

Bản án số: 16/2020/HS-ST
Ngày 14 - 8 - 2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Thủy;

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Hải Yên và ông Trần Tăng.

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Ông Trần Cao Sơn - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 12/2020/TLST-HS ngày 20 tháng 5 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2020/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 6 năm 2020; Quyết định hoãn phiên tòa số 09/2020/HSST-QĐ ngày 22 tháng 7 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Lã Văn C, sinh năm 1991 tại Hà Nam; nơi cư trú: Tổ dân phố số 3, phường H, thị xã D, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lã Văn T và bà Trần Thị N; có vợ Trịnh Thị Thanh Y (cùng là bị cáo trong vụ án) và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 13/01/2016 bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xử phạt 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng về tội “Giữ người trái pháp luật”. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/8/2019 đến ngày 05/3/2020 được tại ngoại, có mặt.

2. Nguyễn Văn C1, sinh năm 1997 tại Nam Định; nơi cư trú: Xóm 6, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trọng T (đã chết) và bà Nguyễn Thị M; có vợ Trần Mỹ L và 01 con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/9/2019 đến ngày 14/11/2019 được tại ngoại, có mặt.

3. Trịnh Thị Thanh Y, sinh năm 1994 tại Hà Nội; nơi cư trú: Tổ dân phố số 3, phường H, thị xã D, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trịnh Văn C và bà Nguyễn Thị L; có chồng Lã Văn C (cùng là bị cáo trong vụ án) và 02 con; tiền án, tiền sự: Không. Hiện bị cáo đang tại ngoại, có mặt.

4. Nguyễn Thị V, sinh năm 1992 tại Nam Định; nơi cư trú: Xóm 6, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trọng T (đã chết) và bà Nguyễn Thị M; có chồng Nguyễn Mạnh H và 01 con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/9/2019 đến ngày 14/11/2019 được tại ngoại, có mặt.

5. Nguyễn Bảo M, sinh năm 1996 tại Nam Định; nơi cư trú: Xóm 6, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T và bà Đỗ Thị Tuyết H; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/9/2019 đến ngày 14/11/2019 được tại ngoại, có mặt.

6. Nguyễn Thị Quỳnh T, sinh năm 1993 tại Nam Định; nơi cư trú: Xóm 6, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn P và bà Triệu Thị C; có chồng Nguyễn Tùng S và 02 con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 04/9/2019 đến ngày 13/11/2019 được tại ngoại, có mặt.

7. Trương Phi H, sinh năm 1988 tại Hồ Chí Minh; nơi cư trú: Số 63, đường C, Phường 1., Quận 1., Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Ngọc T và bà Nguyễn Thị Bạch M (đã chết); có vợ Lư Tuyết D và 03 con; tiền án: Ngày 02/12/2016 bị Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 30 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”, chấp hành xong hình phạt ngày 18/6/2018; tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam từ ngày 20/12/2019 đến nay, có mặt.

8. Nguyễn Mai C2, sinh năm 1996 tại Thái Nguyên; nơi cư trú: Tổ 9 (nay là tổ 8), phường T, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C (đã chết) và bà Trần Thị Ngọc O; có chồng Triệu Sinh Q và 01 con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 09/10/2019 đến ngày 18/10/2019 được tại ngoại, có mặt.

9. Thiệu Hải H1, sinh năm 1988 tại Thanh Hóa; nơi cư trú: Thôn T, xã N, huyện N, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Thiệu Xuân T và bà Nguyễn Thị K (đã chết); vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/10/2019 đến ngày 05/3/2020 được tại ngoại, có mặt.

10. Nguyễn Văn S, sinh năm 1996 tại Hà Nam; nơi cư trú: Thôn V, xã T, thị xã D, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông

Nguyễn Văn P và bà Trịnh Thị H; có vợ Nguyễn Thị Kim O và 01 con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/8/2019 đến ngày 22/8/2019 được tại ngoại, có mặt.

11. Bùi Phú D, sinh năm 1992 tại Phú Thọ; nơi cư trú: Khu 2, xã T, thành phố V, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Phú C và bà Nguyễn Thị X; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/02/2020 đến ngày 19/02/2020 được tại ngoại, có mặt.

12. Nguyễn Văn H2, sinh năm 1994 tại Bà Rịa - Vũng Tàu; nơi cư trú: Khu phố P, thị trấn P, huyện X, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị Ngọc Đ; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam từ ngày 05/12/2019 đến nay, có mặt.

13. Đỗ Văn A, sinh năm 1989 tại Hà Nam; nơi cư trú: Tổ dân phố N, phường D, thị xã D, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Văn N (đã chết) và bà Nguyễn Thị N; có vợ Đỗ Ngọc A và 01 con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/02/2020 đến ngày 26/02/2020 được tại ngoại, có mặt.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

- Anh Nguyễn Đức K, sinh năm 1996; nơi cư trú: Thôn T, phường L, thành phố P, tỉnh Hà Nam, vắng mặt.

- Anh Phạm Bảo L, sinh năm 2001; nơi cư trú: Thôn T, xã T, huyện T, tỉnh Hà Nam, vắng mặt.

- Anh Vũ Tiến D1, sinh năm 2001; nơi cư trú: Thôn L, xã T, huyện T, tỉnh Hà Nam, vắng mặt.

- Anh Đinh Xuân T1, sinh năm 1991; nơi cư trú: Thôn V, xã L, huyện T, tỉnh Hà Nam, vắng mặt.

- Bà Nguyễn Thị M1, sinh năm 1964; nơi cư trú: Xóm 6, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

- Ông Lã Văn T2, sinh năm 1963; nơi cư trú: Tổ dân phố số 3, phường H, thị xã D, tỉnh Hà Nam, vắng mặt khi tuyên án.

- Anh Ngô Duy H3, sinh năm 1989; nơi cư trú: Tổ dân phố số 4, phường H, thị xã D, tỉnh Hà Nam, vắng mặt.

- Chị Nguyễn Thị Hải Y1, sinh năm 1996; nơi cư trú: Thôn G, xã T, huyện T, tỉnh Hà Nam, 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:

Khoảng tháng 6/2019, vợ chồng Lã Văn C, Trịnh Thị Thanh Y lên mạng thấy Website của các loại game bài 23zo và E168 có đăng tuyển đại lý, C và Y đăng ký tham gia làm đại lý cấp 1 của 02 game bài đổi thưởng trực tuyến không được cấp phép hoạt động, để mua bán hưởng lợi từ việc đánh bạc của những người chơi đánh bạc. C, Y lấy tên đại lý là “Topmientrung” có tài khoản đăng nhập “mientrung233”, mật khẩu là “anhyeuem9194aA” và sử dụng các số điện thoại 0849767999, 0971818228 và những tài khoản Ngân hàng Techcombank, Viettinbank, Vietcombank, Sacombank, MB, BIDV mang tên Lã Văn T2, cùng ví điện tử momo để giao dịch với những người chơi, tổng đại lý và các đại lý cấp 1 khác.

Theo quy ước của C và Y với những người chơi đánh bạc trực tuyến thì tiền ảo trong game 23zo được gọi là “zo”, tiền ảo trong game E168 được gọi là “e”. Người chơi muốn mua 100.000 đơn vị tiền ảo thì phải bỏ ra số tiền 85.000 đồng. Sau đó, người chơi sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình trong game 23zo hoặc E168 và sử dụng tiền ảo vừa mua để chơi các trò cá cược thắng thua bằng tiền như: Tài xỉu, Quay hũ, Ba cây, Liêng, Xóc đĩa, Lốc...Tuy nhiên, các đối tượng chủ yếu chơi các trò Tài xỉu, Quay hũ. Nếu người chơi bạc thắng, sẽ dùng tiền ảo để đổi ra tiền Việt Nam đồng bằng cách bán lại cho đại lý “Topmientrung” với mức giá là 100.000 đơn vị tiền ảo người chơi sẽ nhận được số tiền là 80.000 đồng. Riêng đối với giao dịch mua bán giữa các đại lý cấp 1 với nhau hoặc đại lý cấp 1 với Tổng đại lý thì đều theo tỷ lệ 83/100 tức là 100.000 đơn vị tiền ảo tương ứng với số tiền là 83.000 đồng. Cách thức sử dụng tiền ảo để đánh bạc thắng thua bằng tiền trong một số trò chơi phổ biến như sau:

Tài Xỉu: Cách chơi gồm có 3 con xúc sắc, mỗi 1 con xúc sắc có sáu mặt, mỗi mặt được đánh dấu chấm từ 1 đến 6. Xỉu là từ 3 đến 10, tài là từ 11 đến 18. Khi xóc thì mặt 3 con xúc sắc ngửa lên trên, người chơi cộng dấu chấm ở 3 mặt ngửa, nếu ra tổng số dấu chấm từ 3 đến 10 gọi là xỉu và từ 11 đến 18 gọi là tài. Người chơi chia làm hai bên gồm bên tài và bên xỉu. Nếu người chơi đặt cược điểm ở bên tài, khi xúc ra bên tài là thắng bằng với số điểm đặt cược và được thu điểm (gốc) đặt về, nếu xúc ra bên xỉu là thua và ngược lại.

