

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: 573/2025/HS-PT

Ngày 18-11-2025

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 Trần Ngọc Tuấn.

Các Thẩm phán:

Ông Nguyễn Đức Minh.

Ông Nguyễn Hồ Tâm Tú.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị Cẩm Linh – Thẩm tra viên 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 Lê Tấn C - Kiểm sát viên.

Ngày 18/11/2025, tại trụ sở Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành
phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 158/2025/TLST-HS
ngày 20/8/2025 đối với các bị cáo Hán Hữu H, Trần Lê Phạm T do có kháng cáo
của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 350/2025/HS-ST ngày 10-7-2025
của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: Hán Hữu H, sinh ngày 28/02/1986 tại tỉnh Phú Thọ; nơi cư trú:
15 ngõ B Hồ T, tổ B, phường M, quận C, thành phố Hà Nội (nay là phường N,
Thành phố Hà Nội); nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc:
Kinh; giới: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hán Đức T1 và
bà Bùi Thị U; có vợ là Cao Thị Kim N (đã ly hôn) và 03 người con (con lớn nhất
sinh năm 2014, con nhỏ nhất sinh năm 2018); tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giam
ngày 16/12/2021 tại Trại tạm giam C, Công an Thành phố H; có mặt.

Người bào chữa cho Bị cáo H:

Ông Nguyễn Văn H1- Luật sư thuộc Công ty TNHH L3, thuộc Đoàn Luật sư
Thành phố H; địa chỉ: Lầu E, số F H, Phường X, Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt.

Ông Trần Thu N1 - Luật sư Văn phòng L4, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố H;
địa chỉ: Căn hộ C Khu Y, phường Y, thành phố Hà Nội; có mặt.

2. Họ và tên: Trần Lê Phạm T (tên gọi khác: Evans Trung T2), sinh ngày
02/11/1987 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: 2 N, Phường B, quận B, Thành
phố Hồ Chí Minh (nay là phường T, Thành phố Hồ Chí Minh); nghề nghiệp: Lao

động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới: Nam; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Huy B và bà Lê Thị Tố Q; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam ngày 16/12/2021 tại Trại tạm giam C, Công an Thành phố H; có mặt.

Người bào chữa cho Bị cáo T: Ông Trần Thu N1 - Luật sư Văn phòng L4, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố H; địa chỉ: Căn hộ C Khu Y, phường Y, thành phố Hà Nội; có mặt.

Bị hại:

1. Chị Nguyễn Thị Hồng N2; địa chỉ: thôn T, xã M, huyện K, tỉnh Kon Tum (nay là xã M, tỉnh Quảng Ngãi); vắng mặt.

2. Chị Nguyễn Thị Diễm T3; địa chỉ: ấp H, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Đ, tỉnh Đồng Nai); vắng mặt.

3. Chị Nguyễn Thị Linh N3; địa chỉ: L Đường số E, KDC M, phường H, quận C, Thành phố Cần Thơ (nay là phường H, Thành phố Cần Thơ); vắng mặt.

4. Chị Lâm Thị Huỳnh D, sinh năm 1996; địa chỉ: 8 Đường số E, Phường A, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường A, Thành phố Hồ Chí Minh); có mặt.

5. Anh Đặng Quang Đ; địa chỉ: Căn hộ B- Chung cư T, A N, xã P, huyện N, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là xã N, Thành phố Hồ Chí Minh); vắng mặt.

6. Chị Nguyễn Thanh N7; địa chỉ: 1 D, Phường A, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường C, Thành phố Hồ Chí Minh); địa chỉ liên hệ: 112 N, phường T, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường A, Thành phố Hồ Chí Minh); vắng mặt.

7. Anh Nguyễn Thanh T4; địa chỉ: 4 N, Phường A, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường C, Thành phố Hồ Chí Minh); vắng mặt.

8. Chị Nguyễn Thị Mỹ N4; địa chỉ: A Block A, số H Đường D, phường T, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường T, Thành phố Hồ Chí Minh); vắng mặt.

9. Anh Trần Đăng V, sinh năm 1993; địa chỉ: 3 L, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường V, Thành phố Hồ Chí Minh); có mặt.

10. Anh Hoàng Tạ Quốc T5; địa chỉ: F M, Phường D, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là phường V, Thành phố Hồ Chí Minh). Vắng mặt.

