

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

Bản án số: **44/2023/HS-PT**  
Ngày: 14 - 3 - 2023

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

**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 Y Phi Khuê

*Các Thẩm phán:* Ông Nguyễn Tấn Đức

Bà Nguyễn Thị Nhung

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Hoàng Thị Kim Duyên - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa:** Ông Vũ Đình Tân - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 25/2023/TLPT-HS ngày 02 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Thị Tuyết N và đồng bọn phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” và “*Đánh bạc*”, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 26/2022/HSST ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

**- Các bị cáo có kháng cáo:**

**1. Họ và tên:** NGUYỄN THỊ TUYẾT N, sinh năm 1968 tại tỉnh Đắk Lắk; Nơi cư trú: Số 33 đường N, tổ dân phố 7, thị trấn K, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 11/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Văn L và bà Nguyễn Thị M (đều đã chết); Có chồng là Nguyễn Hữu D và 02 người con, lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất sinh năm 1994. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 24/12/2021 đến ngày 02/01/2022 thì được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo đang tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

**2. Họ và tên:** NGUYỄN NHƯ M, sinh năm 1976 tại tỉnh Quảng Nam; Nơi cư trú: Thôn 1, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ

học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn T (đã chết) và bà Phạm Thị Th; Có chồng là Phạm Văn M và có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2017. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 24/12/2021 đến ngày 02/01/2022 thì được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo đang tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

**3. Họ và tên: NGUYỄN HỒNG N1**, sinh năm 1988 tại tỉnh Đắk Lắk; Nơi cư trú: Số 42 Buôn Kao, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 11/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Công giáo; Con ông Nguyễn Hoài V và bà Nguyễn Thị Mai H; Có chồng Mai Văn Q (đã ly hôn năm 2018) và 02 con, lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không.

**Nhân thân:** Ngày 30/3/2020, bị Trưởng Công an xã E, thành phố B xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc” (đã chấp hành xong hình phạt).

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 23/12/2021 đến ngày 02/01/2022 thì được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo đang tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

**4. Họ và tên: NGUYỄN THỊ MAI H**, sinh năm 1971 tại tỉnh Đắk Lắk; Nơi cư trú: Tổ dân phố 7, thị trấn K, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 5/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Công giáo; Con ông Nguyễn Ngọc Á và bà Nguyễn Thị Kim L (đều đã chết); Có chồng Nguyễn Hoài V và có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1988, nhỏ nhất sinh năm 1999; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 23/12/2021 đến ngày 02/01/2022 thì được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo đang tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Mai H, có Luật sư Nguyễn Huy Ho thuộc Công ty Luật TNHH MTV Trí Tín & Công sự - Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk, có mặt.

**5. Họ và tên: TRẦN THỊ N2**, sinh năm 1969 tại tỉnh Đắk Lắk; Nơi cư trú: Tổ dân phố 5, thị trấn K, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Công giáo; Con ông Trần C và bà Nguyễn Thị B (đều đã chết); Có chồng là

Nguyễn Quốc P và 03 người con, lớn nhất sinh năm 1991, nhỏ nhất sinh năm 2000. Tiền sự: Không;

**Tiền án:** 01 Tiền án, ngày 24/4/2020, bị Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 01 năm cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” (ngày 22/5/2021 đã chấp hành xong hình phạt), chưa được xoá án tích.

Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo đang tại ngoại – Có đơn xin xét xử vắng mặt.

**6. Họ và tên:** NGÔ THỊ ÁNH V, sinh năm 1969 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú: Thôn 5, xã K, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 3/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Ngô Đình L (đã chết) và bà Trần Thị B; Có chồng là Đinh Mạnh S và 04 người con, lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất sinh năm 2001. Tiền án: Không.

**Tiền sự:** 01 Tiền sự, ngày 10/8/2021, bị Chủ tịch UBND huyện Krông Bông xử phạt 9.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc và sử dụng nhà ở làm địa điểm tổ chức đánh bạc”. Ngày 13/8/2021 đã chấp hành xong hình phạt tiền nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt hành chính.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 24/12/2021 đến ngày 02/01/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo đang tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 05 bị cáo khác nhưng không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị.

### **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:**

Nguyễn Hồng N1, trú tại số 42, Buôn K, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk và mẹ là Nguyễn Thị Mai H, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn K, huyện K, tỉnh Đắk Lắk thấy một số người có nhu cầu đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, thắng thua bằng tiền mặt nên N1 và H đã thoả thuận với nhau về việc nhận ghi số đề của người khác rồi dựa trên kết quả xổ số kiến thiết để trực tiếp thắng thua với các con bạc. Nguyễn Thị Mai H sau khi nhận số đề từ các con bạc sẽ chuyển lại cho Nguyễn Hồng N1 để theo dõi kết quả xổ số và tính toán tiền thắng thua. Sau khi có kết quả xổ số và xác định được kết quả thắng thua với các con bạc giữa N1 và H mới tính toán và thanh toán tiền với các con bạc. Số tiền thắng, thua với các con bạc được N1 và H thoả thuận chia đôi (tỷ lệ 50 - 50).

Để thực hiện hành vi đánh bạc, N1 sử dụng điện thoại di động Samsung

Galaxy M51 với số điện thoại 0836.744.007 có tài khoản zalo có tên “Maria Nguyễn” và điện thoại di động Iphone 12 Promax có sim số 0989.644.010 để liên lạc thực hiện hành vi đánh bạc, H sử dụng điện thoại di động Samsung Galaxy A5 với số điện thoại 0941.833.033 và tài khoản zalo có tên “nguyenthimaihongq” để liên lạc và nhận số đề của khách. Các đối tượng thoả thuận việc đánh đề dựa trên kết quả xổ số đối với đài xổ số Miền Trung mở thưởng lúc 17 giờ 15 phút hằng ngày, còn xổ số Miền Bắc mở thưởng lúc 18 giờ 15 phút hằng ngày, khách phải chuyển số đề cho N1 và H trước thời điểm mở thưởng.

*\* Tại cơ quan điều tra bị cáo Nguyễn Hồng N1 và Nguyễn Thị Mai H khai nhận hành vi phạm tội của mình:*

Vào lúc 17<sup>h</sup>45’ ngày 23/12/2021, tại tạp hóa Sơn N1, tại buôn Kao, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, các bị cáo Nguyễn Hồng N1 và Nguyễn Thị Mai H đang thực hiện hành vi nhận số đề để trực tiếp thắng thua với các con bạc dựa trên kết quả xổ số của các đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Nội thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả, cụ thể như sau:

**- Đối với đài xổ số Bình Định:**

1. Nhận số đề từ Nguyễn Thị Tuyết N, trú tại TDP 7, thị trấn K, huyện K, N sử dụng số điện thoại 0944.807.176 và có tài khoản zalo có tên “Bmt” để nhắn tin chuyển số đề cho N1 qua zalo “Maria Nguyễn”, với số tiền 16.764.300 đồng, kết quả xổ số N trúng số đề với tổng số tiền 7.490.000 đồng. Tổng số tiền N1 và H đánh bạc với N là 24.254.300 đồng.

2. Nhận số đề từ Nguyễn Như M, trú tại thôn 1, xã H, huyện K, M sử dụng tài khoản zalo có tên đăng nhập “Mạnh Huy” để chuyển số đề cho N1 qua zalo “Maria Nguyễn”, với tổng số tiền 45.738.000 đồng; kết quả xổ số M trúng số đề với tổng số tiền 56.000.000 đồng. Tổng số tiền N1 và H đánh bạc với M là 101.738.000đ.

3. Nhận số đề từ My Thị H, trú tại thôn 1, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, H sử dụng số điện thoại 0342.241.285 nhắn tin chuyển số đề cho N1 qua số điện thoại 0836.744.007 với tổng số tiền 810.000 đồng, kết quả xổ số H trúng số tiền 4.500.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc với H và N1 là: 5.310.000 đồng.

4. Nhận số đề từ Trần Thị N2, trú tại TDP 7, thị trấn K, huyện K, N sử dụng tài khoản zalo có tên đăng nhập “H L” nhắn tin chuyển số đề cho H qua zalo “nguyenthimaihongq” với tổng số tiền 3.761.070 đồng, kết quả xổ số N không trúng số đề. Số tiền đánh bạc giữa N1 và H với N là 3.761.070 đồng.

5. Nhận số đề từ T, trú tại TDP 7, thị trấn K, huyện K, T sử dụng số điện thoại 0706.223.952 chuyển số đề cho H qua số điện thoại 0941.833.033 với tổng số tiền 7.017.200 đồng, kết quả xổ số T trúng số đề với tổng số tiền

10.220.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc với H và N1 là 17.237.200 đồng.

