

Bản án số: 173/2021/HS-PT

Ngày 25/11/2021

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

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Ngữ

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hải Vinh

Ông Hà Văn Nâu

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Tùng – Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 11 năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang tiến hành xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 296/2021/TLPT-HS ngày 06 tháng 10 năm 2021 đối với các bị cáo Nguyễn Huy S, Nguyễn Ngọc Th, Đinh Mạnh D.

Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2021/HS-ST ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Huy S. Tên gọi khác: Không có. Giới tính: Nam. Sinh năm 1978; Nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố 19, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Hiện trú tại: Tổ dân phố số 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông Nguyễn Huy Đ (đã chết) và bà Tăng Thị Ch; Có vợ là Tạ Thị T và có ba con.

Tiền án: Không có;

Tiền sự: Ngày 10/4/2020, Công an huyện Lạng Giang xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ 16/8/2020 đến ngày 21/8/2020. Hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú - có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Ngọc Th. Tên gọi khác: Không có. Giới tính: Nam. Sinh năm 2002; Trú tại: Tổ dân phố Hạ, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 8/12; Con ông Nguyễn Ngọc T và bà Đồng Thị H; Bị cáo chưa có vợ, chưa có con; Tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ 18/8/2020 đến ngày 21/8/2020. Hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú - có mặt tại phiên tòa.

3. Đinh Mạnh D. Tên gọi khác: Không có. Giới tính: Nam. Sinh năm 1990; trú tại thôn Phan Thượng, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông Đinh Quang Q và bà Lê Thị V; Có vợ là Cao Thị V (đã ly hôn) và có 02 con;

Tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo không bị tạm giữ, không bị tạm giam. Hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú - có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra vụ án còn có một số bị cáo khác, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Hồi 11 giờ 25 phút ngày 14/8/2020, tại Tổ dân phố số 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Vũ Văn Kh đang có hành vi sử dụng điện thoại IPHONE 7 PLUS màu vàng đăng nhập nick “anh868” mua, bán tiền Game trong trò chơi Gamvip cho 02 đối tượng là Nguyễn Văn An, sinh năm 1998 trú tại thôn Mỹ, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang (sử dụng nick “anlonnhelx1”) và Ngọc Văn Thật, sinh năm 1998 trú tại thôn Cao Thượng, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang (sử dụng nick “taoday789789”).

Vật chứng thu giữ gồm:

- 01 điện thoại IPHONE 7PLUS màu vàng, có số IMEI là: 359219076619777, bên trong lắp sim 0986.468.029 của Vũ Văn Kh.

- 01 điện thoại SAMSUNG A6 màu vàng, có số IMEI 1 là: 35647209571892101, số IMEI 2 là: 35647309571892901, bên trong lắp sim 0984.561.731 của Nguyễn Văn An.

- 01 điện thoại OPPO màu xanh, có số IMEI 1 là: 866376047519092, số IMEI 2 là: 866376047519084, bên trong lắp sim 0397.665.819 và số tiền 800.000 đồng của Ngọc Văn Thật có được do bán cho Kh 1.000.000 đồng tiền Game.

Sau khi bị bắt giữ Vũ Văn Kh khai nhận: Vũ Văn Kh là anh trai của Vũ Văn K, sinh năm 1984 cùng trú tại Tổ dân phố số 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang. Đầu năm 2020, thông qua mạng xã hội và ở nhà bán hàng tạp hóa quen biết nhiều người nên Kh và K biết được trò chơi Gamvip đang xây dựng đại lý cấp 2 nên Kh và K đã đăng ký làm đại lý cấp 2. Kh lập nick “anhK868” còn K lập 02 nick là “Kvu9999” và “HaiK888” để sử dụng mua, bán tiền Game với người chơi và các đại lý cấp 1 hoặc cùng cấp sau đó quy đổi ra tiền thật để hưởng lợi.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ trong khoảng thời gian từ ngày 07/01/2020 đến ngày 14/08/2020:

- Vũ Văn Kh đã sử dụng nick “anhK868” đánh bạc với đại lý cấp 1 (GamevipVN), đại lý ngang cấp là Vũ Văn K và nick “phattail616” và những người chơi khác, trong đó có: Lâm Văn Hậu, sinh năm 1990 trú tại thôn Bền Rộng, xã Hương Lạc; Nguyễn Huy S, sinh năm 1978 và Vũ Thị Lan, sinh năm 1970 cùng trú tại Tổ dân phố số 3, thị trấn Kép; Nguyễn Ngọc Th, sinh năm 2002 trú tại Tổ dân phố Hạ, thị trấn Kép; Đinh Mạnh D, sinh năm 1990 trú tại thôn Phan Thượng, xã Quang Thịnh; Nguyễn Văn Duy, sinh năm 1992 trú tại thôn Chùa, xã Hương Lạc; Nguyễn Hà Trung, sinh năm 1989 trú tại Đồn 19, xã Hương S; Nguyễn Văn An, sinh năm 1998 trú tại thôn Mỹ, xã Thái Đào và Ngọc Văn Thật, sinh năm 1998 trú tại thôn Cao Thượng, xã Tân Hưng.

