

Bản án số: 58/2025/HS-PT

Ngày: 20/8/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Trung Kiên.

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hương và ông Phạm Trung Thực.

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Thủy Quyên - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia phiên toà: Ông Vũ Đức Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 8 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 63/2025/HSPT ngày 30/6/2025, đối với bị cáo Phạm Trí T và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 58/2025/HSST ngày 30/5/2025 của Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hưng Yên).

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Phạm Trí T, sinh năm 1993 tại Điện Biên; nơi thường trú: S V, phường T, quận N, thành phố Hà Nội (nay là: S106 V, phường X, thành phố Hà Nội); nơi ở hiện tại: Căn hộ S tòa nhà D khu đô thị G, phường P, quận B, thành phố Hà Nội (nay là: Căn hộ số C tòa nhà D khu đô thị G, phường P, thành phố Hà Nội); nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Xuân T1 và bà Trần Thị A; chung sống như vợ chồng với Lê Thị Thanh T2 và có 01 con sinh năm 2025; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/10/2024, tạm giam từ ngày 19/10/2024 tại Phân trại tạm giam khu vực M - Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh H..

2. Nguyễn Mạnh N, sinh năm 1993, tại Hà Nội; nơi thường trú: Cụm A, xã T, huyện Đ, thành phố Hà Nội (nay là: Cụm A, xã Ô, thành phố Hà Nội); nơi ở hiện tại: căn hộ C Tòa R, Chung cư G, A Hồ T, phường P, quận B, thành phố Hà Nội (nay là: Căn hộ 3811 Tòa R1, Chung cư G, A Hồ T, phường P, thành phố Hà Nội); nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 9/12, giới tính: Nam; dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn S và bà Nguyễn Thị D; vợ con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/10/2024,

tạm giam từ ngày 19/10/2024 tại Phân trại tạm giam khu vực M - Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh H..

3. Bùi Văn Đ, sinh năm 1991 tại Hà Nội; nơi thường trú: Cụm E, xã Đ, huyện Đ, thành phố Hà Nội (nay là: Cụm E, xã Đ, thành phố Hà Nội); nơi ở hiện tại: Căn hộ C Tòa S, khu nhà ở Văn phòng dịch vụ A Hồ T, Tổ B, phường P, quận B, thành phố Hà Nội (nay là: Căn hộ 3306 Tòa S2, khu nhà ở Văn phòng dịch vụ A Hồ T, Tổ B, phường P, thành phố Hà Nội); Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn L và bà Chu Thị T3; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/10/2024, tạm giam từ ngày 19/10/2024 tại Phân trại tạm giam khu vực M - Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh H..

4. Nguyễn Sơn T4, sinh năm 1993 tại Hà Nội; nơi thường trú: Số E ngõ H, Cụm A, xã T, huyện Đ, thành phố Hà Nội (nay là: Số E ngõ H, Cụm A, xã Ô, thành phố Hà Nội); nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 09/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T5 và bà Nguyễn Thị P; có vợ là Nguyễn Thị L4, sinh năm 1996 và 03 con, con lớn nhất sinh năm 2016, con nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/10/2024, tạm giam từ ngày 19/10/2024 tại Phân trại tạm giam khu vực M - Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh H..

5. Nguyễn Mạnh H, sinh năm 2001 tại Hà Nội; nơi thường trú: Cụm A, xã T, huyện Đ, thành phố Hà Nội (nay là: Cụm A, xã Ô, thành phố Hà Nội); nơi ở hiện tại: Căn hộ C Tòa S, khu nhà ở Văn phòng dịch vụ A Hồ T, Tổ B, phường P, quận B, thành phố Hà Nội (nay là: Căn hộ 3306 Tòa S2, khu nhà ở Văn phòng dịch vụ A Hồ T, Tổ B, phường P, thành phố Hà Nội); nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn S và bà Nguyễn Thị D; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/10/2024, tạm giam từ ngày 19/10/2024 đến ngày 26/12/2024 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh đến ngày 13/6/2025.

6. Nguyễn Văn T6, sinh năm 1993 tại Hà Nội; nơi thường trú: Cụm F, xã H, huyện Đ, thành phố Hà Nội (nay là: Cụm F, xã Ô, thành phố Hà Nội) (là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng); nghề nghiệp: Không (bị tước danh hiệu Công an nhân dân); trình độ văn hóa: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H1 và bà Nguyễn Thị C; có vợ là Hoàng Kim A1, sinh năm 2002 và 01 con sinh năm 2025; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 06/11/2024, tạm giam từ ngày 09/11/2024 đến ngày 14/01/2025 thì được áp dụng biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh đến ngày 13/6/2025.

7. Phạm Thị L1, sinh năm 1990 tại Hoà Bình; nơi thường trú: BT2-8 khu đô thị V, phường L, quận H, thành phố Hà Nội (nay là: BT2-8 khu đô thị V, phường H, thành phố Hà Nội); nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn P1 và bà Nguyễn Thị H2; có chồng là Đinh Trọng D1, sinh năm 1984; có 05 con, con

lớn nhất sinh năm 2012, con nhỏ nhất sinh năm 2024 (con với chồng cũ 3 người); tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 17/12/2024 đến ngày 13/6/2025.

8. Nguyễn Thị Thu D2, sinh năm 1985 tại Hưng Yên; nơi thường trú: 914HH1B, L, phường H, quận H, Thành phố Hà Nội (nay là: 914HH1B, L, phường H, thành phố Hà Nội); nơi ở hiện tại: 422HH2B, L, phường H, quận H, thành phố Hà Nội (nay là: 422HH2B, L, phường H, thành phố Hà Nội); nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn P2 và bà Lã Thị N1; có chồng là Nguyễn Xuân V, sinh năm 1980; có 02 con, con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/10/2024, tạm giam từ ngày 19/10/2024 đến ngày 25/12/2024 thì được áp dụng biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh đến ngày 13/6/2025.

9. Cao Thị L2, sinh năm 1990 tại Hải Dương; nơi thường trú: Tổ dân phố P, phường B, thị xã M, tỉnh Hưng Yên (nay là: Tổ dân phố P, phường M, tỉnh Hưng Yên); nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Cao Văn L3 và bà Nguyễn Thị K; có chồng là Nguyễn Thanh T7, sinh năm 1990 và có 04 con, con lớn nhất sinh năm 2014, con nhỏ nhất sinh năm 2023; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/10/2024, tạm giam từ ngày 19/10/2024 đến ngày 13/12/2024 thì được áp dụng biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh đến ngày 13/6/2025.

10. Đinh Công Q, sinh năm 1990 tại Hưng Yên; nơi thường trú: Thôn N, xã T, huyện V, tỉnh Hưng Yên (nay là: thôn N, xã N, tỉnh Hưng Yên); nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Xuân Q1 và bà Nguyễn Thị T8; có vợ là Đỗ Thị Quỳnh A2, sinh năm 1995 và có 02 con, con lớn sinh năm 2018, con nhỏ sinh năm 2023; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 25/10/2024 đến ngày 13/6/2025.

Trong vụ án còn có 05 bị cáo và 17 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

A. Hành vi Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy:

1. Hoàng Ích P3: Viết code sex cho Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N và tự quản trị website sex

Năm 2021 T thuê Phiên viết code hệ thống quản lý trang Web sex theo ý tưởng của T, P3 đồng ý. Phiên được T trả 20.000.000 đồng. Code website sex có chức năng quản lý: Tên miền, quảng cáo, cấu hình cho từng tên miền được cập nhật trực tiếp từ X.com, Xnxx.com ngoài ra còn một số chức năng như thêm, sửa, xóa tài khoản, cấu hình thay đổi tiêu đề của web. Sau đó T tiếp tục thuê P3 viết

code trang websex <http://cp4.quanyweb.org/xxxxcpdo> website sex này phải tự tải video và đăng tải lên, nên T không dùng mà giao cho Nguyễn Mạnh N quản lý, sử dụng.

Khoảng giữa năm 2023 P3 viết thêm các trang web sex khác để tự quản lý: Trên trang web “p1.4xx.one/xxx” có 42 trang sex khác nhau trong đó 36 trang hoạt động (javhay.site; top1sex.me; xxx.javvn.org...), 06 trang chưa hoạt động. Phiên gắn “banner; P4-up; TVC” trên các website sex để quảng cáo cho trang đánh bạc “i9.bet”. Phiên thuê 10 máy chủ ảo, 05 máy ảo dùng để lưu trữ, vận hành 42 websex và 02 web “mm1s.net” và “gatez.net”. Phiên mua tên miền trên trang “Name.com; Namecheap.com” như javhay.site, top1sex.me, xxx.javvn.org... sau khi tạo tên tìm kiếm và cấu hình xong thì trang S1 sẽ liên kết với trang “Xvideos.com”; “Xnxx.com”. Phiên xây dựng các từ khóa trên trang websex của Phiên giống các từ khóa trên trang chủ “Xvideos.com”; “Xnxx.com” để đồng bộ theo định dạng thư mục phân loại.

Đầu năm 2023 đến năm 2024, P3 thuê Nông Lục Quang H3 và Hà Ngọc H7 và H4 (hiện chưa rõ họ tên, địa chỉ) quản lý, chạy quảng cáo cho trang đánh bạc “i9.bet”. Phiên quản lý trang p1.4xx.one/xxx; H3 quản lý trang “ut.4xx.one/xxx”; “tv1.4xx.one”; H7 quản lý trang “huy.4xx.one/xxx”; H4 quản lý trang “hc1.4xx.one/xxx”. Phiên thỏa thuận với H3, H7 và H4 ban đầu sẽ trả mức lương từ 1.500.000đ-2.000.000đ/ 1 tuần và bao ăn nghỉ. Nếu sau khi doanh thu từ quảng cáo Đánh bạc trực tuyến và từ Network cao thì H3, H7 và H4 mỗi người 30% của từng trang websex. Lợi nhuận số tiền 600 USDT bán được 69.000.000 đồng, P3 trả công cho H3 và H7 tổng số 51.800.000 đồng.

Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra dữ liệu trên máy tính thể hiện Phiên trực tiếp quản lý hệ thống các website sex p1.4xx.one/xxx và có viết code tv1.4xx.one/dashboard; huy.4xx.one/xxx/dashboard nhưng khi đăng nhập các website sex này đã bị “sập” không thu được dữ liệu. Phiên viết code bán cho T và N cũng như thuê H3, H7 quản lý các trang website sex với tổng dung lượng chứa nội dung khiêu dâm, đòi truy là 41,82GB. Cụ thể:

- T9 vn2.4xx.one/xxxdo T quản truy có 124 website sex có dung lượng chứa nội dung khiêu dâm, đòi truy là 6,76GB;
- T9 <http://cp4.quanywebsite.org/xxxxcpdo> Nam quản trị có 21 website sex có dung lượng chứa nội dung khiêu dâm, đòi truy là 8,54GB;
- T9 <http://tv1.4xx.onedo> H3 quản lý có 21 website sex dung lượng chứa nội dung khiêu dâm, đòi truy là 8,72GB;
- T9 <https://huy.4xx.one/xxx/dashboarddo> H7 quản lý có 44 website sex dung lượng chứa nội dung khiêu dâm, đòi truy là 17,8GB.

2. Nông Lục Quang H3 - Quản trị website sex cho P3

Đầu năm 2023 H3 được P3 thuê và hướng dẫn cách thức quản lý các trang websex. H3 sử dụng máy tính được P3 cài đặt ứng dụng có tên Fast VPN với mục đích chuyển hướng địa chỉ IP từ Việt Nam sang Quốc tế nhằm chống lại sự ngăn

chặn kết nối đến máy chủ và che dấu thông tin với cơ quan chức năng. H3 sử dụng ứng dụng Fast VPN truy cập vào đường dẫn đến máy chủ có địa chỉ IP 45.77.168.127, nhập thông tin “administrator” mật khẩu “H123321!@#”. Sau khi đăng nhập, máy tính của Hòa kết nối với máy chủ quản lý các website đồi trụy như “hv1.4xx.one”, “hc2.4xx.one”... tại mỗi máy chủ sẽ quản lý nhiều tên miền khác nhau liên quan đến phim đồi trụy. H3 vào kho phim đồi trụy do P3 và H7 tải lên trước đó chọn phim để cập nhật tiêu đề, mô tả, phân loại theo thể loại như (phim sex N, P5 sex gái xinh, Phim sex không che...) để thu hút người xem. H3 đã nhận tổng số 44.300.000 đồng tiền công từ Phiên.