6. Nhận số đề từ Lò Thị Tú U, nơi cư trú thôn 6, xã Hoà Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, U sử dụng tài khoản zalo có tên đăng nhập “Muong H S” để chuyển số đề cho H qua zalo “nguyenthimaihongq” với tổng số tiền 390.000 đồng, kết quả xổ số U không trúng số đề. Tổng số tiền U đánh bạc với H và N1 là 390.000 đồng.

7. Nhận số đề từ người phụ nữ tên L (chưa rõ nhân thân, lai lịch), với tài khoản zalo “Hò Gia Bảo” nhắn tin chuyển số đề cho H qua zalo “nguyenthimaihongq” với tổng số tiền 2.450.000 đồng, kết quả xổ số Lý không trúng số đề. Tổng số tiền U đánh bạc với H và N1 là 2.450.000 đồng.

8. Nhận số đề từ người đàn ông tên N (chưa rõ nhân thân, lai lịch), Năm sử dụng tài khoản xã hội Zalo “Bacelonana” nhắn tin chuyển số đề cho H qua zalo “nguyenthimaihongq” với tổng số tiền 2.368.800 đồng, kết quả xổ số Năm trúng số đề với số tiền 980.000 đồng. Tổng số tiền Năm đánh bạc với N1 và H là 3.348.800 đồng.

9. Nhận số đề từ một người đàn ông tên D (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Dũng sử dụng tài khoản zalo có tên “Bad boy to me” để chuyển số đề cho N1 qua zalo “Maria Nguyễn” tương ứng số tiền 3.745.000 đồng. Kết quả xổ số, Dũng trúng số đề với số tiền là 3.500.000 đồng. Tổng số tiền Dũng đánh bạc với N1 và H là 7.245.000 đồng.

10. Nhận số đề từ một người đàn ông tên K (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Kim sử dụng tài khoản zalo có “U K” để chuyển số đề cho N1 qua zalo “Maria Nguyễn” tương ứng số tiền là 252.000 đồng. Kết quả đài xổ số, Kim không trúng số đề. Tổng số tiền Kim đánh bạc với N1 và H là 252.000 đồng.

11. Nhận số đề từ một người đàn ông tên N (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Năm sử dụng số điện thoại 0782.509.677 (N1 lưu danh bạ “Chú 5 vé số Bmt”) để chuyển số đề cho N1 qua số điện thoại 083.744.007 với tổng số tiền 315.000 đồng, kết quả đài xổ số, N không trúng số đề. Tổng số tiền N đánh bạc với N1 và H là 315.000 đồng.

12. Nhận số đề từ Phạm Thị H2, nơi cư trú thôn 4, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. H2 sử dụng số điện thoại 0365.514.677 nhắn tin chuyển số đề cho N1 qua số điện thoại 0836.744.007 tương ứng số tiền 1.083.600 đồng. Kết quả đài xổ số, H2 trúng số đề với số tiền 490.000 đồng. Tổng số tiền H2 đánh bạc với N1 và H là 1.573.600 đồng.

13. Nhận số đề từ người phụ nữ tên L (chưa rõ nhân thân, lai lịch) qua zalo tên “Anh Dao” với số đề tương ứng số tiền 530.600 đồng. Kết quả xổ số L không trúng số đề. Tổng số tiền L đánh bạc với N1 và H là 530.600 đồng.

Tổng số tiền lô đề của đài xổ số Bình Định, Nguyễn Thị Hồng N1 và

Nguyễn Thị Mai H đã nhận của các con bạc với số tiền **85.225.570 đồng**. Kết quả xổ số khách trúng số đề với tổng số tiền **83.180.000 đồng**. Tổng số tiền H và N1 đánh bạc với T, Trần Thị N2, Nguyễn Thị Tuyết N, M, U, L, N, D, K, H2 là **168.405.570 đồng**.

**- Đối với đài xổ số Quảng Trị**

1. Nhận số đề từ Nguyễn Thị Tuyết N, trú tại TDP 7, thị trấn K, huyện K, N sử dụng số điện thoại 0944.807.176 và có tài khoản zalo có tên “Bmt” để nhắn tin chuyển số đề cho N1 qua zalo “Maria Nguyễn”, với số tiền 947.800 đồng, kết quả N trúng số đề với số tiền 280.000 đồng. Tổng số tiền N đánh bạc với N1 và H là 1.227.800 đồng.

2. Nhận số đề từ một người đàn phụ nữ tên Kim (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Kim sử dụng tài khoản zalo có “U Kim” để chuyển số đề cho N1 qua zalo “Maria Nguyễn” tương ứng số tiền 504.000 đồng. Kết quả xổ số, Kim trúng số tiền 1.400.000 đồng. Tổng số tiền Kim đánh bạc với N1 và H là 1.904.000 đồng.

Tổng số tiền lô đề của đài xổ số Quảng Trị Nguyễn Thị Hồng N1 và Nguyễn Thị Mai H đã nhận của các con bạc với số tiền **1.543.800 đồng**. Kết quả xổ số khách trúng số đề với tổng số tiền **1.680.000 đồng**. Bù trừ thắng thua, N1 và H thua số tiền 136.200 đồng. Tổng số tiền H và N1 đánh bạc với N và Kim là **3.223.800 đồng**.

**- Đối với đài xổ số Quảng Bình**

1. Nhận số đề từ Nguyễn Thị Tuyết N, trú tại TDP 7, thị trấn K, huyện K, N sử dụng số điện thoại 0944.807.176 và có tài khoản zalo có tên “Bmt” để nhắn tin chuyển số đề cho N1 qua zalo “Maria Nguyễn”, với số tiền 252.000 đồng, kết quả xổ số thì N không trúng số đề. Số tiền đánh bạc H và N1 với N là 252.000 đồng.

2. Nhận số đề từ một người đàn phụ nữ tên Kim (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Kim sử dụng tài khoản zalo có “U Kim” để chuyển số đề cho N1 qua zalo “Maria Nguyễn” tương ứng số tiền 252.000 đồng. Kết quả xổ số, Kim trúng số tiền 700.000 đồng. Tổng số tiền Kim đánh bạc với N1 và H là 952.000 đồng.

3. Nhận số đề từ Cao Thị Như T, trú tại TDP 7, thị trấn K, huyện K, T sử dụng số điện thoại 0706.223.952 chuyển số đề cho H qua số điện thoại 0941.833.033 với tổng số tiền 64.000 đồng, kết quả xổ số T không trúng số đề. Số tiền đánh bạc H và N1 với T là 64.000 đồng.

Tổng cộng N1 và H nhận số đề đài xổ số Quảng Bình với tổng số tiền **568.000 đồng**. Kết quả khách trúng số đề với tổng số tiền **700.000 đồng**. Bù trừ thắng thua, N1 và H thua số tiền 132.000 đồng. Tổng số tiền H và N1 đánh bạc với Nguyễn Thị Tuyết N, Cao Thị Như T, K là **1.268.000 đồng**.

### **- Đối với đài xổ số Hà Nội**

1. Nhận số đề từ một người tên Q (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Quân sử dụng tài khoản zalo có “Lê Quân” để chuyển số đề cho N1 qua zalo “Maria Nguyễn” tương ứng số tiền là 410.000 đồng. Tại thời điểm bắt quả tang, chưa có kết quả xổ số. Tổng số tiền Q đánh bạc với N1 và H là 410.000 đồng.

2. Nhận số đề từ người đàn ông tên N (chưa rõ nhân thân, lai lịch), Năm sử dụng tài khoản Zalo “Bacelonana” nhắn tin chuyển số đề cho H qua zalo “nguyenthimaihongq” với tổng số tiền 615.000 đồng. Tại thời điểm bắt quả tang, chưa có kết quả xổ số. Tổng số tiền N đánh bạc với N1 và H là 615.000 đồng.

3. Nhận số đề từ người phụ nữ tên L (chưa rõ nhân thân, lai lịch), với tài khoản zalo “Hồ Gia Bảo” nhắn tin chuyển số đề cho H qua zalo “nguyenthimaihongq” với tổng số tiền 1.025.000 đồng. Tại thời điểm bắt quả tang, chưa có kết quả xổ số. Tổng số tiền L đánh bạc với H và N1 là 1.025.000 đồng.

Tổng cộng N1 và H nhận số đề đài xổ số Hà Nội với tổng số tiền **2.050.000 đồng**. Tại thời điểm bắt quả tang, chưa có kết quả xổ số nên không xác định được số tiền thắng thua. Tổng số tiền H và N1 đánh bạc với Q, N, L là **2.050.000 đồng**.

