2.403.000 đồng*), kết quả P không trúng số nào, P thua 2.403.000 đồng.

- **Ngày 25/5/2024**: Tứ nhận phôi đề của Nguyễn Thanh P, với số tiền 5.710.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ P là 4.130.000 đồng*), P trúng 6.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là **11.710.000** đồng, T thua 1.870.000 đồng; cụ thể:

+ **Đài M**: Tứ nhận phôi đề của P, với số tiền 3.210.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ P là 2.310.000 đồng*), kết quả P trúng 6.000.000 đồng, P thắng 3.690.000 đồng.

+ **Đài M**: Tứ nhận phôi đề của P, với số tiền 2.500.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ P là 1.820.000 đồng*), kết quả P không trúng số nào cả, P thua 1.820.000 đồng.

- **Ngày 26/5/2024**: Tứ nhận phôi đề của Phạm D (*Sinh năm 1968, trú tại: Khu phố A, phường K, thành phố P - T*) với số tiền 216.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ D là 144.000 đồng*), kết quả D không trúng số nào cả. Tổng số tiền đánh bạc là **216.000** đồng, T thắng 144.000 đồng, cụ thể:

+ **Đài M**: Tứ nhận phôi đề của D với số tiền 108.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ D là 72.000 đồng*), kết quả D không trúng số nào cả, D thua 72.000 đồng.

+ **Đài M**: Tứ nhận phôi đề của D, với số tiền 108.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ D là 72.000 đồng*), kết quả D không trúng số nào cả, D thua 72.000 đồng.

- **Ngày 27/5/2024**: Sau khi nhận các phôi đề ngày 27/5/2024, T đã chuyển lại một phần phôi đề cho Đỗ Thị Hồng T1 với số tiền 19.160.500 đồng (*số tiền thực tế T phải trả cho T1 là 15.106.550 đồng*), kết quả Tứ trúng 6.475.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa T và T1 là **25.635.500** đồng, T thua 8.631.550 đồng;

cụ thể:

+ **Đài M:** T chuyển tịch đề cho T1 với số tiền 16.560.500 đồng (*số tiền thực tế T phải trả cho T1 là 13.169.250 đồng*), kết quả T đã trúng 5.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 22.160.500 đồng, T1 thắng 7.569.250 đồng.

+ **Đài M:** T đã chuyển tịch đề cho T1 với số tiền 2.600.000 đồng (*số tiền thực tế T phải trả cho T1 là 1.937.300 đồng*), kết quả T trúng 875.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.475.000 đồng, T1 thắng 1.062.300 đồng.

- **Ngày 28/5/2024:** Sau khi nhận các phôi đề ngày 28/5/2024, T đã chuyển lại một phần phôi đề cho Đỗ Thị Hồng T1 với số tiền 18.595.000 đồng (*số tiền thực tế T phải trả cho T1 là 15.106.550 đồng*), kết quả T trúng 22.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa T và T1 là **40.595.000** đồng, T thắng 7.987.800 đồng; cụ thể:

+ **Đài M:** T chuyển tịch đề cho T1 với số tiền 14.580.000 đồng (*số tiền thực tế T phải trả cho T1 là 11.610.000 đồng*), kết quả T đã trúng 18.640.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 33.220.000 đồng, T thắng 7.030.000 đồng.

+ **Đài M:** T đã chuyển tịch đề cho T1 với số tiền 4.015.000 đồng (*số tiền thực tế T phải trả cho T1 là 2.402.200 đồng*), kết quả T trúng 3.360.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 7.375.000 đồng, T thắng 957.800 đồng.

- **Ngày 29/5/2024:** Sau khi nhận các phôi đề ngày 29/5/2024, T đã chuyển lại một phần phôi đề cho Đỗ Thị Hồng T1 với số tiền 26.620.000 đồng (*số tiền thực tế T phải trả cho T1 là 15.106.550 đồng*), kết quả T trúng 23.790.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa T và T1 là **50.410.000** đồng, T thắng 4.356.900 đồng, cụ thể:

+ **Đài M:** T chuyển tịch đề cho T1 với số tiền 17.706.000 đồng (*số tiền thực tế T phải trả cho T1 là 14.160.500 đồng*), kết quả T đã trúng 22.040.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 39.746.000 đồng, T thắng 7.879.500 đồng.

+ **Đài M:** T đã chuyển tịch đề cho T1 với số tiền 8.914.000 đồng (*số tiền thực tế T phải trả cho T1 là 5.272.600 đồng*), kết quả T trúng 1.750.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10.664.000 đồng, T thua 3.522.600 đồng.

Như vậy, tổng số tiền T đánh bạc dưới hình thức ghi số đề từ ngày 17/4/2024 đến ngày 29/5/2024 là **172.483.500** đồng. Trong đó, các lần đánh bạc đủ mức để truy cứu trách nhiệm hình sự là **140.355.500** đồng, T thu lợi được **7.987.800** đồng. Riêng số tiền 4.356.900 đồng mà T thắng T1 vào ngày

29/5/2024 thì do T bị bắt nên T1 chưa thanh toán cho T.

