TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 471/2024/HS-PT
Ngày: 11, 17/6/2024

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 Đặng ĐL

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn VĐ

Ông Ong TT.

***Thư ký phiên tòa*:** Bà Đặng Thị XT, Thư ký 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*:** Ông Bùi Ngọc Tân, Kiểm sát viên cao cấp.

Vào các ngày 11 và ngày 17/6/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai, vụ án hình sự thụ lý số 351/2024/TLPT-HS ngày 14/3/2024. Do có kháng cáo của các bị cáo Nông Thị Phương T và Chu Thị Khánh L, đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 136/2023/HS-ST ngày 27/12/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

* Các bị cáo có kháng cáo:

1. **Nông Thị Phương T;** sinh năm 1980; giới tính: Nữ; đăng ký thường trú và chỗ ở: K, phường T, quận K, thành phố Hải Phòng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Hoa; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nông Văn M sinh năm 1955 và bà Trần Thị V sinh năm 1959; chồng cũ là Nguyễn Cảnh T1 (đã ly hôn), có 01 con chung sinh năm 2001; chồng hiện tại là Đào Quang T2 sinh năm 1981; tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai có 02 con; con lớn nhất sinh năm 2020; con nhỏ nhất sinh ngày 02/3/2024; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt khẩn cấp, tạm giữ từ ngày 12/7/2023 đến ngày 19/7/2023 hủy bỏ tạm giữ, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2. **Chu Thị Khánh L;** sinh năm 1988; giới tính: Nữ; đăng ký thường trú và chỗ ở: Số C, khu tập thể V, phường N, quận Đ, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Chu Tiến B (đã chết) và bà Đỗ Thị Nguyên s năm 1963; chồng là Vũ Quyết T3 sinh năm 1971; có 01 con sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt khẩn cấp, tạm giữ từ ngày 12/7/2023 đến ngày 21/7/2023 chuyển tạm giam; ngày 23/8/2023 được thay thế tạm giam bằng biện pháp bảo lĩnh; có mặt.

* Trong vụ án còn có: Các bị cáo Đỗ Thùy L1 và Nguyễn Trọng M1 không kháng cáo, không bị kháng nghị, nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 10/07/2023, Phòng C Công an tỉnh N tiếp nhận đơn tố giác tội phạm phản ánh đối tượng Đỗ Thùy L1, sinh năm 1990, trú tại: Số A, đường H, phường P, thành phố N, tỉnh Nam Định, sử dụng tài khoản Facebook "Vikky L2" thực hiện hành vi quảng bá, mời gọi người chơi tham gia các trò chơi cá cược được thua bằng tiền trên cổng game Vn168.com. Sau khi nhận đơn tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT đã tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tố giác nêu trên, kết quả xác định:

Từ tháng 4/2023, Đỗ Thùy L1 sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Vikky L2-Người Truyền Lửa" để quảng bá, mời, lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc, làm đại lý trên cổng game Vn168.com trên nền tảng mạng Internet. Đây là cổng game được đăng ký với tên miền https://www.vn168.com của nhà cung cấp dịch vụ tên miền quốc tế. Cổng game hoạt động dưới mô hình đa cấp, người chơi có thể vừa đánh bạc, vừa tổ chức đánh bạc bằng cách lôi kéo người khác tham gia để hưởng phần trăm hoa hồng.

Tài liệu điều tra xác định: Trên cổng game Vn168 thì Đỗ Thùy L1 là đại lý cấp dưới của đối tượng Nông Thị Phương T, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú (HKTT): K, phường T, quận K, thành phố Hải Phòng và đối tượng Chu Thị Khánh L, sinh năm 1988, HKTT: Số C C, Khu tập thể V, quận Đ, thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, L còn là đại lý cấp trên của đối tượng Nguyễn Trọng M1, sinh năm: 1998, HKTT: Thôn B, xã Y, huyện Y, tỉnh Thanh Hóa. Bốn đối tượng trên đã sử dụng các tài khoản Facebook, tài khoản Telegram đăng các bài viết, lập các hội nhóm chát mời gọi người chơi tham gia làm đại lý và tham gia đánh bạc trên cổng game Vn168.com để hưởng tiền hoa hồng (BL 1419, 1611, 1723, 1724, 1818).

Về cách thức tạo lập tài khoản và đánh bạc trên cổng game Vn168 quy định như sau: Để đăng ký tài khoản tham gia đánh bạc trên cổng game Vn168 người chơi phải đăng ký bằng số điện thoại hoặc tài khoản Facebook. Cổng game Vn168 hoạt động theo mô hình đa cấp từ bậc 1 đến bậc 4; 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 cho đến cấp 6 với tỷ lệ được hưởng từ 0,6% đến 1% trên tổng số tiền cá cược của tài khoản bậc 1; từ 0,18% đến 0,5% của tài khoản bậc 2; từ 0,054% đến 0,25% của tài khoản bậc 3; từ 0,0162% đến 0,125% của tài khoản bậc 4.

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 1440 lượt. Nhà cái sẽ tự thông báo kết quả cho người chơi biết còn cụ thể cách nhà cái quay số như 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.

Ngày 11/07/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N tiến hành triệu tập làm việc đối với 04 đối tượng Nông Thị Phương T, Chu Thị Khánh L, Đỗ Thùy L1 và Nguyễn Trọng M1. Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N các đối tượng đều khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân cụ thể như sau:

1. Nguyễn Trọng M1; sinh năm 1998; đăng ký thường trú: Thôn B, xã Y, huyện Y, tỉnh Thanh Hóa: Năm 2021, Nguyễn Trọng M1 có quen biết với Đỗ Thùy L1 qua mạng xã hội Facebook. Đến khoảng cuối tháng 4/2023, M1 được L1 giới thiệu tạo lập tài khoản tham gia đánh bạc, làm đại lý trên cổng game Vn168. Sau đó M1 đã vào đường L https://www.vn168.com/ do L1 gửi theo mã giới thiệu của L1 và đăng ký tài khoản tên "MINHKENDY" bằng số điện thoại 0375115436 (số điện thoại chính chủ tên M1), có số UID là 2184, tài khoản được liên kết với tài khoản ngân hàng V1 số 1018004359 mang tên Nguyễn Trọng M1. Để quảng bá, lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc, làm đại lý trên cổng game Vn168 thì M1 sử dụng tài khoản Facebook tên "Minh Kendy" để đăng các bài giới thiệu về cổng game Vn168, các hình ảnh hoa hồng được thưởng… Ngoài ra, M1 cũng được L1 thêm vào nhóm T4 "Tổng Vn168 AMORY", làm quản trị nhóm Telegram "giao lưu kiếm tiền Vn168" với mục đích là môi giới và lôi kéo người chơi đánh bạc trên cổng game Vn168 để hưởng hoa hồng. Bản thân M1 cũng sử dụng tiền hoa hồng nhà cái trả về tài khoản game để tham gia đánh bạc trên cổng game Vn168. Để rút tiền hoa hồng đại lý, tiền thắng bạc, M1 sử dụng tài khoản ngân hàng V1 số 1018004359 mang tên Nguyễn Trọng M1. Quá trình làm việc, Nguyễn Trọng M1 tự nguyện giao nộp 01 điện thoại Iphone XsMax. Kết quả kiểm tra điện thoại Iphone Xsmax của Nguyễn Trọng Minh xác đ:

- Tài khoản game Vn168 của M1 được đăng nhập trên máy điện thoại Iphone Xsmax. Căn cứ lịch sử còn lưu trên tài khoản game Vn168 của Minh xác đ trong nhóm của M1 có 106 tài khoản cấp dưới, trong đó có 62 tài khoản là cấp dưới trực tiếp của M1 (F1). Nguyễn Trọng Minh xác đ: Từ ngày 21/06/2023 đến ngày 10/07/2023, M1 đã tổ chức cho các cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trên cổng game Vn168 với số tiền đặt cược từng ngày đều trên 20.000.000 đồng, tổng số đặt cược đánh bạc là 5.292.129.000 đồng. Số tiền hoa hồng cổng game Vn168 trả cho M1 là 9.535.000 đồng. Cụ thể: Ngày 21/6/2023: Có 14 tài khoản

cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 94.691.000 đồng, M1 được hưởng tiền hoa hồng là 476.129,400 đồng. Ngày 22/6/2023: Có 13 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 63.972.000 đồng, M1 được hưởng tiền hoa hồng là 257.934,480 đồng. Ngày 23/6/2023: Có 15 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 158.156.000 đồng, M1 được hưởng tiền hoa hồng là 799.373,580 đồng. Ngày 24/6/2023: Có 15 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 97.888.000 đồng, M1 được hưởng tiền hoa hồng là 554.723,400 đồng. Ngày 25/6/2023: Có 17 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 49.107.000 đồng, M1 được hưởng tiền hoa hồng là 221.443,140 đồng. Ngày 26/6/2023: Có 19 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 83.640.000 đồng, M1 được hưởng tiền hoa hồng là 332.629,980 đồng. Ngày 27/6/2023: Có 15 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 85.157.000 đồng, M1 được hưởng tiền hoa hồng là 334.795,260 đồng. Ngày 28/6/2023: Có 21 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 92.117.000 đồng, M1 được hưởng tiền hoa hồng là 219.697,860 đồng. Ngoài ra, có 01 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc game baccarat với số tiền 78.000 đồng, M1 được hưởng hoa hồng là 10,530 đồng; có 01 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc game bài với số tiền 7.000 đồng, M1 được hưởng hoa hồng là 1,89 đồng. Ngày 29/6/2023: Có 27 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 122.718.000 đồng, M1 được hưởng tiền hoa hồng là 250.048,800 đồng. Ngày 30/6/2023: Có 24 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 478.285.000 đồng, M1 được hưởng tiền hoa hồng là 421.750 đồng. Ngày 01/7/2023: Có 27 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 122.718.000 đồng, M1 được hưởng tiền hoa hồng là 250.048,800 đồng. Ngày 02/7/2023: Có 30 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 252.139.000 đồng, M1 được hưởng tiền hoa hồng là 372.942,660 đồng. Ngoài ra, có 01 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc game slots với số tiền 9.582.500 đồng, M1 được hưởng hoa hồng là 51.741 đồng; có 02 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc game bacarat với số tiền 10.458.400 đồng, M1 được hưởng hoa hồng là 1.411,880 đồng. Ngày 03/7/2023: Có 33 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 788.575.000 đồng, M1 được hưởng tiền hoa hồng là 1.609.426,62 đồng. Ngoài ra, có 01 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bacarat với số tiền 5.608.500 đồng, M1 được hưởng hoa hồng là 7.512 đồng. Ngày 04/7/2023: Có 31 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 292.353.000 đồng, M1

được hưởng tiền hoa hồng là 573.233,820 đồng. Ngoài ra, có 01 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh slots với số tiền 738.000 đồng, M1 được hưởng hoa hồng là 398,520 đồng và có 01 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bacarat với số tiền 9.645.000 đồng, M1 được hưởng hoa hồng là 1.302,080 đồng. Ngày 05/7/2023: Có 29 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 156.144.000 đồng, M1 được hưởng tiền hoa hồng là 208.313,810 đồng. Ngoài ra, có 02 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bacarat với số tiền 919.500 đồng, M1 được hưởng hoa hồng là 124,130 đồng. Ngày 06/7/2023: Có 29 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 212.512.000 đồng, M1 được hưởng tiền hoa hồng là 259.102,330 đồng. Ngoài ra, có 01 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bacarat với số tiền 53.822.500 đồng, M1 được hưởng hoa hồng là 2.179,810 đồng. Ngày 07/7/2023: Có 28 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 395.519.000 đồng, M1 được hưởng tiền hoa hồng là 294.149,530 đồng. Ngoài ra, có 01 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh game slots với số tiền 2.476.000 đồng, M1 được hưởng hoa hồng là 1.313 đồng và 01 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bacarat với số tiền 15.252.250 đồng, M1 được hưởng hoa hồng là 2.059,050 đồng. Ngày 08/7/2023: Có 28 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 426.477.000 đồng, M1 được hưởng tiền hoa hồng là 326.016,840 đồng. Ngày 09/7/2023: Có 27 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 399.678.000 đồng, M1 được hưởng tiền hoa hồng là 509.231 đồng. Ngày 10/7/2023: Có 31 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 578.704.000 đồng, M1 được hưởng tiền hoa hồng là 840.883,340 đồng. Ngoài ra, có 01 tài khoản cấp dưới của M1 tham gia đánh bacarat với số tiền 4.897.500 đồng, M1 được hưởng hoa hồng là 661,160 đồng (BL 1610 – 1611, 1636 – 1638).

