

Bản án số: 27/2025/HS-PT
Ngày 30-6-2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Anh Tuấn.

Các Thẩm phán: Ông Hà Văn CH và bà Ma Thị Tuyết Mai.

- T1 ký phiên tòa: Ông Nguyễn Chí Dũng - T1 ký Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên toà:
Ông Nguyễn Văn Tính - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường xét xử của trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 21/2025/TLPT-HS, ngày 21 tháng 05 năm 2025, đối với các bị cáo Lê Thị T, bị cáo Hồ Thị Mỹ L, bị cáo Nguyễn Thị Thùy D, bị cáo Nguyễn Thị Lan H, bị cáo Trần Thị Anh T1 và bị cáo Phạm Văn S do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2025/HS-ST, ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Tòa án nhân dân N5, tỉnh Tuyên Quang.

**** Bị cáo có kháng cáo:***

1. Họ và tên: **Lê Thị T**, sinh ngày 15/5/1987, tại tỉnh Nghệ An.

Trú tại: Xóm H, xã K, huyện N1, tỉnh Nghệ An.

Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Con ông Lê Văn H1 (đã chết) và con bà Võ Thị H2, sinh năm 1960.

Chồng: Lê Văn G, sinh năm 1986.

Con: Có 02 người con; con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2019.

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 13/12/2023 đến ngày 16/01/2024, được thay thế biện pháp Bảo lãnh. Hiện đang áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú - Có mặt tại phiên toà.

2. Họ và tên: **Hồ Thị Mỹ L**, sinh ngày 25/5/1991, tại tỉnh Nghệ An.

Trú tại: Khối Đ, phường N2, thị xã C, tỉnh Nghệ An.

Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Con ông Hồ Sỹ N, sinh năm 1948 và con bà Võ Thị L1, sinh năm 1954.

Chồng: Hoàng Đức L2, sinh năm 1988.

Con: Có 03 người con; con lớn nhất sinh năm 2014, con nhỏ nhất sinh năm 2018.

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 01/07/2024 đến ngày 07/8/2024, được thay thế biện pháp Bảo lãnh. Hiện đang áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú - Có mặt tại phiên toà.

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy D, sinh ngày 06/9/1988, tại tỉnh Tuyên Quang.

Nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố 8, phường Y, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang.

Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 12, phường A, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang.

Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty may MSA YB.

Con ông Nguyễn Văn K, sinh năm 1964 và con bà Nguyễn Thị Kim O, sinh năm 1965.

Chồng: Trần Hồng D1, sinh năm 1983.

Con: Có 02 người con; con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2019.

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú - Có mặt tại phiên toà.

4. Họ và tên: Nguyễn Thị Lan H, sinh ngày 30/10/1987, tại tỉnh Tuyên Quang.

Trú tại: Tổ dân phố 1, phường T1, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang.

Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Công nhân điện lực huyện S2; Chức vụ đoàn thể, đảng phái: Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng theo Quyết định số: 126-QĐ/UBKTĐUK, ngày 11/11/2024 của Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

Con ông Nguyễn Đức T2, sinh năm 1959 và con bà D Thị Lợi, sinh năm 1962.

Chồng: Chu Hồng M, sinh năm 1986 (đã ly hôn).

Con: Có 01 người con sinh năm 2013.

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú - Có mặt tại phiên toà.

5. Họ và tên: Trần Thị Anh T1, sinh ngày 28/02/1994, tại tỉnh Tiền Giang.

Trú tại: Ấp Q, xã N3, thị xã C1, tỉnh Tiền Giang.

Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Con ông Trần Huyền V, sinh năm 1958 và con bà Tăng Thị Bích V1, sinh năm 1969.

Chồng: Trần Văn T3, sinh năm 1991.

Con: Có 02 người con; con lớn sinh năm 2019, con nhỏ sinh năm 2021.

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú - Có mặt tại phiên toà.

6. Họ và tên: Phạm Văn S, sinh ngày 16/6/1993, tại tỉnh Tuyên Quang.

Trú tại: Thôn B, xã P, huyện H1, tỉnh Tuyên Quang.

Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Con ông Phạm Văn T4, sinh năm 1969 và con bà Vũ Thị T5 (đã chết).

Vợ: Nguyễn Thị Y, sinh năm 1993.

Con: Có 02 người con; con lớn sinh năm 2018, con nhỏ sinh năm 2023.

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú - Có mặt tại phiên toà.

Trong vụ án còn có 05 bị cáo và 03 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có 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:

1. Hành vi Tổ chức đánh bạc

1.1. Đối với Lê Thị T

Khoảng tháng 12/2021, thông qua các bài quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, Lê Thị T biết đến Website: 92lottery.net, là một Website chơi game đổi Tiền ra tiền Việt Nam hoạt động dưới tên miền quốc tế, không được Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Việt Nam cấp phép hoạt động. Lê Thị T sử dụng số điện thoại 0944.241.793 đăng ký tài khoản có tên hiển thị là “Ngoctram”, số ID là 244304, liên kết rút tiền với tài khoản ngân hàng Techcombank số 19034717811014, chủ tài khoản tên Lê Thị T. Sau đó, T đã nhiều lần nạp tiền tham gia đánh bạc (trò chơi Wingo) ở trên Website: 92lottery.net và đều bị thua hết. T tìm hiểu tại mục chăm sóc khách hàng thấy việc làm đại lý cho Website: 92lottery.net sẽ được hưởng tiền hoa hồng theo số lượng cấp đại lý và số tiền cấp đại lý tham gia cá cược các trò chơi nên T đã nảy sinh ý định quảng cáo, giới thiệu người khác tham gia đánh bạc tại Website: 92lottery.net để được hưởng phần trăm hoa hồng đại lý. Để thực hiện, Lê Thị T đăng ký thêm hai tài khoản khác theo đường liên kết giới thiệu của tài khoản “Ngoctram” để làm tài khoản F1, đồng thời cũng làm đại lý để hưởng tiền hoa hồng từ các cấp dưới gồm:

- Tài khoản “MemberNNGEC3ZR”, số ID: 316286, đăng ký bằng số điện thoại 0338.877.489, chủ thuê bao tên Lê Văn Trung, sinh năm 1960, trú tại Xóm H, xã K, huyện N1, tỉnh Nghệ An (*bố chồng của T*). Tài khoản này được Lê Thị T liên kết rút tiền với tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0101001094811, chủ tài khoản mang tên Lê Thị T.

- Tài khoản “MemberNNGZLQYN”, số ID: 442749, đăng ký bằng số điện thoại 0349.798.745, chủ thuê bao tên Lương Thị Hồng, sinh năm 1964, trú tại Xóm H, xã K, huyện N1, tỉnh Nghệ An (*là mẹ chồng của T*). Tài khoản này được T liên kết rút tiền với tài khoản Ngân hàng Agribank số 3607205103140, chủ tài khoản mang tên Lê Thị T.

Sau khi tạo tài khoản, T sử dụng tài khoản Facebook có tên “Lê Ngọc T” và tài khoản Zalo có tên “Mộc Quế Anh”, “Ngọc T” đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung quảng cáo, giới thiệu về Website 92lottery.net để lôi kéo người khác tham gia đánh bạc tại Website này. Người chơi có nhu cầu tham gia sẽ nhắn tin trực tiếp cho T để được hướng dẫn cách lập tài khoản cũng như nạp tiền tham gia đánh bạc. Lê Thị T đã lập các nhóm chat trên mạng xã hội Zalo và Telegram có tên “*cg kiếm tiền ăn tôm hùm*”, “*Tổng 92*”, “*Tổng 929292*”, “*Gia đình hội ngộ 9292*”, “*92 lot VH May Mắn 88888*”... để đọc lệnh đặt cược cho cấp dưới (*quảng cáo có tỷ lệ thắng cao*) cũng như hướng dẫn cấp dưới giới thiệu, lôi kéo người khác tham gia đánh bạc tại Website 92lottery.net. Với pH thức nêu trên, trong thời gian từ tháng 12/2021 đến ngày 20/10/2022, các tài khoản do T đăng ký đã có số lượng cấp dưới (F1) như

sau:

- Tài khoản “Ngoctram”, số ID là 244304 có 101 tài khoản F1 (bao gồm 02 tài khoản của T sử dụng);

- Tài khoản “MemberNNGEC3ZR”, số ID: 316286 có 21 tài khoản F1;

- Tài khoản “MemberNNGZLQYN”, số ID: 442749 có 03 tài khoản F1;

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an N5 đã chứng minh được 02 cấp dưới đăng ký tài khoản theo đường liên kết giới thiệu của Lê Thị T gồm: Phan Thanh T6, sinh năm 1987, trú tại Xóm 8, xã Trung Môn, huyện Yên S, tỉnh Tuyên Quang và Hồ Thị Mỹ L, sinh năm 1991, trú tại Khố Đ, phường N2, thị xã C, tỉnh Nghệ An.

*** Về hoa hồng đại lý:**

Để được nhận tiền hoa hồng phải đảm bảo điều kiện người được giới thiệu phải đăng ký tài khoản qua đường link liên kết của người giới thiệu và nạp tiền tham gia đặt cược trong các trò chơi tại Website 92lottery.net.

Phần trăm tiền hoa hồng được thể hiện cụ thể tại mục “Tiếp thị” của Website 92lottery.net. Người giới thiệu (gọi là F0) có các cấp thành viên từ 0 đến 10, cấp thành viên tăng dần theo số người giới thiệu thành công (F1), doanh thu (tổng tiền cược) và tiền toàn đội nạp. Đối với các trò chơi trong mục xổ số (bao gồm các trò chơi Wingo, Trx Hash, Vietnam lottery, 5D Lotre, K3 Lotre): Người giới thiệu (F0) có cấp độ 0 sẽ được hưởng số tiền hoa hồng bằng 0,6% số tiền giao dịch của (F1), 0,18% số tiền giao dịch đối với (F2), 0,054% số tiền giao dịch đối với (F3), 0,0162% đối với (F4)... F0 cấp độ 6 được hưởng số tiền hoa hồng bằng 01% số tiền giao dịch của (F1) 0,5% số tiền giao dịch đối với (F2), 0,25% số tiền giao dịch đối với (F3), 0,125% đối với (F4)... Tiền hoa hồng sẽ được hệ thống tính T9 theo ngày và tự động chuyển vào ví tiền của tài khoản trên Website 92lottery.net của cấp F0 vào 01 giờ 00 sáng hàng ngày.

*** Số tiền hoa hồng Lê Thị T được hưởng lợi:**

- Tài khoản “Ngoctram”, số ID là 244304: từ ngày 13/10/2022 đến 20/10/2022, Lê Thị T được hưởng tổng cộng số tiền hoa hồng là 103.179.340,2 đồng. Lê Thị T đã rút 89.672.566 đồng ra tài khoản ngân hàng Techcombank số 19034717811014, mang tên chủ tài khoản Lê Thị T. Còn lại số tiền 13.506.774,2 đồng để lại trong tài khoản Website 92lottery.net (tại thời điểm bị Cơ quan điều tra phát hiện tài khoản “Ngoctram” đã bị tạm khóa nên không thể rút tiền). Cụ thể:

Số tiền hoa hồng được hưởng:

- + Ngày 13/10/2022, được nhận số tiền là 8.260.386,81 đồng;
- + Ngày 14/10/2022, được nhận số tiền là 18.401.101,35 đồng;
- + Ngày 15/10/2022, được nhận số tiền là 8.834.710,99 đồng;
- + Ngày 16/10/2022, được nhận số tiền là 16.294.227,46 đồng;
- + Ngày 17/10/2022, được nhận số tiền là 8.762.945,36 đồng;
- + Ngày 18/10/2022, được nhận số tiền là 10.634.490,15 đồng;
- + Ngày 19/10/2022, được nhận số tiền là 18.484.703,32 đồng;
- + Ngày 20/10/2022 được nhận số tiền là 13.506.774,76 đồng.

Số lần rút tiền về tài khoản Ngân hàng:

+ Lần 01: Hồi 01 giờ 34 phút 04 giây ngày 13/10/2022, T rút số tiền 8.260.387 đồng;

+ Lần 02: Hồi 01 giờ 03 phút 52 giây ngày 14/10/2022, T rút số tiền 18.401.102 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1025026285, chủ tài khoản mang tên Nông Thanh Thủy, sinh năm 1981, địa chỉ: 11/24 Kéo Tào, Khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn*);

+ Lần 03: Hồi 05 giờ 44 phút 26 giây ngày 15/10/2022, T rút số tiền 8.834.711 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1026464820, chủ tài khoản mang tên Vũ Hải Đăng, sinh năm 2003, địa chỉ: Tổ 2, phường Phú Xã, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên*);

+ Lần 04: Hồi 05 giờ 27 phút 58 giây ngày 16/10/2022, T rút số tiền 16.294.227 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Techcombank số 19036804388015, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Thành Nhân, sinh năm 2002, địa chỉ: 216 A Đường 23/10, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa*);

+ Lần 05: Hồi 04 giờ 15 phút 31 giây ngày 17/10/2022, T rút số tiền 8.762.945 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Techcombank số 19036693411012, chủ tài khoản mang tên Phạm Thị Yên Nhi, sinh năm 1999, địa chỉ: Thôn Hội Phú Bắc 2, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa*);

+ Lần 06: Hồi 02 giờ 06 phút 55 giây ngày 18/10/2022, T rút số tiền 10.634.491 đồng;

Lần 01, 06 chuyển từ tài khoản ngân hàng Techcombank số 19037264523011, chủ tài khoản mang tên Đinh Thị Huệ, sinh năm 1989, địa chỉ: Khu phố 1, phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

+ Lần 07: Hồi 06 giờ 31 phút 44 giây ngày 19/10/2022, T rút số tiền 18.484.703 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Techcombank số 19037119156019, chủ tài khoản mang tên Lê Văn Đang, sinh năm 1994, địa chỉ: Ấp Suối Cát 2, Suối Cát, Xuân Lộc, Đồng Nai*);

- Tài khoản có tên “MemberNNGEC3ZR”, số ID: 316286: từ ngày 13/10/2022 đến ngày 19/10/2022, Lê Thị T được hưởng số tiền hoa hồng là 2.327.696,6 đồng. Lê Thị T đã rút 2.309.778 đồng ra tài khoản ngân hàng Vietcombank số 101001094811; T sử dụng 18.000 đồng đặt cược trong game và bị thua hết; còn lại 0,6 đồng vẫn còn ở trong ví tài khoản “Member NNGEC3ZR”.

