

**TÒA PHÚC THẨM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 690/2025/HS-PT
Ngày 29/12/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Ý

Các Thẩm phán:

Ông Phạm Văn Công

Bà Trần Thị Hòa Hiệp

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Thư ký Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Hà Văn Hiến - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 24, 29/12/2025, tại trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 441/2025/TLPT-HS ngày 31/10/2025, đối với bị cáo Huỳnh Long N và các bị cáo khác do có kháng cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 651/2025/HS-ST ngày 24 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. Huỳnh Long N; giới tính: Nam; sinh ngày 09 tháng 6 năm 1993, tại tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng); nơi đăng ký thường trú: Thôn A, xã S, huyện H, tỉnh Bình Thuận (nay là Thôn A, xã T, tỉnh Lâm Đồng); nơi cư trú: Căn hộ B Chung cư S, số A B, Phường B, quận T (nay là phường T), Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Huỳnh Tấn Á và bà Trần Thị G; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 08/11/2021; có mặt.

2. Huỳnh Long T; giới tính: Nam; sinh ngày 31 tháng 8 năm 1998, tại tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng); nơi đăng ký thường trú: 2 P, Phường I, quận G (nay là phường T), Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: Thôn A, xã S, huyện H, tỉnh Bình Thuận (nay là Thôn A, xã T, tỉnh Lâm Đồng); trình độ học vấn: 10/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Huỳnh Tấn Á và bà Trần Thị G; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 08/11/2021; có mặt.

3. Đặng Quốc T1; giới tính: Nam; sinh ngày 24 tháng 10 năm 1992, tại tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai); nơi đăng ký thường trú: Thôn K, xã B, huyện T, tỉnh Bình Định (nay là Thôn K, xã B, tỉnh Gia Lai); nơi cư trú: A chung cư E, số B đường N, phường S, quận T (nay là phường T), Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Đặng Quang T2 và bà Trần Thị L; bị cáo có vợ (Vũ Thị T3 - bị cáo trong vụ án) và 02 con lớn sinh năm 2019, nhỏ sinh năm 2003; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 08/11/2021; có mặt.

4. Lê Nam C; giới tính: Nam; sinh ngày 11 tháng 10 năm 1983, tại Nam Định; nơi đăng ký thường trú: A B, tổ C, Khu phố B, phường T, Quận G (nay là phường T), Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Lê Nam T4 và bà Lê Thị T5; bị cáo có vợ và 02 con sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 08/11/2021; có mặt.

5. Huỳnh Long B; giới tính: Nam; sinh ngày 26 tháng 01 năm 1991, tại tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng); nơi đăng ký thường trú: F A, phường T, quận T (nay là phường T), Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Huỳnh Tấn A và bà Trần Thị G; bị cáo có vợ và con sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 06/12/2021; có mặt.

6. Trần Văn L1; giới tính: Nam; sinh ngày 20 tháng 3 năm 1994, tại tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng); nơi đăng ký thường trú: Thôn A, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông (nay là Thôn A, xã Q, tỉnh Lâm Đồng); nơi cư trú: 1 Hồ V, Phường I, quận P (nay là phường Đ), Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lập trình viên; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật giáo; con ông Trần Văn L2 và bà Trần Thị Khánh H1; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 08/11/2021; có mặt.

7. Trần Hoàng H2; giới tính: Nam; sinh ngày 22 tháng 7 năm 1991, tại tỉnh Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng); nơi đăng ký thường trú: Khu phố B, thị trấn K, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông (nay là Khu phố B, xã K, tỉnh Lâm Đồng); nơi cư trú: 8 T, phường T, Quận A (nay là phường T), Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lập trình viên; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Trần Thiên K và bà Hoàng Thị H3; bị cáo có vợ và 02 con, lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 08/11/2021; có mặt.

8. Nguyễn Phi L3; giới tính: Nam; sinh ngày 01 tháng 12 năm 1997, tại: tỉnh Đắk Lắk; nơi đăng ký thường trú: Thôn T, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông (nay là Thôn T, xã Q, tỉnh Lâm Đồng); trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lập trình viên; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn Q và bà Lê Thị H4; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 08/11/2021 đến ngày 09/11/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại; có mặt.

9. Nguyễn Thanh H5; giới tính: Nữ; sinh ngày 27 tháng 9 năm 1990, tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: 6 H, Phường D, Quận E (nay là phường C), Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; con ông Nguyễn Lâm Q1 và bà Bùi Thị T6; bị cáo chưa có chồng, con; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 08/11/2021; có mặt.

10. Trần Mạnh P; giới tính: Nam; sinh ngày 23 tháng 3 năm 1997, tại tỉnh Quảng Trị; nơi đăng ký thường trú: Thôn B, xã Đ, huyện T, tỉnh Bình Thuận (nay là Thôn B, xã Đ, tỉnh Lâm Đồng); nơi cư trú: 2 P, Phường I, quận G (nay là phường T), Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; con ông Trần H6 và bà Lê Thị Đ; bị cáo không có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 08/11/2021; có mặt.

- *Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Long N và bị cáo Huỳnh Long T:* Ông Nguyễn Hoàng V và ông Nguyễn Lâm Hoàng S đều là Luật sư của Công ty TNHH MTV V2 thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đ; địa chỉ: A ấp T, xã A, tỉnh Đồng Tháp; ông V vắng mặt, ông S có mặt.

- *Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Long B:* Ông Nguyễn Lâm Hoàng S là Luật sư của Công ty TNHH MTV V2 thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đ; địa chỉ: A ấp T, xã A, tỉnh Đồng Tháp; có mặt.

- *Người bào chữa cho bị cáo Trần Văn L1:* Ông Lê Văn C1 và ông Nguyễn Minh T7 đều là Luật sư của Công ty L13 thuộc Đoàn Luật sư T20; có mặt.

- *Người bào chữa cho bị cáo Lê Nam C:* Ông Vũ Xuân K1 và bà Lê Thị Huyền T8 đều là Luật sư của Công ty L14 thuộc Đoàn Luật sư T21; có mặt.

- *Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Phi L3:* Bà Lê Ngọc A là Luật sư của Công ty L15 thuộc Đoàn Luật sư T20; có mặt.

- *Người bào chữa cho bị cáo Trần Hoàng H2:* Ông Nguyễn D là Luật sư của Công ty L16 thuộc Đoàn Luật sư T20; có mặt.

- *Người bào chữa cho bị cáo Đặng Quốc T1:* Ông Vũ Phi L4, ông Nguyễn T9 và ông Mai Trần Đ1 là Luật sư của Công ty L17 thuộc Đoàn Luật sư T20; có mặt.

Ngoài ra, còn có các bị cáo khác và những người tham gia tố tụng khác không kháng cáo và liên quan đến kháng cáo nên không triệu tập.

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:

Vào các ngày 05, 06/11/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố H đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp, mời làm việc nhiều đối tượng có hành vi hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng thông qua trang 02 trang web Swiftonline.live và NagaClubs.com. Quá trình điều tra, xác định:

Evolution Gaming là máy chủ đặt tại nước ngoài (Thụy Điển), chuyên cung cấp dịch vụ trò chơi game bài trực tuyến gồm: Baccarat, Fan T10, B1, R... Thông qua các công ty như: Bamako Asia (trụ sở tại Malaysia) và SoftGaming (trụ sở tại Litva) chuyên cung cấp phần mềm tích hợp trò chơi sòng bạc, giải pháp thanh toán qua ngân hàng hoặc tiền kỹ thuật số..., các trang web Swiftonline.live và NagaClubs.com liên kết với Evolution G1. Người chơi (đối tượng đánh bạc) tạo tài khoản game trên các trang web Swiftonline.live và NagaClubs.com sẽ chơi đánh bạc trên nền tảng các game bài của Evolution G1, khi đó lịch sử cá cược của người chơi đánh bạc sẽ được E2 đồng bộ hóa dữ liệu, để các trang web Swiftonline.live và NagaClubs.com chi trả thắng, thua với người chơi. Như vậy, người chơi đánh bạc ăn thua trực tiếp với các trang web Swiftonline.live và NagaClubs.com. Hàng tháng, căn cứ vào doanh thu (số tiền người chơi đánh bạc thua), trang web S1.live phải thanh toán tiền thuê dịch vụ cổng game tối thiểu từ 5.000 Euro đến 14% doanh thu, còn trang web NagaClubs.com phải thanh toán từ 4.000 Euro đến 12% doanh thu. Việc thanh toán được thực hiện bằng đồng tiền kỹ thuật số ETH, USDT (quy đổi theo thời giá) cho Bamako A1 và SoftGaming.

(1). Hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web Swiftonline.live

Người chơi bạc tạo tài khoản trên trang web Swiftonline.live (một người chơi có thể tạo nhiều tài khoản game, mỗi tài khoản game gọi là 01 user), rồi dùng tiền Việt Nam mua tiền kỹ thuật số USDT trên các sàn Remintano, B2..., hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác, sau đó chuyển tiền USDT vào ví điện tử (tài khoản) được tạo trên trang web Swiftonline.live. Hệ thống trang web Swiftonline.live sẽ chuyển tiền USDT vào tài khoản game để người chơi tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi bài Baccarat, R, Fan T10... (chủ yếu là B3), quy định 01 USDT tương đương 01 USD.

Về hình thức chơi bài Baccarat như sau: Có hai tụ bài, bên xanh và bên đỏ, mỗi bên sẽ được nhà cái trên mạng chia 02 lá bài, bên nào có tổng điểm cộng của 02 lá bài lại cao hơn sẽ là bên thắng; nếu số điểm của bên cao cộng lại là 06 đến 07 điểm thì bên thấp hơn sẽ được mở thêm 01 lá bài nữa, cộng thêm lá bài này nếu cao hơn bên kia sẽ thắng; còn nếu bên nào cộng 02 lá bài là 08 đến 09 điểm thì sẽ thắng tuyệt đối, bên thấp hơn sẽ không được rút bài nữa. T4 thua theo tỷ lệ 1:1 nếu đặt cược bên xanh, 1:0,95 nếu đặt bên đỏ.