- Vũ Văn K sử dụng nick “Kvu9999” và “HaiK888” đánh bạc với đại lý cấp 1 (GamvipVN), đánh bạc với đại lý ngang cấp là Vũ Văn Kh và những người chơi khác, trong đó có: Lâm Văn Hậu, Đinh Mạnh D, Nguyễn Ngọc Th và Nguyễn Huy S.

Từ ngày 16/8/2020 đến ngày 20/8/2020, Nguyễn Huy S, Lâm Văn Hậu, Vũ Thị Lan, Nguyễn Ngọc Th, Vũ Văn K đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú. Nguyễn Huy S giao nộp: 01 điện thoại OPPO A5S màu đen, có số IMEI 1 là: 868683041878434, số IMEI 2 là: 868683041878426, bên trong có lắp sim 0817.034.723 và sim 0398.259.311.

Ngày 16/8/2020, Cơ quan điều tra thu giữ: 01 điện thoại VIVO màu đỏ của Nguyễn Hà Trung, có số IMEI 1 là: 864164042742253, có số IMEI 2 là: 86416404274246, bên trong có lắp sim 0348.869.629; 01 điện thoại NOKIA 1280 màu xám, có số IMEI là 353664059923314, bên trong lắp sim 0961.995100 và 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Đinh Mạnh D.

Ngày 17/8/2020, Cơ quan điều tra tạm giữ: 01 điện thoại SAMSUNG GALAXY S8+, có số IMEI 1 là: 354730086468737, có số IMEI 2 là: 354731086468735 của Nguyễn Văn Duy; 01 điện thoại OPPO màu vàng, có số IMEI 1 là: 866491031781853, số IMEI 2 là: 86649103781846, bên trong lắp sim 0981.175.535 của Lâm Văn Hậu.

Ngày 20/8/2020, Vũ Văn K giao nộp 01 điện thoại OPPO F9 màu xanh đen có số IMEI 1 là: 860163043221097, số IMEI 2 là: 860163043221089, bên trong lắp sim 1 là 0961.019.113 và sim 0983.413.527.

*** Về phương thức thực hiện hành vi phạm tội:**

Gamvip là ứng dụng trò chơi trực tuyến trên mạng Internet gồm các trò chơi Online như: Mậu binh, Bán cá, Ba cây, Liêng, Nổ hũ, Tài xỉu... người chơi vào ứng dụng Game rồi đăng ký 01 nick để chơi (dùng địa chỉ email và bắt buộc phải có số điện thoại để nhận mã OTP thì mới đăng ký được nick). Sau khi có nick chơi Game thì người chơi có thể dùng tiền xu (loại tiền có sẵn trong trò chơi nhưng không dùng để mua bán trao đổi được hoặc dùng tiền Game (tiền này người chơi phải dùng tiền thật (VNĐ) để mua, sau khi chơi các trò chơi trên ứng dụng thì có thể dùng tiền Game để mua, bán, trao đổi thành tiền thật).

*** Về Cách thức mua bán Game:**

- Việc mua bán với đại lý cấp trên (đại lý cấp 1):

+ Đối với Vũ Văn Kh: Mỗi khi mua Game từ đại lý cấp 1 thì Kh nhắn tin thông báo trên nhóm Telegram cho đại lý cấp 1 biết, đại lý cấp 1 sẽ cung cấp số tài khoản để Kh chuyển tiền vào. Sau đó, Kh nhắn tin qua tin nhắn SMS hoặc qua Zalo nhờ Phan Thị Cẩm Vân, sinh năm 1987 trú tại tổ dân phố số 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang (là em họ của Kh) sử dụng số điện thoại 0386.536.666 báo chuyển tiền đến tài khoản mà đại lý cấp 1 cung cấp. Sau khi Vân sử dụng tài khoản ngân hàng của mình chuyển tiền đến đại lý cấp 1 thì nick “GamvipVN” chuyển tiền Game vào nick “anhK868” của Kh. Đối với việc bán điểm Game thì Kh sử dụng nick “anhK868” chuyển tiền Game vào nick “GamvipVN” và nhắn tin thông báo trên nhóm Telegram cho đại lý cấp 1 biết và cung cấp số tài khoản của Vân để đại lý cấp 1 chuyển tiền. Khi đại lý cấp 1 nhận được điểm Game thì sẽ chuyển tiền thật vào tài khoản của Vân, Vân rút tiền đó ra đưa trả cho Kh. Trong số các tài khoản mà đại lý cấp 1 cung cấp cho Kh thì Kh chỉ xác định được tài khoản: 19036088144010 mở tại ngân hàng Techcombank mang tên Phạm Văn Khiêm sử dụng số điện thoại 0988.329.999.