**\* Tại cơ quan điều tra bị cáo Cao Thị Như T khai nhận hành vi phạm tội của mình như sau:**

Trong ngày 23/12/2021, vào lúc 17<sup>h</sup>50’, khi bị cáo đang thực hiện hành vi ghi, nhận số đề từ một số người trên địa bàn thị trấn K, huyện K rồi tập hợp, chuyển phôi cho H và N1, để hưởng lợi thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang. Quá trình điều tra, xác định do quen biết với bà Nguyễn Thị Mai H nên Cao Thị Như T đã thỏa T với H về việc T nhận ghi số đề của các con bạc với mức điểm cược cao hơn rồi chuyển cho H để T hưởng chênh lệch. Hằng ngày, T nhận số đề từ khách vãng lai rồi ghi ra phôi đề rồi sử dụng điện thoại di động hiệu Nokia 105 kèm sim số 0706.223.952 chuyển số đề cho H qua số điện thoại 0941.833.033 để T hưởng chênh lệch. Đối với đài xổ số miền Trung, T nhận ghi số đề của khách 13.000đ/điểm, chuyển cho H 12.800 đồng/điểm, hưởng lợi 200 đồng/điểm; đối với đài xổ số miền Bắc, T nhận ghi số đề của khách 22.000 đồng/điểm, chuyển cho H 21.000 đồng/điểm, hưởng lợi 1.000 đồng/điểm. Trong ngày 23/12/2021, Cao Thị Như T đã nhận số đề của các con bạc sau đó chuyển cho H, cụ thể:

1. Đối với đài xổ số Bình Định, T nhận ghi số đề của các con bạc (chưa rõ nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền 7.134.000 đồng. Sau khi nhận số đề của khách ghi đề T chuyển toàn bộ số đề đã nhận cho H với số tiền 7.017.200 đồng,

T hưởng lợi 116.800 đồng. Kết quả khách trúng số đề với tổng số tiền 10.220.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền T đánh bạc với H và N1 là **17.237.200 đồng**.

2. Đối với đài xổ số tỉnh Quảng Trị: T nhận ghi số đề của các con bạc (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tương ứng với số tiền 65.000 đồng. Sau khi nhận số đề của khách ghi đề T chuyển toàn bộ số đề đã nhận cho H và N1 với số tiền 64.000 đồng. Tuy nhiên, H chưa nhắn tin xác nhận đã nhận được các số đề đài Quảng Trị với T, Kết quả khách không trúng số đề. T phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số đề đài Quảng Trị đã nhận của khách là **65.000 đồng**.

3. Đối với đài xổ số tỉnh Quảng Bình: T nhận ghi số đề tương ứng với số tiền 65.000 đồng. Sau khi nhận số đề của khách ghi đề T chuyển toàn bộ số đề đã nhận cho H và N1 với số tiền 64.000 đồng, kết quả khách không trúng số đề. T hưởng lợi 1.000 đồng. Số tiền đánh bạc giữa T với H và N1 là **64.000 đồng**.

T hưởng lợi trong việc nhận ghi số đề sau đó chuyển lại cho N1 và H để trực tiếp thắng thua, T hưởng chênh lệch tiền cá cược với tổng số tiền: 118.800 đồng. Ngoài ra, trong quá trình điều tra T đã khai nhận đã nhiều lần chuyển số đề để chuyển cho H và hưởng lợi số tiền 1.000.000 đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, xử lý một số đối tượng có liên quan đến đường dây số đề do N1 và H trực tiếp nhận và thắng thua với các con bạc, cụ thể:

\* **Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thị Tuyết N:** Nguyễn Thị Tuyết N biết được Nguyễn Hồng N1 có nhận số đề để trực tiếp thắng thua với các con bạc nên N đã nhận ghi số đề của các con bạc vãng lai rồi chuyển cho N1 để hưởng chênh lệch. Nguyễn Thị Tuyết N sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S kèm sim số 0944.807.176 và tài khoản zalo có tên “Bmt” để nhận và chuyển số đề cho N1 qua tài khoản zalo có tên “Maria Nguyễn”. Hằng ngày, Nguyễn Thị Tuyết N nhận số đề đối với các đài xổ số miền Nam, miền Trung mỗi điểm bao lô tương ứng số tiền là 12.800 đồng/điểm, N chuyển cho N1 mỗi điểm là 12.600 đồng/điểm, N được hưởng lợi 200 đồng/điểm. Đối với đài xổ số miền Bắc, N nhận của khách ghi số đề mỗi điểm bao lô số tiền là 20.500 đồng/điểm, chuyển cho N1 mỗi điểm là 20.000 đồng/điểm, N được hưởng lợi 500 đồng/điểm. Khách đánh đầu, chót, kê N nhận của khách và chuyển cho N1 71% tổng tiền khách đánh số đề. Trong ngày 23/12/2021, Nguyễn Thị Tuyết N đã nhận và chuyển số đề, cụ thể:

**- Đối với đài xổ số Bình Định:**

1. Nhận số đề từ Ngô Thị Ánh V, trú tại thôn 5, xã K, huyện K, V sử dụng tài khoản zalo có tên đăng nhập “Van” để chuyển số đề cho N tài khoản zalo có tên “Bmt”, tương ứng số tiền 5.224.330 đồng kết quả xổ số, V trúng số đề tương



ứng với số tiền 2.590.000 đồng. Tổng số tiền V đã đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Nguyễn Thị Tuyết N là: **7.814.330 đồng**.

2. Nhận số đề từ Ngô Thị Thu T1, trú tại TDP 6, thị trấn K, huyện K, T1 sử dụng điện thoại di động OPPO A15S, kèm sim số 0942.563.560 và số 0364.779.755 và tài khoản zalo có tên “T1 Thu” để chuyển số đề cho N qua tài khoản zalo có tên “Bmt”, tương ứng số tiền 1.578.000 đồng, kết quả xổ số, T1 trúng số đề tương ứng với số tiền 1.400.000 đồng. Tổng số tiền T1 đã đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Nguyễn Thị Tuyết N là: **2.978.000 đồng**.

3. Nhận số đề từ Phạm Thị M1, nơi cư trú thôn Quảng Đông, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. M1 sử dụng tài khoản zalo có tên “Phạm M1” để chuyển số đề cho N qua tài khoản zalo có tên “Bmt”, tương ứng số tiền 2.773.000 đồng, kết quả đài xổ số, M1 không trúng số đề. Tổng số tiền M1 đã đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Nguyễn Thị Tuyết N là: **2.773.000 đồng**.

4. Nhận số đề từ Trần Thị L, nơi cư trú thôn 3, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. L sử dụng tài khoản zalo có tên “Kim L Trần” để chuyển số đề cho N qua tài khoản zalo có tên “Bmt”, tương ứng số tiền 128.000 đồng, kết quả đài xổ số, L không trúng số đề. Tổng số tiền L đã đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Nguyễn Thị Tuyết N là: **128.000 đồng**.

5. Nhận số đề từ người đàn ông tên T (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Thắng sử dụng tài khoản zalo có tên “Thắng Lê” để chuyển số đề cho N tương ứng số tiền 1.280.000 đồng, kết quả đài xổ số, Thắng không trúng số đề. Tổng số tiền Thắng đã đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Nguyễn Thị Tuyết N là: **1.280.000 đồng**.

6. Nhận số đề từ một số con bạc ghi trực tiếp (không xác định nhân thân, lai lịch) tại huyện K, tỉnh Đắk Lắk tương ứng số tiền 6.045.800 đồng, kết quả đài xổ số, khách trúng số đề tương ứng số tiền 3.500.000 đồng. Tổng số tiền các con bạc đánh bạc với Nguyễn Thị Tuyết N là **9.545.800 đồng**.

Tổng số tiền N nhận số đề đài xổ số Bình Định là 17.029.130 đồng. Sau khi nhận số đề từ khách ghi đề N chuyển toàn bộ số đề cho N1 và H với số tiền 16.764.300đ, N hưởng lợi số tiền **264.830 đồng**. Kết quả xổ số, khách trúng số đề 7.490.000đ. Tổng số tiền N đánh bạc với N1 và H là **24.254.000 đồng**.

**- Đối với đài xổ số Quảng Trị:**

1. Nhận số đề từ Ngô Thị Ánh V, tương ứng số tiền 450.840 đồng. Kết quả xổ số, V trúng số đề tương ứng với số tiền 280.000 đồng. Tổng số tiền V đã đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Nguyễn Thị Tuyết N là: 730.840 đồng.

2. Nhận số đề từ Ngô Thị Thu T1, tương ứng số tiền 384.000 đồng, kết quả xổ số, H1 không trúng số đề. Tổng số tiền T1 đã đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Nguyễn Thị Tuyết N là: 384.000 đồng.

3. Nhận số đề từ Trần Thị L, tương ứng số tiền 128.000 đồng, kết quả đài xổ số, L không trúng số đề. Tổng số tiền L đã đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Nguyễn Thị Tuyết N là: 128.000 đồng.