Cơ quan điều tra đã cùng Nông Lục Quang H3 tiến hành đăng nhập trang web “tv1.4xx.one/xxxdashboard”, kết quả hiển thị các tên miền khác nhau: sexchauau.clup, thegioisex.org... và được treo “banner” quảng cáo cho trang bạc “i9.bet”. Tiến hành sao lưu 12 video trên website sex nêu trên lưu trong 01 USB (niêm phong ký hiệu “HOA01”).

Kết luận giám định ngày 16/12/2024 của Bộ V2 kết luận: 12 video được lưu trong 01 USB nhãn hiệu Kingston loại 32GB màu đen niêm phong ký hiệu “HOA01” có thể hiện nội dung dâm ô, khiêu dâm đồi trụy.

Kết luận giám định số 9965/KL-KTHS ngày 10/01/2025 của V3 Bộ C3 kết luận: Trong USB màu đen, nhãn hiệu Kingston 32Gb, trong phong bì, ký hiệu “HOA01” có nội dung video gửi giám định được Bộ V2 kết luận có dung lượng chứa nội dung dâm ô, khiêu dâm, đồi trụy là 8.72GB.

3. Hà Ngọc H7 - quản trị trang websex cho P3

Khoảng tháng 4/2024 P3 thuê H7 viết content trên trang websex (các trang web này đã có các video, hình ảnh kích dục, khiêu dâm). Huy quản lý riêng 01 VPS code websex <https://huy.4xx.one/xxx/dashboard> tạo lập quản trị từ 10-15 website đăng tải hình ảnh, video nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Trong VPS có sẵn nhiều video sex, H7 có nhiệm vụ chỉnh sửa content sau đó đăng tải lên tất cả các trang web. Bình quân khoảng 5 phút sẽ đăng được 01 video lên tất cả trang web. H7 đã đăng tải được khoảng gần 1000 video. Cùng làm với H7 còn có H4 (chưa xác định được họ tên, địa chỉ). H7 được P3 trả số tiền công là 7.500.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã cùng với H7 tiến hành truy cập website <https://huy.4xx.one/xxx/dashboard>, kết quả hiển thị các tên miền do H7 quản lý trong đó có tên miền: “<https://xemphim18.vip>.” Truy cập vào tên miền này hiển thị các tiêu đề trang chủ có “sexvietsub”, “clipsex”, “sexnhat bản”... kiểm tra mục phim sex dưới các mục đều có nhiều hình ảnh khiêu dâm. Quá trình làm việc cơ quan điều tra đã tiến hành chụp màn hình, quay lại video và trích xuất tải 14 video lưu trong 01 USB nhãn hiệu Sandisk, 32Gb niêm phong ký hiệu “HUY”.

Kết luận giám định ngày 16/12/2024 của Bộ V2 kết luận: 14 video được lưu trong 01 USB nhãn hiệu Sandisk, 32Gb niêm phong ký hiệu “HUY”, tuy nhiên có 01 video không mở được, không có nội dung, còn lại 13 video có thể hiện nội dung dâm ô, khiêu dâm đồi trụy.

Kết luận giám định số 9965/KL-KTHS ngày 10/01/2025 của V3 Bộ C3 kết luận: Trong USB màu đen, nhãn hiệu Sandisk 32Gb, trong phong bì, ký hiệu “HUY” có nội dung video gửi giám định được Bộ V2 kết luận có dung lượng chứa nội dung dâm ô, khiêu dâm, đồi trụy là 17.8GB. Bút lục số: 17126-17127b.

4. Phạm Trí T: Tự quản lý website sex và cho Nam quản lý 01 website sex

Sau khi thuê Phiên viết code trang web có tên miền vn2.4xx.one/xxx và <http://cp4.quanyweb.org/xxxcp> Trung tự quản lý website sex vn2.4xx.one/xxx còn websex <http://cp4.quanyweb.org/xxxcp> phải tự tải và đăng video nên T không dùng mà giao cho Nguyễn Mạnh N quản lý, sử dụng.

T sử dụng phần mềm giả mạo địa chỉ IP “OpenVPN connect” địa chỉ “139.180.218.124 (TrungVPN)” mục đích ẩn, che giấu địa chỉ truy cập tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đồng thời sử dụng phần mềm “Remov link” chặn người truy cập vào trang web khiêu dâm khi có khiếu nại bản quyền.

T mua nhiều tên miền khác nhau (khoảng 124 tên miền) từ trang web và thuê “host sever- máy chủ” của trang web “Vultr.com”. Hệ thống này không trực tiếp lưu trữ video khiêu dâm mà liên kết đến cơ sở dữ liệu của nhà quản trị. T đăng ký dịch vụ “hosting”, sao chép đường link và dán vào hệ thống thông qua trang web để các đường link dẫn nguồn tự động liên kết với các trang XVIDEOS hay XNXX.com. T thiết kế các từ khóa giống với các từ khóa trên trang chủ để có thể đồng bộ hóa các video theo phân loại thể loại xem.

Tại các trang web khiêu dâm, T treo 12 “banner” hình ảnh quảng cáo cho các trang đánh bạc khi trang web khiêu dâm có độ nhận diện cao, nhiều người truy cập xem thì T sẽ nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo của các trang đánh bạc.

Cơ quan điều tra đã cùng T tiến hành kiểm tra hoạt động của 124 trang web xác định có 10 trang web vẫn còn hoạt động. Cơ quan điều tra đã trích xuất 21 video được sao lưu vào trong 01 USB màu đen, nhãn hiệu Kingston 16GB, niêm phong ký hiệu “WEBSEX-TRUNG”.

Kết luận giám định ngày 16/12/2024 của Bộ V2 kết luận: 21 video được lưu trong 01 USB màu đen, nhãn hiệu Kingston 16GB, niêm phong ký hiệu “WEBSEX-TRUNG”, có thể hiện nội dung dâm ô, khiêu dâm đồi trụy (có kê chi tiết từng video).

Kết luận giám định số 9965/KL-KTHS ngày 10/01/2025 của V3 Bộ C3 kết luận: Trong USB màu đen, nhãn hiệu Kingston 16GB, niêm phong ký hiệu “WEBSEX-TRUNG” có nội dung video gửi giám định được Bộ V2 kết luận có dung lượng chứa nội dung dâm ô, khiêu dâm, đồi trụy là 6.76GB.

T khai: Từ tháng 4/2024 đến 10/10/2024 T hưởng lợi từ việc quảng cáo trên website sex khoảng 1.800.000.000 đồng thông qua Nguyễn Phan Văn T10 ở Đồng Nai (chưa xác định được địa chỉ cụ thể). Nguyễn Phan Văn Trung liên hệ với các game đánh bạc thuê T10 quảng cáo và được các game đánh bạc thanh toán bằng USDT (tiền ảo), sau khi bán USDT Nguyễn Phan Văn T10 bảo người mua chuyển

khoản trực tiếp vào tài khoản của Phạm Trí T. Do giao dịch nhiều nên T không nhớ giao dịch nào là nhận tiền từ quảng cáo website sex. Sau khi trừ đi các chi phí thuê sever, mua tên miền... T ước tính còn hưởng lợi khoảng 900.000.000 đồng. Đối với đối tượng Nguyễn Phan Văn T10 tiếp tục xác minh làm rõ sau.

Phạm Trí T quản trị các trang web khiêu dâm với tổng dung lượng 15,30GB trên website sex do T và N quản trị (website www.vn2.4xx.one/xxx Trung quản trị có dung lượng 6,76GB, website <http://cp4.quanlywebsite.org/xxxcpdo> Nam quản trị có dung lượng 8,54GB).

5. Nguyễn Mạnh N: Tự quản lý 01 website sex

Năm 2021 T14 thuê N và hướng dẫn N cách tạo dựng và vận hành trang websex trên nền code, hướng dẫn mua server, mua tên miền, cài đặt trang web, cách đặt chéo các trang web để tăng sự tương tác và lượt truy cập, đồng thời T bảo N chủ động liên hệ với P3 xử lý sự cố code. N tự quản lý, tự mua tên miền, vận hành và nhận tiền quảng cáo.

Ngoài ra N còn nhờ Bùi Văn Đ - là nhân viên thực hiện gạch cước thẻ trên cổng thanh toán trung gian của N mua hộ khoảng 40 trang website sex, tuy nhiên các trang web này N chưa sử dụng. Do vậy chưa có căn cứ xử lý đối với Đ về hành vi này.

Cơ quan điều tra đã cho N và P3 trực tiếp đăng nhập vào trang website <http://cp4.quanlyweb.org/xxxcp> phát hiện 21 trang websex khác nhau như: sexvideovn.com; clipsexvietsub.com; uavhdkhongche.net ...tiến hành vào các trang web đều có các video sex khiêu dâm có các tên khác nhau vẫn đang hoạt động và có treo các banner quảng cáo, TVC, pop-up cho các trang game và tiến hành sao lưu 14 video trên tổng số 21 trang websex nêu trên với tổng dung lượng là 12,34GB được lưu trong 01 USB đồng thời niêm phong ký hiệu “WSNP”.

Kết luận giám định ngày 16/12/2024 của Bộ V2 kết luận: 14 video được lưu trong 01 USB màu đen, nhãn hiệu Kingston 16GB, niêm phong ký hiệu “WSNP”, có thể hiện nội dung dâm ô, khiêu dâm đồi trụy.

Kết luận giám định số 9965/KL-KTHS ngày 10/01/2025 của V3 Bộ C3 kết luận: Trong USB màu đen, nhãn hiệu Kingston 16GB, niêm phong ký hiệu “WSNP” có nội dung video gửi giám định được Bộ V2 kết luận có dung lượng chứa nội dung dâm ô, khiêu dâm, đồi trụy là 8.54GB.

N khai chưa được hưởng lợi từ việc dùng websex quảng cáo cho các trang đánh bạc. Tuy nhiên N vẫn duy trì hoạt động vì càng hoạt động lâu dài sẽ càng thu lợi lớn.

B. HÀNH VI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC

1. Hành vi của Phạm Trí T và Nguyễn Mạnh N:

Đầu năm 2022, T thuê Phiên viết code xử lý nguồn thẻ từ các trang game đánh bạc trái phép trên mạng được T trả 20.000.000 đồng. T đã bàn bạc với N để quản lý, làm cùng và lợi nhuận chia 50/50. T chỉ đạo N tìm người có thể cài đặt được hệ thống xử lý thẻ cào chuyển đến người tiêu dùng, hệ thống đại lý gạch thẻ

cấp dưới gọi tắt là C1, C2...Khoảng giữa năm 2022, N sử dụng tài khoản mạng xã hội Telegram nhắn tin đến số Hotline của các website, ứng dụng đánh bạc trái phép trên mạng Internet hỏi mua nguồn thẻ cào viễn thông (số seri và mã thẻ cào) và liên hệ với công game đánh bạc trái phép để liên hệ kết nối nhận nguồn thẻ cào.

*** Phương thức hoạt động của ứng dụng MM1S (Giai đoạn 1):**

- Hệ thống MM1S (gọi là Bên thứ nhất): Nam tạo một tài khoản và mật khẩu rồi thông qua ứng dụng mạng xã hội Telegram nhắn tin với công game đánh bạc (gọi là Bên thứ hai) nhập tài khoản này để kết nối API (giao diện lập trình ứng dụng, được sử dụng để truyền dữ liệu qua lại, cho phép website của nhà phát hành game kết nối và thanh toán) với hệ thống MM1S để liên kết chuyển nhận mã thẻ cào viễn thông tự động.

- Đối với bên xử lý, tiêu thụ thẻ (gọi là Bên thứ ba): Giữa N và Bên thứ ba cũng tạo tài khoản để kết nối tự động với nhau. Khi nguồn thẻ viễn thông từ công game đánh bạc “đẩy” về hệ thống MM1S thì các mã thẻ này tự động được “đẩy” sang bên thứ ba để thanh toán “gạch cước” cho khách hàng. Qua hệ thống MM1S, Nam chỉ theo dõi được số lượng thẻ, giá trị thẻ, tài khoản của bên thứ ba nhưng không biết được số thuê bao điện thoại nào được thanh toán cước.

