

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN**

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

Bản án số: 64/2022/HSST

Ngày: 29/9/2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Quý Sửu

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Hoàng Minh Đức

2. Bà Hà Thị Dung

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Thị Mai Loan;
Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa:
Ông Vũ Văn Duân, chức vụ: Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 9 năm 2022, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 53/2022/HSST ngày 05/9/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 59/2022/QĐXXST-HS ngày 12/9/2022 đối với các bị cáo:

1. Họ tên: Phạm Đức D; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 27 tháng 8 năm 1990 tại: tỉnh Thái Nguyên; Nơi cư trú: Tổ X, phường ĐQ, TPTN, tỉnh Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Phạm Văn Th1 và bà Trần Thị Th9; có vợ là Bùi Lương Th8; Có hai con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không; Không bị tạm giữ, tạm giam, bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ tên: Trần Quang T; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 19 tháng 7 năm 1984 tại: tỉnh Yên Bái; Nơi cư trú: TDP Y, thị trấn MA, huyện VY, tỉnh Yên Bái; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Trần Trịnh T1 (Đã chết) và bà Nguyễn Thị H1; Chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không; Không bị tạm giữ, tạm giam, bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Nịnh Văn Ng, sinh năm 2003, vắng mặt

Địa chỉ: Xóm ĐĐ, xã BTh, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên

2. Nguyễn Quốc Th3, sinh năm 2003, vắng mặt

Địa chỉ: Tổ X, phường HVT, TPTN, tỉnh Thái Nguyên

3. Ngô Văn H, sinh năm 1998, vắng mặt

Địa chỉ: Xóm Gi, xã HTh, TPTN, tỉnh Thái Nguyên

4. Lưu Anh T2, sinh năm 2002, vắng mặt

Địa chỉ: Xóm GM, xã QTh, TPTN, tỉnh Thái Nguyên

5. Trần Minh Gi2, sinh năm 2000, vắng mặt

Địa chỉ: Xóm TTh1, xã TP, TXPY, tỉnh Thái Nguyên

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng tháng 01 năm 2020 thông qua Tr2 mạng xã hội, Phạm Đức D, được một đối tượng (Không rõ thông tin cá nhân, lai lịch) sử dụng tài khoản Telegram tên “Thần Tài” mời tham gia vận hành đại lý cấp 1 của hệ thống trò chơi đánh bạc trực tuyến “Bạch Kim” (gọi tắt là game bài đổi thưởng trên mạng) có địa Website “<https://bachkimvip.club>”, đồng thời giới thiệu D với nhà phát hành game có tài khoản Telegram tên “Choang_ADM” để liên hệ và thỏa thuận cách thức làm đại lý cấp một.

D mua 01 sim rác trên mạng Internet có số thuê bao 0343.179.468 đăng ký tài khoản Telegram tên “Thiên Tr2” để liên lạc với tài khoản Telegram “Choang_ADM”. Sau khi thỏa thuận, D đồng ý nhận làm đại lý cấp 1 và đăng ký tên đại lý cấp 1 là “ThienTr2”, tài khoản đăng nhập “yeubongda69”, mật khẩu “Chicoem2@”, địa chỉ đăng nhập <https://capuchino.cc> và tìm mua trên mạng Internet số điện thoại 0358.49.4444, đăng ký tài khoản Zalo, Telegram tên “Thiên Tr2” từ số điện thoại này và đăng ký số điện thoại 0358.49.4444 với nhà phát hành game làm số điện thoại Hotline. D mua của đối tượng sử dụng tài khoản Telegram có tên “Thần Tài” 07 tài khoản của các Ngân hàng gồm: Ngân hàng BIDV số tài khoản 32310000471627, Ngân hàng Vietcombank số tài khoản 1020090300, Ngân hàng Vietinbank số tài khoản 107872994177, Ngân hàng Sacombank số tài khoản 030075264190, Ngân hàng TPBank số tài khoản 04253570501, Ngân hàng Agribank số tài khoản 2125205063116, Ngân hàng MB số tài khoản 6668628081990. Các tài khoản trên đều mang tên Hoàng Thiên Tr2 và kèm theo số điện thoại nhận mã OTP xác nhận của tài khoản là 0329.960.463, tiếp đó D đăng ký ví điện tử MoMo bằng số điện thoại 0329.960.463 và liên kết với tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1020090300 nêu trên. Toàn bộ điện thoại, 07 tài khoản ngân hàng, ví điện tử MoMo và tài khoản đại lý cấp 1 “Thiên Tr2”, các tài khoản trên được sử dụng trên điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, điện thoại nhãn hiệu Iphone 5 và máy tính để bàn và đều do D quản lý để hoạt động tổ chức đánh bạc.