1.2. Hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của Trần Văn T.

* **Ngày 27/5/2024:** T nhận phoi đề của 05 đối tượng, với tổng số tiền phoi là **18.075.000** đồng (*số tiền thực tế T nhận từ người ghi đề là 13.989.000 đồng*), trúng 5.540.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là **23.615.000** đồng, kết quả T thu lợi được 8.449.000 đồng; trong đó, Đài M: T nhận phoi đề với số tiền 9.860.000 đồng (*số tiền thực tế T nhận từ người ghi đề là 8.064.000 đồng*), trúng 3.580.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 13.440.000 đồng, T thắng 4.484.000 đồng. Đài M: T nhận phoi đề với số tiền 8.215.000 đồng (*số tiền thực tế T nhận từ người ghi đề là 5.925.000 đồng*), trúng 1.960.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 10.175.000 đồng, T thắng 3.965.000 đồng; cụ thể:

- Đài M:

+ T nhận phoi đề của Phan Trần T8 - Sinh năm 1981, trú tại: Khu phố D, phường M, thành phố P - T với số tiền là 1.789.000 đồng (*số tiền thực tế T nhận từ T8 là 1.464.000 đồng*); kết quả, T8 không trúng số nào, T thắng 1.464.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.789.000 đồng.

+ T nhận phoi đề của Nguyễn Thị H3 - Sinh năm 1968, trú tại: Khu phố D, phường M, thành phố P - T với số tiền 775.000 đồng (*số tiền thực tế T nhận từ H3 là 630.000 đồng*); kết quả, H3 trúng 500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.275.000 đồng, T thắng 130.000 đồng.

+ T nhận phoi đề của Nguyễn Thanh P với số tiền 3.430.000 đồng (*số tiền thực tế T nhận từ P là 2.820.000 đồng*); kết quả, P không trúng số nào. Tổng số tiền đánh bạc là 3.430.000 đồng, T thắng 2.820.000 đồng.

+ T nhận phoi đề của Trần Thị N1 - Sinh năm 1971, trú tại: khu phố E, phường Đ, thành phố P - T với số tiền 1.431.000 đồng (*số tiền thực tế T nhận từ Nam là 1.166.000 đồng*); kết quả, N1 không trúng số nào cả. Tổng số tiền đánh bạc là 1.431.000 đồng, T thắng 1.166.000 đồng.

+ T nhận phoi đề của một người đàn ông tên H4 (*chưa xác định được nhân thân, lai lịch*) với số tiền 2.435.000 đồng (*số tiền thực tế T nhận từ H4 là 1.984.000 đồng*); kết quả, H4 trúng 3.080.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.515.000 đồng, T thua 1.096.000 đồng.

- Đài M:

+ T nhận phôi đề của Phan Trần T8 với số tiền 180.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ T8 là 130.000 đồng*); kết quả, T8 không trúng số nào. Tổng số tiền đánh bạc là 180.000 đồng, T thắng 130.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của Nguyễn Thị H3 với số tiền 1.398.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ H3 là 1.106.000 đồng*); kết quả H3 trúng 210.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.608.000 đồng, T thắng 896.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của Trần Thị N1 với số tiền 2.740.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ Nam là 1.897.000 đồng*); kết quả, Nam trúng 1.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.140.000 đồng, T thắng 497.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của một người đàn ông tên H4 (*chưa xác định được nhân thân, lai lịch*) với số tiền 3.897.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ H4 là 2.792.000 đồng*), kết quả, H4 trúng 350.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.247.000 đồng, H4 thua 2.442.000 đồng.

* **Ngày 28/5/2024:** Tứ nhận phôi đề của 06 đối tượng, với tổng số tiền phôi là 13.898.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ người ghi đề là 10.572.000 đồng*), trúng 10.860.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là **24.758.000** đồng, kết quả Tứ thắng 5.125.000 đồng; trong đó, Đài M: Tứ nhận phôi đề với số tiền 6.269.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ người ghi đề là 5.134.000 đồng*), trúng 8.340.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 14.689.000 đồng, T thua 3.206.000 đồng; Đài M: Tứ nhận phôi đề với số tiền 1.404.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ người ghi đề là 969.000 đồng*), trúng 350.000 đồng, tổng tiền đánh bạc là 1.754.000 đồng, T thắng 619.000 đồng; Đài M: Tứ nhận phôi đề với số tiền 6.225.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ người ghi đề là 4.469.000 đồng*), trúng 2.170.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 8.395.000 đồng, T thắng 1.898.000 đồng, cụ thể:

- Đài M:

+ Tứ nhận phôi đề của Phan Trần T8 với số tiền là 957.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ T8 là 778.000 đồng*); kết quả, T8 trúng 980.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.937.000 đồng, T thua 202.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của Nguyễn Thanh P với số tiền 2.350.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ P là 1.940.000 đồng*); kết quả, P trúng 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.350.000 đồng, T thua 2.060.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của Cao Thị N2 - Sinh năm 1963, trú tại: Khu phố C,

phường Đ, thành phố P - T với số tiền 2.700.000 đồng (*số tiền thực tế Từ nhận từ Nhỏ là 2.200.000 đồng*); kết quả, N2 trúng 3.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.900.000 đồng, T thua 1.000.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của Phạm D với số tiền 262.000 đồng (*số tiền thực tế Từ nhận từ D là 216.000 đồng*); kết quả, D trúng 160.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 422.000 đồng, T thắng 56.000 đồng.

