

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ  
TỈNH QUẢNG NINH**

Bản án số: 135/2020/HS-ST

Ngày: 09- 9-2020

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

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Bà Cao Thị Lan Anh;

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Lương Công Tuyển và bà Mai Tường Vy;

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Lê Xuân Duy – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố C, tỉnh Quảng Ninh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố C tham gia phiên tòa:** Ông Trịnh Hải Hà – Kiểm sát viên.

Trong ngày 09 tháng 9 năm 2020 tại Tòa án nhân dân thành phố C xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 124/2020/TLST–HS ngày 12 tháng 8 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 128/2020/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 8 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Sử Thị Th**; tên gọi khác: Không; sinh ngày 16 tháng 12 năm 1992 tại Cẩm Phả, Quảng Ninh; trú tại: Số nhà X, tổ B, khu SB, phường C, thành phố C; tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: V Nam; con ông: **Sử Trần Đv** và bà **Nguyễn Thị S**; chồng: **Đỗ Văn C**(đã ly hôn); có 01 con, sinh 2018; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ ngày 09/4/2020, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 18/9/2020; Hiện tại ngoại, có mặt.

*Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:*

1. **Anh Nguyễn Thanh T**; sinh năm: 1985, trú tại tổ B, khu TL 1, phường C Th, thành phố C) – vắng mặt không lý do.

2. **Anh Nguyễn Khánh L**; sinh năm 1987; trú tại tổ TC, khu C, phường CÔ, thành phố C) – vắng mặt không lý do.

*Người làm chứng:* **Anh Nguyễn Văn D**, **Anh Lưu Duy V**, **Anh Nguyễn Văn L**, **Anh Nguyễn Văn Th**, **Chị Phạm Thị DA**, **Anh Vũ Văn T**, **Chị Lê Thị Thu H**; đều vắng mặt không lý do.

**NỘI DUNG VỤ ÁN**

Bị cáo **Sử Thị Th** bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố C truy tố vì thực hiện hành vi phạm tội như sau:

Trong các ngày 29/3/2020 và 09/4/2020, tại tổ N, khu H, phường CB, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh, Sử Thị Th đã sử dụng điện thoại thông minh, mạng Internet để giao dịch mua bán W-Win (tiền ảo dùng vào việc đánh bạc) với: Lưu Duy V, Nguyễn Văn L, Nguyễn Khánh L, Nguyễn Thanh T, Nguyễn Văn D bằng hình thức mua, bán cho những người này tổng số 12.922.743 W-Win tương đương 12.802.743 đồng, thu lời 2.076.866 đồng.

Trong các ngày 04, 05, 06 và ngày 08/4/2020, Sử Thị Th có hành vi 06 lần sử dụng tài khoản tên nhân vật “bubulu” để đánh bạc trên ứng dụng W365 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 159.460.250 đồng (thắng bạc 158.900.000 đồng). Trong đó: ngày 06/4/2020 đánh bạc 01 lần là 56.605.600 đồng, ngày 08/4/2020, 02 lần (lần 1: 56.032.200 đồng, lần 2: 60.322.600 đồng).

Ngoài ra, từ ngày 10/3/2020 đến 09/4/2020, Sử Thị Th còn thực hiện việc giao dịch mua, bán W-Win với nhiều người chơi khác với tổng số tiền là 302.775.061 đồng, thu lời 6.305.660 đồng.