Tổng số tiền N nhận số đề đài xổ số Quảng Trị là 962.840 đồng. Sau khi nhận số đề từ khách ghi đề N chuyển toàn bộ số đề cho N1 và H với số tiền 947.800đ, N hưởng lợi số tiền **15.040 đồng**. Kết quả xổ số, khách trúng số đề 280.000 đồng. Tổng số tiền N đánh bạc với N1 và H là **1.227.800đ**.

**- Đối với đài xổ số Quảng Bình:**

1. Nhận số đề từ Ngô Thị Ánh V, với tổng số tiền 128.000 đồng, kết quả xổ số thì V không trúng số đề. Số tiền đánh bạc giữa V với N là 128.000 đồng.

2. Nhận số đề từ Trần Thị L, với tổng số tiền 128.000 đồng, kết quả xổ số thì L không trúng số đề. Số tiền đánh bạc giữa L với N là 128.000 đồng.

Sau khi nhận số đề đối với đài xổ số Quảng Bình, N chuyển toàn bộ số đề cho N1 và H với số tiền 252.000 đồng, N hưởng lợi số tiền **4.000 đồng**. Kết quả xổ số không trúng số đề. Tổng số tiền N đánh bạc với N1 và H là **252.000 đồng**.

**- Đối với đài xổ số Hà Nội:**

1. Nhận số đề từ Ngô Thị Thu T1 với tổng số tiền 2.870.000 đồng, tại thời điểm bắt quả tang chưa có kết quả xổ số. Số tiền đánh bạc giữa H1 với N là 2.870.000 đồng.

2. Nhận số đề từ Phạm Thị M với tổng số tiền 197.600 đồng, tại thời điểm bắt quả tang chưa có kết quả xổ số. Số tiền đánh bạc giữa M1 với N là 197.600 đồng.

3. Nhận số đề từ Trần Thị L, với tổng số tiền 287.000 đồng, tại thời điểm bắt quả tang chưa có kết quả xổ số. Số tiền đánh bạc giữa M1 với N là 287.000 đồng.

Nguyễn Thị Tuyết N đã nhận của các con bạc với tổng số tiền **3.354.600đ**. Tại thời điểm phát hiện, N chưa chuyển cho H và N1.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Tuyết N còn khai nhận, trong thời gian năm 2021 đã nhiều lần tham gia nhận ghi số đề để chuyển cho H và N1 để hưởng lợi với số tiền: 5.000.000đ (chưa giao nộp).

\* **Hành vi của bị cáo Ngô Thị Thu T1:** Ngô Thị Thu H1 biết Nguyễn Thị Tuyết N có nhận số đề của các con bạc nên H1 đã thoả thuận với N về việc H1 ghi số đề từ các con bạc rồi chuyển cho N để hưởng chênh lệch. H1 sử dụng điện thoại di động hiệu Oppo A15S kèm sinh số 0942.563.560 và số 0364.779.755 và tài khoản zalo có tên “T1 Thu” để chụp phôi đề và nhắn tin chuyển một phần số đề đã nhận cho N qua zalo tên “Bmt”. Hằng ngày, Ngô Thị Thu T1 nhận số đề các đài xổ số miền Nam, miền Trung mỗi điểm bao lô số tiền

13.500đ/điểm, chuyển cho N 12.800đ/điểm, T1 được hưởng lợi 700đ/điểm; đối với đài xổ số miền Bắc T1 nhận mỗi điểm bao lô số tiền 21.000đ/điểm, chuyển cho N 20.500đ/điểm, T1 được hưởng lợi 500đ/điểm. Khách đánh đầu, chót, kê T1 nhận của khách là 90% tổng tiền khách đánh số đề và chuyển cho N 71% tổng tiền khách đánh số đề. Trong ngày 23/12/2021, T1 đã nhận số đề từ các con bạc trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk rồi chuyển cho Nguyễn Thị Tuyết N một phần và giữ lại một phần để trực tiếp thắng thua với các con bạc, cụ thể như sau:

**- Đối với đài xổ số Bình Định:**

1. Nhận số đề từ Ngô Thị Bích Tuyền, sinh năm 1985, nơi cư trú: Tổ dân phố 7, thị trấn K, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. Tuyền nhắn tin từ số điện thoại 0908.067.278 để chuyển số đề cho T1 với số tiền 2.088.000 đồng. Kết quả đài xổ số, Tuyền trúng số đề tương ứng số tiền 1.400.000 đồng. Tổng số đề Tuyền chuyển cho T1 và trúng số đề tương ứng số tiền 3.488.000 đồng.

2. Nhận số đề từ Phạm Văn Nhi, sinh năm 1976, nơi cư trú Tổ dân phố 6, thị trấn K, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. Nhi sử dụng điện thoại số 0906179472 và 0387939479 để chuyển số đề cho T1 với số tiền 1.845.000 đồng, kết quả đài xổ số, Nhi trúng số đề tương ứng số tiền 1.400.000 đồng. Tổng số đề Nhi chuyển cho T1 và trúng số đề tương ứng số tiền 3.245.000 đồng.

3. T1 nhận ghi số đề của một số khách ghi trực tiếp (chưa rõ nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền 270.000 đồng, kết quả khách trúng không số đề. Số tiền đánh bạc của H1 với khách ghi số đề là 270.000 đồng.

Tổng số đề T1 nhận của khách ghi số đề đài xổ số Bình Định là 4.203.000đ. Sau khi nhận số đề của khách ghi đề T1 chuyển một phần số đề đã nhận cho N với số tiền 1.578.000 đồng, H1 hưởng lợi số tiền **177.000 đồng**, kết quả xổ số khách trúng số đề tương ứng 1.400.000 đồng. Tổng số tiền H1 đánh bạc với Nguyễn Thị Tuyết N là **2.978.000 đồng**.

Ngoài ra, H1 giữ lại một phần số đề do khách ghi với tổng số tiền: 2.448.000đ. Kết quả xổ số khách trúng số đề tương ứng số tiền 1.400.000đ. Tổng số tiền H1 nhận ghi số đề và trực tiếp thắng thua với các con bạc là **3.848.000 đồng**.

**- Đối với đài xổ số Quảng Trị:** T1 nhận số đề từ Lê Thị H2, sinh năm 1977, trú tại thôn 6, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. H2 sử dụng số điện thoại 0932584977 để chuyển số đề cho T1 với số tiền 405.000 đồng. T1 chuyển toàn bộ số đề cho Nguyễn Thị Tuyết N tương ứng số tiền 384.000 đồng. T1 hưởng lợi số tiền 21.000đ. Kết quả đài xổ số, không trúng số đề. Tổng số tiền H1 đánh bạc với Nguyễn Thị Tuyết N là **384.000 đồng**.

**- Đối với xổ số Hà Nội:**

1. Nhận số đề từ Ngô Thị Bích T2, tương ứng số tiền 2.940.000 đồng. Tại thời điểm phát hiện chưa có kết quả xổ số. Số tiền đánh bạc giữa T2 với H1 là 2.940.000 đồng.

2. Nhận số đề từ Phạm Văn N3, tương ứng số tiền 945.000 đồng. Tại thời điểm phát hiện chưa có kết quả xổ số. Số tiền đánh bạc giữa N3 với H1 là 945.000 đồng.

Tổng số đề T1 nhận của khách ghi số đề đài xổ số Hà Nội là 3.885.000 đồng. Sau khi nhận số đề của khách ghi đề T1 chuyển một phần số đề đã nhận cho N với số tiền 2.870.000 đồng, H1 hưởng lợi số tiền 70.000 đồng, tại thời điểm phát hiện chưa có kết quả xổ số Hà Nội nên không xác định được thắng thua. Tổng số tiền H1 đánh bạc với Nguyễn Thị Tuyết N là **2.870.000 đồng**.

Ngoài ra, H1 giữ lại số đề tương ứng với **945.000 đồng**, để trực tiếp thắng thua với các con bạc. Tuy nhiên chưa có kết quả xổ số nên không xác định được thắng thua.

Tổng số tiền Ngô Thị Thu H1 hưởng lợi từ việc nhận ghi và chuyển số đề cho Nguyễn Thị Tuyết N trong ngày 23/12/2021 là 268.000 đồng. Quá trình điều tra, H1 khai nhận đã nhiều lần nhận ghi và chuyển số đề cho N vào thời gian trước đó với số tiền hưởng lợi 5.000.000đ (chưa giao nộp).