- Đài M:

+ T nhận phôi đề của Phan Trần T8 với số tiền 1.044.000 đồng (*số tiền thực tế Từ nhận từ T8 là 709.000 đồng*); kết quả, T8 trúng 350.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.394.000 đồng, T thắng 359.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của Nguyễn Thanh P với số tiền 360.000 đồng (*số tiền thực tế Từ nhận từ P là 260.000 đồng*); kết quả P không trúng số nào cả. Tổng số tiền đánh bạc là 360.000 đồng, T thắng 260.000 đồng.

- Đài M:

+ T nhận phôi đề của Phan Trần T8 với số tiền 894.000 đồng (*số tiền thực tế Từ nhận từ T8 là 629.000 đồng*); kết quả, T8 không trúng số nào cả. Tổng số tiền đánh bạc là 894.000 đồng, T thắng 629.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của Nguyễn Thanh P với số tiền 540.000 đồng (*số tiền thực tế Từ nhận từ P là 390.000 đồng*); kết quả, P không trúng số nào cả. Tổng số tiền đánh bạc là 540.000 đồng, T thắng 390.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của Trần Thị N1 với số tiền 4.230.000 đồng (*số tiền thực tế Từ nhận từ Nam là 3.049.000 đồng*); kết quả, Nam trúng 2.170.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.400.000 đồng, T thắng 879.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của một người phụ nữ có tài khoản Zalo tên “T10” với số tiền 561.000 đồng (*số tiền thực tế Từ nhận từ T10 là 401.000 đồng*); kết quả, T10 không trúng số nào, tổng số tiền đánh bạc là 561.000 đồng, T10 thua 561.000 đồng.

* **Ngày 29/5/2024:** Từ nhận phôi đề của 09 đối tượng, với tổng số tiền phôi là 38.120.000 đồng (*số tiền thực tế Từ nhận từ người ghi đề là 29.176.000 đồng*), trúng 27.470.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là **65.590.000** đồng, kết quả T thu lợi được 1.709.000 đồng; trong đó, Đài M: Từ nhận phôi đề với số tiền 12.597.000 đồng (*số tiền thực tế Từ nhận từ người ghi đề là 10.264.000*

đồng), trúng 18.440.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 31.037.000 đồng, T thua 9.758.000 đồng; Đài M: Tứ nhận phôi đề với số tiền 14.668.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ người ghi đề là 10.413.000 đồng*), trúng 7.420.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 22.088.000 đồng, T thắng 5.487.000 đồng; Đài M: Tứ nhận phôi đề với số tiền 10.855.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ người ghi đề là 8.502.000 đồng*), trúng 1.610.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc là 12.465.000 đồng, T thắng 6.883.000 đồng; cụ thể:

- Đài M:

+ Tứ nhận phôi đề của Phan Trần T8 với số tiền 3.549.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ T8 là 2.896.000 đồng*); kết quả, T8 trúng 10.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 14.049.000 đồng, T thua 7.604.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của Nguyễn Thị H3 với số tiền 2.426.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ H3 là 1.976.000 đồng*); kết quả, H3 trúng 3.300.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là **5.726.000** đồng, T thua 1.324.000 đồng.

- Tứ nhận phôi đề của Nguyễn Thanh P với số tiền là 540.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ P là 440.000 đồng*); kết quả, P không trúng số nào cả. Tổng số tiền đánh bạc là 540.000 đồng, T thắng 440.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của Trần Thị N5, với số tiền 2.025.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ Nam là 1.650.000 đồng*); kết quả, Nam trúng 1.840.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.865.000 đồng, T thua 190.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của Cao Thị N2 với số tiền 2.160.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ Nhỏ là 1.760.000 đồng*); kết quả, N2 trúng 2.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.560.000 đồng, T thua 640.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của một người đàn ông tên H4 (*chưa xác định được nhân thân, lai lịch*) với số tiền 1.897.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ H4 là 1.542.000 đồng*), kết quả H4 trúng 400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.297.000 đồng, T thắng 1.142.000 đồng.

