

Bản án số: 166/2024/HSST

Ngày: 28/8/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Minh Đức

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Ngô Thùy Phương

Bà Nguyễn Thị Huệ

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Nam Kha – Thư ký TAND thị xã Quế Võ.

- Đ diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quế Võ tham gia phiên tòa: Ông Đoàn Đình Thắng - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 8 năm 2024, tại TAND thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 167/2024/TLST-HS ngày 09 tháng 8 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 164/2024/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo:

1. Nguyễn Bá A, sinh năm 1989.

HKTT: khu phố Hoàng Mai 1, phường Nénh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Bá Sáng và bà Đỗ Thị Ngọc; có vợ là Nguyễn Thị Hoa và 03 con, lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2021; tiền án, tiền sự, nhân thân: không; bị tạm giữ từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024. Có mặt.

2. Hoàng Văn H, sinh năm 1997.

HKTT: thôn Voi Xô, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn T và bà Vi Thị Hồng; có vợ là Nông Thị Hằng và chưa có con; tiền án, tiền sự, nhân thân: không; bị tạm giữ từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024. Có mặt.

3. Đoàn Cảnh K, sinh năm 1989.

HKTT: khu phố Hoàng Mai 2, phường Nénh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Cảnh Phú và bà Trần Thị Hồng; có vợ là Thân Thị Hà và 02 con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự, nhân thân: không; bị tạm giữ từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024. Có mặt.

4. Phạm Đức T, sinh năm 1999.

HKTT: thôn Đồng Xuân, xã Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Đức Tín và bà Đỗ Thị Căng; có vợ là Cao Thị Thu và 01 con sinh năm 2019; tiền án, tiền sự, nhân thân: không; bị tạm giữ từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024. Có mặt.

5. Nguyễn Ngọc Đ, sinh năm 1994.

HKTT: thôn Chấn Làng, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ngọc Đông và bà Trần Thị Chín; có vợ là Nguyễn Thị Hằng và 02 con, lớn sinh năm 2020, nhỏ sinh năm 2023; tiền án, tiền sự, nhân thân: không; bị tạm giữ từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024. Có 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:

Năm 2022 Nguyễn Bá A đi xuất khẩu lao động tại nước Philippin và biết được việc tham gia đá bạc trên không gian mạng qua các trang website trên mạng internet. Sau khi về Việt Nam, A tìm hiểu và biết được khi tạo lập một tài khoản đá bạc mới và nạp tiền lần đầu vào các tài khoản trên các trang website đá bạc trực tuyến ngoài số tiền đã nạp thì sẽ được hỗ trợ, khuyến mại thêm với số tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng, đồng thời nhiều tài khoản đá bạc tại các trang Website khác nhau có thể vào chơi trên cùng một hệ thống game đá bạc. A đã lợi dụng việc này để tham gia đá bạc tại các trang website trên mạng internet để “bào game” (là để hưởng lợi số tiền được khuyến mại đối với mỗi tài khoản game). Khoảng đầu tháng 01/2024 A thuê trọ tại nhà bà Nguyễn Thị Lợi ở khu phố Lừa, phường Việt Hùng, thị xã Quế Võ, rồi nhắn tin qua ứng dụng Telegram để mua của người không quen biết các thiết bị gồm: 02 bộ máy tính để bàn, 07 điện thoại di động, 30 sim điện thoại Vietnamobile, 06 tài khoản

ngân hàng, modem (đầu phát mạng wifi) để dùng làm công cụ phương tiện đánh bạc. Sau đó, A thuê Nguyễn Ngọc Đ, Đoàn Cảnh K, Phạm Đức T, Hoàng Văn H với mức lương 10.000.000đ/01 tháng để cùng tham gia thực hiện hành vi đánh bạc.