Số tiền hoa hồng được hưởng:

+ Ngày 13/10/2022, được hưởng số tiền là 569.130 đồng;

+ Ngày 14/10/2022, được hưởng số tiền là 623.568 đồng;

+ Ngày 16/10/2022, được hưởng số tiền là 18.102 đồng;

+ Ngày 17/10/2022, được hưởng số tiền là 554.952,6 đồng;

+ Ngày 18/10/2022, được hưởng số tiền là 371.994 đồng;

- Ngày 19/10/2022, được hưởng số tiền là 190.032 đồng;

Số lần rút tiền về tài khoản ngân hàng:

+ Lần 01: Hồi 01 giờ 35 phút 34 giây ngày 13/10/2022, T rút số tiền 569.130 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1030991162, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1992, địa chỉ tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La*);

+ Lần 2: Hồi 01 giờ 04 phút 51 giây ngày 14/10/2022, T rút số tiền 623.568 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1030972890, chủ tài khoản*

mang tên Võ Thị Ti, sinh năm 1999, địa chỉ: Thôn Quýt 1, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội);

+ Lần 03: Hồi 04 giờ 16 phút 08 giây ngày 17/10/2022, T rút số tiền 555.054 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1020326956, chủ tài khoản mang tên Huỳnh Mỹ Xuyên, sinh năm 1995, địa chỉ: Số 9/4 Thới An 20, Trần Thị Cờ, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh);*

+ Lần 04: Hồi 03 giờ 06 phút 29 giây ngày 18/10/2022, T rút số tiền 371.994 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 9767577002, chủ tài khoản mang tên Trần Thanh Hữu, sinh năm 1996, địa chỉ: Ấp An Bình, xã Thạch An 3, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng);*

+ Lần 5: Hồi 06 giờ 32 phút 08 giây ngày 19/10/2022, T rút số tiền 190.032 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1026717835, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Duy KH, sinh năm 1988, địa chỉ: Số 274B, ấp Hòa Chánh, xã S Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh);*

- Đối với tài khoản có tên hiển thị “MemberNNGZLQYN”, số ID: 442749 có 03 F1 trực tiếp, tuy nhiên 03 (F1) này chỉ đăng ký tài khoản, không nạp tiền tham gia cá cược trong các trò chơi nên Lê Thị T không được hưởng hoa hồng.

Đối với lịch sử hưởng hoa hồng từ ngày 12/10/2022 trở về trước, do Website 92lottery.net không còn lưu giữ lịch sử hưởng hoa hồng nên không có căn cứ xác định số tiền hoa hồng Lê Thị T được hưởng lợi.

* Đối với hành vi đánh bạc trái phép của Lê Thị T trên Website 92lottery.net không có cơ sở xác định các lần nạp, rút và tổng số tiền sử dụng để đánh bạc.

1.2. Đối với Phan Thanh T6

Khoảng tháng 02/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Phan Thanh T6 biết đến Website 92lottery.net do Lê Thị T giới thiệu. T6 sử dụng số điện thoại 0865.010.587 đăng ký một tài khoản trên Website 92lottery.net theo đường liên kết giới thiệu của T. Tài khoản này có tên hiển thị là “PT”, số ID là 307668, T6 liên kết rút tiền với tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1121000382389. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, Phan Thanh T6 đã nhiều lần nạp tiền và tham gia đặt cược tại các trò chơi Wingo, 5D Lotre và K3 Lotre.

Khoảng tháng 4/2022, Phan Thanh T6 đã sử dụng tài khoản Facebook có tên “Phan Thanh T6” và tài khoản Zalo có tên “Phan T6”, đăng ký bằng số điện thoại 0865010587 đăng tải các bài viết quảng cáo, giới thiệu về Website 92lottery.net, nội dung bài viết có kèm theo đường link giới thiệu của tài khoản “PT”, số ID là 307668 để quản bá, giới thiệu, lôi kéo người khác tham gia đánh bạc trên Website 92lottery.net. Đồng thời T6 sử dụng dụng số điện thoại 0398098910 đăng ký thêm một tài khoản trên Website: 92lottery.net theo đường link giới thiệu của tài khoản thứ nhất để chuyển sang nạp tiền đánh bạc bằng tài khoản này nhằm được hưởng thêm phần trăm hoa hồng. Tài khoản T6 đăng ký mới có tên hiển thị là “MemberNNGRN6NZ”, số ID là 332401, liên kết rút tiền với tài khoản Ngân hàng Agribank số 8107215027957.

Trong thời gian từ tháng 4/2022 đến ngày 25/8/2022, tài khoản “PT”, số ID là 307668 của Phan Thanh T6 có 29 tài khoản F1 (*trong đó có 01 F1 do T6 đăng ký*). Cơ quan điều tra đã làm rõ được 09 F1 của Phan Thanh T6 gồm: Nguyễn Thị Thùy D, sinh năm 1988, trú tại Tổ 8, phường Y, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang; Phạm

Thu T7, sinh năm 1988, trú tại Tổ 10, phường P1, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang; Vũ Minh P, sinh năm 1988, trú tại Tổ 18, phường P1, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang; Phạm Văn S, sinh năm 1993, trú tại Thôn B, xã P, huyện H1, tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Thị H2, sinh năm 1985, trú tại thôn S, xã N4, thành phố H2, tỉnh Hà Giang; Ma Thị T8, sinh năm 1981, trú tại thôn B, xã P1, huyện L, tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Quang Đ, sinh năm 1984, trú tại Thôn T, xã T1, huyện C2, tỉnh Hải D; Bùi Thị Như Q, sinh năm 1985, trú tại Tổ dân phố T2, thị trấn S1, huyện S2, tỉnh Tuyên Quang và Châu Văn T9, sinh năm 1986, trú tại thôn H3, xã K1, huyện L, tỉnh Tuyên Quang.

*** Số tiền hoa hồng được hưởng lợi:**

Trong thời gian từ ngày 15/8/2022 đến ngày 25/8/2022, Phan Thanh T6 được nhận số tiền 7.456.469.85 tiền hoa hồng đại lý. T6 đã rút tiền ra tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1121000382389 số tiền 7.355.244 đồng, số còn lại T6 đã tham gia đặt cược các trò chơi đổi T10ng, cụ thể:

- Ngày 15/8/2022, T6 được hưởng số tiền 818.634,01 đồng. Cùng ngày, T6 đã rút 818.000 đồng ra tài khoản ngân hàng *(không xác định được nguồn tiền chuyển đến)*.

- Ngày 16/8/2022, T6 được hưởng số tiền 1.107.329,65 đồng. T6 đã rút số tiền 1.107.000 đồng ra tài khoản ngân hàng *(chuyển từ tài khoản Vietcombank số 1023541372, chủ tài khoản mang tên Huỳnh Thị Rượ, sinh năm 1965, địa chỉ: Số 196, thôn Tân Điền II, xã S Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre)*;

- Ngày 17/8/2022, T6 được hưởng số tiền 976.400,98 đồng. T6 đã rút 977.000 đồng ra tài khoản ngân hàng *(chuyển từ tài khoản Vietcombank số 1026717835, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Duy KH, sinh năm 1988, địa chỉ: 274B, ấp Hòa Chánh, xã S Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh)*;

- Ngày 18/8/2022, T6 được hưởng số tiền 508.603,16 đồng. T6 đã rút 508.000 đồng ra tài khoản ngân hàng *(không xác định được nguồn tiền chuyển đến)*.

- Ngày 19/8/2022, T6 được hưởng số tiền 624.452,18 đồng. T6 đã rút 625.000 đồng *(bao gồm cả tiền hoa hồng còn dư trong tài khoản 92lottery.net)* ra tài khoản ngân hàng *(chuyển từ tài khoản Vietcombank số 1025754378, chủ tài khoản mang tên Trương Thị Cẩm Bào, sinh năm 1984, địa chỉ Ấp 8, xã S Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre)*;

- Ngày 20/8/2022, T6 được hưởng số tiền 290.851,04 đồng. T6 đã rút 291.000 đồng *(bao gồm cả tiền hoa hồng còn dư trong tài khoản 92lottery.net)* ra tài khoản ngân hàng *(không xác định được nguồn tiền chuyển đến)*.

- Ngày 21/8/2022, T6 được hưởng số tiền 676.181,06 đồng. T6 đã rút 674.000 đồng ra tài khoản ngân hàng *(chuyển từ tài khoản Vietcombank số 1024088316, chủ tài khoản mang tên Trần Thực Hiện, sinh năm 1991, địa chỉ: Xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang)*;

- Ngày 22/8/2022, T6 được hưởng số tiền 402.791,64 đồng. T6 đã rút 405.244 đồng *(bao gồm cả tiền hoa hồng còn dư trong tài khoản 92lottery.net)* ra tài khoản ngân hàng *(chuyển từ tài khoản Vietcombank số 1025754378, chủ tài khoản mang tên Trương Thị Cẩm Bào, sinh năm 1984, địa chỉ Ấp 8, xã S Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre)*;

- Ngày 23/8/2022, T6 được hưởng số tiền 599.025,36 đồng. T6 đã rút 599.000 đồng (bao gồm cả tiền hoa hồng còn dư trong tài khoản 92lottery.net) ra tài khoản ngân hàng (không xác định được nguồn tiền chuyển đến).

- Ngày 24/8/2022, T6 được hưởng số tiền 587.481,88 đồng. T6 đã rút 587.000 đồng ra tài khoản ngân hàng (chuyển từ tài khoản Vietcombank số 1024088316, chủ tài khoản mang tên Trần Thực Hiện, sinh năm 1991, địa chỉ: Xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang);

- Ngày 25/8/2022, T6 được hưởng số tiền 864.718,89 đồng. T6 đã rút 865.000 đồng ra tài khoản ngân hàng (chuyển từ tài khoản Vietcombank số 1016510119, chủ tài khoản mang tên Võ Thanh Thuý, sinh năm 1981, địa chỉ: Số 908/10/15 ấp 5, phường Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh);

Đối với lịch sử hưởng hoa hồng từ ngày 14/8/2022 trở về trước, do Website: 92lottery.net không còn lưu giữ lịch sử hưởng hoa hồng nên không có căn cứ xác định số tiền hoa hồng Phan Thanh T6 được hưởng lợi.

1.3. Đối với Hồ Thị Mỹ L

Khoảng tháng 12/2021, Hồ Thị Mỹ L được Lê Thị T giới thiệu và biết đến Website: 92lottery.net. Qua đường link giới thiệu của T, Hồ Thị Mỹ L đã sử dụng số điện thoại 0962184789 đăng ký một tài khoản tại Website 92lottery.net có tên hiển thị là “Mylan250591”, số ID: 247201, liên kết rút tiền với tài khoản ngân hàng MB Bank số 0962184789 tên Hồ Thị Mỹ L.

Sau khi đăng ký tài khoản, Hồ Thị Mỹ L đã nhiều lần nạp tiền tham gia cá cược tại các trò chơi trên Website 92lottery.net. Cũng trong thời gian này, L đã được T hướng dẫn cách quảng cáo, giới thiệu người khác cùng tham gia trò chơi đổi T1 ở website 92lottery.net để được hưởng phần trăm hoa hồng. Hồ Thị Mỹ L đã T1 ở xuyên đăng các bài viết, hình ảnh có nội dung kiếm được nhiều tiền qua Website 92lottery.net kèm theo đường link giới thiệu của tài khoản “Mylan250591”, số ID: 247201 lên mạng xã hội Zalo, Facebook. Trong thời gian từ tháng 12/2021 đến ngày 24/10/2022, có tổng cộng 109 tài khoản F1 đăng ký qua đường link giới thiệu của Hồ Thị Mỹ L. Trong đó Cơ quan điều tra đã chứng minh, làm rõ được 02 F1 của Hồ Thị Mỹ L gồm: Trần Thị Anh T1, sinh năm 1994, trú tại Ấp Q, xã N3, thị xã C1, tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Thị S1, sinh năm 1994, trú tại Khố Yên Đình, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

*** Số tiền hoa hồng được hưởng lợi:**

Trong thời gian từ ngày 17/10/2022 đến ngày 24/10/2022, Hồ Thị Mỹ L được Website: 92lottery.net trả T1 ở hoa hồng đại lý với tổng số tiền là 125.703.274,5 đồng. Vào thời điểm Cơ quan điều tra phát hiện, Hồ Thị Mỹ L đã rút ra tài khoản ngân hàng MB Bank số 0962184789 với tổng số tiền là 41.515.000đ, còn lại số tiền 84.188.274,5đ còn ở trong ví tài khoản “Mylan250591”, số ID: 247201 (hiện website 92lottery.net đã tạm khóa tài khoản của L nên không rút được tiền), cụ thể:

Số tiền được hưởng lợi:

- Ngày 17/10/2022, được trả số tiền là 7.423.014,81 đồng;
- Ngày 18/10/2022, được trả số tiền là 7.425.851,96 đồng;
- Ngày 19/10/2022, được trả số tiền là 16.793.822,93 đồng;
- Ngày 20/10/2022, được trả số tiền là 9.871.533,24 đồng;
- Ngày 21/10/2022, được trả số tiền là 11.782.108,05 đồng;

- Ngày 22/10/2022, được trả số tiền là 13.074.170,07 đồng;
- Ngày 23/10/2022, được trả số tiền là 17.114.007,52 đồng;
- Ngày 24/10/2022, được trả số tiền là 42.218.765,92 đồng;

Số tiền hoa hồng đã rút về tài khoản ngân hàng:

- Hồi 09 giờ 14 phút 04 giây ngày 17/10/2022, L rút số tiền 7.423.000 đồng ra tài khoản ngân hàng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 0937847052, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Thành Nhân, sinh năm 2002, địa chỉ 27 Chung cư A, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa*);

- Hồi 09 giờ 39 phút 19 giây ngày 18/10/2022, L thực hiện lệnh rút số tiền 7.426.000 đồng ra tài khoản ngân hàng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 9354693283, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Văn Phước, sinh năm 2001, địa chỉ: Thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận*);

- Hồi 09 giờ 27 phút 53 giây ngày 19/10/2022, L rút số tiền 16.794.000 đồng ra tài khoản ngân hàng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Techcombank số 19037119156019, chủ tài khoản mang tên Lê Văn Đang, sinh năm 1994, địa chỉ Ấp Suối Cát 2, Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai*);

- Hồi 09 giờ 13 phút 14 giây, ngày 20/10/2022, L rút số tiền 9.872.000 đồng ra tài khoản ngân hàng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietinbank số 102876511573 chủ tài khoản mang tên Lương Khánh Thiện, sinh năm 2001, địa chỉ: Tổ 15, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên*);

Đối với lịch sử hưởng hoa hồng từ ngày 16/10/2022 trở về trước, do Website 92lottery.net không còn lưu giữ lịch sử hưởng hoa hồng nên không có căn cứ xác định số tiền hoa hồng Hồ Thị Mỹ L được hưởng lợi.

* Đối với hành vi đánh bạc trái phép của Hồ Thị Mỹ L trên Website 92lottery.net, không có cơ sở xác định các lần nạp, rút và tổng số tiền sử dụng để đánh bạc.

2. Hành vi Đánh bạc trái phép

Cách thức nạp, rút tiền và tỷ lệ quy đổi từ tiền Việt Nam sang điểm game, từ điểm game sang tiền Việt Nam tại website 92lottery.net

- Cách thức nạp tiền: Tại mục “Ví Tiền”, chọn “Nạp tiền” và nhập số tiền cần nạp, hệ thống sẽ gửi thông tin về 01 số tài khoản ngân hàng kèm theo mã đơn hàng. Sau đó, người chơi sử dụng dịch vụ Internet banking của ngân hàng chuyển số tiền muốn nạp đến số tài khoản mà website cung cấp, phần nội dung chuyển khoản phải điền mã đơn hàng mà website cung cấp. Sau khi thực hiện giao dịch chuyển tiền xong, khoảng từ 05 đến 10 phút tiền sẽ được cộng vào ví tiền của tài khoản 92lottery.net. Tỷ lệ quy đổi từ tiền Việt Nam sang điểm trong website 92lottery.net là 1:1 (*tức là chuyển số tiền 1.000 đồng thì nhận được 1.000 điểm trong website 92lottery.net*).

- Cách thức nhận tiền: Tại phần “Ví Tiền”, ấn chọn “Rút tiền” và nhập số tiền muốn rút, sau đó nhập mật khẩu và ấn “Rút tiền”. Khoảng 15 đến 20 phút hoặc chậm nhất là từ 01 đến 02 ngày thì số tiền rút sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà trước đó đã liên kết với tài khoản 92lottery.net. Tỷ lệ quy đổi điểm trong website 92lottery.net sang tiền Việt Nam là 1:1 (*tức là rút 1.000 điểm website 92lottery.net thì nhận được 1.000 đồng tiền Việt Nam*).