- Về tỷ lệ “chiết khấu”: Tất cả các công game đánh bạc đều đồng ý “chiết khấu” 17% cho hệ thống MM1S, Nam và T thống nhất chiết khấu cho Bên thứ ba theo công thức 15-15-17 (tức là Thẻ Viettel được “chiết khấu” 15%, Thẻ Vinaphone được “chiết khấu” 15% và thẻ mobifone được “chiết khấu” 17%). Số tiền lợi nhuận chênh lệch, N và T chia nhau hưởng lợi với tỷ lệ mỗi người một nửa.

*** *Giai đoạn 2: Vận hành hệ thống trung gian thanh toán trái phép hoàn chỉnh:***

Quá trình vận hành hệ thống MM1S thấy “lợi nhuận” không cao nên N sử dụng telegram liên lạc với T7 (chưa xác định được họ tên đầy đủ và địa chỉ, tài khoản Telegram gần nhất của T7 là XP368) để thuê hệ thống chia thẻ thông qua website www.Nap368.com Tùng, chi phí thuê là 0,5% tổng doanh thu. Quá trình vận hành hệ thống để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện T7 đã nhiều lần đổi tên hệ thống và gần nhất là www.x0101.net (tên miền được khởi tạo ngày 01/7/2024).

Hệ thống tiếp nhận nguồn thẻ cào viễn thông từ các công game đánh bạc (gồm số seri và mã thẻ cào) thông qua hệ thống MM1S, sau đó sử dụng các mã thẻ này để thanh toán cho các số thuê bao viễn thông, báo lại cho công game bằng mã xác thực. Sau khi nhận được phản hồi việc nạp thẻ, công game đánh bạc sẽ quy đổi giá trị của thẻ cào thành đơn vị ảo (điểm game) chuyển vào tài khoản của các đối tượng đánh bạc. Hệ thống thanh toán cước hoàn chỉnh gồm các bộ phận sau:

- Hệ thống MM1S được đầu nối tự động đến các công game đánh bạc dưới hình thức kết nối API, có chức năng nhận thông tin nguồn thẻ cào viễn thông của

các nhà mạng (số seri và mã thẻ cào) từ các cổng game đánh bạc về. Trên hệ thống thể hiện mã thẻ, seri thẻ, số tiền, thời điểm nhận thẻ, tên cổng game đánh bạc, kết quả xử lý thẻ. Khoảng tháng 7/2024 do hệ thống MM1S bị lỗi nên N liên hệ với T7 và được T7 tạo dựng miễn phí hệ thống nhận thẻ mới h0101.net, tài khoản quản trị hệ thống là “Admin”, mật khẩu “h0101@123” (tên miền được khởi tạo từ ngày 23/7/2024) thay thế hệ thống MM1S.

- Hệ thống x0101 có chức năng tiếp nhận các số thuê bao có nhu cầu thanh toán cước của các nhà mạng (V4, V5, M, VNmobile) được “đẩy” lên hệ thống từ các “đại lý” cấp 1, “đại lý” cấp 2... Sau khi đẩy lên hệ thống, các số thuê bao cần thanh toán cước sẽ trong trạng thái chờ để được thanh toán. Hệ thống này cũng được kết nối tự động, dưới hình thức kết nối API với hệ thống là h0101 để thực hiện việc tiếp nhận nguồn thẻ cào từ hệ thống này, sau đó thực hiện chức năng thanh toán cước cho các số thuê bao điện thoại đang trong trạng thái chờ để thanh toán. Khi người chơi đánh bạc nạp tiền vào cổng game đánh bạc dưới hình thức nạp thẻ cào viễn thông thì sẽ nhập thông tin seri thẻ và mã thẻ cào vào mục quy định của cổng game đánh bạc. Sau đó cổng game đánh bạc sẽ tự động chuyển các thông tin trên đến hệ thống h0101.net. Nguồn thẻ cào tiếp tục được chuyển tự động đến hệ thống x0101.net. Thông qua các thiết bị nạp hộ các thẻ cào viễn thông sẽ được thanh toán tự động cho các số thuê bao điện thoại cần thanh toán cước trong trạng thái chờ thanh toán. Việc thanh toán cước được thực hiện trong thời gian nhanh nhất là 01 giây, chậm nhất là 60 giây và xác nhận đúng với cổng game để người chơi “đổi” được mã thẻ viễn thông thành đơn vị ảo (điểm game).

- Hệ thống các thiết bị nạp hộ gồm: 01 máy tính đã cài đặt ứng dụng GSM368v2.3(x0101) được kết nối với các máy lắp sim (thiết bị GSM) thông qua các dây mạng. Mỗi thiết bị GSM thông thường có thể lắp được 512 sim, loại sim được lắp vào các thiết bị GSM là các sim di động sử dụng gói cước Dbiz, các sim này sẽ đóng vai trò nhận thông tin thẻ cào (số seri và mã thẻ) có nguồn gốc từ các cổng game đánh bạc sau đó sử dụng tính năng nạp thẻ hộ để nạp thẻ cho các số thuê bao cần thanh toán cước.

+ Sim di động thực hiện chức năng nạp tiền hộ cho các số thuê bao cần thanh toán cước, điều kiện để các sim di động thực hiện được việc nạp hộ là các thuê bao di động đang hoạt động hai chiều, các thuê bao này có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên và trong 03 tháng gần nhất, mỗi tháng tiêu dùng hết số tiền quy định của Nhà mạng. Mỗi sim thực hiện việc nạp hộ được 03 lần/01 ngày, mỗi lần được 3 cách thức khác nhau (136, 199, my V4). Như vậy, mỗi sim 1 ngày chỉ nạp hộ được cho 9 số thuê bao nên cần phải có nhiều sim di động để xử lý cho hàng chục nghìn mã thẻ được đẩy về hệ thống mỗi ngày. Tại thời điểm bị bắt giữ nhóm N đang quản lý khoảng 14.374 sim điện thoại di động; về nguồn gốc sim được N liên hệ mua thông qua mạng xã hội Telegram với người sử dụng tài khoản Telegram tên “Mai Thiên B” với tổng số tiền khoảng 1.120.000.000 đồng; để duy trì sim dbiz mỗi tháng phải nạp thanh toán cho sim này 5.000 đồng/1sim, hình thức nạp thẳng vào sim (cắm vào các thiết bị GSM tự thanh toán bằng các mã thẻ từ game về) với tổng số tiền khoảng 1.100.000.000 đồng (5.000 đồng x 14.000sim/01 tháng); mỗi lần sim di động nạp hộ sẽ mất phí 02% giá trị thẻ nạp

với nhà mạng, hình thức thanh toán với nhà mạng thực hiện thông qua các sim tổng (sim tổng là sim có sẵn khi mua các sim dbiz. Người bán sim lấy 1 trong các sim dbiz cài đặt là sim tổng để thanh toán phí cho các sim còn lại); đầu tháng sẽ phải thanh toán cho sim tổng bằng cách nạp thẻ từ hệ thống vào. N khai tổng số tiền nhà mạng tự động trừ 02% phí nạp tiền hộ khoảng 7.500.000.000 đồng.

+ Các máy lắp sim (thiết bị GSM) là thiết bị đầu cuối gọi tắt là GSM để nhận sóng của nhà mạng viễn thông phục vụ nạp tiền cho một số thứ ba, trên thiết bị GSM có nhiều khay để lắp sim (thông thường mỗi máy có 512 khay lắp sim). Khi các sim dbiz được lắp vào thiết bị GSM thì việc nạp tiền hộ được thực hiện tự động. Khi các sim hết lượt nạp tự động sẽ báo đỏ ở đèn vị trí khay sim và cần phải thay sim khác. Do vậy, cần phải có người theo dõi hoạt động của thiết bị GSM, thường xuyên thay sim dbiz khác để tiếp tục duy trì hệ thống hoạt động liên tục. N mua các thiết bị GSM thông qua mạng xã hội Telegram của người không rõ tên, tuổi, địa chỉ với tổng số tiền khoảng 2.000.000.000 đồng.

- Tài khoản MyViettel để sử dụng vào việc nạp hộ các thẻ cào, mỗi tài khoản MyViettel sẽ nạp hộ được không quá 03 lần mỗi ngày và không quá 10 lần mỗi tháng, sang tháng mới thì số lần nạp hộ cũng sẽ được làm mới lại từ đầu như sim vật lý. Từ tháng 02/2022 đến tháng 10/2024, N đã chi trả tổng số tiền thuê MyViettel khoảng 1.540.000.000 đồng (tương ứng 70.000.000 đồng/01 tháng), từ 01/5/2023 đến 19/7/2023 thuê số tiền là 487.750.465 đồng.

- Tài khoản ngân hàng sử dụng dịch vụ smartbanking và chuyển tiền tự động, từ tháng 02/2022 đến tháng 10/2024, nhóm N - T sử dụng 23 tài khoản mở tại nhiều ngân hàng khác nhau (mang tên Nguyễn Mạnh N, Nguyễn Sơn T4, Bùi Đắc Đ1, Đỗ Đức H5, Phạm Văn P6, Nguyễn Văn T11, Nguyễn Thị Thanh L4, Phạm Văn K1, Phạm Văn T12) thực hiện hàng nghìn lần giao dịch nhận của các “đại lý” cấp C1 chuyển đến tổng số tiền 1.271.236.566.626 đồng (*một nghìn hai trăm bảy mươi một tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu năm trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm hai mươi sáu đồng*) và chuyển tổng số tiền khoảng 1.200.000.000.000 đồng (*một nghìn hai trăm tỷ đồng*) đến các tài khoản ngân hàng khác nhau theo lệnh của các nhà phát hành game.

- Hệ thống nhân viên: Nam thuê Bùi Văn Đ, Nguyễn Việt H6 thực hiện việc vận hành hệ thống và quản lý thiết bị và tháo lắp sim Dbiz nạp hộ cho các số thứ ba, hỗ trợ các “đại lý” C1 trên nhóm telegram về phần kỹ thuật như tạo tài khoản, xử lý các số bị lỗi, các đơn bị lỗi thiếu tiền; Nguyễn Mạnh H là em ruột của N làm nhiệm vụ chăm sóc khách hàng trên máy tính thông qua ứng dụng Telegram và quản lý sử dụng số tài khoản là 0393431670 mang tên BUI DAC DAT để chuyển tiền cho nhà phát hành game, Nguyễn Sơn T4 có nhiệm vụ nhận tiền từ “đại lý” C1 khi N ngủ. N chi trả cho nhân viên số tiền 1.471.000.000 đồng, trả tiền điện nước, mạng, dịch vụ, thuê nhà số tiền khoảng 400.000.000đ và trả tiền thuê server (*máy chủ*) ở nước ngoài khoảng 2.200.000.000đ (*100.000.000đ/01 tháng*).

- Hệ thống “đại lý” gạch cước (gọi là C1, C2): Vai trò của “đại lý” là xử lý, tiêu thụ mã thẻ cào viễn thông trong trạng thái chờ “gạch” cước thành tiền để người chơi chuyển đổi được giá trị thẻ viễn thông sang đơn vị ảo để đánh bạc. Tài

khoản C1 do nhóm của N tạo, mỗi C1 được tuyển các đại lý cấp dưới (gọi là C2) và tự tạo tài khoản cho C2. Tại thời điểm bị bắt, hệ thống có 53 C1. Nhiệm vụ của C1, C2 là đẩy lên hệ thống x0101 (trước là Nap 368, sosanhgia, S0101) các số thuê bao cần gạch thẻ để chờ thanh toán. Thẻ cào từ trang đánh bạc chuyển về sẽ được nạp ngay trong khoảng 10 giây vào các số điện thoại chờ sẵn và xác nhận thẻ đúng với trang đánh bạc. Khi nhu cầu nạp thẻ thấp, thẻ cào viễn thông từ trang đánh bạc chuyển đến quá 02 phút mà không có số điện thoại cần nạp thì hệ thống của N phải sử dụng sim điện thoại chuẩn bị sẵn để nạp số tiền này và tìm khách có nhu cầu nạp tiền sau.

- Tỷ lệ “chiết khấu” và hình thức thanh toán: Tổng số thẻ cào viễn thông được hệ thống của T14 xử lý trung bình khoảng 02 tỷ đồng/ngày. Việc thanh toán giữa hệ thống của N với cổng game và đại lý đều thông qua hình thức chuyển khoản. Nhóm của N cũng có thể thanh toán trực tiếp cho người chơi game (nếu được yêu cầu).