Quay hũ: Cách chơi gồm có một hũ, trong hũ có biểu tượng các con vật, lá bài, hình người....gồm có 3 hàng 3 cột hoặc 5 hàng 5 cột (tùy cột và hàng càng nhiều thì độ thắng càng khó). Khi quay hũ nếu có 3 hoặc 5 con vật, lá bài, hình người cùng loại thẳng 1 hàng (hàng chéo, hàng dọc, hàng ngang) thì nổ hũ (tức thắng), nếu hàng thẳng có hai loại con vật, lá bài, hình người khác nhau, hoặc con vật, lá bài, hình người không thẳng 1 hàng thì thua. Người chơi đặt cược điểm vào con vật, lá bài, hình người nào mà khi quay hũ nổ ra hàng thẳng cùng 1 loại con vật, lá bài, hình người là thắng số điểm đặt cược và được thu điểm (gốc) đặt về, nếu hũ nổ 1 hàng thẳng có 2 con vật, lá bài, hình người khác loại, hoặc hàng không thẳng là thua điểm đã đặt cược.

Hồi 08 giờ 30 phút ngày 13/8/2019, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tiến hành kiểm tra hành chính quán Internet “Hội quán Game 2” ở Tổ dân phố số 3, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên phát hiện Đinh Xuân T1, Nguyễn Đức K, Vũ Tiến D1 và Phạm Bảo L đang đánh bạc qua game đổi thưởng 23zo xác định: Ngày 12/8/2019, T1 sử dụng số điện thoại 0911547253, K sử dụng số điện thoại 0915835981 gọi điện cho Lã Văn C qua số điện thoại 0971818228 và chuyển cho C tổng số tiền 6.000.000 đồng mua tiền ảo zo nạp vào tài khoản để đánh bạc (mỗi người chuyển 3.000.000 đồng). Vũ Tiến D1 sử dụng số điện thoại 0794890936, Phạm Bảo L sử dụng số điện thoại 0898084355 gọi điện cho Trịnh Thị Thanh Y qua số điện thoại 0849767999 và chuyển cho Y số tiền lần lượt là 2.800.000 đồng và 3.000.000 đồng mua tiền ảo zo để đánh bạc. Các đối tượng đã chuyển tiền cho C và Y qua tài khoản Ngân hàng Vietcombank số tài khoản 01021000018870 và tài khoản Ngân hàng Viettinbank số tài khoản 108870124318 đều mang tên ông Lã Văn T2.

Thu giữ của Nguyễn Đức K: 01 giấy nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng Viettinbank, 01 điện thoại di động OPPO bên trong lắp sim số thuê bao 0915835981; Thu giữ của Vũ Tiến D1: 01 giấy nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng Vietcombank, 01 điện thoại di động Xiao Redmi Note 3 bên trong lắp sim số thuê bao 0794890936; Thu giữ của Đinh Xuân T1: 01 giấy nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng Vietcombank, 01 điện thoại di động OPPO F1W bên trong lắp sim số thuê bao 0911547253; Thu giữ của Phạm Bảo L: 01 điện thoại di động Xiaomi 4 bên trong lắp sim số thuê bao 0898084355.

Tại Cơ quan điều tra Lã Văn C và Trịnh Thị Thanh Y khai nhận việc làm đại lý cấp 1 của hai game bài đổi thưởng trực tuyến không được cấp phép là 23zo và E168, tổ chức cho người chơi đánh bạc lấy tên đại lý “Topmientrung”, tài khoản đăng nhập “mientrung233”, mật khẩu “anhyeuem9194aA”. Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của C và Y đã thu giữ 01 điện thoại di động OPPO F7 bên trong lắp sim số thuê bao 0971818228, 01 điện thoại di động Iphone 8 Plus bên trong lắp sim số thuê bao 0849767999.

Ngày 13/8/2019, Nguyễn Văn S đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đầu thú và giao nộp: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 và khai nhận hành vi đánh bạc trực tuyến do C làm đại lý, S lập tài khoản đăng nhập là “Sonbe96”, mật khẩu đăng nhập “Son96”, tên nhân vật “Sonhihi96” và sử dụng số điện thoại 0978952652, 0869251652 để liên hệ với vợ chồng C, Y nạp tiền. Sau đó, S sử dụng tài khoản Ngân hàng Vietcombank số tài khoản 0901000066565 mang tên Nguyễn Văn S để giao dịch mua tiền ảo “zo” rồi sử dụng chơi trò chơi Tài - Xỉu trong game 23zo.

Ngày 04/9/2019, Nguyễn Văn C1 đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đầu thú và giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO,

đồng thời khai nhận: Từ đầu năm 2019, Nguyễn Văn C1 đăng ký làm đại lý cấp 1 của 03 game đổi thưởng không được cấp phép là 23zo; E168; Chanh club lấy tên đại lý “Giaodich24h”, trong đó: game 23zo C1 đăng ký tài khoản đăng nhập tên “giaodich676”, mật khẩu “langiap2018”; game E168 C1 đăng ký tài khoản đăng nhập tên “Giaodich24h”, mật khẩu “baonamgiahuy2015”; game Chanh club C1 đăng ký tài khoản “083.383.0000”, mật khẩu “baonamgiahuy2015c” và sử dụng các số điện thoại 084.775.8888; 083.383.0000 làm số hotline cho người chơi liên lạc khi mua hoặc bán tiền ảo “zo”, “e”, “chip” để tham gia đánh bạc, tỷ lệ mua bán tiền ảo của cả ba game đều là 80/100 và 85/100 tức là người chơi nạp 100.000 đơn vị tiền ảo tương ứng 85.000 đồng. Khi người chơi thắng muốn đổi từ tiền ảo sang tiền Việt Nam thì tỷ lệ là 100.000 đơn vị tiền ảo được 80.000 đồng. C1 thuê Nguyễn Bảo M và Nguyễn Thị Quỳnh T trực điện thoại, bán tiền ảo cho người chơi đánh bạc trong ngày. T được C1 trả lương từ 4.500.000 đồng đến 6.500.000 đồng một tháng, làm thời gian từ 09 giờ đến 16 giờ 30 phút hàng ngày, M được C1 trả lương 10.000.000 đồng một tháng, làm thời gian từ 21 giờ đến 09 giờ ngày hôm sau, ngoài ra nếu doanh thu bán tiền ảo của đại lý đạt 3.000.000.000 đồng một tháng thì M sẽ được thưởng thêm 1.000.000 đồng, T được thưởng thêm 500.000 đồng. Nguyễn Văn C1 còn rủ Nguyễn Thị V (chị gái) cùng đăng ký làm đại lý cấp 1 game Chanh club. Quá trình làm đại lý game Chanh club, C1 và V đã nhiều lần chuyển tiền ảo “chip” cho nhau để cung cấp cho người chơi đánh bạc.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn C1, Cơ quan điều tra đã thu giữ: 04 giàn máy vi tính, trong đó mỗi giàn máy vi tính gồm 01 màn hình, 01 main, 01 ổ cứng, 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell Vostro 3559; 01 điện thoại di động Iphone 6s bên trong lắp sim số thuê bao 0833830000; 01 điện thoại di động Iphone 6 bên trong lắp sim số thuê bao 0971720801; 01 điện thoại di động Iphone 6s bên trong lắp sim số thuê bao 0944173596; 01 điện thoại di động Iphone 6s bên trong lắp sim số thuê bao 0898189999; 01 điện thoại di động Iphone Plus bên trong lắp sim số thuê bao 0832101553; 01 điện thoại di động Iphone 6s bên trong lắp sim số thuê bao 0911571293; 01 điện thoại di động Iphone Plus bên trong lắp sim số thuê bao 0942910893; 01 điện thoại di động Iphone 5s bên trong lắp sim số thuê bao 0988280288.