- Căn cứ lịch sử đặt cược trên tài khoản game Vn168 của Nguyễn Trọng Minh xác đ: Từ ngày 08/6/2023 đến ngày 11/7/2023 M1 trực tiếp tham gia đánh bạc dưới hình thức game Wingo 1 phút trên cổng game Vn168 với lượng tiền đánh bạc trong một phiên đều dưới 5.000.000 đồng (BL 1621). Dữ liệu nội dung trên tài khoản, nhóm F, T4 trên điện thoại Iphone Xsmax có các nội dung bài viết, tin nhắn của M1 liên quan đến hành vi quảng cáo, mời gọi người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game Vn168 (BL 1023 - 1072). Tiến hành sao kê tài khoản ngân hàng số 038098004893 tại ngân hàng V1 mang tên Nguyễn Trọng Minh xác đ nhà cái game Vn168 nhiều lần giao dịch chuyển tiền hoa hồng, tiền đánh bạc đến tài khoản của Nguyễn Trọng M1, phù hợp với lịch sử rút tiền từ tài khoản game trên cổng game Vn168 của M1. Căn cứ lịch sử sao kê ngân hàng, Nguyễn Trọng Minh xác đ các lần thực hiện lệnh rút tiền từ tài khoản game về tài khoản ngân hàng của M1 thì nhà cái sẽ sử dụng các tài khoản ngân hàng khác

nhau để chuyển tiền, mỗi lần chuyển tiền đều có mã nội dung chuyển tiền riêng như: mã dãy số gồm 6 số; mã có nội dung như: "chuyen tien mua do NO394065, tra tien mua hang NO880841,….", mã có dãy số gồm 24 số, bắt đầu bằng số 2023; mã có dãy số bắt đầu bằng chữ "P", kèm theo dãy số 17 số. Nguyễn Trọng Minh xác định từ ngày 03/5/2023 đến ngày 11/7/2023: M1 đã thực hiện 73 lần rút tiền từ tài khoản game trên cổng game Vn168 và nhà cái đã sử dụng 39 tài khoản ngân hàng mở tại ngân hàng V1 để chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của M1. Lần rút tiền nhiều nhất là ngày 04/7/2023 M1 rút số tiền 1.620.000 đồng từ tài khoản game Vn168. Tổng số tiền hoa hồng M1 đã rút từ tài khoản game thông qua tài khoản ngân hàng V1 số 1018004359 là 38.016.610 đồng (BL 1614).

2. Đỗ Thùy L1; sinh năm 1990; đăng ký thường trú: Số A H, phường P, thành phố N, tỉnh Nam Định: Đỗ Thùy L1 có quen biết với Chu Thị Khánh L từ năm 2018 khi cùng bán thuốc giảm cân của công ty C1. Đến cuối tháng 4 năm 2023, Đỗ Thùy L1 được Chu Thị Khánh L giới thiệu tạo lập tài khoản tham gia đánh bạc trên cổng game Vn168. Sau đó L sử dụng số điện thoại 0915269090 (đăng ký chính chủ tên L) tạo tài khoản game trên cổng game Vn168 theo mã giới thiệu của Chu Thị Khánh L với tên tài khoản "VIKKYLINH", số UID là: 2144, tài khoản được liên kết với số tài khoản 8888909099999 mang tên tôi là Đỗ Thùy L1 mở tại Ngân hàng TMCP Q (M2) để giao dịch, thanh toán tiền. Để được hưởng hoa hồng làm đại lý, L1 sử dụng tài khoản Facebook có tên "Vikky Linh" (đăng ký bằng số điện thoại 0915269090) đăng bài giới thiệu, lôi kéo người chơi tạo lập tài khoản tham gia đánh bạc, làm đại lý theo mã mời giới thiệu của L1 trên cổng game Vn168, trong đó có Nguyễn Trọng M1 là đại lý cấp dưới trực tiếp. Ngoài ra, L1 cũng được thêm vào các nhóm Facebook, T4 với mục đích của nhóm là môi giới và lôi kéo người chơi đánh bạc trên cổng game Vn168 để hưởng hoa hồng. Quá trình làm việc, Đỗ Thùy L1 tự nguyện giao nộp 02 điện thoại, gồm: 01 điện thoại di động Iphone 8 Plus và 01 điện thoại Iphone 14 Pro M. Kết quả kiểm tra điện thoại Iphone 14 Pro Max không thu giữ được dữ liệu; kiểm tra điện thoại Iphone 8 Plus xác định:

- Tài khoản game của L1 được đăng nhập trên máy điện thoại Iphone 8 Plus. Căn cứ lịch sử còn lưu trên tài khoản game Vn168 xác định trong nhóm của L1 có 303 tài khoản cấp dưới, trong đó có 38 tài khoản là cấp dưới trực tiếp của L1 trên cổng game Vn168 qua mã mời của L1. Tài liệu điều tra xác định: Từ ngày 21/6/2023 đến ngày 10/7/2023, Đỗ Thùy L1 cùng đồng bọn đã tổ chức cho các thành viên cấp dưới của L1 đánh bạc trên cổng game Vn168 với số tiền đặt cược đánh bạc từng ngày đều trên 20.000.000 đồng, tổng số tiền đặt cược là 5.292.129.000 đồng. Số tiền hoa hồng cổng game Vn168 trả cho L1 là 5.377.150 đồng. Cụ thể: Ngày 21/6/2023: Có 27 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 148.518.000 đồng, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 464.589 đồng. Ngày 22/6/2023: Có 20 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử

dụng để đánh bạc là 91.439.000 đồng, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 219.766 đồng. Cùng ngày, có 01 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game slots với số tiền 1.211.100 đồng. L1 được hưởng hoa hồng là 1.550 đồng. Ngày 23/6/2023: Có 23 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 209.825.000 đồng, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 599.273 đồng. Ngày 24/6/2023: Có 21 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 138.475.000, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 366.643 đồng. Ngày 25/6/2023: Có 29 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 72.111.000 đồng, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 202.785 đồng. Ngày 26/6/2023: Có 31 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 128.771.000 đồng, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 334.487 đồng. Ngày 27/6/2023: Có 33 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 108.800.000 đồng, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 284.370 đồng. Ngày 28/6/2023: Có 31 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 156.019.000 đồng, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 145.883 đồng. Cùng ngày, có 01 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game baccarat với số tiền 78.000 đồng, L1 được hưởng hoa hồng là 3.16 đồng và 01 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game bài với số tiền 7.000 đồng, L1 được hưởng hoa hồng là 0.57 đồng. Ngày 29/6/2023: Có 34 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 142.870.000 đồng, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 103.211 đồng. Ngày 30/6/2023: Có 32 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 489.832.000 đồng, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 143.922 đồng. Cùng ngày, có 01 tài khoản tham gia đánh bạc trong game slots với số tiền 172.200 đồng, L1 được hưởng hoa hồng là 92.99 đồng. Ngày 01/7/2023: Có 37 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 394.265.000 đồng, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 397.399 đồng. Ngày 02/7/2023: Có 36 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 274.759.000 đồng, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 154.623 đồng. Ngày 03/7/2023: Có 41 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 857.365.000 đồng, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 748.273 đồng. Cùng ngày, có 01 tài khoản tham gia đánh bạc trong game baccarat với số tiền 5.608.500 đồng, L1 được hưởng hoa hồng là 227,14 đồng. Ngày 04/7/2023: Có 38 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 320.826.000 đồng, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 228.834 đồng. Cùng ngày, có 01 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game slots với số tiền 738.000 đồng, L1 được hưởng hoa hồng là 119,56 đồng và 02 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game baccarat với số tiền 9.645.000 đồng, L1 được hưởng hoa

hồng là 390,62 đồng. Ngày 05/7/2023: Có 39 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 171.892.000 đồng, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 97.403 đồng. Cùng ngày có 02 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game baccarat với số tiền 919.500 đồng, L1 được hưởng hoa hồng là 37,24 đồng. Ngày 06/7/2023: Có 36 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 231.349.000 đồng, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 111.669 đồng. Cùng ngày 01 tài khoản tham gia đánh bạc trong game baccarat với số tiền 53.822.500 đồng, bản thân tôi được hưởng hoa hồng là 653,94 đồng. Ngày 07/7/2023: Có 32 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc 412.718.000 đồng, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 119.245 đồng. Cùng ngày, có 01 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game slots với số tiền 2.476.000 đồng, bản thân tôi được hưởng hoa hồng là 401,11 đồng và 01 tài khoản tham gia đánh bạc trong game baccarat với số tiền 15.252.250 đồng, L1 được hưởng hoa hồng là 617,72 đồng. Ngày 08/7/2023: Có 35 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 444.872.000 đồng, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 122.472 đồng. Ngày 09/7/2023: Có 30 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 408.523.000 đồng, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 161.105 đồng. Cùng ngày có 01 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game slots với số tiền 45.500 đồng, L1 được hưởng hoa hồng là 25,11 đồng. Ngày 10/7/2023: Có 37 tài khoản cấp dưới của L1 tham gia đánh bạc trong game xổ số, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 585.488.000 đồng, L1 được hưởng tiền hoa hồng là 272.701 đồng. Cùng ngày có 01 tài khoản tham gia đánh bạc trong game baccarat với số tiền 4.897.500 đồng, L1 được hưởng hoa hồng là 198.35 đồng (BL 1820, 1821, 1612, 1725).

- Dữ liệu nội dung trên tài khoản, nhóm chát facebook, T4 trên điện thoại Iphone 8 Plus có các nội dung bài viết, tin nhắn của L1 liên quan đến hành vi quảng cáo, mời gọi người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game Vn168 (BL 748). Đỗ Thùy L1 khai nhận ngoài Nguyễn Trọng M1 là đại lý cấp dưới trực tiếp thì còn có 37 cấp dưới trực tiếp khác dưới mã mời của Đỗ Thùy L1, tuy nhiên L1 không biết cụ thể là ai do chủ yếu quen biết qua mạng xã hội. Do đó, ngoài hưởng tiền hoa hồng từ các cấp dưới của M1 thì L1 còn được hưởng tiền hoa hồng từ 36 cấp dưới trực tiếp khác trên cổng game Vn168. Tiến hành sao kê tài khoản ngân hàng số tài khoản 8888909099999 mang tên Đỗ Thùy L1 mở tại Ngân hàng TMCP Q (M2) xác định nhà cái game Vn168 nhiều lần giao dịch chuyển tiền hoa hồng, tiền đánh bạc đến tài khoản của Đỗ Thùy L1, phù hợp với lịch sử rút tiền từ tài khoản game trên cổng game Vn168 của L1. Căn cứ lịch sử sao kê ngân hàng, lịch sử rút tiền còn lưu trên tài khoản game, Đỗ Thùy L1 xác định các lần thực hiện lệnh rút tiền từ tài khoản game về tài khoản ngân hàng của L1 thì nhà cái sẽ sử dụng các tài khoản ngân hàng khác nhau để chuyển tiền,

mỗi lần chuyển tiền đều có mã nội dung chuyển tiền riêng như: mã dãy số gồm 6 số; mã có nội dung như: "chuyen tien mua do NO394065, tra tien mua hang NO880841,….", mã có dãy số gồm 24 số, bắt đầu bằng số 2023; mã có dãy số bắt đầu bằng chữ "P", kèm theo dãy số 17 số. Đỗ Thùy L1 xác định từ ngày 07/5/2023 đến ngày 11/7/2023 đã thực hiện 47 lần rút tiền từ tài khoản game trên cổng game Vn168 và nhà cái đã sử dụng 35 tài khoản ngân hàng mở tại các ngân hàng: MB, T9, B1, V2, V1 để chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của L1. Lần rút tiền nhiều nhất là ngày 28/5/2023 L1 rút số tiền 1.377.463 đồng từ tài khoản game, nhà cái đã trả tiền thông qua tài khoản ngân hàng số 19050005979011 mang tên On Van T5 mở tại ngân hàng T9. Tổng số tiền hoa hồng thực tế L1 đã rút từ tài khoản game Vn168 về tài khoản ngân hàng số 8888909099999 của L1 mở tại Ngân hàng TMCP Q (M2) là 29.917.170 đồng (BL 1821).

