TOÀ ÁN NHÂN DÂN **TỈNH HƯNG YÊN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 48/2021/HS-ST
Ngày 04/6/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Văn Hoan.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Văn Thông.
Bà Trịnh Thị Kim Phương.

***- Thư ký phiên toà*:** Bà Nguyễn Thị Đông Hà - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia phiên toà*:** Ông Trần Công Luật - Kiểm sát viên.

Ngày 04/6/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 42/2021/TLST-HS ngày 10 tháng 5 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 45/2021/QĐXXST-HS ngày 20/5/2021 đối với bị cáo:

Phạm Văn T, sinh năm 1995.

Nơi sinh: tại xã Đ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Nơi cư trú: thôn N, xã Đ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Trình độ học vấn: 8/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Con ông: Phạm Văn Q và bà: Nguyễn Thị Th.

Vợ: Trần Thị Y, có 01 con, sinh năm 2016.

Tiền án: Bản án số 29 ngày 27/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ xử phạt 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 năm về tội Vận chuyển hàng cấm.

Tiền sự: Không có.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 17/12/2020, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên; (có mặt).

*** Người làm chứng:**

- Chị Nguyễn Thùy D, sinh năm 1994;

Địa chỉ: Trại giam Thanh Xuân - Bộ Công an.

- Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1996.

Địa chỉ: Trại giam Hoàng Tiến - Bộ Công an.

- Anh Phạm Văn S, sinh năm 1984;

Địa chỉ: thôn M, xã Đ T, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Những người làm chứng đều 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:

Thông qua mạng internet, Nguyễn Thùy D cùng với Phạm Văn T và một số đối tượng đã tiến hành các hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán điểm tại các trang web game đánh bạc trực tuyến trên mạng internet. Để đánh bạc và tổ chức đánh bạc các đối tượng phải lập các tài khoản game, tạo tên nhân vật trên các trang web và sử dụng điểm của các trang web này vào việc đánh bạc. Thông qua các trò cá cược thắng thua với nhiều hình thức chơi khác nhau như: Tài xỉu, quay hũ, ba cây, liêng, xóc xóc(xóc đĩa)... Các đối tượng dùng các tài khoản game để mua bán điểm rồi quy số điểm ra tiền Việt Nam đồng, theo tỷ lệ thỏa thuận và thanh toán tiền qua các tài khoản mở tại ngân hàng. Người chơi đánh bạc thắng có thể bán điểm lại cho các đại lý hoặc người chơi khác với mức giá thỏa thuận. Việc thanh toán tiền mua bán điểm dưới hai hình thức là giao tiền trực tiếp và chuyển khoản thông qua dịch vụ mobile banking hoặc internet banking.

Khoảng đầu tháng 4/2018, Nguyễn Thùy D lập nick game với tên đăng nhập là "Govietnam" trên trang web Go.win, sau đó liên hệ với đại lý cấp một có tên tài khoản là "Gothantai79" để đăng ký làm đại lý cấp hai. Nguyễn Thùy D đã mua, bán điểm "go" của đại lý cấp một, sau đó phân phối đến mạng lưới người tham gia đánh bạc để thu lợi nhuận. Nguyễn Thùy D đã mở 04 tài khoản tại các ngân hàng thương mại, trong đó có tài khoản số số 0591000338xxx tại ngân hàng Vietcombank và tài khoản số 100000934xxx tại ngân hàng Vietinbank đều mang tên Nguyễn Thùy D, các tài khoản ngân hàng này đều được đăng ký sử dụng dịch vụ mobile banking và internet banking bằng số điện thoại 09648315xx của Nguyễn Thùy D. Với vai trò là đại lý cấp 2, Nguyễn Thùy D đã thực hiện việc mua bán điểm với mức giá quy định như sau: D mua và bán với đại lý cấp một cùng với giá 830.000 đồng/1.000.000 điểm; mua của người chơi với mức giá 800.000 đồng/1.000.000 điểm, bán cho người chơi với mức giá 860.000 đồng/1.000.000 điểm; đồng thời được hưởng hoa hồng từ việc tổ chức mua bán điểm, cứ 1.000.000 điểm "go" giao dịch được với người tham gia đánh bạc thì D được hưởng lợi số tiền là 21.700 đồng.

