

Bản án số 350/2025/HS-PT

Ngày 29/4/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Tự Học;

Các thẩm phán: Bà Lê Thị Thúy Bình;

Ông Nguyễn Tiến Dũng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Ngọc, Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 4 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 02/2025/TLPT-HS ngày 02 tháng 01 năm 2025 đối với bị cáo Đàm Thị O và các bị cáo khác, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 75/2024/HS-ST ngày 16 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

*** Các bị cáo có kháng cáo:**

1. Đàm Thị O, sinh năm 2001; giới tính: Nữ; nơi thường trú: thôn Khả Lã 3, xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; nơi ở: thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Nùng; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Đàm Văn Q (đã chết) và bà Ngô Thị Ch; có chồng là Hoàng Văn Q2 và có 01 con sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” kể từ ngày 26/12/2023; có mặt.

2. Phan Thị Ch2, sinh năm 1994; giới tính: Nữ; nơi thường trú: Đội 4 Mai Trai, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Dao; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 10/12; con ông Phan Đức Ng và bà Lý Thị Th; có chồng là Đỗ Văn M và có 02 con, con lớn sinh năm 2018, con nhỏ sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 06/01/2024 đến ngày 09/01/2024; hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt.

3. Điệp Thị Hồng Th2, sinh năm 2001; giới tính: Nữ; nơi thường trú: Tổ 27, khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; quốc tịch: Việt

Nam; dân tộc: Sán Dìu; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Điệp Văn N và bà Đặng Thị B; có chồng là Đặng Văn Kh và có 01 con sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 06/01/2024 đến ngày 09/01/2024; hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt.

4. Tạ Tiểu Nh, sinh năm 2000; giới tính: Nữ; nơi thường trú: ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 8/12; con ông Tạ Văn T và bà Nguyễn Ánh X (cha mẹ đã ly hôn); chưa có chồng, con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt từ ngày 12/12/2023 đến ngày 02/02/2024, được thay đổi biện pháp ngăn chặn cho “Bảo lãnh”; vắng mặt.

5. Lâm Thị Thu H, sinh ngày 02/9/2003; giới tính: Nữ; nơi thường trú: thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ học vấn: 10/12; con ông Lâm Văn Th3 và bà Hà Thị Th4; có chồng là Võ Minh D và có 02 con, con lớn sinh năm 2022, con nhỏ sinh tháng 11/2024; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 15/01/2024; có mặt.

6. Ngô Thị Thu H2, sinh năm 1997; giới tính: Nữ; nơi thường trú: thôn Chanh 1, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Giáo viên; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Ngô Văn M2 và bà Tạ Thị T2; có chồng là Bùi Hoàng A và có 02 con, con lớn sinh năm 2021, con nhỏ sinh tháng 9/2023; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 21/12/2023; có mặt.

7. Phùng Thị Ngọc B2, sinh năm 2001; giới tính: Nữ; nơi thường trú: Khu 2, xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Phùng Văn Kh2 và bà Lưu Thị H3; có chồng là Hà Anh T3 và có 01 con sinh tháng 6/2022; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ 06/01/2024 đến ngày 09/01/2024; hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt.

*** Người bào chữa cho bị cáo Đàm Thị O:** Luật sư Nguyễn Văn Ph - Công ty luật TNHH HV - Chi nhánh Bắc Giang, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Nguyễn Trung Th5, Hoàng Thị Th6, Trần Huy B3, Nguyễn Thị Y không kháng cáo, không bị kháng nghị, Tòa án 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:

Sau khi kết thúc điều tra giai đoạn I của vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra trên công game điện tử 9666club.com tại tỉnh Nam Định và một số tỉnh

thành trên cả nước; tiến hành điều tra, xác minh mở rộng và khai thác các dữ liệu về lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng của các đối tượng chính trong giai đoạn I là Hoàng Thị H4, Trần Thị L, Lê Hồng Nh2 và Lương Thị Tr xác định thông tin tài khoản ngân hàng của nhà cái chuyển tiền hoa hồng cho các đối tượng và xác định thông tin chủ các tài khoản nhận tiền quà tặng, tri ân từ các đối tượng chính; đồng thời xác định thông tin danh tính của chủ các tài khoản mạng xã hội trên các hội nhóm Facebook, Telegram do các đối tượng tạo lập, quản trị để tham gia trên cổng game 9666club; thông qua việc khai thác dữ liệu trên các tài khoản, hội nhóm Telegram, facebook của các đối tượng sử dụng để hướng dẫn, lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club trong giai đoạn I của vụ án; tài liệu giao dịch ngân hàng, lời khai của các đối tượng có liên quan.

Trong quá trình điều tra giai đoạn II của vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên cổng game 9666club.com, sau khi các đối tượng trong giai đoạn I bị bắt giữ, khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” thì một số đối tượng đã thoát, rời khỏi các nhóm mạng xã hội Telegram liên quan đến cổng game 9666club.com để che giấu hành vi phạm tội của mình và tham gia hoạt động trên cổng game khác là winmax68.club. Trong đó có đối tượng Nguyễn Trung Th5 (sinh ngày 12/01/2006, trú tại tổ 9, ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) chuyển sang tham gia cổng game winmax68.club để tiếp tục thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và hưởng hoa hồng từ nhà cái trong việc giới thiệu nhiều người tham gia.

Hình thức hoạt động của cổng game 9666club.com và cổng game winmax68.club là giống nhau chỉ khác nhau về tên miền, về hình thức tạo lập tài khoản và đánh bạc trên 2 cổng game 9666club.com và winmax68.club. Để đăng ký tài khoản tham gia đánh bạc trên cổng game winmax68.club người chơi phải đăng ký bằng số điện thoại, cổng game winmax68.club hoạt động theo mô hình đa cấp từ F1 đến F6; dựa trên số lượng người tham gia đánh bạc và lượng tiền chơi thì đại lý cấp trên được hưởng hoa hồng theo mức độ tăng dần từ Cấp 0 đến Cấp 9 với tỷ lệ được hưởng từ 0,6% đến 1,4% trên tổng số tiền cá cược của tài khoản F1; từ 0,18% đến 0,7% của tài khoản F2; từ 0,054% đến 0,35% của tài khoản F3; từ 0,0162% đến 0,175% của tài khoản F4; từ 0,005% đến 0,0875% của tài khoản F5 và từ 0,0015% đến 0,04375% của tài khoản F6. Khi người chơi tham gia chơi WinGo 1 Phút thì nhà cái sẽ đưa ra bảng số từ 0 đến 9 ứng với các màu xanh, đỏ và tím để người chơi chọn đặt cược. Một phiên chơi được tính bằng 1 phút trong 55 giây đặt cược, 5 giây còn lại chờ đợi mở kết quả tạm ngưng đặt cược. Tổng số lượt mở thưởng mỗi ngày là 1.440 lượt. Nhà cái sẽ tự thông báo kết quả cho người chơi biết còn cụ thể cách nhà cái quay số như thế nào thì người chơi không được biết. Nếu người chơi thực hiện một giao dịch đặt cược là 100.000 đồng, sẽ có khoản khấu trừ cho nhà cái là 2.000 đồng, do đó khoản đặt cá cược thực tế là 98.000 đồng. Có 3 hình thức đặt cược là: Hình thức chọn “Lớn - Nhỏ”; Hình thức chọn màu (có 3 màu là đỏ, xanh lá và xanh tím); Hình thức chọn số. Sau khi người chơi tạo tài

khoản trên cổng game sẽ phải thêm phương thức thanh toán bằng tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của cá nhân để nạp, rút tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định tiến hành xác minh, triệu tập các đối tượng là đại lý cấp dưới (bậc 1, 2) của Hoàng Thị H4, Trần Thị L... và các đối tượng tham gia cổng game winmax68.club để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, cụ thể như sau:

1. Trong quá trình điều tra vụ án, ngày 06/11/2023 Nguyễn Trung Th5 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Nam Định để đầu thú và khai nhận hành vi tham gia tổ chức đánh bạc là đại lý cấp 1 cho Trần Thị L như sau: Nguyễn Trung Th5 là đại lý cấp dưới của Trần Thị L đồng thời giúp sức tích cực cho Trần Thị L. Trong thời gian tham gia cổng game 9666club.com từ khoảng đầu năm 2023, Nguyễn Trung Th5 đã lôi kéo được người chơi tham gia tạo lập được 5.000 tài khoản game. Th5 sử dụng số điện thoại 0878078060 (hiện nay Th5 đã bỏ không sử dụng số điện thoại này) để đăng ký tạo lập tài khoản game mã 332671 được liên kết với Ngân hàng Mbbank số 0445678456789 của Th5 mục đích để rút tiền hoa hồng từ nhà cái. Để lôi kéo được nhiều người tham gia cổng game 9666club.com, Th5 sử dụng các trang mạng xã hội Facebook tài khoản tên “Nguyễn Trung Th5” và tài khoản Telegram tên “@Trungthanh120106” sau đó Th5 đã đổi sang tài khoản Telegram tên “@Jessi july” để sử dụng. Nguyễn Trung Th5 sử dụng các trang mạng xã hội trên để giới thiệu, quảng bá về hình ảnh game 9666club.com rộng rãi cho nhiều người sử dụng Facebook, Telegram biết đến, sau đó hướng dẫn những người này tạo lập tài khoản game để tham gia cá cược trên cổng game này. Th5 là quản trị viên trên các nhóm Telegram “966 CLUB TL GROUP”, “CÂU LẠC BỘ VIP 66CLUB” do Trần Thị L tạo lập. Sau khi Th5 lôi kéo được nhiều người tham gia tạo lập tài khoản 9666club.com hoặc đạt một lượng doanh thu (doanh thu là số tiền hoa hồng Th5 được hưởng từ nhà cái) nhất định thì Th5 được đại lý cấp trên Trần Thị L tặng tiền bằng cách chuyển khoản đến tài khoản Ngân hàng Mbbank của Th5; tất cả những lần Th5 được nhận tiền hoa hồng từ nhà cái hay đại lý cấp trên đều có trong sao kê tài khoản Ngân hàng Mbbank của Th5. Ngoài tài khoản Ngân hàng Mbbank thì Th5 còn sử dụng tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 9368609178 mang tên Trần Thị Luân. Căn cứ sao kê tài khoản 2 ngân hàng Nguyễn Trung Th5 sử dụng để nhận tiền hoa hồng đại lý, xác định từ 01/01/2023 đến ngày 19/5/2023 có 5.000 tài khoản game đã tham gia đánh bạc thông qua mã đại lý của Th5 với tổng số tiền đánh bạc là 33.498.152.500 đồng, có 56 ngày Th5 tổ chức cho các đối tượng đánh bạc với số tiền trên 20 triệu đồng, trong đó ngày cao nhất là ngày 22/02/2023 tổng số tiền đánh bạc là 1.916.666.666 đồng, ngày thấp nhất là ngày 07/02/2023 tổng số tiền đánh bạc là 83.577.000 đồng. Quá trình tổ chức đánh bạc Th5 thu lợi bất chính số tiền là 200.988.915 đồng.

Sau khi các đối tượng trên cổng game 9666club.com bị bắt giữ, khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, thì Nguyễn Trung Th5 đã thoát khỏi các nhóm mạng xã hội Telegram liên quan đến cổng game 9666club.com để che

giấu hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Trung Th5 đã tham gia hoạt động trên cổng game winmax68.club, để tiếp tục thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và hưởng hoa hồng từ nhà cái trong việc giới thiệu người tham gia đánh bạc. Th5 đăng ký tài khoản game winmax68.club bằng số điện thoại 0346272624 với mã tài khoản 52968, liên kết với Ngân hàng Vietcombank số 9368609178, mang tên Trần Thị Luân. Nguyễn Trung Th5 cùng tạo lập nhiều nhóm Facebook, Telegram để giới thiệu, môi giới lôi kéo, hướng dẫn các con bạc tạo lập tài khoản đánh bạc và tham gia đánh bạc trên cổng game winmax68.club gồm các nhóm Telegram “Quy trình tư vấn khách HB-Group”, “Nhóm 66 club”; “Hỗ trợ Lệnh ROYAL-GROUP”; “Tổng WINMAX68”; “Kiếm tiền online WINMAX68”. Quá trình điều tra xác định thông qua mã đại lý của Th5 có 8.000 tài khoản game đăng ký tài khoản là cấp dưới của Th5. Căn cứ kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, xác định từ ngày 01/6/2023 đến ngày 26/10/2023, Th5 tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc với tổng số tiền 5.780.986.333 đồng, có 09 ngày Th5 tổ chức cho các đối tượng đánh bạc với số tiền trên 20.000.000 đồng, trong đó ngày nhiều nhất là ngày 26/10/2023 tổng số tiền đánh bạc là 2.568.895.333 đồng, ngày ít nhất là ngày 31/8/2023 với tổng số tiền đánh bạc là 189.974.000 đồng. Quá trình tổ chức đánh bạc trên cổng game này Th5 thu lợi bất chính số tiền là 34.685.918 đồng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 26/10/2023, Nguyễn Trung Th5 đã tạo lập tài khoản đại lý trên cổng game 9666club.com và cổng game winmax68.club lôi kéo, giới thiệu người chơi vào đăng ký tài khoản game tham gia đánh bạc dưới mã đại lý của Th5. Thông qua mã đại lý của hai cổng game, Th5 đã lôi kéo được số lượng người tham gia tạo lập tài khoản là 13.000 tài khoản game để tham gia cá cược. Kết quả điều tra xác định tổng số tiền đánh bạc dưới các mã đại lý của Th5 trên hai cổng game là 39.279.138.833 đồng, có 65 ngày số tiền đánh bạc dưới mã đại lý của Th5 trị giá trên 20.000.000 đồng. Trong đó ngày nhiều nhất là ngày 26/10/2023 tổng số tiền đánh bạc là 2.568.895.333 đồng, ngày ít nhất là ngày 07/02/2023 tổng số tiền đánh bạc là 83.577.000 đồng.