Cách thức hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc được nhà phát hành game “Bạch Kim” thống nhất như sau: Người chơi sử dụng điểm trong game “Bạch Kim” có tên gọi khác là tiền “Kim” hoặc tiền “K” để trực tiếp tham gia

đánh bạc tại Website <https://bachkimvip.club> hoặc tải ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh, sau đó đăng ký tài khoản và tạo tên nhân vật. Để tham gia đánh bạc, các đối tượng phải sử dụng tiền Việt Nam đồng trong tài khoản Ngân hàng để mua, bán tiền Kim với các đại lý cấp một. Khi mua tiền “Kim”, người chơi sẽ chuyển tiền đến tài khoản Ngân hàng của đại lý và nội dung chuyển tiền là tên nhân vật, khi bán sẽ cung cấp thông tin tài khoản nhận tiền, đồng thời chuyển tiền “Kim” từ tài khoản đánh bạc đến tên đại lý và liên hệ với đại lý qua số điện thoại Hotline để nhận tiền Việt Nam đồng qua tài khoản Ngân hàng, tùy từng cấp đại lý sẽ có tỷ giá mua bán tiền Kim khác nhau. Trong game “Bạch Kim” cấp cao nhất là nhà phát hành hay gọi là tổng đại lý, thứ hai là đại lý cấp một, thứ ba là đại lý cấp hai, thứ tư là cộng tác viên và thứ năm là mạng lưới người chơi.

Trong vụ án này có đại lý cấp 1 do Phạm Đức D tổ chức quản lý và mạng lưới người chơi. Đại lý cấp một “Thiên Tr2” do D quản lý có tỷ giá cố định mua và bán tiền Kim với nhà phát hành là 830.000 đồng/1.000.000 Kim; tỷ giá bán với con bạc là 850.000 đồng/1.000.000 Kim, tỷ giá mua là 810.000 đồng/1.000.000 Kim, tùy từng thời điểm mua bán sẽ có tỷ giá thuận lợi cho người chơi. Phạm Đức D trung bình được hưởng lợi 20.000 đồng (tương đương với 2%) trên tổng số tiền Việt Nam đồng giao dịch mua bán một chiều của người chơi, ngoài ra trong tháng nếu có số lượng người tham gia đánh bạc lớn, D sẽ được thưởng từ 5.000.000 Kim đến 20.000.000 Kim.

Về cách thức đánh bạc: Sau khi người chơi bỏ tiền Việt Nam đồng mua tiền Kim của các đại lý, người chơi sẽ dùng tiền Kim để đặt cược đánh bạc thắng thua tại từng trò chơi khác nhau như: Tài xỉu, Quay hũ, Ba cây, Liêng, Xóc xóc (xóc đĩa)... Các đối tượng chủ yếu đánh bạc trong các trò chơi Tài xỉu, Ba cây, Xóc đĩa, Quay hũ. Nếu người chơi thắng bạc, khi có nhu cầu sẽ dùng tiền Kim để đổi ra tiền Việt Nam đồng bằng cách bán lại cho các đại lý, với mức giá như thỏa thuận. Cách thức sử dụng tiền Kim để đánh bạc tại 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. Người chơi lựa chọn một trong hai mặt Tài hoặc Xỉu và lựa chọn số tiền Kim đặt cược. Tiền Kim đặt cược một ván tối thiểu là 1.000 Kim, tối đa là số tiền Kim có trong tài khoản. Khi xúc 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. Nếu người chơi đặt sai thì bị mất toàn bộ số tiền Kim đã đặt; nếu đặt đúng thì nhận về số Tiền Kim đã đặt và tiền thưởng là 98% số tiền Kim đã đặt cược (bị trừ 2% tiền phí).