Luật chơi và tỷ lệ thắng thua của các trò chơi đổi Tiền tại Website 92lottery.net

- Đối với trò chơi Wingo: Người chơi có thể chọn thời gian mỗi lượt chơi gồm 1

phút, 3 phút, 5 phút và 10 phút. Kết quả dựa trên kết quả của 10 quả bóng được đánh số từ 0 đến 9, quả bóng đánh số 0 có màu đỏ, tím; quả bóng đánh số 1, 3, 7, 9 có màu xanh; quả bóng đánh số 2, 4, 6, 8 có màu đỏ; quả bóng đánh số 5 có màu xanh, tím. Người chơi có thể chọn chơi Lớn - Nhỏ; chọn Màu hoặc chọn Số, cụ thể:

+ Chọn Lớn - Nhỏ: Trường hợp chọn cược Lớn người chơi sẽ chọn các con số tự nhiên từ 5 đến 9; Trường hợp chọn Nhỏ người chơi sẽ chọn đặt cược từ số 0 đến số 4. Sau khi có kết quả người chơi chọn đúng người chơi sẽ được số tiền bằng 96% số tiền cược, nếu chọn sai người chơi bị mất toàn bộ số tiền đặt cược.

+ Chọn màu: Chọn màu xanh là những số 1, 3, 7, 9; chọn màu đỏ là các số 2, 4, 6, 8; chọn màu tím là số 0, 5. Đối với chọn Xanh - Đỏ khi thắng người chơi sẽ được số tiền bằng 96% số tiền cược, chọn tím khi thắng người chơi sẽ được số tiền bằng 96% số tiền cược x 4,5, nếu chọn sai người chơi bị mất toàn bộ số tiền đặt cược.

+ Chọn số: Người chơi sẽ chọn số dự đoán, nếu chọn đúng người sẽ được số tiền bằng 96% số tiền đặt cược x 8,8, nếu chọn sai người chơi bị mất toàn bộ số tiền đặt cược.

- Đối với trò chơi 5D Lotte: Người chơi có thể chọn thời gian mỗi lượt chơi là 1 phút, 3 phút, 5 phút và 10 phút. Kết quả là 5 số ngẫu nhiên sau mỗi lượt chơi. Trò chơi cho phép người chơi lựa chọn cột A, B, C, D, E, Tổng và Lớn 2, Nhỏ 2, lẻ 2, chẵn 2 và các vòng tròn được đánh số từ 0 đến 9. Người chơi có thể đặt cược lớn 2, nhỏ 2 (*Nhỏ là các số từ 0 đến 4, lớn là các số từ 5 đến 9*); Đặt cược chẵn 2, lẻ 2 (*chẵn là các số 0,2,4,6,8, lẻ là các số 1,3,5,7,9*) hoặc đặt cược các số ngẫu nhiên do người chơi chọn từ 0 đến 9 tại các cột A, B, C, D, E. Cách thức đặt cược như sau:

+ Đặt cược lớn 2, nhỏ 2: Kết quả được tính dựa trên máy hiển thị 5 số ngẫu nhiên, số đầu tiên tương ứng với A, số thứ 2 tương ứng với B, số thứ 3 tương ứng với C số thứ 4 tương ứng với D, số thứ 5 tương ứng với E. Người chơi thắng nếu máy hiển thị kết quả trùng với kết quả lớn 2 hoặc nhỏ 2 do người chơi đặt cược và được hưởng 96% số tiền cược, ngược lại sẽ thua và mất toàn bộ số tiền đã cược.

+ Đặt cược chẵn 2, lẻ 2: Kết quả được tính dựa trên máy hiển thị 5 số ngẫu nhiên, số đầu tiên tương ứng với A, số thứ 2 tương ứng với B, số thứ 3 tương ứng với C số thứ 4 tương ứng với D, số thứ 5 tương ứng với E. Người chơi thắng nếu máy hiển thị kết quả trùng với kết quả chẵn 2 hoặc lẻ 2 do người chơi đặt cược và được hưởng 96% số tiền cược, ngược lại sẽ thua và mất toàn bộ số tiền đã cược.

- Đối với trò chơi K3 Lotte: Người chơi có thể chọn thời gian mỗi lượt chơi 1 phút, 3 phút, 5 phút và 10 phút. Kết quả thắng thua bằng dựa theo kết quả của 03 con xúc xắc. Người chơi có 04 lựa chọn gồm: Chọn chẵn là tổng các số của 3 con xúc xắc là số chẵn; chọn lẻ là tổng các số của 3 con xúc xắc là số lẻ; chọn nhỏ là tổng điểm các con xúc xắc có giá trị từ 3 đến 10; chọn lớn là tổng điểm các con xúc xắc có giá trị từ 11 đến 18. Người chơi chọn đúng sẽ được số tiền bằng 96% số tiền cược, nếu chọn sai sẽ mất toàn bộ số tiền đã cược.

Tại Website 92lottery.net còn nhiều trò chơi khác, tuy nhiên các bị can trong vụ án chỉ tham gia cá cược tại 03 trò chơi nêu trên.

2.1. Hành vi đánh bạc trái phép của Phan Thanh T6 và cấp dưới trực tiếp

2.1.1. Phan Thanh T6

Phan Thanh T6 sử dụng 02 tài khoản có tên hiển thị là “PT”, số ID 307668, đăng ký bằng số điện thoại 0865010587 và tài khoản có tên hiển thị là

“MemberNNGRN6NZ”, số ID là 332401 để tham đánh bạc và nạp, rút tiền trên Website 92lottery.net. Từ tháng 02/2022 đến tháng 8/2022, Phan Thanh T6 có tổng cộng 119 lần nạp với tổng số tiền 488.198.797 đồng và 250 lần rút với tổng số tiền 611.222.033 đồng từ các tài khoản mà T6 đã đăng ký trên Website 92lottery.net để tham gia đánh bạc (*số tiền chênh lệch được hưởng là 123.023.236 đồng*). Trong đó các lần nạp tiền, rút tiền trên 5.000.000 đồng, cụ thể như sau:

* **Các lần nạp tiền:** đều thực hiện chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1121000382389 của Phan Thành T6 đến số tài khoản ngân hàng do Website 92lottery.net cung cấp, các lần chuyển tiền đều thành công, gồm:

- Lần 01: Hồi 15 giờ 32 phút 42 giây ngày 10/02/2022 nạp 5.000.526 đồng;
- Lần 02: Hồi 07 giờ 33 phút 42 giây ngày 19/4/2022, nạp 6.001.755 đồng;
- Lần 03: Hồi 03 giờ 17 phút 58 giây ngày 21/4/2022, nạp 5.001.182 đồng;
- Lần 04: Hồi 20 giờ 35 phút 12 giây ngày 21/4/2022, nạp 5.000.669 đồng;
- Lần 05: Hồi 11 giờ 01 phút 43 giây ngày 22/4/2022, nạp 20.000.033 đồng
(*chuyển đến tài khoản Ngân hàng MB Bank số 6016171819, chủ tài khoản mang tên Trần Văn Nil, sinh năm 1996, địa chỉ: Khóm 2, Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau*);

- Lần 06: Hồi 15 giờ 27 phút 23 giây ngày 26/4/2022, nạp 25.000.705 đồng;
- Lần 07: Hồi 09 giờ 41 phút 23 giây ngày 02/5/2022, nạp 39.001.834 đồng;
- Lần 08: Hồi 20 giờ 52 phút 33 giây ngày 03/5/2022, nạp 11.001.703 đồng;
- Lần 09: Hồi 15 giờ 37 phút 29 giây ngày 04/5/2022, nạp 10.000.317 đồng;
- Lần 10: Hồi 22 giờ 00 phút 38 giây ngày 05/5/2022, nạp 10.000.991 đồng;
- Lần 11: Hồi 01 giờ 53 phút 40 giây ngày 06/5/2022, nạp 10.001.520 đồng;
- Lần 12: Hồi 01 giờ 40 phút 33 giây ngày 10/5/2022, nạp 10.001.112 đồng;
- Lần 13: Hồi 16 giờ 47 phút 26 giây ngày 11/5/2022, nạp 10.000.149 đồng;
- Lần 14: Hồi 16 giờ 26 phút 36 giây ngày 12/5/2022, nạp 10.001.831 đồng;
- Lần 15: Hồi 17 giờ 36 phút 40 giây ngày 14/5/2022, nạp 10.000.900 đồng;
- Lần 16: Hồi 10 giờ 32 phút 17 giây ngày 15/5/2022, nạp 10.000.300 đồng;
- Lần 17: Hồi 07 giờ 46 phút 02 giây ngày 16/5/2022, nạp 10.001.668 đồng;
- Lần 18: Hồi 07 giờ 29 phút 14 giây ngày 17/5/2022, nạp 10.000.303 đồng;
- Lần 19: Hồi 07 giờ 15 phút 14 giây ngày 18/5/2022, nạp 10.000.581 đồng;
- Lần 20: Hồi 07 giờ 26 phút 30 giây ngày 19/5/2022, nạp 10.001.022 đồng;
- Lần 21: Hồi 05 giờ 31 phút 55 giây ngày 20/5/2022, nạp 15.001.296 đồng;
- Lần 22: Hồi 07 giờ 39 phút 10 giây ngày 23/5/2022, nạp 6.001.334 đồng
(*chuyển đến tài khoản ngân hàng MB Bank số 1879219839, chủ tài khoản mang tên Đặng Công Toại, sinh năm 1999, địa chỉ: Ấp Rau Dừa C, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau*);

- Lần 23: Hồi 03 giờ 20 phút 59 giây ngày 24/5/2022, nạp 7.001.212 đồng;
- Lần 24: Hồi 08 giờ 04 phút 19 giây ngày 28/6/2022, nạp 5.001.079 đồng;
- Lần 25: Hồi 08 giờ 02 phút 11 giây ngày 24/7/2022, nạp 5.001.187 đồng;
- Lần 26: Hồi 06 giờ 17 phút 12 giây ngày 25/7/2022, nạp 5.000.285 đồng;
- Lần 27: Hồi 19 giờ 36 phút 33 giây ngày 12/8/2022, nạp 15.000.958 đồng;
- Lần 28: Hồi 06 giờ 14 phút 56 giây ngày 14/8/2022, nạp 20.001.615 đồng
(*chuyển đến tài khoản ngân hàng VP Bank số 0937052847, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Thành Nhân, sinh năm 2002, địa chỉ: 27 Chung cư A, phường Vạn Thạnh,*

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa);

- Lần 29: Hồi 05 giờ 56 phút 22 giây ngày 16/8/2022, nạp 25.001.319 đồng;

- Lần 30: Hồi 22 giờ 54 phút 03 giây ngày 17/8/2022, nạp 31.001.404 đồng (*chuyển đến tài khoản ngân hàng BIDV số 67910000540415, chủ tài khoản mang tên Vũ Hồng Hân, sinh năm 2004, trú tại khu phố Phú Mỹ, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai*).

Các lần chuyển tiền 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 19 T6 đều chuyển đến tài khoản ngân hàng VP Bank số 2249375, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Chí Đại, sinh năm 1999, trú tại ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

Các lần chuyển tiền 12, 13, 14, T6 đều chuyển đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1025487206, chủ tài khoản mang tên Bùi Thị Lan Anh, sinh ngày 09/02/2002, địa chỉ: Khu 5 Hùng Đô, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ;

Các lần chuyển tiền 08, 18, 23, 24 T6 đều chuyển đến tài khoản ngân hàng VPBank số 148579717, chủ tài khoản HO BAO TRAN, không xác định được họ tên, năm sinh, địa chỉ;

Các lần chuyển tiền 20, 21, T6 đều chuyển đến tài khoản ngân hàng Vietinbank số 106874543020, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1999, địa chỉ 323/5, KP 9, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Các lần chuyển tiền 25, 26 T6 đều chuyển đến tài khoản ngân hàng BIDV số 60110001460184, chủ tài khoản mang tên Khuất Hoàng Băng Trinh, sinh năm 2002, địa chỉ thôn Tân Xương 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;

Các lần chuyển tiền 27, 29, T6 chuyển đến tài khoản ngân hàng VP Bank số 262109046, chủ tài khoản mang tên Đinh Thị Huệ, sinh năm 1989, trú tại Khu phố 1, phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

*** Các lần rút tiền:**

- Tài khoản có tên hiển thị là “PT”, số ID 307668, đăng ký bằng số điện thoại 0865010587, liên kết với tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1121000382389 mang tên Phan Thanh T6, gồm:

+ Lần 01: Hồi 15 giờ 51 phút 28 giây ngày 10/02/2022, rút số tiền 8.000.000 đồng (*không xác định được nguồn tiền chuyển đến*).

+ Lần 02: Hồi 18 giờ 25 phút 32 giây ngày 11/02/2022, rút số tiền 8.000.000 đồng (*do ngân hàng Vietcombank số 1024430742, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Quốc Thắm, sinh năm 2001, địa chỉ: Ấp Phú Khánh, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh chuyển đến*).

+ Lần 03: Hồi 18 giờ 42 phút 45 giây ngày 14/02/2022, rút số tiền 7.500.000 đồng (*do ngân hàng Vietcombank số 1024962477, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Hoàng Giang, sinh năm 1997, địa chỉ: Ấp Đại Tền, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh chuyển đến*);

+ Lần 04: Hồi 02 giờ 49 phút 24 giây ngày 08/4/2022, rút số tiền 9.118.000 đồng (*do ngân hàng Vietcombank số 1023551927, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Thị Lan PH, sinh năm 2001, địa chỉ: Số 201 đường Ba Tơ, Phường 7, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến*);

+ Lần 05: Hồi 02 giờ 14 phút 34 giây ngày 11/4/2022, rút số tiền 5.310.000 đồng (*số tiền nêu trên được website 92lottery.net chuyển đến cho T6 vào ngày*

14/4/2022, không xác định được nguồn tiền chuyển đến).

- Tài khoản có tên hiển thị là “MemberNNGRN6NZ”, số ID 332401, đăng ký bằng số điện thoại 84398098910, liên kết với tài khoản ngân hàng Agribank số 8105215027957 mang tên Phan Thanh T6:

+ Lần 01: Hồi 19 giờ 10 phút 08 giây ngày 19/4/2022, rút số tiền 7.000.000 đồng (do tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1023541372, chủ tài khoản mang tên Huỳnh Thị Rượ, sinh năm 1965, địa chỉ: Số 196, thôn Tan Dien II, xã S Phú, huyện Giồng Trôm, Bến Tre chuyển đến);

+ Lần 02: Hồi 21 giờ 49 phút 06 giây ngày 20/4/2022, rút số tiền 5.000.000 đồng (do tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1023541372, chủ tài khoản mang tên Huỳnh Thị Rượ, sinh năm 1965, địa chỉ: Số 196, thôn Tan Dien II, xã S Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre chuyển đến);

+ Lần 03: Hồi 15 giờ 03 phút 50 giây ngày 26/4/2022, rút số tiền 25.000.000 đồng;

+ Lần 04: Hồi 08 giờ 55 phút 53 giây ngày 02/5/2022, rút số tiền 39.000.000 đồng (không xác định được nguồn tiền chuyển đến, sao kê lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng Agribank số 8105215027957 thể hiện giao dịch này vào ngày 04/5/2022);

+ Lần 05: Hồi 16 giờ 49 phút 25 giây ngày 03/5/2022, rút số tiền 11.000.000 đồng (không xác định được nguồn tiền chuyển đến, sao kê lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng Agribank số 8105215027957 thể hiện giao dịch này vào ngày 04/5/2022);

+ Lần 06: Hồi 15 giờ 08 phút 14 giây ngày 04/5/2022, rút số tiền 10.000.000 đồng;

+ Lần 07: Hồi 21 giờ 07 phút 15 giây ngày 05/5/2022, rút số tiền 5.110.000 đồng;

+ Lần 08: Hồi 15 giờ 45 phút 45 giây ngày 06/5/2022, rút số tiền 11.000.000 đồng;

+ Lần 09: Hồi 16 giờ 18 phút 58 giây, ngày 11/5/2022, rút số tiền 10.000.000 đồng (do tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1026773002, chủ tài khoản mang tên Huỳnh Trí Dũng, sinh năm 2003, địa chỉ: Ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp chuyển đến).