**\* Đối với hành vi đánh bạc của Ngô Thị Ánh V:** V biết Nguyễn Thị Tuyết N có nhận số đề của các con bạc nên V đã thỏa thuận với N về việc V ghi số đề từ các con bạc rồi chuyển cho N để hưởng chênh lệch. V sử dụng tài khoản zalo có tên “Van” để chụp phôi đề và nhắn tin chuyển số đề đã nhận cho N qua zalo tên “Bmt”. Hằng ngày, Ngô Thị Ánh V nhận số đề các đài xổ số miền Trung mỗi điểm bao lô số tiền 13.500đ/điểm, chuyển cho N 12.800đ/điểm, V hưởng lợi 700đ/điểm; đối với đài xổ số miền Bắc, V nhận mỗi điểm bao lô số tiền 21.000đ/điểm, chuyển cho N 20.500đ/điểm, V hưởng lợi 500đ/điểm. Trong ngày 23/12/2021, V nhận và chuyển số đề cho Nguyễn Thị Tuyết N, cụ thể như sau:

- *Đối với đài xổ số Bình Định:* V nhận ghi số đề của một số con bạc (chưa rõ nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền 5.502.930 đồng, Sau khi nhận số đề thì V chuyển toàn bộ số đề cho N số tiền 5.224.330 đồng, V hưởng lợi số tiền 278.600 đồng. Kết quả xổ số khách trúng số đề với số tiền 2.590.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền V đánh bạc với Nguyễn Thị Tuyết N là **7.814.330 đồng**;

- *Đối với xổ số tỉnh Quảng Trị:* V nhận ghi số đề của một số con bạc (chưa rõ nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền 475.340 đồng. Sau khi nhận số đề thì V chuyển toàn bộ số đề cho N số tiền 450.840 đồng, V hưởng lợi 24.500 đồng. Kết quả xổ số khách trúng số đề với số tiền 280.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền V đánh bạc với Nguyễn Thị Tuyết N là **730.840 đồng**;

- *Đối với xổ số tỉnh Quảng Bình:* V nhận ghi số đề của một số con bạc (chưa rõ nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền 135.000 đồng. Sau khi nhận số đề thì V chuyển toàn bộ số đề cho N số tiền 128.000 đồng, V hưởng lợi 7.000đ. Đối chiếu kết quả xổ số, V không trúng số đề. Như vậy, số tiền V đánh bạc với Nguyễn Thị Tuyết N là **128.000 đồng**.

- *Đối với xổ số Hà Nội:* V nhận ghi số đề của một số con bạc (chưa rõ nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền 1.890.000 đồng. Sau khi nhận số đề thì V chuyển toàn bộ số đề cho N nhưng N chưa xác nhận đồng ý đối với phần số đề này, do vậy V phải chịu trách nhiệm đối với phần số đề của đài xổ số Hà Nội đã nhận là **1.890.000 đồng**.

Tổng số tiền Ngô Thị Ánh V hưởng lợi từ việc nhận ghi và chuyển số đề cho Nguyễn Thị Tuyết N trong ngày 23/12/2021 là **355.100 đồng**. Quá trình điều tra, V khai nhận đã nhiều lần nhận ghi và chuyển số đề cho N vào thời gian trước đó với số tiền hưởng lợi 3.000.000 đồng (chưa giao nộp).

**\* Đối với bị cáo Trần Thị N2 khai nhận hành vi phạm tội của mình:** N2 nhận ghi số đề của một số đối tượng để trực tiếp thắng thua với các con bạc, do số lượng người ghi số đề với N2 nhiều nên N2 không thể giữ lại để trực tiếp thắng thua hết với các con bạc được nên N2 đã chuyển lại một phần cho Nguyễn Thị Mai H để H thắng thua với các con bạc (không hưởng chênh lệch). Đối với đài xổ số miền Trung, N2 nhận số đề từ khách tương ứng 12.800đ/điểm, chuyển cho H tương ứng 12.800đ/điểm (chuyển bằng giá). Ngày 23/12/2021, N2 sử dụng điện thoại di động hiệu Oppo màu trắng, sim số 0769.442.583 và 0901.934.597, với tài khoản zalo có tên “H L” để nhận và chuyển số đề đài xổ số Bình Định, cho Nguyễn Thị Mai H qua zalo “nguyenthimaihongq”, cụ thể như sau:

1. Nhận số đề từ Nguyễn Văn H3, sinh năm 1965, trú tại: Thôn 4, xã K, huyện K. H3 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Oppo với sim số 0941.776.565 có tài khoản zalo “Bảo Long” để chuyển số đề cho N2 tương ứng số tiền 6.797.700 đồng. Kết quả xổ số H3 trúng số tiền 5.390.000đ. Tổng số tiền đánh bạc giữa H3 và N2 là **12.187.700 đồng**.

2. Nhận số đề từ người phụ nữ tên Y (chưa rõ nhân thân, lai lịch), thông qua Zalo tên “Trọng Thúc” chuyển số đề cho Trần Thị N2 tương ứng số tiền 1.635.400 đồng, kết quả xổ số Y trúng số đề tương ứng số tiền 1.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa Y và N2 là **3.035.400 đồng**.

3. Nhận số đề từ người phụ nữ tên P (chưa rõ nhân thân, lai lịch), thông qua zalo tên “Nguyễn Phúc” chuyển số đề cho Trần Thị N2 tương ứng số tiền: 2.918.390đ. Kết quả xổ số P trúng số đề tương ứng số tiền 1.050.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa P và N2 là 3.968.390 đồng.

Tổng số tiền Trần Thị N2 nhận số đề đài xổ số Bình Định là **11.351.490 đồng**. Sau khi nhận số đề từ khách ghi đề N2 chuyển một phần số đề cho Nguyễn Thị Mai H tương ứng với số tiền 3.748.290 đồng đồng thời, căn cứ các số đề các con bạc đã ghi, N2 ghi thêm 18 điểm đầu cuối tương ứng 12.780 đồng rồi chuyển cho H để trực tiếp thắng thua. Kết quả xổ số không có số trùng. Tổng số tiền N2 đánh bạc với H trên kết quả xổ số Bình Định là **3.761.070 đồng**.

Ngoài ra, Trần Thị N2 giữ lại một phần số đề tương ứng số tiền: 7.603.200 để trực tiếp thắng thua với các con bạc. Kết quả xổ số, các con bạc trúng đề tương ứng số tiền: 7.840.000 đồng. Tổng số tiền N2 trực tiếp thắng thua với các con bạc dựa trên kết quả xổ số Bình Định là: **15.443.200 đồng**

**Tổng số tiền Trần Thị N2 phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề trên kết quả xổ số Bình Định là 19.204.270 đồng.**

**\* Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn H3:** Quá trình sinh sống H3 biết Trần Thị N2 có nhận ghi số đề nên H3 thỏa thuận sẽ nhận ghi số đề của các con bạc rồi chuyển cho N2 để hưởng chênh lệch. H3 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, có sim số 0941.776.565, với zalo có tên “Bảo Long” để chụp phôi đề rồi chuyển cho N2 qua zalo tên “H L”. Đối với đài xổ số miền Trung, H3 nhận số đề tương ứng 13.500đ/điểm, chuyển cho N2 12.800đ/điểm, hưởng lợi 700đ/điểm; đối với đài xổ số miền Bắc, H3 nhận số đề tương ứng 21.500đ/điểm, chuyển cho N2 21.000đ/điểm, hưởng lợi 500đ/điểm. Trong ngày 23/12/2021, H3 đã nhận số đề từ một số người tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk rồi chuyển cho Trần Thị N2 cụ thể:

- *Đối với đài xổ số Bình Định:* H3 nhận số đề từ một số người trên địa bàn huyện Krông Bông (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tổng số tiền 7.287.500 đồng, sau đó H3 tập hợp rồi chuyển cho N2 số tiền 6.797.700 đồng, H3 hưởng lợi số tiền 489.800 đồng; đối chiếu kết quả xổ số trúng đề số tiền 5.390.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền H3 đánh bạc với Trần Thị N2 theo kết quả xổ số Bình Định là **12.187.700 đồng**;

- *Đối với đài xổ số Hà Nội:* H3 nhận số đề từ một số con bạc trên địa bàn huyện Krông Bông (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tổng số tiền 2.601.500 đồng. H3 nhắn tin chuyển toàn bộ số đề cho N2, nhưng thời điểm này N2 chưa nhận được tin nhắn. Đồng thời chưa có kết quả xổ số thì hành vi phạm tội đã bị phát hiện, nên chưa xác định được thắng thua. Do đó, H3 phải chịu trách nhiệm đối với số tiền đã nhận ghi số đề theo kết quả xổ số Hà Nội là 2.601.500 đồng.

**\* Hành vi đánh bạc của Nguyễn Như M:** Quá trình sinh sống M biết Nguyễn Hồng N1 nhận ghi số đề để trực tiếp thắng thua với các con bạc nên M đã thỏa thuận về việc nhận ghi và chuyển số đề cho N1 để hưởng chênh lệch. M

nhận ghi số đề từ khách sau đó tập hợp số đề đã nhận rồi sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A01 core, có sim số 0828.811.369 và tài khoản zalo có tên “Mạnh Huy” để chụp phơi đề và nhắn tin chuyển số đề đã nhận cho N1 qua zalo “Maria Nguyễn”. Ngoài ra, M còn chuyển số đề cho đối tượng tên Quế, có zalo tên “Nguyen Binh Que” nhưng CQCSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch. Trong ngày 23/12/2021, Nguyễn Như M đã nhận số đề và chuyển N1, cụ thể như sau:

**- Đối với đài xổ số Bình Định**

1. M nhận số đề từ người đàn ông tên S (chưa rõ nhân thân, lai lịch), có số điện thoại: 0793.563.239 với zalo tên “Cs” với tổng số đề tương ứng số tiền 105.748.500 đồng. Kết quả xổ số S trúng số đề tương ứng số tiền: 79.100.000 đồng. Tổng số tiền S đã đánh bạc với Nguyễn Như M dưới hình thức ghi số đề là: 184.848.500 đồng.