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:

Tháng 12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố H tiếp nhận đơn của 13 người, gồm: Trần Thị Hồng N5, Nguyễn Thị Diễm T3, Nguyễn Thị Linh N3, Lâm Thị Huỳnh D, Đặng Quang Đ, Nguyễn Ngọc T6, Trần Ngọc Linh C1, Nguyễn Thanh T7, Phạm Thị L, Nguyễn Thanh T4, Nguyễn Đăng V1, Nguyễn

Thanh N7 và Hoàng Tạ Quốc T5 tổ giác Hán Hữu H và Trần Lê Phạm T chiếm đoạt tài sản của họ qua sàn giao dịch tiền ảo Winrich.club và Wintop1.com.

Quá trình điều tra xác định, năm 2018, H quen biết T do cùng đầu tư trên sàn tiền ảo. Tháng 4/2021, H và T bàn bạc lập cổng Game online để tổ chức cho người khác chơi. Người chơi phải chuyển tiền cho H. Nhóm của H lấy tiền người chơi sau trả cho người chơi trước, một thời gian sau sẽ đánh sập trang mạng để chiếm đoạt tài sản. H thông qua T8 và F liên hệ với người tên V1 (chưa rõ lai lịch, ở tại A) mua 02 đường link quốc tế Winrich.club và Wintop1.com với giá 80.000 USD. Đây là 02 đường link để bị hại tham gia vào cổng Game online chơi bài Bacarat. H sử dụng 02 ví cá nhân (đăng ký mail: oca.hai.han@gmail.com số điện thoại 0918612488) trên sàn B1 và T9 để nhận USDT của bị hại. H có nhiệm vụ lấy đường link trang Web Winrich.club và W.com về để vận hành, còn T thông qua các ứng dụng Facebook, Z, T8, có nhiệm vụ quảng bá, kêu gọi người tham gia. Ngoài ra, các Leader (là những người tham gia trước đó, chưa rõ lai lịch) và đại lý cũng kêu gọi thêm nhiều người tham gia. Số tiền chiếm đoạt được đối tượng V1 hưởng 30%, H hưởng 30%, T hưởng 15%, các Leader và đại lý hưởng 25%.

Về hình thức giao dịch, H và T yêu cầu các bị hại phải mở tài khoản, ví trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance, C98... rồi dùng tài khoản ngân hàng liên kết với ví để mua USDT, chuyển về ví bị hại, rồi bị hại chuyển USDT (01 USDT = 01 USD) vào các ví của H. H đưa thông tin để lập trình viên quy đổi USDT như sau: Đối với sàn Winrich thì 01 USDT = 1.000 Gold (tiền trên Game), sàn Wintop thì 1 USDT = 01 USD (tiền trên Game). Mặc dù thực hiện việc quy đổi cho bị hại nhưng thực tế thì đồng USDT đều được chuyển và lưu vào trong ví của H. Nếu bị hại chơi thắng hoặc muốn rút tiền về thì đặt lệnh thực hiện ngược lại. Bị hại đặt lệnh chơi bài Bacarat, có 02 hành thức chơi như sau:

Cách thứ 1: Chơi tự do, là khách tự vào chơi ăn thua trực tiếp, rủi ro cao. Trên sàn hiển thị các mục: bên xanh (mua vào), bên đỏ (bán ra). Khung giờ chơi, với nhiều khung giờ khác nhau và phải mất phí giao dịch 5%. Với cách chơi này thì admin tổng dễ khống chế thắng, thua để lấy tiền của những người bị hại.

Cách thứ 2: Mua bảo hiểm, là khách đánh theo lệnh của các Leader và đại lý, bị hại được hoàn lại tiền nếu thua, mỗi tuần chỉ được bảo hiểm 05 ngày từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày chỉ được bảo hiểm một lần khung giờ từ 20 giờ đến 20 giờ 15 phút đối với gói giao dịch dưới 5.000 USDT hoặc khung giờ từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút thì bị hại phải đóng phí bảo hiểm 02 tuần/lần so với mức tham gia gói (cứ 1000 USDT thì bị hại phải đóng bảo hiểm 30 USDT) bị hại phải thực hiện theo lệnh mua và bán ra theo hướng dẫn của người đọc lệnh nói trên, nếu thắng thì bị hại sẽ được cao nhất 2%/gói mua bảo hiểm và dừng giao dịch, nếu thua thì bảo hiểm sẽ đền, bị hại phải chịu phí, nếu bị hại chơi tiếp lần thứ 2 trong ngày mà thua thì không có bảo hiểm. Khi bị hại muốn rút tiền thì các đại lý sẽ tư vấn là không nên rút mà để lại để được bảo hiểm cao hơn.