+ Lần 10: Hồi 16 giờ 11 phút 20 giây ngày 12/5/2022, rút số tiền 12.000.000 đồng;

+ Lần 11: Hồi 18 giờ 06 phút 59 giây ngày 14/5/2022, rút số tiền 10.000.000 đồng;

+ Lần 12: Hồi 19 giờ 08 phút 44 giây ngày 15/5/2022, rút số tiền 15.000.000 đồng;

+ Lần 13: Hồi 18 giờ 46 phút 11 giây ngày 16/5/2022, rút số tiền 12.000.000 đồng;

+ Lần 14: Hồi 19 giờ 43 phút 37 giây ngày 17/5/2022, rút số tiền 11.000.000 đồng;

+ Lần 15: Hồi 19 giờ 15 phút 05 giây ngày 18/5/2022, rút số tiền 12.000.000 đồng;

+ Lần 16: Hồi 14 giờ 52 phút 30 giây ngày 19/5/2022, rút số tiền 10.000.000 đồng;

+ Lần 17: Hồi 19 giờ 58 phút 33 giây ngày 19/5/2022, rút số tiền 5.000.000 đồng (do tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1025026285, chủ tài khoản mang tên Nông Thanh Thủy, sinh năm 1981, địa chỉ: 11/24 Kéo Tào, Khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng S, tỉnh Lạng S chuyển đến);

+ Lần 18: Hồi 10 giờ 41 phút 52 giây ngày 22/5/2022, rút số tiền 6.000.000 đồng (không xác định được nguồn tiền chuyển đến, sao kê lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng Agribank số 8105215027957 thể hiện giao dịch nhận ngày ngày 23/5/2022).

+ Lần 19: Hồi 12 giờ 23 phút 56 giây ngày 23/5/2022, rút số tiền 7.000.000 đồng;

+ Lần 20: Hồi 18 giờ 36 phút 19 giây ngày 27/6/2022, rút số tiền 5.000.000 đồng (do số tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1024433390, mang tên Nguyễn

Nhật Hào, sinh năm 2003, địa chỉ: Số 148 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến);

+ Lần 21: Hồi 14 giờ 33 phút 49 giây ngày 29/6/2022, rút số tiền 5.000.000 đồng (do tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1024430742, mang tên Nguyễn Quốc Thăm, sinh ngày năm 2001, địa chỉ: Ấp Phú Khánh, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh chuyển đến);

+ Lần 22: Hồi 11 giờ 29 phút 25 giây ngày 24/7/2022, rút số tiền 6.348.000 đồng (do tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1026464820, mang tên Vũ Hải Đăng, sinh năm 2003, địa chỉ: Tổ 2, phường Phú Xã, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên chuyển đến);

+ Lần 23: Hồi 21 giờ 30 phút 56 giây ngày 13/8/2022, rút số tiền 20.000.000 đồng (không xác định được nguồn tiền chuyển đến, sao kê lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng Agribank số 8105215027957 thể hiện giao dịch này vào ngày 15/8/2022);

+ Lần 24: Hồi 22 giờ 50 phút 36 giây ngày 15/8/2022, rút số tiền 25.000.000 đồng;

+ Lần 25: Hồi 20 giờ 42 phút 36 giây ngày 17/8/2022, rút số tiền 31.000.000 đồng (do tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1026464820, mang tên Vũ Hải Đăng, sinh năm 2003, địa chỉ: Tổ 2, phường Phú Xã, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên chuyển đến);

+ Lần 26: Hồi 14 giờ 02 phút 05 giây ngày 25/8/2022, rút số tiền 58.000.000 đồng.

Các lần 03, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 24 và 26 không xác định được nguồn chuyển tiền đến.

Như vậy, từ tháng 02/2022 đến ngày 25/8/2022, Phan Thanh T6 đã thực hiện 30 lần nạp tiền vào Website 92lottery.net để đánh bạc có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 370.030.790 đồng; thực hiện 05 lần rút tiền từ tài khoản “PT”, số ID 307668 ra tài khoản ngân hàng có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 37.928.000 đồng và thực hiện 26 lần rút tiền từ tài khoản “MemberNNGRN6NZ”, số ID 332401 ra tài khoản ngân hàng có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là: 373.458.000 đồng.

2.1.2. Hành vi đánh bạc trái phép của Nguyễn Thị Thùy D

Khoảng tháng 4/2022, Nguyễn Thị Thùy D được Phan Thanh T6 giới thiệu tham gia đánh bạc tại Website 92lottery.net. Theo hướng dẫn của T6, D sử dụng số điện thoại 0374.534.799 đăng ký một tài khoản tại Website có tên hiển thị là “SUNNY”, số ID 340174, liên kết rút tiền với tài khoản Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) số 1800119886868, mang tên Nguyễn Thị Thùy D. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, D đã nhiều lần nạp tiền tham gia cá cược tại trò chơi Wingo trên Website 92lottery.net.

Căn cứ vào dữ liệu trong tài khoản “SUNNY”, số ID 340174 và sao kê tài khoản ngân hàng MB số 1800119886868 của Nguyễn Thị Thùy D, xác định Nguyễn Thị Thùy D đã có tổng cộng 121 lần nạp với tổng số tiền 389.616.214 đồng và 131 lần rút với tổng số tiền 306.587.357 đồng từ tài khoản đăng ký trên Website 92lottery.net để tham gia đánh bạc (thua số tiền 83.028.857 đồng). Trong đó số lần nạp tiền, rút tiền từ 5.000.000 đồng trở lên gồm:

*** Số lần nạp tiền:**

- Lần 01: Ngày 21/3/2022, nạp số tiền 5.000.476 đồng;

- Lần 02: Ngày 21/3/2022, nạp số tiền 5.000.934 đồng;

- Lần 03: Ngày 22/3/2022, nạp số tiền 5.000.171 đồng;
- Lần 04: Ngày 22/3/2022, nạp số tiền 5.001.784 đồng;
- Lần 05: Ngày 22/3/2022, nạp số tiền 5.001.157 đồng;
- Lần 06: Ngày 30/3/2022, nạp số tiền 5.000.021 đồng;
- Lần 07: Ngày 30/3/2022, nạp số tiền 10.000.265 đồng;
- Lần 08: Ngày 03/4/2022, nạp số tiền 5.000.048 đồng;
- Lần 09: Ngày 04/4/2022, nạp số tiền 5.001.924 đồng;
- Lần 10: Ngày 05/4/2022, nạp số tiền 5.001.238 đồng;
- Lần 11: Ngày 05/4/2022, nạp số tiền 8.001.847 đồng;
- Lần 12: Ngày 05/4/2022, nạp số tiền 12.001.509 đồng;
- Lần 13: Ngày 06/4/2022, nạp số tiền 5.001.791 đồng;
- Lần 14: Ngày 06/4/2022, nạp số tiền 9.000.416 đồng;
- Lần 15: Ngày 06/4/2022, nạp số tiền 5.000.020;
- Lần 16: Ngày 07/4/2022, nạp số tiền 5.201.466 đồng;
- Lần 17: Ngày 07/4/2022, nạp số tiền 10.001.388 đồng;
- Lần 18: Ngày 08/4/2022, nạp số tiền 5.000.547 đồng;
- Lần 19: Ngày 08/4/2022, nạp số tiền 20.001.620 đồng;
- Lần 20: Ngày 09/4/2022, nạp số tiền 5.000.099 đồng;
- Lần 21: Ngày 14/4/2022, nạp số tiền 15.001.105 đồng;
- Lần 22: Ngày 16/4/2022, nạp số tiền 20.000.700 đồng;
- Lần 23: Ngày 16/4/2022, nạp số tiền 20.000.624 đồng;
- Lần 24: Ngày 17/4/2022, nạp số tiền 20.001.897 đồng;
- Lần 25: Ngày 18/4/2022, nạp số tiền 20.000.154 đồng;
- Lần 26: Ngày 19/4/2022, nạp số tiền 10.000.918 đồng;
- Lần 27: Ngày 19/4/2022, nạp số tiền 5.001.344 đồng;
- Lần 28: Ngày 20/4/2022, nạp số tiền 5.001.841 đồng;
- Lần 29: Ngày 03/6/2022, nạp số tiền 6.000.665 đồng;
- Lần 30: Ngày 03/6/2022, nạp số tiền 10.000.655 đồng;

Các lần chuyển 01, 02, 03, 05, 06, 07, 14, 21, 22 D đều chuyển đến tài khoản ngân hàng Vietinbank số 108874515250, chủ tài khoản mang tên Trần Bình Long, sinh năm 1989, trú tại 26/24/19 KP3B Thạnh Lộc, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Các lần chuyển tiền 04; 28, D đến tài khoản ngân hàng MB Bank số 6016171819, chủ tài khoản mang tên Trần Văn Nil, sinh năm 1996, trú tại Khóm 2, Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

Các lần chuyển tiền 08, 12, 13, 15, 20, 23, 24 D chuyển đến tài khoản ngân hàng TM Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam số 0936983394, chủ tài khoản mang tên Trần Thị Mỹ Đào, sinh năm 1999, địa chỉ: C20/26B ấp 3, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh;

Các lần chuyển tiền 09, 10, 11, 17, 18, 26 D đều chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng MB Bank số 1908986868, chủ tài khoản mang tên Huỳnh Ngọc Tiến, sinh năm 1998, địa chỉ: Số 75/2 Đình An Tài, phường 7, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh;

Các lần chuyển tiền 16, 19 D đều chuyển đến tài khoản ngân hàng Vietinbank số 103873323053, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Chí Đại, sinh năm 1999, địa chỉ: Ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Các lần chuyển tiền 29, 30 D đều chuyển đến tài khoản ngân hàng MB Bank số 7510119754007, chủ tài khoản mang tên Lê Trường An, Sinh năm 2000, trú tại Ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau;

Các lần chuyển tiền lần 25, 27 D chuyển số tiền đến tài khoản ngân hàng do website 92lottery.net cung cấp (không xác định được tài khoản nhận);

*** Các lần rút tiền:**

- Lần 01: Hồi 05 giờ 04 phút 43 giây ngày 20/3/2022, rút số tiền 6.000.436 đồng (chưa xác định được tài khoản chuyển đến).

- Lần 02: Hồi 13 giờ 59 phút 27 giây ngày 21/3/2022, rút số tiền 8.686.000 đồng (chuyển từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 0855730150, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Chí Khanh, sinh năm 2003, địa chỉ: Ấp Lợi Đông, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau);

- Lần 03: Hồi 15 giờ 42 phút 41 giây ngày 21/3/2022, rút số tiền 8.000.000 đồng (chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietinbank số 106874543020, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1999, địa chỉ: Số 323/5, khu phố 9, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai);

- Lần 04: Hồi 08 giờ 34 phút 09 giây ngày 22/3/2022, rút số tiền 8.226.939 đồng (chuyển từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 7510119754007, chủ tài khoản mang tên Lê Trường An, Sinh năm 2000, trú tại Ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau);

- Lần 05: Hồi 16 giờ 24 phút 52 giây ngày 25/3/2022, rút số tiền 9.868.686 đồng (chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0001020357851, chủ tài khoản mang tên Huỳnh Quốc Huy, Sinh năm 1992, địa chỉ: Số 766/4 Phan Văn Tri, Phường 7, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh);

- Lần 06: Hồi 01 giờ 13 phút 34 giây ngày 28/3/2022, rút số tiền 9.000.000 đồng (chuyển từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 0855730150, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Chí Khanh, sinh năm 2003, địa chỉ: Ấp Lợi Đông, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau);

- Lần 07: Hồi 02 giờ 05 phút 00 giây ngày 30/3/2022, rút số tiền 6.169.675 đồng (chuyển từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 7798576581, chủ tài khoản mang tên Trịnh Văn Nhứt, sinh năm 1999, địa chỉ: Ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau);

- Lần 08: Hồi 13 giờ 50 phút 33 giây ngày 03/4/2022, rút số tiền 7.068.686 đồng (chuyển từ tài khoản ngân hàng Techcombank số 19037986050010, chủ tài khoản mang tên Huỳnh Thị Rượ, sinh 1965, trú tại 196, Tân Dien II, xã S Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre);

- Lần 09: Hồi 14 giờ 15 phút 26 giây ngày 04/4/2022, rút số tiền 11.000.000 đồng (chuyển từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 7798576581, chủ tài khoản mang tên Trịnh Văn Nhứt, sinh năm 1999, địa chỉ: Ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau);

- Lần 10: Hồi 10 giờ 19 phút 05 giây ngày 05/4/2022, rút số tiền 8.000.686 đồng (chuyển từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 0855730150, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Chí Khanh, sinh năm 2003, địa chỉ: Ấp Lợi Đông, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau);

- Lần 11: Hồi 15 giờ 02 phút 11 giây ngày 05/4/2022, rút số tiền 21.000.686 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 7798576581, chủ tài khoản mang tên Trịnh Văn Nhứt, sinh năm 1999, đại chỉ: Ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau*);

- Lần 12: Hồi 20 giờ 27 phút 24 giây ngày 07/4/2022, rút số tiền 8.788.418 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Techcombank số 19036992968015, chủ tài khoản mang tên Trần Thị Kim Dung, sinh năm 1957, trú tại 20 Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh*);

- Lần 13: Hồi 10 giờ 05 phút 49 giây ngày 08/4/2022, rút số tiền 10.006.886 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng MB Banksố 7510119754007, chủ tài khoản mang tên Lê Trường An, Sinh năm 2000, trú tại Ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau*);

- Lần 14: Hồi 22 giờ 20 phút 36 giây ngày 15/4/2022, rút số tiền 20.030.684 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0001026511286, chủ tài khoản mang tên D Ngọc Vãn, sinh năm 2001, trú tại 490 Bình An, xã Bình Thành, huyện Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp*);

- Lần 15: Hồi 15 giờ 07 phút 36 giây ngày 16/4/2022, rút số tiền 24.868.686 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 7510119754007, chủ tài khoản mang tên Lê Trường An, Sinh năm 2000, trú tại Ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau*);

- Lần 16: Hồi 21 giờ 47 phút 59 giây ngày 17/4/2022, rút số tiền 23.023.034 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 7798576581, chủ tài khoản mang tên Trịnh Văn Nhứt, sinh năm 1999, đại chỉ: Ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau*);

- Lần 17: Hồi 17 giờ 26 phút 34 giây ngày 18/4/2022, rút số tiền 21.268.686 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 0768427102, chủ tài khoản mang tên Lại Tuấn Khánh, sinh năm 1994, địa chỉ: C20 26B Ấp 3, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh*).