Quá trình điều tra Nguyễn Bảo M, Nguyễn Thị Quỳnh T và Nguyễn Thị V đã khai nhận được Nguyễn Văn C1 thuê trực điện thoại để mua bán tiền ảo của 03 Game đổi thưởng không được cấp phép là 23zo; E168; Chanh club. Nguyễn Thị V khai nhận đăng ký làm đại lý cấp 1 của game Chanh club tên đại lý là “Manhhung” đăng ký tài khoản đăng nhập tên “0948.399.089” mật khẩu “bin13112015”, sử dụng hai số điện thoại 0948399089 và 0941892222 để liên lạc mua bán tiền ảo “chip” cho người chơi đánh bạc. C1 và V đã nhiều lần chuyển tiền ảo “chip” cho nhau để cung cấp cho người chơi đánh bạc.

Căn cứ các tài liệu điều tra đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với

Nguyễn Bảo M, Nguyễn Thị Quỳnh T và Nguyễn Thị V, đồng thời thu giữ của Nguyễn Thị V 01 điện thoại di động Iphone 6 bên trong lắp sim số thuê bao 0941892222, 01 điện thoại di động Iphone 6s bên trong lắp sim số thuê bao 0948399089.

Ngày 09/10/2019, Thiệu Hải H1, Nguyễn Mai C2 đến Cơ quan điều tra đầu thú và Thiệu Hải H1 giao nộp 01 điện thoại di động Xiaomi Redmi 6A bên trong lắp sim số thuê bao 0966864288, 01 điện thoại di động Xiaomi Redmi Note 5A bên trong lắp sim số thuê bao 0904132986, đồng thời khai nhận hành vi đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Thị V làm đại lý cấp 1; Thiệu Hải H1 đăng ký tài khoản tên “vkiu1993”, mật khẩu là “haihung88”, tên nhân vật hiển thị “vkiuck93” của game Chanh club. H1 sử dụng số điện thoại 0966864288 và 0904132986 liên lạc với số điện thoại 0898189999 đại lý “ManhHung” của Nguyễn Thị V. Sau đó, H1 dùng ví điện tử momo số điện thoại 0966864288 giao dịch chuyển tiền để mua bán tiền ảo “chip” với V và sử dụng tiền ảo để chơi trò chơi quay hũ Poker. Nguyễn Mai C2 giao nộp 01 điện thoại di động Iphone 6s Plus bên trong lắp sim số thuê bao 0973086834 và khai nhận hành vi đánh bạc trực tuyến do Lã Văn C, Trịnh Thị Thanh Y làm đại lý cấp 1, C2 đăng ký tài khoản tên “chi6741” (tài khoản và mật khẩu đăng nhập C2 không nhớ) của game 23zo. C2 đã sử dụng số điện thoại 0973086834 liên lạc với số điện thoại 0849767999 của vợ chồng C. Sau đó, C2 dùng tài khoản Ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Mai C2 số tài khoản 19032897058014 giao dịch chuyển tiền với vợ chồng Lã Văn C.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành in lịch sử mua, bán tiền ảo “zo”, “e” của đại lý “Topmientrung” xác định Nguyễn Văn H2 có tham gia giao dịch với Lã Văn C và H2 khai nhận đăng ký tài khoản tên “huybupbe” (tài khoản và mật khẩu đăng nhập H2 không nhớ); H2 sử dụng số điện thoại 0792979790 liên lạc với số điện thoại 0849767999 của vợ chồng C. Sau đó, H2 sử dụng số tài khoản 050028545026 của Ngân hàng Sacombank mang tên Nguyễn Văn H2 để giao dịch chuyển tiền mua bán tiền ảo “e” với vợ chồng C và sử dụng tiền ảo chơi trò chơi Tài - Xỉu trong game E168. Cơ quan điều tra thu của Nguyễn Văn H2 01 điện thoại di động Iphone 6s Plus bên trong lắp sim số thuê bao 0792979790, 01 thẻ Ngân hàng Sacombank, số thẻ 9704031123666369 phía sau thẻ có ghi số tài khoản 050028545026.

Ngày 20/12/2019, Trương Phi H đến Công an Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh đầu thú và khai nhận đăng ký các tài khoản: “Thevinh001” mật khẩu “0903082961” tên nhân vật “Tamheo26826”; “Thevinh02” mật khẩu “0903082961” tên nhân vật “Jackpot12345” và hai tài khoản có tên nhân vật “Jackpot123” và “Taithau89” H không nhớ tài khoản, mật khẩu của game Chanh club. H sử dụng số điện thoại 0938488719 liên lạc với số điện thoại 0847758888 của đại lý “Giaodich24h”. Sau đó, dùng tài khoản Ngân hàng Sacombank mang tên Trương Phi H số tài khoản 060209833533 giao dịch chuyển tiền với đại lý “Giaodich24h” để mua bán tiền ảo “chip” đánh bạc.

Ngày 13/02/2020, Bùi Phú D đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Nam đầu thú và khai nhận: Trong thời gian D đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, D đã đăng ký bốn tài khoản tên “Jhjhhu”, “enterslot”, “sdfsdfd”, “victorya” của game E168 (tài khoản và mật khẩu đăng nhập D không nhớ); đồng thời, sử dụng phần mềm “chat” trực tiếp trong game E168 để liên hệ với đại lý “Giaodich24h” do Nguyễn Văn C1 làm chủ. Sau đó, dùng tài khoản số 0801000252984 của Ngân hàng Vietcombank mang tên Bùi Phú D để giao dịch chuyển tiền với đại lý “Giaodich24h” và mua bán tiền ảo “e” đánh bạc.

Ngày 18/02/2020, Đỗ Văn A đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Nam đầu thú và khai nhận: Ánh đã đăng ký tài khoản tên “anh666666” theo tên của mình (tài khoản đăng nhập và mật khẩu Ánh không nhớ). Ánh đã sử dụng điện thoại lắp sim số thuê bao 0377365415 để liên hệ với đại lý “Giaodich24h” do Nguyễn Văn C1 làm chủ. Sau đó, Ánh dùng tài khoản số 1504205306422 của Ngân hàng Agribank mang tên Đỗ Văn A để giao dịch chuyển tiền với đại lý “Giaodich24h” và mua bán tiền ảo “e” đánh bạc.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chứng minh làm rõ tổng số tiền Lã Văn C, Trịnh Thị Thanh Y, Nguyễn Văn C1, Nguyễn Bảo M, Nguyễn Thị Quỳnh T và Nguyễn Thị V sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bài đổi thưởng trái phép cụ thể:

Đối với Lã Văn C, Trịnh Thị Thanh Y thì trong thời gian làm đại lý “Topmientrung” của game 23zo, vợ chồng C và Y đã bán tổng số 601.842.470 zo tương ứng với số tiền 509.066.100 đồng; trong đó, bán cho tổng đại lý 115.000.000 zo tương ứng số tiền 95.450.000 đồng, bán cho đại lý cấp 1 “Giaodich24h” 10.000.000 zo tương ứng số tiền 8.300.000 đồng, bán cho người chơi 476.842.470 zo tương ứng số tiền 405.316.100 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang in tài liệu lịch sử mua tiền ảo “zo” của đại lý “Topmientrung” thì Nhà phát hành (Tổng đại lý) game 23zo đã xóa tài khoản đại lý cấp 1 “Topmientrung” trong game 23zo. Vì vậy, không in được lịch sử bán tiền ảo “zo” của đại lý “Topmientrung”.

Số tiền thu lợi bất chính thông qua việc mua bán tiền ảo zo của đại lý “Topmientrung”: Đại lý cấp 1 “Topmientrung” bán cho người chơi 100.000 zo thì được lãi số tiền là 2.000 đồng, mua của người chơi 100.000 zo đại lý được lãi số tiền là 3.000 đồng. Việc giao dịch mua bán giữa các đại lý cấp 1 với nhau hoặc đại lý cấp 1 với Tổng đại lý đều theo tỷ lệ 83/100 nên đại lý không được hưởng lợi. Như vậy, với số tiền ảo bán được cho người chơi là 476.842.470 zo thì vợ chồng C và Y thu lợi được số tiền là 9.536.849 đồng.