- Đài M:

+ T nhận phôi đề của Phan Trần T8 với số tiền 3.664.000 đồng (*số tiền thực tế Tứ nhận từ T8 là 2.640.000 đồng*); kết quả, T8 trúng 1.050.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.714.000 đồng, T thắng 1.590.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của Nguyễn Thị H3 với số tiền 2.280.000 đồng (*số tiền*

thực tế Từ nhận từ H3 là 1.646.000 đồng); kết quả, H3 trúng 700.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.980.000 đồng, T thắng 946.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của Nguyễn Thanh P với số tiền 360.000 đồng (*số tiền thực tế Từ nhận từ P là 260.000 đồng*); kết quả, P không trúng số nào cả. Tổng số tiền đánh bạc là 360.000 đồng, T thắng 260.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của Trần Thị N1 với số tiền 4.628.000 đồng (*số tiền thực tế Từ nhận từ Nam là 3.176.000 đồng*); kết quả, Nam trúng 5.670.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa T và N1 là 10.298.000 đồng, T thua 2.494.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của Nguyễn Thị C2 - Sinh năm 1980, trú tại: Khu phố A, phường Đ, thành phố P - T với số tiền 60.000 đồng (*số tiền thực tế Từ nhận từ C2 là 43.000 đồng*); kết quả, C2 không trúng số nào cả. Tổng số tiền đánh bạc là 60.000 đồng, T thắng 43.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của một người phụ nữ có tài khoản Zalo tên “T10” với số tiền 60.000 đồng (*số tiền thực tế Từ nhận từ T10 là 43.000 đồng*); kết quả, T10 không trúng số nào. Tổng số tiền đánh bạc là 60.000 đồng, T thắng 43.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của một người đàn ông tên H4 với số tiền 3.616.000 đồng (*số tiền thực tế Từ nhận từ H4 là 2.605.000 đồng*); kết quả, H4 không trúng số nào. Tổng số tiền đánh bạc là 3.616.000 đồng, T thắng 2.605.000 đồng.

- Đài M:

+ T nhận phôi đề của Phan Trần T8 với số tiền 1.728.000 đồng (*số tiền thực tế Từ nhận từ T8 là 1.290.000 đồng*); kết quả, T8 trúng 350.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.078.000 đồng, T thắng 940.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của Nguyễn Thanh P với số tiền 540.000 đồng (*số tiền thực tế Từ nhận từ P là 290.000 đồng*); kết quả, P không trúng số nào cả. Tổng số tiền đánh bạc là 540.000 đồng, T thắng 290.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của chị Trần Thị N1 với số tiền 6.439.000 đồng (*số tiền thực tế Từ nhận từ Nam là 4.741.000 đồng*); kết quả, Nam trúng 560.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 6.999.000 đồng, T thắng 4.181.000 đồng.

+ T nhận phôi đề của Phạm D với số tiền 108.000 đồng (*số tiền thực tế Từ nhận từ D là 709.000 đồng*); kết quả, D không trúng số nào cả. Tổng số tiền

đánh bạc là 108.000 đồng, D thua 108.000 đồng.

+ T nhận phoi đề của một người phụ nữ có tài khoản Zalo tên “T10” với số tiền 180.000 đồng (*số tiền thực tế T10 nhận từ T10 là 130.000 đồng*); kết quả, T10 không trúng số nào cả. Tổng số tiền đánh bạc là 180.000 đồng, T thắng 130.000 đồng.

+ T nhận phoi đề của của một người đàn ông tên H4 với số tiền 1.860.000 đồng (*số tiền thực tế T nhận từ H4 là 1.342.000 đồng*); kết quả H4 trúng 700.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 2.560.000 đồng, T thắng 1.342.000 đồng.

Do tối ngày 29/5/2024, Trần Văn T bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N bắt giữ nên việc thanh toán tiền đánh bạc dưới hình thức ghi số đề vào ngày 29/5/2024 giữa T với các đối tượng đánh bạc chưa thực hiện.

* Tổng số tiền Trần Văn T tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề là **113.963.000** đồng, thu lợi được **13.574.000** đồng.

2. Hành vi nhận ghi đề của Phan Trần T8:

Thông qua mối quan hệ xã hội với Trần Văn T và biết T nhận ghi số đề nên T8 đã nhận ghi đề của một số đối tượng, rồi chuyển lại cho T để hưởng tiền hoa hồng. Quá trình điều tra xác định, T8 đã nhận ghi đề như sau:

- **Ngày 27/5/2024:** T8 nhận phoi đề của Phạm Hữu L2 - Sinh năm 1974, trú tại: Khu phố A, phường Đ, thành phố P - T với số tiền 250.000 đồng (*số tiền thực tế Thái thu của L2 là 210.000 đồng*); kết quả, L2 không trúng số nào, L2 thua 210.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 250.000 đồng.

- **Ngày 28/5/2024:** T8 nhận phoi đề của 02 người; cụ thể:

+ T8 nhận phoi đề của Phạm Hữu L2 với số tiền 120.000 đồng (*số tiền thực tế Thái thu của L2 là 96.000 đồng*); kết quả, L2 không trúng, L2 thua 96.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 120.000 đồng.

+ T8 nhận phoi đề của Phan Quốc N6 - Sinh năm 1980, trú tại: Khu phố B, phường Đ, thành phố P - T với số tiền 1.080.000 đồng (*số tiền thực tế Thái thu của N6 là 840.000 đồng*); kết quả, N6 không trúng, N6 thua 840.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.080.000 đồng.