Như vậy, từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2022, D có 30 lần nạp tiền từ 5.000.000 đồng trở lên và có 17 lần rút tiền từ 5.000.000 đồng trở lên trên Website 92lottery.net.

2.1.3 Hành vi đánh bạc trái phép của Phạm Văn S

Khoảng tháng 3/2022, theo hướng dẫn của Phan Thanh T6, Phạm Văn S sử dụng số điện thoại 0973.445.385 đăng ký một tài khoản trên Website 92lottery.net có tên hiển thị là “MemberNNGGLMAXE”, ID 382485, liên kết rút tiền với Ngân hàng BIDV số 34110001420475, chủ tài khoản tên Phạm Văn S. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, Phạm Văn S nạp tiền tham gia đánh bạc (trò chơi Wingo) theo các lệnh phím do T6 hướng dẫn trên nhóm Zalo “ACE VUI VẺ NHẬT TIỀN LẺ”. Tiếp đó, S lập thêm một tài khoản khác bằng số điện thoại 0358.793.228, có tên là “MemberNNCK9QJG”, số ID là 433483, liên kết rút tiền với tài khoản ngân hàng Vietinbank số 104868290738 và chuyển sang nạp tiền tham gia đánh bạc vào tài khoản này.

Căn cứ vào bảng kê chi tiết các lần giao dịch tài khoản ngân hàng Vietinbank số 104868290738 và tài khoản ngân hàng BIDV số 34110001420475 và các ảnh chụp tài khoản “MemberNNGGLMAXE”, ID 382485 và “MemberNNGK9QJG”, số

ID là 433483, xác định Phạm Văn S đã có tổng cộng 124 lần nạp với tổng số tiền 125.891.546 đồng và 94 lần rút với tổng số tiền 156.758.000 đồng từ tài khoản mà S đã đăng ký trên Website 92 lottery.net để tham gia đánh bạc (*thắng số tiền 30.866.454 đồng*). Trong đó số lần nạp, rút tiền từ 5.000.000 đồng trở lên gồm:

*** Các lần nạp tiền:**

- Vào tài khoản “MemberNNGGLMAXE”, ID 382485 (*sử dụng tài khoản Vietinbank số 104868290738*):

+ Lần 01: Ngày 21/3/2022, nạp số tiền 10.001.354 đồng đến tài khoản ngân hàng MB Bank số 1908986868, chủ tài khoản mang tên Huỳnh Ngọc Tiến, sinh năm 1998, địa chỉ: Số 75/2 Đình An Tài, phường 7, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh;

+ Lần 02: Ngày 22/4/2022, nạp số tiền 8.001.050 đồng đến tài khoản ngân hàng Vietinbank số 103873323053, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Chí Đại, sinh năm 1999, địa chỉ: Ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

+ Lần 03: Ngày 26/4/2022, nạp số tiền 8.001.001 đồng đến tài khoản ngân hàng VPBank số 148579717 do website 92lottery.net cung cấp;

+ Lần 04: Ngày 27/4/2022, nạp số tiền 8.000.782 đồng đến tài khoản ngân hàng BIDV số 78010000472401, chủ tài khoản mang tên Phạm Nhật Linh, Sinh năm 1999, trú tại ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

+ Lần 05: Ngày 28/4/2022, nạp số tiền 8.000.811 đồng đến tài khoản ngân hàng VPBank số 2249375, chủ tài khoản NGUYEN CHI DAI;

- Vào tài khoản “MemberNNGRN6NZ”, số ID là 332401: Vào hồi 07 giờ 43 phút 13 giây ngày 26/6/2022, S nạp 5.031.319 đồng vào tài khoản (*số tiền này S nhờ người khác, không xác định được là ai chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng do website 92lottery.net cung cấp*);

*** Các lần rút tiền:** Phạm Văn S đã thực hiện 02 lần rút tiền từ tài khoản “MemberNNGGLMAXE”, ID 382485 ra tài khoản ngân hàng BIDV số 34110001420475 có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 11.900.000 đồng, gồm:

- Lần 01: Ngày 04/6/2022, rút số tiền 5.000.000 đồng từ tài khoản “MemberNNGGLMAXE”, ID 382485 ra tài khoản ngân hàng BIDV số 34110001420475 (chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1023375364, chủ tài khoản mang tên Trần Thị Nhớ, sinh năm 1991, địa chỉ: Xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh);

- Lần 02: Hồi 20 giờ 19 phút 26 giây ngày 24/6/2022, rút số tiền 6.900.000 đồng từ tài khoản “MemberNNGGLMAXE”, ID 382485 ra tài khoản ngân hàng BIDV số 34110001420475 cho Phạm Văn S (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1024233269, chủ tài khoản mang tên Đàm Quang Khánh, sinh năm 1997, địa chỉ: Khóm 1, Phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau*);

Như vậy, từ tháng 3/2022 đến tháng 8/2022, Phạm Văn S đã thực hiện 06 lần nạp tiền vào tài khoản, tổng là 47.036.317 đồng và thực hiện 02 lần rút tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, tổng là 11.900.000 đồng.

2.1.4 Hành vi đánh bạc trái phép của Phạm Thu T7

Khoảng tháng 02/2022, theo đường liên kết giới thiệu của Phan Thanh T6, Phạm Thu T7 sử dụng số điện thoại 0982.302.822 đăng ký tài khoản có tên hiển thị là “MemberNNGHHBVT”, số ID là 310403, liên kết rút tiền với tài khoản Ngân hàng BIDV số 34110000975705, chủ tài khoản mang tên Phạm Thu T7. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, Phạm Thu T7 sử dụng tài khoản ngân hàng TMCP

Quân Đội (MB) số 250124682222 nạp tiền vào Website 92lottery.net để đánh bạc (chơi trò Wingo).

Căn cứ vào dữ liệu tại tài khoản “MemberNNGHHBVT”, ID 310403 và sao kê lịch sử giao dịch của tài khoản ngân hàng BIDV số 34110000975705, ngân hàng MB Bank số 250124682222, xác định Phạm Thu T7 đã có tổng cộng 13 lần nạp với tổng số tiền 12.763.359 đồng và 09 lần rút với tổng số tiền 3.104.000 đồng từ tài khoản mà Trang đã đăng ký trên Website 92lottery.net (*thua số tiền 9.659.359 đồng*). Trong đó Trang có 01 lần nạp tiền trên 5.000.000 đồng và không có lần rút tiền nào đến 5.000.000 đồng, cụ thể: Vào hồi 15 giờ 55 phút 11 giây, ngày 13/7/2022, Phạm Thu T7 nạp số tiền 10.000.285 đồng từ ngân hàng MB Bank số 250124682222 đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1028891126, chủ tài khoản mang tên Lê Mai Thùy D, sinh năm 2004, địa chỉ: Khu phố Dưỡng Đường, xã Suối Tre, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

2.1.5. Hành vi đánh bạc trái phép của Nguyễn Thị H2

Khoảng đầu tháng 08/2022, Nguyễn Thị H2 sử dụng số điện thoại 0961.411.511 đăng ký một tài khoản trên Website: 92lottery.net có tên “MemberNNGOUS8S”, số ID: 605896 theo đường dẫn liên kết giới thiệu của Phan Thanh T6, liên kết rút tiền với tài khoản ngân hàng BIDV số 34510000290983. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, Nguyễn Thị H2 bắt đầu nạp tiền tham gia đánh bạc trên Website 92lottery.net (chơi trò 5D Lotre). Căn cứ vào dữ liệu tài khoản “MemberNNGOUS8S”, ID là 605896 và các tin nhắn trên nhóm Zalo “ACE VUI VẺ NHẬT TIỀN LẺ”; tin nhắn Zalo giữa tài khoản “Nguyễn Hoa” của Nguyễn Thị H2 với tài khoản “Phan T6” của Phan Thanh T6 xác định Nguyễn Thị H2 đã có tổng cộng 02 lần nạp với tổng số tiền 11.003.291 đồng và 02 lần rút với tổng số tiền 105.000 đồng từ tài khoản Website: 92lottery.net (*thua số tiền 10.898.291 đồng*). Trong đó có 01 lần nạp tiền trên 5.000.000 đồng và không có lần rút tiền nào đến 5.000.000 đồng. Cụ thể: Vào 21 giờ 10 phút 07 giây, ngày 21/8/2022, Nguyễn Thị H2 đã sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV số 34510000290983, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Thị H2 chuyển số tiền 10.001.844 đồng đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1028891126, chủ tài khoản mang tên Lê Mai Thùy D, sinh năm 2004, địa chỉ: Khu phố Dưỡng Đường, xã Suối Tre, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

2.1.6. Hành vi đánh bạc trái phép của Ma Thị T8

Khoảng tháng 6/2022, thông qua đường dẫn liên kết giới thiệu của Phan Thanh T6, Ma Thị T8 đã sử dụng số điện thoại 0822.627.456 đăng ký một tài khoản trên W92lottery.net có tên “MemberNNGES50G”, số ID: 492567, liên kết rút tiền với tài khoản ngân hàng Agribank số 8107215009635, chủ tài khoản tên Ma Thị T8. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, Ma Thị T8 đã nhiều lần nạp tiền đánh bạc trên Website: 92lottery.net (chơi các trò chơi Wingo, 5D Lotre, K3 Lotre).

Căn cứ vào sổ phụ của tài khoản ngân hàng Agribank số 8107215009635 và dữ liệu khai thác được từ tài khoản “MemberNNGES50G, ID: 492567, xác định Ma Thị T8 đã có tổng cộng 34 lần nạp với tổng số tiền 24.688.769 đồng và 27 lần rút với tổng số tiền 9.047.000 đồng (*thua 15.641.769 đồng*). Trong đó có 01 lần nạp tiền trên 5.000.000 đồng và không có lần rút tiền nào đến 5.000.000 đồng, cụ thể: Hồi 22 giờ 07 phút 34 giây ngày 13/7/2022, Ma Thị T8 nạp số tiền 5.000.875 đồng đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1028892196, chủ tài khoản mang tên Vũ Hồng

Hân, sinh năm 2004, trú tại khu phố Phú Mỹ, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, trong quá trình tham gia đánh bạc trên website 92lottery.net, Ma Thị T8 còn đăng ký thêm một tài khoản khác bằng số điện thoại 0972.706.266 có tên hiển thị là “MemberNNGZJQPN”, ID 557303, được liên kết với tài khoản ngân hàng MBBank số 0822627456, chủ tài khoản mang tên Ma Thị T8 để giới thiệu, quảng bá Website: 92lottery.net, trong đó xác định được Thuý giới thiệu Website: 92lottery.net cho Ma Thị Hương, sinh năm 1981, trú tại xã P1, huyện L, tỉnh Tuyên Quang tham gia đăng ký tài khoản theo đường dẫn giới thiệu của tài khoản “MemberNNGES50G”, số ID: 492567. Tuy nhiên, Thuý và Hương chưa thực hiện việc giao dịch nạp tiền tham gia trò chơi đổi T1 ở hai tài khoản này.

2.1.7. Hành vi đánh bạc trái phép của Vũ Minh P

Khoảng tháng 7/2022, Vũ Minh P đã đăng ký tài khoản trên website 92lottery.net:

- Tài khoản “Member NNGUGLY2”, số ID là 581970, đăng ký bằng số điện thoại 0346.431.111, liên kết rút tiền với tài khoản ngân hàng Vietinbank số 0868229368, chủ tài khoản mang tên Vũ Minh P (*đăng ký qua đường dẫn liên kết giới thiệu của Phan Thanh T6 cung cấp*);

- Tài khoản có tên “MemberNNGJK4SR”, số ID 200524, đăng ký bằng số điện thoại 0868.229.368, liên kết với tài khoản ngân hàng MB Bank số 622686899999, chủ tài khoản mang tên Vũ Minh P.

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, Vũ Minh P đã nhiều lần nạp tiền để đánh bạc trên Website 92lottery.net (chơi trò 5D Lotre). Căn cứ vào dữ liệu thu thập được tại 02 tài khoản của Vũ Minh P; Sao kê lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng Vietinbank số 0868229368 và MB Bank số 622686899999, xác định Vũ Minh P đã có tổng cộng 72 lần nạp với tổng số tiền 28.718.847 đồng và 48 lần rút với tổng số tiền 26.413.660 đồng (thua 2.305.187 đồng). Trong đó có 01 lần rút tiền trên 5.000.000 đồng và không có lần nạp tiền nào đến 5.000.000 đồng, cụ thể: Hồi 20 giờ 20 phút 17 giây ngày 25/8/2022, Vũ Minh P đã thực hiện lệnh rút thành công số tiền 5.753.491 đồng từ tài khoản có tên hiển thị là “MemberNNGUGLY2”, số ID là 581970 ra tài khoản ngân hàng Vietinbank số 109003612100 (*chuyển từ tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 100876176591, chủ tài khoản mang tên Huỳnh Văn Thành, sinh năm 1998, địa chỉ: Số 5, Phù Đồng Thiên Vương, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh*).

2.2. Hành vi đánh bạc trái phép của Nguyễn Thị Lan H

Thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Thị Lan H, sinh năm 1987, trú tại Tổ 1, phường T1, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang biết đến Website 92lottery.net. H tự tìm hiểu và đăng ký 01 tài khoản bằng số điện thoại 0915.011.226, tên hiển thị là “MemberNNGFW3DD”; số ID: 377018 (*không nhớ tài khoản liên kết rút tiền*) trên Website 92lottery.net để tham gia đánh bạc. H đã nhiều lần nạp tiền và tham gia cá cược tại các trò chơi trên Website 92lottery.net. Sau một thời gian, Nguyễn Thị Lan H bị mất tài khoản “MemberNNGFW3DD”; số ID: 377018 nên đã đăng ký thêm 03 tài khoản khác để tiếp tục tham gia đánh bạc trên Website 92lottery.net gồm:

- Tài khoản “MemberNNGIXHEQ”, số ID: 434159, đăng ký bằng số điện thoại 0394.586.605, được liên kết rút tiền với tài khoản ngân hàng MB Bank số 30301019879999, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Thị Lan H.

- Tài khoản “MemberNNGPE4VU”, số ID: 574551, đăng ký bằng số điện thoại 0343.001.058 *(không xác định được tài khoản liên kết rút tiền)*.

- Tài khoản “MemberNNGQBWXD”, số ID: 580151 đăng ký bằng số điện thoại 0916.638.226 *(không xác định được tài khoản liên kết rút tiền)*.

Đến khoảng tháng 7 năm 2022, H thấy Phan Thanh T6 đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội Zalo và Facebook có nội dung quảng cáo thắng được nhiều tiền qua website 92lottery.net nên H đã sử dụng tài khoản Zalo có tên “Lan H” T1ờng xuyên nhắn tin với Phan Thanh T6 để trao đổi các nội dung liên quan đến việc đánh bạc trên website 92lottery.net.