3. Chu Thị Khánh L; sinh năm 1988. Đăng ký thường trú: Số C C, Khu tập thể V, phường N, quận Đ, thành phố Hà Nội:

Chu Thị Khánh L và Nông Thị Phương T quen biết nhau thông qua mạng xã hội Facebook. Tháng 4/2023, L được T giới thiệu tạo lập tài khoản trên cổng game Vn168 theo mã giới thiệu của T. Linh tạo lập tài khoản vn168 bằng số điện thoại 0978684488 (đăng ký chính chủ), mã giới thiệu đại lý của L là 282761624, tài khoản được liên kết với ngân hàng V1 số 0541000217688 mang tên L. L sử dụng tài khoản game Vn168 nêu trên để môi giới, lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc, làm đại lý trên cổng game vn168 bằng cách tạo đường dẫn link chứa mã tài khoản, sau đó quảng bá trên mạng xã hội Facebook của L tên "Linhh Chu" (đăng ký bằng mail ngoclinh113101988666@gmail.com, số điện thoại 0978684488), trong đó có Đỗ Thùy L1 là đại lý cấp dưới trực tiếp. L1 còn tạo lập nhóm Facebook "KÈO MỚi vn168" do L1 làm quản trị viên để hướng dẫn mọi người cách thức chơi. Ngoài ra, L1 còn sử dụng tài khoản Telegram "Nam" (đăng ký bằng số điện thoại 0978684488) nhắn tin trao đổi với các tài khoản đại lý cấp dưới. Quá trình làm việc, Chu Thị Khánh L tự nguyện giao nộp 01 điện thoại màn hình cảm ứng bị vỡ, không lên nguồn nên không thu giữ được giữ liệu. Cơ quan CSĐT cùng Chu Thị Khánh L đăng nhập tài khoản game của L tại cổng game Vn168 trên thiết bị điện tử của Cơ quan CSĐT kết quả xác định tài khoản game bị đóng. Tiến hành đăng nhập tài khoản Facebook của L tên "Linhh Chu", tài khoản Telegram "Nam" trên thiết bị điện tử của Cơ quan CSĐT thu giữ được dữ liệu là các nội dung bài viết, tin nhắn của L liên quan đến hành vi quảng cáo, mời gọi người chơi tham gia đánh bạc trên trang mạng Vn168. Ngoài ra, căn cứ tài liệu in sao nội dung tin nhắn Facebook trên điện thoại của Đỗ Thùy L1 thì Chu Thị Khánh L xác nhận có nội dung tin nhắn mời gọi, trao đổi, hướng dẫn Đỗ Thùy Linh hoạt đ1 làm đại lý cho cổng game Vn168 theo mã giới thiệu của Chu Thị Khánh L. Đồng thời, Cơ quan CSĐT còn thu giữ được nội dung tin nhắn Telegram giữa L và tài khoản có tên "Cầm -L" (là đại lý cấp dưới trực tiếp của L, hiện chưa rõ được nhân thân, lai lịch) trao đổi, mời đối

tượng trên tạo lập tài khoản trên cổng game Vn168 (Cơ quan CSĐT thu giữ dữ liệu được tài khoản game Vn168 của đối tượng có tài khoản Telegram "Cầm - Linh Đan" nêu trên). Căn cứ tài liệu thu giữ được trên tài khoản game Vn168 của Đỗ Thùy L1, Nguyễn Trọng Minh xác đ từ ngày 21/6/2023 đến ngày 10/7/2023 Chu Thị Khánh L cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc cho 303 người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game Vn168 với lượng tiền đặt cược đánh bạc từng ngày đều trên 20.000.000 đồng, tổng số tiền đặt cược đánh bạc là 5.292.129.000 đồng. Tổng số tiền Chu Thị Khánh L nhận được từ cổng game Vn168 khi tổ chức đánh bạc cho các cấp dưới của Đỗ Thùy L1, Nguyễn Trọng M1 là 1.792.383 đồng (BL 1729 – 1735 - 1737). Chu Thị Khánh L khai nhận ngoài Đỗ Thùy L1 là đại lý cấp dưới trực tiếp thì có khoảng 10 cấp dưới trực tiếp (F1) và 300 cấp dưới (F2) dưới mã mời của Chu Thị Khánh L, tuy nhiên L không biết cụ thể là ai do chủ yếu quen biết qua mạng xã hội. Do đó, ngoài được hưởng tiền hoa hồng từ cấp dưới của Đỗ Thùy L1 thì Chu Thị Khánh L còn được nhà cái trả tiền hoa hồng từ 9 đại lý cấp dưới trực tiếp (F1) và 300 cấp dưới (F2). Căn cứ lịch sử sao kê giao dịch ngân hàng của tài khoản ngân hàng V1 số 0541000217688 mang tên Chu Thị Khánh L xác định các lần thực hiện lệnh rút tiền từ tài khoản game về tài khoản ngân hàng thì nhà cái sẽ sử dụng các tài khoản ngân hàng khác nhau để chuyển tiền, mỗi lần chuyển tiền đều có mã nội dung chuyển tiền đặc trưng riêng như: mã dãy số gồm 6 số; mã có nội dung như: "chuyen tien mua do NO394065, tra tien mua hang NO880841,…", mã có dãy số gồm 24 số, bắt đầu bằng số 2023; mã có dãy số bắt đầu bằng chữ "P", kèm theo dãy số 17 số. Chu Thị Khánh L xác định từ ngày 03/4/2023 đến ngày 11/7/2023 đã thực hiện 66 lần rút tiền từ tài khoản game trên cổng game Vn168 và nhà cái đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng mở tại ngân hàng V1 để chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của L. Lần rút tiền nhiều nhất là ngày 25/4/2023 L rút số tiền 24.230.724 đồng từ tài khoản game Vn168. Tổng số tiền hoa hồng thực tế L đã rút từ tài khoản game về tài khoản ngân hàng V1 số 0541000217688 là 188.721.395 đồng (BL 1749).