Trang web Swiftonline.live tổ chức đánh bạc theo mô hình đa cấp, người chơi vừa tham gia đánh bạc vừa tổ chức đánh bạc, bằng cách lôi kéo nhiều người chơi khác cùng tham gia. Người chơi muốn tạo được tài khoản game thì phải có người chơi cũ giới thiệu. Trang web Swiftonline.live sẽ cung cấp cho mỗi người chơi một đường link mặc định, khi gửi đường link này cho người chơi mới, họ truy cập vào trang web Swiftonline.live và đăng ký tài khoản mới thành công, thì trang web Swiftonline.live sẽ tự cập nhật số lượng tài khoản thành viên mới được lôi kéo từ một tài khoản cũ và phân cấp đại lý từ L 01 đến L. Trang web Swiftonline.live sẽ căn cứ vào cấp đại lý, số lượng tài khoản thành viên thực tế chơi đánh bạc, số tiền người chơi dùng đánh bạc để hệ thống tự động chi trả hoa hồng bằng tiền kỹ thuật số USDT theo tuần vào tài khoản game, cụ thể như sau:

- **Level 01:** Có tối thiểu 06 tài khoản thành viên (còn gọi là 06 U) chơi đánh bạc. Điều kiện để hưởng hoa hồng là mỗi U phải chơi đánh bạc (còn gọi là số “bet”) tối thiểu từ 100 USDT/01 tuần, tổng số tiền các User dùng đánh bạc (còn gọi là “System bets”) tối thiểu từ 50.000 USDT/1 tuần trở lên, bản thân U là Level 1 phải chơi đánh bạc (còn

gọi là “Total bets”) tối thiểu được 500 USDT/1 tuần. Khi đó, U là Level 1 sẽ được hưởng hoa hồng 0,1% trên tổng số tiền dùng đánh bạc của các User thành viên;

- **Level 02:** Có tối thiểu 18 tài khoản thành viên (18 U) chơi đánh bạc. Điều kiện để hưởng hoa hồng là mỗi User phải chơi đánh bạc tối thiểu từ 100 USDT/01 tuần, tổng số tiền các User dùng đánh bạc tối thiểu từ 150.000 USDT/01 tuần trở lên, bản thân U là Level 02 phải chơi đánh bạc tối thiểu 2.000 USDT/01 tuần. Level 02 sẽ được hưởng hoa hồng 0,2% nhưng phải chia tiền hoa hồng cho những User là Level 01 trong nhóm;

- **Level 03:** Có tối thiểu 54 tài khoản thành viên (54 U) chơi đánh bạc. Điều kiện để hưởng hoa hồng là mỗi User phải chơi đánh bạc tối thiểu số tiền từ 100 USDT/01 tuần, tổng số tiền các User dùng đánh bạc tối thiểu từ 450.000 USDT trở lên, bản thân U là Level 03 phải chơi đánh bạc tối thiểu 3.000 USDT/01 tuần. Level 03 sẽ được hưởng hoa hồng 0,3% trên tổng số tiền dùng đánh bạc của các User nhưng phải chia lại hoa hồng cho các User là Level 02 và Level 01 trong nhóm;

- **Level 04:** Có tối thiểu 100 tài khoản thành viên (100 U) chơi đánh bạc. Điều kiện để hưởng hoa hồng là mỗi User phải chơi đánh bạc tối thiểu số tiền từ 100 USDT/01 tuần, tổng số tiền các User dùng đánh bạc tối thiểu từ 750.000 USDT trở lên, bản thân User Level 04 phải chơi đánh bạc tối thiểu từ 5.000 USDT/01 tuần. Level 04 sẽ được hưởng hoa hồng 0,35% trên tổng số tiền dùng đánh bạc của U nhưng phải chia tiền hoa hồng cho những User là L5 thấp hơn trong nhóm;

- **Level 05:** Có tối thiểu 160 tài khoản thành viên (160 U) chơi đánh bạc. Điều kiện để hưởng hoa hồng là mỗi User phải chơi đánh bạc tối thiểu số tiền từ 100 USDT/01 tuần, tổng số tiền các User dùng đánh bạc tối thiểu từ 1.000.000 USDT trở lên, bản thân U là Level 05 phải chơi đánh bạc tối thiểu từ 10.000 USDT/01 tuần. Level 05 sẽ được hưởng hoa hồng 0,4% trên tổng số tiền dùng đánh bạc của các User nhưng phải chia tiền hoa hồng cho những User là L5 thấp hơn trong nhóm;

- **Level 06:** Có tối thiểu 300 tài khoản thành viên (300 U) chơi đánh bạc. Điều kiện để hưởng hoa hồng là mỗi User phải chơi đánh bạc tối thiểu số tiền từ 100 USDT/01 tuần, tổng số tiền các User dùng đánh bạc tối thiểu từ 1.500.000 USDT trở lên, bản thân U là Level 06 phải chơi đánh bạc tối thiểu từ 15.000 USDT/01 tuần. Level 06 sẽ được hưởng hoa hồng 0,45% trên tổng số tiền dùng đánh bạc của các User nhưng phải chia tiền hoa hồng cho những User là L5 thấp hơn trong nhóm;

- **Level 07:** Có tối thiểu 500 tài khoản thành viên (500 U) chơi đánh bạc. Điều kiện để hưởng hoa hồng là mỗi User phải chơi đánh bạc tối thiểu số tiền từ 100 USDT/01 tuần, tổng số tiền các User dùng đánh bạc từ 3.000.000 USDT trở lên, bản thân user Level 07 phải chơi đánh bạc tối thiểu từ 20.000 USDT/01 tuần. Level 07 sẽ được hưởng hoa hồng 0.5% trên tổng số tiền cá cược của U nhưng phải chia tiền hoa hồng cho những User là L5 thấp hơn trong nhóm.

Ngoài ra, nếu cùng đồng cấp là Level 07 (chỉ áp dụng cho L5 07), U là Level 07 cũ sẽ được hưởng thêm 10% số tiền hoa hồng của U là Level 07 mới (Ví dụ: User A và B đều là Level 07, B là con (F1) của A, A được hưởng thêm 10% hoa hồng của B nhận được).

Điều kiện để tham gia đánh bạc là tài khoản game phải có tối thiểu 20 USDT. Nếu người chơi thắng hoặc không tiếp tục chơi nữa thì có thể rút tiền về bằng cách chuyển từ tiền kỹ thuật số USDT trên trang web Swiftonline.live về các sàn Remintano, B2..., hoặc mua, bán giữa những người chơi với nhau, rồi họ tự bán để chuyển thành tiền Việt

Nam đồng thông qua tài khoản ngân hàng của người chơi tại Việt Nam. Trang web Swiftonline.live chỉ đồng ý cho rút tiền khi tài khoản người chơi có tối thiểu là 20 USDT. Tùy theo số tiền nạp vào tài khoản game lần cuối là bao nhiêu và cấp độ L5 thì trang web Swiftonline.live sẽ cho rút tiền đến tối đa là 3000 USDT/01 lần rút nhưng không vượt quá 10.000 USDT/01 ngày và 50.000 USDT/01 tuần, người chơi sẽ bị khấu trừ từ 03% đến 05% trên số tiền rút ra.

Người chơi có thể tự mình chơi cá cược hoặc chơi cá cược có bảo hiểm. Số tiền đăng ký chơi bảo hiểm tối thiểu là 70 USDT, tối đa là 90.000 USDT. Nếu chơi cá cược có bảo hiểm thì phải đóng phí 5% trên số tiền đăng ký chơi bảo hiểm/01 tháng. Hàng tháng, trang web Swiftonline.live tổ chức cho người chơi cá cược có bảo hiểm tổng cộng từ 24 - 25 ngày (trừ đi các ngày Chủ nhật). Để tránh việc hệ thống bị quá tải (cùng 01 lúc có nhiều người chơi cùng tham gia cá cược), trang web Swiftonline.live yêu cầu người chơi phải tham gia vào các nhóm (group) trên ứng dụng mạng xã hội Telegram do các “Leader” từ Level 05 trở lên làm trưởng nhóm, mục đích để quản lý, tạo ra sự tương tác, trao đổi, nhắc nhở người chơi. Khi đó, các Leader sẽ đăng ký với trang web Swiftonline.live tổ chức cho người chơi trong nhóm của mình tham gia cá cược theo khung giờ cố định thông qua ứng dụng Zoom (họp mặt trực tuyến), người chơi sẽ đặt cược theo yêu cầu của người đọc lệnh (cược bên xanh hoặc bên đỏ). Tối đa có 06 lần đọc lệnh, nếu thua thì số tiền cược sau sẽ gấp đôi số tiền cược trước đó, cụ thể như sau: Lần 01 đặt cược 1,5% trên số tiền trong tài khoản, nếu thua thì lần 02 sẽ đặt cược là 3%, lần 03 đặt cược là 6%, lần 04 đặt cược là 12%, lần 05 đặt cược là 24%, lần 06 đặt cược là 48%. Nếu người chơi đặt cược thua cả 06 lần (đặt cược theo người đọc lệnh) thì trang web Swiftonline.live sẽ hoàn trả tổng cộng là 96% số tiền mua bảo hiểm (1,5%+3%+6%+12%+24%+48%+1,5% tiền lợi nhuận/01 ngày). Trong 06 lần đọc lệnh, nếu lần đọc lệnh nào mà người chơi thắng cược thì sẽ dừng lại ngay lập tức, vì đã đảm bảo cho người chơi được thắng cược. Lúc này, nếu người chơi tự tham gia cá cược mà thua thì trang web Swiftonline.live sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả lại số tiền bảo hiểm. Mục đích lập quỹ bảo hiểm nhằm lôi kéo thêm nhiều người chơi tham gia đánh bạc, phát triển hệ thống, phân cấp các đại lý.

(2). Hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web NagaClubs.com

Cũng với phương thức thủ đoạn tương tự như trang web Swiftonline.live. Để tham gia chơi đánh bạc, người chơi tạo tài khoản game trên trang web Nagaclubs.com, dùng tiền Việt Nam mua tiền kỹ thuật số ETH, USDT để nạp vào ví điện tử (ví tổng) trên trang web Nagaclubs.com. Hệ thống trang web Nagaclubs.com sẽ quy đổi thành đồng tiền quy ước “Naga” để người chơi sử dụng chơi đánh bạc (chủ yếu là chơi bài Baccarat), quy định 01 Naga = 10 USDT tương đương 10 USD. Trang web Nagaclubs.com cũng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo mô hình hình đa cấp, người chơi vừa tham gia đánh bạc vừa tổ chức đánh bạc, bằng cách lôi kéo nhiều người chơi khác cùng tham gia. Có 10 cấp độ đại lý từ Vip 01 đến Vip 10. Trang web Nagaclubs.com sẽ căn cứ vào cấp độ đại lý, số lượng tài khoản thành viên thực tế chơi đánh bạc, số tiền dùng đánh bạc để tự động chi trả hoa hồng bằng tiền Naga theo tuần vào tài khoản game, cụ thể như sau:

- **Vip 01:** Có tối thiểu 05 tài khoản thành viên (hay 05 U) chơi đánh bạc. Điều kiện để hưởng hoa hồng là mỗi User phải chơi đánh bạc tối thiểu được 50 Naga/01 tuần, tổng số tiền các User dùng đánh bạc (hay còn gọi là “system bets”) tối thiểu từ 3.000 Naga/1 tuần trở lên, bản thân U là Vip 01 phải chơi đánh bạc (hay còn gọi là “my bets”)

tối thiểu được 50 Naga/01 tuần. Khi đó, U là V1 01 sẽ được hưởng hoa hồng là 0,1% trên tổng số tiền dùng đánh bạc của các User;