Khi bị hại tham gia sàn Winrich thắng, có nhiều đồng Gold (01 USDT = 1.000 Gold) muốn rút thì đặt lệnh rút tiền để Hải báo kỹ thuật chuyển G sang USDT và chuyển vào ví của bị hại để bị hại tự rút tiền. H đã cố ý đặt lệnh khó nên không có

nhà đầu tư, L1 và đại lý nào rút được tiền. Riêng sàn Wintop1.com thì giao dịch bằng đồng USD, còn đồng USDT thực tế được chuyển vào ví điện tử của H trên sàn giao dịch điện tử như B, T9. Từ đó, H và những người quản lý sàn sẽ sử dụng để chia lợi nhuận với nhau.

Ngoài ra, nhóm của H và T còn trả phí hoa hồng cho các Leader, gồm: hoa hồng nạp tiền là 05%/tổng số tiền bị hại nạp vào (nếu hỗ trợ bị hại nạp tiền) + hoa hồng phí bảo hiểm được trích 20% đến 30%/số tiền bị hại mua phí bảo hiểm (tức 04%/số tiền đặt cược nêu trên) + hoa hồng set L5 (cấp bậc) từ 0,1% đến 0,7%/tổng số tiền các bị hại đặt lệnh trong 01 tuần của Leader đó phụ trách (không phân biệt kết quả thắng thua, càng nhiều người tham gia thì L2 càng cao và hưởng hoa hồng càng nhiều).

Trong khoảng thời gian hoạt động từ tháng 6/2021 đến tháng 10/2021, có khoảng 450 người tham gia sàn Wintop, nạp vào khoảng 2.500.000 USDT và có 400 người tham gia sàn Winrich, nạp vào khoảng 2.200.000 USDT. Do nhiều người tham gia thắng và gửi yêu cầu rút tiền, đồng thời phải chi trả bảo hiểm và chi trả hoa hồng cho L1, ban đầu nhóm H sử dụng USDT của người tham gia sau chi trả một phần cho người tham gia trước để kéo dài thời gian, đồng thời tạo lệnh khó rút tiền trên sàn Winrich để người tham gia không rút được tiền. Ngoài ra, H còn lấy USDT của bị hại chuyển vào ví của H để bán trên sàn B1, T9 chuyển thành tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân và trả nợ. Do nhóm H và T không có khả năng chi trả và biết thời điểm đó Công an đang truy quét những sàn tiền ảo nên H và T thống nhất đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Quá trình điều tra đã xác định bằng phương pháp và thủ đoạn nêu trên, Hán Hữu H và Trần Lê Phạm T đã chiếm đoạt tài sản của ít nhất 10 người bị hại, cụ thể như sau:

1. Trần Thị Hồng N5 (Hoàng Y N6): Đầu tháng 8/2021, chị N6 được Nguyễn Thị H2 (A, chưa rõ lai lịch) giới thiệu tham gia đầu tư sàn tiền ảo Winrich có bảo hiểm, và gửi đường link trang web www.Winrich.club.com cho chị N6 qua mạng xã hội Telegram để tạo tài khoản kinh doanh tiền ảo. Chị N6 sử dụng tài khoản ngân hàng V2 số 0721005118701 để mua USDT trên sàn giao dịch tiền ảo B, sau đó chuyển USDT vào ví của sàn W1 do H2 hướng dẫn để chuyển đổi thành đồng Gold (1 USD = 1 USDT = 1000 Gold), khi muốn rút tiền thì làm ngược lại. H2 kết bạn với chị N6 qua mạng xã hội T8 và mạng xã hội Facebook để giới thiệu về sàn Winrich. Khi tham gia đầu tư vào sàn Winrich thì có hiển thị Facebook “Evans Justin Jason” Trần Lê Phạm T nhắn tin qua Facebook để quảng bá về sự phát triển của sàn W1, T gửi đường link để chị N6 tham gia vào phòng Zoom do T quản lý. Chị N6 đầu tư nhiều lần (với vai trò Leader) với tổng số tiền **12.984.17.364 đồng**, trong quá trình đầu tư mọi người có chia sẻ trên nhóm Telegram do Hán Hữu H là chủ sàn. Đến đầu tháng 10/2021, Hán Hữu H và Trần Lê Phạm T đánh sập sàn chiếm đoạt toàn bộ số tiền của chị N6.