4. Nông Thị Phương T; sinh năm 1980; đăng ký thường trú: K, phường T, quận K, thành phố Hải Phòng:

Từ tháng 4/2023, qua mạng xã hội Facebook, T biết một người sử dụng tài khoản Facebook có tên "Kelsey Ken" (hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng) đăng quảng cáo, giới thiệu về cổng game Vn168.com trên trang Facebook cá nhân. Thảo nhắn tin trao đổi và được người này giới thiệu hình thức tham gia và hưởng hoa hồng khi tham gia cổng game Vn168. Sau khi được giới thiệu và tìm hiểu về cổng game Vn168 thì T biết đây là hình thức đánh bạc cá cược được thua bằng tiền. Nếu T giới thiệu người khác vào làm cấp dưới trên cổng game Vn168 thì T sẽ được hưởng tiền hoa hồng. T sử dụng số điện thoại 0989115025 để tạo tài khoản theo mã mời của người sử dụng Facebook "Kelsey Ken" trên cổng game https://www.vn168.com, (có mật khẩu đăng nhập "Trang12345"), tài khoản được liên kết với tài khoản ngân hàng

T9 số 19050006150010 mang tên Nông Thị Phương T.Để được hưởng tiền hoa hồng từ cổng game, T đã sử dụng tài khoản Facebook có tên "Phương T6 (Tâm A)" đăng các bài quảng cáo, mời gọi, người chơi theo mã mời của T, trong đó có đối tượng Chu Thị Khánh L làm đại lý cấp dưới trực tiếp. Ngoài ra, T còn sử dụng tài khoản Telegramn có tên "Susan" đăng ký bằng số điện thoại 098511080 tham gia nhóm Telegram "BAN ĐÀO TẠO vn168" để trao đổi cách thức hoạt động quảng bá đối với cổng game Vn168. Tuy nhiên thời gian sau này, T đã xoá hết các bài viết trên. Đến khoảng ngày 10/7/2023, T bị khoá tài khoản game trên cổng game Vn168. Quá trình làm việc, Nông Thị Phương T tự nguyện giao nộp 02 điện thoại di động, gồm 01 điện thoại di động Iphone 14 Pro Max và 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno8 T. Kết quả kiểm tra dữ liệu điện thoại 02 máy điện thoại trên không thu giữ được dữ liệu trên cổng game Vn168 từ tài khoản của T. Cơ quan CSĐT thu giữ dữ liệu trên điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno8 T xác định nội dung tin nhắn trên nhóm Telegram "BAN ĐÀO TẠO VN 168" Thảo trao đổi về việc phát triển các hoạt động quảng bá game Vn168. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT thu giữ được nội dung tin nhắn trao đổi giữa tài khoản Facebook "Phương T6 -Tâm A" và tài khoản Facebook "Elly Chu" (do Chu Thị Khánh L quản lý, sử dụng) xác định T và L nhắn tin trao đổi về hoa hồng làm đại lý trên cổng game Vn168. Căn cứ nội dung tin nhắn Nông Thị Phương T xác định trong 2 ngày 27, 28/6/2023, cấp dưới của T đã đặt cược đánh bạc tổng số tiền lần lượt là 60.484.950 đồng, 668.593.000 đồng; số tiền hoa hồng T nhận từ cổng game là 190.118 đồng. Căn cứ tài liệu thu giữ được trên tài khoản game Vn168 của Đỗ Thùy L1, Nguyễn Trọng Minh xác đ từ ngày 21/6/2023 đến ngày 10/7/2023 Nông Thị Phương T cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc cho 303 người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game Vn168 với lượng tiền đặt cược đánh bạc từng ngày đều trên 20.000.000 đồng, tổng số tiền đặt cược đánh bạc là 5.292.129.000 đồng. Tổng số tiền hoa hồng Nông Thị Phương T nhận được từ cổng game Vn168 khi tổ chức đánh bạc cho các cấp dưới của Chu Thị Khánh L, Đỗ Thùy L1, Nguyễn Trọng M1 là 597.461 đồng (BL 1495 – 1498). Nông Thị Phương T khai nhận ngoài Chu Thị Khánh L là đại lý cấp dưới trực tiếp thì có khoảng 30 cấp dưới trực tiếp (F1) dưới mã mời của Nông Thị Phương T, tuy nhiên T không biết cụ thể là ai do chủ yếu quen biết qua mạng xã hội. Do đó, ngoài tiền hoa hồng từ cấp dưới Chu Thị Khánh L thì Nông Thị Phương T còn được hưởng tiền hoa hồng của 30 cấp dưới trực tiếp. Căn cứ lịch sử sao kê giao dịch ngân hàng của tài khoản ngân hàng T9 số 19050006150010 mang tên Nông Thị Phương T xác định các lần T thực hiện lệnh rút tiền từ tài khoản game về tài khoản ngân hàng thì nhà cái sẽ sử dụng các tài khoản ngân hàng khác nhau để chuyển tiền, mỗi lần chuyển tiền đều có mã nội dung chuyển tiền có đặc trưng riêng như: mã dãy số gồm 6 số; mã có nội dung như: "chuyen tien mua do NO394065, tra tien mua hang NO880841,…", mã có dãy số gồm 24 số, bắt đầu bằng số 2023; mã có dãy số bắt đầu bằng chữ "P" - kèm theo dãy số 17 số. Căn cứ tài liệu sao kê Nông Thị Phương T xác định từ ngày 01/4/2023 đến ngày 11/7/2023: đã thực hiện 133 lần

rút tiền từ tài khoản game trên cổng game Vn168 và nhà cái đã sử dụng 48 tài khoản ngân hàng mở tại ngân hàng T9 để chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của T. Lần rút tiền nhiều nhất là ngày 25/4/2023 T rút số tiền 7.050.000đ đồng từ tài khoản game, nhà cái đã trả tiền thông qua tài khoản ngân hàng số 0937052847 mang tên "IBT MB HANOI VNM" mở tại ngân hàng M3. Tổng số tiền hoa hồng thực tế T đã rút từ tài khoản game thông qua tài khoản ngân hàng T9 số 19050006150010 là 176.164.000 đồng (BL 1516).

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 136/2023/HS-ST ngày 27/12/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Nam Định, đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Nông Thị Phương T, Chu Thị Khánh L phạm tội: "Tổ chức đánh bạc".

Áp dụng điểm b, c khoản 2, Điều 322, điểm n, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 54, Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Nông Thị Phương Thảo 03 (ba) năm tù. Thời hạn từ tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án được trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/7/2023 đến ngày 19/7/2023.

Áp dụng điểm b, c khoản 2, Điều 322, điểm s, n khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 54, Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Chu Thị Khánh Linh 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn từ tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án được trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/7/2023 đến ngày 23/8/2023.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Đỗ Thùy L1 và Nguyễn Trọng M1; quyết định về hình phạt bổ sung, biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 04/01/2024, bị cáo Chu Thị Khánh L kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo.