+ Đối với Vũ Văn K: Mỗi khi mua điểm Game từ đại lý cấp 1 thì K nhắn tin cho đại lý cấp 1 trên nhóm Telegram biết. Sau đó, đại lý cấp 1 sẽ cung cấp số tài khoản và K sẽ nhờ các đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền qua APP ngân hàng để chuyển tiền đến số tài khoản mà đại lý cấp 1 đã cung cấp. Sau khi đại lý cấp 1 nhận được tiền sẽ chuyển tiền Game đến nick “Kvu9999” của K. Khi bán Game thì K nhắn tin thông báo trên nhóm Telegram cho đại lý cấp 1 biết rồi cung cấp số tài khoản cho đại lý cấp 1. K sử dụng nick “Kvu9999” chuyển tiền Game đến nick “GamvipVN”. Đại lý cấp 1 nhận được tiền Game sẽ chuyển tiền vào tài khoản mà K cung cấp trước đó.

- Việc mua bán Game với người chơi thì K và Kh trực tiếp giao nhận tiền và mua bán tại nhà riêng của mình.

*** Về cách thức hưởng lợi:**

Quá trình điều tra Vũ Văn Kh, Vũ Văn K khai như sau:

- Việc mua bán với đại lý cấp 1:

+ K và Kh bỏ ra 100.000 đồng để mua Game với đại lý cấp 1 thì sẽ nhận được 120.000 Game và bán 100.000 Game sẽ nhận được 83.000 đồng.

- Việc mua bán giữa các đại lý cùng cấp tương tự như mua bán với đại lý cấp 1.

- Việc mua bán với người chơi:

+ K và Kh mua của người chơi 100.000 Game thì trả cho người chơi từ 80.000 đồng đến 83.000 đồng, tùy người chơi.

+ Người chơi bỏ ra 100.000 đồng mua Game thì K và Kh chuyển từ 105.000 Game đến 110.000 Game, tùy vào khách chơi.

- Ngoài ra đại lý cấp 1 sẽ trả lương theo tháng bằng cách chuyển Game đến nick “anhK868” của Kh và “Kvu9999” của K.

*** Hành vi phạm tội đánh bạc của từng bị cáo:**

- Đối với Vũ Văn Kh:

Ngày 14/8/2020, khi Kh đang ở nhà mua bán điểm Game với Ngọc Văn Thật và Nguyễn Văn An thì bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang thu giữ các vật chứng. Kết quả điều tra đã làm rõ trong ngày 14/8/2020, Kh sử dụng nick “anhK868” thực hiện 01 lần mua 1.000.000 Game từ nick “taoday789789” của Ngọc Văn Thật và trả cho Thật 800.000 đồng. Kh bán 3.050.000 Game cho nick “taoday789789” của Ngọc Văn Thật thu về 3.000.000 đồng. Kh thực hiện 11 lần bán Gam cho nhiều người trong đó Kh bán 02 lần cho nick “anlonnhelx1” của Nguyễn Văn An tổng số 2.630.000 Game thu về 2.500.000 đồng. Tổng tiền Kh đánh bạc với các người chơi trong ngày 14/8/2020 là 11.609.524 đồng, trong đó đánh bạc với Nguyễn Văn An và Ngọc Văn Thật là 6.300.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định từ ngày 07/01/2020 đến ngày 14/08/2020, Vũ Văn Kh sử dụng nick “anhK868” thực hiện nhiều lần giao dịch mua, bán tiền Game, gồm:

- Với đại lý cấp 1: Kh mua được 1.424.814.180 Game tương đương số tiền 1.187.345.150 đồng. Kh đã bán được 20.000.000 Game tương đương 16.600.000 đồng. Tổng tiền Kh mua bán điểm Game với đại lý cấp 1 là 1.203.945.150 đồng. Trong đó có 94 ngày Kh mua, bán điểm Game có tổng số tiền 1.202.342.832 đồng (mỗi ngày đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên).

- Với đại lý cùng cấp:

+ Đối với Vũ Văn K thì Kh mua 119.090.000 Game tương đương số tiền 99.241.667 đồng. Kh bán được 10.000.000 Game tương đương 8.300.000 đồng. Tổng tiền Kh mua bán điểm Game với Vũ Văn K là 107.541.667 đồng. Trong đó có 12 ngày Kh mua, bán điểm Game với K có tổng số tiền 87.000.000 đồng (mỗi ngày đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên).

+ Đối với nick “phattai1616” thì Kh mua 29.000.000 Game tương đương số tiền 24.166.667 đồng; Kh bán được 10.000.000 Game tương đương 8.300.000 đồng. Tổng tiền Kh mua bán điểm Game với nick “phattai1616” là 32.466.667 đồng (mỗi ngày đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên).