2. Nguyễn Thị Diễm T3: Qua giới thiệu của người thân, chị T3 tham gia vào sàn W1 và được Trần Lê Phạm T mời vào phòng Z để kêu gọi đầu tư vào sàn tiền ảo W1, cam kết lợi nhuận 13%/tuần nếu mua bảo hiểm đầu tư 4%, như vậy, mỗi

tuần lợi nhuận 9%. Chị T3 đầu tư **8.000 USD** để kinh doanh tiền ảo thu lời được 900 USD nhưng không rút được. Đến ngày 04/11/2021, thì sàn thông báo bảo trì, hẹn đến ngày 15/11/2021 sẽ hoạt động lại và cho nhà đầu tư rút tiền, nhưng sau đó lại tiếp tục hẹn đến ngày 15/12/2021 và sau đó sàn bị đánh sập, biết bị lừa đảo chiếm đoạt tiền nên chị T3 trình báo Cơ quan Công an.

3. Nguyễn Thị Linh N3: Đầu tháng 9/2021, chị N3 được chị Trần Thị Hồng N5 (Hoàng Y N6) giới thiệu tham gia đầu tư sàn tiền ảo Winrich. Chị N6 gửi đường link trang Web www.Winrich.club.com chị N3 qua mạng xã hội Telegram để tạo tài khoản kinh doanh tiền ảo. Chị N3 sử dụng tài khoản ngân hàng S số 8488888888 để mua USDT trên sàn giao dịch tiền ảo B, sau đó chuyển USDT vào ví của trang Web trên để chuyển đổi thành đồng Gold (1 USD = 1 USDT = 1000 Gold), khi muốn rút tiền thì làm ngược lại, chị N3 biết sàn này do Trần Lê Phạm T và Hán Hữu H làm chủ và điều hành. Từ đầu tháng 9/2021 đến đầu tháng 10/2021, chị N3 đã đầu tư số tiền **20.000 USD**. Chị N3 tham gia đầu tư và mua bảo hiểm 4%/tuần, lợi nhuận được cam kết là 12% như vậy mỗi tuần được lợi nhuận 8%. Sàn Winrich quy định hạn mức chơi cho người đầu tư từ 200USD đến 100.000 USD. Khi nạp tiền thì chị N3 chuyển vào ví của Nguyễn Thị H2. Đến đầu tháng 10/2021, thì sàn bị sập nên không đăng nhập được và bị mất toàn bộ số tiền trên.

4. Lâm Thị Huỳnh D: Chị D quen biết Trần Ngọc Kim C2 và được C2 rủ chơi game NFT để kiếm tiền ảo B2, từ tiền B2 có thể quy đổi ra USDT và quy đổi ra tiền Việt Nam, chị D đồng ý. Chị giới thiệu chị D gặp Nguyễn Thị H2 (Alice) qua mạng xã hội T8 và Z. H2 giới thiệu chị D chơi Game NFT, Game bắt đầu hoạt động từ năm 2022, hiện nay chưa lên sàn, do một người tên T và H làm chủ, có bảo hiểm rủi ro là 4% trên tổng số tiền nộp sẽ không sợ thua, muốn chơi game phải nạp ít nhất là 500 USD, chị D đồng ý chơi và nạp tiền vào một số tài khoản (không rõ của ai) đã được mã hóa do H2 cung cấp với số tiền **208.250.000 đồng**. H2 gửi đường link W1 cho chị D đăng nhập vào game, khi vào chị D thấy trong ví có 8.500 USD. Tuy nhiên, mỗi khi đăng nhập, hệ thống liên tục báo lỗi, chị D đề nghị rút tiền nhưng không được, một thời gian sau thì H2 xóa toàn bộ tin nhắn trên Telegram, xóa phòng Zoom, ngắt liên lạc chiếm đoạt toàn bộ số tiền của chị D.

5. Đặng Quang Đ: Do quen biết người bạn tên Trần Đăng V (cư trú: H N, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh), được V giới thiệu vào chơi sàn tiền ảo Winrich.club, hình thức là đánh các lệnh xanh - đỏ - hòa, lợi nhuận trung bình mỗi tuần là 13%, trừ đi tiền bảo hiểm 4%, còn lại 9% mỗi tuần, thấy lợi nhuận cao nên anh Đ đồng ý tham gia. Anh Đ nạp **15.000 USD** vào sàn giao dịch Binance để đổi thành tiền USDT, sau đó đăng ký tài khoản của sàn W1 và chuyển USDT vào ví của H2 (A) để đổi G. Khi đã giao dịch hết 15.000 USD, anh Đ tiếp tục nạp vào **100.000 USD** và mua gói bảo hiểm nhằm thu lại số tiền đã mất. Ngày 26/9/2021, H2 (Alice) thông báo sàn bảo trì, hẹn 15/11/2021 sẽ cho rút tiền. Sau đó thì sàn bị sập, toàn bộ tin nhắn trên Telegram đã bị xóa hết, toàn bộ số tiền của anh Đ đã bị chiếm đoạt.