Quay hũ: Cách chơi gồm có một hũ, trong hũ có biểu tượng, hình ảnh khác nhau như Khi, Hổ, Thỏ, Lợn... gồm có 3 hàng 3 cột hoặc 5 hàng 5 cột (cột và hàng càng nhiều thì độ khó Th3 càng lớn). Khi quay hũ nếu có 3 hoặc 5 biểu tượng, hình ảnh cùng loại thẳng 1 hàng (hàng chéo, hàng dọc, hàng ngang) thì nổ hũ (tức Th3), nếu hàng thẳng có hai biểu tượng, hình ảnh khác nhau, hoặc các biểu tượng, hình ảnh không thẳng 1 hàng thì thua. Nếu người chơi đặt sai thì bị mất toàn bộ số tiền Kim đã đặt; nếu đặt đúng thì nhận về số tiền Kim đã đặt và tiền thưởng nổ hũ theo tỷ lệ quy định (bị trừ 2% tiền phí).

Xóc xóc (xóc đĩa): Cách chơi gồm có 04 quân vị hình tròn, mỗi quân có 2 mặt, một mặt màu tối, một mặt màu sáng. Khi xóc đĩa nếu ra 2 quân vị xấp (hai mặt sáng úp xuống), hai quân vị ngửa (hai mặt sáng ngửa lên) hoặc cả 04 quân vị đều xấp hoặc đều ngửa thì gọi là chắn; nếu có 1 quân vị ngửa, 3 quân vị xấp hoặc 1 quân vị xấp, ba quân vị ngửa thì gọi là lẻ. Người chơi đặt điểm theo hai cửa chắn - lẻ. Người nào đặt cửa lẻ mà mở bát ra cửa chắn thì người đó thua, còn người nào đặt cửa chắn Th3 và ngược lại. Mỗi ván tùy thuộc vào người chơi đặt cược điểm nhiều ít, đặt bao nhiêu tiền Kim thì người Th3 được bấy nhiêu điểm của người thua (bị trừ 2% tiền phí).

Ba cây: Cách chơi gồm bộ bài T2 lơ khơ, chỉ lấy các quân bài từ 2 đến 9 và quân bài át, còn các quân bài 10, J, Q, K thì bỏ. Có 1 người cầm cái (làm chương) Thắng thua với những người chơi còn lại, người cầm cái chia bài ra nhiều phần, mỗi phần có 3 cây. Người chơi cộng điểm 3 quân bài để so với điểm của người cầm cái, điểm của ai cao thì là Th3, điểm thấp là thua. Mỗi ván tùy thuộc vào người chơi đặt cược tiền Kim nhiều hay ít, đặt bao nhiêu tiền Kim thì người Th3 được bấy nhiêu tiền Kim của người thua (bị trừ 2% tiền phí).

Với cách thức phương thức tổ chức đánh bạc như trên, ngày 08/8/2021 Phạm Đức D có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Online đối thưởng của hệ thống trò chơi đánh bạc trực tuyến “Bạch Kim” nêu trên cho 05 người tham gia đánh bạc gồm: Ninh Văn Ng, sinh năm 2003, trú tại: Xóm ĐĐ, xã BTh, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Quốc Th3, sinh năm 2003, trú tại: Tổ X, phường HVT, TPTN, tỉnh Thái Nguyên; Ngô Văn H, sinh năm 1998, trú tại: Xóm Gi, xã HTh, TPTN, tỉnh Thái Nguyên; Lưu Anh T2, sinh năm 2002, trú tại: Xóm GM, xã QTh, TPTN, tỉnh Thái Nguyên; Trần Minh Gi2, sinh năm 2000, trú tại: Xóm TTh1, xã TP, TXPY, tỉnh Thái Nguyên với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 20.730.000 đồng, trong đó: Ngô Văn H tham gia đánh bạc được thua bằng tiền trong game đánh bạc trực tuyến “Bạch Kim” với tên tài khoản đăng nhập “hungvip11”, mật khẩu “hoilamgi@”, tên nhân vật “hung2x”. Khoảng 13 giờ ngày 08/8/2021, H liên lạc với đại lý “Thiên Tr2” qua số điện thoại 0358.49.4444 và Zalo “Thiên Tr2” để mua bán tiền ảo đánh bạc trong game “Bạch Kim” và được Phạm Đức D cung cấp tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1020090300, mang tên Hoàng Thiên Tr2 để nhận tiền. H đã sử dụng tài khoản Ngân hàng BIDV số 39010001991535, mang tên H chuyển số tiền 4.000.000 đồng và nhận được 4.700.000 K (tiền ảo trong game Bạch Kim chỉ sử dụng để đánh bạc). Sau khi nhận được tiền ảo Kim, H đã đặt đánh bạc 05 ván bạc trong trò chơi “Tài – Xỉu”.