- Với người chơi: Kh mua được 2.966.882.500 Game tương đương 2.375.702.480 đồng. Kh đã bán được 628.550.352 Game tương đương số tiền 598.619.383 đồng. Tổng số tiền Kh mua, bán điểm Game với người chơi là 2.974.321.863 đồng. Trong đó có 156 ngày Kh mua, bán điểm Game với các bị can trong vụ án và những người khác với số tiền là: 2.845.942.434 đồng (156 ngày đều có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên), còn lại những ngày khác Kh mua, bán điểm Game với số tiền là: 128.379.429 đồng thì đều dưới 5.000.000 đồng. Cơ quan điều tra đã làm rõ Kh có 07 ngày mua, bán điểm Game với người chơi có số tiền mỗi ngày đều từ 50.000.000 đồng trở lên, cụ thể: Ngày 12/3/2020 mua, bán

điểm Game với người chơi 55.616.000 đồng; ngày 15/3/2020 mua, bán điểm Game với người chơi 53.280.000 đồng và đại lý Gamvip là 20.080.322 đồng (tổng số tiền là 73.360.322 đồng); ngày 24/6/2020 mua, bán điểm Game với người chơi là 54.800.000 đồng; ngày 23/7/2020 mua, bán điểm Game với người chơi là 40.947.619 đồng và đại lý Gamvip là 10.040.161 đồng (tổng số tiền là 50.987.780 đồng); ngày 03/8/2020 mua, bán điểm Game với người chơi 41.720.952 đồng, đại lý Gamvip là 20.080.322 đồng và nick “phattai1616” là 8.300.000 đồng (tổng số tiền là 70.101.274 đồng); ngày 08/8/2020 mua, bán điểm Game với người chơi là 48.427.619 đồng, đại lý Gamvip là 16.000.000 đồng (tổng số tiền là 64.427.619 đồng); ngày 13/8/2020 mua, bán điểm Game với người chơi là 40.829.524 đồng, đại lý Gamvip là 10.040.161 đồng (tổng số tiền trong ngày là 50.869.685 đồng).

Số tiền được hưởng lợi: Kh được đại lý Gamvip trả lương bằng Game được tổng 35.065.174 Game, nếu bán lại cho đại lý sẽ được hưởng 29.220.978 đồng, nếu bán cho người chơi sẽ được 33.395.404 đồng. Đối với các giao dịch mua bán khác, do chỉ chứng minh được việc Kh mua điểm Game với số lượng lớn hơn nhiều so với số lượng thực tế bán nên không xác định được lợi nhuận của việc mua bán đó mà chỉ xác định được lợi nhuận là tiền Game quy đổi ra tiền thật mà đại lý cấp 1 trả lương như trên.

- Đối với Vũ Văn K:

Từ ngày 07/01/2020 đến ngày 14/08/2020, Vũ Văn K sử dụng nick “Kvu9999” và nick “haiK888” thực hiện nhiều lần giao dịch mua, bán tiền Game, cụ thể:

- Với đại lý cùng cấp (Vũ Văn Kh): Từ ngày 07/01/2020 đến ngày 07/08/2020, K sử dụng nick “Kvu9999” thực hiện 20 lần bán điểm Gam cho nick “anhK868” của Kh với tổng là 119.090.000 Game tương đương số tiền 99.241.667 đồng và thực hiện 01 lần mua 10.000.000 Game của Vũ Văn Kh tương đương 8.300.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa K và Kh là 107.541.667 đồng. Trong đó có 12 ngày Kh mua, bán điểm Game với K có tổng số tiền 87.000.000 đồng (mỗi ngày đánh từ 5.000.000 đồng trở lên): Ngày 07/01/2020 là: 9.833.334 đồng; ngày 08/01/2020 là: 9.833.334 đồng; ngày 12/01/2020 là: 10.866.667 đồng; ngày 27/01/2020 là: 9.833.334 đồng; ngày 31/3/2020 là 8.333.333 đồng; ngày 07/8/2020 là 8.300.000 đồng; các ngày 23/2/2020, 18/3/2020, 6/4/2020, 08/4/2020, 16/4/2020 và 24/5/2020 đều là 5.000.000 đồng.

- K đánh bạc với các bị cáo Đinh Mạnh D, Nguyễn Ngọc Th, Nguyễn Huy S và Lâm Văn Hậu như sau:

+ Đánh bạc với Đinh Mạnh D: Từ ngày 12/8/2020 đến ngày 15/8/2020, K sử dụng nick “Kvu9999” và “haiK888” thực hiện 03 lần mua điểm Game từ nick “cunngao36” của D với tổng là 10.750.000 Game tương đương số tiền 8.600.000 đồng và thực hiện 07 lần bán tổng là 870.590 Game cho nick “cunngao36” của D tương đương 829.133 đồng. Trong đó, ngày 13/8/2020, K mua 02 lần với tổng là 7.000.000 Game từ nick “cunngao36” của D tương đương 5.600.000 đồng và bán

02 lần tổng là 311.850 Game cho nick “cunngao36” của D tương đương 207.000 đồng. Như vậy tổng tiền đánh bạc giữa K và D trong ngày 13/8/2020 là 5.807.000 đồng.

+ Đánh bạc với bị cáo Nguyễn Ngọc Th: Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 06/8/2020, K sử dụng nick “Kvu9999” thực hiện 01 lần mua điểm Game từ nick “victory9108” của Th là 375.000 Game tương đương số tiền 300.000 đồng và thực hiện 13 lần bán tổng là 5.626.170 Game cho nick “victory9108” của Th tương đương 5.358.257 đồng. Trong đó, không có ngày nào giao dịch đến 5.000.000 đồng.