Do biết các trang website đánh bạc trực tuyến có chương trình khuyến mại thường sẽ không cho rút tiền ra ngay sau khi nạp, chỉ có trang website “Kubet.reviews” uy tín có thể rút được tiền ra sau khi đánh bạc qua mạng nên A hướng dẫn H, T, Đ, K lắp đặt các thiết bị và truy cập vào các trang Web đánh bạc để tạo lập nhiều tài khoản đánh bạc. Trong đó: A sử dụng 07 chiếc điện thoại di động thông qua trang Website “Kubet.reviews” tạo lập 07 tài khoản đánh bạc Kubet liên kết với 07 tài khoản ngân hàng có tên đăng nhập gồm: “DUNG08688”; “HH0125”; “0925.043.124”; “NGOCDAI091”; “VIET9186”; “TIEUVC22”; “QUANG01235” và đều đặt mật khẩu đăng nhập các tài khoản trên là “121212”. A trực tiếp quản lý 07 tài khoản đánh bạc trên để nạp và rút số tiền đánh bạc. Sau đó, A cùng H, T, Đ, K thông qua các trang Website đánh bạc được khuyến mại tiền như trang Ktoviet.com (KTO); trang 9811001.com (KGBET); trang Acvwinmilan.com (VWIN); trang Rs8888.io (RS8SPORT); trang Fb88.mn (FB88); trang Casinomcw.com (MCW); trang Zrcreatyn.com (VT999) tạo lập 31 tài khoản đánh bạc và được A lưu vào 01 file có tên “danh sách tài khoản” trong thư mục Google Drive của tài khoản tongtai668ct@gmail.com.

Khi tham gia đánh bạc, A sẽ trực tiếp sử dụng tài khoản ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) số tài khoản 7518662939 mang tên NGUYEN BA ANH của A nạp tiền vào 07 tài khoản đánh bạc Kubet, giao cho H cùng dùng 7 tài khoản này để đánh bạc. Còn T, Đ, K dùng máy tính mà A cung cấp truy cập vào tài khoản tongtai668ct@gmail.com xem danh sách 31 tài khoản đánh bạc của các trang Web đánh bạc đã được lập trước đó, lấy bất kỳ tài khoản nào đó rồi đăng nhập vào trang Web đánh bạc. Sau đó, A tiếp tục dùng tài khoản ngân hàng BIDV số 7518662939 của A nạp tiền vào những tài khoản đánh bạc đã được T, Đ và K đăng nhập. Khi những tài khoản đánh bạc này xác nhận nạp tiền thành công (mỗi 1.000 đồng tiền nạp vào sẽ tương ứng được 01 điểm trong tài khoản đánh bạc) và được cộng thêm tiền khuyến mại tùy theo chương trình khuyến mại của từng trang web đánh bạc. A và H trực tiếp sử dụng 07 chiếc điện thoại có 07 tài khoản đánh bạc Kubet đánh bạc đối đầu (đặt cược ở cửa ngược lại) với những tài khoản đánh bạc của T, Đ, K. Khi đánh bạc thì tất cả tham gia vào trong cùng một sảnh game bài AG, rồi vào trò chơi Baccarat trong ứng dụng đánh bạc (hoặc có thể vào sảnh game Sexy rồi cũng vào trò chơi Baccarat để đánh bạc), đặt cược

số tiền tương đương nhau để loại bỏ rủi ro thắng thua (nếu tài khoản này thua thì tài khoản đặt cược ngược lại sẽ thắng và ngược lại). Mục đích là để thắng hết số tiền được khuyến mại ở các tài khoản đá bạc của T, Đ, K về 07 tài khoản đá bạc Kubet của A để A rút tiền ra lấy lợi nhuận.