- **Vip 02:** Có tối thiểu 10 tài khoản thành viên chơi đánh bạc. Điều kiện để hưởng hoa hồng là mỗi User phải chơi đánh bạc tối thiểu được 50 Naga/01 tuần, tổng số tiền các User dùng đánh bạc tối thiểu từ 6.000 Naga/01 tuần trở lên, bản thân U là Vip 02 phải chơi đánh bạc tối thiểu được 100 Naga/01 tuần. Vip 02 sẽ được hưởng hoa hồng là 0,15% trên tổng số tiền dùng đánh bạc của các User;

- **Vip 03:** Có tối thiểu 15 tài khoản thành viên chơi đánh bạc. Điều kiện để hưởng hoa hồng là mỗi User phải chơi đánh bạc tối thiểu được 50 Naga/01 tuần, tổng số tiền các User dùng đánh bạc tối thiểu từ 9.000 Naga/01 tuần trở lên, bản thân U là Vip 03 phải chơi đánh bạc tối thiểu được 150 Naga/01 tuần. Vip 03 sẽ được hưởng hoa hồng là 0,2% trên tổng số tiền dùng đánh bạc của các User;

- **Vip 04:** Có tối thiểu 25 tài khoản thành viên chơi đánh bạc. Điều kiện để hưởng hoa hồng là mỗi User phải chơi đánh bạc tối thiểu được 50 Naga/01 tuần, tổng số tiền các User dùng đánh bạc tối thiểu từ 15.000 Naga/01 tuần trở lên, bản thân U là Vip 04 phải chơi đánh bạc tối thiểu được 300 Naga/01 tuần. Vip 04 sẽ được hưởng hoa hồng là 0,25% trên tổng số tiền dùng đánh bạc của các User;

- **Vip 05:** Có tối thiểu 45 tài khoản thành viên chơi đánh bạc. Điều kiện để hưởng hoa hồng là mỗi User phải chơi đánh bạc tối thiểu được 50 Naga/01 tuần, tổng số tiền các User dùng đánh bạc tối thiểu từ 27.000 Naga/01 tuần trở lên, bản thân U là Vip 05 phải chơi đánh bạc tối thiểu được 450 Naga/01 tuần. Vip 05 sẽ được hưởng hoa hồng là 0,3% trên tổng số tiền dùng đánh bạc của các User;

- **Vip 06:** Có tối thiểu 80 tài khoản thành viên chơi đánh bạc. Điều kiện để hưởng hoa hồng là mỗi User phải chơi đánh bạc tối thiểu được 50 Naga/01 tuần, tổng số tiền các User dùng đánh bạc tối thiểu từ 50.000 Naga/01 tuần trở lên, bản thân U là Vip 06 phải chơi đánh bạc tối thiểu được 700 Naga/01 tuần. Vip 06 sẽ được hưởng hoa hồng là 0,35% trên tổng số tiền dùng đánh bạc của các User;

- **Vip 07:** Có tối thiểu 135 tài khoản chơi đánh bạc. Điều kiện để hưởng hoa hồng là mỗi User phải chơi đánh bạc tối thiểu được 50 Naga/01 tuần, tổng số tiền các User dùng đánh bạc tối thiểu từ 80.000 Naga/01 tuần trở lên, bản thân U là Vip 07 phải chơi đánh bạc tối thiểu được 1200 Naga/01 tuần. Vip 07 sẽ được hưởng hoa hồng là 0,4% trên tổng số tiền dùng đánh bạc của các User;

- **Vip 08:** Có tối thiểu 250 tài khoản thành viên chơi đánh bạc. Điều kiện để hưởng hoa hồng là mỗi User phải chơi đánh bạc tối thiểu được 50 Naga/01 tuần, tổng số tiền các user dùng đánh bạc tối thiểu từ 150.000 Naga/01 tuần trở lên, bản thân User Vip 08 phải chơi đánh bạc tối thiểu được 1700 Naga/01 tuần. Vip 08 sẽ được hưởng hoa hồng là 0,45% trên tổng số tiền dùng đánh bạc của các User;

- **Vip 09:** Có tối thiểu 405 tài khoản thành viên chơi đánh bạc. Điều kiện để hưởng hoa hồng là mỗi User phải chơi đánh bạc tối thiểu được 50 Naga/01 tuần, tổng số tiền các User dùng đánh bạc tối thiểu từ 240.000 Naga/01 tuần trở lên, bản thân U là Vip 09 phải chơi đánh bạc tối thiểu được 2.500 Naga/01 tuần. Vip 09 sẽ được hưởng hoa hồng là 0,5% trên tổng số tiền dùng đánh bạc của các User;

- **Vip 10:** Có tối thiểu 700 tài khoản thành viên chơi đánh bạc. Điều kiện để hưởng hoa hồng là mỗi User phải chơi đánh bạc tối thiểu được 50 Naga/01 tuần, tổng số tiền các User dùng đánh bạc tối thiểu từ 450.000 Naga/01 tuần trở lên, bản thân U là Vip 10

phải chơi đánh bạc tối thiểu được 3.500 Naga/01 tuần. Vip 10 sẽ được hưởng hoa hồng là 0,55% trên tổng số tiền dùng đánh bạc của các User;

Nếu cùng đồng cấp V1 (áp dụng cho các Vip) trong hệ thống thì người chơi cũ được hưởng thêm phần trăm hoa hồng (theo cấp Vip) trên số tiền dùng đánh bạc của người chơi mới (Ví dụ: User A và U1 đều là Vip 10, B là con (F1) của A, số tiền B dùng đánh bạc 3.500 Naga/1 tuần thì hoa hồng User A = $0.55\% \times 3.500 = 19,25$ Naga).

Điều kiện để người chơi tham gia cá cược thì tài khoản game phải có tối thiểu 02 Naga. Nếu người chơi thắng hoặc không tiếp tục chơi muốn rút tiền về bằng cách quy đổi từ tiền Naga thành tiền kỹ thuật số USDT, chuyển về sàn R, B2... rồi người chơi tự bán hoặc giữa những người chơi có thể tự mua, bán tiền Naga với nhau, quy đổi thành tiền Việt Nam thông qua tài khoản ngân hàng của người chơi tại Việt Nam. Sàn Nagaclubs.com chỉ đồng ý cho rút tiền nếu tài khoản game phải có tối thiểu 02 Naga. Tùy theo số tiền nạp vào tài khoản game lần cuối là bao nhiêu thì N1.com sẽ cho rút tiền đến tối đa là 200 Naga/01 lần nhưng không vượt quá 10.000 Naga/01 tuần, mỗi lần người chơi sẽ bị khấu trừ 01% số tiền rút ra. Người chơi có thể tự mình tham gia chơi cá cược hoặc chơi cá cược có bảo hiểm. Số tiền đăng ký chơi bảo hiểm tối thiểu là 20 Naga, tối đa là 10.000 Naga. Người chơi phải đóng phí 10% trên số tiền đăng ký chơi bảo hiểm trong 01 tháng.

Người chơi tham gia vào các nhóm (group) trên ứng dụng mạng xã hội Telegram do các L6 (thường từ Vip 07 trở lên) làm trưởng nhóm, mục đích tạo ra sự tương tác, trao đổi, hướng dẫn và nhắc nhở người chơi. Khi đó, các Leader sẽ đăng ký với sàn Nagaclubs.com tổ chức cho người chơi trong nhóm của mình tham gia cá cược theo khung giờ cố định thông qua ứng dụng Zoom (họp mặt trực tuyến), người chơi sẽ trực tiếp đặt cược theo yêu cầu của người đọc lệnh. Tối đa có 06 lần đọc lệnh, nếu thua thì số tiền cược sau sẽ gấp đôi số tiền cược trước đó, cụ thể: lần 01 là 01% trên số tiền đăng ký mua bảo hiểm, nếu thua thì lần 02 là 02%, lần 03 là 04%, lần 04 là 08%, lần 05 là 16%, lần 06 là 32%. Nếu thua cả 06 lần thì sàn Nagaclubs.com sẽ hoàn trả tổng cộng 64% số tiền đăng ký bảo hiểm ($01\%+02\%+04\%+08\%+16\%+32\%+1\%$ lợi nhuận/01 ngày). Trong 06 lần đọc lệnh, nếu lần đọc lệnh nào mà người chơi thắng cược thì sẽ dừng lại ngay lập tức, vì đã đảm bảo cho người chơi được thắng cược. Lúc này, nếu người chơi tự tham gia cá cược mà thua thì sàn Nagaclubs.com không chịu trách nhiệm hoàn trả lại số tiền đăng ký bảo hiểm. Mục đích lập quỹ bảo hiểm nhằm lôi kéo thêm nhiều người tham gia đánh bạc, phát triển hệ thống, phân cấp đại lý.

Căn cứ tài liệu thu thập được về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng, ngày 12/11/2021, 03/12/2021 và 13/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố H đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị cáo đối với 44 bị cáo và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 43 bị cáo, trong đó có 12 bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, gồm: Huỳnh Long N, Phạm Thị T11, Nguyễn Thị Thu T12, Huỳnh Thị Tây H7, Nguyễn Thị Mỹ L7, Dương Hồng L8, Nguyễn Võ Quốc H8, Đặng Quốc T1, Lê Nam C, Huỳnh Long T, Đỗ Hoàng A2, Nguyễn Kim P1; 22 bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc”, gồm: Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ), Huỳnh Long B, Nguyễn Đắc Q2, Phạm Thị Mai N2, Nguyễn Tấn N3, Phạm Thị Ngọc B4, Phạm Nguyễn Thiên S2, Nguyễn Thị Thảo P2, Nguyễn Thanh H5, Ngô Thái B5, Lương Phôi L9, Nguyễn Đức Q3, Phan Thị Hồng P3, Vũ Thị T3, Nguyễn Thị Phương T13, Trần Văn L1, Trần Hoàng H2, Nguyễn Văn L10, Nguyễn Thành C2, Trương Thành D1, Nguyễn Nghĩa Mai L11, Nguyễn Phi L3; và 10 bị cáo về tội “Đánh bạc”, gồm: Nguyễn

Hồng Thùy T14, Mai Quốc Huy L12, Đoàn Hữu N4, Lê Xuân H9, Lục Gia B6, Vũ Văn T15, Nguyễn Vương Đại D2, Dương Quốc H10, Trần Mạnh P, Lưu Thị N5,

(3). Hành vi của các bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” như sau:

1. Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ), phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

Khoảng năm 2016, Bhatia M gặp Huỳnh Long N tại Việt Nam và giới thiệu cho N về mô hình tổ chức đánh bạc đa cấp qua mạng bằng tiền kỹ thuật số mà M đã xây dựng và quản trị hệ thống website Queenpro.com liên kết thuê cổng game từ E. Mohit hợp tác cùng với N, để N tham gia làm đại lý phát triển mô hình tổ chức đánh bạc tại Việt Nam. Trang web đi vào hoạt động tổ chức đánh bạc tại Việt Nam từ năm 2020, đổi tên nhiều lần từ Queenpro.com sau đó là S3.com, R1.com, S4.com, S1.live và cuối cùng là trang web Swiftonline.live đi vào hoạt động từ tháng 6/2021 đến khi bị Công an triệt phá.