Tổng số tiền Th sử dụng để đánh bạc là 475.893.045 đồng, thu lời là 167.282.526 đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Sử Thị Th khai: Khoảng tháng 12/2019, Sử Thị Th vào trang W365.Win là trang mạng đánh bạc trực tuyến, có máy chủ đặt ở nước ngoài. Người chơi có thể truy cập ứng dụng và tham gia đặt cược bất cứ khi nào và đặt cược được thua bằng W-Win qua các trò chơi như: Thủy cung, phục sinh, gái nhảy, sâm truyền, tiến lên miền nam, Poker, xóc đĩa, bắn cá, sâm lốc... đổi thưởng thành tiền thật. Nên Sử Thị Th đăng ký lập tài khoản nhân vật là “bubulu”, để tham gia đánh bạc trực tuyến trên ứng dụng W365. Khoảng cuối tháng 02/2020, liên lạc với một người tên Ngh (chưa rõ nhân thân lai lịch) có số điện thoại 0867.888.888, là đại lý cấp 1 chuyên mua bán, nạp tiền thật để đổi sang tiền ảo chơi đánh bạc qua mạng thông qua ứng dụng đánh bạc trực tuyến W365, xin làm đại lý cấp 2, để mua bán W-Win với người chơi kiếm lời. Sử Thị Th được hướng dẫn đăng ký tài khoản đại lý cấp 2 với tên nhân vật “aloemday79” trên trang mạng agency2.global88.org để quản lý giao dịch W-Win. Hai bên thống nhất khi Sử Thị Th sẽ mua của đại lý cấp 1, 100 W-Win giá 83 đồng, còn bán lại cho đại lý cấp 1, 100 W-Win giá 81 đồng. Sử Thị Th quyết định sẽ mua W-Win của người chơi với tỷ lệ mua 100 W-Win giá mua của đại lý cấp 1 là 2.963.875 W-Win; mua của người chơi là 7.850.123 W-Win, phải trả 8.740.115 đồng. Sử Thị Th đã bán tổng số 126.711.474 W-Win, trong đó: Bán cho người chơi: 35.786.474 W-Win và bán cho đại lý cấp 1 là 90.925.000 W-Win, được 73.649.250 đồng. Thu lời 3.414.303 đồng.

Tổng số Th mua vào 105.820.771 W-Win, phải 80 đồng và bán cho người chơi 100 W-Win giá từ 90 đồng đến 100 đồng tùy theo thỏa thuận. Số tiền Th thu lời được tính: (tổng số W-Win bán ra x với giá mua vào từ đại lý hoặc từ người chơi) – (tổng số W-Win bán ra x với giá bán cho người chơi hoặc giá bán cho đại lý). Th là người trực tiếp mua, bán W-Win với khách liên hệ qua số điện thoại 0389.968.368 gắn trên chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia, màu đen. Sau khi thỏa thuận việc mua, bán W-Win qua điện thoại, Th sẽ yêu cầu khách đến nhà Th ở tổ B, khu SB, phường C, thành phố C, để giao dịch. Sau khi khách trực tiếp đưa tiền mặt cho Th thì Th yêu cầu khách đọc tên nhân vật trong ứng dụng W365 rồi Th sẽ

dùng 02 máy điện thoại nhãn hiệu SamSung Galaxy A10s, màu đen gắn sim số 0333.807.861 và điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu trắng, gắn sim số 0862.496.481 đăng nhập vào tài khoản nhân vật “aloemday79” hoặc “bubulu” để chuyển tiền ảo W-Win vào tên nhân vật cho người đó.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 09/4/2020, Nguyễn Thanh T gọi điện thoại cho Th hẹn Th đi đến nhà trọ của anh Vũ Văn T( thuộc tổ N, khu H, phường CB, thành phố C) để giao dịch mua tiền W-Win với T và Nguyễn Khánh L. Sau đó, T đã mua của Th 500.000 đồng được 500.000 W-Win, còn L đã mua của Th 1.000.000 đồng được 1.000.000 W-Win. Khi Th vừa hoàn thành việc nạp tiền W-Win cho T, L để đánh bạc trên ứng dụng W365, thì bị Cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ. Vật chứng thu giữ của Th: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen không gắn sim, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng gắn sim số 0862.496.481, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, gắn sim 1 số 0389.968.368, 01 chiếc ví giả da, 30 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng; thu của Nguyễn Thanh T: 01 chiếc điện thoại di động hiệu Vivo gắn sim số 0328.956.788; thu của Nguyễn Khánh L: 01 chiếc điện thoại Mobistar gắn sim số 0912.006.541.

Tiến hành khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Sử Thị Th tại tổ 3, khu 6B, phường Cẩm Trung, thành phố C, Cơ quan điều tra thu giữ tại nóc tủ nhựa kê giáp tường ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ liền kề: 01 quyển vở ô ly kích thước (17x24) cm trong đó có 01 trang có các chữ, số được viết bằng bút mực màu đen; 01 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng, nhãn hiệu SamSung Galaxy A10s, màu đen gắn sim số 0333.807.861.