Căn cứ lời khai các bị can và tài liệu thu thập xác định:

Ngày 25/01/2024 và 26/01/2024, Nguyễn Bá A đăng nhập vào 07 tài khoản đá bạc Kubet và sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV của A chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau (đây là những tài khoản ngân hàng mà ứng dụng đá bạc cung cấp), để các tài khoản đá bạc Kubet có tiền đá bạc cụ thể:

- Tài khoản đá bạc “QUANG01235” nạp vào số tiền 10.000.000 đồng.
- Tài khoản đá bạc “DUNG08688” nạp vào số tiền 9.600.000 đồng
- Tài khoản đá bạc “HH0125” nạp vào số tiền 10.000.000 đồng.
- Tài khoản đá bạc “VIET9186” nạp vào số tiền 9.300.000 đồng.
- Tài khoản đá bạc “0925034124” nạp vào số tiền 9.500.000 đồng
- Tài khoản đá bạc “NGOCDAI091” nạp vào số tiền 9.100.000 đồng
- Tài khoản đá bạc “TIEUVC22” nạp vào số tiền 6.800.000 đồng.

Sau đó A tiếp tục sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV số 7518662939 mang tên Nguyễn Bá A chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau (đây là những tài khoản ngân hàng mà ứng dụng đá bạc cung cấp), để các tài khoản đá bạc có tiền và được hưởng thêm tiền khuyến mại rồi các bị can Đ, K, T sử dụng đá bạc, cụ thể:

- Tài khoản đá bạc “tung7722a” nạp vào số tiền 1.000.000 đồng, được khuyến mãi 640.000 đồng. Tổng tài khoản có 1.640.000 đồng.
- Tài khoản đá bạc “vinhxoco65 ” nạp vào số tiền 1.000.000 đồng, được khuyến mãi 1.000.000 đồng. Tổng tài khoản có 2.000.000 đồng.
- Tài khoản đá bạc “vietbien88” nạp vào số tiền 500.000 đồng, được khuyến mãi 500.000 đồng. Tổng tài khoản có 1.000.000 đồng.
- Tài khoản đá bạc “phanleman5@gmail.com” nạp vào số tiền 300.000 đồng, được khuyến mãi 200.000 đồng. Tổng tài khoản có 500.000 đồng.
- Tài khoản đá bạc “vantien50” nạp vào số tiền 1.000.000 đồng, được khuyến mãi 1.000.000 đồng. Tổng tài khoản có 2.000.000 đồng.
- Tài khoản đá bạc “0925074460” nạp vào số tiền 300.000 đồng, được khuyến mãi 200.000 đồng. Tổng tài khoản có 500.000 đồng.

- Tài khoản đá bạc “vanmanh02” nạp vào số tiền 680.000 đồng, được khuyến mãi 680.000 đồng, tiền lì xì của tài khoản: 86.660 đồng. Tổng tài khoản có 1.446.660 đồng.

- Tài khoản đá bạc “thuonganhgb” và “ngoctrung02” nạp vào số tiền 4.500.000 đồng, được khuyến mãi 4.000.000 đồng. Tổng tài khoản có 8.500.000 đồng.

- Tài khoản đá bạc “tongvanhan7” nạp vào số tiền 3.000.000 đồng, được khuyến mãi 2.940.000 đồng. Tổng tài khoản có 5.940.000 đồng.

- Tài khoản đá bạc “khanhdung73” nạp vào số tiền 1.000.000 đồng, được khuyến mãi 640.000 đồng. Tổng tài khoản có 1.640.000 đồng.

- Tài khoản đá bạc “huulongbig2” được khuyến mãi 308.000 đồng. Tổng tài khoản có 308.000 đồng.

- Tài khoản đá bạc “Tviet85” nạp vào số tiền 1.000.000 đồng, được khuyến mãi 640.000 đồng. Tổng tài khoản có 1.640.000 đồng.

Quá trình điều tra đã xác định từ 08 giờ 47 phút đến 16 giờ 26 phút ngày 26/01/2024 A và H đã sử dụng 07 tài khoản Kubet đá bạc với số tiền nạp là 64.300.000 đồng; thắng cược 100 ván với số tiền là 58.830.000 đồng. Tổng số tiền đá bạc là 123.130.000 đồng. Sau khi đá bạc A rút từ các tài khoản đá bạc về tài khoản ngân hàng BIDV số 7518662939, và tài khoản ngân hàng PGBank số 2159489699899 của A số tiền là 76.790.000 đồng.

