

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 56/2022/HS-ST
Ngày 02/11/2022

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Anh Tuyết

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phạm Thị Thà

Bà Dương Thị Kim Hồng

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thư ký Tòa án nhân
tỉnh Hải Dương

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa:
Ông Phạm Xuân Thắng - Kiểm sát viên

Ngày 02 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 57/2022/TLST-HS ngày 03 tháng 10 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 56/2022/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo: **Nguyễn Quý H**, sinh năm 1990; nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Xóm 9, thôn N, xã T, huyện T, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Quý T và bà Phạm Thị Th; vợ: Nguyễn Thu H1 và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương từ ngày 12/4/2022 đến ngày 08/7/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang Bảo lãnh. Có mặt.

- Người làm chứng: Anh Phạm Tuấn L, anh Phạm Tuấn H2, anh Nguyễn Hà T1, anh Vũ T2, chị Đào Thị V. Các anh L, H2 có mặt; Các anh T1, T2 và chị V vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

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

Tháng 07/2018 Phạm Tuấn L sử dụng hệ thống máy tính kết nối mạng Internet, thuê các tên miền quốc tế sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin chủ thể mang tên Manvip.Club, Manvip.asia và Manvip.org được đăng ký qua Công ty

Godaddy.com, Inc. (whois.godaddy.com). Sau đó L nhờ Nguyễn Đức M ở địa chỉ số 62 phố C, phường T, quận B, thành phố Hà Nội đứng tên hợp đồng thuê phòng X tòa T4 khu đô thị T, phường V, quận H, thành phố Hà Nội của anh Nguyễn Văn Tr, sinh ngày 01/01/1970, nơi cư trú: Số A, ngõ 60, Y, H, Hà Nội và dựa trên đồ họa của các game có sẵn trên công game trực tuyến tại trang website: Gem.Club, L thuê Phạm Tuấn H2 thực hiện việc thiết kế logo, vẽ đồ họa giao diện game theo yêu cầu của L chuyển đổi thành trang website: Manvip.Club với 26 game đổi thưởng bao gồm: Tài xỉu; MiniPoker; Cao thấp; Bầu cua; PokerGo; Kho báu; Siêu anh hùng; Nữ điệp viên; Vương quốc man; Đế chế la mã; 3 cây; Mậu Bình; Bài cào; Cờ caro; Cờ tướng; Cờ úp; Liêng; Poker; Sâm lốc; Tiến lên miền nam; Xidzach; Xóc xóc; Tiến lên miền nam solo; Sâm lốc solo; Mậu binh tính Át; Kim cương. Cùng thời điểm đó L thuê Nguyễn Duy T3, Nguyễn Duy H3, Phạm Văn C, Dương Bình M1 vận hành công game đổi thưởng Manvip.Club.

Trang trò chơi game đổi thưởng trực tuyến Manvip.Club được thiết kế gồm các biểu tượng: Giftcode (đây là mục quà tặng giành cho người chơi viết dưới dạng chữ và số, mục quà tặng này giành cho những người chơi tham gia các sự kiện trên fanpage của game, sau khi nhập giftcode nhận được vào tài khoản game thì người chơi sẽ nhận được số tiền Man trong game); VQMM (đây là mục vòng quay may mắn để những người chơi tham gia hàng ngày, mỗi ngày 1 lần quay để nhận được số tiền xu trong game, không quy đổi được thành tiền mặt); Telegram OTP (đây là mục bên bộ phận kỹ thuật có kết nối một hệ thống tự động trả lời trên Telegram để hỗ trợ người chơi trong việc lấy mã OTP); Fanpage (đây là mục mà khi người chơi nhấn vào sẽ hiển thị đường link Manvip.Club.fanpage trên facebook); Telegram chat (đây là mục tiếp nhận những phản ánh, khiếu nại của người chơi qua ứng dụng Telegram); 0899.199.909 (đây là số điện thoại hotline của công game Manvip.Club).