Nguyễn Quốc Th3 tham gia đánh bạc được thua bằng tiền trong game đánh bạc trực tuyến “Bạch Kim” với tên tài khoản đăng nhập “battu”, mật khẩu “nohu888”, tên nhân vật “battu11”. Khoảng 14 giờ 30 ngày 08/8/2021, Th3 liên lạc với đại lý “Thiên Tr2” qua số điện thoại 0358.49.4444 và Zalo “Thiên Tr2” để mua bán tiền ảo đánh bạc trong game “Bạch Kim” và được Phạm Đức D cung cấp tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1020090300, mang tên Hoàng Thiên Tr2 để nhận tiền. Th3 đã sử dụng tài khoản Ngân hàng TPBank số 04075340801, mang tên Th3 chuyển số tiền 4.000.000 đồng và nhận được

4.700.000 K. Sau khi nhận được tiền ảo Kim, Th3 đã đặt đánh bạc 05 ván bạc trong trò chơi “Tài – Xỉu”.

Nịnh Văn Ng tham gia đánh bạc được thua bằng tiền trong game đánh bạc trực tuyến “Bạch Kim” với tên tài khoản đăng nhập “bk_Nguyenden114”, mật khẩu “112233”, tên nhân vật “Nguyendo11”. Khoảng 08 giờ 00 ngày 08/8/2021, Nguyên liên lạc với đại lý “Thiên Tr2” qua số điện thoại 0358.49.4444 và Zalo “Thiên Tr2” để mua bán tiền ảo đánh bạc trong game “Bạch Kim” và được Phạm Đức D cung cấp tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1020090300, mang tên Hoàng Thiên Tr2 để nhận tiền. Nguyên đã sử dụng tài khoản ngân hàng MB số 4567200120006, mang tên Nguyên chuyển số tiền 4.530.000 đồng và nhận được 5.329.000 K. Sau khi nhận được tiền ảo Kim, Nguyên đã đặt đánh bạc 04 ván bạc trong trò chơi “Tài – Xỉu”.

Lưu Anh T2 tham gia đánh bạc được thua bằng tiền trong game đánh bạc trực tuyến “Bạch Kim” với tên tài khoản đăng nhập “mancity”, mật khẩu “Gi22002”, tên nhân vật “man1102”. Khoảng 10 giờ 30 ngày 08/8/2021, Nguyên liên lạc với đại lý “Thiên Tr2” qua số điện thoại 0358.49.4444 và Zalo “Thiên Tr2” để mua bán tiền ảo đánh bạc trong game “Bạch Kim” và được Phạm Đức D cung cấp tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1020090300, mang tên Hoàng Thiên Tr2 để nhận tiền. T2 đã sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV số 39010001992282, mang tên T2 chuyển số tiền 4.300.000 đồng và nhận được 5.058.000 K. Sau khi nhận được tiền ảo Kim, T2 đã đặt đánh bạc 04 ván bạc trong trò chơi “Tài – Xỉu”.

Trần Minh Gi2 tham gia đánh bạc được thua bằng tiền trong game đánh bạc trực tuyến “Bạch Kim” với tên tài khoản đăng nhập “Gi2daica”, mật khẩu “1111@#”, tên nhân vật “Gi2chandat”. Khoảng 09 giờ 30 ngày 08/8/2021, Gi2 liên lạc với đại lý “Thiên Tr2” qua số điện thoại 0358.49.4444 và Zalo “Thiên Tr2” để mua bán tiền ảo đánh bạc trong game “Bạch Kim” và được Phạm Đức D cung cấp tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1020090300, mang tên Hoàng Thiên Tr2 để nhận tiền. Gi2 đã sử dụng tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19037265846019, mang tên Gi2 chuyển số tiền 3.900.000 đồng và nhận được 4.558.000 K. Sau khi nhận được tiền ảo Kim, Gi2 đã đặt đánh bạc 03 ván bạc trong trò chơi “Tài – Xỉu”.