Từ 10 giờ 02 phút 01 giây đến 15 giờ 17 phút, Nguyễn Ngọc Đ sử dụng 04 tài khoản “tung7722a”, “vinhxoco65”, “vietbien88”, “phanleman5@gmail.com” đá bạc với số tiền nạp là 2.800.000 đồng; tiền được khuyến mại là 2.340.000 đồng; thắng cược 03 ván với số tiền là 1.650.000 đồng. Tổng số tiền đá bạc là 6.790.000 đồng. Do đá thua hết số tiền đã nạp và khuyến mại nên Đ không rút được tiền từ các tài khoản đá bạc của mình.

Từ 10 giờ 00 phút đến 16 giờ 13 phút, Đoàn Cảnh K sử dụng 05 tài khoản “vantien50”, “0925074460”, “vanmanh02”, “thuonganhgb” và “ngoctrung02” đá bạc với số tiền nạp là 6.480.000 đồng; tiền được khuyến mại là 5.966.660 đồng; thắng cược 22 ván với số tiền là 21.313.700 đồng. Tổng số tiền đá bạc là 33.760.360 đồng. Sau đó khi đá bạc xong, A đã rút được số tiền 12.560.000 đồng từ tài khoản đá bạc “vanmanh02” về tài khoản ngân hàng BIDV số 7518662939 của A.

Từ 10 giờ 42 phút đến 16 giờ 03 phút, Phạm Đức T sử dụng 04 tài khoản “tongvanhan7”, “khanhdung73”, “huulongbig2” và “Tviet85” đá bạc với số

tiền nạp là 5.000.000 đồng; tiền được khuyến mại là 4.528.000 đồng; thắng cược 22 ván với số tiền là 16.827.450 đồng. Tổng số tiền đã bạc là 26.355.450 đồng. Sau đó khi đã bạc xong, A đã rút được số tiền 2.000.000 đồng từ tài khoản đã bạc “huulongbig2” về tài khoản ngân hàng BIDV số 7518662939 của A.

Tiến hành sao kê các tài khoản ngân hàng BIDV 4303395586 mang tên TRAN THI KHANH DUNG; Tài khoản ngân hàng BIDV 2143499270 mang tên LE VAN QUANG; Tài khoản ngân hàng MSB 43086015008486 mang tên NGUYEN T VIET; Tài khoản ngân hàng ABBank 0848706225 TIEU VIET CHAU; Tài khoản ngân hàng MSB 37101015541156 mang tên LE VAN MANH; Tài khoản ngân hàng BABank 0431001060004243 mang tên NGUYEN HUU LONG của Nguyễn Bá A sử dụng để nạp và rút tiền vào các trang web đã bạc xác định có nội dung chuyển và rút các số tiền phù hợp với các tài khoản tại các trang web đã bạc.

Tài khoản ngân hàng BIDV số 7518662939 (số dư 192.226.226 đồng) và tài khoản ngân hàng PGBank số 2159489699899 (số dư 37.265.00 đồng) đều mang tên NGUYEN BA ANH xác định là 02 tài khoản ngân hàng của bị can A, được sử dụng trong quá trình đã bạc để nạp, rút tiền đã bạc trực tuyến trong ngày 26/01/2024. Toàn bộ số tiền đã bạc trong ngày 26/01/2024 được A rút chuyển về 02 số tài khoản ngân hàng trên. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quế Võ đã tiến hành sao kê và yêu cầu phong tỏa đối với 02 tài khoản trên. Tiến hành kiểm tra các tài khoản mà các bị cáo sử dụng để đã bạc thể hiện lịch sử đặt cược đúng với nội dung các bị can đã tham gia đã bạc trong ngày 26/01/2024.

Với nội dung trên, bản Cáo trạng số: **115/CT-VKSQV ngày 01/8/2024** của VKSND thị xã Quế Võ đã truy tố truy tố **Nguyễn Bá A, Hoàng Văn H** về tội “**Đã bạc**” theo **điểm b, c khoản 2 Điều 321** Bộ luật Hình sự; truy tố **Nguyễn Đức T, Đoàn Cảnh K, Nguyễn Ngọc Đ** về tội “**Đã bạc**” theo **điểm c khoản 2 Điều 321** Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo đều đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã nêu.