Để tham gia chơi các trò chơi trên game đổi thưởng trực tuyến Manvip.Club, người chơi phải đăng ký tài khoản và tên nhân vật. Sau khi truy cập vào Website: Manvip.Club thì trang mạng sẽ hiện các biểu tượng đăng nhập với “f” là mục đăng nhập vào hệ thống game bằng hình thức sử dụng facebook cá nhân; “G+” là mục đăng nhập vào hệ thống game bằng hình thức sử dụng gmail cá nhân; “tên đăng nhập, mật khẩu”, “ĐĂNG NHẬP” là mục đăng nhập vào Website: Manvip.Club bằng hình thức sử dụng các tài khoản đã đăng ký trước đó; “ĐĂNG KÝ” là mục người chơi phải tạo tài khoản tên nhân vật và mật khẩu để sử dụng trong game. Sau khi đã đăng nhập tài khoản tên nhân vật vào game của Manvip.Club và tắt biểu tượng để tham gia trò chơi quay vòng quay may mắn, thì trên màn hình máy tính hiện các biểu tượng: “avatar” đây là mục “HỒ SƠ CÁ NHÂN” gồm 03 mục nhỏ: “HỒ SƠ” là mục bao gồm các thông tin:

“Ảnh avatar” là ảnh đại diện của người chơi; “tên nickname” là tên nhân vật của người chơi; “Đá” là cấp bậc người chơi; “VP” là điểm vip point của người chơi, chơi game càng nhiều thì điểm vip point sẽ tăng; số tiền Man; số tiền xu hiện tại có của người chơi; ngày tham gia là ngày tạo tài khoản; ngày sinh nhật của người chơi; thay đổi mật khẩu; “VIP” là mục thể hiện cấp bậc của người chơi khi tham gia chơi game nhiều sẽ được tăng cấp bậc và sẽ được thưởng phần quà tương ứng với cấp bậc; “VÒNG QUAY VIP” là mục người chơi đạt các cấp bậc từ vàng trở lên thì sẽ được tham gia vào chơi quay vòng quay vip, mỗi tháng người chơi nhận được 1 lần trùng với ngày sinh của người chơi ghi trên hệ thống, người chơi sẽ nhận được số điểm Man có giá trị quy đổi ra tiền mặt; “Manvip màu vàng kèm theo số tự nhiên” là mục hiển thị số điểm Man của người chơi, số điểm này có thể quy đổi ra tiền mặt; “Manvip màu bạc kèm theo số tự nhiên” là mục hiển thị số điểm xu của người chơi, số điểm này không có giá trị quy đổi ra tiền mặt; “Bảo mật” gồm các mục: “THÔNG TIN” là mục hiển thị các thông tin của người chơi như tên nhân vật, tên tài khoản...; “SMS PLUS” là mục để thay đổi số điện thoại đăng ký tài khoản dùng để đăng nhập vào hệ thống game; “BM ĐĂNG NHẬP” là mục chỉ dành cho những tài khoản đã kích hoạt bảo mật điện thoại, khi đăng nhập vào tài khoản phải đăng nhập OTP xác nhận; “KẾT AN TOÀN” là mục để người chơi cất số điểm muốn cất trong tài khoản vào két; “QUẢN LÝ GAME” là mục để người chơi khóa hoặc mở các game người chơi muốn ẩn hoặc hiện trên hệ thống game; “LỊCH SỬ GIAO DỊCH” là các mục: “CHƠI MAN” là mục thể hiện lịch sử người chơi bằng số điểm Man; “CHƠI XU” là mục thể hiện lịch sử người chơi bằng số điểm xu; “MUA MAN” là mục thể hiện lịch sử người chơi mua số điểm Man bằng tiền mặt qua các đại lý cấp 1 hoặc nạp mã thẻ điện thoại; “ĐỔI XU” là mục thể hiện lịch sử người chơi đổi số điểm Man sang điểm xu trên tài khoản; “TIÊU MAN” là mục để người chơi chuyển khoản điểm Man sang các tài khoản khác hoặc đổi lấy mã thẻ điện thoại qua hình thức mua thẻ điện thoại bằng điểm Man hoặc chuyển khoản cho các nhân vật khác để quy đổi ra tiền; “CỬA HÀNG” trong có các mục: MUA MAN; ĐỔI XU; TIÊU MAN; “Mua thẻ điện thoại” là mục để người chơi chuyển khoản điểm Man đổi lấy thẻ điện thoại, với tỷ lệ quy đổi như sau: 24.000 điểm Man đổi được thẻ điện thoại mệnh giá 20.000 đồng, 60.000 điểm Man đổi được thẻ điện thoại mệnh giá 50.000 đồng, 120.000 điểm Man đổi được thẻ điện thoại mệnh giá 100.000 đồng, 240.000 điểm Man đổi được thẻ điện thoại mệnh giá 200.000 đồng, 600.000 điểm Man đổi được thẻ điện thoại mệnh giá 500.000 đồng, mỗi một tài khoản game một ngày mua được tối đa 03 thẻ điện thoại; “Chuyển khoản” là mục để người chơi chuyển khoản điểm Man sang các tài khoản game khác hoặc chuyển khoản điểm Man sang các đại lý, mục này quy định giá trị giao dịch tối thiểu có trong tài