Ngày 08/01/2024, bị cáo Nông Thị Phương T kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo Nông Thị Phương T và Chu Thị Khánh L giữ nguyên nội dung kháng cáo. Các bị cáo đều thừa nhận bản án sơ thẩm quy kết về hành vi phạm tội là đúng pháp luật, không oan. Bị cáo Nông Thị Phương T cung cấp nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo. Bị cáo Chu Thị Khánh L cung cấp tình tiết giảm nhẹ mới, đề nghị giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ, vai trò, hậu quả hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và căn cứ kháng cáo của các bị cáo, kết luận: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Nông Thị Phương T, Chu Thị Khánh L về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm b, c khoản 2 Điều 322

Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật; về hình phạt xử phạt bị cáo T 03 năm tù và bị cáo Khánh L 02 năm 06 tháng là phù hợp. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo T và bị cáo Khánh L xuất trình nhiều tình tiết giảm nhẹ mới. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nông Thị Phương T và Chu Thị Khánh L; giảm 03-06 tháng tù đối với bị cáo T; xử phạt bị cáo Khánh L 02 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

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 như sau:

[1]. Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan và người tiến hành tố tụng ở cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đơn kháng cáo của các bị cáo trong thời hạn luật định, nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2]. Về hành vi phạm tội: Các bị cáo Nông Thị Phương T và Chu Thị Khánh L đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm quy kết là đúng pháp luật, không oan. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với chính lời khai của các bị cáo tại giai đoạn điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với lời khai của các bị cáo Đỗ Thùy L1, Nguyễn Trọng M1; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử phúc thẩm thống nhất với kết luận của cấp sơ thẩm như sau:

[2.1]. Từ tháng 4/2023, tại nhà riêng ở K, phường T, quận K, thành phố Hải Phòng, trên nên tảng mạng Internet, Nông Thị Phương T làm đại lý tổ chức cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại cổng game Vn168.com để hưởng hoa hồng từ nhà cái. Để thực hiện hành vi phạm tội, Nông Thị Phương T đã tạo lập các nhóm trên các mạng xã hội Facebook, T4 để đăng bài giới thiệu, lôi kéo nhiều người tham gia đánh bạc trên cổng game Vn168.com và hoạt động theo loại hình đa cấp, bị cáo T là đại lý cấp 1 đã lôi kéo Chu Thị Khánh L (đại lý cấp 2) và 30 đối tượng khác ở nhiều tỉnh thành tham gia làm đại lý cấp dưới trực tiếp, làm quản trị viên tại các nhóm Facebook, T4 cùng với bị cáo T quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn các con bạc tạo lập tài khoản trên cổng game Vn168. com và tham gia đánh bạc Win-go 1 phút. Bị cáo Chu Thị Khánh L lôi kéo bị cáo Đỗ Thùy L1 và 10 người khác làm cấp dưới của bị cáo Khánh L. Bị cáo Đỗ Thùy L1 (đại lý cấp 3) đã lôi kéo Nguyễn Trọng M1 và 38 người khác làm cấp dưới của bị cáo Đỗ Thùy L1. Bị cáo Nguyễn Trọng M1 (đại lý cấp 4) đã lôi kéo 62 tài khoản cấp dưới trực tiếp và 44 tài khoản cấp dưới khác tham gia đánh bạc trên cổng game Vn168.com.

[2.2]. Từ ngày 21/6/2023 đến ngày 10/7/2023, bị cáo T, bị cáo Khánh L, bị cáo Thùy L1, bị cáo M1 đã tổ chức cho 303 người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game Vn168.com với lượng tiền đặt cược đánh bạc từng ngày đều trên 20.000.000 đồng, tổng số tiền đặt cược đánh bạc là 5.292.129.000 đồng. Tổng số tiền hoa hồng thu lợi bất chính của bị cáo T nhận từ nhà cái là 176.164.000 đồng, tổng số tiền hoa hồng thu lợi bất chính của bị cáo Khánh L nhận từ nhà cái

là 188.721.395 đồng, tổng số tiền hoa hồng thu lợi bất chính của bị cáo Thùy L1 nhận từ nhà cái là 29.917.170 đồng, tổng số tiền hoa hồng thu lợi bất chính của bị cáo M1 nhận từ nhà cái là 38.016.610 đồng.

[2.3]. Như vậy, hành vi của các bị cáo Nông Thị Phương T và Chu Thị Khánh L đã đủ yếu tố cấu thành tội "Tổ chức đánh bạc" theo các điểm b, c khoản 2, Điều 322 Bộ luật Hình sự; do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo theo tội danh, điểm, khoản, điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2.4]. Đối với hành vi của các bị cáo Đỗ Thùy L1 và Nguyễn Trọng M1 bị cấp sơ thẩm xét xử và xử phạt về tội: "Tổ chức đánh bạc" theo các điểm, khoản, Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Sau khi xét xử, các bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng nghị, nên quyết định bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

[3]. Tính chất hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự công cộng, làm bất ổn an ninh mạng Internet và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây mất trật tự trị an xã hội. Trong vụ án này, vai trò của các bị cáo thể hiện: Bị cáo T đã lập các nhóm trên mạng xã hội Facebook, Z, T4 để đăng bài giới thiệu, lôi kéo nhiều người tham gia đánh bạc trên cổng game Vn168.com và hoạt động theo loại hình đa cấp. Trong đó, T là đại lý cấp 1 đã lôi kéo Chu Thị Khánh L (đại lý cấp 2) và 30 đối tượng khác ở nhiều tỉnh, thành tham gia làm đại lý cấp dưới trực tiếp, làm quản trị viên tại các nhóm trên mạng xã hội cùng với T quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn các con bạc tạo lập tài khoản trên cổng game và tham gia đánh bạc. Bị cáo T với vai trò đầu vụ, tham gia tổ chức đánh bạc chiếm hưởng số tiền thu lợi bất chính là 176.164.000 đồng; bị cáo Khánh L là đại lý cấp 2, quá trình tổ chức đánh bạc đã chiếm hưởng số tiền thu lợi bất chính là 188.721.395 đồng, nên bị cáo Khánh L giữ vai trò thứ 2; bị cáo Thùy L1 là đại lý cấp 3 quá trình tổ chức đánh bạc đã chiếm hưởng số tiền thu lợi bất chính là 29.917.170 đồng, nên bị cáo Thùy L1 giữ vai trò thứ 3; bị cáo M1 là đại lý cấp 4 quá trình tổ chức đánh bạc đã chiếm hưởng số tiền thu lợi bất chính là 38.016.610 đồng, nên bị cáo M1 giữ vai trò thứ 4. Do vậy, cấp phúc thẩm đồng tình cần có hình phạt thỏa đáng, để cải tạo giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung. Khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm đã phân hóa đúng vai trò của từng bị cáo, áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo điểm n, s khoản 1 (áp dụng thêm khoản 2 đối với bị cáo Khánh L) Điều 51 Bộ luật Hình sự cho mỗi bị cáo là có căn cứ. Trên cơ sở đánh giá tính chất hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Nông Thị Phương T 03 năm tù; Chu Thị Khánh L 02 năm 06 tháng tù là thoả đáng.