Đ diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quế Võ sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đã đề nghị HĐXX tuyên bố **Nguyễn Bá A, Hoàng Văn H, Nguyễn Đức T, Đoàn Cảnh K, Nguyễn Ngọc Đ** phạm tội “**Đã bạc**”, và đề nghị:

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Bá A, Hoàng Văn

H mỗi bị cáo 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Đức T, Đoàn Cảnh K, Nguyễn Ngọc Đ mỗi bị cáo 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho các bị cáo.

- Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

+ Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 08 điện thoại di động, 01 máy tính laptop, 02 bộ máy tính để bàn, 01 modem các bị cáo dùng làm công cụ phạm tội. Riêng đối với 30 sim điện thoại cần tịch thu tiêu hủy.

+ Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 190.035.810 đồng các bị cáo sử dụng vào việc đua bạc. Do các bị cáo đã nộp đủ số tiền sử dụng vào việc đua bạc, nên đề nghị hủy bỏ phong tỏa 02 tài khoản ngân hàng BIDV và PGBank của A.

- Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo không tranh luận gì với Đ diện VKSND thị xã Quế Võ.

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, H đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng: Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng và đầy đủ các hành vi, quyết định tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

[2] Ngày 26/01/2024 tại nhà trọ của Nguyễn Bá A ở khu phố Lừa, phường Việt Hùng, thị xã Quế Võ, Nguyễn Bá A đã thuê Hoàng Văn H, Đoàn Cảnh K, Phạm Đức T, Nguyễn Ngọc Đ giúp A thực hiện hành vi đua bạc tại các trang website trên mạng internet để “bào game” (hưởng lợi số tiền được khuyến mại đối với mỗi tài khoản game), cụ thể như sau:

- Nguyễn Bá A và Hoàng Văn H sử dụng 07 tài khoản để đua bạc với tổng số tiền sử dụng vào việc đua bạc là 123.130.000 đồng.

- Nguyễn Ngọc Đ sử dụng 04 tài khoản đua bạc với tổng số tiền sử dụng vào việc đua bạc là 6.790.000 đồng.

- Đoàn Cảnh K sử dụng 05 tài khoản đA bạc với tổng số tiền sử dụng vào việc đA bạc là 33.760.360 đồng.

- Phạm Đức T sử dụng 04 tài khoản đA bạc với tổng số tiền sử dụng vào việc đA bạc là 26.355.450 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Bá A đã sử dụng vào việc đA bạc trong ngày 26/01/2024 là 190.035.810 đồng.

Do đó, hành vi của A, H đã cấu thành tội “ĐA bạc” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; hành vi của Đ, K, T đã cấu thành tội “ĐA bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng đã truy tố.

[3] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo:

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Sau khi phạm tội đã tự nguyện đầu thú, thành khẩn khai báo nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đ có ông nội được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba; K có ông ngoại được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì và bà ngoại được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì; A có ông ngoại là được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba, nên Đ, K, A được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Trước khi xét xử các bị cáo đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền sử dụng vào việc đA bạc, nên đều được tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4] Về vai trò và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của các bị cáo:

Vụ án có tính chất đồng phạm, trong đó A có vai trò chính đã K xướng và thuê các bị cáo còn lại giúp mình đA bạc để hưởng lợi tiền khuyến mại. Các bị cáo H, Đ, K, T có vai trò giúp sức cho A trong việc đA bạc với mục đích nhận tiền lương hàng tháng từ A. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã H đã xâm phạm đến trật tự công cộng, tuy nhiên xét thấy các bị cáo đều phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền sử dụng vào việc đA bạc, điều đó thể hiện các bị cáo đã ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình. Do đó, không cần thiết

phải cách ly A, H, K, T, Đ khỏi xã H, mà chỉ cần cải tạo tại địa phương cũng đủ để các bị cáo trở thành công dân tốt.