+ Đánh bạc với Nguyễn Huy S (có tiền sự): Từ ngày 29/7/2020 đến ngày 15/8/2020, K sử dụng nick “Kvu9999” thực hiện 03 lần mua điểm Game từ nick “AMG888A” của S với tổng là 12.500.000 Game tương đương số tiền 10.000.000 đồng và thực hiện 05 lần bán tổng là 3.464.000 Game cho nick “AMG888A” của S tương đương 3.299.048 đồng. Trong đó, không có ngày nào giao dịch đến 5.000.000 đồng, cụ thể: Ngày 29/7/2020 là 4.800.000 đồng; ngày 31/7/2020 là 1.200.000 đồng; ngày 02/8/2020 là 4.000.000 đồng; ngày 05/8/2020 là 301.714 đồng; ngày 09/8/2020 là 1.846.096 đồng; ngày 13/8/2020 là 603.429 đồng; ngày 15/8/2020 là 547.810 đồng. Tổng số tiền là 13.299.049 đồng. (BL: 1667 - 1668)

+ Đánh bạc với Lâm Văn Hậu: Từ ngày 31/3/2020 đến ngày 05/7/2020, K sử dụng nick “Kvu9999” thực hiện 03 lần mua điểm Game từ nick “hau666” của Hậu với tổng là 65.000.000 Game tương đương số tiền 52.000.000 đồng và thực hiện 03 lần bán tổng là 1.277.100 Game cho nick “hau666” của Hậu tương đương 1.216.286 đồng. Trong đó, có 02 ngày: Ngày 31/3/2020 giao dịch 02 lần với tổng là 44.000.000 đồng; ngày 03/06/2020 giao dịch 8.000.000 đồng; các ngày còn lại đều giao dịch dưới 5.000.000 đồng. (BL 1741- 1742)

Do không thu được lịch sử chi tiết giao dịch mua bán Game từ nick của K nên không xác định được lợi nhuận K được hưởng.

- Đối với Lâm Văn Hậu:

Đầu năm 2020, Hậu lập nick “hau666”, tên đăng nhập: anhhau1990, mật khẩu đăng nhập: hau0981175535 và nick “vanvan999”, tên đăng nhập: anhhau2020, mật khẩu: lamvanhau1990. Cả 02 nick trên đều được Hậu đăng ký số điện thoại 0981.175.535. Sau đó Hậu bắt đầu sử dụng 02 nick trên để mua, bán tiền Game và chơi Game trong ứng dụng Gamevip. Tuy nhiên Hậu chủ yếu sử dụng nick “hau666”. Quá trình điều tra đã làm rõ Hậu nhiều lần mua, bán điểm Game với các đại lý và người chơi, cụ thể:

- Hậu mua, bán điểm Game với nick “anhK868” của Vũ Văn Kh: Từ ngày 01/02/2020 đến ngày 25/07/2020, Hậu nhiều lần sử dụng nick “hau666” để mua, bán điểm Game, trong đó có 05 ngày giao dịch từ 5.000.000 đồng gồm: Ngày 06/3/2020, Hậu sử dụng nick “hau666” bán 7.500.000 Game cho Kh được 6.000.000 đồng; ngày 10/3/2020, Hậu sử dụng nick “hau666” bán 10.000.000 Game cho Kh được 8.000.000 đồng; ngày 25/6/2020, Hậu sử dụng nick “hau666”

bán 10.500.000 Game cho Kh được 8.400.000 đồng; ngày 01/7/2020, Hậu sử dụng nick “hau666” bán 6.250.000 Game cho Kh được 5.000.000 đồng; ngày 03/7/2020, Hậu sử dụng nick “hau666” bán 10.000.000 Game cho Kh được 8.000.000 đồng và 05 lần mua điểm Game của Kh. Tổng tiền Hậu mua, bán điểm Game với Kh trong ngày 03/7/2020 là 11.209.524 đồng. (BL 1737- 1740)

- Hậu mua, bán điểm Game với nick “Kvu9999” của Vũ Văn K: Từ ngày 31/3/2020 đến ngày 05/7/2020, Hậu sử dụng nick “hau666” thực hiện 03 lần bán điểm Gam cho Vũ Văn K với tổng là 65.000.000 Game tương đương số tiền 52.000.000 đồng và thực hiện 03 lần mua tổng là 1.277.100 Game tương đương 1.216.286 đồng. Trong đó có 02 ngày: ngày 31/3/2020 giao dịch 02 lần với tổng là 44.000.000 đồng; ngày 03/6/2020 giao dịch 01 lần 8.000.000 đồng. Các ngày còn lại đều giao dịch dưới 5.000.000 đồng.

Hậu đã đánh bạc nhiều lần trong thời gian dài nhưng không thu được hết lịch sử chi tiết giao dịch mua bán Game nên không xác định được Hậu đánh bạc thắng hay thua. Ngoài ra, Lâm Văn Hậu còn giao dịch mua bán Game với một số đối tượng khác nhưng Cơ quan điều tra chưa chứng minh được.