6. Nguyễn Thị Thanh N7: Tháng 8/2021, chị N7 tham gia vào sàn Winrich do Nguyễn Ngọc T6 giới thiệu, chị N7 nạp vào **6.800 USD**, quá trình đầu tư chị N7 có

lợi nhuận 1.680 USD, đến ngày 04/11/2021 thì sàn bị sập, toàn bộ số tiền của chị N7 bị chiếm đoạt.

7. Nguyễn Thanh T4: Tháng 8/2021, anh T4 tham gia sàn tiền ảo bằng hình thức chơi game trên sàn Wintop và W1 do Trần Đăng V giới thiệu, V gửi cho anh T4 đường link để truy cập vào Web của sàn W1 và W2, đăng ký tài khoản và mật khẩu. Anh T10 đã truy cập vào trang Web của 02 sàn tiền ảo này và đăng ký 06 tài khoản. Từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 11/2021, anh T10 đã đầu tư vào hai sàn này **150.000 USDT** (khoảng hơn 3.400.000.000 đồng). Sau đó thì hai sàn tiền ảo này bị đánh sập, toàn bộ số tiền của anh T10 bị chiếm đoạt.

8. Nguyễn Thị Mỹ N4: Tháng 9/2021, chị N4 thấy tài khoản Facebook có tên “H” đăng tin đầu tư tài chính online nên vào xem trang cá nhân. Tại đây, có đăng bài đầu tư tài chính kèm theo đường link T8 để tham gia nhóm chat “NFT-BENB-StarGroup”, chị N4 vào Zoom thì được Đặng Quang Đ là trưởng nhóm giới thiệu đầu tư thông qua tiền điện tử, chơi các loại game trên sàn, game do nhà cung cấp nước ngoài và Trần Lê Phạm T (E) là người đại diện tại Việt Nam, chịu trách nhiệm. Từ ngày 29/9/2021 đến ngày 18/10/2021, chị N4 đã nạp vào Sàn Winrich với tổng số tiền **3.368.200.000 đồng**. Quá trình đầu tư, chị N4 thấy có hiển thị tiền điện tử tăng nhưng chị N4 không rút và tiếp tục đầu tư để kiếm lợi nhuận. Đến tháng 11/2021, thì sàn đóng link đăng nhập, công thanh toán, không cho nhà đầu tư rút tiền, xóa link đăng nhập game. Sau đó sàn W1 không còn tồn tại và bị đánh sập.

9. Trần Đăng V: Qua giới thiệu của Trần Thị Hồng N5 (Hoàng Y N6), anh V làm Leader cấp dưới của chị N6. Anh V tự bỏ tiền ra đầu tư và kêu gọi thêm người khác tham gia dựa trên thông tin, chính sách và cách thức đầu tư mà T đã giới thiệu, mỗi Leader sẽ phụ trách và kêu gọi được một số lượng người tham gia nhất định, anh V phụ trách khoảng 10 nhà đầu tư. Về hình thức đầu tư thì sàn W1 và W2 gửi đường link qua T, Z1 hoặc Meesenger rồi anh V gửi cho nhà đầu tư để truy cập vào sàn W2 và W1 để tạo tài khoản và tham gia các trò chơi Bacarat... người chơi sẽ sử dụng điểm Gold để tham gia đặt cược các trò chơi có tính thắng thua. Anh V đã mở 03 tài khoản trên sàn W1 và W2 và đầu tư vào khoảng **hơn 1.000.000.000 đồng**, nhưng chưa rút được tiền, thì sập sàn W2 và W1.

10. Hoàng Tạ Quốc T5: Anh T5 quen biết với Trần Thị Hồng N5 (Hoàng Y N6) và được N6 giới thiệu đầu tư sàn Winrich do Hán Hữu H và Trần Lê Phạm T làm chủ sàn. Thông qua ứng dụng zoom thì T giới thiệu với anh T5 sàn W1 là sàn nước ngoài và T là đại diện ở Việt Nam. Từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2021, anh T5 đã đầu tư vào sàn Winrich số tiền **273.000.000 đồng**, anh T5 chưa rút được tiền thì sàn bị sập.