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo đều không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, nên miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho các bị cáo.

[6] Về vật chứng: Đối với các điện thoại di động, máy tính laptop, bộ máy tính để bàn, modem đã thu của các bị cáo là công cụ sử dụng vào việc phạm tội, nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Riêng đối với các sim điện thoại cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền 190.035.810 đồng các bị cáo sử dụng vào việc đA bạc cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Đến nay các bị cáo đã nộp đủ số tiền sử dụng vào việc đA bạc (trong đó A nộp thừa số tiền 190 đồng nhưng bị cáo không đề nghị nhận lại), nên cần hủy bỏ phong tỏa 02 tài khoản Ngân hàng của bị cáo A.

[7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[8] Đối với các tài khoản ngân hàng Nguyễn Bá A sử dụng để chuyển khoản nạp và rút tiền vào các tài khoản trang Web đA bạc, A khai nhận đã mua các tài khoản ngân hàng trên của 01 người không quen biết. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quế Võ đã có công văn đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Bá A về hành vi “Mua bán, trao đổi thông tin tài khoản T toán” là phù hợp.

Đối với bà Nguyễn Thị Lợi là chủ nhà trọ cho Nguyễn Bá A thuê phòng trọ không biết về việc A sử dụng phòng trọ làm địa điểm để cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội, nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quế Võ không xử lý là phù hợp.

Đối với người đã bán các thiết bị cho Nguyễn Bá A sử dụng làm công cụ phương tiện đA bạc. Quá trình điều tra, A khai nhận liên hệ với người bán qua mạng xã H Instagram và không biết tên, tuổi địa chỉ của người này, nên cơ quan CSĐT Công an thị xã Quế Võ tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với các chủ tài khoản ngân hàng BIDV số 4303395586 mang tên Trần Thị KhA Dung, HKTT: 122A khu phố 4, phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; Ngân hàng MSB số 43086015008486 mang tên Nguyễn T Việt, HKTT: 256 đường Cách mạng tháng 8, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; Ngân hàng ABBank số 0848706225 mang tên Tiêu Viết Châu, trú tại An Hải, Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi; Ngân hàng MSB số 37101015541156 mang tên Lê Văn MA, trú tại Thôn Tây, An Hải, Lý Sơn,

Quảng Ngãi; Ngân hàng BABank số 0431001060004243 mang tên Nguyễn Hữu Long, trú tại Vĩnh Phú, Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi; Ngân hàng BIDV số 2143499270 mang tên Lê Văn Quảng, trú tại Từ Xuyên, Phụng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang; Ngân hàng ABBank số 0528984415 mang tên Nguyễn Kim Vinh Quang, trú tại Tổ 6, Xuân Hà, T Khê, Đà Nẵng; Ngân hàng VIETABANK số 00365976 mang tên Trần Văn Tiến, trú tại 33 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; Ngân hàng ABBank số 0849410867 mang tên Đoàn Việt Biên, trú tại An H Bắc 1, Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi; Ngân hàng SHB số 1022904303 mang tên Võ Văn Long, trú tại An Lộc Nam, Bình Trị, Bình Sơn, Quảng Ngãi; Ngân hàng ABBank số 0818874158 mang tên Bùi T Hồ, trú tại Phước Tây, Đức Hòa, Mộ Đức, Quảng Ngãi; Ngân hàng MSB số 88898017814355 mang tên Tống Văn Hân, trú tại Khu phố Kẽ Bàu, thị trấn Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước. Quá trình điều tra xác định, các chủ tài khoản của những ngân hàng trên chưa từng mở tài khoản và không biết ai là người mở, cũng như không tham gia đá bạc trên ứng dụng Kubet, KTO, KGBET, VWIN, RS8SPORT, FB88, MCW, VT999, không thực hiện giao dịch tiền với Nguyễn Bá A nên Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với những người sử dụng số tài khoản có liên quan đến việc giao dịch nhận tiền đá bạc với Nguyễn Bá A, A không biết tên, tuổi, địa chỉ của những người quản lý tài khoản đó ở đâu nên Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố **Nguyễn Bá A, Hoàng Văn H, Nguyễn Đức T, Đoàn Cảnh K, Nguyễn Ngọc Đ** phạm tội “**Đá bạc**”.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt **Nguyễn Bá A, Hoàng Văn H** mỗi bị cáo 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt **Nguyễn Đức T, Đoàn Cảnh K, Nguyễn Ngọc Đ** mỗi bị cáo 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Nguyễn Bá A, Đoàn Cảnh K cho UBND phường Nénh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Hoàng Văn H cho UBND xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Phạm Đức T cho UBND xã Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Nguyễn Ngọc Đ cho UBND xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 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 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