Trong khoảng thời gian này, M có mặt tại Việt Nam từ ngày 16/02/2020 đến ngày 10/7/2021 để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc. Tiền kỹ thuật số được sử dụng như công cụ để hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc, vừa là hình thức thu lợi bất chính. Ví “tiền điện tử” tổng của trang S6.live do Mohit quản lý. Vào thời điểm Công an triệt phá, M không có mặt tại Việt Nam, qua xác minh Mohit đã xuất cảnh khỏi Việt Nam vào ngày 10/7/2021. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố H đã ra Quyết định truy nã đối với bị cáo Bhatia M, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

2. Huỳnh Long N, phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”

Khoảng năm 2016, N bắt đầu chơi tiền ảo và quen biết với bị cáo Phạm Thị Mai N2. Đầu năm 2020, N và N2 gặp Bhatia M và được M giới thiệu về mô hình đa cấp đầu tư tiền ảo dưới hình thức đánh bạc chơi game bài trực tuyến. Mohit xây dựng và quản trị hệ thống website Queenpro.com liên kết thuê cổng game từ E, dữ liệu tài khoản, lịch sử đặt cược, kết quả thắng thua của người chơi đánh bạc sẽ được Evolution Gaming đồng bộ hóa dữ liệu để Q4.com chi trả thắng, thua với người chơi. Mohit thuê N làm tổng đại lý phát triển Q7.com tại Việt Nam. Hệ thống website Queenpro.com hoạt động được vài tháng thì chuyển tên thành B7.com, sau đó là các sàn Skyqueenpro.com, R1.com, S4.com, rồi đến Swiftonline.live, hoạt động từ tháng 6/2021 đến khi bị Công an triệt phá.

Nhu có nhiệm vụ quảng bá hình ảnh (marketing), xây dựng và phát triển hệ thống, lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc bằng cách kêu gọi người chơi tham gia đầu tư tài chính tiền kỹ thuật số dưới hình thức chơi game bài trực tuyến, đảm bảo lợi nhuận là 1,5%/01 ngày giao dịch, 01 tháng có 12 ngày giao dịch, tương đương lợi nhuận là 25%/01 tháng; nếu chơi thua thì được hoàn (bảo hiểm) số tiền chơi thua + lợi nhuận 1,5%/01 ngày; nếu giới thiệu được càng nhiều người chơi khác cùng tham gia thì sẽ được hưởng % hoa hồng làm đại lý từ L 01 đến Level 07, đồng thời thưởng thêm từ 01% đến 03% số tiền của người chơi mới dùng đánh bạc; tổ chức các lớp đào tạo (thông qua ứng dụng họp mặt trực tuyến Zoom) hướng dẫn người chơi hiểu về mô hình đầu tư, cách quản lý nguồn vốn, xây dựng hình ảnh cá nhân để họ lôi kéo, phát triển đại lý của mình; đào tạo MC (người dẫn chương trình), chuyên gia đọc lệnh cho người chơi; tổ chức các sự kiện tại các khách sạn lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hoặc đi du lịch tại P, Đ, P... nhằm quảng bá mô hình đầu tư, giới thiệu các nhà đầu tư thành công, tạo sự tương tác, giao lưu, giới thiệu người chơi với nhau... Nhu tạo tài khoản

Telegram tên “BTC”, tạo các group Telegram “Chat sex 2” và “Chat xxx 2” để thông báo các chính sách mới về hoa hồng, bảo hiểm, thưởng tăng doanh số... cho các Leader là Level 05 trở lên. Goup “HTNB TV”, nếu người chơi có khiếu nại bảo hiểm thì sẽ đăng lịch sử cá cược, N thuê các bị cáo Nguyễn Tấn N3, bị cáo Phạm Nguyễn Thiên S2 tính tiền bảo hiểm, nếu khiếu nại đúng thì lập danh sách để N gửi cho M giải quyết, thuê bị cáo Phạm Thị Ngọc B4 tính tiền hoa hồng hàng tuần cho tất cả các đại lý trong hệ thống.

Nhu có tài khoản game “Command”, các F1 của N gồm: Nguyễn Thị Bích Q5 (thường gọi là Q6, không rõ lai lịch), bị cáo Nguyễn Thị Phương T13, bị cáo Phạm Thị Mai N2 đều là Level 07 trên sàn Swiftonline.live. Khi bị Công an triệt phá, trang web Swiftonline.live bị ngắt kết nối máy chủ từ nước ngoài nên Cơ quan điều tra không trích xuất được toàn bộ dữ liệu thông tin số lượng tài khoản, lịch sử cá cược... N khai trang web Swiftonline.live có khoảng 20.000 tài khoản thành viên của người chơi đánh bạc, lượng tiền dùng đánh bạc khoảng 300.000 USD/01 ngày. Nhu tham gia giúp M làm tổng đại lý từ đầu năm 2020 đến nay, hưởng lợi bình quân 20.000 USDT/01 tuần = 20.000 USD ~ (tổng cộng 460.000.000 đồng), tổng số tiền thu lợi từ việc phạm tội khoảng 53.000.000.000 đồng.

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc trên trang web Swiftonline.live nêu trên, N còn hỗ trợ lôi kéo, chuyển lượng người chơi tham gia đánh bạc trên trang web Swiftonline.live sang trang web NagaClubs.com để phát triển hệ thống, tăng doanh thu đánh bạc. Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan điều tra không xác định được vai trò của N trên NagaClubs.com nên không có căn cứ xử lý.

Qua trích xuất dữ liệu từ tài khoản game “Command” của Huỳnh Long N trên trang web NagaClubs.com, xác định tài khoản game “Command” là thành viên đại lý V3, có 793 tài khoản thành viên (U) chơi đánh bạc, hoa hồng (commission) 03 tuần gần nhất (tuần 45: 695.05 Naga, tuần 44: 1371 Naga, tuần 43: 717.47 Naga). Lịch sử cá cược như sau:

- Ngày 02/11/2021, trong cùng 01 lần đăng nhập, từ lúc 17 giờ 01 phút đến 17 giờ 02 phút, N liên tiếp nhiều lần đặt cược chơi bài Baccarat với tổng số tiền cược là 50 Naga, kết quả: thua cược 40 Naga. Như vậy, số tiền N dùng đánh bạc là 50 Naga = 500 USDT = 500 USD. Theo tỉ giá USD vào ngày 02/11/2021 là 23.150 x 500 = 11.575.000 đồng.

- Ngày 03/11/2021, trong cùng 01 lần đăng nhập, từ lúc 01 giờ 08 phút đến 01 giờ 16 phút, N liên tiếp nhiều lần đặt cược chơi bài Baccarat, Fan T10 với tổng số tiền cược là 975 Naga, kết quả: thắng cược 50 Naga. Như vậy, số tiền N dùng đánh bạc là 1025 Naga = 10.250 USDT = 10.250 USD. Theo tỉ giá USD vào ngày 03/11/2021 là 23.140 x 10.250 = 237.185.000 đồng.

Đối với số tiền thu lợi bất chính (khoảng 53.000.000.000 đồng), N khai đã chuyển một phần thành tiền Việt Nam để đầu tư bất động sản, trong đó mua căn hộ B1.0701 Chung cư SaiGon Airport, Số A đường B, Phường B, quận T (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh; Căn hộ B Chung cư O, Số F A, phường T, quận T (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh; nhà, đất tại địa chỉ: Số A đường L, phường T, quận T (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh. Do lo sợ bị Công an phát hiện, N thông qua Phạm Thị Mai N2 làm thủ tục chuyển 250.000 USD ra nước ngoài để mua nhà tại Slovakia, xin visa và mua vé máy bay trốn đi Qatar, chuyển cho M giữ 8.000.000 USDT (tương đương 8.000.000 USD) và chuyển cho anh ruột là bị cáo Huỳnh Long B cất giữ 2.000.000 USDT (tương đương 2.000.000

USD) vào ngày 03/11/2021. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra đến nay, N khai không sử dụng tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc để mua các tài sản nêu trên mà sử dụng tiền cá nhân (đầu tư tiền kỹ thuật số) để mua.

3. Huỳnh Long B, phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

Khoảng tháng 01/2021, B và Nguyễn Đắc Q2 thành lập Công ty L18, địa chỉ số A đường C, Phường B, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh và nhờ Vũ Văn T15 đứng tên làm đại diện pháp luật, nhưng thực tế là do B làm chủ, quản lý và điều hành để hoạt động tổ chức đánh bạc thông qua các trang web: onecasino.io, Nagacasino.io, N1.com, T16.com. Mỗi lần thay đổi tên trang web thì dữ liệu của người chơi sẽ được chuyển theo, trang web Nagaclubs.com bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2021.

Để quản lý, vận hành hoạt động tổ chức đánh bạc của trang web Nagaclubs.com, B đã thuê tuyển thuê nhân viên vào làm việc tại Công ty L18 và phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Nguyễn Đắc Q2 phụ trách mảng marketing, xây dựng hệ thống và phát triển người chơi. Q2 trực tiếp điều hành nhóm S5, có nhiệm vụ trao đổi, ghi nhận thông tin sự cố từ người chơi phản ánh trực tiếp trên trang web Nagaclubs.com để báo lại cho bộ phận IT xử lý.

- Trần Hoàng H2 làm Trưởng phòng IT, công việc của H2 là nhận sự chỉ đạo trực tiếp từ Bạch, làm các công việc chuyên môn về công nghệ lập trình website, khắc phục các sự cố, quản lý Server (cơ sở hạ tầng IT) của công ty, quản lý các nhân viên IT cấp dưới (phân chia công việc hàng ngày, đảm bảo thời gian hoàn thành...), báo cáo dữ liệu liên quan đến việc nạp, rút tiền kỹ thuật số của người chơi (dưới dạng file excel), báo cáo các chi phí thuê cơ sở hạ tầng IT thuê tên miền, thuê máy chủ, thuê email của A3. Ngoài ra, B còn giao cho Trần Hoàng H2 liên hệ với Evolution Gaming để ký kết hợp đồng, người ký hợp đồng là Nguyễn Đắc Q2. Hàng tháng, Evolution G1 sẽ gửi hóa đơn thanh toán qua mail cho H2, sau đó Hải báo lại cho B số tiền và hình thức thanh toán là gì để B trả tiền. Thường thanh toán bằng tiền kỹ thuật số USDT hoặc ETH (quy đổi theo thời giá) chuyển vào ví điện tử do Evolution G1 cung cấp cho H2. Doanh thu hàng tháng của trang web Nagaclus.com chính là tổng số tiền mà toàn bộ người chơi trong hệ thống đánh bạc thua. Để tránh mất nhiều tiền phí, B quy ước tính 01 Naga = 10 USDT ~ 10 USD, đồng thời chỉ đạo H2 tạo tài khoản game tên “Andi”, nạp tiền Naga để Bạch chơi đánh bạc, sao cho cân bằng giữa tiền thắng, thua trên trang web Nagaclubs.com.