+ Giữa các cổng game với hệ thống của N: Tùy theo từng loại thẻ từng nhà mạng mà mỗi nhà game đưa ra tỷ lệ chiết khấu khác nhau. Có thể trong 01 game thẻ của mạng viettel được chiết khấu 18%, nhưng thẻ mạng của nhà mạng vina được chiết khấu 16%. Tuy nhiên Nam tính trung bình cổng trung gian thanh toán của N sẽ nhận thẻ từ game về với mức chiết khấu là 14% (tức 100.000đ thì N phải trả cho đầu game 86.000đ), trong đó: Nam mất 2% cho nhà mạng V4 để thanh toán phí nạp hộ, mất 0,5% trả cho người thuê C1. Như vậy N còn hưởng lợi là 11,5% từ nhà phát hành game. Tỷ lệ chiết khấu, giá trị thẻ nạp, số tiền phải thanh toán ...được thể hiện cụ thể theo các cột, bảng trên hệ thống.

+ Giữa hệ thống của N với C1: Quy định chiết khấu của cổng trung gian thanh toán với C1 sẽ là 24% giá trị thẻ nạp. Tuy nhiên trên thực tế để C1 được ưu tiên thực hiện việc thanh toán cho khách hàng trước thì giữa các C1 phải “đua” với nhau, tức là ai nhận chiết khấu càng thấp thì sẽ được ưu tiên thanh toán trước. Trên hệ thống giữa các C1 không biết được tỷ lệ “đua” của nhau. N gắn lên hệ thống số tài khoản ngân hàng MB của mình và tài khoản mang tên Bùi Đắc Đ1, Đỗ Đức H5. C1 chọn 1 tài khoản muốn chuyển đến trên hệ thống, hệ thống sẽ gửi mã QR code để C1 chuyển tiền. Khi C1 chuyển tiền xong, số tiền này được cộng vào tài khoản của C1 trên hệ thống và bị trừ dần sau mỗi lần gạch cước thành công. Tiền hoa hồng của C1 được hệ thống cộng dồn vào tiền còn dư của C1 trên hệ thống.

Ngày 10/10/2024, khi nhóm của T - Nam đang vận hành hệ thống thì bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã M phát hiện, khám xét thu giữ dữ liệu máy tính hiện: Từ 00h - 10h hệ thống trung gian thanh toán trái phép đang kết nối, xử lý 13.149 thẻ cào viễn thông được “đẩy” từ 38 game đánh bạc 789bet, vin368... về hệ thống h0101 với tổng số tiền giá trị thẻ là 818.300.000 đồng và hệ thống x0101 đã thực hiện việc nạp 6.923 thẻ cào viễn thông thanh toán, với tổng giá trị thẻ nạp là 530.650.000 đồng (tần suất 03 giây/một mã).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Mạnh N, tiến hành kiểm tra 02 tài khoản Nam sử dụng để nhận thẻ có các đại lý gạch thẻ cào cụ thể:

1. Tài khoản: admin, mật khẩu: h0101@123, đăng nhập trên trang: h0101.net qua đường link <https://h0101.net/?id=033e82e47b33a5d369359f513b7b4ab2>

2. Tài khoản: admin, mật khẩu abc@6789 đăng nhập trên trang x010.net qua đường link <https://x0101.net/?id=b04fba621c45b63b06e81d9576c796a5>

Tiến hành trích xuất và lưu trữ dữ liệu 01 bản trên máy tính của N và 01 bản được lưu vào 01 USB đã được niêm phong ký hiệu R19, máy tính được niêm phong ký hiệu R20, gồm: 01 file danh sách thể hiện việc, thu, chi tiền thẻ từ các trang game đổ về cổng trung gian thanh toán; 01 thư mục: user h0101.net là cổng trung gian thanh toán nhận các mã thẻ cào và số seri thẻ cào từ các trang game đánh bạc về đến cổng trung gian thanh toán. Thư mục X0101.et là quy trình vận hành của cổng trung gian thanh toán chuyển thẻ cào viễn thông từ cổng trung gian thanh toán về các đại lý gạch thẻ cấp 1 và cấp 2. 01 thư mục Telegram desktop B4 và T: dùng để nhắn tin trao đổi công việc với nhà phát hành game và các C1 tài khoản Cá heo và Cá heo 2 là của N.

Nguồn gốc các thẻ cào viễn thông từ các website, ứng dụng đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng. Tại thời điểm phát hiện hệ thống này được kết nối tự động để nhận thông tin thẻ cào từ khoảng 38 cổng game đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp hoạt động trên các nền tảng hệ điều hành Android, IOS, W, Window phone được sử dụng cho các thiết bị như điện thoại di động thông minh, máy vi tính, máy tính bảng... Các cổng game đánh bạc này có máy chủ đặt ở nước ngoài, mỗi cổng game đánh bạc được tổ chức thành nhiều bộ phận gồm: Hệ thống các “đại lý”; Bộ phận chăm sóc, hỗ trợ khách hàng; Bộ phận quảng cáo; Bộ phận quản lý, vận hành phần mềm của ứng dụng... Các website, ứng dụng đánh bạc được tích hợp nhiều hình thức game đánh bạc mô phỏng cơ chế, hình thức đặc cược tương tự như các sòng bài quốc tế hoặc trò cờ bạc dân gian như: Tài xỉu, Quay hũ, Xóc đĩa, S2 lốc, T13 lên, Ba cây, Mậu binh, P7,... và sử dụng đồng tiền ảo riêng theo quy định của từng hệ thống để các đối tượng đánh bạc mua và đặt cược trong các game bài. Người chơi muốn tham gia đánh bạc được thua bằng tiền thông qua các website, ứng dụng đánh bạc cần sử dụng các thiết bị như: Điện thoại di động thông minh, máy vi tính, máy tính bảng... kết nối mạng Internet để đăng nhập vào website, ứng dụng đánh bạc sau đó sử dụng đồng tiền ảo của ứng dụng để tham gia đánh bạc, không phân biệt ranh giới địa lý.

Để đánh bạc được tại các cổng game đánh bạc người chơi phải tạo lập và nạp tiền vào tài khoản sau đó sử dụng các đồng tiền ảo riêng theo quy định. Cách thức nạp tiền vào tài khoản đánh bạc của các cổng game đánh bạc nêu trên gồm nhiều hình thức như: Nạp thông qua thẻ cào viễn thông của các Nhà mạng V4, V1, M..., nạp thông qua chuyển tiền ngân hàng của các nhà cái, nạp thông qua ví điện tử, thông qua các đồng tiền ảo... Các cổng game đánh bạc thường có nhiều hình thức đánh bạc, một số các hình thức phổ biến như sau: Tài xỉu, quay hũ, xóc đĩa, sâm lốc, tiền lên miền N, ba cây....

- Kết quả trả lời của cơ quan quản lý nhà nước đối với cổng trung gian thanh toán của T - N và các trang game đánh bạc:

Công văn số 9873/NHHN-TT ngày 02/12/2024 của Ngân hàng N2 cung cấp Danh sách các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng N2 cấp phép và đang hoạt động được công bố đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử Ngân hàng N2 tại địa chỉ <https://sbv.gov.vn> không có website x0101, h0101.

Công văn số 3464/PTTH&TTĐT ngày 10/12/2024 của Cục P8, truyền hình và thông tin điện tử cung cấp thông tin:

+ 250 website không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho các phần mềm, ứng dụng liên quan đến website; do vậy không có các thông tin liên quan đến tên miền;

+ 22 website trò chơi điện tử không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho các phần mềm, ứng dụng liên quan đến website; do vậy không có các thông tin liên quan đến tên miền và trò chơi.

+ Thẻ trả trước dịch vụ viễn thông di động là thẻ do doanh nghiệp viễn thông phát hành để người sử dụng nạp giá trị vào tài khoản SIM di động của chính doanh nghiệp viễn thông đó, không được sử dụng để mua đơn vị ảo trong trò chơi điện tử trên mạng G1 được phép hoạt động tại Việt Nam. Quy định tại Khoản 7 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 thì: Vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi điện tử.

- Việc ăn chia lợi nhuận giữa T và N:

Qua kiểm tra các sao kê tài khoản ngân hàng và tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ, xác định: Từ ngày 16/02/2022 (*thời điểm khởi tạo tên M*), N nhận tổng số tiền từ các đại lý C1 chuyển lên là 1.271.236.566.626 đồng, hưởng lợi 4% là $(1.271.236.566.626 \times 4) : 100 = 50.849.462.665$ đồng, chi phí vận hành là 28.331.000.000 đồng, còn lại: 22.518.462.665 đồng. Chia đôi N và T mỗi người được hưởng lợi: 11.259.231.332 đồng. N đã chuyển khoản cho T 8.100.512.370 đồng, số còn lại N trả tiền mặt cho T.

2. Các nhân viên của N và T:

2.1. Hành vi của Bùi Văn Đ: Tháng 8/2023 N thuê Đ. Đ được N cung cấp cho chỗ ăn, nghỉ, máy vi tính, tài khoản mạng xã hội Telegram tên "Bank B1" thực hiện công việc cụ thể như sau:

Thứ nhất: Công việc chăm sóc, hỗ trợ các "đại lý" gạch cước thẻ của hệ thống thanh toán trái phép thông qua website x0101.net. Nếu "đại lý" đã chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng "treo" trên website x0101.net tiền chưa được cộng vào tài khoản C1 trên hệ thống thì Đ sẽ truy cập website x0101.net bằng tài khoản admin để kiểm tra và thực hiện việc cộng tiền thủ công vào tài khoản C1 cho "đại lý". Nếu trên các nhóm báo lỗi thẻ thì Đ sẽ kiểm tra và B5 khắc phục.

Thứ hai: Công việc tháo lắp sim di động sử dụng gói cước Dbiz vào các máy lắp sim GSM, mỗi GSM sẽ có 512 công cắm sim. Đ quản lý nhiều bộ GSM và khoảng hơn 10.000 sim di động sử dụng gói cước Dbiz. Mỗi sim Dbiz có thể nạp

hộ tối đa 09 lần/01 ngày và 30 lần/01 tháng. Khi vận hành các bộ GSM nếu các sim Dbiz hết lượt nạp thì mục GSM trên website x0101.net báo biểu tượng màu đỏ, Đ sẽ có trách nhiệm thay các sim Dbiz mới vào các bộ GSM. Từ tháng 8/2023 đến khi bị phát hiện, Đ nhận tiền công và thưởng từ N là 255.000.000 đồng. Số tiền trên Đ chi tiêu ăn uống cá nhân, còn lại 9.288.311 đồng trong tài khoản ngân hàng trên hiện đang bị Cơ quan điều tra phong tỏa.

2.2. Hành vi của Nguyễn Sơn T4

Tháng 5/2023 T4 làm thuê cho Nguyễn Mạnh N với nhiệm vụ chăm sóc, hỗ trợ công game đánh bạc chuyên thẻ (seri, mã thẻ cào) đến trang h0101.net thông qua tài khoản mạng xã hội Telegram tên “Doubleheo00”.

Mỗi công game đánh bạc Nam tạo 01 nhóm Telegram sau đó thêm tài khoản Telegram “Doubleheo00” của T4 và tài khoản Telegram của những người hỗ trợ khác vào nhóm để công game đánh bạc báo lên nhóm khi có thẻ lỗi. Sau khi nhận được thông tin thẻ cần kiểm tra, T4 vào website x0101.net truy cập vào mục quản lý đổi thẻ, sau đó copy seri thẻ cần kiểm tra dán vào giao diện check thẻ sẽ hiện ra kết quả. Nếu thấy seri, mã thẻ được sử dụng trong hệ thống thanh toán của website x0101.net là thẻ đúng, T4 sẽ phản hồi lại công game đánh bạc là kết quả nạp thẻ thành công. Ngược lại nếu seri và mã thẻ không được sử dụng trong hệ thống thanh toán của website x0101.net thì thẻ sai, tức thẻ này được sử dụng ở công thanh toán khác hoặc đã được sử dụng.