Quá trình mở rộng điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên còn chứng minh làm rõ được hành vi tổ chức đánh bạc của Phạm Đức D với Trần Quang T, cụ thể:

Khoảng tháng 4/2021 T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A7 kết bạn Zalo với đại lý qua số điện thoại hotline 0358.49.4444 của Phạm Đức D và được D hướng dẫn cách thức tải game và mua bán tiền Kim. Sau đó, T tải ứng dụng game Bạch Kim club về điện thoại, tạo tài khoản có tên đăng nhập “Lacvo1907” (mật khẩu T không nhớ), tên nhân vật “cobacthuatha”; nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng BIDV số 37110000560827 mang tên Trần Quang T, số điện thoại đăng ký dịch vụ là 0982511029 đến tài khoản Ngân hàng BIDV số 32310000471617 mang tên Hoàng Thiên Tr2, nội dung chuyển tiền

“cobactuatha” với mục đích mua tiền Kim để đánh bạc, tỷ giá mua tiền Kim trung bình là 850.000 đồng/1.000.000 Kim; bán là 810.000 đồng/1.000.000 Kim, tùy từng thời điểm sẽ có tỷ giá thuận lợi cho T. Khi có tiền K, T nhiều lần tham gia đặt cược đánh bạc tại trò chơi Tài - Xiu, Tiến lên miền Nam, Ba cây hoặc Mini Poker. Nếu thua bạc hết tiền Kim, T tiếp tục mua tiền Kim để đặt cược; Nếu Thắng bạc với số tiền lớn, T bán tiền Kim cho đại lý “Thiên Tr2” để nhận tiền Việt Nam đồng. Trong đó ngày 10/6/2021 T đã chuyển tổng số tiền 24.000.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng BIDV nêu trên của T đến tài khoản số 32310000471627 mang tên Hoàng Thiên Tr2 mở tại Ngân hàng BIDV của Phạm Đức D quản lý mua tiền K để đánh bạc. Đồng thời trong ngày 10/6/2022 T nhiều lần thắng bạc và đã bán lại 23.000.000 tiền Kim cho đại lý Thiên Tr2 do Phạm Đức D và nhận 18.580.000 đồng về tài khoản Ngân hàng của Trần Quang T.

Cơ quan điều tra làm rõ qua tài khoản Ngân hàng từ ngày 12/4/2021 đến ngày 27/6/2021, T đã mua của đại lý “Thiên Tr2” tổng cộng 122.400.000 đồng tương đương khoảng 144.000.000 Kim; bán khoảng 129.783.950 Kim tương đương với 105.125.000 đồng. Tổng số tiền T đã mua và bán tiền Kim là 227.525.000 đồng (Hai trăm hai mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi năm nghìn đồng). Tính đến thời điểm bị phát hiện, T đã thua bạc toàn bộ số tiền Việt Nam đồng đã nạp qua đại lý Thiên Tr2.

Căn cứ vào dữ liệu lưu trên hệ thống xác định từ tháng 01/2020 đến ngày 09/8/2021, Phạm Đức D đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để đăng ký, quản lý, vận hành hệ thống đại lý cấp 1 của game bài đổi thưởng “Bạch Kim”, quá trình vận hành D đã mua, bán tiền Kim phục vụ đánh bạc được thua bằng tiền nhằm mục đích hưởng tiền chênh lệch và thu lợi bất chính. Trong thời gian hoạt động, Phạm Đức D đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch mua và bán phục vụ đánh bạc là 8.344.425.363 đồng, thu lợi bất chính số tiền 166.888.507 đồng.

Tại Công văn số 2762/BTTTT-Ttra, ngày 12/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp: Bộ Thông tin và Truyền thông không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho trang website, trò chơi điện tử có tên “Bạch Kim” có địa chỉ website <http://bachkim.vin> và các game online tại website này.

Tại cơ quan điều tra Phạm Đức D và Trần Quang T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên.

Về vật chứng: Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã thu giữ, niêm phong các điện thoại di động, máy tính các bị cáo và những người liên quan sử dụng vào việc Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc; Phong tỏa, thu giữ số tiền 140.679.536 đồng trong 07 tài khoản Ngân hàng và tài khoản Momo mang tên Hoàng Thiên Tr2 do Hoàng Đức D sử dụng để giao dịch với những người đánh bạc.