Quá trình điều tra xác định:

#### **1. Đối với việc giao dịch mua bán W-Win:**

Từ 10/3/2020 đến ngày 09/4/2020, Th đã thực hiện việc giao dịch mua, bán **với nhiều người chơi**, qua tài khoản “**aloemday79**” và “**bubulu**”. Cụ thể:

**Đối với tài khoản “aloemday79”:** Căn cứ tài liệu điều tra và lịch sử giao dịch lưu giữ tại tài khoản nhân vật “aloemday79” của Sử Thị Th ghi nhận: Từ ngày 29/3/2020 đến ngày 09/4/2020, Th đã mua vào 95.006.773 W-Win (trong đó mua 10.834.659 W-Win từ người chơi và mua 84.172.114 W-Win từ Đại lý cấp 1), phải trả 78.530.582 đồng. Tại lịch sử giao dịch chỉ chứng minh được Th đã bán ra tổng số 74.874.612 W-Win cho người chơi và không bán W-Win cho Đại lý cấp 1, được 67.387.151 đồng. Số W-Win Th đã bán trên **thu lời là 5.241.223 đồng**. Tuy nhiên, tại thời điểm bắt giữ, số tiền W-Win trong tài khoản còn 0 W-Win. Th khai nhận số W-Win còn lại Th nhiều lần chuyển sang tài khoản nhân vật “bubulu” để đánh bạc. (Bút lục: 149-197; 423-448)

**Đối với tài khoản “bubulu”:** Từ ngày 10/3/2020 đến ngày 09/4/2020, Th đã mua vào 10.813.998 W-Win, trong đó: trả 87.270.697 đồng. Tổng số bán ra 307.406.857 W-Win, được 228.307.098 đồng. Số tiền Th thu lời căn cứ vào thỏa thuận với đại lý cấp 1 và với người chơi được tính 8.382.526 đồng.

**Trong đó căn cứ lịch sử giao dịch lưu giữ tại tài khoản “aloemday79”, tài khoản “bubulu” của Th đối chiếu với tài khoản nhân vật của 05 người chơi gồm:** Nguyễn Văn D, sinh năm 1978, trú tại tổ 3, khu 6C, phường Cẩm Trung, thành phố C; Lưu Duy V, sinh năm 1973, trú tại tổ 4, khu Tân Lập 3,

phường Cẩm Th, thành phố C; *Nguyễn Văn L* , sinh năm 1960, trú tại tổ 1, khu 6A, phường Cẩm Trung, thành phố C; Nguyễn Thanh T; Nguyễn Khánh L xác định:

**Ngày 16/3/2020:** 01 lần bán cho D là 205.000 W-Win, Th thu 200.000 đồng.

**Ngày 17/3/2020:** 01 lần bán cho D là 137.100 W-Win, Th thu 100.000 đồng.

**Ngày 22/3/2020:** 01 lần bán cho D là 23.796 W-Win, Th thu 20.000 đồng.

**Ngày 25/3/2020:** 01 lần bán cho V là 515.000 W-Win, Th thu 500.000 đồng.

**Ngày 26/3/2020:** 01 lần bán cho D là 520.000 W-Win, Th thu 500.000 đồng.

**Ngày 27/3/2020:** 01 lần bán cho D là 520.000 W-Win, Th thu 500.000 đồng.

**Ngày 28/3/2020:** 01 lần bán cho D là 510.000 W-Win, Th thu 500.000 đồng.

**Ngày 29/3/2020:** 05 lần bán cho D là 2.904.900 W-Win, Th thu 2.800.000 đồng; 03 lần bán cho V 2.029.000 W-Win, Th thu 2.000.000 đồng; 01 lần mua của D 287.100 W-Win, phải trả số tiền 200.000 đồng. Tổng cộng số tiền mua, bán là 5.000.000 đồng.

**Ngày 30/3/2020:** 03 lần bán cho Nguyễn Văn L là 202.000 W-Win, Th thu 200.000 đồng; 03 lần bán cho D là 530.000 W-Win, Th thu 530.000 đồng; 03 lần bán cho là 1.015.000 W-Win, Th thu 1.010.000 đồng. Tổng số tiền bán 1.740.000 đồng.