Tại đại lý “Topmientrung” của game E168, Lã Văn C và Trịnh Thị Thanh Y đã bán tổng số 163.997.000 e, tương ứng với số tiền 138.797.450 đồng; trong đó, bán cho Tổng đại lý 30.000.000 e, tương ứng số tiền 24.900.000 đồng; bán cho người chơi 133.997.000 e, tương ứng số tiền 113.897.450 đồng; mua tổng số 196.454.800 e, tương ứng với số tiền 159.043.934 đồng; trong đó, mua của Tổng đại lý 62.669.800 e, tương ứng số tiền 52.015.934 đồng; mua của người

chơi 133.785.000 e, tương ứng số tiền 107.028.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính thông qua việc mua bán tiền ảo e của đại lý “Topmientrung”: Đại lý cấp 1 “Topmientrung” bán cho người chơi 100.000, đại lý được lãi số tiền 2.000 đồng, mua của người chơi 100.000 e đại lý được lãi số tiền 3.000 đồng. Việc giao dịch mua bán giữa các đại lý cấp 1 với nhau hoặc đại lý cấp 1 với Tổng đại lý đều theo tỷ lệ 83/100 nên đại lý không được hưởng lợi. Với số tiền ảo bán được cho người chơi 133.997.000 e thì vợ chồng C và Y thu lợi được số tiền 2.679.940 đồng, với số tiền ảo mua của người chơi 133.785.000 e, vợ chồng C và Y thu lợi được số tiền 4.013.550 đồng. Tổng cộng số tiền Lã Văn C và Trịnh Thị Thanh Y được hưởng qua việc mua, bán tiền ảo e cho người chơi đánh bạc là 6.693.490 đồng.

Tổng cộng số tiền thu lợi bất chính thông qua việc mua bán tiền ảo e, zo của đại lý “Topmientrung” là: 9.536.849 đồng + 6.693.490 đồng = 16.230.339 đồng.

Số tiền Lã Văn C và Trịnh Thị Thanh Y sử dụng để tổ chức cho người chơi đánh bạc qua đại lý “Topmientrung”: Đối với game 23zo do không sao kê được giao dịch đại lý “Topmientrung” đã mua. Vì vậy, số tiền đại lý “Topmientrung” sử dụng để tổ chức cho người chơi đánh bạc bằng số tiền quy đổi đại lý đã bán tiền ảo là 509.066.100 đồng. Đối với game E168 số tiền đại lý “Topmientrung” sử dụng để tổ chức cho người chơi đánh bạc bằng số tiền quy đổi đại lý đã bán tiền ảo 138.797.450 đồng cộng với số tiền quy đổi đại lý đã mua tiền ảo 159.043.934 đồng, số tiền C và Y sử dụng để tổ chức cho người chơi đánh bạc qua game E168 là 297.841.384 đồng.

Đối với Nguyễn Văn C1, Nguyễn Bảo M, Nguyễn Thị Quỳnh T thì trong thời gian làm đại lý “Giaodich24h” của game 23zo, C1, M và T đã bán tổng số 216.188.000 zo cho người chơi tương ứng với số tiền 183.759.800 đồng. Cơ quan điều tra đang in tài liệu lịch sử mua tiền ảo “zo” của đại lý “Giaodich24h” thì Nhà phát hành (Tổng đại lý) game 23zo xóa tài khoản đại lý cấp 1 “Giaodich24h” trong game 23zo; Vì vậy, Cơ quan điều tra chỉ in được lịch sử bán “zo” từ ngày 27/8/2019 đến ngày 04/9/2019 và không in được lịch sử bán tiền ảo “zo” của đại lý “Giaodich24h”. Số tiền thu lợi bất chính thông qua việc mua bán tiền ảo zo của đại lý “Giaodich24h”: Đại lý cấp 1 “Giaodich24h” cứ bán cho người chơi 100.000 zo, đại lý được lãi số tiền 2.000 đồng, mua của người chơi 100.000 zo đại lý được lãi số tiền 3.000 đồng. Việc giao dịch mua bán giữa các đại lý cấp 1 với nhau hoặc đại lý cấp 1 với Tổng đại lý đều theo tỷ lệ 83/100, nên đại lý không được hưởng lợi. Với số tiền ảo bán được cho người chơi là 216.188.000 zo, Nguyễn Văn C1 thu lợi được số tiền là 4.323.760 đồng.

Trong thời gian làm đại lý “Giaodich24h” của game E168, C1, M và T đã bán tổng số 184.362.500 e, tương ứng với số tiền 156.708.125 đồng; trong đó, bán cho Tổng đại lý 38.840.000 e, tương ứng số tiền 33.014.000 đồng, bán cho người chơi 145.522.500 e tương ứng số tiền 123.694.125 đồng; mua tổng số 107.321.000 e, tương ứng với số tiền 86.066.800 đồng; mua của đại lý cấp 1 “Nhatminh” là 7.000.000 e, tương ứng số tiền 5.810.000 đồng, mua của người chơi 100.321.000 e, tương ứng số tiền 80.256.800 đồng. Số tiền thu lợi bất chính

thông qua việc mua bán tiền ảo e của đại lý “Giaodich24h”: Đại lý cấp 1 “Giaodich24h” cứ bán cho người chơi 100.000 e, đại lý được lãi số tiền 2.000 đồng, mua của người chơi 100.000 e, đại lý lãi được số tiền 3.000 đồng. Việc giao dịch mua bán giữa các đại lý cấp 1 với nhau hoặc đại lý cấp 1 với Tổng đại lý đều theo tỷ lệ 83/100 nên đại lý không được hưởng lợi. Vậy, với số tiền ảo bán được cho người chơi 145.522.500 e, Nguyễn Văn C1 thu lợi được số tiền 2.910.450 đồng, số tiền ảo mua của người chơi 100.321.000 e thì C1 thu lợi được số tiền 3.009.630 đồng. Tổng cộng số tiền C1 được hưởng qua việc mua bán tiền ảo e cho người chơi đánh bạc là 5.920.080 đồng.

Trong thời gian làm đại lý “Giaodich24h” của game Chanh club, C1, M và T đã bán tổng số 1.487.493.330 chip tương ứng với số tiền 1.255.209.305 đồng: trong đó, bán cho Tổng đại lý 320.000.000 chip tương ứng số tiền 265.600.000 đồng; bán cho đại lý cấp 1 “ManhHung” 138.000.000 chip tương ứng số tiền 114.540.000 đồng, bán cho người chơi 1.029.493.330 chip tương ứng số tiền 875.069.305 đồng; mua tổng số 1.437.293.000 chip tương ứng với số tiền 1.158.444.400 đồng, mua của Tổng đại lý 231.000.000 chip, tương ứng số tiền 191.730.000 đồng, mua của đại lý “ManhHung” 56.000.000 chip, tương ứng số tiền 46.480.000 đồng, mua của người chơi 1.150.293.000 chip, tương ứng số tiền 920.234.400 đồng. Quá trình điều tra xác định đại lý cấp 1 “Giaodich24h” cứ bán cho người chơi 100.000 chip, đại lý được lãi số tiền 2.000 đồng, còn mua của người chơi thì 100.000 chip, đại lý được lãi số tiền 3.000 đồng. Việc giao dịch mua bán giữa các đại lý cấp 1 với nhau hoặc đại lý cấp 1 với Tổng đại lý đều theo tỷ lệ 83/100 nên đại lý không được hưởng lợi. Với số tiền ảo bán được cho người chơi 1.029.493.330 chip, Nguyễn Văn C1 thu lợi được số tiền 20.589.866 đồng, với số tiền ảo mua của người chơi 1.150.293.000 chip, Nguyễn Văn C1 thu lợi được số tiền 34.508.790 đồng. Riêng đối với game Chanh club mỗi giao dịch nhà phát hành sẽ trừ đi 2% tiền phí. Vậy, tổng cộng số tiền Nguyễn Văn C1 được hưởng qua việc mua bán tiền ảo chip cho người chơi đánh bạc bằng $[(20.589.866 + 34.508.790) - (1.150.293.000 + 1.029.493.330) \times 2\%] \times 83\% = 18.913.903$ đồng. Tổng cộng số tiền thu lợi bất chính thông qua việc mua bán tiền ảo e, zo, chip đại lý “Giaodich24” của Nguyễn Văn C1 là $4.323.760đ + 5.920.080đ + 18.913.903đ = 29.157.743$ đồng.

Số tiền Nguyễn Văn C1, Nguyễn Bảo M, Nguyễn Thị Quỳnh T sử dụng tổ chức cho người chơi đánh bạc qua đại lý “Giaodich24h”, cụ thể: Đối với game 23zo do không sao kê được giao dịch đại lý “Giaodich24h” đã mua. Vì vậy, số tiền đại lý “Giaodich24h” sử dụng để tổ chức cho người chơi đánh bạc bằng số tiền quy đổi đại lý đã bán tiền ảo là 183.759.800 đồng. Đối với game E168 số tiền đại lý “Giaodich24h” sử dụng để tổ chức cho người chơi đánh bạc bằng số tiền quy đổi đại lý đã bán tiền ảo 156.708.125 đồng cộng với số tiền quy đổi đại lý đã mua tiền ảo 86.066.800 đồng bằng 242.774.925 đồng, nên số tiền đại lý “Giaodich24h” sử dụng để tổ chức cho người chơi đánh bạc qua game E168 là 242.774.925 đồng.