Hành vi phạm tội của Phạm Văn T:

Khoảng tháng 11/2018 Phạm Văn T lập tài khoản game có tên là "tuyenbig1995" trên trang Web Go.win " để đánh bạc trên mạng internet. Để phục vụ cho việc đánh bạc, T đã sử dụng số điện thoại 09659907xx của T nhắn tin mua, bán điểm tiền ảo với Nguyễn Thùy D thông qua số điện thoại 09648315xx của D. Do T không sử dụng tài khoản ngân hàng nên mỗi lần T mua, bán điểm tiền ảo với D thì T đều nhờ Nguyễn Văn H ở thôn N, xã Đ T, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên sử dụng tài khoản ngân hàng Vietcombank

số 0021000408xxx của H và nhờ anh Phạm Văn S ở thôn M, xã Đ T, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên sử dụng tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0341000071xxx của anh S chuyển tiền đến số tài khoản 0591000338xxx mở tại ngân hàng Vietcombank mang tên Nguyễn Thùy D để thanh toán.

Từ ngày 21/11/2018 đến ngày 03/01/2019, Phạm Văn T đã mua, bán điểm tiền ảo với D với tổng số tiền là 11.780.000 đồng cụ thể như sau:

- Thông qua tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0021000408xxx của Nguyễn Văn H: Vào ngày 08/12/2018 và ngày 09/12/2018, T đã nhờ H chuyển khoản 3 lần vào tài khoản số 0591000338xxx mang tên Nguyễn Thùy D mở tại ngân hàng Vietcombank để mua điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng Internet cho tài khoản game "tuyenbig1995" của T với số tiền là 700.000 đồng; Ngày 8/12/2018, T nhờ H bán điểm tiền ảo thắng bạc cho D một lần với số tiền là 8.000.000 đồng.

- Thông qua tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0341000071xxx của anh Phạm Văn S: Vào các ngày 21/11/2018, 7/12/2018, 16/12/2018, 22/12/2018, 03/01/2019, T đã nhờ anh S chuyển khoản vào tài khoản số 0591000338xxx mang tên Nguyễn Thùy D mở tại ngân hàng Vietcombank mua điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng Internet 08 lần cho tài khoản game "tuyenbig1995" với số tiền là 3.080.000 đồng.

Sau khi phạm tội Phạm Văn T bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã; ngày 17/12/2020 T đã ra đầu thú. Tại Cơ quan điều tra Phạm Văn T đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời nhận tội của T phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Đối với anh Phạm Văn S, ở thôn M, xã Đ T, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có sử dụng khoản số 0341000071xxx tại ngân hàng Vietcombank mang tên Phạm Văn S để nhận và chuyển khoản hộ nhiều người trong đó có Phạm Văn T để lấy tiền phí chuyển từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/1 lần giao dịch. Anh S không tham gia đánh bạc trên trang Web Go.win trên mạng Internet, vì vậy không có căn cứ xử lý đối với anh S.

Cáo trạng số 48/CT-VKS-P2 ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã truy tố Phạm Văn T về tội Đánh bạc quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Phạm Văn T thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên trình bày luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phạm Văn T phạm tội *"Đánh bạc"*. Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; khoản 5 Điều 65; Điều 38; Điều 56 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: bị cáo Phạm Văn T từ 03 năm 03 tháng đến 03 năm 06 tháng tù; Buộc Phạm Văn T phải chấp hành hình phạt 01 năm tù của Bản án số 29/2018/HSST ngày 27/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Phạm Văn T phải chấp hành hình phạt chung từ 04 năm 03 tháng đến 04 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 17/12/2020.

Truy thu của bị cáo T số tiền 4.220.000đ tiền thu lợi bất chính. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Phạm Văn T.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên và Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra bị cáo khai báo tự nguyện, không bị ép cung, nhục hình và 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 đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Lời khai nhận tội của Phạm Văn T tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo trước Cơ quan điều tra và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Các chứng cứ đó là: Bản sao kê các tài khoản do ngân hàng cung cấp, tin nhắn SMS, lịch sử giao dịch tài khoản game của các đối tượng có liên quan mà Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập được. Đã có đủ cơ sở kết luận: Với động cơ mục đích vụ lợi, trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2018 đến ngày 14/01/2019 Nguyễn Thùy D cùng với Phạm Văn T, Nguyễn Văn H và một số đối tượng đã sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông để tổ chức đánh bạc. Nguyễn Thùy D đã thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc với Phạm Văn T 312.379 đồng.