- **Ngày 29/5/2024:** T8 nhận phoi đề của 07 người; cụ thể:

+ **Đài M:**

++ T8 nhận phôi đề của Đỗ Ngọc H5 - Sinh năm 1988, trú tại: Khu phố D, phường Đ, thành phố P - T với số tiền 162.000 đồng (*số tiền thực tế Thái thu của H5 là 138.000 đồng*); H5 trúng được 02 cặp số đá, thắng được 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.162.000 đồng.

++ T8 nhận phôi đề của Nguyễn L3 - Sinh năm 1970, trú tại: Khu phố A, phường Đ, thành phố P - T với số tiền 370.000 đồng (*số tiền thực tế Thái thu của lý là 310.000 đồng*); Lý trúng được 02 lô, L3 thắng được 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.170.000 đồng.

++ T8 nhận phôi đề của Lê Văn H6 - Sinh năm 1981, trú tại: Khu phố D, phường Đ, thành phố P - T) với số tiền 486.000 đồng (*số tiền thực tế Thái thu của H6 là 414.000 đồng*); kết quả, H6 trúng được 02 lô và 01 cặp số đá, H6 thắng được 1.300.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.786.000 đồng.

++ T8 nhận phôi đề của một người đàn ông tên H4 (*không rõ nhân thân, lai lịch*) với số tiền 3.240.000 đồng (*số tiền thực tế Thái thu của H4 là 2.760.000 đồng*); kết quả, H4 không trúng số nào, H4 thua 2.760.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.240.000 đồng.

+ *Đài M:*

++ T8 nhận phôi đề của Đỗ Ngọc H5 với số tiền 180.000 đồng (*số tiền thực tế Thái thu của H5 là 140.000 đồng*); H5 không trúng số nào, H5 thua 140.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 180.000 đồng.

++ T8 nhận phôi đề của Phan Quốc N6 - Sinh năm 1980, trú tại: Khu phố B, phường Đ, thành phố P - T với số tiền 1.080.000 đồng (*số tiền thực tế Thái thu của N6 là 840.000 đồng*); kết quả, N6 không trúng, N6 thua 840.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.080.000 đồng.

++ T8 nhận phôi đề của Nguyễn Lý V1 số tiền 180.000 đồng (*số tiền thực tế Thái thu của lý là 140.000 đồng*); L3 không trúng số nào, L3 thua 140.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 180.000 đồng.

++ T8 nhận phôi đề của Phạm Hữu L2 với số tiền 120.000 đồng (*số tiền thực tế Thái thu của L2 là 96.000 đồng*); kết quả, L2 không trúng, L2 thua 96.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 120.000 đồng.

++ T8 nhận phôi đề của Lê Thị T11 - Sinh năm: 1973, trú tại: Khu phố K, thị trấn K, huyện N với số tiền 360.000 đồng (*số tiền thực tế Thái thu của T11 là 280.000 đồng*); kết quả, T11 không trúng, T11 thua 280.000 đồng. Tổng số tiền

đánh bạc là 360.000 đồng.

++ T8 nhận phôi đề của Lê Văn H6 với số tiền 360.000 đồng (*số tiền thực tế Thái thu của H6 là 280.000 đồng*); kết quả, H6 không trúng số nào, H6 thua 280.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 360.000 đồng.

+ *Đài M:*

++ T8 nhận phôi đề của Đỗ Ngọc H5 với số tiền 180.000 đồng (*số tiền thực tế Thái thu của H5 là 140.000 đồng*); H5 không trúng số nào, H5 thua 140.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 180.000 đồng.

++ T8 nhận phôi đề của Nguyễn Lý V1 số tiền 200.000 đồng (*số tiền thực tế Thái thu của lý là 160.000 đồng*); Lý trúng 350.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 550.000 đồng.

++ T8 nhận phôi đề của Lê Văn H6 với số tiền 414.000 đồng (*số tiền thực tế Thái thu của H6 là 354.000 đồng*); kết quả, H6 không trúng số nào, H6 thua 354.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 414.000 đồng.

*** *Vật chứng của vụ án:***

- Cơ quan điều tra đề nghị tịch thu, sung vào Ngân sách Nhà nước các tài sản sử dụng vào việc đánh bạc gồm:

+ 01 điện thoại di động N7 105, màu đen, số IMEI 354495090353730, găng sim số 0943637443 và 01 (một) điện thoại di động Samsung A23, màu đen, số IMEI 354491510007761, găng sim số 0914383002 của Trần Văn T.

+ 01 điện thoại Samsung Galaxy A12, màu đen, có số seri R58RC2AMDST; số IMEI 1: 354813600575789, số IMEI 2: 356766630575781, găng sim số 0343797908 của Phan Trần T8.

+ 01 điện thoại di động Iphone 11 Pro Max, IMEI: 352852111088553, găng sim số điện thoại 0984294331 của Hồ Ngọc L.