- Bị can Nguyễn Thị Thu T12 làm kế toán Công ty L19, có trách nhiệm kê khai, báo cáo thuế hàng tháng, kiểm tra số liệu các file excel báo cáo nạp, rút tiền điện kỹ thuật số của người chơi từ Trần Hoàng Hải.

- Nhóm nhân viên IT (nhóm Back E) do Trần Hoàng H2 phụ trách và làm việc theo sự phân công của H2 gồm có Nguyễn Văn L10, Trương Thành D1, Nguyễn Thành C2, Nguyễn Nghĩa Mai L11, Nguyễn Phi L3, Vũ Minh H11, Trần Hòa H13, Bùi Ngọc T17. Nhóm này làm việc tại địa chỉ 2 đường P, Phường I, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhóm nhân viên IT (nhóm Front E1) do bị cáo Trần Văn L1 phụ trách, làm việc tại địa chỉ số A đường L, phường H, quận T cũ, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ nhóm của L1 là lập trình và thiết kế giao diện trang web, tương tác trực tiếp với người chơi.

- Bị cáo Huỳnh Thị Tây H7 làm thủ quỹ Công ty L19, làm báo cáo thu chi hàng tháng, được B trả công bằng cách cho H7 tài khoản game “cumeo” là đại lý V3, là F1 của Nguyễn Đắc Q2, cấp trên của bị cáo Huỳnh Long N để H7 lấy tiền hoa hồng từ trang web Nagaclubs.com.

- Ngoài ra còn có các em ruột của B là bị cáo Huỳnh Long N và Huỳnh Long T đều là thành viên đại lý V3 tham gia đánh bạc trên trang web Nagaclubs.com.

Khi người chơi chuyển tiền kỹ thuật số vào trang web NagaClubs.com, tức là chuyển vào ví điện tử (ví tổng) do B và Q2 quản lý. Cả hai tạo ra thêm một ví điện tử khác dùng để cho người chơi rút tiền (ví rút). Hàng ngày, B sẽ yêu cầu H2 thống kê lượng tiền mà người chơi muốn rút, được hệ thống chấp nhận, B sẽ nạp tiền vào ví rút để người chơi rút tiền. Khi bị lực lượng Công an triệt phá, lượng tiền điện tử trên trang web NagaClubs.com là 200 ETH, được Bạch rút từ ví tổng về ví cá nhân của Bạch trên điện thoại. Qua kiểm tra điện thoại di động của B dùng lưu trữ các ví điện tử chứa tiền kỹ thuật số vào ngày 02/12/2021 có: 79,160.5031 USDT (tương đương 79.160,5031 USD); 299,850 USDC (tương đương 299.850 USD); 406,3417 ETH (trên 1.906.838 USD), trong đó có khoản tiền 2.000.000 USDT (tương đương 2.000.000 USD) nhận được từ N nhờ B cất giữ. B khai nhận trong quá trình tổ chức đánh bạc cho đến khi bị Công an bắt giữ, đã hưởng lợi bất chính khoảng 44.000.000.000 đồng.

4. Huỳnh Long T, phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”

Huỳnh Long T là em ruột của bị cáo Huỳnh Long B, Huỳnh Long N, Huỳnh Thị Tây H7. Khoảng tháng 6/2021, T tạo nhiều tài khoản game tên “longtu86”, “manh99” trên trang web Nagaclubs.com để tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Quá trình tham gia đánh bạc, T còn gửi đường link giới thiệu, lôi kéo được thêm 5 người khác tham gia đánh bạc trên trang web Nagaclubs.com, trong đó có bị cáo Mai Quốc Huy L12. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn phát hiện T còn tạo nhiều tài khoản game để tham gia đánh bạc trên các sàn Swiftonline.live, onecasino.io, oncrypto.io, nagacasio.io.

Qua kiểm tra, trích xuất dữ liệu trên điện thoại di động của T, xác định lịch sử cá cược của tài khoản game “longtu86” và tài khoản game “manh99” trên trang web Nagaclubs.com như sau:

- Ngày 04/8/2021, tài khoản game “longtu86” trong cùng 01 lần đăng nhập, từ lúc 16 giờ 26 phút đến 18 giờ 35 phút, T liên tiếp nhiều lần đặt cược chơi bài Baccarat, thấp nhất 03 Naga, cao nhất 565 Naga, với tổng số tiền cược là 3.475 Naga, kết quả: thua cược 157,20 Naga. Như vậy, số tiền T dùng đánh bạc là 3.475 Naga = 34.750 USDT = 34.750 USD. Theo tỉ giá USD vào ngày 04/8/2021 là 23.166 x 34.750 = 805.018.500 đồng.

- Ngày 01/8/2021, tài khoản game “manh99” trong cùng 01 lần đăng nhập, từ lúc 11 giờ 33 phút đến 12 giờ 52 phút, T liên tiếp nhiều lần đặt cược chơi bài Baccarat, thấp nhất 14 Naga, cao nhất 1.400 Naga, với tổng số tiền cược là 9.838 Naga, kết quả: thua cược 234,25 Naga. Như vậy, số tiền T dùng đánh bạc là 9.838 Naga (tương đương 98.380 USD). Theo tỉ giá USD vào ngày 01/8/2021 là 23.166 x 98.380 = 2.279.071.080 đồng.

5. Đặng Quốc T1, phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”

Khoảng tháng 3/2021, thông qua Nguyễn Thị Phương T13 giới thiệu, T1 tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên sàn Skyqueenpro.com, R1.com, S4.com, sau cùng là S1.live. T1 có tài khoản game “sally 05” là F1 của T13 và tài khoản “trong77” là F1

của tài khoản “sally 05” trên trang web Swiftonline.live. Cho đến đầu tháng 11/2021, tài khoản game “sally 05” là đại lý L20.

T1 sử dụng tài khoản Telegram “DK Group - Thông tin”, “DK group S7” và tài khoản facebook “sally vũ” để quảng cáo, kêu gọi người chơi tham gia đánh bạc trên trang web Swiftonline.live. T1 tham gia nhóm telegram “Jenny Thùy Tài Chính” của T13 và “C3 3” để nhận thông tin về chính sách hoa hồng, bảo hiểm, lịch Zoom chơi cá cược bảo hiểm...từ hệ thống sàn Swiftonline.live. Ngoài ra, T1 còn trực tiếp đọc lệnh cho người chơi trong nhóm của mình. Ngoài ra, Vũ Thị T3 là vợ T1 cũng giúp sức cho T1 bằng hình thức sử dụng tài khoản facebook “sally vũ” kêu gọi người chơi tham gia đánh bạc trên trang web Swiftonline.live. T3 còn giúp Trọng đọc lệnh cho người chơi cá cược theo bảo hiểm trong nhóm. Từ tháng 6/2021, T1 và T3 hưởng lợi tiền hoa hồng đại lý từ trang web Swiftonline.live với số tiền 9.000 USD, được cả hai vợ chồng sử dụng số để chi tiêu sinh hoạt và trả tiền thuê nhà.

Qua kiểm tra và trích xuất dữ liệu trên các thiết bị điện tử thu giữ của T1, xác định:

- Tài khoản “trong77”:

+ Ngày 29/9/2021, trong cùng 01 lần đăng nhập, từ lúc 08 giờ 39 phút đến 08 giờ 47 phút, Trọng liên T18 nhiều lần đặt cược chơi bài Baccarat, thấp nhất là 30 USDT, cao nhất là 960 USDT, với tổng số tiền cược là 1.890 USDT, kết quả: thua cược 1.890 USDT. Như vậy, số tiền T1 dùng đánh bạc là 1.890 USDT = 1.890 USD. Theo tỉ giá USD vào ngày 29/9/2021 là $23.155 \times 1.890 = 43.762.950$ đồng.

+ Ngày 09/10/2021, trong cùng 01 lần đăng nhập, từ lúc 08 giờ 38 phút đến 08 giờ 48 phút, Trọng liên T18 nhiều lần đặt cược chơi bài Baccarat, thấp nhất là 30 USDT, cao nhất là 960 USDT, với tổng số tiền cược là 2.880 USDT, kết quả: thua cược 1.890 USDT. Như vậy, số tiền T1 dùng đánh bạc là 2.880 USDT = 2.890 USD. Theo tỉ giá USD vào ngày 29/9/2021 là $23.165 \times 2.880 = 66.715.200$ đồng.

- Tài khoản “sally 05”:

+ Ngày 31/8/2021, trong cùng 01 lần đăng nhập, từ lúc 08 giờ 42 phút đến 08 giờ 50 phút, Trọng liên tiếp nhiều lần đặt cược chơi bài Baccarat, thấp nhất là 150 USDT, cao nhất là 4.800 USDT, với tổng số tiền cược là 9.450 USDT, kết quả: thua cược 9.450 USDT. Như vậy, số tiền T1 dùng đánh bạc là 9.450 USDT = 9.450 USD. Theo tỉ giá USD vào ngày 31/8/2021 là $23.130 \times 9.450 = 218.578.500$ đồng.

+ Ngày 21/10/2021, trong cùng 01 lần đăng nhập, từ lúc 08 giờ 25 phút đến 08 giờ 38 phút, Trọng liên T18 nhiều lần đặt cược chơi bài Baccarat, thấp nhất là 60 USDT, cao nhất là 960 USDT, với tổng số tiền cược là 3.780 USDT, kết quả: thua cược 60 USDT. Như vậy, số tiền T1 dùng đánh bạc là 3.840 USDT = 3.840 USD. Theo tỉ giá USD vào ngày 21/10/2021 là $23.147 \times 3.840 = 88.884.480$ đồng.

T1 khai đã sử dụng tiền Việt Nam mua tiền kỹ thuật số để tham gia đánh bạc và sử dụng tài khoản Ngân hàng T22 số 19025536938013 mang tên Đặng Quốc T1 để giao dịch mua, bán, nạp và rút tiền kỹ thuật số từ trang web Swiftonline.live.