Trên cơ sở kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, kết quả ghi lời khai và các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được 10 bị hại là chị Nguyễn Thị Thanh N7 bị chiếm đoạt 137.631.414 đồng, chị Lâm Thị Huỳnh D bị chiếm đoạt 124.952.000 đồng, chị Nguyễn Thị Diễm T3 bị chiếm đoạt 186.218.000 đồng, anh Nguyễn Thanh T4 bị chiếm đoạt 3.464.178.390 đồng, chị Nguyễn Thị Mỹ N4 bị chiếm đoạt 3.368.200.000 đồng, anh Đặng Quang Đ bị chiếm đoạt 4.732.497.012 đồng, anh Trần Đăng V bị chiếm đoạt 720.000.000 đồng, chị Trần

Thị Hồng N5 bị chiếm đoạt 1.000.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị Linh N3 bị chiếm đoạt 690.531.000 đồng và anh Hoàng Tạ Quốc T5 bị chiếm đoạt 273.000.000 đồng.

Ngoài ra, trước khi Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, chị Phạm Thị L, Nguyễn Ngọc T6, Trần Ngọc Linh C1 có đơn tố cáo và trình bày:

1. Phạm Thị L: Tháng 8/2021, chị L tham gia vào sàn giao dịch Winrich do Trần Ngọc Linh C1 giới thiệu, chị L nạp vào 10.000 USD và mua lại của nhà đầu tư khác là 19.000 USDT, tổng cộng chị L đầu tư 29.000 USD, quá trình đầu tư chị L chưa có lợi nhuận, đến ngày 04/11/2021 thì sàn bị sập, toàn bộ số tiền của chị L bị chiếm đoạt.

2. Nguyễn Ngọc T6: Tháng 8/2021, chị Trần Ngọc Kim C2 giới thiệu T6 tham gia sàn ảo Winrich. Chị T6 sử dụng tài khoản ngân hàng mua USDT trên sàn giao dịch Binance ba lần với tổng số tiền 20.000USD tương đương khoảng 500.000.000 đồng, sau đó chuyển vào ví của H2 (A) để mua Gold. Đến ngày 26/9/2021, chị T6 không rút được tiền thì một người đại diện là Trần Lê Phạm T lên Zoom nói chuyện, hẹn đến ngày 15/11/2021, sẽ cho rút tiền đồng thời vận động nhà đầu tư chuyển đổi tài sản qua sản phẩm tiền ảo Benb NFT để nhận 100 lần tài sản, nhận thấy mình bị lừa nên chị T6 đến Công an trình báo.

3. Trần Ngọc Linh C1: Đầu tháng 8/2021, Nguyễn Thị H2 (H) giới thiệu đầu tư sàn tiền ảo Winrich do Trần Lê Phạm T và Hán Hữu H làm chủ và quản lý sàn, chị C1 mua USDT trên sàn giao dịch Binance với tổng số tiền là 30.000 USD rồi chuyển vào ví của H2 (A) để đổi G. Đến đầu tháng 10/2021, thì sàn bị sập không đăng nhập được, toàn bộ số tiền 30.000 USD của chị C1 đã bị chiếm đoạt.

Sau khi thụ lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố H đã nhiều lần triệu tập để ghi lời khai, cung cấp thông tin, tài liệu bị chiếm đoạt tiền nhưng chị L, chị C1 và chị T6 không đến làm việc. Xác minh cư trú được biết chị L, C1 và T6 không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì nên Cơ quan điều tra không đủ cơ sở xác định chị L, C1 và T6 là bị hại trong vụ án.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 350/2025/HS-ST ngày 10-7-2025 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định (tóm tắt):

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 290; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Hán Hữu H 15 (mười lăm) năm tù về tội “*Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*”. Thời hạn tù tính từ ngày 16/12/2021.