**Ngày 31/3/2020:** 02 lần bán cho V là 2.021.000 W-Win, Th thu 2.000.000 đồng; 01 lần bán cho Nguyễn Văn L là 50.000 W-Win, Th thu 50.000 đồng; 02 lần bán cho D là 1.018.460 W-Win, Th thu 1.000.000 đồng. Tổng số tiền bán 3.050.000 đồng.

**Ngày 01/4/2020:** 04 lần bán cho V là 2.518.040 W-Win, Th thu 2.500.000 đồng; 03 lần bán cho D là 662.409 W-Win, Th thu 660.000 đồng. Tổng số tiền bán 3.160.000 đồng.

**Ngày 02/4/2020:** 01 lần bán cho T là 510.000 W-Win, Th thu 500.000 đồng; 01 lần bán cho V là 510.000 W-Win, Th thu 500.000 đồng; 02 lần bán cho D là 1.003.379 W-Win, Th thu 1.000.000 đồng. Tổng số tiền bán 2.000.000 đồng.

**Ngày 03/4/2020:** 03 lần bán cho D là 400.055 W-Win, Th thu 400.000 đồng.

**Ngày 04/4/2020:** 07 lần bán cho D là 1.298.005 W-Win, Th thu 1.300.000 đồng; 01 lần bán cho Nguyễn Văn L là 100.000 W-Win, Th thu 100.000 đồng; 01 lần bán cho V là 505.000 W-Win, Th thu 500.000 đồng. Tổng số tiền bán 1.900.000 đồng.

**Ngày 05/4/2020:** 04 lần bán cho Nguyễn Văn L 320.000 W-Win, Th thu 300.000 đồng; 01 lần mua của D 396.000 W-Win, Th trả 400.000 đồng. Tổng số tiền mua, bán 700.000 đồng.

**Ngày 06/4/2020:** 03 lần bán cho D là 325.000 W-Win, Th thu 320.000 đồng.

**Ngày 07/4/2020:** 01 lần bán cho T là 100.000 W-Win, Th thu 100.000 đồng; 01 lần bán cho D là 200.000 W-Win Th thu 200.000 đồng; 03 lần bán cho Nguyễn Văn L là 270.000 W-Win, Th thu 270.000 đồng; 01 lần bán cho V là 1.020.000 W-Win, Th thu 1.000.000 đồng. Tổng số tiền bán 1.570.000 đồng.

**Ngày 08/4/2020:** 01 lần bán cho T là 510.000 W-Win, Th thu 500.000 đồng; 04 lần bán cho D là 1.269.433 W-Win, Th thu 1.250.000 đồng; 01 lần bán cho Nguyễn Văn L là 105.000 W-Win, Th thu 100.000 đồng; 02 lần bán cho V là 1.010.000 W-Win, Th thu 1.000.000 đồng. Tổng số tiền bán 2.850.000 đồng.

**Ngày 09/4/2020:** 02 lần bán cho Khánh L là 3.100.000 W-Win, Th thu 3.000.000 đồng; 04 lần bán cho T là 3.752.743 W-Win, Th thu 3.752.743 đồng; 02 lần bán cho D 1.070.000 W-Win, Th thu 1.050.000 đồng. Tổng số tiền bán 7.802.743 đồng.

**2. Đối với việc sử dụng tài khoản “bubulu” để đánh bạc:** Sử Thị Th dùng tài khoản “bubulu” nhiều lần đánh bạc trên ứng dụng W365, với các trò “Phục sinh”, “Thủy cung”, “Gái nhảy”, “Sấm truyền”, cụ thể:

- Hồi 23 giờ 03 phút ngày 04/4/2020, Th sử dụng nhân vật “bubulu” đặt cược 25.000 W-Win trong trò “Sấm truyền”, trúng thưởng số tiền 6.766.000 W-Win. Số tiền sử dụng đánh bạc là 6.991.000 đồng.

- Hồi 00 giờ 41 phút ngày 05/4/2020, Th sử dụng nhân vật “bubulu” đặt cược 25.000 W-Win trong trò “Sấm truyền” trúng thưởng số tiền 7.300.000 W-Win. Số tiền sử dụng đánh bạc là 7.325.000 đồng.