2. Đàm Thị O, sinh năm 2001, trú tại: thôn Khả Lã 3, xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang: Khoảng tháng 12/2022, O được Trần Thị L giới thiệu, tạo lập tài khoản trên cổng game 9666club.com dưới mã đại lý của L. Đàm Thị O tạo lập mã tài khoản 318878 bằng số điện thoại 0376613014, tên tài khoản “O Sữa” liên kết với Ngân hàng Mbbank số 0376613014, tên tài khoản ngân hàng là Đàm Thị O. O tham gia nhóm Telegram “TL GROUP”, “QUY TRÌNH TV KHÁCH ĐKI 966 TL GROUP”, “QUY TRÌNH ĐĂNG BÀI CHO ĐẠI LÝ MỚI 966 CLUB TL GROUP”, “966 TL GROUP H/A BILL, HOA HỒNG” do L làm admin. Hoạt động của các nhóm này là hướng dẫn, tư vấn, môi giới, giới thiệu người chơi cách thức đánh bạc và đọc lệnh để người chơi tham gia cá cược trên cổng game 9666club.com. O còn sử dụng Facebook tên “O Sữa (sau đổi thành “O Đàm” được đăng ký bằng số điện thoại 0376613014) để đăng bài giới thiệu về cổng game 9666club.com. Ngoài ra, O còn sử dụng tài khoản Ngân hàng Techcombank số

6126262688 mang tên Đàm Thị O để nhận tiền hoa hồng từ cổng game 9666club.com và sử dụng tài khoản ngân hàng này để tạo giao dịch với tài khoản MB của O mục đích để đăng bài giới thiệu với nhiều người về lợi nhuận thu được trên cổng game 9666club.com.

Kết quả điều tra xác định dưới mã đại lý của Đàm Thị O có 80 tài khoản tham gia đánh bạc dưới mã đại lý. Kết quả đối chiếu bản sao kê hai ngân hàng của Đàm Thị O thời gian từ ngày 05/12/2022 đến ngày 28/4/2023, xác định các giao dịch có nội dung là “Tra tien hang NO123456”, “Tra tien phòng gym 123456” hoặc nội dung là mã đại lý 318878 là tiền hoa hồng nhà cái chuyển vào tài khoản ngân hàng của O. Căn cứ kết quả giao dịch chuyển tiền trong tài khoản xác định từ ngày 05/12/2022 đến ngày 28/4/2023, O đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc với tổng số tiền 11.498.460.333 đồng, có 45 ngày các đối tượng đánh bạc trên 20.000.000 đồng, trong đó ngày nhiều nhất là ngày 04/4/2023 số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc là 216.712.166 đồng, ngày ít nhất là ngày 06/01/2023 số tiền các đối tượng đánh bạc là 21.631.833 đồng. Quá trình tổ chức đánh bạc O đã chiếm hưởng số tiền là 68.990.762 đồng.

3. Phan Thị Ch2, sinh năm 1994, trú tại: Mai Trai, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội: Tháng 8/2023, qua mạng xã hội Facebook, Ch2 được Trần Huy B3, Nguyễn Trung Th5 quảng cáo, giới thiệu lập tài khoản tham gia đánh bạc trên cổng game Winamax68.club. Ch2 sử dụng số điện thoại 0336031201 để đăng ký tạo lập và được cấp tài khoản game có ID là 61936. Sau đó, Ch2 làm đại lý cấp dưới cho Trần Huy B3 trên cổng game winmax68.club, môi giới lôi kéo người chơi tạo tài khoản, tham gia đánh bạc để hưởng công hoa hồng. Để rút, nạp tiền hoa hồng đại lý trên cổng game, Ch2 sử dụng tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 0821000061276 mang tên Phan Thị Ch2. Ch2 sử dụng tài khoản Telegram “Thiên An win” để đăng bài, lôi kéo người tham gia đánh bạc, làm quản trị viên trên nhóm “Cộng đồng copy trade TAGROUP” do Ch2 tạo lập với số lượng 198 thành viên, mục đích lôi kéo, hướng dẫn nhiều người tham gia trên cổng game winmax68.club và còn tham gia nhóm “Tổng winmax68” của B3. Ngoài ra, Ch2 còn sử dụng tài khoản Facebook tên “An Thiên” (đăng ký bằng số điện thoại 0336031201) rồi gán đường link winmax68.club/register?r_code=code=PMtrj36300 để quảng bá về cổng game winmax68.club.

Kết quả điều tra xác định trên tài khoản game 61936 Tr tiếp của Ch2 có 72 tài khoản game là đại lý cấp dưới tham gia tổ chức đánh bạc. Trong khoảng thời gian từ ngày 09/6/2023 đến ngày 15/10/2023, tổng số tiền tham gia đánh bạc qua mã đại lý của Ch2 là 2.944.392.666 đồng, trong đó có 33 ngày số tiền tham gia đánh bạc qua mã đại lý của Ch2 có số tiền trên 20.000.000 đồng, ngày nhiều nhất là ngày 27/9/2023 tổng số tiền đánh bạc là 137.666.666 đồng, ngày ít nhất là ngày 02/7/2023 tổng số tiền đánh bạc là 23.333.333 đồng. Căn cứ sao kê tài khoản Ngân hàng Vietcombank của Phan Thị Ch2 xác định số tiền hoa hồng Ch2 rút từ tài khoản game về tài khoản ngân hàng để chiếm hưởng bất chính là 17.666.356 đồng.

4. Điệp Thị Hồng Th2, sinh năm 2001, trú tại: Tổ 27, khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Khoảng tháng 5/2023, Điệp Thị Hồng Th2 tham gia cổng game winmax68.club dưới mã giới thiệu của Nguyễn Trung Th5. Th2 đăng kí tài khoản game bằng số điện thoại 0961819207 có mã số là 57631 để môi giới, lôi kéo người chơi tham gia trên cổng game này với hình thức WinGo 1 phút. Th2 đã đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Facebook “Hồng Th2”, Telgram tên “Th2 Hồng” và tham gia các nhóm Telegram “Hỗ trợ lệnh Royal-Group”; “Tổng Winmax68”; “PHÁT CODE WM68 TỔNG”; “SUPPORT ĐẠI LÝ VIP WM68”; “THÔNG TIN SỰ KIỆN WINMAX68” để lôi kéo hướng dẫn người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game này. Th2 sử dụng số tài khoản 1111122686666 Ngân hàng MBbank, mang tên Điệp Thị Hồng Th2 để nhận tiền hoa hồng từ nhà cái.

Thông qua mã đại lý Th2 giới thiệu, lôi kéo được nhiều người tham gia tạo lập 88 tài khoản trên cổng game winmax68.club. Kết quả điều tra xác định từ ngày 02/6/2023 đến ngày 02/11/2023, tổng số tiền tham gia đánh bạc thông qua mã tài khoản của Th2 là 1.420.055.833 đồng, có 17 ngày số tiền đánh bạc qua mã đại lý của Th2 với số tiền trên 20.000.000 đồng, ngày nhiều nhất là ngày 16/6/2023 tổng số tiền đánh bạc là 241.447.333 đồng, ngày ít nhất là ngày 08/8/2023 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 22.259.500 đồng. Căn cứ sao kê tài khoản ngân hàng với các mã giao dịch rút tiền là “TRX” hoặc một dãy 6 số xác định từ ngày 02/6/2023 đến ngày 02/11/2023, Th2 rút tiền hoa hồng từ tài khoản game về tài khoản ngân hàng của mình chiếm hưởng bất chính số tiền 8.520.335 đồng.