Đối với game Chanh club số tiền đại lý “Giaodich24h” sử dụng để tổ chức cho người đánh bạc bằng số tiền quy đổi đại lý đã bán tiền ảo 1.255.209.305

đồng cộng với số tiền quy đổi đại lý đã mua tiền ảo 1.158.444.400 đồng bằng 2.413.653.705 đồng. Vậy, số tiền đại lý “Giaodich24h” sử dụng để tổ chức cho người chơi đánh bạc qua game E168 2.413.653.705 đồng.

Riêng Nguyễn Thị V, Cơ quan điều tra đã tiến hành đăng nhập, in lịch sử mua, bán tiền ảo “chip” game Chanh club đại lý “ManhHung” xác định: Trong thời gian làm đại lý “ManhHung” của game Chanh club, V bán tổng số 779.518.100 chip, tương ứng với số tiền 653.795.204 đồng; trong đó, bán cho Tổng đại lý 80.000.000 chip, tương ứng số tiền 66.400.000 đồng, bán cho đại lý cấp 1 “Giaodich24h” 20.000.000 chip, tương ứng số tiền 16.600.000 đồng, bán cho người chơi 679.518.100 chip, tương ứng số tiền 570.795.204 đồng; mua tổng số 830.484.351 chip, tương ứng với số tiền 683.397.168 đồng; trong đó, mua của Tổng đại lý 200.000.000 chip, tương ứng số tiền 166.000.000 đồng, mua của đại lý “Giaodich24h” 40.000.000 chip, tương ứng số tiền 33.200.000 đồng, mua của người chơi 590.484.351 chip, tương ứng số tiền là 484.197.168 đồng.

Cơ quan điều tra đang in tài liệu lịch sử mua tiền ảo “chip” của đại lý “ManhHung” thì Nhà phát hành (Tổng đại lý) game Chanh club đã xóa tài khoản đại lý cấp 1 “ManhHung” trong game Chanh club. Vì vậy, Cơ quan điều tra chỉ in được lịch sử mua, bán “chip” từ ngày 24/8/2019 đến ngày 04/9/2019 của đại lý “ManhHung”. Tuy nhiên, quá trình in tài liệu của đại lý “Giaodich24h” xác định được đại lý “ManhHung” đã giao dịch mua của đại lý “Giaodich24h” 138.000.000 chip, tương ứng số tiền 114.540.000 đồng, bán cho đại lý “Giaodich24h” 56.000.000 chip, tương ứng số tiền 46.480.000 đồng.

Như vậy, đến nay chứng minh được số tiền ảo chip đại lý “ManhHung” đã bán 815.518.100 chip, tương ứng số tiền 683.675.204 đồng, số tiền ảo chip đại lý “ManhHung” đã mua 928.484.351 chip, tương ứng số tiền 764.737.168 đồng. Số tiền thu lợi bất chính thông qua việc mua bán tiền ảo chip của đại lý cấp 1 “ManhHung” bán cho người chơi và mua của người chơi 100.000 chip, đại lý lãi được số tiền 1.000 đồng. Việc giao dịch mua bán giữa các đại lý cấp 1 với nhau hoặc đại lý cấp 1 với Tổng đại lý thì không được hưởng lợi. Với số tiền ảo bán được cho người chơi 679.518.100 chip, Nguyễn Thị V thu lợi được số tiền 6.795.181 đồng, số tiền ảo mua của người chơi 590.484.351 chip, Nguyễn Thị V thu lợi được số tiền 5.904.843 đồng. Riêng đối với game Chanh club mỗi giao dịch nhà phát hành sẽ trừ đi 2% tiền phí, do đại lý “ManhHung” là đại lý mới nên được hỗ trợ hoàn trả lại 1% tức là chỉ mất phí 1%. Vậy, tổng cộng số tiền Nguyễn Thị V được hưởng qua việc mua bán tiền ảo chip cho người chơi đánh bạc bằng $[(6.795.181 + 5.904.843) - (679.518.100 + 590.484.351) \times 1\%] \times 83\% = 2.159.004$ đồng.

Số tiền Nguyễn Thị V sử dụng tổ chức cho người chơi đánh bạc qua đại lý “ManhHung” bằng số tiền quy đổi đại lý đã bán tiền ảo 683.675.204 đồng cộng với số tiền quy đổi đại lý đã mua tiền ảo 764.737.168 đồng bằng 1.448.412.372 đồng.

Cơ quan điều tra đã chứng minh làm rõ tổng số tiền Nguyễn Văn S, Nguyễn Mai C2, Thiệu Hải H1, Nguyễn Văn H2, Trương Phi H, Bùi Phú D và Đỗ Văn A sử dụng vào việc đánh bạc dưới hình thức game bài đổi thưởng trái phép cụ thể:

Đối với Nguyễn Văn S đã thực hiện giao dịch với đại lý “*Topmientrung*” của Lã Văn C từ ngày 13/6/2019 đến ngày 10/8/2019, S đã thực hiện 35 lần giao dịch với đại lý; trong đó, ngày 10/8/2019 S mua 5.000.000 đồng = 5.880.000 zo. Như vậy, S đã 01 lần thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền 5.000.000 đồng và 34 lần giao dịch đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng (S đăng nhập game 23zo chơi trò chơi tài xỉu).

Đối với Nguyễn Mai C2 đã thực hiện giao dịch với đại lý “*Topmientrung*” và đại lý “*Giaodich24h*” của Lã Văn C và Nguyễn Văn C1 từ ngày 21/6/2019 đến ngày 26/7/2019, C2 đã thực hiện 83 lần giao dịch mua, bán với đại lý, trong đó, hồi 13 giờ 40 phút ngày 26/6/2019, C2 mua số tiền 5.000.000 đồng = 5.880.000 zo, hồi 00 giờ 00 phút 46 giây ngày 28/6/2019, C2 mua số tiền 5.000.000 đồng = 5.880.000 zo. Như vậy, C2 đã 02 lần thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền 5.000.000 đồng/01 lần và 81 lần giao dịch đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng (C2 đăng nhập game 23zo chơi trò chơi tài xỉu).

Đối với Nguyễn Văn H2 đã thực hiện giao dịch với đại lý “*Topmientrung*” của Lã Văn C từ ngày 28/7/2019 đến ngày 31/7/2019, H2 đã 06 lần thực hiện giao dịch mua, bán với đại lý; trong đó, hồi 19 giờ 53 phút ngày 29/7/2019, H2 mua 6.000.000 đồng = 7.055.000e, sau khi chơi thắng hồi 21 giờ 12 phút cùng ngày, H2 bán cho đại lý được số tiền 9.120.000 đồng. Như vậy, H2 đã 01 lần thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền 9.120.000 đồng và 05 lần giao dịch đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng (H2 đăng nhập game E168 chơi trò chơi tài xỉu).

Đối với Thiệu Hải H1 đã thực hiện giao dịch với đại lý “*ManhHung*” của Nguyễn Thị V từ ngày 24/8/2019 đến ngày 29/8/2019, H1 đã 16 lần thực hiện giao dịch mua bán với đại lý; trong đó, ngày 26/8/2019 H1 01 lần bán cho đại lý 10.000.000 “chip” được số tiền 8.000.000 đồng. Như vậy, H1 đã 01 lần đánh bạc với số tiền 8.000.000 đồng và 15 lần đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng (H1 đăng nhập game Chanh club chơi trò chơi Poker).

Đối với Trương Phi H đã thực hiện việc giao dịch với đại lý “*Giaodich24h*” của Nguyễn Văn C1 từ ngày 22/6/2019 đến ngày 26/8/2019, H đã thực hiện 67 lần giao dịch với đại lý; trong đó, 02 lần giao dịch với số tiền trên 5.000.000 đồng gồm: Ngày 10/8/2019, H bán cho đại lý 6.900.000 “chip” được số tiền 5.520.000 đồng và ngày 15/8/2019, H bán cho đại lý 7.000.000 “chip” được số tiền 5.600.000 đồng; 65 lần giao dịch đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng (H đăng nhập “Chanh club” chơi trò chơi quay hũ).

Đối với Bùi Phú D đã thực hiện việc giao dịch đánh bạc với đại lý “*Giaodich24h*” của Nguyễn Văn C1 từ ngày 21/6/2019 đến ngày 07/7/2019, D đã 54 lần thực hiện giao dịch mua bán với đại lý; trong đó, ngày 22/6/2019, D 01 lần bán cho đại lý 6.750.000 “e” được số tiền 5.400.000 đồng. Như vậy, D đã

01 lần đánh bạc với số tiền 5.400.000 đồng và 53 lần đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng (Đ đăng nhập game E168 chủ yếu chơi trò chơi quay hũ).