- Hồi 14 giờ 27 phút ngày 05/4/2020, Th sử dụng nhân vật “bubulu” đặt cược 25.000 W-Win trong trò “Gái nhảy” trúng thưởng số tiền 6.502.500 W-Win. Số tiền sử dụng đánh bạc là 6.545.500 đồng.

- Hồi 20 giờ 15 phút ngày 06/4/2020, Th sử dụng nhân vật “bubulu” đặt cược 200.000 W-Win trong trò “Phục sinh” trúng thưởng số tiền 56.405.600 W-Win. Số tiền sử dụng đánh bạc là 56.605.600 đồng.

- Hồi 18 giờ 01 phút ngày 08/4/2020, Th sử dụng nhân vật “bubulu” đặt cược 200.000 W-Win trong trò “Phục sinh” trúng thưởng số tiền 55.832.200 W-Win. Số tiền sử dụng đánh bạc là 56.032.200 đồng.

- Hồi 19 giờ 19 phút ngày 08/4/2020, Th sử dụng nhân vật “bubulu” đặt cược 200.000 W-Win trong trò “Thủy cung” trúng thưởng số tiền 60.122.600 W-Win. Số tiền sử dụng đánh bạc là 60.322.600 đồng.

**Hình thức đánh bạc các trò “Gái nhảy”, “Sấm truyền” là cơ bản giống với hình thức đánh bạc tại các trò “Phục sinh” và “Thủy cung”, cụ thể:**

**\* Đối với trò “Phục sinh” và “Thủy cung”:** Khi vào trò chơi, hiển thị trong trò chơi gồm một bảng có 3 dòng 3 cột tổng cộng 9 biểu tượng có thể giống hoặc khác nhau. Trò chơi quy định có 20 cách xếp 3 biểu tượng giống nhau trong

3 cột của bảng tương ứng gọi là 20 “dòng” (“dòng” trong trò chơi hiểu là một cách sắp xếp theo quy định sẵn có của trò chơi mà quay trúng thì người chơi sẽ thắng tiền W-Win). Người chơi người có thể đặt cược tối thiểu 01 “dòng” đến tối đa là 20 “dòng”. Mức tiền W-Win đặt cược tùy thuộc vào số “dòng” người chơi đặt được tính cụ thể là số “dòng” nhân với mức tiền cược (trong đó có 3 mức cược lần lượt là 100 W-Win, 1.000 W-Win, 10.000 W-Win). Ví dụ người chơi chọn mức tiền cược là 1.000 W-Win thì khi người chơi đặt cược từ 01 đến 20 “dòng” tương ứng với số tiền W-Win từ 1.000 W-Win đến 20.000 W-Win. Sau đó, người chơi giữ nút quay để trò chơi tự động quay xáo trộn các biểu tượng trong 3 cột. Khi kết thúc vòng quay, trò chơi sẽ tự động lọc xem trong số các “dòng” người chơi đã chọn xem có dòng nào trùng với 20 “dòng” theo quy định của trò chơi không, nếu có từ 01 “dòng” trở lên trùng với 01 trong 20 “dòng” thì người chơi thắng tiền W-Win theo quy ước tính tiền sẵn trong trò chơi. Trong số các biểu tượng của trò chơi thì có 1 biểu tượng quy định sẵn mà khi người chơi xếp được 3 biểu tượng giống nhau này trong 3 cột của bảng trùng với 1 trong 20 cách sắp xếp “dòng” của trò chơi thì người chơi sẽ gọi là “nổ hũ” chú thích là hệ thống game là được “Jackpot” và thắng nhận lại hết toàn bộ số tiền mà các người chơi khác đang chơi đặt cược tiền trong phòng, cụ thể trong trò chơi “Phục sinh” là biểu tượng có hình “quả trứng ghi chữ WILD”, còn trò chơi “Thủy cung” là biểu tượng có hình “một con trai đang mở ra bên trong có viên ngọc trai màu xanh”. Mức tiền thắng “nổ hũ” của các mức đặt tiền 100 W-Win, 1.000 W-Win, 10.000 W-Win là khoảng 500.000 W-Win, 5.000.000 W-Win, 50.000.000 W-Win.