*** Về vật chứng:** Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy 30 sim điện thoại của nhà mạng Vietnamobile.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước:

- + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo X Note màu đen, số iMei: 866369058698038;

- + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi POCO X3 Pro màu xanh thẫm, số iMei: 868671050981009;

- + 01 điện thoại di động nhãn hiệu TECNO SPARK 10 màu xanh, số iMei: 355126621701220;

- + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 8 màu đen, số iMei: 868997054317282;

- + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi POCO M3 màu đen, số iMei: 861800050863605;

- + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9T màu đen, số iMei: 868360057077439;

- + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart Aris Pro màu đen, số iMei: 356988900100870;

- + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A71 màu trắng, số iMei: 353408115013110;

+ 01 máy tính Laptop nhãn hiệu Dell màu đen, mã sản phẩm: 16R6K52;

+ 01 bộ máy tính để bàn gồm: 01 cây máy tính nhãn hiệu Lenovo màu đen; 01 màn hình Samsung màu trắng, mã sản phẩm: LC27F39FHEXXV; 01 chuột máy tính nhãn hiệu Fuhlen màu đen; 01 bàn phím nhãn hiệu RK300 màu đen, mã sản phẩm: 202312900PX;

+ 01 bộ máy tính để bàn gồm: 01 cây máy tính nhãn hiệu Hantkey màu đen; 01 màn hình Samsung màu trắng, mã sản phẩm: LC27F39FHEXXV; 01 bàn phím nhãn hiệu TOMATO loại S100 màu trắng; 01 chuột máy tính nhãn hiệu Fuhlen màu đen;

+ 01 modem (đầu phát mạng wifi) Viettel màu trắng.

Các vật chứng trên theo Biên bản bàn giao vật chứng, tài sản số 133 ngày 30/7/2024 giữa Công an thị xã Quế Võ với Chi cục THADS thị xã Quế Võ.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 190.036.000 đồng. Xác nhận các bị cáo đã nộp đủ theo các Biên lai thu số 0001055, 0001056, 0001057, 0001058, 0001059 ngày 19/8/2024, và số 0001072 ngày 26/8/2024 của Chi cục THADS thị xã Quế Võ.

- Yêu cầu Công an thị xã Quế Võ làm thủ tục hủy bỏ phong tỏa tài khoản ngân hàng số 7518662939 của Nguyễn Bá A tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhA Bắc Ninh, và tài khoản ngân hàng số 2159489699899 của Nguyễn Bá A tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và phát triển (PG Bank) chi nhA Bắc Ninh.

* **Về án phí:** Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc H: A, H, K, T, Đ mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. Xác nhận các bị cáo đã nộp đủ theo các Biên lai thu số 0001060, 0001061, 0001062, 0001063, 0001064 ngày 19/8/2024 của Chi cục THADS thị xã Quế Võ.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND thị xã Quế Võ;
- Công an thị xã Quế Võ;
- Chi cục THADS thị xã Quế Võ;
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Ninh;
- UBND phường Nénh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;
- UBND xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn;

**T.M H ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

- UBND xã Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng;
- UBND xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang;
- Bị cáo;
- Lưu HS, VT;

Phan Minh Đức