Tại bản cáo trạng số 74/CT-VKS-P2 ngày 05/9/2022 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã quyết định truy tố Phạm Đức D về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 điều 322 Bộ luật hình sự; truy tố Trần

Quang T về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi đúng như lời khai tại cơ quan điều tra và bản cáo trạng mô tả.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên giữ nguyên bản cáo trạng số 74/CT-VKS-P2 ngày 05/9/2022, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phạm Đức D phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”, bị cáo Trần Quang T phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Đề nghị áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt Phạm Đức D từ 5 năm đến 6 năm tù;

Đề nghị áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt Trần Quang T từ 3 năm đến 4 năm tù;

Đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền 50 triệu đồng đối với bị cáo Phạm Đức D, 10 triệu đồng đối với Trần Quang T; tịch thu nộp ngân sách Nhà nước các điện thoại di động, bộ máy tính và số tiền trong các tài khoản Ngân hàng, tài khoản Momo các bị cáo và các đối tượng khác sử dụng vào việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc; Tịch thu tiêu huỷ các vật chứng khác không có giá trị sử dụng.

Về biện pháp Tư pháp: Đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo Phạm Đức D phải nộp số tiền thu lợi từ việc Tổ chức đánh bạc là 166.888.507 đồng, bị cáo Trần Quang T phải nộp số tiền sử dụng vào việc Đánh bạc 122.400.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Trong phần tranh luận, các bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về hành vi, quyết định tố tụng:

[1] Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, 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 và tại phiên toà, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không người nào 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 đúng các quy định của pháp luật.

Về hành vi của các bị cáo:

[2] Căn cứ vào biên bản khám xét, thu giữ vật chứng, các tài liệu được trích xuất từ điện thoại, máy tính của các bị cáo và các đối tượng khác sử dụng để tổ

chức đánh bạc và đánh bạc, tài liệu sao kê các tài khoản Ngân hàng các bị cáo và những người chơi bạc sử dụng để đánh bạc, lời khai nhận tội của các bị cáo Phạm Đức D, Trần Quang T trong quá trình điều tra và tại phiên toà.

Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định:

Phạm Đức D đã sử dụng mạng Internet, mạng Viễn thông, phương tiện điện tử đăng ký, quản lý, vận hành hệ thống tài khoản đại lý cấp 1 của game bài đổi thưởng “Bạch Kim” để mua, bán tiền game phục vụ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc được thua bằng tiền với tổng số tiền giao dịch phục vụ việc đánh bạc là: 8.344.425.363 đồng, thu lợi bất chính số tiền 166.888.507 đồng. Trong đó, ngày 08/8/2021 Phạm Đức D có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Online đổi thưởng của hệ thống trò chơi đánh bạc trực tuyến “Bạch Kim” nêu trên cho 05 người tham gia đánh bạc gồm: Ninh Văn Ng, Nguyễn Quốc Th3, Ngô Văn H, Lưu Anh T2, Trần Minh Gi2 với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 20.730.000 đồng.

Trần Quang T đã sử dụng mạng Internet, mạng Viễn thông mua điểm game để đánh bạc với số tiền 122.400.000 đồng tương đương khoảng 144.000.000 Kim; bán khoảng 129.783.950 Kim tương đương với 105.125.000 đồng. Tổng số tiền T đã mua và bán tiền Kim là 227.525.000 đồng thông qua đại lý cấp 1 Thiên Tr2 của Phạm Đức D. Trong đó ngày 10/6/2021 T đã chuyển tổng số tiền 24.000.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng BIDV nêu trên của T đến tài khoản số 32310000471627 mang tên Hoàng Thiên Tr2 mở tại Ngân hàng BIDV do D quản lý mua tiền Kim để đánh bạc.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên truy tố Phạm Đức D về tội “Tổ chức đánh bạc” theo hai tình tiết định khung quy định tại điểm b, c khoản 2 điều 322 Bộ luật hình sự là: *b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên và c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội...*; Truy tố Trần Quang T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là: *c) ...Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội...* là có căn cứ và đúng pháp luật.