Xử phạt bị cáo Trần Lê Phạm T 13 (mười ba) năm tù về tội “*Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*”. Thời hạn tù tính từ ngày 16/12/2021.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, về biện pháp tư pháp, về xử lý vật chứng, về án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm và quyền kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Hán Hữu H và Trần Lê Phạm T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Trong phần tranh luận:

Đại diện Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Tội danh mà Bản án sơ thẩm đã xét xử đối với hành vi của các bị cáo là đúng. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã cân nhắc, xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

Người bào chữa cho các bị cáo H và T tranh luận:

Hành vi của các bị cáo và các L1 là hành vi tổ chức đánh bạc, còn những người tham gia chơi game (bài bacarat) là hành vi đánh bạc. Bị hại Đặng Thanh T11 khai chơi bài bằng hình thức tự do và đã thua 15.000 USD; các bị hại không ai trực tiếp giao dịch với các bị cáo nên các bị cáo không phạm tội “*Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*” như Tòa án cấp sơ thẩm quy kết.

N5 khai chuyển tiền cho H2 (A) khoảng 15 tỷ đồng, nhưng không có tài liệu nào chứng minh H2 đã chuyển số tiền trên cho các bị cáo. Do đó, không thể buộc các bị cáo bồi thường cho các bị hại được.

Đề nghị hủy Bản án sơ thẩm để điều tra làm rõ vai trò của H2 (A).

Bị cáo T tranh luận bổ sung:

Bị cáo không giao dịch với các bị hại; số tiền các bị hại tham gia chơi game bằng hình thức đánh bạc, có thắng có thua nên không thể buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại được.

Đề nghị điều tra xử lý các bị hại đúng quy định của pháp luật.

Bị cáo H không tranh luận bổ sung.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Đơn kháng cáo của các bị cáo Hán Hữu H và Trần Lê Phạm T làm trong hạn luật định, đủ điều kiện để thụ lý, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo, thấy rằng, trong quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo và người bào chữa trình bày: Các bị cáo phát triển trò chơi trực tuyến trên mạng cho những người chơi, bản chất là đánh bạc trên mạng nên các bị cáo và các đại lý của trò chơi là những người tổ chức đánh bạc còn những người chơi là những người đánh bạc. Các bị cáo còn khai rằng không đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền của những người chơi, mà do người nước ngoài đánh sập.

[3] Tuy nhiên, lời khai nêu trên mâu thuẫn với Biên bản làm việc “V/V: Kiểm tra sự hoạt động của sàn Winrich.club và W.com” (BL 237), Tờ tường trình của bị cáo H (BL 246), lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, lời khai của các bị hại, các tin nhắn được trích xuất trong điện thoại của bị cáo T, các giao dịch và tin nhắn mà các bị cáo cung cấp thông tin cho những nhà đầu tư do bị hại cung cấp cho Cơ quan điều tra, cùng các tài liệu sao kê từ tài khoản ngân hàng của các bị hại, có cơ sở xác định, tháng 6/2021, H bàn với T mua công game online thông qua 02 đường L.club và W.com để tổ chức cho người khác tham gia chơi game mà các bị cáo gọi là người đầu tư, yêu cầu người đầu tư mở tài khoản, ví trên sàn giao dịch tiền điện tử binance, C98... rồi dùng tài khoản ngân hàng liên kết với ví để mua USDT chuyển về ví nhà đầu tư và nhà đầu tư chuyển tiền điện tử vào 02 ví của H (đăng ký mail: oca.hai.han@gmail.com số điện thoại: 0918612488) trên sàn Binance và T9.

H đưa thông tin để lập trình viên quy đổi USDT, cụ thể: Sàn Winrich thì 01 USDT = 1.000 Gold (tiền trên game), sàn Wintop thì 1 USDT = 01 USD (tiền trên game). Mặc dù thực hiện việc quy đổi cho bị hại nhưng thực tế thì đồng USDT đều được chuyển và lưu vào trong ví của H. Trung trực tiếp lôi kéo người chơi bằng cách kêu gọi đầu tư, quảng cáo khoản đầu tư có lãi. Sau đó, H và T lấy G và USDT của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, mục đích lôi kéo càng nhiều người tham gia càng tốt. Khi người đầu tư thắng, T luôn tư vấn cho những người này giữ lại tiền để đầu tư tiếp. Đối với cách chơi mua bảo hiểm mà những bị hại tham gia thì khi bị hại thua vẫn lấy được toàn bộ số tiền cọc và tiền lãi từ 8-9%/tuần. Thực tế bị hại đã được nhận số Gold thắng, nhưng không người nào chuyển từ Gold rút tiền ra được do các bị cáo đã tạo ra các lệnh khó. Khi không còn khả năng chi trả thì các bị cáo cho tạm ngưng sàn, sau đó đánh sập sàn để chiếm đoạt tài sản của các bị hại với tổng số tiền là 14.697.207.816 đồng.