+ 01 điện thoại di động màu đen hiệu Nokia 150, số IMEI 032854108500241, găng sim số 0845684666 của Trần Thị N1.

+ 01 điện thoại di động Sam sung Galaxy A12 màu đen (màn hình bị bể nứt), số sê ri RSPNC2GTTPE; IMEI 351162963013498, găng sim 0835175476 của Trần Quốc T7.

+ 01 điện thoại di động hiệu sam sung galaxy A23 màn hình cảm ứng,

mặt trước màu đen, mặt sau màu xanh, có số điện thoại trong máy là 0918515976, số Seri R58T41B5KZJ, số IMEL (khe cắm sim 1) 353220822078769, IMEL (khe cắm sim 2) 353319902078762 của Nguyễn Thanh P.

+ 01 điện thoại di động hiệu Vivo Y15S, màu xanh, tím, có số điện thoại trong máy là 0385950552, số IMEL (khe cắm sim 1) 867251055106760, IMEL (khe cắm sim 2) 867251055106778 của Cao Thị N2.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia bàn phím, màu trắng, có số điện thoại trong máy là 0377728365, số IMEL (khe cắm sim 1) 357740106241292, IMEL (khe cắm sim 2) 357740106741291 của Nguyễn Thị H3.

- Cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ để đảm bảo việc xử phạt vi phạm hành chính các tài sản gồm:

+ 01 điện thoại di động hiệu Vivo V20SE, màu xanh, có số điện thoại trong máy là 0949963605, số IMEL (khe cắm sim 1) 864215057458233, IMEL (khe cắm sim 2) 864215057458225, điện thoại bị nứt, vỡ màn hình của Võ Ngọc M.

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone X, màu đen, máy không có gắn sim số điện thoại, số Seri FK3X1UTAJCLH của Phạm Danh .

+ 01 điện thoại di động hiệu OPPO A94, màn hình cảm ứng màu xanh tím gắn sim số điện thoại 0946430089, số IMEL (khe cắm sim 1) 863271055641511, IMEL (khe cắm sim 2) 863271055641503 của Phan Quốc N6.

+ 01 sim điện thoại số 0906437578 của Trần Văn C1.

- Cơ quan điều đã trả lại các tài sản không sử dụng vào việc đánh bạc gồm:

+ Trả lại 01 điện thoại di động Iphone 6S Plus, màu vàng, ốp sau điện thoại, số sê ri FCJSN023GRWM, số IMEI: 354986075393399, gắn sim số 0945499498 và 01 điện thoại di động hiệu OPPO A71, màu đen, số IMEI 1: 867760032627458; IMEI 2: 867760032627441 cho Phan Trần T8.

+ Trả lại 01 điện thoại di động hiệu OPPO A91, màu xanh nhạt, có số điện thoại trong máy là 0906437578, số IMEL (khe cắm sim 1) 860154043539935, IMEL (khe cắm sim 2) 860154043539927, điện thoại bị nứt

vỡ màn hình cho Đỗ Thị T12.

+ Trả lại 01 điện thoại di động hiệu OPPO Reno 7, gắn sim 1 số 0332948276, sim 2 số 0944363717, số IMEI 1: 862765052066391; số IMEI 2: 862765052066383 cho Nguyễn Thị C2.

- Đối với 01 vở ô ly kẻ ngang bị cắt một nửa bên ngoài bìa màu trắng có ghi chữ Futurebook, có tổng cộng 50 trang, ghi các ký tự chữ và số bằng mực màu xanh; 01 quyển sổ tay bìa màu đen bên trong có ghi các ký tự chữ và số gồm 41 trang; 01 quyển sổ tay bìa màu trắng có in hình ảnh người phụ nữ và có chữ “Vạn sự như ý” bên trong có tổng cộng 15 trang ghi các ký tự chữ và số; 01 vở ô ly kẻ ngang bị cắt 01 nửa phần trên, ngoài bìa màu xanh, trắng, tím ghi chữ Công ty “Quyết Tâm” bên trong gồm có 9 trang, có ghi các ký tự chữ và số. Đây là các quyển sổ của Phan Trần T8 ghi tiền hàng trong quá trình kinh doanh, không liên quan đến hành vi đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho T8.

- 18 tờ lịch vạn niên các loại có ghi chữ và số bằng mực màu xanh; 36 tờ giấy ô ly hiệu “A Thành Đ1”, có ghi chữ và số bằng mực màu xanh; 03 tờ lịch ngày 18/6/2024, ngày 20/6/2024 và ngày 21/6/2024, phía sau tờ lịch có ghi chữ và số bằng mực màu đỏ (*Kèm theo hồ sơ vụ án*).

- Cơ quan điều tra đề nghị: Buộc Nguyễn Cao Quốc B1 giao nộp số tiền 57.675.750 đồng; Trần Văn T giao nộp số tiền 66.201.600 đồng; Phan Trần T8 giao nộp số tiền 2.694.000 đồng; Nguyễn N giao nộp số tiền 10.000.000 đồng (Đánh bạc chưa thanh toán); Cao Thị N2 giao nộp số tiền 1.640.000 đồng. Đây là số tiền thu lợi bất chính, số tiền đánh bạc các đối tượng chưa thanh toán.