**\* Đối với trò “Gái nhảy” và “Sấm truyền”:** giống với hai trò “Phục sinh” và “Thủy cung” về cách chơi, mức đặt cược và số tiền được nổ hũ. Chỉ khác ở chỗ hiển thị trong hai trò chơi này gồm một bảng có 3 dòng 5 cột, tổng cộng 15 biểu tượng có thể giống hoặc khác nhau. Biểu tượng khi được nổ hũ đối với trò chơi “Gái nhảy” là biểu tượng có hình “ghi chữ Jackpot”, còn đối với trong trò chơi “Sấm truyền” là biểu tượng có hình “bàn tay cầm tia sét”

Thủy đã sử dụng 675.000 W-Win tương đương 560.250 đồng để đặt cược, thắng 192.928.900 W-Win tương đương 158.900.000 đồng. Tổng số tiền Th tham gia đánh bạc 193.603.900 W-Win tương đương 159.460.250 đồng. Th đã bán số W-Win thắng được bán cho đại lý cấp 1 tổng số 140.750.000 W-Win và được đại lý cấp 1 đã chuyển số tiền là 113.985.000 đồng vào tài khoản ngân hàng số 101073164 của Sử Thị Th và tài khoản ngân hàng số 0141000805508 của chị Lê Thị Thu H cùng mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát trình bày lời luận tội đề nghị kết tội bị cáo theo toàn bộ nội dung cáo trạng đó truy tố và đề nghị hội đồng xét xử:

- Áp dụng: Điểm b,c Khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Khoản 2 Điều 51( nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi); điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự tuyên phạt: Sử Thị Th mức án từ 42 tháng đến 48 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1, Điều 47 BLHS; điểm a, b khoản 2 và điểm a, b khoản 3, Điều 106 BLTTHS: Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 6.000.000đ; 03 điện thoại (01 điện thoại Nokia a màu đen, 01 điện thoại SAMSUNG Galaxy A10s, 01 điện thoại Iphone 6); Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động Iphone 7 plus, 01 ví giả da và số tiền 9.000.000đ(chín triệu đồng); trả lại anh Nguyễn Khánh L 01 điện thoại Mobistar; trả lại anh Nguyễn Thanh T 01 điện thoại Vivo. Truy thu số tiền 167.282.526 đồng là tiền Th đã thu lời bất chính được từ việc giao dịch mua bán W-Win và đánh bạc trên trang W365.win. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

### **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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố C, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố C, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục được qui định trong Bộ luật Tố tụng hình sự; quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến 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] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Sử Thị Th khai nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã truy tố.

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn D, Lưu Duy V, Nguyễn Văn L, Nguyễn Thanh T, Nguyễn Khánh L về cách thức đánh bạc trên mạng và phù hợp với số tiền và số tài khoản đối chiếu với 5 người chơi trên mà Th đã bán W-Win cho họ. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lịch sử giao dịch mua bán, đổi W-Win trong 2 tài khoản **“aloemday79”** và **“bubulu”**. Lời khai của bị cáo còn được chứng minh tại lịch sử giao dịch của tài khoản **“bubulu”** trên ứng dụng W365 với các trò chơi : **“Gái nhảy, “Sắm truyền” “Phục sinh” và “Thủy cung”**, việc đánh bạc được thực hiện trên mạng internet, mạng viễn thông, mạng máy tính, phương tiện điện tử. Sau khi thắng W\_Win tại các trò chơi, Th bán số W-Win cho đại lý cấp 1 và đại lý cấp 1 chuyển thành tiền Ngân hàng nhà nước V Nam chuyển vào tài khoản ngân hàng chơi Th. Lịch sử giao dịch tiền chuyển của bị cáo được thể hiện tại các tài khoản mang tên Sử Thị Th và tài khoản là Lê Thị Thu H ( bị cáo mượn tài khoản của chị Hà để nhận tiền và rút tiền) mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam( Vietcombank) chứng minh rõ hành vi của bị cáo. Lời khai nhận tội của bị cáo cũng phù hợp với vật chứng thu giữ cũng như các tài liệu khác được cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa đủ cơ sở kết luận: Trong các ngày 29/3/2020 và 09/4/2020, tại tổ N, khu H, phường CB, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh, Sử Thị Th đã sử dụng điện thoại thông minh, mạng Internet để giao dịch mua bán W-Win (tiền ảo dùng vào việc đánh bạc) với: Lưu Duy V, Nguyễn Văn

L, Nguyễn Khánh L, Nguyễn Thanh T, Nguyễn Văn D bằng hình thức mua, bán cho những người này tổng số 12.922.743 W-Win tương đương 12.802.743 đồng, thu lời 2.076.866 đồng.