Căn cứ vào sổ hoạch T9 chi tiết của tài khoản ngân hàng MB Bank số 30301019879999 và các tài liệu khai thác được từ các tài khoản trên Website 92lottery.net của Nguyễn Thị Lan H, xác định Nguyễn Thị Lan H đã có tổng cộng 205 lần nạp với tổng số tiền 288.781.021 đồng và 74 lần rút với tổng số tiền 201.610.000 đồng từ tài khoản mà H đã đăng ký trên 92 lottery.net (thua số tiền 87.171.021 đồng). Trong đó có các lần nạp tiền, rút tiền từ 5.000.000 đồng trở lên như sau:

* **Các lần nạp tiền:** vào tài khoản “MemberNNGIXHEQ”, số ID: 434159 và chuyển tiền tài khoản ngân hàng MB Bank số 30301019879999 đến các tài khoản ngân hàng do website 92lottery.net cung cấp, gồm:

- Lần 01: Hồi 06 giờ 21 phút 16 giây ngày 03/07/2022, H nạp 5.001.041 đồng *(không xác định được tài khoản nhận)*;

- Lần 02: Hồi 07 giờ 44 phút 28 giây ngày 05/07/2022, H nạp 5.000.041 đồng *(số tiền này do H nhờ người khác chuyển nên không xác định được tài khoản chuyển tiền đi và tài khoản nhà cái nhận tiền)*;

- Lần 03: Hồi 12 giờ 20 phút 03 giây ngày 11/07/2022, H nạp 10.000.680 *(số tiền này do H nhờ người khác chuyển nên không xác định được tài khoản chuyển tiền đi và tài khoản nhà cái nhận tiền)*;

- Lần 04: Hồi 04 giờ 51 phút 42 giây ngày 12/07/2022, H nạp 10.001.901 đồng *(đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1028891126, chủ tài khoản mang tên Lê Mai Thùy D, sinh năm 2004, địa chỉ: Khu phố Dường Đường, xã Suối Tre, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)*;

- Lần 05: Hồi 05 giờ 18 phút 14 giây ngày 13/07/2022, H nạp 10.001.856 đồng *(đến tài khoản ngân hàng BIDV số 67010001398650, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1999, trú tại 323/5, KP 9, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)*.

- Lần 06: Hồi 05 giờ 06 phút 38 giây ngày 14/07/2022, H nạp 10.001.597 đồng *(đến tài khoản ngân hàng BIDV số 67910000540406, chủ tài khoản mang tên Lê Mai Thùy D, sinh năm 2004, trú tại khu phố Dường Đường, xã Suối Tre, thành phố Long Khánh, Đồng Nai)*;

- Lần 07: Hồi 05 giờ 40 phút 03 giây ngày 12/8/2022, H nạp 5.001.105 đồng vào *(số tiền này do H nhờ người khác chuyển nên không xác định được tài khoản chuyển tiền đi và tài khoản nhà cái nhận tiền)*;

- Lần 08: Hồi 08 giờ 33 phút 25 giây ngày 13/8/2022, H nạp 5.000.195 đồng (đến tài khoản ngân hàng BIDV số 60210000416659, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Thành Nhân, sinh năm 2022, địa chỉ: 216 A Đường 23/10, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa);

- Lần 09: Hồi 13 giờ 01 phút 36 giây ngày 15/8/2022, H nạp 5.000.836 đồng (đến tài khoản ngân hàng Techcombank số 19038568038019, chủ tài khoản mang tên Lê Mai Thùy D, sinh năm 2004, trú tại khu phố Dưỡng Đường, Suối Tre, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai);

- Lần 10: Hồi 04 giờ 41 phút 22 giây ngày 16/8/2022, H nạp 10.000.675 đồng (đến tài khoản ngân hàng BIDV số 60210000416659 chủ tài khoản mang tên Nguyễn Thành Nhân, sinh năm 2022, địa chỉ: 216 A Đường 23/10, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa);

- Lần 11: Hồi 04 giờ 25 phút 24 giây ngày 17/8/2022, H nạp 5.000.204 đồng (đến tài khoản ngân hàng BIDV số 67910000540415, chủ tài khoản mang tên Vũ Hồng Hân, sinh năm 2004, trú tại khu phố Phú Mỹ, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai);

- Lần 12: Hồi 16 giờ 14 phút 27 giây ngày 17/8/2022, H nạp 10.001.866 đồng (số tiền này do H nhờ người khác chuyển nên không xác định được tài khoản chuyển tiền đi và tài khoản nhà cái nhận tiền);

- Lần 13: Hồi 04 giờ 52 phút 23 giây ngày 20/8/2022, H nạp 5.000.991 đồng (đến tài khoản ngân hàng Techcombank số 190385680380191, chủ tài khoản mang tên Lê Mai Thùy D, sinh năm 2004, trú tại khu phố Dưỡng Đường, Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai);

- Lần 14: Hồi 06 giờ 56 phút 57 giây ngày 21/8/2022, H nạp 5.000.773 đồng (đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1028892196, chủ tài khoản mang tên Vũ Hồng Hân, sinh năm 2004, trú tại khu phố Phú Mỹ, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai);

- Lần 15: Hồi 05 giờ 50 phút 07 giây ngày 22/8/2022, H nạp 5.000.084 đồng (đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1028891126, chủ tài khoản mang tên Lê Mai Thùy D, sinh năm 2004, địa chỉ: Khu phố Dưỡng Đường, xã Suối Tre, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai);

- Lần 16: Hồi 04 giờ 16 phút 18 giây ngày 23/8/2022, H nạp 5.001.187 đồng (không xác định được tài khoản nhận tiền).

- Lần 17: Hồi 03 giờ 37 phút 36 giây ngày 24/8/2022, H nạp 5.000.634 đồng (đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1018401343, chủ tài khoản mang tên Phạm Thị Yến Nhi, sinh năm 1999, trú tại thôn Hội Phú Bắc 2, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa);

- Lần 18: Hồi 06 giờ 12 phút 38 giây ngày 25/8/2022, H nạp 5.000.290 đồng (đến tài khoản ngân hàng BIDV số 67910000455111, chủ tài khoản mang tên Đinh Thị Huệ, sinh ngày 22/3/1989, địa chỉ: Khu Phố 1, Xuân Thanh, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai);

* **Các lần rút tiền:** từ tài khoản “MemberNNGIXHEQ”, số ID: 434159 về tài khoản ngân hàng MB Bank số 30301019879999, mang tên Nguyễn Thị Lan H, gồm:

- Lần 01: Hồi 14 giờ 33 phút 18 giây ngày 03/7/2022, H rút số tiền 7.000.000 đồng (chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0001024506948, chủ tài

khoản mang tên Đặng Thị Hoài, sinh năm 2002, trú tại tổ 15, phường H S, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên);

- Lần 02: Hồi 23 giờ 29 phút 29 giây ngày 11/7/2022, H rút số tiền 12.100.000 đồng;

- Lần 03: Hồi 05 giờ 13 phút 41 giây ngày 13/7/2022, H đã thực hiện rút số tiền 5.000.000 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietinbank số 107874254045, chủ tài khoản mang tên Trần Tấn Lợi, sinh năm 1995, trú tại 6A105 Tổ 12, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh);*

- Lần 04: Hồi 12 giờ 29 phút 59 giây ngày 13/7/2022, H rút số tiền 15.000.000 đồng

- Lần 05: Hồi 20 giờ 54 phút 07 giây ngày 12/8/2022, H rút số tiền 7.400.000 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0001026464820, chủ tài khoản mang tên Vũ Hải Đăng, sinh năm 2003, trú tại tổ 2, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên);*

- Lần 06: Hồi 11 giờ 21 phút 00 giây ngày 13/8/2022, H đã rút số tiền 8.000.000 đồng;

- Lần 07: Hồi 20 giờ 58 phút 27 giây ngày 14/8/2022, H rút số tiền 8.600.000 đồng;

Các lần chuyển 02, 04, 07 đều từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 1654622031989, chủ tài khoản mang tên Đinh Thị Huệ, sinh năm 1989, trú tại Khu Phố 1, phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;

- Lần 08: Hồi 16 giờ 35 phút 07 giây ngày 15/8/2022, H rút số tiền 8.000.000 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 1068428012003, chủ tài khoản mang tên La Ngọc Đoan Trinh, sinh năm 2003, trú tại khu phố 3, phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai);*

- Lần 09: Hồi 08 giờ 51 phút 34 giây ngày 16/8/2022, H rút số tiền 12.000.000 đồng;

- Lần 10: Hồi 15 giờ 44 phút 33 giây ngày 19/8/2022, H rút số tiền 5.000.000 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0001025754378, chủ tài khoản mang tên Trương Thị Cẩm Bào, Sinh năm 1984, trú tại Ấp 8, xã S Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre);*

- Lần 11: Hồi 23 giờ 08 phút 29 giây ngày 20/8/2022, H rút số tiền 9.000.000 đồng;

- Lần 12: Hồi 21 giờ 22 phút 31 giây ngày 21/8/2022, H rút số tiền 11.000.000 (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0001028571968, chủ tài khoản mang tên Phan Thị Châu, Sinh năm 1957, trú tại Khu phố 5, Dato, Quy Xuân Trung, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai);*

- Lần 13: Hồi 23 giờ 03 phút 52 giây ngày 22/8/2022, H rút số tiền 9.100.000 đồng;

Các lần chuyển 06, 13 đều chuyển từ tài khoản ngân hàng Techcombank số 19036804388015, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Thành Nhân, sinh năm 2022, địa chỉ: 216 A Đường 23/10, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

- Lần 14: Hồi 05 giờ 07 phút 38 giây ngày 23/8/2022, H rút số tiền 7.000.000 đồng;

Các lần chuyển thứ 09, 11, 14 đều chuyển từ tài khoản ngân hàng Techcombank số 19036693411012, chủ tài khoản mang tên Phạm Thị Yến Nhi, sinh năm 1999, địa chỉ: Thôn Hội Phú Bắc 2, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

- Lần 15: Hồi 10 giờ 03 phút 32 giây ngày 23/8/2022, H rút số tiền 5.000.000 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Techcombank số 19029498389022, chủ tài khoản mang tên Võ Thị Ti, sinh năm 1987, trú tại ấp Cây Cầu, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh*);

- Lần 16: Hồi 12 giờ 11 phút 57 giây ngày 29/8/2022, H rút số tiền 6.000.000 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Techcombank số 0009767577002, chủ tài khoản mang tên Trần Thanh Hữu, sinh năm 1996, trú tại ấp An Bình, xã Thạch An 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng*);

Như vậy, trong thời gian từ 03/7/2022 đến ngày 29/8/2022, Nguyễn Thị Lan H đã thực hiện 18 lần nạp tiền có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên để tham gia cá cược các trò chơi tại website 92lottery.net với tổng số tiền là 120.015.848 đồng và thực hiện 16 lần rút tiền có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 198.100.000 đồng.

2.3. Hành vi đánh bạc trái phép của Trần Thị Anh T1

Khoảng tháng 12/2021, thông qua đường liên kết giới thiệu do Hồ Thị Mỹ L cung cấp, Trần Thị Anh T1 đã sử dụng số điện thoại 0907.386.238 đăng ký một tài khoản trên Website 92lottery.net, có tên hiển thị là “T192LOTTERRY”, số UID: 274427, liên kết với tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0111000300076. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, Trần Thị Anh T1 đã nhiều lần nạp tiền tham gia đánh bạc trên Website 92lottery.net (chơi trò Wingo). Cùng với việc tham gia chơi trò chơi đổi T1 ở tại website 92lottery.net, Trần Thị Anh T1 còn quảng bá, giới thiệu, lôi kéo người khác tham gia Website 92lottery.net thông qua việc đăng tải ảnh chụp tài khoản “T192LOTTERRY” có nội dung thể hiện thắng được số tiền lớn lên trang cá nhân tài khoản facebook “Trần Anh T1” của Trần Thị Anh T1 nhằm mục đích được hưởng phần trăm hoa hồng đại lý. Tại thời điểm Cơ quan điều tra phát hiện (ngày 18/5/2024), tài khoản “T192LOTTERRY” có 28 tài khoản F1.

*** Hành vi đánh bạc trái phép:**

Căn cứ vào sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank số 10111000300076; Lịch sử rút tiền tại tài khoản “T192LOTTERRY” và ảnh chụp lịch sử nạp, rút tiền tại tài khoản “T192LOTTERRY” mà T1 đã chụp lại sau đó đăng tải lên trang cá nhân Facebook “Trần Anh T1” để nhằm mục đích quảng cáo, giới thiệu người khác tham gia đánh bạc tại Website 92lottery.net xác định các lần T1 thực hiện rút tiền chơi game đổi T1 ở và các lần Trần Thị Anh T1 được T1 ở hoa hồng đại lý tại website 92lottery.net như sau:

- Lần 01: Hồi 09 giờ 36 phút 54 giây ngày 21/01/2022, rút số tiền 7.904.454 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1023551927, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Thị Lan PH, sinh năm 2001, trú tại 201 đường Ba Tư, phường 7, quận 8, Tp Hồ Chí Minh*);

- Lần 02: Hồi 12 giờ 09 phút 35 giây ngày 24/01/2022, rút số tiền 10.055.538 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1024233269, chủ tài khoản mang tên Đàm Quang Khánh, sinh năm 1997, trú tại Khóm 1, Phường 4, thành phố Cà Mau*);

- Lần 03: Hồi 06 giờ 45 phút 34 giây ngày 28/01/2022, rút số tiền 20.026.621 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1024430742, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Quốc Thăm, sinh năm 2001, địa chỉ: Ấp Phú Khánh, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh*);
 - Lần 04: Hồi 07 giờ 31 phút 10 giây ngày 29/01/2022, rút số tiền 10.526.246 đồng (*không xác định được tài khoản chuyển đến*);
 - Lần 05: Hồi 13 giờ 52 phút 34 giây ngày 30/01/2022, rút số tiền 9.781.542 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1024121635, chủ tài khoản mang tên D Canh Thìn, sinh năm 2000, trú tại xóm Đồng Bực, xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên*);
 - Lần 06: Hồi 10 giờ 19 phút 20 giây ngày 31/01/2022, rút số tiền 13.587.246 đồng (*không xác định được tài khoản chuyển đến*);
 - Lần 07: Hồi 13 giờ 26 phút 44 giây ngày 02/02/2022, rút số tiền 6.302.432 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1023541372, chủ tài khoản mang tên Huỳnh Thị Rượt, sinh năm 1965, địa chỉ: Số 196, thôn Tan Dien II, xã S Phú, huyện Giồng Trôm, Bến Tre*);
 - Lần 08: Hồi 14 giờ 52 phút 56 giây ngày 02/02/2022, rút số tiền 8.393.621 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1023551927, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Thị Lan PH, sinh năm 2001, trú tại 201 Ba Tơ, Phường 7, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh*);
 - Lần 09: Hồi 09 giờ 01 phút 00 giây ngày 04/02/2022, rút số tiền 6.428.830 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1020357851, chủ tài khoản mang tên Huỳnh Quốc Huy, sinh năm 1992, trú tại 766/4 Phan Văn Tri, Phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh*);
 - Lần 10: Hồi 10 giờ 16 phút 52 giây ngày 05/02/2022, rút số tiền 7.563.657 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1024460653, chủ tài khoản mang tên Trần Kiến Hiệp, sinh năm 1968, trú tại Hòa Lạc C, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh*);
 - Lần 11: Hồi 11 giờ 41 phút 58 giây ngày 06/02/2022, rút số tiền 7.907.316 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1016510119, chủ tài khoản mang tên Võ Thanh Thúy, sinh năm 1981, trú tại 908/10/15 ấp 5, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh*);
 - Lần 12: Hồi 09 giờ 30 phút 17 giây ngày 07/02/2022, rút số tiền 5.982.544 đồng (*không xác định được tài khoản chuyển đến*).
 - Lần 13: Hồi 18 giờ 12 phút 30 giây ngày 12/12/2023, rút số tiền 6.018.000 đồng;
 - Lần 14: Hồi 07 giờ 19 phút 18 giây ngày 17/12/2023, rút số tiền 134.000 đồng.
- Lần 13, 14 được chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1039865356, chủ tài khoản mang tên Phạm Tuấn Em, sinh năm 1988, trú tại Tổ 21, Ấp 5, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp*
- Lần 15: Hồi 09 giờ 39 phút 27 giây, ngày 19/12/2023, T1 rút số tiền 2.460.000 đồng (*chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 9936192057, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Minh Nghĩa, sinh năm 1998, trú tại 360B/9 đường Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh*);

Như vậy, Trần Thị Anh T1 đã thực hiện 15 lần rút tiền, trong đó có 13 lần rút tiền có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 120.478.047 đồng. Quá

trình điều tra, Cơ quan điều tra không thu thập được dữ liệu lịch sử các mã nạp tiền vào tài khoản trên 92 lottery.net của Trần Thị Anh T1, do đó không có đủ căn cứ xác định chính xác số tiền mà T1 đã nạp và sử dụng vào việc đánh bạc mà chỉ xác định được trong toàn bộ quá trình đánh bạc, Trần Thị Anh T1 đã có 15 lần rút tiền với tổng số tiền 123.072.047 đồng; trong đó có 13 lần rút tiền có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 120.478.047 đồng.