T4 còn thực hiện theo dõi việc nhận, chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng V6 mang tên Đỗ Đức H5 và hỗ trợ các “đại lý” thanh toán cước. Cụ thể: Nếu “đại lý” đã chuyển tiền đến tài khoản Đỗ Đức H5 nhưng chưa nhận được tiền vào tài khoản C1 trên hệ thống thanh toán thì T4 sẽ kiểm tra và truy cập vào trang x0101.net đăng nhập vào tài khoản admin để cộng tiền thủ công vào tài khoản trên trang x0101.net “đại lý”. Khi các công game đánh bạc có nhu cầu rút tiền sẽ tạo lệnh rút, T4 căn cứ vào lệnh rút để thực hiện chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của công game đánh bạc. Sau đó T4 vào website h0101.net vào mục rút tiền để duyệt đơn mà công game đánh bạc đã tạo lệnh. Đến tháng 07/2024, ngoài sử dụng tài khoản ngân hàng V6 Đỗ Đức H5, T4 được N giao sử dụng thêm 02 tài khoản ngân hàng gồm: Tài khoản số 160519939993 ngân hàng M1 và tài khoản số 41266477 ngân hàng A3 đều mang tên Nguyễn Sơn T4 lên website x0101.net để nhận tiền từ các “đại lý” gạch cước và thanh toán tiền cho website đánh bạc.

T4 biết nguồn gốc các thẻ cào chuyển đến hệ thống từ các công game đánh bạc mà có. Từ tháng 5/2023 đến khi bị phát hiện, T4 được nhận tiền lương là 430.000.000 đồng thông qua tài khoản ngân hàng B6 và ngân hàng Q3 của T4. T4 sử dụng để ăn uống, chi tiêu hết một phần, phần còn lại T4 để trong các tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Sơn T4 với tổng số tiền là 214.518.140 đồng.

Ngày 10/10/2024 T4 đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã M đầu thú về hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

2.3. Hành vi Nguyễn Mạnh H (là em trai Nguyễn Mạnh N):

Tháng 8/2023 H làm thuê cho N với nhiệm vụ chăm sóc khách hàng là công game đánh bạc. H được N cung cấp tài khoản Telegram “Gekkogasp” tham gia vào hơn 20 nhóm hỗ trợ chăm sóc khách hàng: Tại trang h0101.net H chọn mục “Quản lý đổi thẻ” để nhập thông tin số seri thẻ vào trường thông tin tìm kiếm. Nếu kết quả cho ra thông tin thẻ cần tìm được sử dụng trên trang h0101.net H báo lại công game đánh bạc là thẻ đã được sử dụng trên hệ thống, thời gian nạp thẻ, số nạp. Nếu kết quả tìm kiếm thẻ hiển thị là thất bại thì H tiếp tục truy cập vào website x0101.net chọn mục “Quản lý đổi thẻ” và nhập thông tin số seri thẻ vào trường thông tin tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm trên website x0101.net thẻ hiển thị nội dung “Thẻ chưa sử dụng” hoặc “Thẻ đã sử dụng, thời gian nạp thẻ, số nạp bị che đi 04 số cuối”. Sau đó H báo lại cho công game đánh bạc. Trường hợp khi kiểm tra thẻ, hệ thống báo thẻ đã được chuyển sang công trung gian thanh toán khác thì H sẽ nhắn đề các nhóm hỗ trợ của các công tương ứng kiểm tra thẻ. Việc chăm sóc, hỗ trợ các công game đánh bạc được chia thời gian làm thành 04 ca để đảm bảo luôn có người chăm sóc, hỗ trợ công game, cụ thể: Ca 1: từ 00 giờ 00 phút đến 08 giờ 00 phút cùng ngày; Ca 2: từ 08 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút cùng; Ca 3: từ 14 giờ 00 phút đến 19 giờ 00 phút cùng ngày; Ca 4 từ 19 giờ 00 phút đến 00 giờ 00 phút ngày hôm sau. Nếu quá trình làm việc có người bận thì chủ động liên hệ với nhau để đổi ca.

Ngoài ra từ tháng 01/2024, N giao cho H quản lý tài khoản ngân hàng V7 số 0393431670 mang tên Bùi Đắc Đ1, khi có lệnh chuyển tiền cho các công game đánh bạc thì H sẽ thực hiện chuyển tiền. Từ khi làm đến khi bị bắt giữ, H được T14 trả công 221.000.000 đồng, H đã ăn tiêu hết.

2.4. Hành vi của Nguyễn Việt H6:

Khoảng tháng 9/2023 N đã thuê H6 với nhiệm vụ sử dụng tài khoản Telegram “Saul” liên kết với số điện thoại 0379034149 để làm việc; tài khoản “suport01” và mật khẩu “123654@” để đăng nhập vào 02 website h0101.net x0101.net hỗ trợ nhiều trang web đánh bạc trực tuyến như: 33Win, 79King, 789.. nhiệm vụ của H6 giống H. H6 được N trả công số tiền 145.000.000 đồng đã ăn tiêu hết.

3. Các đại lý C1:

3.1. Nguyễn Văn T6: Tháng 12/2022, T6 được Bùi Văn Đ sử dụng tài khoản Telegram “Bank Buồn” mời tham gia hệ thống thanh toán cược thẻ thông qua website x0101.net mức chiết khấu 24%. Khi nói chuyện với Đ, T6 biết nguồn gốc thẻ nạp trên hệ thống thanh toán thông qua website x0101.net là bất hợp pháp, các thẻ cào có nguồn gốc các trang game trôi nổi trên mạng (có thể là trò chơi trực tuyến “game online” hoặc các công game đánh bạc...), T6 mở tài khoản trên hệ thống, tên hiển thị là “tunghips”. T6 đã kết nạp được 508 “đại lý” cấp 2 (C2) để cung ứng dịch vụ thanh toán trái phép cược thuê bao điện thoại theo mô hình đa cấp. Khi tạo lập các tài khoản “đại lý” cấp 2, T6 đặt mức chiết khấu thẻ là 23% và được hưởng 01% tổng số đơn “đại lý” thanh toán được.

Từ 14/12/2022 đến 10/10/2024, T6 sử dụng tài khoản ngân hàng A3 số 8481 mang tên Nguyễn Văn T6 thực hiện 1.518 lần giao dịch chuyển tổng số tiền

121.641.443.170 đồng đến các tài khoản mang tên “BUI DAC DAT”, “DO DUC HIEM”, “NGUYEN SON TUNG”, “NGUYEN MANH NAM”, để nạp tiền vào tài khoản 0822878888 trên hệ thống thanh toán cước. Tổng số tiền thu lợi T6 được hưởng là 964.583.300 đồng (tiền hoa hồng được thể hiện trên hệ thống).

3.2. Phạm Thị L1: Cuối năm 2022, L1 tham gia hệ thống thanh toán cước thông qua website x0101.net với mức chiết khấu là 24%. L1 được mở tài khoản “batrumcuoc”. Lan tạo lập 14 tài khoản C2 (trong đó có Nguyễn Thị Thu D2 với tài khoản đăng nhập C2 là “dunghy” và có 01 tài khoản C2 do L1 tạo lập thử). Lan tổng hợp nhu cầu cần gạch cước của C2 và chuyển cho nhóm N - T thông qua hệ thống x0101.net. Lan chiết khấu đối với C2 là 1%. Tại thời điểm phát hiện hành vi phạm tội, tài khoản “batrumcuoc” còn số dư là 20.125.292 đồng và tiền lợi nhuận L1 được hưởng là 116.497.350 đồng. Ngoài ra L1 còn thực hiện gạch cước cho các khách hàng lẻ với mức chiết khấu trung bình khoảng 1%.

Từ ngày 19/4/2022 đến ngày 11/9/2024, L1 sử dụng 04 tài khoản ngân hàng chuyển 353 lần với tổng số 34.389.943.250 đồng, thu lợi bất chính số tiền là 34.369.818.000 đồng. L1 được hưởng lợi là 343.698.000 đồng.

3.3. Nguyễn Thị Thu D2: Tháng 12/2022, D2 tham gia các hội nhóm mạng xã hội (*Telegram, Z, Facebook*) nên biết đến hệ thống gạch cước thẻ x0101.net (lúc này là website nap368.com) và được tạo tài khoản C1 là “dungntt”. Cũng trong thời gian này, D2 được Phạm Thị L1 tạo lập tài khoản C2 là “dunghy” từ tài khoản C1 “batrumcuoc” của L1. D2 được hưởng chiết khấu là 24% nhưng để thanh toán cước nhanh thì phải đưa giá. D2 có 50 “đại lý” cấp 2 (C2). Các C2 của D2 đều không mở tài khoản trên hệ thống thanh toán. Đối với tỷ lệ chiết khấu trên hệ thống sau khi đưa giá, D2 được hưởng từ 7% đến 9%, D2 chiết khấu lại cho các C2 từ 6% đến 8% và được hưởng lợi là 01% tổng số đơn “đại lý” thanh toán được. Tiền hoa hồng thể hiện trên hệ thống là 76.400 đồng, số dư là 100.308 đồng. Tuy nhiên trên hệ thống D2 chỉ tạo 02 tài khoản C2 là “loanct” (của Cao Thị L2) và “thuub” nên số tiền hoa hồng trên hệ thống chưa thể hiện đúng số tiền thực tế D2 được hưởng. Từ tháng 12/2022 đến tháng 10/2024, D2 sử dụng tài khoản số 742010083005 mở tại ngân hàng M1 mang tên Nguyễn Thị Thu D2 thực hiện 426 lần giao dịch chuyển tổng số tiền 24.961.500.000 đồng đến các tài khoản mang tên “BUI DAC DAT”, “DO DUC HIEM”, “NGUYEN SON TUNG”, “NGUYEN MANH NAM”. Trừ số tiền tồn trên hệ thống là và số tiền D2 gạch cước hộ L2 thời gian từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/5/2023 với tổng số tiền 792.360.000 đồng, số tiền D2 đã gạch cước thành công là 24.169.040.000 đồng, D2 được hưởng lợi 1% số tiền trên là 241.690.000 đồng.

3.4. Cao Thị L2: Đầu tháng 3/2023 L2 được Nguyễn Thị Thu D2 (chị chồng của L2) giới thiệu hệ thống thanh toán x0101.net (*trước đây có tên miền là Nap368.com*). L2 nhờ D2 cho gạch cước thử bằng tài khoản C1 của D2 (*thời điểm này L2 đang mang thai*). Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/5/2023 L2 17 lần nhờ D2 gạch cước hộ với tổng số tiền 792.360.000 đồng, L2 được hưởng lợi nhuận 1% tương đương số tiền 7.923.600 đồng. Thấy hệ thống x0101 gạch cước nhanh, sản lượng cao nên L2 nhờ D2 xin được làm đại lý C1. Sau đó L2 được hệ thống

x0101 cấp tài khoản C1 là “loancthy”. Ngoài ra L2 còn tạo và sử dụng thêm tài khoản C2 tên “tuantk” để thanh toán cho 64 cộng tác viên “đại lý” cấp dưới. Bên cạnh việc gạch cước thẻ trên hệ thống x0101, L2 vẫn tham gia gạch cước thẻ trên các website khác như: nap3s, banhduc....

Từ ngày 11/5/2023 đến ngày 10/10/2024, L2 trực tiếp thanh toán gạch cước trên hệ thống x0101 thông qua tài khoản “loancthy” và “tuantk”, mức chiết khấu hệ thống đưa ra là 24%, L2 đưa giá từ 7% đến 8% và chiết khấu lại cho các cộng tác viên hưởng từ 6% đến 7%, L2 được hưởng lợi 1% tổng số tiền đã chuyển khoản đến cổng trung gian thanh toán x0101.net. Trong giai đoạn này, Cao Thị L2 đã thực hiện 382 lần chuyển tiền đến các tài khoản mang tên “BUI DAC DAT”, “DO DUC HIEM”, “NGUYEN SON TUNG”, “NGUYEN MANH NAM”, mục đích nạp tiền vào tài khoản “loancthy” và “tuantk” trên hệ thống thanh toán cước tổng số tiền 25.762.300.000 đồng đến Cổng trung gian thanh toán trái phép x0101.net. Trong đó, tài khoản “tuantk” của L2 sử dụng trên cổng x0101.net đến thời điểm bị phát hiện còn số dư 1.532.300 đồng. L2 nhận về tổng số tiền 31.859.134.257 đồng từ các “đại lý” C2 (cộng tác viên), số tiền chênh lệch là 6.095.301.957 đồng. L2 trình bày do L2 hoạt động tại nhiều cổng trung gian thanh toán và các cổng có mức chiết khấu khác nhau, trong số tiền chênh lệch này cũng bao gồm số tiền L2 gom của các cộng tác viên để chuyển thanh toán cho các cổng khác, do vậy số tiền của L2 nhận từ cộng tác viên so với số tiền L2 chuyển lên cổng x0101.net có sự chênh lệch. Đối với cổng x0101.net, L2 trình bày được hưởng 1% lợi nhuận trong tổng số tiền đã chuyển khoản đến cổng trung gian thanh toán x0101.net và thanh toán thành công cho khách là 257.607.677 đồng. Như vậy tổng số tiền L2 hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc là 265.530.000 đồng.