khoản game là 11.000 điểm Man, mỗi lần giao dịch mất phí 2% giá trị chuyển khoản, không giới hạn giá trị giao dịch tối đa và số lần giao dịch trong ngày; “Thông tin khác” là mục thể hiện điều khoản sử dụng Manvip.club.

Để phát triển đa dạng các trò chơi L thuê Phạm Tuấn H2, Nguyễn Quý H, Nguyễn Hà T1, Phạm Đức Tài, Vũ T2 thiết kế thêm các trò chơi “Nữ chiến thần” và “Thần biển” để hình thành tổng số 28 game đổi thưởng của trang website: Manvip.Club, trong đó người chơi có thể dùng tiền mặt chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng để mua Man hoặc sử dụng các loại thẻ cào điện thoại của các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone để nạp trực tiếp vào các game đổi thưởng của Manvip.Club để mua Man và có thể đổi Man thành tiền mặt hoặc đổi Man thành các loại thẻ cào điện thoại của các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone để nạp vào điện thoại.

Các đại lý cấp 1, 2 của trang game đổi thưởng trực tuyến Manvip.Club bán Man trong tháng 2, 3 và từ 01/4/2019 đến 23/4/2019 thu được qua dữ liệu điện tử là 1.592.079.842.361 Man, mức quy đổi từ Man ra tiền VNĐ với tỷ lệ 85% (mức giá bán cho người chơi) bằng 1.353.267.866.000VNĐ; Số tiền bán Man của đại lý cấp 1 “TongVinh6789” thông qua các tài khoản ngân hàng từ ngày 01/7/2018-31/01/2019 là 109.226.267.062VNĐ; Số tiền bán Man của đại lý cấp 1 “Gemtuanh88” thông qua các tài khoản ngân hàng từ ngày 01/7/2018 đến ngày 31/01/2019 là 30.049.531.220VNĐ và từ ngày 24/4/2019 đến ngày 10/5/2019 là 9.161.014.625VNĐ; Số tiền bán Man của đại lý cấp 1 “Saigon68” thông qua các tài khoản ngân hàng từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/01/2019 là 153.279.985.111VNĐ; Số tiền bán Man của đại lý cấp 1 “Doancuonggem” từ ngày 01/7/2018 đến ngày 09/01/2019 thông qua các tài khoản ngân hàng là 77.214.995.000VNĐ; Số tiền bán Man của đại lý cấp 2 “99windy” từ ngày 01/10/2018 đến ngày 20/12/2018 thông qua các tài khoản ngân hàng là 27.144.812.091VNĐ. Tổng số tiền bán Man của các đại lý là 1.757.619.471.109VNĐ. Tổng mệnh giá thẻ điện thoại Viettel, Vinaphone, Mobifone người chơi đã nạp (100%) là 568.217.887.714VNĐ. Như vậy tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Phạm Tuấn L và đồng phạm từ ngày 01/7/2018 đến ngày 10/5/2019 là 2.327.562.358.823VNĐ. Nguyễn Quý H giúp sức tổ chức đánh bạc trong cổng game Manvip.Club từ ngày 01/9/2018 đến ngày 10/5/2019 là 2.320.236.112.725VNĐ và hưởng lợi thông qua Manvip.Club với số tiền là 270.000.000VNĐ.