*** Hành vi quảng bá, giới thiệu Website 92lottery.net:** Trong thời gian từ ngày 21/4/2024 đến ngày 18/5/2024 Trần Thị Anh T1 được hưởng tổng số tiền hoa hồng là 379.439,1 đồng. Số tiền hoa hồng này sau khi được website 92lottery.net chuyển vào ví tài khoản “T192LOTTERRY”, số UID 274427, Trần Thị Anh T1 sử dụng hết vào việc đặt cược các trò chơi trên website 92lottery.net.

2.4. Hành vi đánh bạc của các F1 khác đăng ký theo đường link giới thiệu của Phan Thanh T6 và Hồ Thị Mỹ L

(1). Bùi Thị Như Quỳnh

Thông qua đường dẫn liên kết giới thiệu của Phan Thanh T6 cung cấp, Bùi Thị Như Q đăng ký 02 tài khoản để tham gia đánh bạc trên Website 92lottery.net. Theo dữ liệu các lần nạp, rút tại website 92lottery.net do Bùi Thị Như Q cung cấp, xác định Quỳnh thực hiện 09 lần nạp tiền, với tổng số tiền là 7.409.225 đồng và 05 lần rút tiền, với tổng số tiền là 2.100.000 đồng (thua bạc số tiền 5.309.225 đồng). Trong đó không có lần nạp, rút tiền có giá trị từ 5.000.000đ trở lên, cụ thể:

- Tài khoản đăng ký bằng số điện thoại 0946555759, tên hiển thị: MemberNNGW3JZ3, ID: 425332 có tổng số tiền nạp là 6.908.419 đồng; tổng số tiền rút được là 50.000 đồng; lần nạp nhiều nhất với số tiền là 2.001.808 đồng vào ngày 15/8/2022; Lần rút nhiều nhất với số tiền là 50.000 đồng;

- Tài khoản đăng ký bằng số điện thoại 0943358998 tên hiển thị: MemberNNGDXBSP, ID: 408262 có tổng số tiền đã nạp là 500.806 đồng; tổng số tiền rút được là 2.050.000 đồng; Lần nạp nhiều nhất với số tiền là 500.806 đồng vào ngày 26/4/2022; Lần rút nhiều nhất với số tiền là 1.000.000 đồng vào ngày 03/5/2022.

(2). Nguyễn Quang Đ

Khoảng tháng 02/2022, thông qua đường dẫn liên kết giới thiệu của Phan Thanh T6 cung cấp, Nguyễn Quang Đ đã sử dụng số điện thoại 0375.444.640 đăng ký 01 tài khoản tại Website 92lottery.net có tên hiển thị là “Quangdiep84”, số ID 314212, liên kết rút tiền với tài khoản ngân hàng MB Bank số 0375444640 mang tên Nguyễn Quang Đ. Đến khoảng tháng 4/2022, Đ sử dụng số điện thoại 0985032704 đăng ký thêm một tài khoản khác có tên hiển thị là “Member NNG4WLKT”, số ID 343675, liên kết rút tiền với tài khoản ngân hàng Vietcombank số 034100687882 để tham gia đánh bạc.

Căn cứ sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu nạp, rút, đặt cược, hoa hồng được hưởng từ 02 tài khoản đánh bạc tại Website 92lottery.net của Nguyễn Quang Đ xác định được Đ thực hiện rút tiền 05 lần với tổng số tiền là 1.842.942 đồng; Đ tham gia đặt cược đánh bạc tại các trò chơi tại website 92lottery.net tổng cộng 130 lần với tổng số tiền cược và thắng cược là: 8.723.495,1 đồng, trong số các lần rút, đặt cược đánh bạc và thắng bạc, không có lần đặt cược, rút tiền có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên; số tiền hoa hồng Đ được hưởng là 1.423.399,54 đồng.

Quá trình điều tra do không thu thập được lịch sử giao dịch các mã nạp tiền vào

tài khoản trên 92lottery.net của Đ nên không đủ cơ sở để xác định được tổng số tiền mà Đ đã sử dụng và kết quả thắng thua trong quá trình đánh bạc.

(3). Châu Văn T9

Khoảng tháng 8/2022, Châu Văn T9 sử dụng số điện thoại 0974596639 đăng ký 01 tài khoản có tên hiển thị là “MemberNNGZVJRG” theo đường liên kết giới thiệu của Phan Thanh T6. Sau khi đăng ký tài khoản, Châu Văn T9 đã nhiều lần nạp tiền để tham gia đánh bạc tại Website 92lottery.net

Theo dữ liệu các lần nạp, rút tại website 92lottery.net do Châu Văn T9 cung cấp Cơ quan điều tra xác định được T9 thực hiện nạp tiền 06 lần với tổng số tiền là 754.540 đồng và 01 lần rút tiền, với tổng số tiền là 50.000 đồng; Lần nạp nhiều nhất với số tiền là 500.705 đồng vào ngày 17/8/2022 thua bạc số tiền 704.540 đồng;

Số tiền nạp vào tài khoản “MemberNNGZVJRG”, Châu Văn T9 sử dụng để tham gia trò chơi Wingo và 5Dlottle, cụ thể:

- Tại trò chơi Wingo T9 tham gia đặt cược 203 lượt, lần đặt cược nhiều nhất 100.000 đồng, lần thắng nhiều nhất 196.000 đồng, lần thua nhiều nhất 78.400 đồng, lần đặt cược ít nhất 1.000 đồng.

- Tại trò chơi 5Dlottle, T9 tham gia đặt cược 1590 lượt, lần đặt cược nhiều nhất 160.000 đồng lần thắng nhiều nhất 156.820 đồng, lần đặt cược ít nhất 1.000 đồng.

(4). Nguyễn Thị S1

Khoảng đầu năm 2022 (*không xác định được thời gian cụ thể*), thông qua đường liên kết giới thiệu của Hồ Thị Mỹ L, Nguyễn Thị S1 đã sử dụng số điện thoại 0927.561.863 đăng ký một tài khoản trên Website 92lottery.net có tên là “MEMBERNNGY85OX”, số UID là 524319.

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, Nguyễn Thị S1 đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản “MEMBERNNGY85OX”, số UID là 524319 tham gia đánh bạc (trò chơi Wingo). Tại thời điểm Cơ quan điều tra phát hiện, trong tài khoản “MEMBERNNGY85OX”, số UID là 524319 do Nguyễn Thị S1 lập và sử dụng không còn lưu trữ dữ liệu, do đó không có căn cứ xác định được cụ thể số tiền Nguyễn Thị S1 tham gia cá cược trò chơi tại website 92lottery.net.

Đối với các tài khoản F1 khác được lập theo đường link giới thiệu của Lê Thị T, Phan Thanh T6, Hồ Thị Mỹ L, Trần Thị Anh T1, do không có thông tin, địa chỉ nên Cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh, điều tra làm rõ.

Kết quả yêu cầu cung cấp thông tin; trưng cầu giám định:

- Tại Văn bản số 2214/VNNIC ngày 14/11/2022 của Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông xác định:

- + Website: 92lottery.net hoạt động dưới tên miền quốc tế 92lottery.net, đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài, các thông tin liên quan đến tên miền do tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ quản lý.

- + Qua tra cứu thông tin chi tiết của tên miền quốc tế tại địa chỉ <http://whois.icann.org> (*Whois của Tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế ICANN*) cho thấy: Tên miền 92lottery.net được đăng ký qua Công ty Name.com Inc.

- Tại Kết luận giám định số: 475/KL-KTHS, ngày 28/6/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đối với 13 chiếc điện thoại di động đã tạm giữ gồm:

- + Trong mẫu giám định ký hiệu A1 (*chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 9, màn hình cảm ứng, vỏ màu xanh của Phan Thanh T6*) tìm

thấy: 229.681 tin nhắn đi, đến (qua SIM, Zalo, Facebook Messenger, Telegram); 40.776 tệp tin hình ảnh; 5.537 lịch sử truy cập Web.

+ Không tiến hành giám định với mẫu giám định ký hiệu A2 (chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A51, màn hình cảm ứng, vỏ màu đen của Phạm Văn S) do không có mật khẩu mở khóa màn hình.

+ Trong mẫu giám định ký hiệu A3 (chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màn hình cảm ứng, vỏ màu vàng cát của Châu Văn T9), tìm thấy: 119.741 tin nhắn đi, đến (qua SIM, Zalo, Facebook Messenger, Telegram); 4.822 tệp tin hình ảnh; 6.217 lịch sử truy cập Web.

+ Trong mẫu giám định ký hiệu A4 (chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi Note 5, màn hình cảm ứng, vỏ ngoài màu vàng của Bùi Thị Như Q) tìm thấy: 92.153 tin nhắn đi, đến qua SIM, Zalo; Không tìm thấy tin nhắn qua ứng dụng Facebook Messenger, Telegram; 3.975 tệp tin hình ảnh; 7.120 lịch sử truy cập Web.

+ Trong mẫu giám định ký hiệu A5 (chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A51, màn hình cảm ứng, vỏ màu đen, tạm giữ của Ma Thị T8) tìm thấy: 53.805 tin nhắn đi, đến (qua SIM, Zalo, Facebook Messenger, Telegram); 12.820 tệp tin hình ảnh; 9.793 lịch sử truy cập Web.

+ Trong mẫu giám định ký hiệu A6 (chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, màn hình cảm ứng, vỏ màu vàng của Phạm Thu T7) tìm thấy: 374.764 tin nhắn đi, đến (qua SIM, Zalo, Facebook Messenger); Chụp được 698 ảnh màn hình hiển thị tin nhắn qua ứng dụng Telegram; 25.361 tệp tin hình ảnh; 12 lịch sử truy cập Web.

+ Trong mẫu giám định ký hiệu A7 (chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F9, màn hình cảm ứng, vỏ màu đen xanh của Nguyễn Thị Thùy D) tìm thấy: 117.181 tin nhắn đi, đến (qua SIM, Zalo, Facebook Messenger); Không tìm thấy tin nhắn qua ứng dụng Telegram; 195.736 tệp tin hình ảnh; 27.568 lịch sử truy cập Web.

+ Trong mẫu giám định ký hiệu A8 (chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màn hình cảm ứng, vỏ màu đen của Nguyễn Thị Lan H) tìm thấy: 199.502 tin nhắn đi, đến (qua SIM, Zalo, Facebook Messenger, Telegram); 27.884 tệp tin hình ảnh; 16.589 lịch sử truy cập Web.

+ Không tiến hành giám định với mẫu giám định ký hiệu A9 (chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 6s Plus, màn hình cảm ứng có nhiều vết vỡ, nứt, vỏ màu vàng của Vũ Minh P) do không có mật khẩu mở khóa màn hình.

+ Trong mẫu giám định ký hiệu A10 (điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno3, màn hình cảm ứng, vỏ màu xanh của Nguyễn Quang Đ) tìm thấy: 1.186.741 tin nhắn đi, đến (qua SIM, Zalo, Facebook Messenger, Telegram); 173.079 tệp tin hình ảnh; 35.362 lịch sử truy cập Web.

+ Trong mẫu giám định ký hiệu A11 (chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax, màn hình cảm ứng, vỏ màu vàng và chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone X, màn hình cảm ứng, vỏ màu trắng của Lê Thị T) tìm thấy: 13.570 tin nhắn đi, đến (qua SIM, Facebook Messenger, Telegram); Không tìm thấy tin nhắn qua ứng dụng Zalo; 44.938 tệp tin hình ảnh; 36.183 lịch sử truy cập Web.

+ Trong mẫu giám định ký hiệu A12 (chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime2, màn hình cảm ứng, vỏ màu đen của Hồ Thị Mỹ L) tìm

thấy: 521.850 tin nhắn đi, đến (*qua SIM, Zalo*); Chụp được 186 ảnh màn hình hiển thị tin nhắn qua ứng dụng Facebook; Chụp được 11 ảnh màn hình hiển thị tin nhắn qua ứng dụng Telegram; 16.173 tệp tin hình ảnh; 6.072 lịch sử truy cập Web.

- Kết luận giám định số: 835/KL-KTHS, ngày 15/8/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang kết luận: Trong mẫu gửi giám định ký hiệu A1: Tìm thấy 100.312 tin nhắn đi, đến qua SIM, ứng dụng Facebook Messenger, Zalo; Chụp được 421 ảnh màn hình hiển thị tin nhắn qua ứng dụng Telegram; Tìm thấy 23.803 tệp tin hình ảnh.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2024/HS-ST, ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Toà án nhân dân N5, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định:

Tuyên bố: Các bị cáo Lê Thị T, Hồ Thị Mỹ L phạm tội *Tổ chức đánh bạc*. Các bị cáo Nguyễn Thị Thùy D, Phạm Văn S, Nguyễn Thị Lan H, Trần Thị Anh T1, Phạm Thu T7, Nguyễn Thị H2, Ma Thị T8 và Vũ Minh P phạm tội *Đánh bạc*.

1. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lê Thị T.

2. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Hồ Thị Mỹ L.

3. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Thùy D.

4. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Lan H.

5. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Trần Thị Anh T1.

7. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phạm Văn S.

- Xử phạt:

1. Bị cáo Lê Thị T 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án (bị cáo được trừ thời gian tạm giam từ ngày 13/12/2023 đến ngày 16/01/2024);

2. Bị cáo Hồ Thị Mỹ L 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án (bị cáo được trừ thời gian tạm giam từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/8/2024).

3. Bị cáo Nguyễn Thị Thùy D 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

4. Bị cáo Nguyễn Thị Lan H 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

5. Bị cáo Trần Thị Anh T1 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

6. Bị cáo Phạm Văn S 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

Ngoài ra bản án hình sự sơ thẩm còn quyết định đối với các bị cáo khác và quyết định các nội dung khác.

Ngày 20/01/2025, bị cáo Nguyễn Thùy D có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 22/01/2025, bị cáo Phạm Văn S có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 23/01/2025, bị cáo Nguyễn Thị Lan H có đơn kháng cáo với nội dung xin được hưởng án treo.

Ngày 23/01/2025, bị cáo Trần Thị Anh T1 có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo.

Ngày 28/01/2025, bị cáo Lê Thị T và bị cáo bị cáo Hồ Thị Mỹ L có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo T, bị cáo L, bị cáo H và bị cáo T1 giữ nguyên nội dung kháng cáo. Bị cáo D và bị cáo S xin bổ sung kháng cáo là xin được hưởng án treo.