Đối với Đỗ Văn A đã thực hiện việc giao dịch đánh bạc với đại lý “*Giaodich24h*” của Nguyễn Văn C1 từ ngày 19/6/2019 đến ngày 21/6/2019, A đã 12 lần thực hiện giao dịch mua, bán với đại lý; trong đó, ngày 20/6/2019, A 01 lần bán cho đại lý 10.000.000 “e” được số tiền 8.000.000 đồng. Như vậy, A đã 01 lần đánh bạc với số tiền 8.000.000 đồng và 11 lần đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng (A đăng nhập game E168 chơi trò chơi quay hũ).

Đối với những lần giao dịch mua, bán tiền ảo để đánh bạc qua Game đổi thưởng nhưng dưới 5.000.000 đồng (còn thời hiệu xử phạt hành chính) của Thiệu Hải H1, Nguyễn Văn S, Nguyễn Mai C2, Nguyễn Văn H2, Trương Phi H, Bùi Phú D và Đỗ Văn A; Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Tại Cáo trạng số 20/CT-VKS-P2 ngày 18 tháng 5 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã truy tố các bị cáo Lã Văn C, Nguyễn Văn C1, Trịnh Thị Thanh Y, Nguyễn Thị V, Nguyễn Bảo M và Nguyễn Thị Quỳnh T đều về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Trương Phi H, Nguyễn Mai C2, Thiệu Hải H1, Nguyễn Văn S, Bùi Phú D, Nguyễn Văn H2 và Đỗ Văn A đều về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Lã Văn C, Nguyễn Văn C1, Trịnh Thị Thanh Y, Nguyễn Thị V, Nguyễn Bảo M và Nguyễn Thị Quỳnh T phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”; các bị cáo Trương Phi H, Nguyễn Mai C2, Thiệu Hải H1, Nguyễn Văn S, Bùi Phú D, Nguyễn Văn H2 và Đỗ Văn A phạm tội “*Đánh bạc*”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 50; Điều 54 (đối với các bị cáo); Điều 38 (đối với C); Điều 65 (đối với C1, Y, V, M và T) của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Lã Văn C từ 04 năm đến 04 năm 06 tháng tù; Nguyễn Văn C1, Trịnh Thị Thanh Y, Nguyễn Thị V, Nguyễn Bảo M, Nguyễn Thị Quỳnh T mỗi bị cáo 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; các điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 50 của Bộ luật Hình sự (đối với các bị cáo); điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 và Điều 38 (đối với C2); các điểm h, g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 (đối với H); Điều 54 và Điều 65 (đối với H1, S, D, H2, A) của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Các bị cáo Trương Phi H từ 3 năm 06 tháng đến 04 năm tù; Nguyễn Mai C2 từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù; Thiệu Hải H1, Nguyễn Văn S, Bùi Phú D, Nguyễn Văn H2 và Đỗ Văn A mỗi bị cáo từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 04 năm đến 05 năm. Áp dụng Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Trả tự do cho bị cáo Nguyễn Văn H2 tại phiên tòa.

Áp dụng khoản 3 Điều 321 và khoản 3 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; phạt bổ sung các bị cáo Lã Văn C, Nguyễn Văn C1, Nguyễn Thị V mỗi bị cáo từ 10 triệu đến 15 triệu đồng; Trương Phi H, Thiệu Hải H1, Nguyễn Văn S, Bùi Phú D, Nguyễn Văn H2 và Đỗ Văn A mỗi bị cáo từ 05 đến 10 triệu đồng. Miễn hình phạt bổ sung cho Trịnh Thị Thanh Y, Nguyễn Bảo M, Nguyễn Thị Quỳnh T và Nguyễn Mai C2.

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu sung ngân sách Nhà nước toàn bộ điện thoại di động và máy tính xách tay, máy tính bàn đã thu giữ; Tịch thu lưu hồ sơ 01 thẻ Ngân hàng Sacombank mang tên Nguyễn Văn H2 không còn giá trị sử dụng; Truy thu của Lã Văn C số tiền 16.230.000 đồng; Truy thu của Nguyễn Văn C1 số tiền 29.157.000 đồng; Truy thu của Nguyễn Thị V số tiền 2.159.000 đồng.

Lời nói sau cùng của các bị cáo đều đề nghị giảm nhẹ hình phạt; các bị cáo Nguyễn Văn C1, Trịnh Thị Thanh Y, Nguyễn Thị V, Nguyễn Bảo M, Nguyễn Thị Quỳnh T, Nguyễn Mai C2, Thiệu Hải H1, Nguyễn Văn S, Bùi Phú D, Nguyễn Văn H2 và Đỗ Văn A đề nghị cho các 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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Nam, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, Kiểm sát viên 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 cũng như tại phiên tòa các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tố tụng, tại phiên tòa những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt không có lý do; các bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa và Kiểm sát viên đều đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử. Căn cứ khoản 1 Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng vẫn tiến hành xét xử theo quy định của pháp luật.

[3] Về hành vi phạm tội của các bị cáo:

[3.1] Về hành vi tổ chức đánh bạc

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, đồng thời phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản khám xét; vật chứng thu giữ gồm các máy tính, điện thoại di động; các bảng sao kê tài khoản tại các Ngân hàng,

các dữ liệu tin nhắn trên điện thoại,... phù hợp với các lời khai của các bị cáo bị xét xử về tội đánh bạc; đồng thời, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là những người đã trực tiếp tham gia đánh bạc qua mạng, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đủ căn cứ xác định: Với động cơ, mục đích vụ lợi, trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2019 đến ngày 13/8/2019, Lã Văn C và Trịnh Thị Thanh Y liên hệ với nhà phát hành game bài đánh bạc trực tuyến không được cấp phép trên 02 trang web “23zo” và “E168” để làm đại lý cấp 1, lấy tên đại lý là “Topmientrung”, mục đích giao dịch mua, bán tiền ảo “zo” và “e” với những người tham gia đánh bạc.

Trong thời gian từ đầu năm 2019 đến 04/9/2019, Nguyễn Văn C1 đăng ký với nhà phát hành game bài đánh bạc trực tuyến không được cấp phép trên 03 trang web là “23zo”, “E168” và “Chanh club” để làm đại lý cấp 1, lấy tên đại lý là “Giaodich24h”, mục đích giao dịch mua, bán tiền ảo “zo”, “e” và “chip” với những người tham gia đánh bạc. C1 thuê Nguyễn Bảo M và Nguyễn Thị Quỳnh T trực điện thoại mua, bán tiền ảo cho những người chơi đánh bạc trong ngày.

Trong thời gian từ tháng 7/2019 đến 04/9/2019, Nguyễn Thị V đã đăng ký với nhà phát hành game bài đánh bạc trực tuyến không được cấp phép trên trang web “Chanh club” để làm đại lý cấp 1, lấy tên đại lý là “ManhHung”, mục đích giao dịch mua, bán tiền ảo “chip” với những người tham gia đánh bạc.

Với vai trò là đại lý cấp 1, Lã Văn C cùng Trịnh Thị Thanh Y và Nguyễn Văn C1, Nguyễn Bảo M, Nguyễn Thị Quỳnh T, Nguyễn Thị V đã mua, bán điểm với nhà phát hành; sau đó, mua bán với đại lý cùng cấp và những người chơi bạc, để thu lợi nhuận. C, Y, C1, M, T, V chuẩn bị các phương tiện gồm máy tính, điện thoại di động có truy cập được vào Internet và thuê các sim số đẹp làm tổng đài phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc.

Tổng số tiền C và Y giao dịch qua các tài khoản Ngân hàng sử dụng để tổ chức đánh bạc là 806.907.484 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 16.230.339 đồng; Tổng số tiền C1, M và T giao dịch qua các tài khoản Ngân hàng sử dụng để tổ chức đánh bạc là 2.840.188.430 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 29.157.743 đồng; Tổng số tiền V giao dịch qua các tài khoản Ngân hàng sử dụng để tổ chức đánh bạc là 1.448.412.372 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 2.159.004 đồng.