[4]. Xét kháng cáo của các bị cáo: Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo T và Khánh L thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo T khai ngoài Khánh L là đại lý cấp dưới trực tiếp thì có một số cấp dưới trực tiếp (F1) dưới mã mời của T; bị cáo Khánh L khai ngoài Đỗ Thùy L1 là đại lý cấp dưới trực tiếp thì có khoảng một số cấp dưới trực tiếp (F1, F2) dưới mã

mời của Khánh L, tuy nhiên các bị cáo đều không biết cụ thể là ai do chủ yếu quen biết qua mạng xã hội.

[4.1]. Xét kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo của Nông Thị Phương T: Ngoài các tình tiết giảm nhẹ mà cấp sơ thẩm đã áp dụng, bị cáo T xuất trình nhiều tài liệu mới thể hiện, hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương, chồng là Đào Quang T2 đang điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện T10, con trai riêng của chồng bị cáo là Đào Quang Đ (sinh năm 2001) đang điều trị bệnh thận, không có công việc ổn định, hiện đang sống cùng vợ chồng bị cáo, con gái Đào Thanh T7 (sinh năm 2020) đang điều trị dài hạn triệu chứng rối loạn phát triển về lời nói và ngôn ngữ khác tại Bệnh viện Trẻ em thuộc Sở Y, khi phạm tội bị cáo đang mang thai và hiện nay con nhỏ nhất sinh ngày 02/3/2024 (có hồ sơ bệnh án và tài liệu kèm theo), bị cáo là người dân tộc (H), mẹ đẻ bị cáo bà Trần Thị V là Đảng viên, được Chủ tịch UBND xã T, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang tặng nhiều Giấy khen, bố chồng là ông Đào Quang T8 từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, được Nhà nước tặng thưởng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, mẹ chồng là bà Khúc Thị Đ1 được Nhà nước tặng thưởng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, anh trai bố chồng là ông Đào Công S là Liệt sỹ, bị cáo là lao động chính trong gia đình, phạm tội lần đầu, do thiếu hiểu biết pháp luật nên phạm tội; bị cáo đã nộp đủ số tiền truy thu sung quỹ Nhà nước là 176.164.000 đồng và 200.000 đồng án phí sơ thẩm tại Biên lai số 0004658 ngày 15/4/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.

[4.2]. Xét kháng cáo của bị cáo Chu Thị Khánh L: Bị cáo tham gia với vai trò thứ 2 trong vụ án; tại cấp phúc thẩm, ngoài các tình tiết giảm nhẹ mà cấp sơ thẩm đã áp dụng, bị cáo cung cấp nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, trình bày bị cáo lần đầu phạm tội, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; sau khi phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng không có việc làm ổn định, con nhỏ, đang đi thuê nhà, là lao động chính trong gia đình, mẹ chồng già yếu (có xác nhận của địa phương); hiện bị cáo đang mang thai tháng thứ 8; sau khi phạm tội đã nộp đủ số tiền truy thu sung quỹ Nhà nước 158.721.395 đồng và 200.000 đồng án phí sơ thẩm tại Biên lai số 0004657 ngày 15/4/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.

[4.3]. Xét thấy, đây là những tình tiết giảm nhẹ mới theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, nên cấp phúc thẩm áp dụng cho các bị cáo T và Khánh L được hưởng. Do đó, có căn cứ để chấp nhận một phần kháng cáo và giảm một phần hình phạt cho bị cáo T, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Khánh L cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội là thể hiện sự khoan hồng nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

[5]. Quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: Xét thấy, các căn cứ, lập luận và đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có cơ sở, được chấp nhận.

[6]. Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo Nông Thị Phương T và Chu Thị Khánh L không chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; 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 quy định về án phí và lệ phí Tòa án;

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nông Thị Phương T; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Chu Thị Khánh L.

[2]. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 136/2023/HS-ST ngày 27/12/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

Tuyên bố các bị cáo Nông Thị Phương T và Chu Thị Khánh L phạm tội: "Tổ chức đánh bạc".

[2.1]. Áp dụng điểm b, c khoản 2, Điều 322; điểm n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cao: Nông Thị Phương Thảo 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn từ tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/7/2023 đến ngày 19/7/2023.

[2.2]. Áp dụng điểm b, c khoản 2, Điều 322; điểm s, n khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 54; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo: Chu Thị Khánh Linh 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm 17/6/2024.

Giao bị cáo Chu Thị Khánh L cho Ủy ban nhân dân phường N, quận Đ, thành phố Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách án treo.

Trong thời gian thử thách nếu bị cáo được hưởng án treo thực hiện hành vi phạm tội mới thì buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 60 của Bộ luật Hình sự. Trong thời gian thử thách của án treo nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

[3]. Về án phí: Bị cáo Nông Thị Phương T và bị cáo Chu Thị Khánh L phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

(Ghi nhận: Bị cáo Nông Thị Phương T đã nộp đủ 176.164.000 đồng tiền thu lợi bất chính sung ngân sách Nhà nước và 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai số 0004658 ngày 15/4/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định).

(Ghi nhận: Bị cáo Chu Thị Khánh L đã nộp đủ 158.721.395 đồng tiền thu lợi bất chính sung ngân sách Nhà nước và 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai số 0004657 ngày 15/4/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định).

[4]. 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 I - TANDTC;
- VKSNDCC Hà Nội;
- TAND tỉnh Nam Định;
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- Các bị cáo (theo địa chỉ);
- UBND phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
- Lưu: HSVA; P.HCTP./.

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

Đặng ĐL