6. Lê Nam C, phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”

Khoảng cuối tháng 8/2021, thông qua bị cáo Huỳnh Long N gửi đường link, C truy cập tạo tài khoản game “keosieuvip” trên trang web Nagaclubs.com để tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc. C tạo tài khoản Telegram tên “keosieuvip”, tham gia group Telegram “Victory Group Tổng” do bị cáo Dương Hồng L8 điều hành để trao đổi, nhận

các thông tin về hoa hồng, bảo hiểm, lịch tham gia Zoom cá cược theo bảo hiểm. Trong group T19 “Victory Group Tổng” có bị cáo Đỗ Hoàng A2 và bị cáo Nguyễn Đắc Q2 là người đọc lệnh. Vai trò của C là mời gọi nhiều người để tham gia vào đánh bạc. Sau đó, đưa những con bạc có tài khoản telegram vào nhóm Victory Group Tổng” do L8 giữ quyền A4 để học cách đánh bạc và mua bảo hiểm khi tham gia cá cược không bị thua lỗ.

Qua kiểm tra và trích xuất dữ liệu tài khoản game “keosieuvip” trên trang web Nagacclubs.com, xác định: còn số tiền 1878,54 Naga dùng đánh bạc, là đại lý Vip 04, có 41 tài khoản thành viên chơi đánh bạc, my bets: 10.909 Naga, system bets: 34.486,6 Naga, hưởng hoa 03 tuần gần nhất (tuần 45: 27,48 Naga, tuần 44: 8,03 Naga, tuần 43: 13,06 Naga). Lịch sử cá cược:

- Ngày 04/11/2021, trong cùng 01 lần đăng nhập, từ lúc 23 giờ đến 23 giờ 14 phút, C liên tiếp nhiều lần đặt cược chơi bài Bacarat, thấp nhất 03 Naga, cao nhất 100 Naga, với tổng số tiền cược là 4.445 Naga, kết quả: thắng cược 27,75 Naga. Như vậy, số tiền C dùng đánh bạc là $4.472,75 \text{ Naga} = 44.727,5 \text{ USDT} = 44.727,5 \text{ USD}$. Theo tỉ giá USD vào ngày 04/11/2021 là $23.152 \times 44.727,5 = 1.024.996.920$ đồng.

- Ngày 05/11/2021, trong cùng 01 lần đăng nhập, từ lúc 0 giờ 37 phút đến 01 giờ 40 phút, C liên tiếp nhiều lần đặt cược chơi bài Bacarat, thấp nhất 05 Naga, cao nhất 330 Naga, với tổng số tiền cược là 2.296 Naga, kết quả: thắng cược 20,25 Naga. Như vậy, số tiền C dùng đánh bạc là $2.316,25 \text{ Naga} = 23.162,5 \text{ USDT} = 23.162,5 \text{ USD}$. Theo tỉ giá USD vào ngày 05/11/2021 là $23.133 \times 23.162,5 = 535.818.112$ đồng.

C khai đã sử dụng tiền Việt Nam mua tiền kỹ thuật số để tham gia đánh bạc và sử dụng tài khoản Ngân hàng V4 số 0911000003465 mang tên Lê Nam C để giao dịch mua, bán, nạp và rút tiền kỹ thuật số từ sàn NagaClubs.com. Quá trình chơi đánh bạc, C có rút tiền Naga quy đổi thành tiền VNĐ được số tiền 40.000.000 đồng để tiêu xài cá nhân.

7. Nguyễn Thanh H5, phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

Khoảng tháng 6/2021, thông qua bị cáo Nguyễn Thị Phương T13 là đại lý L20 07 gửi đường link, H5 đã truy cập và tạo tài khoản “hoamint2709” để tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang Swiftonline.live.

H5 tạo tài khoản Telegram tên “Hoamint”, tham gia nhóm Telegram “Jenny Thùy Group” do T13 làm admin để quảng cáo, lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc trên trang Swiftonline.live. Trong nhóm T19 “Jenny Thùy Group”, H5, bị cáo Lương Phối L9 (tài khoản LinhLương), bị cáo Vũ Thị T3 (tài khoản Sally Vũ) được T13 cho tham gia ban cố vấn, làm MC (người dẫn chương trình) trong các buổi họp mặt qua ứng dụng Z (họp trực tuyến), đọc lệnh cho người chơi cá cược theo bảo hiểm. H5 được T13 trả công từ 400.000 đồng đến 2.000.000 đồng cho mỗi lần đọc lệnh theo bảo hiểm.

Qua trích xuất dữ liệu trên máy điện thoại di động của H5, xác định: Tài khoản “hoamint2709” là đại lý L20 02 từ ngày 29/9/2021, có 18 tài khoản thành viên của người chơi, hưởng hoa hồng từ 100 - 200 USDT/01 tuần (tương đương 100 - 200 USD/01 tuần). H5 nhiều lần nạp tổng cộng 254.64 USDT để tham gia đánh bạc, cho đến khi bị bắt tài khoản còn $1.933,56 \text{ USDT} = 1.933,56 \text{ USD}$, tương đương khoảng 44.000.000 đồng là tiền vốn và tiền hoa hồng. H5 có rút ra số tiền thu lợi bất chính 21.000.000 đồng để trả tiền thuê mặt bằng. H5 sử dụng tài khoản Ngân hàng T22 số 19036951207018 mang tên H5 để giao dịch mua bán tiền điện tử, nạp và rút từ trang

web Swiftonline.live. Do sàn S1.live bị ngắt kết nối máy chủ từ nước ngoài nên không trích xuất được lịch sử cá cược của tài khoản “hoamint2709”.

8. Trần Văn L1, phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

Từ tháng 4/2021, L1 bắt đầu làm việc cho Công ty L19 do bị cáo Huỳnh Long B làm chủ quản lý và điều hành, đồng thời Bạch là chủ trang web Nagaclub.com chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thắng thua bằng tiền kỹ thuật số USDT, ETH. Công việc của L1 là thiết kế giao diện (tương tác trực tiếp với người chơi) các trang web cho công ty L19, trong đó có trang web NagaClubs.com. Sau khi trang web NagaClubs.com đi vào hoạt động, L1 đã bàn giao lại cho bị cáo Trần Hoàng H2 vận hành. L1 biết rõ trang web NagaClubs.com hoạt động tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền kỹ thuật số USDT nhưng L1 vẫn đảm nhiệm vai trò chỉnh sửa giao diện trang web khi xảy ra lỗi theo yêu cầu của B. L1 được trả lương 30.000.000 đồng/01 tháng. Kiểm tra dữ liệu từ máy tính của L1, phát hiện lịch sử đăng nhập Web Naga casio, N1.com bằng quyền quản trị hệ thống (A). Vào thời điểm kiểm tra, L1 đang thực hiện thiết kế giao diện mới cho trang web Tadivi.com (hay còn gọi là New Nagaclubs.com). Từ tháng 3/2021, L1 được B trả tiền lương khoảng 210.000.000 đồng.

9. Trần Hoàng H2, phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

Từ tháng 3/2021, H2 bắt đầu làm việc cho Công ty L19 do bị cáo Huỳnh Long B làm chủ quản lý và điều hành, đồng thời Bạch là chủ trang web Nagaclub.com chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thắng thua bằng tiền kỹ thuật số USDT, ETH.

Nhiệm vụ, vai trò của H2 là Giám đốc dự án trang web Nagaclub.com, hợp tác với bị cáo Trần Văn L1 để thiết kế giao diện web. Công việc chính của H2 là nhận sự chỉ đạo trực tiếp từ Bạch, làm các công việc chuyên môn về công nghệ: lập trình website, khắc phục các sự cố, quản lý Server (cơ sở hạ tầng IT) của công ty, quản lý các nhân viên IT cấp dưới (phân chia công việc hàng ngày, đảm bảo thời gian hoàn thành...): Nguyễn Văn L10, Trương Thành D1, Nguyễn Thành C2, Nguyễn Nghĩa Mai L11, Nguyễn Phi L3, Vũ Minh H11, Trần Hòa H13, Bùi Ngọc T17; báo cáo dữ liệu liên quan đến việc nạp, rút tiền kỹ thuật số của người chơi (dưới dạng file excel), báo cáo các chi phí thuê cơ sở hạ tầng IT: thuê tên miền, thuê máy chủ, thuê email của A3. Qua trích xuất dữ liệu từ máy laptop của H2, thu giữ được nhiều hóa đơn và email đề nghị thanh toán tiền phí hoa hồng từ E. Hóa đơn tháng 7/2021, doanh thu của NagaClubs.com là 92.693,19 Euro, số tiền thanh toán cho E2 là 14%: 12.997,5 Euro. Từ tháng 3/2021, H2 được B trả tiền lương khoảng 248.500.000 đồng.

10. Nguyễn Phi L3, phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

Từ tháng 7/2021, Trần Hoàng Hải giới thiệu P4 vào làm việc tại Công ty L19 do bị cáo Huỳnh Long B làm chủ quản lý và điều hành, đồng thời Bạch là chủ trang web Nagaclub.com chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thắng thua bằng tiền kỹ thuật số USDT, ETH.

Nhiệm vụ, vai trò của Nguyễn Phi L3: Làm công việc kiểm tra lỗi của phần mềm trên nền tảng, trang web Nagaclubs.com, nếu có lỗi liên quan sẽ báo lại cho bị cáo Trần Hoàng H2 để xem khắc phục, cụ thể là về các lỗi đăng nhập của người tham gia, lỗi kỹ thuật,...kiểm thử phần mềm (T) trang web Nagaclubs.com sau khi các nhân viên khác lập trình xong, hỗ trợ H2 tính hoa hồng (commission) cho các User trong hệ thống để gửi cho nhóm T19 “Tài chính Naga”. Phi L3 còn tham gia nhóm “chat” (đường dây nóng), có nhiệm vụ hỗ trợ cho người chơi khi họ phản ánh trực tiếp về các sự cố của

trang web Nagaclubs.com. Từ tháng 7/2021, Phi L3 được B trả tiền lương khoảng 18.000.000 đồng.

(4). Hành vi của các bị cáo phạm tội “Đánh bạc” như sau:

Trần Mạnh P: Khoảng tháng 6/2021, thông qua bị cáo Nguyễn Đắc Q2 giới thiệu, gửi đường link, Phi đã truy cập và tạo tài khoản game tên “mapbeo” trên trang web Nagaclubs.com để tham gia đánh bạc. Qua kiểm tra điện thoại di động của P, trích xuất dữ liệu tài khoản game “mapbeo” trên trang web NagaClubs.com, xác định tài khoản “mapbeo” là Vip 0, có 07 tài khoản thành viên nhưng tài khoản “mapbeo” chưa đủ điều kiện để hưởng hoa hồng làm đại lý. Lịch sử cá cược như sau:

- Ngày 27/10/2021, trong cùng 01 lần đăng nhập, từ lúc 10 giờ đến 17 giờ, P liên tiếp nhiều lần đặt cược chơi bài Baccarat, với tổng số tiền cược 22 Naga, kết quả: thắng 0,45 Naga. Như vậy, số tiền P dùng đánh bạc là 22,45 Naga = 224,5 USDT = 224,5 USD. Theo tỉ giá USD vào ngày 27/10/2021 là 23.131 x 224,5 = 5.192.909 đồng.