Trong các ngày 04, 05, 06 và ngày 08/4/2020, Sử Thị Th có hành vi 06 lần sử dụng tài khoản tên nhân vật “bubulu” để đánh bạc trên ứng dụng W365 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 159.460.250 đồng (thắng bạc 158.900.000 đồng). Trong đó: ngày 06/4/2020 đánh bạc 01 lần là 56.605.600 đồng, ngày 08/4/2020, 02 lần (lần 1: 56.032.200 đồng, lần 2: 60.322.600 đồng).

Ngoài ra, từ ngày 10/3/2020 đến 09/4/2020, Sử Thị Th còn thực hiện việc giao dịch mua, bán W-Win với nhiều người chơi khác với tổng số tiền là 302.775.061 đồng, thu lời 6.305.660 đồng.

Tổng số tiền Th sử dụng để đánh bạc là 475.893.045 đồng, thu lời là 167.282.526 đồng.

Tại Công văn số 1303/PTTH&TTĐT ngày 15/7/2020 của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông xác định: Tại thời điểm kiểm tra lúc 15 giờ 56 phút ngày 13/7/2020, trang web w365.win không truy cập được, nên không có cơ sở để kiểm tra. Cục chưa nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi trên mạng nào có tên W365 tại tên miền W365.Win.

Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b, c khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự đúng như bản cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố C đã truy tố và lời luận tội của Kiểm sát viên đối với bị cáo tại phiên tòa là có cơ sở chấp nhận.

[3] Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp,

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, làm mất trật tự trị an tại địa phương.

Bị cáo là những người đã trưởng thành, có công việc kinh doanh khá ổn định, bị cáo cũng nhận thức được việc pháp luật nghiêm cấm đánh bạc được thua bằng tiền dưới mọi hình thức. Song do ý thức chấp hành pháp luật kém và mong muốn hưởng lợi từ vận may rủi của các trò chơi trên mạng internet đã dẫn đến việc bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo sử dụng mạng internet và các phương tiện điện tử, mạng máy tính, mạng viễn thông là một loại hình đánh bạc mới để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần phải có hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như nhân thân của bị cáo, nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo, đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung loại tội phạm ngày càng có xu hướng gia tăng trong giai đoạn hiện nay.

[4] Xét nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu, ngày 08/8/2014, bị Tòa án nhân dân thành phố C, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngày 19/12/2015, chấp hành xong hình phạt tù.

[5] Xét tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo nên xem xét áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.



[6] Xét tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự.

[7] Hình phạt bổ sung: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự: Cần phạt bị cáo một khoản tiền nộp ngân sách nhà nước.

[8] Về vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ trong vụ án 06 chiếc điện thoại, 01 ví giả da và 15 triệu đồng; trong 06 điện thoại thu giữ có 03 điện thoại bị cáo Th dùng vào việc phạm tội bao gồm: 01 điện thoại Nokia a, 01 điện thoại SAMSUNG Galaxy A10s, 01 điện thoại Iphone 6 do đó cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. Còn lại 01 điện thoại Iphone 7 Plus và 01 ví giả da là tài sản không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo. 01 điện thoại Vivo là điện thoại của Nguyễn Thanh T, 01 điện thoại Mobistar là điện thoại của Nguyễn Khánh L đã bị xử lý hành chính trong vụ án cần trả lại cho L và T. Số tiền 15 triệu đồng có: 6.000.000đ(sáu triệu đồng) là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước; 9.000.000đ (chín triệu đồng) là tiền Th bán ống Th tinh cho khách không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo.

Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền thu lời bất chính nộp ngân sách nhà nước.