Hành vi nêu trên của các bị cáo Lã Văn C, Nguyễn Văn C1, Trịnh Thị Thanh Y, Nguyễn Thị V, Nguyễn Bảo M và Nguyễn Thị Quỳnh T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” với tình tiết định khung là “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông để phạm tội” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

[3.2] Về hành vi đánh bạc

Do hám lợi nên khi biết trên mạng Internet có các hình thức đánh bạc trực tuyến bằng game bài, Nguyễn Phi H, Nguyễn Mai C2, Thiệu Hải H1, Nguyễn Văn S, Bùi Phú D, Nguyễn Văn H2 và Đỗ Văn A đã lên mạng Internet lập tài khoản, tạo tên nhân vật và mua bán tiền ảo “zo”, “e” hoặc “chip” từ các đại lý

“Topmien Trung”, “Giaodich24h” và “Manh Hung” để tham gia chơi đánh bạc trên Internet, cụ thể: Ngày 10/8/2019, S giao dịch mua 5.000.000 đồng tiền zo từ đại lý “Topmien Trung” của Lã Văn C để đánh bạc trên trang Web game 23zo; Ngày 26/8/2019 và ngày 28/8/2019, C2 giao dịch mua 02 lần, mỗi lần mua 5.000.000 đồng tiền zo từ đại lý “Topmien Trung” và đại lý “Giaodich24h” của Lã Văn C và Nguyễn Văn C1 để đánh bạc trên trang Web game 23zo; Ngày 29/7/2019, H2 đánh bạc trên trang Web game E168. H2 giao dịch với đại lý “Topmien Trung” của C bán cho đại lý 11.400.000e được số tiền 9.120.000 đồng; Ngày 26/8/2019, H1 đánh bạc trên trang Web Chanh club. H1 giao dịch với đại lý “Manh Hung” của Nguyễn Thị V, bán cho đại lý 10.000.000 chip được số tiền 8.000.000 đồng; Ngày 10 và 15 tháng 8 năm 2019, Trương Phi H đánh bạc trên trang Web Chanh club. H giao dịch với đại lý “Giaodich24h” của Nguyễn Văn C1 bán cho đại lý 01 lần 6.900.000 “chip” được số tiền 5.520.000 đồng và 01 lần bán 7.000.000 “chip” được số tiền 5.600.000 đồng; Ngày 22/6/2019, D đánh bạc trên trang Web game E168. D giao dịch với đại lý “Giaodich24h” của Nguyễn Văn C1 bán cho đại lý 6.750.000 “e” được số tiền 5.400.000 đồng; Ngày 20/6/2019, A đánh bạc trên trang Web game E168. A giao dịch với đại lý “Giaodich24h” của Nguyễn Văn C1 bán cho đại lý 10.000.000 “e” được số tiền 8.000.000 đồng.

Hành vi nêu trên của Trương Phi H, Nguyễn Mai C2, Thiệu Hải H1, Nguyễn Văn S, Bùi Phú D, Nguyễn Văn H2 và Đỗ Văn A đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” với tình tiết định khung là “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông để phạm tội”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam giữ nguyên nội dung Cáo trạng đã truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Về tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và vị trí vai trò của các bị cáo:

[4.1] Về tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra thì thấy: Đây là vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng xã hội mới xuất hiện lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hà Nam và đang có chiều hướng gia tăng trong toàn xã hội, đồng thời thu hút rất nhiều người cùng tham gia, hầu hết là lứa tuổi thanh, thiếu niên; Các bị cáo đã lợi dụng sự lỏng lẻo trong công tác quản lý kinh doanh trên mạng Internet của các cơ quan chức năng, để tổ chức đánh bạc cho các đối tượng tham gia đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền. Vì vậy, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, làm bất ổn an ninh mạng Internet và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của nhiều gia đình mà trong đó có gia đình của các bị cáo. Do đó, cần phải xử lý nghiêm và áp dụng một mức hình phạt thỏa đáng tương ứng với vị trí, vai trò, tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội,

cũng như nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo nhằm cải tạo, giáo dục riêng; đồng thời, để cho các bị cáo thấy đó là bài học mà cảnh tỉnh và phòng ngừa tội phạm chung cho toàn xã hội.

[4.2] Về vị trí, vai trò của các bị cáo thì thấy: Trong vụ án này, Lã Văn C, Trịnh Thị Thanh Y, Nguyễn Văn C1 và Nguyễn Thị V đều là đại lý cấp 1, nên giữ vai trò đầu vụ còn Nguyễn Bảo M và Nguyễn Thị Quỳnh T tham gia với vai trò đồng phạm về hành vi tổ chức đánh bạc. Đối với Trương Phi H, Nguyễn Mai C2, Thiệu Hải H1, Nguyễn Văn S, Bùi Phú D, Nguyễn Văn H2 và Đỗ Văn A đều tham gia đánh bạc trực tuyến trên Internet bằng game bài là vụ án có đồng phạm nhưng chỉ là hình thức đồng phạm giản đơn, các bị cáo đều là người thực hành, tiếp nhận ý chí của nhau thông qua Internet để thực hiện hành vi đánh bạc mà không có sự bàn bạc, thống nhất từ trước và số tiền các bị cáo tham gia đánh bạc không nhiều nên không phân định vai trò của từng bị cáo trong đồng phạm.

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo:

[5.1] Về tình tiết tăng nặng, bị cáo Trương Phi H đã từng bị xét xử về tội “Cướp giật tài sản” chưa được xóa án tích nên phải chịu tình tiết tăng nặng đó là tái phạm và thực hiện hành vi đánh bạc trái phép nhiều lần nên phải chịu thêm tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên được quy định tại điểm h và điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; Bị cáo Nguyễn Mai C2 thực hiện hành vi đánh bạc trái phép nhiều lần nên phải chịu thêm tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên được quy định tại điểm đ điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Các bị cáo khác không phải chịu tình tiết tăng nặng nào theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[5.2] Về tình tiết giảm nhẹ, quá trình điều tra và tại phiên tòa cả 13 bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân; đồng thời tích cực hợp tác với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong quá trình giải quyết vụ án nên các bị cáo đều được hưởng các tình tiết giảm nhẹ, quy định tại điểm s, điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo C1, S, H1, C2, H, D và A đã ra đầu thú; các bị cáo C1, M, đều có ông nội được tặng thưởng Huân chương kháng chiến; bị cáo T có ông nội, ông ngoại, bà ngoại được tặng thưởng Huân, Huy chương và bác ruột là liệt sỹ; bị cáo C có bố đẻ và bị cáo Y có bố chồng là thương binh nặng, ông nội C là liệt sỹ, bị cáo Y đang mang thai; bị cáo D có ông nội và ông ngoại được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến; bị cáo A có bố đẻ được tặng thưởng Huân chương; Bản thân bị cáo H2 tham gia phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân được tặng Giấy khen và được xuất ngũ; bị cáo C2 hiện đang nuôi con nhỏ (dưới 36 tháng tuổi) và có ông ngoại được tặng Huân chương kháng chiến, Huy chương chiến thắng; bị cáo H có bố đẻ được tặng thưởng Huy chương kháng chiến; bị cáo S có ông ngoại được tặng thưởng Huy chương kháng chiến, nên các bị cáo đều được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[6] Về hình phạt chính: Trong vụ án này, Lã Văn C là người có nhân thân xấu; Trương Phi H là người có tiền án và phạm tội nhiều lần; Nguyễn Mai C2 cũng là người thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần nên cần cách ly các bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục riêng đối với các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung nhưng cũng cần áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lã Văn C và Nguyễn Mai C2 để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt vì các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, còn Trương Phi H đang có tiền án và phải chịu nhiều tình tiết tăng nặng nên không được áp dụng. Đối với các bị cáo Nguyễn Văn C1, Trịnh Thị Thanh Y, Nguyễn Thị V, Nguyễn Bảo M, Nguyễn Thị Quỳnh T, Thiệu Hải H1, Nguyễn Văn S, Bùi Phú D, Nguyễn Văn H2 và Đỗ Văn A đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và không có tình tiết tăng nặng, nên áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt; bản thân các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng. Do vậy, không cần thiết phải cách ly khỏi đời sống xã hội mà xử cho các bị cáo được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự cũng đủ điều kiện giáo dục các bị cáo thành người tốt và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

[7] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo Lã Văn C, Nguyễn Văn C1, Nguyễn Thị V đều phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Trương Phi H, Thiệu Hải H1, Nguyễn Văn S, Bùi Phú D, Nguyễn Văn H2 và Đỗ Văn A đều phạm tội “Đánh bạc”, với động cơ, mục đích vụ lợi nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền như đại diện Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp với khoản 3 Điều 322 và khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Riêng Nguyễn Bảo M, Nguyễn Thị Quỳnh T đều làm thuê cho C1, không được hưởng lợi và Trịnh Thị Thanh Y, Nguyễn Mai C2 đều đang nuôi con nhỏ nên Hội đồng xét xử miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo là phù hợp pháp luật.