- Ngày 28/10/2021, trong cùng 01 lần đăng nhập, từ lúc 21 giờ đến 21 giờ 30 phút, P liên tiếp nhiều lần đặt cược chơi bài Baccarat, với tổng số tiền 28 Naga, kết quả: thắng cược 05 Naga. Như vậy, số tiền P dùng đánh bạc là 33 Naga = 330 USDT = 330 USD. Theo tỉ giá USD vào ngày 28/10/2021 là 23.145 x 330 = 7.637.850 đồng.

- Ngày 29/10/2021, trong cùng 01 lần đăng nhập, từ lúc 19 giờ đến 19 giờ 15 phút, P liên tiếp nhiều lần đặt cược chơi bài Baccarat, với tổng số tiền 47 Naga, kết quả: thắng cược 08 Naga. Như vậy, số tiền P dùng đánh bạc là 55 Naga = 550 USDT = 550 USD. Theo tỉ giá USD vào ngày 29/10/2021 là 23.131 x 550 = 12.722.050 đồng.

- Ngày 30/10/2021, trong cùng 01 lần đăng nhập, từ lúc 13 giờ đến 17 giờ 50 phút, P liên tiếp nhiều lần đặt cược chơi bài Baccarat, với tổng số tiền 180 Naga, kết quả: thắng cược 1,8 Naga. Như vậy, số tiền P dùng đánh bạc là 181,8 Naga = 1.818 USDT = 1.818 USD. Theo tỉ giá USD vào ngày 30/10/2021 là 23.131 x 1.818 = 42.052.158 đồng.

- Ngày 31/10/2021, trong cùng 01 lần đăng nhập, từ lúc 19 giờ đến 19 giờ 30 phút, P liên tiếp nhiều lần đặt cược chơi bài Baccarat, với tổng số tiền 96 Naga, kết quả: thắng cược 39 Naga. Như vậy, số tiền P dùng đánh bạc là 135 Naga = 1.350 USDT = 1.350 USD. Theo tỉ giá USD vào ngày 31/10/2021 là 23.131 x 1.350 = 31.226.850 đồng.

- Ngày 01/11/2021, trong cùng 01 lần đăng nhập, từ lúc 13 giờ đến 15 giờ, P liên tiếp nhiều lần đặt cược chơi bài Baccarat, với tổng số tiền 54 Naga, kết quả: thắng 0,3 Naga. Như vậy, số tiền P dùng đánh bạc là 54,3 Naga = 543 USDT = 543 USD. Theo tỉ giá USD vào ngày 01/11/2021 là 23.140 x 543 = 12.565.020 đồng.

- Ngày 02/11/2021, trong cùng 01 lần đăng nhập, từ lúc 13 giờ đến 17 giờ 56 phút, P liên tiếp nhiều lần đặt cược chơi bài Baccarat, với tổng số tiền 59 Naga, kết quả: thắng cược 14 Naga. Như vậy, số tiền P dùng đánh bạc là 73 Naga = 730 USDT = 730 USD. Theo tỉ giá USD vào ngày 02/11/2021 là 23.150 x 730 = 16.899.500 đồng.

- Ngày 04/11/2021, trong cùng 01 lần đăng nhập, từ lúc 10 giờ 25 phút đến 13 giờ, P liên tiếp nhiều lần đặt cược chơi bài Baccarat, với tổng số tiền 53 Naga, kết quả: thắng 0,65 Naga. Như vậy, số tiền P dùng đánh bạc là 53,65 Naga = 536,5 USDT 536,5 USD. Theo tỉ giá USD vào ngày 04/11/2021 là 23.152 x 536,5 = 12.421.048 đồng.

P khai đã sử dụng số tiền 46.000.000 đồng mua 2.000 USDT nạp vào tài khoản game “mapbeo” để tham gia đánh bạc và sử dụng tài khoản Ngân hàng T22 số 19037041874017 mang tên Trần Mạnh P để giao dịch mua, bán, nạp và rút tiền kỹ thuật số từ trang web Nagaclubs.com. Quá trình tham gia đánh bạc, P đã rút được 16.000.000 đồng để sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra còn có hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc của của các bị cáo khác trong vụ án, do không có kháng cáo nên không trình bày hành vi của các bị cáo này.

Vật chứng thu giữ: Có bảng kê kèm theo Cáo trạng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 651/2025/HS-ST ngày 24 tháng 9 năm 2025 của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định.

1/ Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm b, c khoản 2 khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 55; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Huỳnh Long N 08** (tám) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 05 (năm) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là: 13 (mười ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/11/2021.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 100.000.000 đồng

2/ Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 55; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Huỳnh Long T 05** (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 06 (sáu) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là: 11 (mười một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/11/2021.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 100.000.000 đồng.

3/ Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 55; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Đặng Quốc T1 05** (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 05 (năm) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là: 10 (mười) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/11/2021.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 80.000.000 đồng.

4/ Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 55; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Lê Nam C 05** (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 05 (năm) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là: 10 (mười) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/11/2021.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 80.000.000 đồng.

5/ Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Huỳnh Long B 08** (tám) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 06/12/2021.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 80.000.000 đồng.

6/ Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Trần Văn L1 05** (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/11/2021.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 50.000.000 đồng.

7/ Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Trần Hoàng H2 05** (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/11/2021.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 50.000.000 đồng.

8/ Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Phi L3 04** năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt chấp hành án được trừ đi thời gian giam giữ trước đó từ ngày 08/11/2021 đến ngày 09/11/2023.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 30.000.000 đồng.

9/ Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thanh H5 04** (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/11/2021.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 30.000.000 đồng.

10/ Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Trần Mạnh P** 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/11/2021.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 20.000.000 đồng.

Ngoài ra, bản án còn quyết định hình phạt đối với các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Huỳnh Long N, Huỳnh Long T, Huỳnh Long B, Đặng Quốc T1, Lê Nam C, Trần Văn L1, Trần Hoàng H2, Nguyễn Phi L3, Nguyễn Thanh H5 và Trần Mạnh P kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phần tranh tụng đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh có quan điểm như sau: Toà án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Huỳnh Long N, Huỳnh Long T, Đặng Quốc T1, Lê Nam C phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; bị cáo Huỳnh Long B, Trần Văn L1, Trần Hoàng H2, Nguyễn Phi L3, Nguyễn Thanh H5 phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và Trần Mạnh P phạm tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng tội. Tại phiên toà phúc thẩm các bị cáo kháng cáo nhưng không đưa ra được chứng cứ mới để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo; bị cáo B đề nghị xem xét số tiền thu giữ tại ví điện tử của bị cáo, hiện đã tách chuyển sang giải quyết trong vụ án “Rửa tiền” nên không xem xét trong vụ án này là phù hợp. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm bác kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Người bào chữa cho bị cáo N trình bày: Toà án cấp sơ thẩm cho rằng bị cáo N thu nhập bất chính 53 tỷ đồng là chưa phù hợp, vì tiền điện tử khi quy đổi sang tiền Việt Nam mới gọi là thu nhập bất chính; gia đình của bị cáo có công với Cách M1, bị cáo đã nộp thu nhập bất chính và hình phạt bổ sung nên xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người bào chữa cho bị cáo T trình bày: Bị cáo T không phải là người tham gia tích cực trong vụ án, vì trong vụ án có nhiều người tham gia; gia đình của bị cáo có công với Cách M1 và đã nộp lại thu lợi bất chính nên xét giảm cho bị cáo một phần mức án.

Người bào chữa cho bị cáo Bạch trình bày: Bị cáo Bạch sau khi phạm tội đã tự nguyện nộp 4 ví điện tử, với số tiền lớn hơn số tiền phải nộp để sung quỹ Nhà nước do thu nhập bất chính, được thể hiện tại Biên bản làm việc của Cơ quan điều tra (BL:4834). Đề nghị xem xét nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người bào chữa cho bị cáo T1 trình bày: Trong vụ án có nhiều bị cáo tham gia, Toà án cấp sơ thẩm không xem xét, cá thể hóa hình phạt cho từng bị cáo để phù hợp, đúng pháp luật; trong vụ án này, bị cáo T1 tham gia thu nhập bất chính chỉ 20 triệu đồng, so với các bị cáo khác là rất thấp nhưng Toà cấp sơ thẩm xử lý không cân xứng mức án trong cùng vụ án. Đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người bào chữa cho bị cáo C trình bày: Toà án cấp sơ thẩm cho rằng bị cáo mời gọi người tham gia đánh bạc là chưa phù hợp; bị cáo chỉ tham gia với vai trò

đồng phạm giúp sức việc Tổ chức đánh bạc, vai trò rất mờ nhạt. Hiện nay đã nộp lại thu nhập bất chính 40 triệu đồng, gia đình có công Cách Mạng, bị cáo tham gia cứu dịch thời kỳ Covid. Đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người bào chữa cho bị cáo L1 trình bày: Bị cáo tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức, bản chất muốn có việc làm công ăn lương; bị cáo nhận thức được hành vi trái pháp luật nên làm đơn chấm dứt hợp đồng trước khi điều tra xử lý; bị cáo gia đình nghèo, có em bị bệnh tâm thần, cha bệnh mới chết, bị cáo đã nộp lại thu lợi bất chính; bị cáo là kỹ sư vi tính. Đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người bào chữa cho bị cáo H2 trình bày: Bị cáo là lập trình viên cũng như các bị cáo khác, nhưng mức án cao hơn các bị cáo khác là chưa phù hợp; hơn nữa bị cáo tích cực hợp tác giúp cơ quan điều tra cung cấp số liệu, giải quyết nhanh chóng vụ án; có bà nội được tặng thưởng huân chương kháng chiến, cha mẹ già yếu. Đề nghị áp dụng thêm điểm 1 khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người bào chữa cho bị cáo Phi L3 trình bày: Bị cáo làm việc được 3 tháng và trả lương 18 triệu đồng, hành vi phạm tội của bị cáo với vai trò đồng phạm, bị hạn chế và bị cáo bắt giam được 2 năm; khi còn đi học là học sinh xuất sắc, gia đình vẫn hoà nên đề nghị áp dụng thêm điểm 1 khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo bằng thời gian tạm giam là phù hợp. Mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Thanh H5 trình bày: Đây là lần đầu bị cáo phạm tội, mẹ bị cáo hiện bị bệnh tim mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Mạnh P trình bày: Bị cáo tham gia đánh bạc như các bị cáo khác, nhưng mức án các bị cáo khác thấp hơn. Mong Hội đồng xét xử xem xét xử bị cáo mức án bằng với thời hạn tạm giam để bị cáo sớm về với gia đình.