Tại Cáo trạng số: 60/CT-VKS-P2 ngày 30/9/2022, Viện kiểm sát nhân tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo Nguyễn Quý H về tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quý H phạm tội Tổ chức đánh bạc. Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s, i khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 54; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quý H. Xử phạt bị cáo Nguyễn Quý H từ 33 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách đến 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo H cho Ủy ban nhân dân xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 322 của Bộ luật Hình sự, phạt tiền bị cáo H 30 triệu đồng sung ngân sách Nhà nước. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất chính là 270 triệu đồng của bị cáo H. Về án phí: Bị cáo H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Bị cáo Nguyễn Quý H khai nhận hành vi phạm tội của mình, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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] Hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan điều tra, truy tố trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo H tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với vật chứng đã thu giữ, kết luận giám định, kết quả nhận dạng, các hồ sơ mở tài khoản ngân hàng, bản sao kê các tài khoản ngân hàng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận: Tháng 07/2018, Phạm Tuấn L cùng một số người khác sử dụng hệ thống máy tính kết nối mạng Internet, thuê tên miền quốc tế mang tên Manvip.Club sau đó L nhờ Nguyễn Đức M ở địa chỉ số 62 phố C, phường T, quận B, thành phố Hà Nội đứng tên hợp đồng thuê phòng X Tòa T4 và thuê Phạm Tuấn H2 dựa trên đồ họa của các game có sẵn trên cổng game trực tuyến tại trang website: Gem.Club hiện thiết kế, vẽ đồ họa theo yêu cầu của L về các nội dung, ý tưởng, các hình ảnh khác có liên quan và chuyển đổi thành trang website: Manvip.Club bao gồm 26 game đổi thưởng. Cùng thời điểm đó L thuê Nguyễn Duy T3, Nguyễn Duy H3, Phạm Văn C, Dương Bình M2 vận hành cổng game

đổi thưởng Manvip.Club. Nguyễn Quý H đã cùng với Phạm Tuấn H2, Nguyễn Hà T1, Vũ T2 tham gia thiết kế game “Bắn cá”, sau gọi là game “Thần biển” đưa vào vận hành trong cổng game Manvip.Club do Phạm Tuấn L quản lý để tổ chức cho tổng số 27.334 tên nhân vật (hai mươi bảy nghìn ba trăm ba mươi bốn) tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi game trực tuyến thắng, thua tính bằng điểm Man, khi chơi đổi tiền hoặc giá trị các loại thẻ cào điện thoại của các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone thành điểm Man để chơi, kết thúc chơi đổi điểm Man thành tiền hoặc đổi thành các loại thẻ cào điện thoại của các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone để nạp vào điện thoại. Nguyễn Quý H tham gia tổ chức đánh bạc từ ngày 01/9/2018 đến ngày 10/5/2019, tổng là 2.320.236.112.725VNĐ và hưởng lợi thông qua Manvip.Club với số tiền là 270.000.000VNĐ.

Các trò chơi của Manvip.Club không được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, phê duyệt. Do đó, việc bị cáo H có hành vi giúp Phạm Tuấn L thiết kế game “Thần Biển” đưa vào vận hành trong cổng game Manvip.Club để tổ chức đánh bạc là vi phạm quy định tại khoản 2, 3 Điều 3 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Bị cáo H giúp sức cho Phạm Tuấn L tham gia tổ chức cho nhiều người đánh bạc, thu lợi bất chính số tiền 270.000.000 đồng. Do vậy, hành vi của bị cáo H thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự nên việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương quyết định truy tố bị cáo H về tội danh và điều luật trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Trong vụ án Tổ chức đánh bạc tại trang đánh bạc trực tuyến Manvip.Club nêu trên Nguyễn Quý H là đồng phạm với vai trò giúp sức cho Phạm Tuấn L.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Mặc dù phạm tội rất nghiêm trọng nhưng xét bị cáo chỉ là đồng phạm giúp sức, tham gia thiết kế 01 trong tổng số 28 game của Manvip, thời gian bị cáo đưa game “Thần Biển” vào vận hành trong cổng game Manvip.Club để tổ chức đánh bạc trong thực tế từ ngày 01/3/2019 đến ngày 23/4/2019 nên bị cáo giữ vai trò thứ yếu, không đáng kể trong vụ án, từ trước đến nay chưa phạm tội lần nào nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là “*phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng*” theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo có thành tích trong học tập được Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương, Phòng giáo dục huyện Thanh Hà cấp giấy chứng nhận đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện; có bố đẻ được nhà nước tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang; sau khi phạm tội đã ra đầu thú; quá trình điều tra bị cáo đã tự nguyện nộp đủ số tiền đã được hưởng lợi bất chính là 270.000.000 đồng nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5] Về hình phạt chính: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý Nhà nước, gây mất trật tự xã hội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm mới đủ tác dụng giáo dục đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên, xét bị cáo H có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú ổn định nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54, Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội.