[3] Hành vi của các bị cáo xâm phạm đến trật tự trị an xã hội, là nguyên nhân gây ra nhiều loại tội phạm khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

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

[4] Quá trình điều tra và tại phiên toà các bị cáo thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải. Vì vậy, các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Phạm Đức D có mẹ đẻ là bà Trần Thị Th9 có nhiều thành tích trong sự nghiệp Giáo dục, được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên tặng nhiều Bằng khen, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục, bản thân bị cáo năm 2021 được UBND phường ĐQ, TPTN khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng quân sự địa phương, nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Về vai trò của các bị cáo:

[5] Trong vụ án này bị cáo Phạm Đức D đã sử dụng mạng Internet để kết nối với nhiều người, ở nhiều nơi tham gia vào việc đánh bạc, bị cáo D có vai trò chính trong việc Tổ chức đánh bạc. Bị cáo Trần Quang T và các đối tượng khác tham gia đánh bạc nhằm mục đích hưởng lợi.

Về hình phạt áp dụng đối với bị cáo

[6] Hội đồng xét xử xét thấy, các bị cáo đã sử dụng mạng Internet để tổ chức đánh bạc với nhiều người với số tiền lớn, cần áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo để cải tạo, giáo dục các bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung. Khi quyết định hình phạt, xét thấy các bị cáo đều có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, nên xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[7] Về hình phạt bổ sung: các bị cáo thực hiện hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc nhằm mục đích hưởng lợi, nên áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

Về xử lý vật chứng của vụ án và biện pháp tư pháp:

[7] Đối với các điện thoại di động, bộ máy vi tính và số tiền trong các tài khoản Ngân hàng, tài khoản Momo các bị cáo và các đối tượng khác sử dụng vào việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc, nên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước; Tịch thu tiêu huỷ các vật chứng khác không có giá trị sử dụng.

[8] Buộc bị cáo Phạm Đức D phải nộp số tiền thu lợi từ việc Tổ chức đánh bạc là 166.888.507 đồng, bị cáo Trần Quang T phải nộp số tiền thực tế sử dụng vào việc Đánh bạc 122.400.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Các bị cáo phải chịu án phí và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này, ngày 08/8/2021 Ninh Văn Ng, Nguyễn Quốc Th3, Ngô Văn H, Lưu Anh T2 và Trần Minh Gi2 đã có hành vi sử dụng tiền Việt Nam đồng mua tiền Kim trong game bài “Bạch Kim” của đại lý “Thiên Tr2” để đánh bạc, Tuy nhiên tổng số tiền đánh bạc trong từng ngày đều dưới 5.000.000đ, các đối tượng nêu trên đều chưa có tiền án, tiền sự. Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

Đối với các đối tượng đánh bạc và đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bạc với Phạm Đức D, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nH đến nay chưa xác định được nhân thân, lai lịch, chỉ có tên nhân vật trên mạng, chưa làm rõ được. Các

chủ tài khoản Ngân hàng có lịch sử giao dịch với các tài khoản ngân hàng của hệ thống đại lý “Thiên Tr2”, Cơ quan điều tra đã xác định được nhân thân lai lịch của một số đối tượng, tiến hành triệu tập làm việc, uỷ thác điều tra... Tuy nhiên, tài liệu, chứng cứ thu thập được chưa đủ căn cứ để xem xét, xử lý. Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra Phạm Đức D còn thực hiện hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản Ngân hàng từ đối tượng sử dụng tài khoản Telegram “Thần Tài” 07 tài khoản ngân hàng mang tên Hoàng Thiên Tr2, kèm theo số điện thoại nhận mã OTP. Kết quả điều tra chưa làm rõ được đối tượng đã bán các tài khoản Ngân hàng cho D và số tài khoản Ngân hàng mà D mua chưa đủ 20 tài khoản, Cơ quan điều tra không xử lý hình sự đối với D là phù hợp.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b, c khoản 2 điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự;

Xử phạt Phạm Đức D 5 (năm) năm tù về tội *Tổ chức đánh bạc*. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành bản án.

2. Căn cứ điểm c khoản 2 điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự;

Xử phạt Trần Quang T 3 (ba) năm 6 (sáu) tháng tù về tội *Đánh bạc*. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành bản án.