- Đối với Nguyễn Huy S:

Đầu tháng 7/2020, S biết trò chơi Gamvip nên đã nhờ người lập nick “AMG888A”, tên đăng nhập: batluaantoan11, mật khẩu tự lưu trong máy (đăng nhập bằng mã OTP) và bắt đầu sử dụng để chơi Gamvip. Quá trình điều tra đã làm rõ từ ngày 07/01/2020 đến ngày 07/08/2020, S đã nhiều lần mua bán điểm Game với nick “anhK868” của Vũ Văn Kh và một số đối tượng khác.

- Nguyễn Huy S mua, bán tiền Game với Vũ Văn Kh 13 ngày: ngày 07/01/2020 là: 4.504.762 đồng; ngày 07/02/2020 là: 1.000.000 đồng; ngày 07/3/2020 là: 504.762 đồng; ngày 07/6/2020 là: 2.504.762 đồng; ngày 09/7/2020 là: 300.000 đồng; ngày 10/7/2020 là: 200.000 đồng; ngày 25/7/2020 là: 504.762 đồng; 30/7/2020 là: 504.762 đồng; ngày 02/8/2020 là: 8.619.048 đồng; ngày 03/8/2020 là: 1.600.000 đồng; ngày 04/8/2020 là: 200.000 đồng; ngày 05/8/2020 là: 5.200.000 đồng; ngày 07/8/2020 là: 4.500.000 đồng. Trong đó có 02 ngày Nguyễn Huy S mua, bán điểm Game với Kh có số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên, cụ thể: Ngày 02/08/2020, S thực hiện 01 giao dịch bán 5.000.000 Game cho Kh và thực hiện 08 giao dịch mua điểm Game của Kh (tổng tiền mua, bán là 8.619.048 đồng); ngày 05/8/2020, S thực hiện 01 giao dịch bán 6.250.000 Game cho Kh (nhờ Nguyễn Ngọc Th thực hiện thao tác chuyển Game đến nick của Kh để bán) được 5.000.000 đồng và thực hiện 01 giao dịch mua 210 điểm Game tương đương 200.000 đồng (tổng tiền mua, bán là 5.200.000 đồng). Tổng số tiền S mua, bán Game là 30.142.858 đồng.

- Nguyễn Huy S mua, bán tiền Game với Vũ Văn K 07 ngày: ngày 29/7/2020 là: 4.800.000 đồng; ngày 31/7/2020 là: 1.200.000 đồng; ngày 02/8/2020 là: 4.000.000 đồng; ngày 05/8/2020 là: 301.714 đồng; ngày 09/8/2020 là: 1.846.096

đồng; ngày 13/8/2020 là: 603.429 đồng; ngày 15/8/2020 là: 547.810 đồng. Tổng số tiền S mua, bán Game là: 13.299.049 đồng.

Đối với các đối tượng khác mà S mua bán điểm Game, Cơ quan điều tra chưa chứng minh làm rõ được.

- Đối với Nguyễn Ngọc Th:

Khoảng tháng 3/2020, Th lập nick “victory9108”, tên đăng nhập: ngocthuong2711, mật khẩu: Athuong2711, để sử dụng tham gia trò chơi Gamvip. Ngoài việc Th sử dụng nick trên để chơi game thì trong quá trình sinh sống ở nhà của Vũ Thị Lan thì Th còn cho Lan sử dụng nick để thực hiện mua, bán điểm Game. Ngày 27/7/2020, nick “victory9108” của Th đã bán cho Kh 10.000.000 Game và thực hiện 05 lượt mua Game từ Kh. (tổng tiền mua, bán Game là: 13.219.048 đồng). Trong đó, Th giúp sức cho bị can Lan dùng 5.000.000 đồng để mua điểm Game và giúp sức bị can Lan bán 10.000.000 Game được 8.000.000 đồng. Ngoài ra, ngày 05/8/2020, Th giúp S thực hiện 01 giao dịch bán 6.250.000 Game cho Kh được 5.000.000 đồng. Các ngày còn lại giao dịch mua, bán đều dưới 5.000.000 đồng.

- Đối với Vũ Thị Lan:

Bị can Vũ Thị Lan là cô ruột của Vũ Văn Kh, biết Kh là đại lý mua bán Game trong trò chơi Gamvip. Lan nhận Nguyễn Ngọc Th là con nuôi nên Th thường xuyên ở nhà Lan. Khoảng tháng 7/2020, Th đến nhà Lan ở và biết Th có nick chơi Gamvip nên Lan đã nhiều lần bảo Th cho mượn nick “victory9108” của Th để đánh bạc trong trò chơi Gamvip, Th đồng ý. Quá trình điều tra đã làm rõ ngày 27/7/2020, Lan đã 04 lần sử dụng nick “victory9108” của Th để mua điểm Game từ Kh hết 5.000.000 đồng và 01 lần nhờ Th bán 10.000.000 Game cho Kh được 8.000.000 đồng. Các lần mua bán điểm Gam đó Th đều biết và giúp sức cho Lan. Tổng số tiền Lan và Kh đánh bạc trong ngày 27/7/2020 là: 13.000.000 đồng. Con lại các ngày giao dịch khác đều dưới 5.000.000 đồng.