2. Nhận số đề từ người phụ nữ tên P (chưa rõ nhân thân, lai lịch), qua zalo tên “Phan Thi Phuong”, với số đề tương ứng số tiền: 1.678.000 đồng. Kết quả xổ số P không trúng số. Tổng số tiền P đã đánh bạc với Nguyễn Như M dưới hình thức ghi số đề là: 1.678.000 đồng.

3. Nhận ghi số đề của nhiều người trên địa bàn huyện K (chưa rõ nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền: 41.472.000 đồng. Kết quả xổ số, các con bạc trúng đề với số tiền tương ứng: 72.800.000 đồng. Tổng số tiền M đã đánh bạc với các con bạc dưới hình thức ghi số đề là: 114.272.000 đồng.

Tổng cộng, M đã nhận số đề dựa trên kết quả xổ số Bình Định của S, P và những người khác chưa rõ nhân thân, lai lịch là: 148.898.500đ. Sau khi nhận số đề của những người trên, M chuyển cho Nguyễn Hồng N1 một phần tương ứng số tiền 45.738.000 đồng. M hưởng lợi số tiền: 726.000 đồng. Kết quả xổ số M trúng số tiền: 56.000.000 đồng. **Như vậy, tổng số tiền M đánh bạc với Nguyễn Hồng N1 là: 101.738.000 đồng.**

M chuyển một phần số đề đài Bình Định cho một người đàn ông tên Q, qua địa chỉ zalo tên “Nguyen Binh Que” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền: 100.835.000 đồng. M hưởng lợi số tiền 1.599.500 đồng. Kết quả khách trúng số đề với tổng số tiền: 95.900.000 đồng. **Như vậy, tổng số tiền M đánh bạc với người đàn ông tên Q (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là 196.735.000 đồng.**

**- Đối với đài xổ số Hà Nội**

1. M nhận số đề từ người đàn ông tên S (chưa rõ nhân thân, lai lịch), với tổng số đề tương ứng số tiền: 2.520.000 đồng. Tại thời điểm phát hiện chưa có kết quả xổ số nên chưa xác định được thắng thua, M cũng chưa chuyển số đề

này cho các đối tượng khác nên M phải chịu trách nhiệm với tổng số tiền 2.520.000 đồng.

Trong ngày 23/12/2021, M đã nhận ghi số đề và chuyển cho Nguyễn Hồng N1 và Q (chưa rõ nhân thân, lai lịch) qua đó M đã hưởng lợi số tiền: 2.325.500 đồng. Quá trình điều tra, M khai nhận đã nhiều lần nhận ghi và chuyển số đề cho N1 và Q để hưởng chênh lệch với số tiền hưởng lợi là 10.000.000 đồng.

**\* Đối với hành vi đánh bạc của My Thị H:** Quá trình sinh sống, Hà biết được Nguyễn Hồng N1 nhận ghi số đề để trực tiếp thắng thua bằng tiền. Trong ngày 23/12/2021, My Thị H sử dụng điện thoại di động hiệu NOKIA 230, có sim số 0342.241.285 nhắn tin cho Nguyễn Hồng N1 qua số điện thoại 0836.744.007 để ghi số đề đối với đài xổ số Bình Định với tổng số tiền 810.000 đồng, Hà đã thanh toán trước cho N1 710.000 đồng (tiền xác, còn thiếu N1 100.000 đồng). Kết quả xổ số, My Thị H trúng số đề với số tiền 4.500.000 đồng. Số tiền thắng đề, N1 chưa thanh toán cho H thì đã bị bắt quả tang. Tổng số tiền đánh bạc giữa My Thị H và Nguyễn Hồng N1 trên kết quả xổ số Bình Định là **5.310.000 đồng**.

**\* Đối với hành vi đánh bạc của Lò Thị Tú U:** Ngày 29/6/2021, U bị Chủ tịch UBND thị trấn K, huyện K xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép, mặc dù U đã chấp hành xong hình phạt tiền nhưng chưa hết thời hạn để được xem là chưa bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc. Vào ngày 23/12/2021, U sử dụng zalo tên “Muong H S” nhắn tin ghi số đề đối với đài xổ số Bình Định với Nguyễn Thị Mai H thông qua zalo tên “nguyenthimaihongq” với tổng số tiền 390.000 đồng. Kết quả xổ số đài Bình Định, U không trúng số đề. Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức ghi số đề đối với đài xổ số Bình Định giữa U và H là **390.000 đồng**.

Đối với đài xổ số Hà Nội, U nhắn tin ghi số đề với H tương ứng số tiền 102.500 đồng. Tuy nhiên, H chưa nhận số đề này thì đã bị bắt quả tang, thời điểm này cũng chưa có kết quả xổ số đài Hà Nội nên không xác định được kết quả thắng thua.

**\* Về hình thức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề:**

Hàng ngày các đối tượng đánh số đề dựa vào kết quả xổ số của những đài xổ số để đánh số đề. Trong một ngày có hai đài xổ số chính được chọn để đánh, đài miền Trung (đài xổ số có 18 lô) mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút kết thúc vào lúc 17 giờ 30 và đài miền Bắc (đài xổ số có 27 lô) mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút kết thúc vào lúc 18 giờ 30. Những người chuyển số đề và đánh số đề phải nhắn tin đánh số trước thời điểm mở thưởng của các đài.

**\* Về cách đánh số đề:**



Đánh hai số (hai chân) dựa vào hai số cuối của các lô xổ số, tỷ lệ thắng, thua là 01 thắng 70 lần. Đánh ba số (ba chân) dựa vào ba số cuối của các lô xổ số, tỷ lệ thắng, thua là 01 thắng 500 lần. Đánh đá, người chơi lựa chọn một cặp số bất kỳ để đặt cược, nếu cặp số đó đều có trong kết quả xổ số là trúng, tỷ lệ thắng, thua đánh đá là 01 thắng 500 lần. Đánh xiên ba cặp, người chơi lựa chọn 03 cặp số bất kỳ để đặt cược, nếu cả ba cặp số đều có trong kết quả xổ số là trúng, tỷ lệ thắng, thua đánh đá là 1 thắng 2.700.000đ (Hai triệu bảy trăm ngàn đồng). Đánh đặc biệt, người chơi đánh số đề đuôi trùng 03 số cuối trong giải đặc biệt của kết quả xổ số là trúng. Ngoài ra người chơi có thể lựa chọn bất kỳ lô (giải) nào để đặt cược thông thường hay đặt cược đầu (giải 8), kê (giải nhất), đặc biệt (giải đặc biệt) hay chọn tất cả các lô trong một đài (gọi là đánh bao lô).

Đối với đài miền Trung (đài 18 lô): Đánh bao lô (chọn đánh tất cả 18 lô), đối với đầu chuyển số đến cho nhà cái nhận với giá mỗi điểm bao lô dao động từ 12.600đ (Mười hai ngàn sáu trăm đồng) đến 13.500đ (Mười ba ngàn năm trăm đồng) tùy từng người; Đối với đài miền Bắc (đài 27 lô): Đánh bao lô (chọn đánh tất cả 27 lô), đối với đầu chuyển số đến cho nhà cái, nhà cái nhận với giá mỗi điểm bao lô tương đương 20.500đ (Hai mươi ngàn năm trăm đồng) đến 21.000đ (Hai mươi một ngàn đồng) tùy theo từng người. Đánh đầu chót, kê đặc biệt nhận từ 70% đến 90% tổng số tiền khách đánh. Người chuyển đề nhận của khách ghi đề cao hơn số trên đề khi chuyển sẽ hưởng được tiền hoa hồng do chênh lệch giữa số tiền chuyển cho nhà cái với số tiền nhận của khách đánh số đề. Khi có kết quả xổ số nếu trúng, người chơi dựa vào cách thức mình đánh để tính tiền thắng, thua.

**Tại bản án hình sự sơ thẩm số 26/2022/HSST ngày 01/12/2022 của Tòa án nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:**

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Tuyết N, Nguyễn Như M phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”; Các bị cáo Nguyễn Hồng N1, Nguyễn Thị Mai H, Trần Thị N2, Ngô Thị Ánh V phạm tội “*Đánh bạc*”.

\* Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự:

1.1. Xử phạt bị cáo Nguyễn Như M 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án, được khấu trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/12/2021 đến ngày 02/01/2022.

\* Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự.

1.2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết N 01 (một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án, được khấu trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/12/2021 đến ngày 02/01/2022.

\* Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

1.3. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng N1 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành

hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án, được khấu trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2021 đến ngày 02/01/2022

1.4. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai H 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án, được khấu trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2021 đến ngày 02/01/2022.

\* Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật hình sự.

1.5. Xử phạt bị cáo Trần Thị N2 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án.

\* Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự.

1.6. Xử phạt bị cáo Ngô Thị Ánh V 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án, được khấu trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/12/2021 đến ngày 02/01/2022.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về hình phạt đối với các bị cáo T, Ngô Thị Thu H1, Nguyễn Văn H3, My Thị H, Lò Thị Tú U quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, vào các ngày 05, 06 và 08/12/2022, các bị cáo Nguyễn Thị Tuyết N, Nguyễn Như M, Nguyễn Hồng N1, Nguyễn Thị Mai H, Trần Thị N2 và Ngô Thị Ánh V có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Như M còn kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên truy thu của bị cáo số tiền 257.318.500 đồng là không đúng nên đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại khoản tiền này.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Thị Tuyết N, Nguyễn Như M, Nguyễn Hồng N1, Nguyễn Thị Mai H, Trần Thị N2 và Ngô Thị Ánh V đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, đúng nội dung Bản cáo trạng và Bản án hình sự sơ thẩm đã nêu trên.

Quá trình tranh luận, Đại diện Viện kiểm sát đã phân tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Mai H, Nguyễn Hồng N1 phạm tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; bị cáo Trần Thị N2, Ngô Thị Ánh V về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự và các bị cáo Nguyễn Như M, Nguyễn Thị Tuyết N về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Về mức hình phạt đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Thị N2, Ngô Thị Ánh V, giữ nguyên mức hình phạt; Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Như M, Nguyễn Thị Tuyết N, Nguyễn Hồng N1, xử phạt bị cáo M 01 năm 03 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết N 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo N1 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo và chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Mai H, xử phạt bị cáo H 02 năm tù. Đối với tiền truy thu của bị cáo Nguyễn Như M, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo và truy thu bị cáo số tiền 151.418.500 đồng.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Mai H trình bày: Đồng ý với tội danh và điều luật áp dụng như cấp sơ thẩm đã xét xử, tuy nhiên mức án 03 năm tù xử phạt đối với bị cáo là nghiêm khắc, vì bị cáo phạm tội lần đầu, gây hậu quả không lớn, thành khẩn khai báo, là lao động chính trong gia đình, mới bị tai nạn gãy xương sườn số 07 và số 08, đang bị bệnh thoái hóa cột sống; nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo được hưởng án treo.

Các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử cho các bị cáo được hưởng án treo.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ 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 là phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của người làm chứng và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: Vào cuối năm 2021, Nguyễn Hồng N1 và Nguyễn Thị Mai H đã bàn bạc, thoả thuận với nhau về việc nhận, ghi số đề từ các con bạc và dựa trên kết quả xổ số kiến thiết để trực tiếp thắng thua bằng tiền mặt. Ngoài ra, khi biết được mục đích đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của N1 và H thì một số đối tượng đã thoả thuận, nhận ghi số đề từ những con bạc rồi chuyển cho N1 và H để trực tiếp thắng thua nhằm hưởng chênh lệch (chênh lệch từ điểm cược). Trong ngày 23/12/2021, các bị cáo trong vụ án đã thực hiện hành vi đánh bạc dựa trên kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Nội, cụ thể như sau:

#### **\* Hành vi đánh bạc của các bị cáo Nguyễn Hồng N1 và Nguyễn Thị Mai H để trực tiếp thắng thua với các con bạc:**

- Đối với đài xổ số Bình Định: N1 và H đã nhận số đề từ Nguyễn Thị Tuyết N, Nguyễn Như M, Trần Thị N2, T, My Thị H, Lò Thị Tú U và một số đối tượng khác với số tiền trúng là **168.405.570 đồng**.

- Đối với đài xổ số Quảng Trị, N1 và H nhận số đề từ các con bạc là 3.131.800 đồng.

- Đối với đài xổ số Quảng Bình, N1 và H nhận số đề từ các con bạc là 1.268.000 đồng.

- Đối với đài xổ số Hà Nội, N1 và H đã nhận số đề từ các con bạc là 2.050.000 đồng.

#### **\* Hành vi đánh bạc của bị cáo Nguyễn Thị Tuyết N:**

- Đối với kết quả xổ số Bình Định, N2 nhận tiền đánh đề từ Ngô Thị Ánh V: 5.224.330 đồng; Ngô Thị Thu H1 1.578.000 đồng và một số đối tượng khác với số tiền: 10.226.800 đồng, tổng số tiền Nguyễn Thị Tuyết N đã nhận số đề từ kết quả xổ số Bình Định là 17.029.130 đồng. Sau khi nhận số đề từ khách ghi đề N2 chuyển toàn bộ số đề cho N1 và H với số tiền 16.764.300 đồng (N2 hưởng lợi số tiền 264.830 đồng). Kết quả xổ số, khách trúng số đề 7.490.000 đồng.

Tổng số tiền N2 đánh bạc với Nguyễn Hồng N1 và Nguyễn Thị Mai H là **24.254.000 đồng**.

- Đối với đài xổ số Quảng Trị, N2 đã nhận của các con bạc là 962.840 đồng

và chuyển cho N1 và H.

- Đối với đài xổ số Quảng Bình với tổng số tiền 256.000 đồng và chuyển cho N1 và H.

- Đối với đài xổ số Hà Nội, N2 nhận của các con bạc với tổng số tiền 3.354.600 đồng. Tại thời điểm phát hiện, N2 chưa kịp chuyển cho H và N1.

**\* Hành vi đánh bạc của bị cáo Nguyễn Như M:**

- Kết quả xổ số Bình Định, M nhận từ các con bạc với tổng số tiền là: 148.898.500 đồng. Sau đó, M chuyển cho Nguyễn Hồng N1 một phần tương ứng số tiền 45.738.000 đồng (M hưởng lợi số tiền: 726.000 đồng). Kết quả xổ số M trúng số tiền: 56.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền M đánh bạc với N1 là: 101.738.000 đồng.

Số tiền còn lại M chuyển cho đối tượng tên Quế (không rõ nhân thân, lai lịch) là 100.835.000 đồng (M hưởng lợi số tiền: 1.599.500 đồng). Kết quả khách trúng 95.900.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền M đánh bạc với Quế là: 196.735.000 đồng.

Tổng số tiền M đánh bạc kết quả xổ số Bình Định là **298.473.000 đồng**.

- Đối với đài xổ số Hà Nội, M nhận số đề với số tiền 2.520.000 đồng. Tại thời điểm phát hiện chưa có kết quả xổ số.

**\* Hành vi đánh bạc của bị cáo Trần Thị N2:**

N2 nhận tiền đánh đề từ các con bạc của đài xổ số Bình Định là 11.351.490 đồng, N2 chuyển một phần số đề cho Nguyễn Thị Mai H với số tiền 3.748.290 đồng, N2 còn ghi thêm 18 điểm đầu cuối tương ứng 12.780 đồng rồi chuyển cho H để trực tiếp thắng thua. Kết quả xổ số không có số trúng. Tổng số tiền N2 đánh bạc với H trên kết quả xổ số Bình Định là 3.761.070 đồng. Ngoài ra, Trần Thị N2 giữ lại một phần số đề với số tiền 7.603.200 đồng để trực tiếp thắng thua với các con bạc. Kết quả xổ số, các con bạc trúng đề tương ứng số tiền: 7.840.000 đồng; Tổng số tiền N2 trực tiếp thắng thua với các con bạc dựa trên kết quả xổ số Bình Định là: 15.443.200 đồng.

Tổng số tiền Trần Thị N2 đánh là **19.191.490 đồng**.

**\* Hành vi đánh bạc của bị cáo Nguyễn Thị Ánh V:**

- Kết quả xổ số đài Bình Định: Bị cáo V nhận số đề đối với đài xổ số Bình Định từ các con bạc với tổng số tiền 5.502.930 đồng, V chuyển toàn bộ số đề cho Nguyễn Thị Tuyết N số tiền 5.224.330 đồng (V hưởng lợi số tiền 278.600 đồng, không đủ định lượng tội tổ chức đánh bạc). Kết quả xổ số khách trúng số đề với số tiền 2.590.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền V đánh bạc với Nguyễn Thị Tuyết N đối với đài xổ số Bình Định là **7.814.330 đồng**.