[8] Đối với các Đinh Xuân T1, Nguyễn Đức K, Vũ Tiến D1, Phạm Bảo L, quá trình điều tra xác định: T1, K, D và L sử dụng Internet tại quán nhà anh Ngô Duy H3 để đánh đánh bạc với số tiền dưới 05 triệu đồng; bản thân các đối tượng chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, cũng như chưa bị kết án về hành vi đánh bạc hoặc hành vi tổ chức đánh bạc. Do vậy, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T1, K, D và L là phù hợp với quy định của pháp luật. Riêng ông Lã Văn T2 có cho bị cáo C sử dụng thẻ ATM để chuyển tiền vào tài khoản sử dụng vào mục đích đánh bạc; bản thân T2 không biết nên Cơ quan điều tra không xử lý đối với T2 là phù hợp. Đối với bà Nguyễn Thị M1 là chủ nhà cho C1, V, M và T sử dụng một phần ngôi nhà để tổ chức đánh bạc; bà M1 không biết và cũng không được bàn bạc hay ăn chia, nên Cơ quan điều tra không xử lý bà M1 là đúng pháp luật. Riêng Nguyễn Thị Hải Y1 là bạn của Nguyễn Bảo L, ngày 12/8/2019, Y1 có chuyển tiền vào tài khoản của bạn L số tiền 03 triệu đồng với mục đích để L trả nợ, Y1 không biết việc đánh bạc của L nên không có căn cứ xử lý Y1. Đối với Ngô Duy H3 là chủ quán Internet

“Hội quán Game2”, ngày 13/8/2019 để cho Đinh Xuân T1, Vũ Tiến D1, Nguyễn Đức K và Phạm Bảo L chơi game 23zo được thua bằng tiền; bản thân H1 không biết và không tham gia giúp sức nên không xử lý hình sự đối với Ngô Duy H3 là phù hợp.

Quá trình điều tra xác định đại lý “Topmientrung”, đại lý “Giaodich24h” và đại lý “ManhHung” còn thực hiện nhiều giao dịch mua bán tiền ảo cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã gửi Công văn đề nghị sao kê các tài khoản Ngân hàng, cung cấp thông tin tài khoản đã thực hiện giao dịch mua bán tiền ảo đánh bạc và ví điện tử momo. Tuy nhiên, đến nay một số Ngân hàng chưa cung cấp nên Cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xác minh làm rõ. Đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

[9] Về biện pháp tư pháp

[9.1] Đối với số tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc của các bị cáo, Hội đồng xét xử xác định là tiền liên quan đến hành vi phạm tội nên cần truy thu của các bị cáo để sung vào ngân sách Nhà nước. Cụ thể: Truy thu của Lã Văn C tổng số tiền 16.230.000 đồng; Truy thu của Nguyễn Văn C1 tổng số tiền 29.157.000 đồng; Truy thu của Nguyễn Thị V tổng số tiền 2.159.000 đồng tiền thu lợi bất chính để sung vào ngân sách Nhà nước.

[9.2] Về các đồ vật thu giữ: Đối với toàn bộ điện thoại di động các loại, và các loại máy tính đã thu giữ có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc nên cần tịch thu, cho phát mại để sung vào ngân sách Nhà nước. Riêng những chiếc sim điện thoại đều ở trong các máy điện thoại đã thu giữ, nay không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. Đối với chiếc thẻ Ngân hàng Sacombank mang tên Nguyễn Văn H2 mà Cơ quan điều tra đã thu giữ, tại phiên tòa bị cáo H2 xác định trong thẻ không còn tiền và không có nguyện vọng lấy lại nên tịch thu lưu hồ sơ vụ án.

[10] Án phí hình sự sơ thẩm các bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 50 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự (đối với các bị cáo C, C1, Y, V, M và T); Điều 38 của Bộ luật Hình sự (đối với C); Điều 65 của Bộ luật Hình sự (đối với C1, Y, V, M và T); khoản 3 Điều 322 của Bộ luật Hình sự (đối với C, C1 và V); điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 50 của Bộ luật Hình sự (đối với các bị cáo H, C2, H1, S, D, H2 và A); điểm g, h khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự (đối với H); điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự (đối với C2); khoản 1 Điều 54 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự (đối với S, H1, D, H2 và A); khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự (đối với H, H1, S, D, H2 và A).

1. Tuyên bố: Các bị cáo Lã Văn C, Nguyễn Văn C1, Trịnh Thị Thanh Y, Nguyễn Thị V, Nguyễn Bảo M và Nguyễn Thị Quỳnh T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Trương Phi H, Nguyễn Mai C2, Thiệu Hải H1, Nguyễn Văn S, Bùi Phú D, Nguyễn Văn H2 và Đỗ Văn A phạm tội “Đánh bạc”.

2. Xử phạt các bị cáo:

- Lã Văn C 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/8/2019 đến ngày 05/3/2020.

- Nguyễn Văn C1, Trịnh Thị Thanh Y, Nguyễn Thị V, Nguyễn Bảo M và Nguyễn Thị Quỳnh T mỗi bị cáo 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (14/8/2020).

Giao các bị cáo Nguyễn Văn C1; Nguyễn Thị V; Nguyễn Bảo M và Nguyễn Thị Quỳnh T cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện N, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Trịnh Thị Thanh Y cho Ủy ban nhân dân phường H, thị xã D, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Trương Phi H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 20/12/2019.

- Nguyễn Mai C2 02 (hai) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/10/2019 đến ngày 18/10/2019.

- Nguyễn Văn H2, Thiệu Hải H1, Nguyễn Văn S, Bùi Phú D và Đỗ Văn A mỗi bị cáo 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (14/8/2020).

Áp dụng Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Nguyễn Văn H2, nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Giao bị cáo Nguyễn Văn H2 cho Ủy ban nhân dân thị trấn P, huyện X, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Thiệu Hải H1 cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện N, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Nguyễn Văn S cho Ủy ban nhân dân xã T, thị xã D, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Bùi Phú D cho Ủy ban nhân dân xã T, thành phố V, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Đỗ Văn A cho Ủy ban nhân dân phường D, thị xã D, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Phạt bổ sung các bị cáo Lã Văn C, Nguyễn Văn C1, Nguyễn Thị V mỗi bị cáo 10.000.000 đồng (mười triệu đồng); Các bị cáo Trương Phi H, Thiệu Hải H1, Nguyễn Văn S, Bùi Phú D, Nguyễn Văn H2 và Đỗ Văn A mỗi bị cáo 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

3. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 23 (hai mươi ba) chiếc điện thoại di động các loại; 04 (bốn) giàn máy vi tính (gồm có main, ổ cứng SSD và màn hình Dell); 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu Dell.

- Tịch thu tiêu hủy 23 (hai mươi ba) chiếc sim điện thoại được lắp trong 23 chiếc điện thoại đã thu giữ.

(Tình trạng đặc điểm vật chứng như biên bản giao, nhận vật chứng ngày 22/5/2020 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam).

- Buộc bị cáo Lã Văn C phải nộp số tiền 16.230.000 đồng (mười sáu triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng); Nguyễn Văn C1 phải nộp số tiền 29.157.000 đồng (hai mươi chín triệu một trăm năm mươi bảy nghìn đồng); Nguyễn Thị V phải nộp số tiền 2.159.000 đồng (hai triệu một trăm năm mươi chín nghìn đồng) để truy thu sung quỹ Nhà nước.

- Tịch thu lưu hồ sơ vụ án 01 thẻ ATM Ngân hàng Sacombank số thẻ 9704031123666369 mang tên Nguyễn Văn H2.

4. Án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 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 các bị cáo Lã Văn C, Nguyễn Văn C1, Trịnh Thị Thanh Y, Nguyễn Thị V, Nguyễn Bảo M, Nguyễn Thị Quỳnh T, Trương Phi H, Nguyễn Mai C2, Thiệu Hải H1, Nguyễn Văn S, Bùi Phú D, Nguyễn Văn H2 và Đỗ Văn A mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Án xử công khai sơ thẩm báo cho các bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; báo cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng

cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết./.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam;
- Cục THADS tỉnh Hà Nam;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Hà Nam;
- Phòng KTNV & THAHS Tòa án tỉnh Hà Nam;
- UBND các xã, phường, thị trấn nơi các bị cáo cư trú;
- Các bị cáo;
- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(đã ký)
Nguyễn Đức Thủy