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét ngoài hình phạt chính cần áp dụng thêm hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

[7] Về biện pháp tư pháp: Bị cáo thu lợi bất chính số tiền 270.000.000 đồng nên cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền này. Đối trừ với số tiền 270.000.000 đồng bị cáo H đã tự nguyện nộp trước tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương trong giai đoạn điều tra nên xác định bị cáo H đã thi hành xong khoản tiền này.

[8] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[9] Về các vấn đề khác:

Trong vụ án này Nguyễn Duy T3; Nguyễn Duy H3; Phạm Văn C là người quản lý, vận hành cổng game Manvip giúp sức cho việc tổ chức đánh bạc của Phạm Tuấn L; Trần Hoài A có hành vi kết nối trang website: v2.dichvuthe.net với cổng game Manvip.club, thanh toán nguồn đầu vào là thẻ cào viễn thông, để tổ chức cho nhiều người đánh bạc bằng hình thức chơi game cá cược thắng, thua được quy đổi thành tiền, giúp sức cho hành vi tổ chức đánh bạc của Phạm Tuấn L, do vậy có cấu thành tội Tổ chức đánh bạc quy định tại khoản 2, Điều 322 Bộ luật Hình sự, nhưng hiện các bị can bỏ trốn Cơ quan CSĐT Công an tỉnh hải

Dương đã có quyết định truy nã và Quyết định tách vụ án bao giờ bắt được thì xử lý sau là có căn cứ nên không đặt ra giải quyết;

Đối với Bùi Thanh B, Bùi Thanh M3 đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội ra quyết định truy nã và quyết định tách vụ án để xem xét xử lý sau là có căn cứ nên không đặt ra giải quyết;

Đối với Phạm Thị Thanh P, Nguyễn Thu H4, Nguyễn Đình V1, Nguyễn Đức M4, Phạm Thế Q, Nguyễn Đăng S, Phạm Thị V2, Ngô Xuân D, Trần Văn H5, Bùi Quang H6, Bùi Đình Ch, Phạm Thành Đ, Tạ Ngọc S1, Lê Thị Thu H7, Nguyễn Thị H8, Nguyễn Mạnh H9, Vũ Anh T4, Mạc Huy H10, Trần Thị Như Q1, Nguyễn Tuấn D1, Nguyễn Thị H11, Lê Văn Kh, Trần Anh T5, Nguyễn Văn Đ1, Trần Văn T6, các đối tượng T7, T8, N, L1, Dương Gia H12, Nguyễn Đình H13, D, P; Các tài khoản Techcombank số 19033142522019 mang tên Trần Thị Như Quỳnh, số 19031351342017 mang tên Nguyễn Minh Chiến, số 19033263151018 mang tên Hoàng Thị Thanh Hằng, số 19032892815011 mang tên Mạc Huy Hoàng, số 19027638086014 mang tên Trịnh Quốc Chinh, số 19033410047019 mang tên Nguyễn Thị Yến, số 19033894046011 mang tên Nguyễn Minh Tiến, số 19033711867011 mang tên Trần Văn Hưng, số 19033059684996, số 19031877846011, số 19033487232013, số 19033523061018; Các tài khoản Vietcombank số 0851000025960 mang tên Nguyễn Bá Khả, số 0011004334865 mang tên Nguyễn Thị Hương, số 0011004390809 mang tên Nguyễn Mạnh Hà, số 0461000516990 mang tên Lê Thị Như Huyền, số 0301000317584 mang tên Tạ Ngọc Sơn, số 0711000287765 mang tên Vũ Anh Tuấn, số 0711000298613; Tài khoản ngân hàng MB số 0520136283007 mang tên Trần Văn Hưng; tài khoản ngân hàng Techcombank số 19033781181011 mang tên Bùi Quang Hòa, số 19034102533014 mang tên Phạm Thành Đạt, số 19033682758011 mang tên Đình Công Hiếu, số 19033923328013 mang tên Bùi Đình Chiến, số 19032750557023 mang tên Tạ Ngọc Sơn, tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0011004390809 của Nguyễn Mạnh Hà, tài khoản số 0011004334865 mang tên Nguyễn Thị Hương, tài khoản số 0961000024850 mang tên Nguyễn Tuấn Dũng; tài khoản số 0711000287765 mang tên Vũ Anh Tuấn; tài khoản số 19020716870660 mở tại ngân hàng Techcombank mang tên Đặng Thị Hoàng Oanh, tài khoản số 19033421230011 mở tại ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Thị Quyên, tài khoản số 19032198898988 mở tại Techcombank, tài khoản số 03201010750764 mở tại MSB, tài khoản số 060120879149 và số 060102987929 mở tại Sacombank, tài khoản số 19033263151018 mang tên Hoàng Thị Thanh Hằng, tài khoản mở tại Techcombank mang tên Nguyễn Ngọc Mỹ An, tài khoản số 19031437456015 mở tại Techcombank mang tên Vũ Thị Hoàng Nga, tài khoản số