- Đối với Đinh Mạnh D:

Đầu năm 2020, D lập nick “cunngao36”, tên đăng nhập: dungmanh1990, mật khẩu: vithilan, để tham gia đánh bạc trong trò chơi Gamvip. Quá trình điều tra đã làm rõ từ ngày 29/5/2020 đến ngày 15/8/2020, D đã sử dụng nick trên để mua, bán Game với nhiều đối tượng trong đó có mua, bán với Vũ Văn Kh và Vũ Văn K, cụ thể:

- Đánh bạc với Vũ Văn Kh: Từ ngày 29/05/2020 đến ngày 06/08/2020, D thực hiện 15 lần bán điểm Game cho nick “anhK868” với tổng là 32.875.000 Game tương đương 26.300.000 đồng và 40 lần mua tổng 5.813.000 Game tương đương 5.536.190 đồng nhưng không có ngày nào giao dịch đến 5.000.000 đồng.

- Đánh bạc với Vũ Văn K: Từ ngày 12/8/2020 đến ngày 15/8/2020, D thực hiện 03 lần bán điểm Game cho nick “Kvu9999” với tổng là 10.750.000 Game tương đương 8.600.000 đồng và 07 lần mua từ nick “Kvu9999” và “haiK888” với tổng 870.590 Game tương đương 829.133 đồng. Trong đó, ngày 13/8/2020, D bán

cho K 7.000.000 Game thu được 5.600.000 đồng. Các ngày khác không có ngày nào giao dịch đến 5.000.000 đồng.

Trong quá trình điều tra, ngày 21/08/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang có công văn số 3630 gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang và trực tiếp làm việc để làm rõ tính hợp pháp của trò chơi trực tuyến Gamvip. Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 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, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang, xác định: *“Trò chơi Gamvip không được cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và quyết định phê duyệt nội dung kịch bản đối với từng trò chơi”*. Việc các bị can Vũ Văn Kh, Vũ Văn K, Lâm Văn Hậu, Nguyễn Huy S, Vũ Thị Lan, Nguyễn Ngọc Th và Đinh Mạnh D đăng ký nick rồi dùng điện thoại di động thông minh truy cập mạng Internet đăng nhập các nick của mình để chơi rồi mua, bán tiền Game với đại lý cấp 1 hoặc cùng cấp và người chơi với nhau sau đó mua, bán tiền Game quy đổi ra tiền thật để hưởng lợi là hành vi đánh bạc: Sử dụng mạng Internet, phương tiện điện tử quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 55/2021/HS-ST ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang đã quyết định:

1. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Huy S 03 năm 03 tháng tù, phạt bổ sung 10.000.000đ sung quỹ nhà nước.

2. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Ngọc Th 03 năm 02 tháng tù, phạt bổ sung 10.000.000đ sung quỹ nhà nước.

3. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt Đinh Mạnh D 03 năm tù, phạt bổ sung 10.000.000đ sung quỹ nhà nước.

Ngoài ra bản án còn tuyên phạt các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo nêu trên có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Ngọc Th rút kháng cáo; các bị cáo Đinh Mạnh D, Nguyễn Huy S vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang giữ quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, đề nghị HĐXX căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 BLHS, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Ngoài ra đại diện VKS còn đề nghị HĐXX đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Th, buộc các bị cáo S, D phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo và rút kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc Th:

- Đơn kháng cáo của các bị cáo đã được làm trong thời hạn quy định của pháp luật theo đúng quy định tại Điều 331, 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự nên kháng cáo của các bị cáo là hợp pháp, HĐXX chấp nhận xem xét giải quyết kháng cáo của các bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

- Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Ngọc Th xin rút kháng cáo, việc rút kháng cáo của bị cáo là hoàn toàn tự nguyện. Căn cứ khoản 1 Điều 348, HĐXX đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Th.

[2] Xét nội dung kháng cáo của bị cáo, HĐXX thấy:

+ Về tội danh: Quá trình điều tra và tranh tụng tại phiên tòa đã có đủ căn cứ xác định: Thông qua mạng xã hội, từ đầu năm 2020 Vũ Văn Kh và Vũ Văn K biết trò chơi Gamvip đang xây dựng đại lý cấp 2 nên Kh và K đã đăng ký làm đại lý cấp 2. Kh lập nick “anhK868” còn K lập 02 nick là “Kvu9999” và “HaiK888” rồi dùng điện thoại di động thông minh truy cập mạng Internet đăng nhập các nick trên để mua, bán tiền Game với đại lý cấp 1 hoặc cùng cấp và người chơi sau đó quy đổi ra tiền thật để hưởng lợi. Từ ngày 07/01/2020 đến ngày 15/08/2020, bị cáo Vũ Văn Kh và Vũ Văn K đã đánh bạc bằng hình thức mua, bán tiền Game với nhau, đánh bạc với đại lý cấp 1, đại lý cùng cấp, với những người chơi khác và đánh bạc với các bị cáo Lâm Văn Hậu, Đinh Mạnh D, Nguyễn Huy S, Nguyễn Ngọc Th, Vũ Thị Lan.