- Đối với xổ số tỉnh Quảng Trị, V nhận số đề với tiền 475.340 đồng, V chuyển toàn bộ số đề cho Nguyễn Thị Tuyết N số tiền 450.840 đồng (V hưởng lợi 24.500 đồng). Kết quả xổ số khách trúng số đề với số tiền 280.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền V đánh bạc với Nguyễn Thị Tuyết N trên kết quả xổ số Quảng Trị là **730.840 đồng**.

- Đối với xổ số tỉnh Quảng Bình, V nhận ghi số đề với số tiền 135.000 đồng. V chuyển toàn bộ số đề cho N số tiền 128.000 đồng (V hưởng lợi 7.000 đồng). Đối chiếu kết quả xổ số, không trúng số đề. Như vậy, số tiền V đánh bạc với Nguyễn Thị Tuyết N đối với đài xổ số Quảng Bình là **128.000 đồng**.

- Đối với xổ số Hà Nội, V nhận ghi số đề với số tiền **1.890.000 đồng**. V chuyển toàn bộ số đề cho N, nhưng N chưa xác nhận đã nhận phần số đề đài xổ số Hà Nội.

Với hành vi của các bị cáo như đã nhận định ở trên, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Tuyết N và Nguyễn Như M phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự, tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hồng N1, Nguyễn Thị Mai H phạm tội “*Đánh bạc*” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự và các bị cáo Trần Thị N2 và Ngô Thị Ánh V phạm tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Xét đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Như M, Nguyễn Hồng N1, Nguyễn Thị Mai H, Trần Thị N2, Ngô Thị Ánh V, Hội đồng xét xử thấy rằng:

[2.1] Bị cáo Nguyễn Hồng N1, có mẹ là bị cáo Nguyễn Thị Mai H bị xét xử trong cùng vụ án, khi phạm tội có vai trò hạn chế hơn so với bị cáo H. Bị cáo N1 đã nộp đầy đủ số tiền đánh bạc, tuy trước đây bị cáo đã bị xử phạt hành chính nhưng tính đến ngày phạm tội lần này đã quá thời hạn nên được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, bị cáo là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án, bị cáo phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng và hiện nay bị cáo N1 đang nuôi hai con còn nhỏ (10 tuổi và 05 tuổi), đã ly hôn nếu cách ly bị cáo ra khỏi cuộc sống xã hội thì sẽ không có người nuôi dưỡng, chăm sóc các con nên bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo.

[2.2] Bị cáo Nguyễn Thị Mai H, bị cáo có con là Nguyễn Thị N1 cùng phạm tội trong vụ án, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã nộp đầy đủ số tiền đánh bạc là 51.295.735 đồng là tình tiết giảm nhẹ mới, bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, là lao động chính trong gia đình, mới bị tai nạn gãy xương sườn số 07 và số 08, đang bị bệnh thoái hóa cột sống nên cần chấp nhận một phần kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[2.3] Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết N, bị xử phạt 01 năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*” là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, số tiền đánh bạc không lớn, chỉ thực hiện hành vi đánh bạc có 1 lần tại đài xổ số Bình định trên 5.000.000 đồng (24.254.000 đồng), còn lại các đài xổ số khác chưa đủ định lượng, bị cáo đánh bạc chỉ nhằm mục đích được hưởng tiền chênh lệch, không có cá cược thắng thua với các con bạc và số tiền được hưởng hoa hồng không lớn, bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng và có bố ruột là ông Nguyễn Văn Lưu là người có công với Cách mạng, được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo cho bị cáo được hưởng án treo.

[2.4] Bị cáo Nguyễn Như M phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” với mức án 01 năm 03 tháng tù là phù hợp nhưng bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với mục đích nhằm hưởng lợi số tiền chênh lệch, không có cá cược thắng thua với các con bạc, số tiền được hưởng hoa hồng không lớn, bị cáo đang bị bệnh tim, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết

cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ giáo dục bản thân bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

[2.5] Bị cáo Trần Thị N2 có tiền án cũng về tội “Đánh bạc” và bị cáo Ngô Thị Ánh V đã bị xử phạt hành chính cũng về hành vi “Đánh bạc”, tính đến ngày phạm tội lần này chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt hành chính nên mức án 07 tháng tù đối với bị cáo N2 và 06 tháng tù đối với bị cáo V là phù hợp và xét thấy các bị cáo không đủ điều kiện để được hưởng án treo. Mặt khác, quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà các bị cáo được hưởng, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không cung cấp thêm được tình tiết nào mới. Do đó, việc cách ly các bị cáo ra khỏi cuộc sống xã hội trong một thời gian nhất định là cần thiết nhằm giáo dục bản thân các bị cáo và có tác dụng răn đe, phòng chống đối với loại tội phạm này, nên cần giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với các bị cáo.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Như M về số tiền truy thu, thì thấy: Tòa án cấp sơ thẩm tuyên truy thu của bị cáo số tiền 257.318.500 đồng là không đúng, bởi lẽ: Bị cáo chỉ nhận tiền đánh bạc từ các con bạc đối với kết quả xổ số đài Bình Định là 148.898.500 đồng và đài Hà Nội là 2.520.000 đồng tổng cộng là 151.418.500 đồng. Do vậy, cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo sửa bản án sơ thẩm về số tiền truy thu của bị cáo M.

[4] Về án phí: Áp dụng 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 thì bị cáo Ngô Thị Ánh V phải chịu án phí hình sự phúc thẩm, còn các bị cáo Nguyễn Như M, Nguyễn Hồng N1, Nguyễn Thị Mai H, Nguyễn Thị Tuyết N do được chấp nhận kháng cáo nên không phải nộp. Riêng bị cáo Trần Thị N2 được miễn nộp án phí do bị cáo bị tàn tật.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị nên Hội đồng xét xử không xem xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

[1]. - Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Thị N2, Ngô Thị Ánh V, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm về mức hình phạt.

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c, e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Như M, Nguyễn Hồng N1, Nguyễn Thị Tuyết N và một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Mai H, sửa Bản án hình sự sơ thẩm về hình phạt.

- Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Như M về số tiền truy thu.

[2]. Điều luật áp dụng, tội danh và mức hình phạt:

[2.1] Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Tuyết N, Nguyễn Như M phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Các bị cáo Nguyễn Hồng N1, Nguyễn Thị Mai H, Trần Thị

N2, Ngô Thị Ánh V phạm tội “Đánh bạc”.

[2.2] Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai H 02 (hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian đã tạm giữ từ ngày 23/12/2021 đến ngày 02/01/2022.

[2.3] Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s (thêm điểm i đối với bị cáo V) khoản 1, khoản 2 Điều 51 (thêm điểm h khoản 1 Điều 52 đối với bị cáo N2) Bộ luật hình sự.

- Xử phạt bị cáo Trần Thị N2 07 (bảy) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt thi hành án.

- Xử phạt bị cáo Ngô Thị Ánh V 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án, được khấu trừ thời gian đã tạm giữ từ ngày 24/12/2021 đến ngày 02/01/2022.

[2.4] Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Như M 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (Sáu) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

[2.5] Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng N1 03 (ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

[2.6] Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết N 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Như M cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; Giao bị cáo Nguyễn Hồng N1 cho Ủy ban nhân dân xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Giao bị cáo Nguyễn Thị Tuyết N cho Ủy ban nhân dân thị trấn K, huyện K, tỉnh Đắk Lắk giám sát, giáo dục và gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách nếu các bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt của Bản án trước và tổng hợp với hình phạt của Bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

[3] Về số tiền truy thu:

Truy thu của bị cáo Nguyễn Như M số tiền 151.418.500 đồng (Một trăm năm mươi một triệu bốn trăm mười tám ngàn năm trăm đồng) và được khấu trừ số tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) mà cơ quan điều tra đã tạm giữ của bị cáo và đã chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự Không Bông (Theo biên bản giao, nhận vật chứng lập ngày 03/10/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk với Chi cục Thi hành án dân sự huyện K). Như vậy, bị cáo Nguyễn Như M còn phải nộp vào ngân sách Nhà nước là 111.418.500 đồng (Một trăm mười một triệu bốn trăm mười tám ngàn năm trăm đồng).

[4] .Về án phí hình sự phúc thẩm:

- Các bị cáo Nguyễn Như M, Nguyễn Hồng N1, Nguyễn Thị Mai H, Nguyễn Thị Tuyết N, Trần Thị N2 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

- Bị cáo Ngô Thị Ánh V phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

[5]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị 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:**

- TAND Tối Cao;
- TAND Cấp cao;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản);
- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- TAND huyện Không Bông;
- VKSND huyện Không Bông;
- Công an huyện Không Bông;
- Chi cục THADS huyện K;
- Các bị cáo.

.....  
- Lưu hồ sơ.

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

(Đã ký)

**Y Phi Khuê**