* Đối với Võ Ngọc M, Trần Quốc V, Phạm D, Trần Văn C1, Phan Quốc N6, Nguyễn Thị C2, Lê Văn H6, Nguyễn L3, Phạm Hữu L2, Lê Thị T11, Đỗ Ngọc H5 là những người chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc nên Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính.

* Đối với những người tên L1, B4, Năm, B2, tài khoản Zalo tên H4 và tên T10. Quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Tại bản Cáo trạng số 59/CT-VKSPRTC ngày 07/4/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - T, tỉnh Ninh Thuận (Nay là Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5 - Khánh Hòa) đã truy tố các bị cáo Nguyễn Cao Quốc B1,

Trần Văn T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự và tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự. Truy tố các bị cáo Hồ Ngọc L và Trần Quốc T7 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Truy tố các bị cáo Đỗ Thị Hồng T1, Nguyễn N, Phan Trần T8, Nguyễn Thanh P, Trần Thị N1, Cao Thị N2 và Nguyễn Thị H3 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2025/HS-ST ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Khánh Hòa đã căn cứ:

- Đối với **Trần Văn T**:

+ Căn cứ vào: Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Trần Văn T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”.

+ Căn cứ vào: Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Trần Văn T 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

+ Căn cứ vào: Điều 55 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt của hai tội. Buộc bị cáo Trần Văn T phải chấp hành hình phạt chung là 09 (chín) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án; bị cáo được khấu trừ trước đó đã bị tạm giam từ ngày 29/5/2024 đến ngày 12/6/2024.

- Đối với **Hồ Ngọc L**:

+ Căn cứ vào: Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Hồ Ngọc L 20 (hai mươi) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”; thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án; bị cáo được khấu trừ trước đó đã bị tạm giam từ ngày 30/5/2024 đến ngày 26/8/2024.

- Đối với **Đỗ Thị Hồng T1**:

+ Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Đỗ Thị Hồng T1 12 (mười hai) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”; thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

- Đối với **Nguyễn Thanh P:**

+ Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh P 12 (mười hai) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”; thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Cao Quốc B1, Trần Quốc T7, Nguyễn N, Trần Thị N1, Phan Trần T8, Cao Thị N2, Nguyễn Thị H3 và quyết định về vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/8/2025 và ngày 22/8/2025, bị cáo Đỗ Thị Hồng T1 kháng cáo xin được hưởng án treo hoặc xử phạt tiền.

Ngày 18/8/2025, bị cáo Trần Văn T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Ngày 20/8/2025, bị cáo Nguyễn Thanh P kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Ngày 20/8/2025, bị cáo Hồ Ngọc L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa vẫn giữ nguyên quan điểm về điều luật và tội danh của các bị cáo Trần Văn T, Hồ Ngọc L, Đỗ Thị Hồng T1, Nguyễn Thanh P như bản án sơ thẩm đã nêu. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hoà căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Văn T, Hồ Ngọc L, Đỗ Thị Hồng T1, Nguyễn Thanh P; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2025/HS-ST ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Khánh Hòa, giảm một phần hình phạt cho bị cáo Trần Văn T, bị cáo Hồ Ngọc L. Còn các bị cáo Đỗ Thị Hồng T1, Nguyễn Thanh P, giữ nguyên mức án nhưng cho các bị cáo được hưởng án treo.

Các bị cáo không tranh luận nhưng xin Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo Trần Văn T, Hồ Ngọc L, Đỗ Thị Hồng T1 và Nguyễn Thanh P làm trong hạn luật định. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Trần Văn T, Hồ Ngọc L, Đỗ Thị Hồng T1 và Nguyễn Thanh P đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2025/HS-ST ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Khánh Hòa và đã xét xử các bị cáo về các hành vi như sau:

[2.1] Hành vi của bị cáo Trần Văn T đủ yếu tố cấu thành 02 tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

[2.2] Hành vi của bị cáo Hồ Ngọc L đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

[2.3] Hành vi của các bị cáo Đỗ Thị Hồng T1 và Nguyễn Thanh P đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an tại địa phương.

[4] Xét kháng cáo của các bị cáo Trần Văn T, Hồ Ngọc L, Đỗ Thị Hồng T1 và Nguyễn Thanh P:

[4.1] Đối với bị cáo Trần Văn T: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Văn T thật sự ăn năn hối hận về hành vi phạm tội, trong quá trình điều tra bị cáo đã tích cực hợp tác, giúp cơ quan điều tra, nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án về hành vi phạm tội của mình và các đồng phạm khác đã góp phần mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng khác liên quan để sớm kết thúc điều tra vụ án có giấy xác nhận của Cơ quan điều tra, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo đã tích cực thực hiện nộp toàn bộ khoản tiền thu lợi bất chính; trong quá trình tạm giam để

điều tra bị cáo bị mức hết một con mắt bên trái có giấy xác nhận ra viện của bệnh viện Mắt Thành phố H, đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự tại phiên tòa phúc thẩm nên cần chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Trần Văn T giảm nhẹ một phần hình phạt và áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo và trở thành người có ích cho xã hội.