Ngày 10/10/2024, L2 tự thú về hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức gạch cước thẻ cho hệ thống x0101, đồng thời tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm là D2 và chỉ nơi cất giấu vật chứng quan trọng là chiếc Macbook Loan sử dụng đưa giá trên hệ thống x0101 tại quán C4.

3.5. Đinh Công Q: Tháng 12/2022 thông qua mạng xã hội Telegram, Q biết đến hệ thống thanh toán cước thông qua website x0101.net (đây có tên miền là Nap368.com). Q dùng tài khoản Telegram “Đinh Quý” nhắn tin với tài khoản chăm sóc khách hàng của hệ thống Nap368.com làm “đại lý” cấp 1 (C1). Q biết nguồn gốc thẻ nạp trên hệ thống thanh toán thông qua website x0101.net là bất hợp pháp, các thẻ cào có nguồn gốc các trang game trôi nổi trên mạng (có thể là trò chơi trực tuyến “game online” hoặc các cổng game đánh bạc...).

Q được hệ thống chiết khấu 24%, tuy nhiên để được ưu tiên gạch thẻ, Q phải đưa giá trên hệ thống. Q có 15 “đại lý” cấp 2 (C2) để cung ứng dịch vụ thanh toán trái phép cước thuê bao điện thoại theo mô hình đa cấp. Khi tạo lập các tài khoản C2, Q đặt mức chiết khấu là 23%, Q được hưởng 01% tổng số đơn “đại lý” thanh toán được. Từ tháng 12/2022 đến tháng 10/10/2024, Q sử dụng tài khoản ngân hàng M1 mang tên Đinh Công Q thực hiện 154 lần giao dịch chuyển tổng số tiền 1.626.590.000 đồng đến các tài khoản mang tên “BUI DAC DAT”, “DO DUC HIEM”, “NGUYEN SON TUNG”, “NGUYEN MANH NAM”, mục đích nạp tiền

vào tài khoản trên hệ thống thanh toán cước. Tổng số tiền thu lợi Q được hưởng là 35.328.400 đồng.

C. HÀNH VI RỬA TIỀN

1. Nguyễn Mạnh N: Do tiền trong các tài khoản dùng vào việc gạch cước thẻ có số lượng lớn, N sợ bị ngân hàng chú ý và sợ bị nhân viên chiếm đoạt nên nảy sinh ý định mua USDT (một loại tiền điện tử) để tích trữ, khi cần sẽ bán lấy tiền trả cho nhà phát hành game hoặc sử dụng. Từ năm 2023 đến đầu năm 2024, N sử dụng tài khoản telegram “cá heo” liên hệ với tài khoản telegram Phan Kiên U (người sử dụng là Phan Trung K2, sinh năm 2000, địa chỉ: thôn Y, xã D, huyện K, tỉnh Hưng Yên) để mua USDT; Nam sử dụng 05 tài khoản ngân hàng có nguồn gốc tiền phạm tội mà có 164 lần chuyển tổng số tiền 31.476.693.798 đồng đến 07 số tài khoản cho K2 mua 1.200.000USDT qua ví phi tập trung không phải xác thực thông tin cá nhân sử dụng trên công nghệ B2.

N đã sử dụng số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc mua nhà, mua xe ô tô cụ thể:

Tháng 5/2024, Nam mua căn hộ chung cư R, số A Hồ T, phường P, quận B, TP . với số tiền 5.830.000.000 đồng. N sử dụng căn hộ này làm địa điểm để đặt các thiết bị máy móc và thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 27/4/2023 N mua xe ô tô Audi A6 BKS 30K - 092.27 trị giá 2.200.000.000 đồng để sử dụng.

2. Phạm Trí T:

Với vai trò chỉ đạo, cầm đầu và giao cho N toàn quyền thực hiện vận hành hệ thống thanh toán trên để hưởng lợi cùng N với tỷ lệ (50:50) Nam chuyển giá trị sang USDT để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp của N và T là 31.476.693.798 đồng.

Ngoài ra, T còn có hành vi sử dụng số tiền 400.000.000 đồng là tiền do T, N phạm tội mà có để mua xe ô tô ngày 29/12/2023, N mua chiếc xe ô tô nhãn hiệu Audi A7 BKS 30K-688.41 với giá 2.800.000.000 đồng nhưng trong tài khoản của T thiếu 400.000.000 đồng nên T dùng tiền mặt (là tiền T có được do N chia lợi nhuận từ việc tổ chức đánh bạc mà có) đổi tiền trong tài khoản của N (là tiền Nam có được do tổ chức đánh bạc mà có) để chuyển khoản trả tiền mua xe còn thiếu.

3. Cao Thị L2:

Biết việc gạch cước thẻ trên cổng trung gian thanh toán từ các website là vi pháp luật nên năm 2022 Cao Thị L2 cùng chồng là Nguyễn Thanh T7 bàn bạc, thống nhất xây dựng quán cà phê để kinh doanh. Nguồn tiền xây dựng quán thực hiện từ tiền thu lợi bất chính trong việc gạch cước, thẻ viễn thông của L2 và tiền của T7. Tháng 5/2023 L2 và T7 bắt đầu xây dựng quán cà phê tại địa chỉ: Khu đô thị L thuộc phường N, thị xã M, tỉnh Hưng Yên. Đến cuối tháng 12/2023 quán cà phê xây xong và đi vào hoạt động lấy tên ERA Café. Tổng chi phí xây dựng quán ERA khoảng gần 3.000.000.000 đồng.

Từ ngày 23/5/2023 đến ngày 20/01/2024 Cao Thị L2 chuyển đi số tiền 1.765.991.180 đồng để mua vật liệu, trả tiền nhân công ... xây dựng quán C4. Ngoài ra L2 khai đầu năm 2023 L2 trả tiền sửa thiết kế khoảng 20.000.000 đồng - 30.000.000 đồng.

Về nguồn gốc và số tiền sử dụng vào việc xây quán Cà phê: Từ ngày 06/3/2023 đến 10/5/2023 L2 thông qua tài khoản C1 của D2 chuyển lên hệ thống x0101 số tiền 792.360.000 đồng để gạch cước. Lợi nhuận hưởng 1% là 7.923.600 đồng.

Từ ngày 11/5/2023 đến ngày 20/01/2024 L2 nhận tiền từ các “đại lý” C2 rồi chuyển tổng số tiền 12.973.200.000 đồng được hưởng lợi 1% là 129.732.000 đồng.

L2 sử dụng toàn bộ số tiền 137.655.000 đồng thu lợi được từ việc gạch cước trên hệ thống x0101 để cùng Nguyễn Thanh T7 xây dựng quán C4.

4. Đối với Nguyễn Thanh T7: Từ năm 2018, T7 biết vợ mình là Cao Thị L2 làm công việc gạch cước, thẻ cho các Website không chính thống và biết có thể nguồn thẻ cao do vi phạm pháp luật mà có nhưng vẫn để cho L2 làm. Tuy không giúp sức cho vợ làm “đại lý” C1 cho cổng trung gian thanh toán x0101.net nhưng T7 biết rõ L2 có nguồn lợi nhuận từ việc làm “đại lý” C1 cho cổng trung gian thanh toán x0101.net, năm 2023 T7 cùng L2 đầu tư tiền cũng như công sức trong việc xây dựng quán cà phê ERA.

Tháng 5/2023 T7 02 lần chuyển khoản cho L2, mỗi lần 50.000.000 đồng, tháng 9/2023 T7 chuyển khoản cho L2 100.000.000 đồng để L2 trả tiền xây dựng quán (T7 sử dụng tài khoản 17711807 mở tại ngân hàng A3 chuyển đến tài khoản 742010086009 mở tại ngân hàng M2 của L2). Ngoài ra T7 nhiều lần đưa tiền mặt cho L2 để trả tiền xây dựng quán ERA.

Ngày 10/10/2024 T7 tự thú về hành vi nêu trên và tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm là L2.

Về hoạt động kinh doanh của quán C4 từ ngày 25/12/2023 đến nay, quá trình điều tra xác định chưa phát sinh lợi nhuận. Do vậy không có căn cứ truy thu số tiền thu lợi bất hợp pháp.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 58/2025/HS-ST ngày 30/5/2025, Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào (nay là Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hưng Yên) đã quyết định:

Căn cứ:

Điểm a, b, c khoản 2 Điều 322; điểm a khoản 3 Điều 324; điểm a khoản 3 Điều 326; điểm a, g khoản 1 Điều 52; điểm s, b khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54; Điều 17, 55, 58 và khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Trí Trung

Điểm a, b, c khoản 2 Điều 322; điểm a khoản 3 Điều 324; b, g khoản 2 Điều 326; điểm a, g khoản 1 Điều 52; điểm s, b khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54; Điều 17, 55, 58 và khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Nam

Điểm a, b, c khoản 2 Điều 322, điểm a, g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, 58 và khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4, Nguyễn Mạnh H.

Điểm b, c khoản 2 Điều 322; g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, 58 và khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Văn T6

Điểm b, c khoản 2 Điều 322; g khoản 1 Điều 52; điểm s,n khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, Điều 17, Điều 58, và khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Phạm Thị L1.

Điểm b, c khoản 2 Điều 322; g khoản 1 Điều 52; điểm s,t khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, Điều 17, 58 và khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Thị Thu D2

Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s,u khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, 58 và khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Đinh Công Q

Điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm b khoản 1 Điều 324, điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s, r, n, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, Điều 55, Điều 17, Điều 58 và khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Cao Thị L2

Tuyên bố:

Các bị cáo: Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N, Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4, Nguyễn Mạnh H, Nguyễn Văn T6, Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2, Cao Thị L2 và Đinh Công Q phạm tội Tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N, Cao Thị L2 và Nguyễn Thanh T7 phạm tội Rửa tiền

Các bị cáo Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N phạm tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Xử phạt:

- Bị cáo Phạm Trí T 06 năm 06 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, 06 năm 06 tháng tù về tội Rửa tiền, 07 năm 06 tháng tù về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 03 tội là 20 (hai mươi) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 10/10/2024.

- Bị cáo Nguyễn Mạnh N 06 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 06 năm 06 tháng tù về tội Rửa tiền, 03 năm 06 tháng tù về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 03 tội là 16 (Mười sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 10/10/2024.

- Bị cáo Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4 mỗi bị cáo 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 10/10/2024.

- Bị cáo Nguyễn Mạnh H 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù, trừ thời gian tạm giữ tạm giam là 02 tháng 18 ngày, bị cáo còn phải chấp hành 05 (năm) năm 03 (ba) tháng 12 (Mười hai) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Bị cáo Nguyễn Văn T6 05 năm 03 tháng tù, trừ thời gian tạm giữ tạm giam là 02 tháng 10 ngày, bị cáo còn phải chấp hành 05 (Năm) năm 20 (Hai mươi) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Bị cáo Phạm Thị L1 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Bị cáo Cao Thị L2 02 năm 06 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, 01 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 02 tội là 03 năm 06 tháng tù, trừ thời gian tạm giữ, tạm giam là 02 tháng 05 ngày. Bị cáo còn phải chấp hành 03 (ba) năm 03 (ba) tháng 25 (Hai mươi lăm) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Bị cáo Nguyễn Thị Thu D2 03 năm 03 tháng tù, trừ thời gian tạm giữ tạm giam là 02 tháng 17 ngày, bị cáo còn phải chấp hành 03 (Ba) năm 13 (Mười ba) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Bị cáo Đinh Công Q 03 (Ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 322 và khoản 5 Điều 324 Bộ luật hình sự:

Phạt bổ sung bị cáo T, N mỗi bị cáo 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) sung quỹ nhà nước.