Phạm Văn T trong khoảng thời gian từ ngày 21/11/2018 đến ngày 03/01/2019 đã mua, bán điểm go với Nguyễn Thùy D để đánh bạc với tổng số tiền là 11.780.000 đồng.

Tại bản án số 41 ngày 21/5/2020 và bản án số 05 ngày 15/01/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã xét xử Nguyễn Thùy D, Nguyễn Văn H cùng một số đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc; bản án đã quyết định truy thu tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thùy D, đồng thời xử lý vật chứng của vụ án.

Bị cáo Phạm Văn T là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nên nhận thức được cờ bạc là một tệ nạn xã hội, hành vi đánh bạc được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, nhưng vì mục đích thu lợi bất chính, bị cáo đã sử dụng

mạng internet, mạng máy tính để tham gia đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền, nên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên truy tố bị cáo Phạm Văn T về tội *"Đánh bạc"*, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất hành vi phạm tội cuả bị cáo:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm về trật tự an toàn công cộng. Từ cờ bạc còn là nguồn gốc phát sinh các tội phạm khác làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự của địa phương, đánh bạc trực tuyến còn làm bất ổn an ninh mạng internet, gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân nên cần thiết phải xử lý vụ án nghiêm minh nhằm giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung, góp phần đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội và các tội phạm khác.

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

- *Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự*: Bị cáo đã bị kết án, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội do cố ý nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là *"tái phạm"* theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

- *Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự*: Sau khi bị truy nã bị cáo đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tại phiên tòa gia đình bị cáo nộp bổ sung các tài liệu gồm: Huân chương của ông bà nội bị cáo, giấy nộp tiền thu lợi bất chính của bị cáo, đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về hình phạt: Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo như đã phân tích ở trên. Xét cần tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Tại Bản án số 29 ngày 27/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ đã xử Phạm Văn T, 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 năm về tội Vận chuyển hàng cấm. Trong thời gian thử thách bị cáo lại phạm tội nên áp dụng khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự, khoản 1 Điều 7 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự.

[6] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Phạm Văn T phạm tội với động cơ vụ lợi, lẽ ra phải áp dụng hình phạt bổ sung để phạt tiền đối với bị cáo. Nhưng xét bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7] Biện pháp tư pháp: Phạm Văn T đã đánh bạc với tổng số tiền 11.780.000đ, trong đó T đã mua điểm tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc với số tiền 3.780.000 đồng và bán điểm tiền ảo thắng bạc số tiền 8.000.000 đồng. Như vậy, quá trình đánh bạc T đã thắng 4.220.000đ, xét đây là số tiền thu lợi bất chính nên cần truy thu sung vào ngân sách Nhà nước.

[8] Về án phí: Bị cáo Phạm Văn T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Về tội danh và hình phạt:

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Văn T phạm tội *"Đánh bạc"*.

Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 17; khoản 5 Điều 65; khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Văn T, 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù.

Buộc Phạm Văn T phải chấp hành hình phạt 01 (một) năm tù của Bản án số 29 ngày 27/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ. Bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 04 (bốn) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 17/12/2020.

[2]. Biện pháp tư pháp:

Áp dụng Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Truy thu của bị cáo Phạm Văn T số tiền 4.220.000đ (*bốn triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng)* sung vào ngân sách Nhà nước.

Ghi nhận việc gia đình bị cáo đã nộp số tiền 4.220.000đ (*bốn triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng)*, thay cho bị cáo tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên.

[3]. Án phí: Bị cáo Phạm Văn T phải chịu 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

[4]. Quyền kháng cáo: Bị cáo Phạm Văn T có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

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

Nơi nhận:
- *Vụ GĐKT 1 - TAND tối cao;*
- *VKSND cấp cao tại Hà Nội;*
- *VKSND tỉnh Hưng Yên;*
- *CQ CSĐT-Công an tỉnh Hưng Yên;*
- *Phòng hồ sơ – Công an tỉnh Hưng Yên;*
- *Cục THADS tỉnh Hưng Yên;*
- *Bị cáo;*
- *Lưu HSVA, VP, THS.*

Nguyễn Văn Hoan