- Số tiền Vũ Văn Kh đánh bạc được xác định là: 4.167.751.933 đồng, bao gồm: Đánh bạc với đại lý cấp 1 là: 1.202.342.832 đồng; đánh bạc với đại lý cùng cấp có nick “phattai1616” là: 32.466.667 đồng; đánh bạc với Vũ Văn K là: 87.000.000 đồng; đánh bạc với người chơi là 2.845.942.434 đồng. Trong đó có 07 ngày đánh bạc đều trên 50.000.000 đồng.

- Số tiền Vũ Văn K đánh bạc được xác định là: 158.106.049 đồng, bao gồm: Đánh bạc với Vũ Văn Kh là: 87.000.000 đồng; đánh bạc với Nguyễn Huy S là: 13.299.049 đồng; đánh bạc với Đinh Mạnh D là: 5.807.000 đồng; đánh bạc với Lâm Văn Hậu là: 52.000.000 đồng. Trong đó có 15 ngày đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng với tổng số tiền bị truy tố là 144.807.000đ.

- Số tiền Lâm Văn Hậu đánh bạc được xác định là: 90.609.524 đồng, bao gồm: Đánh bạc với Vũ Văn Kh là: 38.609.524 đồng; đánh bạc với Vũ Văn K là: 52.000.000 đồng. Trong đó có 07 ngày đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng.

- Số tiền Nguyễn Huy S đánh bạc được xác định là: 43.441.907 đồng, bao gồm: Đánh bạc với Vũ Văn Kh 13 ngày là: 30.142.858 đồng; đánh bạc với Vũ Văn K 07 ngày là: 13.299.049 đồng. Trong đó có 02 ngày đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng với tổng số tiền bị truy tố là 13.819.048đ.

- Số tiền Nguyễn Ngọc Th đánh bạc được xác định là: 18.000.000 đồng, bao gồm: Giúp sức cho bị cáo Lan đánh bạc với Kh là: 13.000.000 đồng và trực tiếp đánh bạc với Kh là 219.048đ; giúp sức cho bị cáo S đánh bạc với Kh là: 5.000.000 đồng. Th có 02 ngày đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng với tổng số tiền bị truy tố là 18.219.048đ.

- Số tiền Vũ Thị Lan đánh bạc được xác định là: 13.000.000 đồng.

- Số tiền Đinh Mạnh D đánh bạc được xác định là: 5.807.000 đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như bản án sơ thẩm đã xét xử đối với các bị cáo.

Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra cũng như vật chứng thu giữ được, phù hợp với các chứng cứ khác được thừa thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án.

Vì vậy, bản án hình sự sơ thẩm số 55/2021/HS-ST ngày 28/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang đã xét xử các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

+ Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS:

- Về nhân thân:

Bị cáo Đinh Mạnh D có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Bị cáo Nguyễn Huy S đã bị Công an huyện Lạng Giang xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc vào ngày 10/4/2020.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Huy S nhiều ngày mua, bán điểm Game từ 5.000.000 đồng trở lên. Do đó bị áp dụng tình tiết tăng nặng “Phạm tội hai lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo Nguyễn Huy S khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội đã ra đầu thú và có bố đẻ là ông Nguyễn Duy Điệp được tặng Th Huân chương kháng chiến chống Mỹ, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự;

Bị cáo Đinh Mạnh D khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, bị cáo có ông nội được tặng huân chương giải phóng hạng nhì nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

+ Về hình phạt: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như vị trí vai trò cũng như nhân thân của từng bị cáo trong vụ án, xử phạt Nguyễn Huy S 3 năm 3 tháng tù; Đinh Mạnh D 3 năm tù, HĐXX phúc thẩm xét thấy là phù hợp, tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Trong quá trình chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo S không có tình tiết giảm nhẹ TNHS mới; bị cáo Đinh Mạnh D mặc dù có thêm tình tiết mới là ông nội có huân chương nhưng căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ thể hiện bị

cáo đánh bạc nhiều lần nên HĐXX không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[4]. Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

[5]. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị cấp phúc thẩm không xem xét.

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 kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 55/2021/HS-ST ngày 28/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang.

[2]. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Huy S, Đinh Mạnh D, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 án phí hình sự phúc thẩm.

[3]. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Th.

[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm nêu trên đã có hiệu lực pháp luật.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang;
- Công thông tin điện tử Tòa án;
- CA, VKS, Tòa án huyện Lạng Giang;
- Chi cục THADS huyện Lạng Giang
- Bị cáo
- Lưu HS; HCTP.

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

Nguyễn Văn Ngữ