[4.2] Đối với bị cáo Hồ Ngọc L: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hồ Ngọc L thật sự ăn năn hối hận về hành vi phạm tội, bị cáo thực hiện hành vi với vai trò thứ yếu trong vụ án đồng phạm; phạm tội lần đầu và ngày 09/12/2025, bị cáo có tham gia ủng hộ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đ với số tiền 5.000.000 đồng cho đồng bào bị lũ lụt và hiện nay gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương nên cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[4.3] Đối với bị cáo Đỗ Thị Hồng T1: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đỗ Thị Hồng T1 thật sự ăn năn hối hận về hành vi phạm tội, bị cáo phạm tội lần đầu, bị cáo là người có mắc bệnh HIV và hiện nay đang là lao động chính trong gia đình nuôi con nhỏ và mẹ già có xác nhận của chính quyền địa phương. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên có đủ điều kiện để áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, thời gian thử thách theo quy định của pháp luật để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà tự cải tạo cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo.

[4.4] Đối với bị cáo Nguyễn Thanh P: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh P thật sự ăn năn hối hận về hành vi phạm tội; trong vụ án này mặc dù bị cáo phạm tội nhiều lần nhưng các lần phạm tội đều thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền phạm tội không lớn (33.540.000 đồng), bị cáo không thu lợi; bị cáo phạm tội lần đầu; ngày 09/12/2025 bị cáo có thực hiện ủng hộ cho đồng bào bị bão lụt số tiền 5.000.000 đồng tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đ; là lao động chính trong gia đình, có nơi cư trú ổn định. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên có đủ các điều kiện để áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự, chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên

nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, thời gian thử thách theo quy định của pháp luật để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà tự cải tạo cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo.

Do vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2025/HS-ST ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Khánh Hoà về phần hình phạt đối với các bị cáo Trần Văn T, Hồ Ngọc L, Đỗ Thị Hồng T1 và Nguyễn Thanh P.

[5] Về án phí: Các bị cáo Trần Văn T, Hồ Ngọc L, Đỗ Thị Hồng T1 và Nguyễn Thanh P không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

[7] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ vào Điều 344; Điều 345; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

* Chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Trần Văn T và Hồ Ngọc L và sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2025/HS-ST ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Khánh Hoà về phần hình phạt đối với các bị cáo Trần Văn T, Hồ Ngọc L.

[1.1] Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 54 của Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt: Bị cáo Trần Văn T 02 (hai) năm tù về tội “*Đánh bạc*”.

[1.2] Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 54 của Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt: Bị cáo Trần Văn T 04 (bốn) năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

* Căn cứ vào Điều 55 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt của hai tội. Buộc bị cáo Trần Văn T phải chấp hành hình phạt chung là 06 (sáu) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án; bị cáo được trừ trước đó đã bị tạm giam từ ngày 29/5/2024 đến ngày 12/6/2024.

[1.3] Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 54 của Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt: Bị cáo Hồ Ngọc L 01 (một) năm 02 (hai) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”; thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án; bị cáo được trừ trước đó đã bị tạm giam từ ngày 30/5/2024 đến ngày 26/8/2024.

[2] Căn cứ vào Điều 344; Điều 345; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355 và điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

* Chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Đỗ Thị Hồng T1, Nguyễn Thanh P và sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2025/HS-ST ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Khánh Hoà về phần hình phạt đối với các bị cáo Đỗ Thị Hồng T1, Nguyễn Thanh P.

[2.1] Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt: Bị cáo Đỗ Thị Hồng T1 01 (một) năm tù về tội “*Đánh bạc*” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (ngày 26/12/2025).

Giao bị cáo Đỗ Thị Hồng T1 cho Ủy ban nhân dân phường Đ, tỉnh Khánh Hoà nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

[2.2] Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh P 01 (một) năm tù về tội “*Đánh bạc*” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (ngày 26/12/2025).

Giao bị cáo Nguyễn Thanh P cho Ủy ban nhân dân phường Đ, tỉnh Khánh Hoà nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người

được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

[3] Về án phí: Áp dụng Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

- Các bị cáo Trần Văn T, Hồ Ngọc L, Đỗ Thị Hồng T1 và Nguyễn Thanh P không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

[5] Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 26 tháng 12 năm 2025).

Nơi nhận:

- Vụ GDKT I – TANDTC;
- VKSND tỉnh Khánh Hòa;
- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa;
- Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa (PC10);
- Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa (PV06);
- TAND Khu vực 5 - Khánh Hòa;
- VKSND Khu vực 5 - Khánh Hòa;
- Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa;
- Các bị cáo có kháng cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án, án văn.

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

Võ Văn Hải