Các bị cáo nhất trí với lời bào chữa của các Luật sư và không trình bày thêm. Tất cả các bị cáo có lời nói sau cùng là mong Hội đồng xét xử xem xét, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cha mẹ già yếu, xin giảm nhẹ một phần hình phạt để sớm về với gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Đơn kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Long N, Huỳnh Long T, Huỳnh Long B, Đặng Quốc T1, Lê Nam C, Trần Văn L1, Trần Hoàng H2, Nguyễn Phi L3, Nguyễn Thanh H5 và Trần Mạnh P đối với bản án hình sự sơ thẩm đúng quy định, hợp lệ nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Huỳnh Long N, Huỳnh Long T, Huỳnh Long B, Đặng Quốc T1, Lê Nam C, Trần Văn L1, Trần Hoàng H2, Nguyễn Phi L3, Nguyễn Thanh H5 và Trần Mạnh P:

[2.1]. Bị cáo Huỳnh Long N: Thông qua một người nước ngoài có tên là M, bị cáo N là người trực tiếp tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web Swiftonline.live; bị cáo tổ chức đánh bạc với vai trò người chủ mưu, cầm đầu và

phạm tội có tổ chức, được thực hiện một lực lượng tham gia tổ chức đánh bạc quy mô, liên kết chặt chẽ, có hệ thống; trong một thời gian dài từ năm 2020 đến cuối năm 2021; bị cáo thu lợi bất chính 53 tỷ đồng là đặc biệt lớn. Ngoài ra bị cáo còn trực tiếp tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền nhiều lần, tổng số tiền đánh bạc là 248.760.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo như điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và xử phạt bị cáo Huỳnh Long N 08 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 05 năm tù về tội “Đánh bạc” là có cơ sở.

[2.2]. Bị cáo Huỳnh Long B: Bị cáo Bạch là anh trai của N, là người trực tổ chức đánh bạc trên trang web Nagaclubs.com; bị cáo tổ chức đánh bạc với vai trò người chủ mưu, cầm đầu và phạm tội có tổ chức; việc tổ chức đánh bạc của bị cáo được thực hiện quy mô, thuê máy chủ nước ngoài, thuê nhiều nhân viên thực hiện, quản lý đánh bạc chặt chẽ, có hệ thống trên trang web đánh bạc trong một thời gian dài, thu lợi bất chính số tiền 44 tỷ đồng là đặc biệt lớn. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo với vai trò chủ mưu, cầm đầu và áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và xử phạt bị cáo Huỳnh Long B 08 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” là phù hợp.

[2.3]. Bị cáo Huỳnh Long T là em ruột của Huỳnh Long N và Huỳnh Long B; là đồng phạm giúp sức cho N với vai trò đặc lực nhất, thiết kế, vận hành hoạt động của hai trang web đánh bạc; chuyển đổi tiền Việt Nam đồng ra tiền kỹ thuật số để con bạc chuyển vào tài khoản đánh bạc; phụ trách kỹ thuật, kết nối, thuê đường truyền, máy chủ ở nước ngoài; quản lý thu chi, sổ sách kế toán; các đại lý tổ chức đánh bạc ở cấp bậc cao; tạo nhiều tài khoản game trên trang web Nagaclubs.com để tham gia đánh bạc; bị cáo tham gia đánh bạc nhiều lần mỗi lần số tiền dùng đánh bạc trên 1 tỷ đồng. Từ đó, Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Huỳnh Long T 05 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 06 năm tù về tội “Đánh bạc” là có căn cứ.

[2.4]. Bị cáo Đặng Quốc T1, sử dụng tài khoản Telegram, Facebook để quảng cáo, kêu gọi người chơi tham gia đánh bạc trên trang web Swiftonline.live. T1 tham gia nhóm telegram “Jenny Thùy Tài Chính” của T13 và “C3 3” để nhận thông tin về chính sách hoa hồng, bảo hiểm, lịch Zoom chơi cá cược bảo hiểm... từ hệ thống sàn Swiftonline.live. Bị cáo còn lôi kéo vợ là T3 tham gia vụ án tổ chức đánh bạc. Từ tháng 6/2021, bị cáo hưởng lợi tiền hoa hồng đại lý từ trang web Swiftonline.live với số tiền 9.000 USD. Bị cáo còn thực hiện hành vi đánh bạc, với số tiền đánh bạc như sau: ngày 29/9/2021 là 43.762.950 đồng; ngày 09/10/2021 là 66.715.200 đồng; ngày 31/8/2021 là 218.578.500 đồng; ngày 21/10/2021 là 88.884.480 đồng; với hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc nhiều lần có giá trị rất lớn nên Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58; Điều 7 Bộ luật

Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 5 năm tù về tội “Đánh bạc” là phù hợp.

[2.5]. Bị cáo Lê Nam C truy cập tạo tài khoản game “keosieuvip” là đại lý V3, có 41 tài khoản thành viên chơi đánh bạc trên trang web Nagaclubs.com. bị cáo C mời gọi nhiều người để tham gia vào đánh bạc sau đó đưa vào nhóm “Victory Group Tổng” do L8 giữ quyền A4 để học cách đánh bạc và mua bảo hiểm khi tham gia cá cược. Bị cáo C thu lợi số tiền 40.000.000 đồng. Lịch sử cá cược của tài khoản game “keosieuvip” ngày 04/11/2021 là 1.024.996.920 đồng; ngày 05/11/2021 là 535.818.112 đồng. Do đó, Toà án cấp sơ thẩm áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Lê Nam C 05 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 05 năm tù về tội “Đánh bạc” là có cơ sở.

[2.6]. Bị cáo Trần Hoàng H2, Trần Văn L1, Nguyễn Thanh H5, Nguyễn Phi L3 tham gia vụ án với vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực cho N và B thực hiện việc tổ chức đánh bạc; mỗi bị cáo đều có vai trò nhiệm vụ khác nhau nhưng mục đích của các bị cáo đều giúp sức cho N và B thực hiện việc tổ chức đánh bạc; nếu không có việc giúp sức tích cực của các bị cáo thì N và B không thực hiện được tội phạm. Tuy nhiên, hành vi của các bị cáo chỉ là làm thuê hưởng lương, không được ăn chia thu lợi có được từ việc tổ chức đánh bạc. Vì vậy, Toà án cấp sơ thẩm cũng đã xem xét vai trò của từng bị cáo và áp dụng các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ từ đó xử phạt bị cáo H2 5 năm, 6 tháng tù cao hơn các đồng phạm khác là phù hợp, vì bị cáo H2 là người giúp sức tích cực tạo trang web tổ chức đánh bạc, dưới sự quản lý của bị cáo còn nhiều bị cáo khác cũng bị xét xử mức án 5 năm tù. Đối với bị cáo L1 xử phạt 5 năm tù, đầu khung hình phạt; bị cáo H5 4 năm 6 tháng tù và bị cáo L3 4 năm tù là dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, đã xem xét chiếu cố cho các bị cáo.

[2.7]. Bị cáo Trần Mạnh P tháng 6/2021, thông qua Q2 giới thiệu gửi đường link, bị cáo Phi đã truy cập và tạo tài khoản game tên “mapbeo” trên trang web Nagaclubs.com để tham gia đánh bạc. Qua kiểm tra điện thoại di động của P, trích xuất dữ liệu tài khoản xác định lịch sử cá cược như sau: Bị cáo P tham gia đánh bạc từ ngày 27 đến ngày 31/10/2021 và từ ngày 01 đến ngày 04/11/2021; bị cáo tham gia đánh bạc nhiều ngày liên tục với tổng số tiền là 140.717.385 đồng. Quá trình tham gia đánh bạc, bị cáo P đã rút được 16.000.000 đồng để sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân. Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Trần Mạnh P 04 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc” là phù hợp, tương xứng với các đồng phạm khác trong vụ án.

[3]. Người bào chữa cho bị cáo B8, N và bị cáo B8 cho rằng tại Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử ngày 02/12/2021, bị cáo B8 đã giao cho Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố H quản lý 4 ví điện tử, với số tiền rất lớn nhưng chưa xem xét cho các bị cáo. Vật chứng này, đã chuyển sang xử lý trong vụ án “Rửa tiền” nên Toà án cấp sơ thẩm không xem xét là phù hợp.

[4]. Tại cấp phúc thẩm các bị cáo cung cấp tài liệu mới như nộp lại số tiền thu lợi bất chính, gia đình Cách Mạng, ông bà được tặng thưởng Huân chương kháng

chiến; gia đình hoàn cảnh khó khăn đang nuôi cha mẹ già, con nhỏ...gia đình văn hoá là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, các tình tiết này cũng chưa đủ căn cứ để tiếp tục giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Do đó, lời trình bày của người bào chữa cho các bị cáo, không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận; bác đơn kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Quan điểm của đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm nên các bị cáo phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[5]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự.

1. Không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Long N, Huỳnh Long T, Huỳnh Long B, Đặng Quốc T1, Lê Nam C, Trần Văn L1, Trần Thanh H12, Nguyễn Phi L3, Nguyễn Thanh H5 và Trần Mạnh P; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 651/2025/HS-ST ngày 24 tháng 9 năm 2025 của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1/ Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 55; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Huỳnh Long N** 08 (tám) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 05 (năm) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là: 13 (mười ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/11/2021.

2/ Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 55; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Huỳnh Long T** 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 06 (sáu) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là: 11 (mười một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/11/2021.

3/ Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 55; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Đặng Quốc T1** 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 05 (năm) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là: 10 (mười) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/11/2021.

4/ Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 55; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Lê Nam C 05** (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 05 (năm) năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là 10 (mười) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/11/2021.

5/ Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Huỳnh Long B 08** (tám) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 06/12/2021.

6/ Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Trần Văn L1 05** (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/11/2021.

7/ Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Trần Hoàng H2 05** (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/11/2021

8/ Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Phi L3 04** năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt chấp hành án được trừ đi thời gian giam giữ trước đó từ ngày 08/11/2021 đến ngày 09/11/2023.

9/ Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thanh H5 04** (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/11/2021.

10/ Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Trần Mạnh P 04** (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/11/2021.

(Tiếp tục tạm giam các bị cáo 45 ngày để bảo đảm thi hành án).

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực.

3. Về án phí phúc thẩm: Mỗi bị cáo nộp 200.000 đồng.
4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện công tố và xét xử phúc thẩm
tại TP. Hồ Chí Minh;
- TAND TP. Hồ Chí Minh;
- VKSND TP. Hồ Chí Minh;
- THADS TP. Hồ Chí Minh;
- CA TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu.

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

Đặng Văn Ý

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Thị Hòa Hiệp - Phạm Văn Công

Đặng Văn Ý