5. Tạ Tiểu Nh, sinh năm 2000, trú tại: ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau: Khoảng cuối tháng 12/2022, thông qua bài đăng trên Facebook của Hoàng Thị H4 về cổng game 9666club.com, Tạ Tiểu Nh đăng ký, tạo lập tài khoản game 9666club.com dưới mã giới thiệu của H4 với mã tài khoản game 282484 đăng ký bằng số điện thoại 0917899850 và liên kết với Ngân hàng Vietcombank, số tài khoản 0191000381195, tên tài khoản Tạ Tiểu Nh. Nh tham gia nhóm Telegram “Dollar Group” do H4 là admin với tài khoản Telegram là “Quỳnh Nh”. Ngoài ra, Nh sử dụng Facebook tên “Quỳnh Nh” (đăng ký bằng số điện thoại 0917899850) để giới thiệu người chơi tạo lập tài khoản game 9666club.com và đăng bài quảng cáo người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club.com. Nh đã xoá tài khoản Facebook, Telegram và bỏ số điện thoại 0917899850 không sử dụng nữa do biết Hoàng Thị H4 đã bị Cơ quan công an bắt giữ để điều tra vì có liên quan đến cổng game điện tử 9666club.com. Quá trình tham gia cổng game 9666club.com, Nh đã lôi kéo, giới thiệu được Nhiều người tham gia tạo lập 72 tài khoản game tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club.com.

Kết quả điều tra xác định từ ngày 01/01/2023 đến ngày 20/4/2023, Tạ Tiểu Nh đã tổ chức cho các tài khoản game tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club.com là 15 ngày với tổng số tiền 902.723.500 đồng. Trong đó có 07 ngày các đối tượng tham gia đánh bạc thông qua mã đại lý của Tạ Tiểu Nh đều có số tiền

trên 20.000.000 đồng, ngày có số tiền đánh bạc qua mã đại lý của Nh cao nhất là ngày 13/4/2023 với số tiền đánh là 500.208.500 đồng, ngày thấp nhất là ngày 20/3/2023 tổng số tiền tham gia đánh bạc qua mã đại lý là 33.333.333 đồng. Trong quá trình tổ chức đánh bạc Tạ Tiểu Nh đã chiếm hưởng số tiền là 5.416.341 đồng.

6. Lâm Thị Thu H, sinh năm 2003, trú tại: thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi: là đại lý cấp dưới của Trần Thị L, tạo lập tài khoản game 9666club.com thông qua mã giới thiệu của Trần Thị L với mã tài khoản game 372944 tên tài khoản là “Thuha” đăng ký bằng số điện thoại 0971074202 và được liên kết với Ngân hàng Vietcombank số tài khoản 0346043520, tên tài khoản Lâm Thị Thu H. H tham gia nhóm Telegram “TL GROUP”; “QUY TRÌNH ĐĂNG BÀI CHO ĐẠI LÝ MỚI 966 CLUB TLGROUP” và một số nhóm chạy BOT do L là admin (H không nhớ tài khoản Telegram); H sử dụng Facebook tên “Lâm Thị Thu H” đăng ký bằng số điện thoại 0971074202 để quảng cáo giới thiệu người chơi bằng cách gán mã đại lý 372944 lên đường link Facebook nhưng khi biết L bị bắt giữ nên H gỡ toàn bộ đường link này xuống. H tham gia các nhóm Telegram này là hướng dẫn, tư vấn, môi giới, giới thiệu, người chơi cách thức đánh bạc để người chơi tham gia cá cược trên cổng game. Quá trình tham gia cổng game 9666club.com, H đã lôi kéo, giới thiệu nhiều người tham gia tạo lập được 69 tài khoản game trên cổng game 9666club.com.

Đối chiếu sao kê trên tài khoản ngân hàng của Lâm Thị Thu H xác định trong thời gian từ ngày 18/02/2023 đến ngày 26/4/2023, H đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc trong vòng 13 ngày với tổng số tiền là 384.616.333 đồng, trong có 05 ngày đối tượng đánh bạc thông qua mã đại lý của H đều có số tiền trên 20.000.000 đồng, trong đó ngày 10/3/2023 là ngày có tổng số tiền đánh bạc cao nhất là 66.666.000 đồng, ngày thấp nhất là ngày 04/5/2023 số tiền đánh bạc là 32.816.000 đồng. Căn cứ sao kê trên tài khoản ngân hàng thì các giao dịch có nội dung nhận tiền là “Tra tien phòng gym NO123456”; “Tra tien ve may bay NO146794” hoặc một dãy số có chứa mã đại lý của H là 372944 đều là các giao dịch do nhà cái chuyển tiền hoa hồng đại lý cho H. Quá trình tổ chức đánh bạc H đã chiếm hưởng số tiền là 2.307.698 đồng.

7. Ngô Thị Thu H2, sinh năm 1997, trú tại: thôn Chanh 1, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang: Khoảng tháng 12/2022, Ngô Thị Thu H2 sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm công việc trên mạng kiếm thêm thu nhập thì thấy tài khoản Facebook tên “Bách H4” của Hoàng Thị H4 đăng bài tuyển mệ bím sữa kiếm thêm thu nhập. H4 giới thiệu với H2 về cổng game 9666club.com và hướng dẫn tạo lập tài khoản game thông qua đường link giới thiệu của H4. H2 đăng ký tài khoản game để tham gia đánh bạc bằng số điện thoại 0862938865, liên kết với tài khoản Ngân hàng BIDV số 34110001237781 mang tên Ngô Thị Thu H2 để tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club.com; H2 đăng nhập tài khoản game bằng số điện thoại 0862938865, mật khẩu “Hien1010”.

Căn cứ tài liệu sao kê Ngân hàng BIDV của H2 xác định: Từ ngày 11/01/2023 đến ngày 16/02/2023, H2 đã 22 lần nạp tiền vào tài khoản game để tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club.com với tổng số tiền nạp là 64.002.679 đồng, trong đó có 02 lần H2 đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng, lần ít nhất với số tiền 6.000.509 đồng, lần nhiều nhất với số tiền 7.164.574 đồng. Cụ thể: ngày 12/01/2023, H2 nạp số tiền 6.000.509 đồng tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club.com, ngày 03/02/2023 H2 nạp một lần số tiền 3.000.574 tham gia đánh bạc và thắng được số tiền 4.164.000 đồng, như vậy tổng số tiền đánh bạc trong ngày 03/02/2023 của H2 là 7.164.574 đồng. Quá trình nạp tiền đánh bạc thì có các ngày H2 tham gia cá cược thắng và rút tiền về tài khoản ngân hàng của mình 03 lần với tổng số tiền cụ thể là: ngày 19/01/2023 là 1.000.000 đồng, ngày 03/02/2023 là 4.164.000 đồng, ngày 16/02/2023 là 3.013.838 đồng. Tổng số tiền H2 đã chiếm hưởng bất hợp pháp là 8.117.838 đồng.

8. Phùng Thị Ngọc B2, sinh năm 2001, trú tại: Khu 2, xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ: Tháng 5/2023, B2 được Nguyễn Trung Th5 giới thiệu tạo lập tài khoản đánh bạc trên cổng game winmax68.club. B2 sử dụng số điện thoại 0989145535 để đăng ký tài khoản, mã tài khoản game là 30722. Sau đó, B2 sử dụng tài khoản trên tham đặt cược game WinGo 1 Phút. B2, sử dụng tài khoản Ngân hàng VPbank số 300620222407201 mang tên Phùng Thị Ngọc B2 để nạp và rút tiền trong game. Kết quả điều tra xác định quá trình tham gia đánh bạc B2 đã 05 lần nạp tổng số tiền 18.000.000 đồng vào tài khoản game để tham gia đánh bạc. Trong đó có một lần B2 đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng cụ thể là ngày 13/9/2023 số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản tham gia đánh bạc. Quá trình đánh bạc B2 đã thắng và rút số tiền thắng về tài khoản chiếm hưởng được số tiền là 560.400 đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn nêu hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Trung Th5, Hoàng Thị Th6, Trần Huy B3, Nguyễn Thị Y, tuy nhiên sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo này không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Hội đồng xét xử không đề cập xem xét.