76110000360659 mở tại BIDV, tài khoản số 163635507 mở tại VPbank, tài khoản số 109006976256 mở tại Vietinbank, tài khoản số 19031006565666 và số 19025526058015 mở tại Techcombank, tài khoản số 0031000675755 và 0351000700808 mở tại Vietcombank, tài khoản số 11823103979011 mở tại Techcombank mang tên Nguyễn Việt Long, tài khoản mở tại MSB mang tên Lam Van Truong, các tài khoản mở tại Techcombank mang tên Nguyễn Cao Duy, Bùi Thị Thùy Linh, Trần Thanh Phong, Hoàng Tùng Hải, Hà Văn Châu, Trần Ngọc Hòa, Vũ Minh Phương, Nguyễn Ngọc Mỹ An, Trần Ngọc Bảo Trân, Lê Văn Phong và một số tài khoản khác Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau là có căn cứ, đúng quy định nên không đặt ra giải quyết;

Đối với các pháp nhân là Công ty cổ phần thương mại điện tử M; Công ty cổ phần C Việt Nam; Công ty CPTM K và những người có liên quan đến những công ty này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau là có căn cứ, đúng quy định nên không đặt ra giải quyết;

Đối với các tổng đại lý và các đại lý: “tongdailymb” tên nhân vật “tongdailymb”, “test” tên nhân vật “gemmoi10”, “Testcl” tên nhân vật “duongsoi1”, “Test” tên nhân vật “joker998”, “tongdailymt” tên nhân vật “tongdailymt”, “Ms Hương” tên nhân vật “JK1611”, “Mr. Đức” tên nhân vật “shopmanvip68”, “Ms. Trang” tên nhân vật “trangvip9889”, “Ms. Vân Anh” tên nhân vật “TongVan6789”, “Ms. Vân Anh” tên nhân vật “manvipvn”, “Ms. Thỏ Ngọc” tên nhân vật “kingmna3333”, “Mr. Quẩy” tên nhân vật “quayman”, “Mr. Trần Long” tên nhân vật “choiman79”, “Mr. Khánh” tên nhân vật “QuocKhanh24H”, “tongdailymn” tên nhân vật “tongdailymn”, “Miền Nam 24H” tên nhân vật : “GemPhongHo”, “Nam Ròm” tên nhân vật “namrom888”, “Mr. Nghĩa” tên nhân vật “NghiaXeko”, “tongmiendong” tên nhân vật “tongmiendong”, “Tổng Đại Lý Tây Bắc” tên nhân vật “tongdntq”, “Mr. Kiên” tên nhân vật “kienmb”, “Hoàng Hiệp” tên nhân vật “gemlocphat”, “Mr. Hiếu” tên nhân vật “HieuGold”, “Thành Vinh” tên nhân vật “nghean666”, “Phạm Hùng 8888” tên nhân vật “MrBongHN”, “Bùi Gia” tên nhân vật “0936669999”, “Gem24H” tên nhân vật “Gem24H”, “Mr.Việt” tên nhân vật “vipgame247”, “Mr. Quý” tên nhân vật “MrBinh668”, “Manvip Miền Trung” tên nhân vật “manqt7979”, “Nguyễn Chung” tên nhân vật “ManDanang24h”, “Mr. Mèo” tên nhân vật “meo888”, “GamebankVN” tên nhân vật “GamebankVN”, “Bùi Gia” tên nhân vật “buigia9999”, “Đại Lý Miền Nam 24H” tên nhân vật “MienNam24H”, “Hoàng Hiệp” tên nhân vật “top247”, “Hoàng Tộc” tên nhân vật “hoangtoc9999”, “Nhanh Như Chớp” tên nhân vật “mrthi1111”, “Trâu Vàng” tên nhân vật “Trauvang99999”, “C1 abc” tên nhân vật “thanbai6886”, “Ngọc Nhi” tên nhân vật “0961156666”, “THANH PHONG” tên nhân vật