3. Căn cứ khoản 3 Điều 321; khoản 3 Điều 322 phạt Phạm Đức D 30.000.000 đồng; phạt Trần Quang T 10.000.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

4. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

4.1. Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu trắng vàng, đã qua sử dụng, số seri kiểm tra trong điện thoại: C39N81NRG5QY; điện thoại gắn sim có số thuê bao: 0358.49.4444, số seri sim: 8984048000064290438. Niêm phong trong phong bì dán kín ký hiệu D1;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu trắng, đã qua sử dụng, số seri kiểm tra trong điện thoại: DNPL12WGFH1C; điện thoại gắn sim có số thuê bao: 0329.960.463, số seri sim: 89840480003221330735. Niêm phong trong phong bì dán kín ký hiệu D2;

+ 01 (một) bộ máy tính để bàn có 01 (Một) cây máy tính màu đen đã qua sử dụng nhãn hiệu Dell có nhãn GiPCO, có cấu hình Intel (R) Core (TM) i3 – 4150, Ram: 8G, ổ cứng (HDD): 250G, 120G và 01 (Một) màn hình máy tính màu đen đã qua sử dụng nhãn hiệu Dell, số S/N: CN - 0W3VXX - 72872 - 45J - CMS. Cây máy tính niêm phong ký hiệu D3;

+ 01 (Một) bàn phím máy tính màu đen đã qua sử dụng;

+ 01 (Một) chuột máy tính màu đen đã qua sử dụng;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 4A màu hồng trắng đã qua sử dụng, kính màn hình bị nứt; IMEI1: 865905034383483; IMEI2: 865905034383491, điện thoại gắn 01 (một) sim có seri: 11201820766. Niêm phong trong phong bì dán kín ký hiệu N1;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi 4A màu trắng vàng, đã qua sử dụng; IMEI1: 864701037988001; IMEI2: 864701037988019. Niêm phong trong phong bì dán kín ký hiệu T2;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi 4A màu trắng vàng, đã qua sử dụng; IMEI1: 863898038051135; IMEI2: 863898038051127. Niêm phong trong phong bì dán kín ký hiệu H1;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37fw màu trắng vàng, đã qua sử dụng; IMEI1: 866977039453271; IMEI2: 866977039453263. Niêm phong trong phong bì dán kín ký hiệu T1;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi 4A màu đen, đã qua sử dụng; IMEI1: 865406031126983; IMEI2: 865406031126991. Niêm phong trong phong bì dán kín ký hiệu G1;

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A7 màu xanh da trời đã qua sử dụng, kiểu máy CPH 1905, số IMEI: 864267041498312, số IMEI2: 864267041490304. Niêm phong trong phong bì dán kín ký hiệu T1.1;

+ Số tiền 140.679.536 đồng tạm giữ trong các tài khoản Ngân hàng, tài khoản Momo mang tên Hoàng Thiên Tr2.

4.2. Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 (Một) thẻ rút tiền ATM của Ngân hàng Vietinbank, số thẻ 9704150107075775, mang tên Hoàng Thiên Tr2.

+ 01 (Một) thẻ rút tiền ATM của Ngân hàng MB, số thẻ 9704222046600474, mang tên Hoàng Thiên Tr2.

+ 01 (Một) thẻ rút tiền ATM của Ngân hàng Vietcombank, số thẻ 4524041866212577, mang tên Hoàng Thiên Tr2.

4.3. Buộc bị cáo Phạm Đức D phải nộp số tiền thu lợi bất chính từ việc Tổ chức đánh bạc là 166.888.507 đồng, bị cáo Trần Quang T phải nộp số tiền sử dụng vào việc Đánh bạc 122.400.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 81, ngày 16/9/2022, giữa Công an tỉnh Thái Nguyên và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên. Số tiền 140.679.536 đồng theo uỷ nhiệm chi chuyển khoản số 272/309 ngày 20/9/2022 giữa Công an tỉnh Thái Nguyên và Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

5. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 326 của UBTVQH 14 về án phí, lệ phí, buộc Phạm Đức D, Trần Quang T mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm nộp ngân sách Nhà nước.

6. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tổng đạt bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định.

Nơi nhận:

- TAND tối cao;
- TAND cấp cao;
- VKSND cấp cao;
- VKSND tỉnh Thái Nguyên;
- Công an tỉnh Thái Nguyên;
- Cục THADS tỉnh Thái Nguyên;
- Trại Tạm giam;
- Bị cáo;
- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Hoàng Quý Sửu