Đối với Hoàng Thị H4, Trần Thị L đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định mở phiên tòa xét xử ngày 20/12/2023.

Đối với Lô Thị An, Nguyễn Thị Trang Anh sau khi khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (lý do bị can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi), bị can đã bỏ đi khỏi địa phương không xác định được bị can đang ở đâu. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định truy nã, tách phần tài liệu liên quan đến hai bị can này xác minh truy bắt xử lý sau.

Đối với tất cả các tài khoản ngân hàng cá nhân đã chuyển tiền (tiền hoa hồng từ nhà cái) đến tài khoản ngân hàng cá nhân của các bị can và các tài khoản thành viên là đại lý trên cổng game 9666club.com. Cơ quan điều tra tách các phần tài liệu này để tiếp tục xác minh, giải quyết.

Đối với các đại lý cấp dưới của Nguyễn Trung Th5 trong mạng lưới nhóm, hội trên mạng xã hội Facebook, Telegram hoạt động trên 2 cổng game 9666club.com và winmax68.club, cơ quan điều tra tách phần tài liệu này để tiếp tục triệu tập, điều tra làm rõ.

Đối với những lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng của Ngô Thu H2 là 20 lần, Nguyễn Thị Y là 36 lần và Phùng Thị Ngọc B2 là 04 lần chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã xử phạt hành chính.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 75/2024/HS-ST ngày 16/8/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã quyết định:

- Tuyên bố các bị cáo: Đàm Thị O, Phan Thị Ch2, Điệp Thị Hồng Th2, Tạ Tiểu Nh, Lâm Thị Thu H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo Ngô Thị Thu H2, Phùng Thị Ngọc B2 phạm tội “Đánh bạc”

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Đàm Thị O 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự;

+ Xử phạt bị cáo Phan Thị Ch2 05 (năm) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Bị cáo được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 06/01/2024 đến ngày 09/01/2024.

+ Xử phạt bị cáo Điệp Thị Hồng Th2 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Bị cáo được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 06/01/2024 đến ngày 09/01/2024.

+ Xử phạt bị cáo Tạ Tiểu Nh 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Bị cáo được trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 12/12/2023 đến ngày 02/02/2024.

+ Xử phạt bị cáo Lâm Thị Thu H 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Ngô Thị Thu H2 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Phùng Thị Ngọc B2 03 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Bị cáo được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 06/01/2024 đến ngày 09/01/2024.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Trung Th5, Hoàng Thị Th6, Trần Huy B3, Nguyễn Thị Y; trách nhiệm dân sự; xử lý vật chứng; án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 21/8/2024, các bị cáo Phan Thị Ch2, Điệp Thị Hồng Th2 kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo.

Ngày 22/8/2024, bị cáo Phùng Thị Ngọc B2 kháng cáo xin xin hưởng án treo; bị cáo Ngô Thị Thu H2 kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo

Ngày 23/8/2024, bị cáo Lâm Thị Thu H kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo.

Ngày 24/8/2024, bị cáo Đàm Thị O kháng cáo xin giảm hình phạt tù và giảm hình phạt bổ sung.

Ngày 13/9/2024, bị cáo Tạ Tiểu Nh kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm,

Bị cáo Tạ Tiểu Nh vắng mặt.

Bị cáo Đàm Thị O vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm hình phạt, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để giảm hình phạt cho bị cáo.

Các bị cáo Phan Thị Ch2, Điệp Thị Hồng Th2, Lâm Thị Thu H, Ngô Thị Thu H2 vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để giảm hình phạt cho các bị cáo.

Bị cáo Phùng Thị Ngọc B2 vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo xin hưởng án treo, bị cáo thành khẩn hành vi phạm tội của mình và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để cho bị cáo được hưởng án treo.

Người bào chữa cho bị cáo Đàm Thị O đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo O có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bị cáo tích cực nộp lại số tiền thu lời bất chính, hiện bị cáo đang nuôi con nhỏ, từ đó đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm một phần hình phạt cho bị cáo O.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại phiên tòa có quan điểm: Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét nhân thân, vai trò, vị trí của các bị cáo và đã áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho từng bị cáo, từ đó xử phạt các bị cáo mức án tại bản án sơ thẩm là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, mức hình phạt là nghiêm minh. Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, các bị cáo xuất trình các tình tiết giảm nhẹ mới: Các bị cáo đều có tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, các bị cáo đều nhất thời phạm tội. Bị cáo Đàm Thị O đã nộp 20 triệu đồng tiền thu lời bất chính và 200.000 đồng án phí sơ thẩm, ông nội bị cáo là thương binh hạng 2/4, có xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh gia đình khó khăn, có con nhỏ, bị cáo là lao động chính trong gia đình, bị cáo luôn chấp hành đúng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chồng bị cáo bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, mẹ bị

cáo bị bệnh. Bị cáo Điệp Thị Hồng Th2 đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và hiện đang mang thai 32 tuần, chồng bị cáo bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bị cáo Lâm Thị Thu H khi phạm tội là phụ nữ có thai, bố chồng bị cáo là thương binh hạng 2/4, bị cáo có ông nội được tặng Huân chương kháng chiến hạng ba, Kỷ niệm chương chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đầy, bà nội bị cáo được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất, có xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh khó khăn, bị cáo có con nhỏ, bị cáo đã nộp 2.307.698 đồng tiền thu lời bất chính và 200.000 đồng án phí sơ thẩm. Bị cáo Phan Thị Ch2 có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo đang nuôi con bị bệnh tự kỷ. Bị cáo Ngô Thị Thu H2 có ông tham gia kháng chiến chống Pháp, bố bị cáo tham gia kháng chiến chống Mỹ, bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bị cáo Phùng Thị Ngọc B2 mắc bệnh Lupus ban đỏ, hội chứng viêm thận mạn, sức khỏe rất yếu, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện, bị cáo có con nhỏ sinh tháng 6/2022, chồng bị cáo đã bỏ đi, bị cáo phải một mình nuôi con, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bị cáo đã nộp 200.000 đồng án phí sơ thẩm.

Do các bị cáo có thêm các tình tiết giảm nhẹ mới nêu trên, xét thấy có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đàm Thị O, Phùng Thị Ngọc B2; chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Phan Thị Ch2, Điệp Thị Hồng Th2, Tạ Tiểu Nh, Lâm Thị Thu H, Ngô thị Thu H2; đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, giảm một phần hình phạt cho các bị cáo O, Ch2, Th2, Nh, H, H2, mỗi bị cáo giảm từ 06 đến 09 tháng tù. Đối với bị cáo B2 đề nghị giữ nguyên hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Tại lời nói sau cùng, các bị cáo Đàm Thị O, Phan Thị Ch2, Điệp Thị Hồng Th2, Lâm Thị Thu H, Ngô Thị Thu H2 đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để giảm cho các bị cáo mức án thấp hơn mức đại diện Viện kiểm sát đề nghị để các bị cáo sớm được trở về với gia đình, xã hội. Bị cáo Phùng Thị Ngọc B2 đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo có điều kiện chữa bệnh và chăm sóc con nhỏ.

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 thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng:

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án điều hợp pháp.