“30giay”, “Đại Lý Sài Gòn” tên nhân vật “Banksieutoc”, “Đại Lý Sài Gòn” tên nhân vật “Banksieutoc”, “Hoàng Long 24H” tên nhân vật “HoangLong24h”, “Mr. LucKy” tên nhân vật “ThanTai1386” và những người tham gia đánh bạc trên công game Manvip. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau sau là có căn cứ, đúng quy định nên không đặt ra giải quyết;

Các bị cáo Phạm Tuấn L, Nguyễn Duy H13, Lê Tuấn M7, Dương Bình M8, Phạm Tuấn H2, Đào Thị V, Vũ Đức L9 (1984), Phạm Hồng Tr; Phạm Đức T20, Nguyễn Hà T1, Vũ T2, Đặng Văn L21; Lê Tiến L22; Nguyễn Thị Thanh T21, Nguyễn Thanh D10, Hoàng V8, Bùi Kim O, Vũ Đức L10 (1997), Đỗ Đức H20, Lê Văn T22, Nguyễn Phương T23, Bùi Phương T24, Đỗ Văn H25, Trịnh Thị Thanh D26, Lê Minh T27, Nguyễn Xuân V28, Nguyễn Văn B29, Vũ Thị V30, Vũ Văn V31, Vũ Văn H32, Nguyễn Văn Đ33, Đoàn Trọng C34, Lê Quốc Đ35, Quách Tiến M36, Hoàng Thị Thu H37, Vũ Thị Kiều Tr38, Lý Thị Mỹ Tr39, Nguyễn Thị Phương U40, Nguyễn Xuân Q41, Nguyễn Hoàng A42, Nguyễn Nam A43, Nguyễn Tiến T44 và Dương Sơn A45, Nguyễn Xuân H46, Đỗ Văn Q47, Lưu Quốc T48, Kiều Đức N49, Vũ Hải N50, Trần Như Đ51, Vũ Ngọc A52, Nguyễn Hữu Q53, Bùi Văn B54, Lương Ngọc H55 đã bị xét xử về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc theo quy định tại khoản 2 Điều 322 và khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; Đinh Công P56 bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm c, khoản 2, Điều 174 BLHS và tội Đánh bạc theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự tại số Bản án sơ thẩm hình sự số 09/2022/HS-ST ngày 29/4/2022 của TAND tỉnh Hải Dương nên không đặt ra việc xem xét giải quyết trong vụ án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 322; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 54; Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65; khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106, Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quý H phạm tội Tổ chức đánh bạc.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Quý H 36 (*Ba mươi sáu*) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (*Sáu mươi*) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Quý H cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện T, tỉnh Hải Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo Nguyễn

Quý H có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã T, huyện T, tỉnh Hải Dương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 68 và khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

3. Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo Nguyễn Quý H 40.000.000 đồng (*Bốn mươi triệu đồng*) nộp ngân sách Nhà nước.

4. Về biện pháp tư pháp: Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 270.000.000 đồng thu lợi bất chính của Nguyễn Quý H. Đối trừ với số tiền 270.000.000 đồng bị cáo H đã nộp theo Biên lai thu tiền số AA/2021/0000793 ngày 06/9/2022 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương (Bị cáo đã thi hành xong)

5. Về án phí, xử: Bị cáo Nguyễn Quý H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan THAHS - CA tỉnh Hải Dương;
- Phòng HSNV - CA tỉnh Hải Dương;
- Cục THADS tỉnh Hải Dương;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Phạm Anh Tuyết