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Đối với số điện thoại 0867.888.888, Sử Thị Th liên lạc để mua bán W-Win, quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an thành phố C đã gửi công văn đề nghị Viettel tra cứu thông tin đăng ký chủ thuê bao nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả tra lời, nên tách ra tiếp tục điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.

Còn tên miền W365.Win không được đăng ký tại Việt Nam nên không có căn cứ mở rộng điều tra đối tượng đã phát tán, điều hành và đánh bạc trực tuyến với người chơi trên trang mạng W365.Win.

Sử Thị Th khai nhận chuyển tiền cho đại lý cấp 1 để mua bán W-Win qua tài khoản ngân hàng số 0121000680794 mang tên NGUYEN QUANG LUAT và số 1013378718 mang tên TRAN VAN TY cùng mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương V Nam (Vietcombank). Vietcombank đã cung cấp họ tên và địa chỉ, Cơ quan CSĐT Công an thành phố C đã ủy thác điều tra, nhưng đến nay chưa nhận được kết quả nên tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.

Đối với Nguyễn Thanh T, Nguyễn Khánh L, Nguyễn Văn L, Nguyễn Văn D, Lưu Duy V, đã có hành vi mua, bán W-Win với Sử Thị Th và Phạm Thị DA được Th cho W-Win để đánh bạc trực tuyến qua mạng, nhưng không làm rõ được các đối tượng này đã đặt cược vào trò chơi nào, đặt bao nhiêu tiền và chơi cụ thể vào thời gian nào, nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an thành phố C đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là thỏa đáng.

Lê Thị Thu H là người được Sử Thị Th mượn tài khoản để đại lý cấp 1 chuyển tiền giao dịch bán W-Win, nhưng Hà không biết và cũng không được Th nói về nguồn gốc số tiền do Th đánh bạc trực tuyến thắng mà có, nên không đề cập xử lý.

Th còn khai nhiều lần cho Phạm Thị DA W-Win để đánh bạc; số W-Win còn lại do thắng bạc là 51.503.900 W-Win Th chơi ở các trò chơi khác, nên quá trình điều tra không làm rõ được.

Còn những người tham gia đánh bạc khác hiện chưa xác định được lai lịch, địa chỉ, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ sẽ xử lý sau.

[10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Áp dụng: Điểm b, c Khoản 2 Điều 321; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Sử Thị Th phạm tội: "Đánh bạc".

Xử phạt: Sử Thị Th 48( bốn mươi tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án được trừ đi những ngày đã tạm giữ từ ngày 09/4/2020 đến ngày 18/4/2020.

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng: Khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự: Phạt bị cáo Sử Thị Th 20.000.000Đ( hai mươi triệu đồng) nộp ngân sách nhà nước.

Về vật chứng: Căn cứ điểm a,b khoản 2; điểm a, b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: điểm a,b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự:

- Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền 167.282.526 đ (một trăm sáu mươi bảy triệu hai trăm tám mươi hai nghìn năm trăm hai mươi sáu đồng) nộp ngân sách nhà nước;

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng model A1586 kèm 01 SIM; 01 điện thoại Sam sung Galaxy A10s, màu đen kèm 01 sim; 01 điện thoại Nokia màu đen model 1114 kèm 01 pin, 01 sim và số tiền 6.000.000đ( sáu triệu đồng) của Sử Thị Th.

- Trả lại Sử Thị Th 01 ví giả da màu đen và 9.000.000đ (chín triệu đồng).

- Trả lại cho Nguyễn Thanh T 01 điện thoại Vi vo lung máy màu vàng mặt trước màu trắng, màn hình bị vỡ kèm theo 01 sim; trả lại Nguyễn Khánh L 01 điện thoại Mobistar màu vàng kèm theo 01 pin, 01 sim.

Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng số 184 ngày 08/9/2020 tại chi cục thi hành án dân sự thành phố C.

Về án phí: Áp dụng Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi

liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- TAND, VKSND tỉnh QN;
- VKSND TP.C;
- CQSĐTCA TP.C;
- CQ THA HS Công an TP.C;
- Chi cục THADS TP.C;
- Bị cáo; người có QLNVLQ đến vụ án;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Cao Thị Lan Anh**