Đơn kháng cáo của các bị cáo Đàm Thị O, Phan Thị Ch2, Điệp Thị Hồng Th2, Tạ Tiểu Nh, Lâm Thị Thu H, Ngô Thị Thu H2, Phùng Thị Ngọc B2 trong hạn luật định, đảm bảo về hình thức, được xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

Bị cáo Tạ Tiểu Nh đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do. Xét bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo nên việc vắng mặt của bị cáo không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án, Hội đồng xét xử căn cứ Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự, tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo Nh.

[2] Về nội dung:

[2.1] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Đàm Thị O, Phan Thị Ch2, Điệp Thị Hồng Th2, Lâm Thị Thu H, Ngô Thị Thu H2, Phùng Thị Ngọc B2 thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm quy kết, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu, tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án; Hội đồng xét xử có căn cứ xác định: Sau khi kết thúc điều tra giai đoạn I của vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra trên cổng game điện tử 9666club.com tại tỉnh Nam Định và một số tỉnh thành trên cả nước; tiến hành điều tra, xác minh mở rộng và khai thác các dữ liệu về lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng của các đối tượng chính trong giai đoạn I là Hoàng Thị H4, Trần Thị L, Lê Hồng Nh2 và Lương Thị Tr xác định thông tin tài khoản ngân hàng của nhà cái chuyển tiền hoa hồng cho các đối tượng và xác định thông tin chủ các tài khoản nhận tiền quà tặng, tri ân từ các đối tượng chính. Đồng thời xác định thông tin danh tính của chủ các tài khoản mạng xã hội trên các hội nhóm Facebook, Telegram do các đối tượng tạo lập, quản trị để tham gia trên cổng game 9666club.com. Thông qua việc khai thác dữ liệu trên các tài khoản, hội nhóm Telegram, Facebook của các đối tượng sử dụng để hướng dẫn, lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club.com trong giai đoạn I của vụ án; tài liệu giao dịch ngân hàng, lời khai của các đối tượng có liên quan. Trong quá trình điều tra giai đoạn II của vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên cổng game 9666club.com, sau khi các đối tượng trong giai đoạn I bị bắt giữ, khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” thì một số đối tượng đã thoát, rời khỏi các nhóm mạng xã hội Telegram liên quan đến cổng game 9666club.com để che giấu hành vi phạm tội của mình và tham gia hoạt động trên cổng game khác là winmax68.club. Trong đó có Nguyễn Trung Th5 chuyển sang tham gia cổng game winmax68.club để tiếp tục thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và hưởng hoa hồng từ nhà cái trong việc giới thiệu nhiều người tham gia. Kết quả điều tra mở rộng giai đoạn II của vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên cổng game điện tử 9666club.com do các đối tượng Hoàng Thị H4 và Trần Thị L tổ chức; cấp F1 (cấp dưới F0) gồm có Nguyễn Trung Th5, Đàm Thị O, Hoàng Thị Th6, Tạ Tiểu Nh, Lâm Thị Thu H, Ngô Thị Thu H2, Nguyễn Thị Y. Ngoài ra, Nguyễn Trung Th5 và cấp dưới gồm Trần Huy B3, Phan Thị Ch2, Điệp Thị Hồng Th2, Phùng Thị Ngọc B2

đăng ký tài khoản tại cổng game winmax68.club cũng có hình thức game bài tương tự như cổng game 9666club.com để tổ chức lôi kéo người khác tham gia đánh bạc và đánh bạc trên cổng game để hưởng phần trăm hoa hồng và cá cược thắng thua với nhà cái; cụ thể:

Trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 26/10/2023, Nguyễn Trung Th5 đã tạo lập tài khoản đại lý trên cổng game 9666club.com và cổng game winmax68.club lôi kéo, giới thiệu người chơi vào đăng ký tài khoản game tham gia đánh bạc dưới mã đại lý của Th5. Th5 đã lôi kéo được 13.000 tài khoản game để tham gia đánh bạc. Tổng số tiền đánh bạc dưới các mã đại lý của Th5 trên hai cổng game là 39.279.138.833 đồng, có 65 ngày số tiền đánh bạc dưới mã đại lý của Th5 trị giá trên 20.000.000 đồng; ngày nhiều nhất là ngày 26/10/2023 với tổng số tiền đánh bạc là 2.568.895.333 đồng, ngày ít nhất là ngày 07/02/2023 tổng số tiền đánh bạc là 83.577.000 đồng. Th5 thu lợi bất chính số tiền là 235.674.833 đồng. Trong đó: Trên cổng game 9666club.com, Nguyễn Trung Th5 tổ chức cho 5.000 tài khoản tham gia đánh bạc từ ngày 01/01/2023 đến ngày 19/5/2023 với tổng số tiền 33.498.152.500 đồng; có 56 ngày Th5 tổ chức cho các đối tượng đánh bạc với số tiền trên 20 triệu đồng, trong đó ngày cao nhất là ngày 22/2/2023 tổng số tiền đánh bạc là 1.916.666.666 đồng, ngày thấp nhất là ngày 07/02/2023 tổng số tiền đánh bạc là 83.577.000 đồng, Th5 thu lợi bất chính số tiền là 200.988.915 đồng. Trên cổng game winmax68.club Th5 tổ chức cho 8.000 tài khoản tham gia đánh bạc từ 01/6/2023 đến ngày 26/10/2023 với tổng số tiền là 5.780.986.333 đồng, có 09 ngày Th5 tổ chức cho các đối tượng đánh bạc với số tiền trên 20.000.000 đồng; trong đó ngày nhiều nhất là ngày 26/10/2023 tổng số tiền đánh bạc là 2.568.895.333 đồng, ngày ít nhất là ngày 31/8/2023 với tổng số tiền đánh bạc là 189.974.000 đồng. Th5 thu lợi bất chính số tiền 34.685.918 đồng.

Phan Thị Ch2 là đại lý cấp dưới của Nguyễn Trung Th5 trên cổng game winmax68.club. Thông qua mã đại lý Ch2 đã lôi kéo được nhiều người lập được 72 tài khoản để chơi game. Từ ngày 09/6/2023 đến ngày 15/10/2023, tổng số tiền tham gia đánh bạc qua mã đại lý của Ch2 là 2.944.392.666 đồng. Trong đó, có 33 ngày số tiền tham gia đánh bạc qua mã đại lý của Ch2 có số tiền trên 20.000.000 đồng, nhiều nhất là ngày 27/9/2023 tổng số tiền đánh bạc là 137.666.666 đồng, ít nhất là ngày 02/7/2023 tổng số tiền đánh bạc là 23.333.333 đồng. Ch2 thu lợi bất chính số tiền là 17.666.356 đồng.

Điệp Thị Hồng Th2 tham gia đăng ký tài khoản trên cổng game winmax68.club, cấp dưới của Nguyễn Trung Th5. Thông qua mã đại lý Th2 đã lôi kéo được nhiều người tạo lập được 88 tài khoản game để tham gia chơi game. Từ ngày 02/6/2023 đến ngày 02/11/2023, tổng số tiền tham gia đánh bạc thông qua mã tài khoản của Th2 là 1.420.055.833 đồng, có 17 ngày số tiền đánh bạc qua mã đại lý của Th2 với số tiền trên 20.000,000 đồng, nhiều nhất là ngày 16/6/2023 tổng số tiền đánh bạc là 241.447.333 đồng, ít nhất là ngày 19/6/2023 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 55.812.666 đồng. Th2 thu lợi bất chính số tiền 8.520.335 đồng.