Phạt bổ sung bị cáo Cao Thị L2 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) sung quỹ nhà nước.

Phạt bổ sung bị cáo: Nguyễn Văn T6, Nguyễn Thị Thu D2, Phạm Thị L1, Đinh Công Q mỗi bị cáo 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) sung quỹ nhà nước.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo Hoàng Ích P3, Nguyễn Mạnh H, Nguyễn Việt H6, Nông Lục Quang Hòa Hà Ngọc H7; xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp; án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong các ngày 02, 09 và 10/6/2025, các bị cáo Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N, Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4, Nguyễn Mạnh H, Cao Thị L2 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; các bị cáo Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2, Đinh Công Q kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương;

Ngày 11/6/2025, bị cáo Nguyễn Văn T6 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo, đối với số tiền truy thu bản án sơ thẩm tuyên truy thu của bị cáo số tiền 964.538.300 đồng là không đúng, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét chấp nhận truy thu, sung công quỹ nhà nước đối với bị cáo số tiền 200.000.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N, Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4, Nguyễn Mạnh H, Nguyễn Văn T6, Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2, Cao Thị L2 và Đinh Công Q đều giữ nguyên nội dung kháng cáo. Các bị cáo đều thành

khẩn khai nhận hành vi phạm tội và thừa nhận Toà án cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia phiên tòa phúc thẩm, sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân các bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ, xác định:

Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N, Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4, Nguyễn Mạnh H, Nguyễn Văn T6, Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2, Cao Thị L2, Đinh Công Q phạm tội Tổ chức đánh bạc; các bị cáo Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N, Cao Thị L2, Nguyễn Thanh T7 phạm tội Rửa tiền; các bị cáo Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N phạm tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là đúng người, đúng tội, không oan sai. Mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo là có căn cứ.

Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N, Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4, Nguyễn Mạnh H, Nguyễn Văn T6, Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2, Cao Thị L2, Đinh Văn Q2 đều xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới. Do đó, có căn cứ giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo T, N, L2 về cả hai tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; giảm hình phạt cho các bị cáo Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4, Nguyễn Mạnh H, Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2, Đinh Văn Q2 về tội Tổ chức đánh bạc; đồng thời áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, quyết định hình phạt cho bị cáo Nguyễn Văn T6 dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Về kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2, Đinh Công Q, Nguyễn Văn T6: không có căn cứ chấp nhận vì các bị cáo phạm tội nhiều lần và các lần phạm tội đều là tội phạm rất nghiêm trọng. Do đó, các bị cáo thuộc trường hợp không được hưởng án treo theo quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T6 về khoản tiền truy thu 964.583.300 đồng là không có căn cứ chấp nhận.

Từ những phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo: Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N, Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4, Nguyễn Mạnh H, Cao Thị L2, Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2, Đinh Công Q và Nguyễn Văn T6, sửa phần quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo theo hướng:

Áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt Phạm Trí T từ 05 năm 06 tháng đến 05 năm 09 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc; từ 05 năm 06 tháng đến 05 năm 09 tháng tù về tội Rửa tiền; giữ nguyên mức hình phạt về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; tổng hợp hình phạt chung theo quy định;

Áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt Nguyễn Mạnh N từ 05 năm 03 tháng đến 05 năm 06 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc; từ 05 năm 06

tháng đến 05 năm 09 tháng tù về tội Rửa tiền; giữ nguyên hình phạt về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; tổng hợp hình phạt chung theo quy định;

Áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4 và Nguyễn Mạnh H mỗi bị cáo từ 05 năm đến 05 năm 03 tháng tù;

Áp dụng thêm điểm t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự xử phạt Nguyễn Văn T6 từ 03 năm 03 tháng đến 03 năm 06 tháng tù;

Áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt Phạm Thị L1 từ 2 năm 6 tháng đến 02 năm 09 tháng tù;

Áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt Nguyễn Thị Thu D2 từ 02 năm 03 tháng đến 02 năm 06 tháng tù;

Áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt Cao Thị L2 từ 1 năm 6 tháng đến 01 năm 09 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc; từ 06 tháng đến 09 tháng tù về tội Rửa tiền; tổng hợp hình phạt chung theo quy định;

Áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt Đinh Công Q từ 02 năm đến 02 năm 03 tháng tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Về tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N, Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4, Nguyễn Mạnh H, Nguyễn Văn T6, Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2, Cao Thị L2 và Đinh Công Q được làm trong thời hạn luật định, đảm bảo về hình thức, là kháng cáo hợp lệ nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2]. Về tội danh: Căn cứ lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận:

1. Về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy:

Từ năm 2022 đến năm 2024, Hoàng Ích P3 đã có hành vi viết 06 code cho Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N và bản thân Phiên để phổ biến, truyền bá các video sex có nội dung khiêu dâm, đồi trụy, quảng cáo cho cho các trang game đánh bạc... với tổng dung lượng 41,82GB lên không gian mạng, được T trả 20.000.000đ và thu lợi số tiền 17.200.000 đồng.

Nông Lục Quang H3 đã giúp sức cho P3 vận hành website <https://tv1.4xx.one> để phổ biến, truyền bá các video sex có nội dung khiêu dâm, đồi trụy lên không gian mạng với tổng dung lượng là 8,72GB được hưởng lợi 44.300.000đồng.

Hà Ngọc H7 giúp sức cho P3 vận hành <https://huy.4xx.one/xxx/dashboard> để phổ biến, truyền bá các video sex có nội dung khiêu dâm, đồi trụy lên không gian mạng với tổng dung lượng là 17,8GB được hưởng lợi 7.500.000 đồng.

Nguyễn Mạnh N đã tự vận hành website <http://cp4.quanlywebsite.org/xxxcp> để phổ biến, truyền bá các video sex có nội dung khiêu dâm, đồi trụy lên không gian mạng với tổng dung lượng là 8,54GB nhưng chưa thu lợi.

Phạm Trí T đã tự vận hành website www.vn2.4xx.one/xxx để phổ biến, truyền bá các video sex có nội dung khiêu dâm, đồi trụy với tổng dung lượng 6,76GB đồng thời T cho N vận hành website <http://cp4.quanlywebsite.org/xxxcp> để phổ biến, truyền bá các video sex có nội dung khiêu dâm, đồi trụy lên không gian mạng với tổng dung lượng là 8,54GB. Tổng dung lượng T phải chịu trách nhiệm hình sự là 15,30GB.

Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo Hoàng Ích P3, Phạm Trí T, Hà Ngọc H7 về tội Truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 326 Bộ luật hình sự; xét xử các bị cáo Nông Lục Quang H3 về tội Truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy theo quy định tại a, b, g khoản 2 Điều 326 Bộ luật hình sự; xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh N về tội Truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy theo quy định tại b, g khoản 2 Điều 326 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

2. Hành vi tổ chức đánh bạc:

Trong khoảng thời gian từ tháng 02/2022 đến ngày 10/10/2024, trên cơ sở code MM1S do Hoàng Ích P3 viết, Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N, Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4, Nguyễn Mạnh H và Nguyễn Việt H6 đã có hành vi xây dựng, vận hành hệ thống cổng trung gian thanh toán trái phép hoạt động online được kết nối API trực tiếp với 38 cổng game đánh bạc online trái phép - địa chỉ IP ở nước ngoài để nhận mã thẻ cào do các đối tượng đánh bạc nạp vào game. Có chức năng kết nối giữa website game đánh bạc với người đánh bạc trong việc thanh toán, truyền dẫn và xử lý dòng thẻ cào viễn thông thành tiền ảo (điểm game), biến mã thẻ cào do người chơi đánh bạc nạp vào trang đánh bạc thành tiền và trực tiếp thanh toán tiền cho người chơi khi có nhu cầu rút tiền dưới hình thức thực hiện gạch cước thẻ với các đại lý C1 là Nguyễn Văn T6, Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2, Cao Thị L2 và Đinh Công Q để quy đổi giá trị thẻ cào điện thoại thành tiền Việt Nam đồng rồi chuyển lại cho các cổng game đánh bạc online trái phép nhằm mục đích hưởng lợi. Mỗi nhóm thực hiện hành vi phạm tội với từng công đoạn, nhiệm vụ riêng nhưng có sự liên kết không thể tách rời tạo thành một “tổ chức” tội phạm chặt chẽ, khép kín giữa các cổng game đánh bạc với hệ thống trung gian thanh toán trái phép kết nối trực tiếp giữa trang game - trang h0101 - trang x0101 - “đại lý” gạch cước. Số tiền nhóm của T, N nhận được từ các C1 là 1.271.236.566.626 đồng và chuyển đi cho các cổng game đánh bạc khoảng 1.200.000.000.000 đồng. Các bị cáo Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N, Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4, Nguyễn Mạnh H, Nguyễn Việt H6 không có nghề nghiệp, thực hiện hành vi 5 lần trở lên, thu lời bất chính 50.000.000đ trở lên, sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông để phạm tội nên các bị cáo Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N, Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4, Nguyễn Mạnh H, Nguyễn Việt

H6 bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đối với các bị cáo Nguyễn Văn T6, Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2 và Cao Thị L5 đều thu lời bất chính 50.000.000đ trở lên, sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông để phạm tội nên đều bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc và áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự. Bị cáo Đinh Công Q và Hoàng Ích P3 thu lợi bất chính dưới 50.000.000đ và sử dụng mạng Internet nên bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

3. Về hành vi rửa tiền:

Năm 2023 đến 2024, bị cáo Nguyễn Mạnh N đã 164 lần chuyển giá trị 31.476.693.798 đồng bằng cách mua 1.200.000 USDT của Phan Trung K2 đây là khoản tiền mà N dùng để giao dịch với các cổng game và mua đồng tiền điện tử để cất trữ, mục đích che giấu tiền do tổ chức đánh bạc mà có. Ngoài ra N còn 02 lần dùng tiền do N phạm tội mà có để mua xe ô tô Audi A6 BKS 30K-092.27 trị giá 2.200.000.000 đồng, mua căn hộ chung cư R, số A Hồ T, phường P, quận B, TP . với số tiền 5.830.000.000 đồng. Vì vậy N đã thực hiện 166 lần rửa tiền với tổng số tiền là 39.506.693.789 đồng.

Bị cáo Phạm Trí T là người được ăn chia lợi nhuận 50/50 cùng bị cáo N nên phải cùng N chịu trách nhiệm của 164 lần Nam chuyển giá trị tiền 31.476.693.798 đồng để mua 1.200.000 USDT. Ngoài ra T còn phải chịu trách nhiệm 01 lần dùng 400.000.000 đồng do T phạm tội mà có để mua xe ô tô Audi A7 BKS 30K-688.41 vào năm 2023. Tổng số T đã thực hiện 165 lần rửa tiền với tổng số tiền là 31.516.693.798 đồng.

Từ tháng 3/2023 đến 20/01/2024, Cao Thị L2 và Nguyễn Thanh T7 sử dụng 137.655.000 đồng là tiền L2 thực hiện hành vi phạm tội mà có để tiến hành kinh doanh (xây dựng quán cà phê ERA).

Bởi hành vi nêu trên nên Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N về tội “Rửa tiền” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự; xét xử bị cáo Cao Thị L2, Nguyễn Thanh T7 về tội “Rửa tiền” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 324 Bộ luật hình sự là có căn cứ đúng pháp luật.

[3]. Xét kháng cáo của các bị cáo Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N, Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4, Nguyễn Mạnh H, Nguyễn Văn T6, Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2, Cao Thị L2, Đinh Văn Q2.

[3.1]. Về hình phạt tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với các bị cáo: Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã phân tích, đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xem xét nhân thân của các bị cáo; mức hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là có căn cứ.

[3.2]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N, Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4, Nguyễn Mạnh H, Nguyễn Văn T6,

Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2, Cao Thị L2, Đinh Văn Q2, Hội đồng xét xử xét thấy:

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Các bị cáo đều là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo tiếp tục thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, ý thức chấp hành bản án sơ thẩm và xuất trình thêm nhiều tài liệu, chứng cứ thể hiện sự khắc phục hậu quả, cụ thể:

Bị cáo Phạm Trí T đã nộp 100.000.000 đồng tiền phạt bổ sung cho cả hai tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

Bị cáo Nguyễn Mạnh N đã nộp 150.000.000 đồng (gồm tiền phạt bổ sung cho hai tội Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền và một phần tiền truy thu), đồng thời cung cấp tài liệu chứng minh việc tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Bị cáo Bùi Văn Đ đã nộp 100.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính; gia đình bị cáo có đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, được chính quyền địa phương đề nghị, xác nhận.