[4] Hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội “*Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 290 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015.

[5] Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội (H là người khởi xướng rủ T tham gia và là người mua game qua 02 đường link, điều tiết số tiền đã nhận của bị hại; T là người quảng bá việc chơi game; số tiền ăn chia H cao gấp 02 lần T); các tình tiết tăng nặng (“*Phạm tội từ 02 lần trở lên*” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS), giảm nhẹ (“*Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của BLHS; riêng bị cáo H có cha được tặng Huân chương chiến công Hạng Ba, đồng thời là thương binh loại A - thương tật hạng 4/4 quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS) của các bị cáo để xử phạt bị cáo H 15 năm tù, bị cáo T 13 năm tù là phù hợp.

[6] Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, các bị cáo đều khai có nhiều bị hại tham gia chơi game bằng hình thức chơi tự do (thắng thua trực tiếp). Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại Nguyễn Thanh T4, thể hiện T4 có tham gia bài theo 02 hình thức (thắng thua trực tiếp và mua bảo hiểm) do các bị cáo và các Leader tổ chức (BL số 1236). Hành vi chơi bài thắng thua trực tiếp có

dấu hiệu của tội đánh bạc và tội tổ chức đánh bạc, nhưng quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm chưa làm rõ nội dung này nên Tòa án cấp phúc thẩm không thể xử lý được. Do đó, kiến nghị Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Theo lời khai của những người bị hại giữ vai trò Leader như Trần Thị Hồng N5 (BL số 748 - 750), Trần Đăng V (BL số 932), Hoàng Tạ Quốc T5 (BL số 1074), Nguyễn Thị Linh N3 (BL số 1278), Đặng Quang Đ (BL số 1358),... thì L1 được hưởng hoa hồng và được mua Gold trên sàn giao dịch với giá ưu đãi từ các bị cáo. Đây là số tiền có nguồn gốc do các bị cáo chiếm đoạt của các bị hại, trong đó có các Leader, nhưng quá trình điều tra chưa làm rõ số tiền trích hoa hồng cũng như số tiền ưu đãi khi mua Gold của các L1 để làm cơ sở xác định số tiền thực tế các bị cáo chiếm đoạt của các bị hại giữ vai trò Leader. Đây là thiếu sót của cấp sơ thẩm mà không thể bổ sung tại cấp phúc thẩm được nên cần hủy một phần Bản án sơ thẩm về trách nhiệm dân sự để giải quyết lại theo quy định của pháp luật.

[8] Kháng cáo của các bị cáo có cơ sở để chấp nhận một phần về trách nhiệm dân sự, do đó, quan điểm của đại diện Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại phiên tòa đề nghị bác kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm là có cơ sở để chấp nhận một phần (về hình phạt).

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

[10] Do yêu cầu kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận một phần nên các bị cáo không phải chịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 343; các điểm a, c khoản 1 Điều 355; Điều 356 và Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự,

1. Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Hán Hữu H và Trần Lê Phạm T. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 350/2025/HS-ST ngày 10-7-2025 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phần hình phạt đối với các bị cáo. Hủy một phần Bản án sơ thẩm số 350/2025/HS-ST ngày 10-7-2025 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phần trách nhiệm dân sự.

2. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 290; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Xử phạt bị cáo Hán Hữu H 15 (mười lăm) năm tù về tội “*Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*”. Thời hạn tù tính từ ngày 16/12/2021.

Xử phạt bị cáo Trần Lê Phạm T 13 (mười ba) năm tù về tội “*Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*”. Thời hạn tù tính từ ngày 16/12/2021.

3. Hủy một phần Bản án sơ thẩm số 350/2025/HS-ST ngày 10-7-2025 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phần trách nhiệm dân sự. Giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh điều tra lại theo quy định của pháp luật.

4. Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Án phí, lệ phí Tòa án, các bị cáo Hán Hữu H và Trần Lê Phạm T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

5. Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VCT&KSXXPT tại Tp. HCM;
- TAND Tp. HCM;
- VKSND Tp. HCM;
- Công an Tp. HCM;
- Sở Tư pháp Tp. HCM;
- THADS Tp. HCM;
- Trại tạm giam Chí Hòa (T30)-Công an Tp. HCM;
- Lưu sơ vụ án, TTCL.

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

Trần Ngọc Tuấn

CÁC THẨM PHÁN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Đắc Minh Nguyễn Hồ Tâm Tú

Trần Ngọc Tuấn