Phùng Thị Ngọc B2 đăng ký tài khoản game trên cổng winmax68.club qua mã đại lý của Th5 để tham gia đánh bạc. Quá trình tham gia đánh bạc, B2 đã 05 lần nạp tổng số tiền 18.000.000 đồng vào tài khoản game để tham gia đánh bạc. Trong đó, có một lần B2 tham gia đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng là ngày 13/9/2023 nạp số tiền là 10.000.000 đồng tham gia đánh bạc. Quá trình đánh bạc B2 thu lợi bất chính số tiền 560.400 đồng.

Đàm Thị O là đại lý cấp dưới của Trần Thị L trên cổng game 9666club.com. Thông qua mã đại lý của O đã lôi kéo được nhiều người tạo lập được 80 tài khoản tham đánh bạc dưới mã đại lý của O. Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 28/4/2023, O đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc với tổng số tiền 11.498.460.333 đồng, có 45 ngày các đối tượng đánh bạc với số tiền trên 20.000.000 đồng; trong đó, nhiều nhất là ngày 04/4/2023 số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc là 216.712.166 đồng, ít nhất là ngày 06/01/2023 số tiền các đối tượng đánh bạc là 21.631.833 đồng. O đã thu lợi bất chính số tiền là 58.541.000 đồng.

Tạ Tiểu Nh đăng ký tài khoản trên cổng 9666club.com dưới mã đại lý của Hoàng Thị H4. Thông qua mã đại lý Nh đã lôi kéo nhiều người tạo lập được 72 tài khoản game trên cổng game 9666club.com để tham gia đánh bạc. Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 20/4/2023, các đối tượng tham gia đánh bạc qua mã đại lý của Nh tổng số 15 ngày với tổng số tiền là 902.723.500 đồng. Có 07 ngày các đối tượng tham gia đánh bạc thông qua mã đại lý của Tạ Tiểu Nh với số tiền trên 20.000.000 đồng, trong đó ngày nhiều nhất là ngày 13/4/2023 số tiền đánh bạc là 500.208.500 đồng, ngày ít nhất là ngày 20/3/2023 số tiền đánh bạc là 33.333.333 đồng. Tạ Tiểu Nh đã thu lợi bất chính số tiền là 5.416.341 đồng.

Lâm Thị Thu H đăng ký tài khoản game trên cổng 9666club.com dưới mã đại lý của Trần Thị L. Thông qua mã đại lý H đã lôi kéo nhiều người tạo lập được 69 tài khoản game tham gia đánh bạc. Từ ngày 18/02/2023 đến ngày 26/4/2023, các đối tượng đánh bạc dưới mã đại lý của H với tổng số tiền là 384.616.333 đồng, trong đó có 05 ngày đối tượng đánh bạc thông qua mã đại lý của H có số tiền trên 20.000.000 đồng, ngày có số tiền cao nhất là ngày 10/3/2023 tổng số tiền đánh bạc là 66.666.000 đồng, ngày có số tiền ít nhất là ngày 05/4/2023 số tiền đánh bạc là 32.816.000 đồng. H đã thu lợi bất chính 2.307.698 đồng.

Ngô Thị Thu H2 đăng ký tài khoản game trên cổng 9666club.com dưới mã đại lý của Hoàng Thị H4 để tham gia đánh bạc. Từ ngày 11/01/2023 đến ngày 16/02/2023, H2 đã 22 lần nạp tiền vào tài khoản game để tham gia chơi game với tổng số tiền là 64.002.679 đồng, có 02 ngày H2 tham gia đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng là ngày 12/01/2023 H2 đánh bạc với số tiền 6.000.509 đồng, ngày 03/02/2023 H2 đánh bạc với số tiền là 7.164.574 đồng. H2 thu lợi bất chính số tiền là 8.117.838 đồng.

Do có hành vi nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, Tòa án nhân

dân tỉnh Nam Định đã truy tố, xét xử bị cáo Đàm Thị O về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Phan Thị Ch2, Diệp Thị Hồng Th2, Tạ Tiểu Nh, Lâm Thị Thu H về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Ngô Thị Thu H2, Phùng Thị Ngọc B2 về tội "Đánh bạc" theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Các bị cáo lợi dụng việc tự do trên không gian mạng đã tham gia làm đại lý cho cổng game để tổ chức thực hiện hành vi đánh bạc nhằm được hưởng tiền hoa hồng của cổng game bài. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, không được Nhà nước cho phép và đều bị nghiêm cấm và xử lý mà còn là nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội, tội phạm khác. Các bị cáo đều là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, tự nhận thức và đều biết hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, bị Nhà nước nghiêm cấm nhưng vì mục đích tư lợi mà các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Vì vậy, hành vi phạm tội của các bị cáo cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xét kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét:

Về vai trò, vị trí của các bị cáo trong vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo: Đây là vụ án có nhiều bị cáo, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội vì mục đích tư lợi cá nhân. Bị cáo Đàm Thị O là cấp dưới của Trần Thị L (L đã bị đưa ra xét xử sau khi kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" xảy ra trên cổng game điện tử 9666club.com tại tỉnh Nam Định và một số tỉnh thành trên cả nước); O đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc với tổng số tiền lớn, có nhiều ngày các đối tượng đánh bạc với số tiền trên 20.000.000 đồng (sau Th5) nên bị cáo O có vai trò thứ 2 sau bị cáo Th5. Các bị cáo Phan Thị Ch2, Diệp Thị Hồng Th2, Tạ Tiểu Nh, Lâm Thị Thu H là đại lý cấp dưới; căn cứ số lượng tài khoản, tổng số tiền tham gia đánh bạc dưới mã đại lý cùng số tiền thu lời bất chính thì lần lượt là bị cáo Phan Thị Ch2, Diệp Thị Hồng Th2, Tạ Tiểu Nh, Lâm Thị Thu H. Căn cứ số tiền, số lần tham gia đánh bạc thì tiếp theo lần lượt là Ngô Thị Thu H2, Phùng Thị Ngọc B2.

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Đàm Thị O, Phan Thị Ch2, Tạ Tiểu Nh, Diệp Thị Hồng Th2, Lâm Thị Thu H, Ngô Thị Thu H2 phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "Phạm tội 02 lần trở lên" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Phùng Thị Ngọc B2 không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Phan Thị Ch2, Tạ Tiểu Nh, Phùng Thị Ngọc B2, Diệp Thị Hồng