Bị cáo Nguyễn Sơn T4 đã nộp 95.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính; gia đình bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, được chính quyền địa phương đề nghị, xác nhận.

Bị cáo Nguyễn Mạnh H đã nộp 50.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính.

Các bị cáo Nguyễn Văn T6, Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2: mỗi bị cáo nộp 20.000.000 đồng tiền phạt bổ sung.

Bị cáo Cao Thị L2 đã nộp 40.000.000 đồng tiền phạt bổ sung cho cả hai tội: tổ chức đánh bạc, rửa tiền; có đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, đơn có xác nhận của chính quyền địa phương.

Bị cáo Đinh Văn Q2 đã nộp 20.000.000 đồng tiền phạt bổ sung; có đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, có ông nội từng được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương nhưng do không lưu giữ cẩn thận nên đã bị thất lạc (có xác nhận của chính quyền địa phương); ngoài ra bị cáo còn được UBND xã T xác nhận về việc bị cáo đã cứu giúp trẻ đuối nước và nhận được của rơi trả lại cho người đánh mất.

Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới mà các bị cáo được hưởng theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng thêm cho các bị cáo.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn T6, tại cấp phúc thẩm còn xuất trình giấy xác nhận của Công an xã Đ về việc cung cấp thông tin giúp bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, sau đó Công an thành phố H đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng này theo quy định. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới mà bị cáo T6 được hưởng theo điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét thấy, tại cấp phúc thẩm, các bị cáo Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N, Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4, Nguyễn Mạnh H, Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2, Cao Thị L2, Đinh Văn Q2 đều có thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên có căn cứ chấp nhận kháng cáo, giảm một phần hình phạt cho các bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Riêng bị cáo Nguyễn Văn T6, tại cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình được nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có tình tiết giảm nhẹ theo điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, nên có căn cứ áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

[3.3]. Đối với kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2, Đinh Văn Q2 và Nguyễn Văn T6, Hội đồng xét xử xét thấy: Các bị cáo phạm tội Tổ chức đánh bạc theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 05 đến 10 năm tù, là tội phạm rất nghiêm trọng; đồng thời, các bị cáo còn thực hiện hành vi phạm tội trên nhiều lần nên thuộc trường hợp không được hưởng án treo theo quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Do đó, kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2, Đinh Văn Q và Nguyễn Văn T6 không có căn cứ chấp nhận.

[3.4]. Đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T6, kháng cáo cho rằng việc Tòa án cấp sơ thẩm truy thu của bị cáo số tiền 964.538.300 đồng là không đúng, đề nghị Toà án cấp phúc thẩm xem xét chấp nhận truy thu, sung công quỹ nhà nước đối với bị cáo số tiền 200.000.000 đồng, Hội đồng xét xử xét thấy: Tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện, từ ngày 14/12/2022 đến 10/10/2024, T6 sử dụng tài khoản Ngân hàng A3 đứng tên mình để thực hiện 1.518 lần giao dịch chuyển tổng số tiền 121.641.443.170 đồng đến các tài khoản mang tên “BUI DAC DAT”, “DO DUC HIEM”, “NGUYEN SON TUNG”, “NGUYEN MANH NAM”, để nạp tiền vào tài khoản 0822878888 trên hệ thống thanh toán cước. Tổng số tiền hoa hồng T6 được hưởng là 964.583.300 đồng. Bị cáo khai trong tổng số 964.583.300 đồng tiền hoa hồng trên đã rút 200.000.000 đồng để chi tiêu, số còn lại quay vòng thanh toán cước, trong đó có 700.000.000 đồng là các đơn tồn T6 đẩy lên trang x0101.net để thanh toán nhưng T6 đưa giá thấp nên chưa thanh toán được. Ngoài ra, T6 còn trực tiếp gạch cước cho một số khách hàng lẻ nhưng T6 không nhớ tỷ lệ chiết khấu là bao nhiêu vì thay đổi theo từng ngày. Tuy nhiên, lời khai này của bị cáo không có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh. Mặt khác, tại thời điểm bị phát hiện, trong tài khoản 0822878888 của Nguyễn Văn T6 chỉ còn số tiền 26.926.183 đồng và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo cũng thừa nhận số tiền 964.583.300 đồng là khoản thu lợi bất chính. Do đó, kháng cáo xin xác định lại số tiền truy thu chỉ còn 200.000.000 đồng là không có căn cứ; mức truy thu 964.583.300 đồng mà bản án sơ thẩm đã tuyên là đúng pháp luật.

[3.5]. Quan điểm đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tại phiên tòa có căn cứ chấp nhận.

[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[5]. Về án phí: Kháng cáo của các bị cáo Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N, Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4, Nguyễn Mạnh H, Nguyễn Văn T6, Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2, Cao Thị L2, Đinh Văn Q2 được chấp nhận và chấp nhận một phần nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điều 343; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm c 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 Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N, Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4, Nguyễn Mạnh H, Cao Thị L2; chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn T6, Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2, Đinh Công Q. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 58/2025/HSST ngày 30/5/2025 của Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hưng Yên).

Căn cứ:

Điểm a, b, c khoản 2 Điều 322; điểm a khoản 3 Điều 324; điểm a khoản 3 Điều 326; điểm a, g khoản 1 Điều 52; điểm s, b khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54; Điều 17, Điều 55, Điều 58 và khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Trí T.

Điểm a, b, c khoản 2 Điều 322; điểm a khoản 3 Điều 324; b, g khoản 2 Điều 326; điểm a, g khoản 1 Điều 52; điểm s, b khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54; Điều 17, Điều 55, Điều 58 và khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Nam

Điểm a, b, c khoản 2 Điều 322, điểm a, g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58 và khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4, Nguyễn Mạnh H.

Điểm b, c khoản 2 Điều 322; g khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, Điều 17, Điều 58 và khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Văn T6

Điểm b, c khoản 2 Điều 322; g khoản 1 Điều 52; điểm s, n khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, Điều 17, Điều 58, và khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Phạm Thị L1.

Điểm b, c khoản 2 Điều 322; g khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, Điều 17, Điều 58 và khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Thị Thu D2

Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, u khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, Điều 17, Điều 58 và khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Đinh Công Q

Điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm b khoản 1 Điều 324, điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s, r, n, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, Điều 55, Điều 17, Điều 58 và khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Cao Thị L2

Xử phạt:

- Bị cáo Phạm Trí T 05 năm 06 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, 05 năm 06 tháng tù về tội Rửa tiền, 07 năm 06 tháng tù về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 03 tội là 18 (*mười tám*) năm 06 (*sáu*) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 10/10/2024.

- Bị cáo Nguyễn Mạnh N 05 năm 03 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, 05 năm 06 tháng tù về tội Rửa tiền, 03 năm 06 tháng tù về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 03 tội là 14 (*mười bốn*) năm 03 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 10/10/2024.

- Bị cáo Bùi Văn Đ 05 (*năm*) tù về tội Tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 10/10/2024.

- Bị cáo Nguyễn Sơn T4 05 (*năm*) tù về tội Tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 10/10/2024.

- Bị cáo Nguyễn Mạnh H 05 (*năm*) tù về tội Tổ chức đánh bạc, trừ thời gian tạm giữ, tạm giam là 02 tháng 18 ngày, bị cáo còn phải chấp hành 04 (*bốn*) năm 09 (*chín*) tháng 12 (*mười hai*) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Bị cáo Nguyễn Văn T6 03 năm 03 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, trừ thời gian tạm giữ, tạm giam là 02 tháng 10 ngày, bị cáo còn phải chấp hành 03 (*ba*) năm 20 (*hai mươi*) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Bị cáo Phạm Thị L1 02 (*hai*) năm 06 (*sáu*) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Bị cáo Cao Thị L2 01 năm 06 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, 06 tháng tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 02 tội là 02 năm tù, trừ thời gian tạm giữ, tạm giam là 02 tháng 05 ngày. Bị cáo còn phải chấp hành 01 (*một*) năm 09 (*chín*) tháng 25 (*hai mươi lăm*) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Bị cáo Nguyễn Thị Thu D2 02 (*hai*) năm 03 (*ba*) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, trừ thời gian tạm giữ, tạm giam là 02 tháng 17 ngày, bị cáo còn phải chấp hành 02 (*hai*) năm 13 (*mười ba*) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Bị cáo Đinh Công Q 02 (*hai*) năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

2. Về biện pháp tư pháp

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46; điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Truy thu từ bị cáo Nguyễn Văn T6 số tiền: 759.791.539 đồng (B3 trăm năm mươi chín triệu bảy trăm chín mươi một nghìn năm trăm ba mươi chín đồng) sung quỹ nhà nước.

3. Ghi nhận bị cáo Phạm Trí T đã nộp 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) tiền phạt bổ sung theo biên lai thu tiền số 0002409 ngày 09/6/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là Phòng thi hành án dân sự khu vực 2 - Hưng Yên).

Ghi nhận bị cáo Nguyễn Mạnh N đã nộp 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) tiền phạt bổ sung và 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) tiền thu lời bất chính bị truy thu, theo các biên lai thu tiền số: 0002403 ngày 06/6/2025; 0000951 ngày 14/7/2025, đều của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là Phòng thi hành án dân sự khu vực 2 - Hưng Yên).

Ghi nhận bị cáo Bùi Văn Đ đã nộp 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) tiền thu lời bất chính bị truy thu, theo biên lai thu tiền số 0002414 ngày 15/6/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là Phòng thi hành án dân sự khu vực 2 - Hưng Yên).

Ghi nhận bị cáo Nguyễn Sơn T4 đã nộp 95.000.000 đồng (Chín mươi lăm triệu đồng) tiền thu lời bất chính bị truy thu, theo biên lai thu tiền số 0002413 ngày 15/6/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là Phòng thi hành án dân sự khu vực 2 - Hưng Yên).

Ghi nhận bị cáo Nguyễn Mạnh H đã nộp 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) tiền thu lời bất chính bị truy thu, theo biên lai thu tiền số 0002402 ngày 06/6/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là Phòng thi hành án dân sự khu vực 2 - Hưng Yên).

Ghi nhận bị cáo Nguyễn Văn T6 đã nộp 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) tiền phạt bổ sung và 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm, theo các biên lai thu tiền số 0002410 ngày 09/6/2025, số 0002386 ngày 30/5/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là Phòng thi hành án dân sự khu vực 2 - Hưng Yên).

Ghi nhận bị cáo Phạm Thị L1 đã nộp 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) tiền phạt bổ sung theo biên lai thu tiền số 0002407 ngày 09/6/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là Phòng thi hành án dân sự khu vực 2 - Hưng Yên).

Ghi nhận bị cáo Nguyễn Thị Thu D2 đã nộp 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) tiền phạt bổ sung theo biên lai thu tiền số 0002406 ngày 09/6/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là Phòng thi hành án dân sự khu vực 2 - Hưng Yên).

Ghi nhận bị cáo Cao Thị L2 đã nộp 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) tiền phạt bổ sung theo biên lai thu tiền số 0002404 ngày 06/6/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là Phòng thi hành án dân sự khu vực 2 - Hưng Yên).

Ghi nhận bị cáo Đinh Văn Q2 đã nộp 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*) tiền phạt bổ sung theo biên lai thu tiền số 0002411 ngày 09/6/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là Phòng thi hành án dân sự khu vực 2 - Hưng Yên).

4. Về án phí: Các bị cáo Phạm Trí T, Nguyễn Mạnh N, Bùi Văn Đ, Nguyễn Sơn T4, Nguyễn Mạnh H, Nguyễn Văn T6, Phạm Thị L1, Nguyễn Thị Thu D2, Cao Thị L2, Đinh Văn Q2 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

5. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành 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:

- VKSND tỉnh Hưng Yên;
- Phòng HSNVCS-CA tỉnh Hưng Yên;
- Phân trại tạm giam khu vực Mỹ Hào - Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Hưng Yên;
- VKSND, TAND khu vực 2 - Hưng Yên;
- Phòng THADS khu vực 2 - Hưng Yên;
- Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, VP, Tòa HC.

**'M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
'HẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Trung Kiên