Tại cấp phúc thẩm các bị cáo xuất trình tài liệu, chứng cứ mới chứng minh cho tình tiết giảm nhẹ của mình gồm:

- Bị cáo D: 01 Giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh của bị cáo; 01 huy hiệu 55 năm tuổi đảng; 01 Huy cH chiến sĩ vẻ vang; 01 Giấy chứng nhận tặng Huy hiệu Hồ Chủ Tịch; 01 Giấy chứng nhận đeo kỷ niệm kháng chiến của ông Nguyễn Trung Hùng là ông nội của bị cáo; 01 Huân cH kháng chiến Hạng Ba của bà Nguyễn Thị Ngọ là bà nội bị cáo; 01 Huân cH kháng chiến Hạng Ba của ông Trần Hồng Dưỡng là ông của bị cáo.

- Bị cáo H: 01 Đơn đề nghị xác nhận đã tố giác tội phạm đối với đối tượng Phùng Văn S ở thôn 3, xã Lương Vượng, thành phố T cùng một số đối tượng khác có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào sáng ngày 09/4/2025, đơn có xác nhận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang; 01 Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 68/QĐ-CSHS-Đ3, 01 Quyết định khởi tố bị can số: 181/QĐ-CSHS-Đ3, ngày 18/4/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, đối với Phùng Văn S về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo điểm b khoản 2 Điều 255 của Bộ luật hình sự; 01 Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can số: 167/QĐ-VKS-P1, ngày 18/4/2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đối với Phùng Văn S; 01 Giấy chứng nhận đã có hành động cứu người khác đang gặp nguy hiểm trong cơn bão Yagi xảy ra tháng 9/2024, đối với ông Phạm Văn T4 và bà Nguyễn Thị Lan H, có xác nhận ngày 06/3/2025, của UBND xã Trung Môn, huyện Yên S, tỉnh Tuyên Quang; 01 đơn đề nghị giảm hình phạt và cho hưởng án treo của Điện lực huyện S2, tỉnh Tuyên Quang, đối với Nguyễn Thị Lan H, đề ngày 20/01/2025.

- Bị cáo T1: 01 Đơn xin xác nhận đã có thành tích báo tin tố giác tội phạm 08 đối tượng đang tàng trữ, sử dụng ma túy tại khu trọ đường huyện 92, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang, xác nhận ngày 09/5/2025 kèm theo các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 37/QĐ-XPHC, 38/QĐ-XPHC, 39/QĐ-XPHC, 40/QĐ-XPHC, ngày 09/5/2025 của Trưởng Công an xã Đạo Thạnh đối với Nguyễn Thị Thu Phương, Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Hoa, Lê Phước Thành; 01 Đơn xin xác nhận tham gia thiện nguyện công tác xã hội, từ thiện do Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, xác nhận ngày 05/5/2025; 01 Giấy khen của Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 9 tỉnh Tiền Giang, tặng nhân viên xuất sắc năm 2017; 01 đơn xin hưởng án treo và 01 đơn xin xác nhận có hoàn cảnh khó khăn đứng tên Trần Thị Anh

T1, có xác nhận của nơi cư trú xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, ngày 28/4/2025 và 01 Đơn xin hưởng án treo đứng tên Trần Thị Anh T1.

- Bị cáo S: 01 Đơn xin xác nhận vận động người giao nộp vũ khí quân dụng đứng tên người vận động Phạm Văn S do Công an xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, xác nhận ngày 20/5/2025; 01 Đơn xin xác nhận chấp hành đầy đủ nghĩa vụ công dân do UBND xã Phù Lưu và Công an xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, xác nhận ngày 15/4/2025; 01 Giấy Biên nhận tiền ủng hộ 5.000.000 đồng để xóa nhà tạm đứng tên người ủng hộ Phạm Văn S, đứng tên người nhận ủng hộ Lương Xuân Chiến, có xác nhận của UBND xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, xác nhận ngày 05/4/2025; 01 Đơn xin hưởng án treo đứng tên Phạm Văn S, đơn đề ngày 15/4/2025.

- Bị cáo L: 01 Bằng khen đã góp công sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mang tên Lê Quang Định - Hồ Thị Tứ; 01 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng mang tên Hồ Thị Tứ; 01 Chứng nhận khen T1 ở đã có thành tích phục vụ chiến đấu năm 1969 của Quân khu Trị Thiên và 01 Kỷ niệm cH Sư đoàn 324, Quân khu 4 đối với Vũ Lê Hoàng là ông bà nội, ngoại của bị cáo L.

Bị cáo T không xuất trình tài liệu, chứng cứ gì mới về tình tiết giảm nhẹ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu quan điểm:

Về thủ tục tố tụng: Đảm bảo đúng pháp luật; đơn kháng cáo của các bị cáo là hợp lệ trong hạn luật định.

Về nội dung kháng cáo: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đánh giá đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo để xử phạt các bị cáo Lê Thị T 05 (Năm) năm 03 (Ba) tháng tù, bị cáo Hồ Thị Mỹ L 05 (Năm) năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”; các bị cáo Nguyễn Thị Thùy D 03 (Ba) năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Lan H 03 (Ba) năm tù, bị cáo Trần Thị Anh T1 03 (Ba) năm tù và bị cáo Phạm Văn S 03 (Ba) năm tù về tội “*Đánh bạc*” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tại cấp phúc thẩm bị cáo H, bị cáo T1 xuất trình thêm chứng cứ mới để chứng minh cho tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của mình. Chứng cứ do bị cáo H, bị cáo T1 mới xuất trình là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Chứng cứ mới do bị cáo D, bị cáo L và bị cáo S mới xuất trình là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xét thấy bị cáo H, bị cáo T1 và bị cáo S có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, các bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho các bị cáo được hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

Đối với bị cáo L phạm tội tổ chức đánh bạc và được hưởng lợi số tiền lớn; đối với bị cáo D số lần đánh bạc và số tiền tham gia đánh bạc nhiều hơn các bị cáo H, bị cáo T1 và bị cáo S, nên cần xử phạt bị cáo L, bị cáo D mức án tù và không cho hưởng án treo theo quy định.

Đối với bị cáo T không xuất trình chứng cứ gì mới để chứng minh cho nội dung kháng cáo của bị cáo. Mức án phạt tù của Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt đối với bị cáo T là đúng pháp luật và phù hợp với nội dung, tính chất vụ án.

Vì vậy, Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bị cáo Lê Thị T và bị cáo Hồ Thị Mỹ L, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2025/HS-ST, ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Tòa án nhân dân N5, tỉnh Tuyên Quang, về phần hình phạt tù đối với bị cáo Lê Thị T và bị cáo Hồ Thị Mỹ L.

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo D, sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm về hình phạt tù như sau:

+ Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; 38 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thùy D 02 (Hai) năm 05 (Năm) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo H, bị cáo T1 và bị cáo S, sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm về hình phạt tù như sau:

+ Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan H 03 (Ba) năm tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách 05 (Năm) năm, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án phúc thẩm ngày 30/6/2025, về tội “*Đánh bạc*”.

+ Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Thị Anh T1 03 (Ba) năm tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách 05 (Năm) năm, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án phúc thẩm ngày 30/6/2025, về tội “*Đánh bạc*”.

+ Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Văn S 03 (Ba) năm tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách 05 (Năm) năm, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án phúc thẩm ngày 30/6/2025, về tội “*Đánh bạc*”.

Giao các bị cáo H, T1 và S cho Ủy ban nhân dân nơi các bị cáo cư trú giám sát giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

- Về án phí: + Bị cáo T và bị cáo L phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

+ Bị cáo H, bị cáo T1, bị cáo S và bị cáo D không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

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

Bị cáo T, bị cáo L và bị cáo D tranh luận là mức án của Kiểm sát viên đề nghị là cao, đề nghị giảm mức án và cho bị cáo được hưởng án treo.

Bị cáo H, bị cáo T1 và bị cáo S không có ý kiến tranh luận với Kiểm sát viên.

Kiểm sát viên tranh luận giữ nguyên ý kiến đã phát biểu và mức án đã đề nghị đối với các bị cáo T, L và D.

Bị cáo bị cáo T, bị cáo L, bị cáo D, bị cáo H, bị cáo T1 và bị cáo S nói lời sau cùng là đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

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 thủ tục kháng cáo của các bị cáo là hợp lệ, đúng pháp luật; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là đúng quy định.

[2]. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo tiếp tục thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, lời khai tại phiên tòa sơ thẩm và các tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Về hành vi Tổ chức đánh bạc:

- Đối với Lê Thị T: Từ khoảng tháng 11/2021 đến tháng 10/2022, Lê Thị T đã có hành vi Tổ chức đánh bạc trái phép cho Phan Thanh T6, Hồ Thị Mỹ L, Nguyễn Thị Thùy D, Phạm Thu T7, Vũ Minh P, Phạm Văn S, Nguyễn Thị H2, Ma Thị T8, Nguyễn Quang Đ, Bùi Thị Như Q, Châu Văn T9, Trần Thị Anh T1, Nguyễn Thị S1 và một số người khác thông qua Website 92lottery.net để hưởng tiền hoa hồng theo cấp đại lý. Tổng số tiền hoa hồng Lê Thị T được hưởng là 105.507.037 đồng.

- Đối với Hồ Thị Mỹ L: Từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2022, Hồ Thị Mỹ L đã có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép cho Trần Thị Anh T1 và một số người khác thông qua Website 92lottery.net để hưởng tiền hoa hồng theo cấp đại lý. Tổng số tiền hoa hồng L được hưởng lợi là 125.703.274,5 đồng.

Về hành vi Đánh bạc:

- Đối với Nguyễn Thị Thùy D: Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2022, D đã có 30 lần nạp tiền trên 5.000.000 đồng trở lên vào Website 92lottery.net để tham gia đánh bạc (tổng tiền là 270.228.618 đồng) và 17 lần rút tiền trên 5.000.000 đồng (tổng tiền là 211.008.251 đồng).

- Đối với Nguyễn Thị Lan H: Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2022, H đã có 18 lần nạp tiền trên 5.000.000 đồng trở lên vào Website 92lottery.net để tham gia đánh bạc (tổng tiền là 120.015.848 đồng) và 16 lần rút tiền trên 5.000.000 đồng (tổng tiền là 198.100.000 đồng).

- Đối với Trần Thị Anh T1: Từ tháng 12/2021 đến ngày 18/05/2024, T1 đã có 13 lần rút tiền có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 120.478.047 đồng từ Website 92lottery.net.

- Đối với Phạm Văn S: Từ tháng 3/2022 đến tháng 8/2022, S đã có 06 lần nạp tiền từ 5.000.000 đồng trở lên vào Website 92lottery.net để tham gia đánh bạc (tổng số tiền là 47.036.317 đồng) và 02 lần rút tiền trên 5.000.000 đồng (tổng số tiền là 11.900.000 đồng).

[3]. Về hành vi phạm tội và nội dung kháng cáo của các bị cáo: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự xã hội tại địa pH. Các bị cáo là người có đủ độ tuổi và đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Chỉ vì muốn kiếm tiền dễ dàng, nhanh chóng các bị cáo đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép trên không gian mạng là thuộc trường hợp phạm tội nghiêm trọng với lỗi cố ý trực tiếp. Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của từng bị cáo để xử phạt các bị cáo Lê Thị T 05 (Năm) năm 03 (Ba) tháng tù, bị cáo Hồ Thị Mỹ L 05 (Năm) năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”; các bị cáo Nguyễn Thị Thùy D 03 (Ba) năm tù, bị cáo

Nguyễn Thị Lan H 03 (Ba) năm tù, bị cáo Trần Thị Anh T1 03 (Ba) năm tù và bị cáo Phạm Văn S 03 (Ba) năm tù về tội “*Đánh bạc*” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo H, bị cáo T1 xuất trình thêm chứng cứ mới để chứng minh cho tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của mình. Chứng cứ do bị cáo H, bị cáo T1 mới xuất trình là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Chứng cứ mới do bị cáo D, bị cáo L và bị cáo S mới xuất trình là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Xét thấy bị cáo H, bị cáo T1 và bị cáo S có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, các bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho các bị cáo được hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

Đối với bị cáo L phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” và được hưởng lợi số tiền lớn; đối với bị cáo D phạm tội “*Đánh bạc*” với số lần đánh bạc và số tiền tham gia đánh bạc nhiều hơn các bị cáo H, bị cáo T1 và bị cáo S, nên cần xử phạt bị cáo L, bị cáo D mức án tù và không cho hưởng án treo theo quy định.

Đối với bị cáo T không có tình tiết giảm nhẹ mới do vậy, mức án phạt tù của Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt đối với bị cáo T là đúng pháp luật và phù hợp với nội dung, tính chất vụ án.

[4]. Về mức án: Xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và nhân thân của từng bị cáo cũng như xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự do các bị cáo mới cung cấp ở cấp phúc thẩm, Hội đồng xét xử thấy rằng xử phạt các bị cáo T, L, D, H, T1 và S mức án như Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đề nghị tại phiên tòa là phù hợp và có căn cứ pháp luật.

[5]. Về án phí: Các bị cáo D, H, T1 và S không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo T và bị cáo L phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự. Không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bị cáo Lê Thị T và bị cáo Hồ Thị Mỹ L; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2025/HS-ST, ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Tòa án nhân dân N5, tỉnh Tuyên Quang, về phần hình phạt tù đối với các bị cáo như sau:

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Lê Thị T** 05 (Năm) năm 03 (Ba) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 13/12/2023 đến ngày 16/01/2024).

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Hồ Thị Mỹ L 05** (Năm) năm tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/8/2024)

2. Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Thùy D; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2025/HS-ST, ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Tòa án nhân dân N5, tỉnh Tuyên Quang, về phần hình phạt tù đối với bị cáo như sau:

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thị Thùy D 02** (Hai) năm 05 (Năm) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

3. Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Lan H, bị cáo Trần Thị Anh T1, bị cáo Phạm Văn S; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2025/HS-ST, ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Tòa án nhân dân N5, tỉnh Tuyên Quang, về phần hình phạt tù đối với các bị cáo như sau:

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thị Lan H 03** (Ba) năm tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 05 (Năm) năm, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án phúc thẩm ngày 30/6/2025, về tội “*Đánh bạc*”.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Lan H cho Ủy ban nhân dân xã, phường nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Trần Thị Anh T1 03** (Ba) năm tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 05 (Năm) năm, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án phúc thẩm ngày 30/6/2025, về tội “*Đánh bạc*”.

Giao bị cáo Trần Thị Anh T1 cho Ủy ban nhân dân xã, phường nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Phạm Văn S 03** (Ba) năm tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 05 (Năm) năm, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án phúc thẩm ngày 30/6/2025, về tội “*Đánh bạc*”.

Giao bị cáo Phạm Văn S cho Ủy ban nhân dân xã, phường nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trường hợp các bị cáo Nguyễn Thị Lan H, Trần Thị Anh T1 và Phạm Văn S thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 68 và Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu các bị cáo Nguyễn Thị Lan H, Trần Thị Anh T1 và Phạm Văn S cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02

(hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

4. Về án phí: - Bị cáo Lê Thị T và bị cáo Hồ Thị Mỹ L mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự phúc thẩm.

- Bị cáo Nguyễn Thị Thùy D, bị cáo Nguyễn Thị Lan H, bị cáo Trần Thị Anh T1 và bị cáo Phạm Văn S không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

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

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 30/6/2025).

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Hà Văn CH

Ma Thị Tuyết Mai

Trần Anh Tuấn