Th2, Ngô Thị Thu H2 đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính; bị cáo Lâm Thị Thu H có thành tích trong công tác phòng chống Covid.19 tại địa phương, hiện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo có ông nội có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ được tặng thưởng Huy chương; các bị cáo Điệp Thị Hồng Th2, Đàm Thị O, Phan Thị Ch2 có đơn đề nghị được chính quyền địa phương xác nhận có hoàn cảnh gia đình khó khăn; bị cáo Tạ Tiểu Nh tích cực tham gia thiện nguyện được Ủy ban mặt trận huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng ghi nhận. Do vậy, các bị cáo Đàm Thị O, Phan Thị Ch2, Điệp Thị Hồng Th2, Tạ Tiểu Nh, Lâm Thị Thu H, Ngô Thị Thu H2, Phùng Thị Ngọc B2 còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Từ đó, Tòa án cấp sơ thẩm quyết định xử phạt các bị cáo Đàm Thị O 06 năm 06 tháng tù, Phan Thị Ch2 05 năm 09 tháng tù, Điệp Thị Hồng Th2 05 năm 06 tháng tù, Tạ Tiểu Nh 05 năm 03 tháng tù, Lâm Thị Thu H 05 năm tù đều về tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Ngô Thị Thu H2 03 năm 06 tháng tù, Phùng Thị Ngọc B2 03 năm tù đều về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng pháp luật, phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với mục đích tư lợi, thu lợi bất chính; các bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc” còn phải thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quyết định của bản án; các bị cáo phạm tội “Đánh bạc” đều là lao động tự do, không có thu nhập; các bị cáo Lâm Thị Thu H, Điệp Thị Hồng Th2, Đàm Thị O, Phan Thị Ch2, Ngô Thị Thu H2, Phùng Thị Ngọc B2 đều không có công việc ổn định, không có thu nhập, con còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn và phải nộp lại số tiền đã thu lời bất chính. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với các bị cáo nhằm tạo điều kiện cho các bị cáo thực hiện nghĩa vụ dân sự của bản án là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, các bị cáo xuất trình các tình tiết giảm nhẹ mới, cụ thể: Các bị cáo đều có tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, các bị cáo đều nhất thời phạm tội. Bị cáo Đàm Thị O đã nộp 20 triệu đồng tiền thu lời bất chính và 200.000 đồng án phí sơ thẩm, ông nội bị cáo là thương binh, có xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo luôn chấp hành đúng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chồng bị cáo bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, mẹ bị cáo bị bệnh, bị cáo có con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bị cáo Lâm Thị Thu H có ông nội, bà nội được tặng thưởng huân chương kháng chiến, có xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh khó khăn, bị cáo có con nhỏ, bị cáo đã nộp 2.307.698 đồng tiền thu lời bất chính và 200.000 đồng án phí sơ thẩm. Bị cáo Điệp Thị Hồng Th2 có con nhỏ và hiện đang mang thai 32 tuần, chồng bị cáo bị tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bị cáo Phan Thị Ch2 có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo đang nuôi con bị bệnh tự kỷ. Bị cáo Ngô Thị Thu H2 có ông tham gia kháng chiến chống Pháp, bố bị cáo tham gia kháng chiến

chồng Mỹ, bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bị cáo Phùng Thị Ngọc B2 mắc bệnh luput ban đỏ, sức khỏe rất yếu, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện, bị cáo có con nhỏ sinh tháng 6/2022, chồng bị cáo đã bỏ đi, bị cáo phải một mình nuôi con, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bị cáo đã nộp 200.000 đồng án phí sơ thẩm.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy Tòa án cấp sơ thẩm quyết định mức hình phạt tại bản án sơ thẩm đối với các bị cáo Đàm Thị O, Phan Thị Ch2, Điệp Thị Hồng Th2, Tạ Tiểu Nh, Lâm Thị Thu H, Ngô Thị Thu H2, Phùng Thị Ngọc B2 là nghiêm minh, phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, tuy nhiên tại cấp phúc thẩm, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử thấy cần chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đàm Thị O, Phan Thị Ch2, Điệp Thị Hồng Th2, Tạ Tiểu Nh, Lâm Thị Thu H, Ngô Thị Thu H2, giảm một phần hình phạt cho các bị cáo cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục các bị cáo cũng như phòng ngừa tội phạm nói chung, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của pháp luật, tạo điều kiện cho các bị cáo yên tâm cải tạo trở thành người có ích cho xã hội.

Bị cáo Phùng Thị Ngọc B2 tại cấp phúc thẩm có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị cáo hưởng lợi số tiền không đánh kẻ (560.400 đồng) và đã nộp lại số tiền này tại cấp sơ thẩm, bị cáo hiện mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe rất yếu, có con nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bị cáo có nơi cư trú ổn định rõ ràng, xét thấy bị cáo có đủ điều kiện được áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử giữ nguyên mức hình phạt nhưng cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung đồng thời thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của pháp luật, tạo điều kiện cho bị cáo có điều kiện chữa bệnh.

Ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Ph bào chữa cho bị cáo Đàm Thị O là có căn cứ, được chấp nhận.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đề nghị giảm hình phạt cho các bị cáo Đàm Thị O, Phan Thị Ch2, Điệp Thị Hồng Th2, Tạ Tiểu Nh, Lâm Thị Thu H, Ngô Thị Thu H2 và cho bị cáo Phùng Thị Ngọc B2 được hưởng án treo phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[2.5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, Hội đồng xét xử không xét.

[3] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo Đàm Thị O, Phan Thị Ch2, Điệp Thị Hồng Th2, Tạ Tiểu Nh, Lâm Thị Thu H, Ngô Thị Thu H2, Phùng Thị Ngọc B2 không chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đàm Thị O, Phùng Thị Ngọc B2;

Chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm hình phạt của các bị cáo Phan Thị Ch2, Điệp Thị Hồng Th2, Tạ Tiểu Nh, Lâm Thị Thu H, Ngô Thị Thu H2;

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 75/2024/HS-ST ngày 16 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định về phần hình phạt đối với các bị cáo Đàm Thị O, Phan Thị Ch2, Điệp Thị Hồng Th2, Tạ Tiểu Nh, Lâm Thị Thu H, Ngô Thị Thu H2, Phùng Thị Ngọc B2, cụ thể như sau:

* Tuyên bố các bị cáo: Đàm Thị O, Phan Thị Ch2, Điệp Thị Hồng Th2, Tạ Tiểu Nh, Lâm Thị Thu H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo Ngô Thị Thu H2, Phùng Thị Ngọc B2 phạm tội “Đánh bạc”

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Đàm Thị O 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Phan Thị Ch2 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 06/01/2024 đến ngày 09/01/2024.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, n khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Điệp Thị Hồng Th2 04 (bốn) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 06/01/2024 đến ngày 09/01/2024.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Tạ Tiểu Nh 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Bị cáo đã bị tạm giam từ ngày 12/12/2023 đến ngày 02/02/2024.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, n khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Lâm Thị Thu H 04 (bốn) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Ngô Thị Thu H2 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Phùng Thị Ngọc B2

03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Phùng Thị Ngọc B2 cho Ủy ban nhân dân xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

* Ghi nhận:

- Bị cáo Đàm Thị O đã nộp 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) tiền thu lời bất chính và 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí sơ thẩm tại Biên lai số 0002641 ngày 22/4/2025 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.

- Bị cáo Lâm Thị Thu H đã nộp 2.307.698đ (Hai triệu ba trăm linh bảy nghìn sáu trăm chín tám đồng) tiền thu lời bất chính và 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tại Biên lai số 0002451 ngày 22/11/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.

- Bị cáo Phùng Thị Ngọc B2 đã nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí sơ thẩm tại Biên lai số 0002619 ngày 17/4/2025 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.

2. Về án phí: Các bị cáo Đàm Thị O, Phan Thị Ch2, Điệp Thị Hồng Th2, Tạ Tiểu Nh, Lâm Thị Thu H, Ngô Thị Thu H2, Phùng Thị Ngọc B2 không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- Vụ 1 - TAND tối cao;
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Nam Định (07 bản);
- VKSND tỉnh Nam Định;
- Công an tỉnh Nam Định;
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- Các bị cáo (theo đ/c);
- Người tham gia tố tụng khác (theo đ/c);
- Lưu HS, VT.

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

Ngô Tự Học