TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP** **TỈNH NINH BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 34/2024/HS-ST
Ngày: 30 – 5 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Ngọc Tú
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Thanh Sơn.
Ông Nguyễn Văn Minh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hà Trang – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Phương Thúy - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 5 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 25/2024/TLST - HS ngày 03 tháng 4 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 34/2024/QĐXXST - HS ngày 16 tháng 5 năm 2024 đối với bị cáo:

Vũ Hồng Gi, sinh ngày 24 tháng 8 năm 1996 tại huyện Th, tỉnh Thái Bình; Nơi cư trú: thôn H, xã Th, huyện Th, tỉnh Thái Bình; 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 Vũ Quang H và con bà Trần Thị Ch; bị cáo chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: không.

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 19/2024/HSST - LCĐKNCT ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (có mặt).

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

- Anh Trương Văn B, sinh năm 1992; địa chỉ: tổ 12, phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt).
- Anh Nguyễn Văn D, sinh năm 1996; địa chỉ: số 81, đường N6, khu dân cư và tái định cư L, xã L, huyện Cần Gi, tỉnh Long An (vắng mặt)
- Anh Hoàng Xuân Q, sinh năm 1981; địa chỉ: thôn 4A, xã Đ, thành phố T, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt).
- Anh Nguyễn Anh T, sinh năm 2003; địa chỉ: thôn 1, xã Đ, thành phố T, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt)

+ Người chứng kiến: anh Lê Toàn Th, sinh năm 1993; (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:

Qua tìm hiểu trên mạng, Vũ Hồng Gi biết trang mạng website "http://www.hit32.club" (không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam) là trang đánh bạc trực tuyến với nhiều hình thức được thua bằng tiền. Người chơi có thể sử dụng máy vi tính hoặc điện thoại smartphone có kết nối mạng internet để truy cập vào website "http://www.hit32.club" đăng ký tên nhân vật rồi chuyển tiền đến tài khoản có sẵn trên website để đánh bạc trực tuyến dưới hình thức "Tài xỉu", "Tài Xỉu MD5", "Thần tài","Bầu cua" được thua bằng tiền; đồng thời cũng có thể rút tiền từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của mình. Hình thức đặt cược như sau:

Hình thức đặt cược "Tài xỉu": Khi người chơi chọn hình thức chơi "Tài xỉu"; màn hình hiển thị 03 quân xúc xắc hình lục giác, mỗi mặt được đánh ký tự lần lượt từ 01 chấm tròn đến 06 chấm tròn tương ứng từ 01 điểm đến 06 điểm. Trong 01 phiên, người chơi có 50 giây để đặt cược Tài hoặc Xỉu với số tiền và số lần đặt cược không giới hạn, khi người chơi đặt cược hệ thống sẽ tự động trừ số tiền đặt cược trong tài khoản game. Khi hết thời gian đặt cược, hệ thống sẽ lắc 03 quân xúc xắc và trả kết quả, khi tổng số điểm của 03 quân xúc xắc từ 11 đến 18 thì gọi là Tài và từ 3 đến 10 thì gọi là Xỉu. Nếu người chơi đặt cược trùng với kết quả thì thắng và được nhận về tài khoản game số tiền đã đặt cược cộng với số tiền thắng cược được tính bằng 98% số tiền đã đặt cược; nếu không trùng với kết quả thì thua toàn bộ số tiền đặt cược đã bị trừ trước đó. Số tiền 2% còn lại gọi là tiền phế. Một phần số tiền phế mỗi phiên sẽ được cộng vào hũ. Nếu kết quả xúc xắc là 03 là nổ hũ Xỉu, 18 là nổ hũ Tài. Khi nổ hũ thì toàn bộ những người chơi đặt đúng cửa Tài hoặc Xỉu sẽ nhận được số tiền do nổ hũ theo tỉ lệ là tiền chia là cược người chơi chia tổng cược bên thắng nhân tiền hũ.

Hình thức đặt cược "Tài Xỉu MD5": tương tự như hình thức đặt cược "Tài xỉu" nêu trên nhưng không có phần nổ hũ.

Hình thức đặt cược "Bầu cua": Sử dụng 01 cái bát và 03 viên xúc xắc in hình 6 linh vật là bầu, cua, cá, tôm, gà, nai. Không giới hạn người chơi, nhà cái sẽ đặt 03 viên xúc xác vào bát đậy kín và lắc mạnh. Người chơi sẽ chọn mức đặt cược tiền vào một hoặc nhiều ô linh vật mình thích mà không bị giới hạn, mức cược tối đa 50 triệu/1 ô.

Các tính năng: "Cược lại": dùng để cược lại mức cược của lượt cũ ở lượt mới. Khi nhấn giữ nút cược lại lâu hệ thống sẽ tự động lập lại mức cược ở các lượt tiếp theo đến khi nào người chơi nhấn Dừng. "Gấp đôi": nhân đôi mức cược hiện có trên bàn. "Lịch sử": dùng để soi xác suất có khả năng ra linh vật.

Luật tính tiền: Trúng 01 linh vật thì nhân 01 tiền cược, trúng 02 linh vật thì nhân 02 tiền cược, trúng 03 linh vật thì nhân 03 tiền cược và ăn tiền hũ. Hũ nổ khi cả 03 xúc xắc đều ra linh vật giống nhau. Tiền thắng nổ hũ sẽ được chia theo tỷ lệ cược của người chơi là tiền cược nhân với tiền hũ chia tổng tiền đặt trong ô nổ hũ.

Hình thức đặt cược "Thần tài": Hệ thống hiển thị 31 cách để thắng cược. Sau khi đặt cược, người chơi sẽ nhấn nút "Bắt đầu" và hệ thống sẽ tự động quay các biểu tượng trên màn hình. Kết quả sẽ tương ứng với những biểu tượng, nếu như biểu tượng hợp lệ thì người chơi sẽ được trả thưởng và tự động số tiền cược sẽ x2 hoặc x4 hoặc thậm chí có thể lên đến x10 trong các trường hợp đặc biệt.

Căn cứ lịch sử cược còn lưu trong tài khoản đánh bạc của Vũ Hồng Gi và các tài liệu điều tra xác định: từ 06 giờ 49 phút 55 giây đến 11 giờ 29 phút 44 giây ngày 15/7/2023 tại phường Tr, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, Gi đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 của Gi và máy vi tính của quán internet Thiên Hà đánh bạc trực tuyến hình thức "Tài xỉu", "Tài Xỉu MD5", "Bầu cua", "Thần tài" được thua bằng tiền. Cụ thể như sau:

Sáng ngày 15/07/2023 tại đầu đường Q thuộc phường Tr, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, Gi sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 lắp sim số thuê bao 0945810678, truy cập vào website http://www.hit32.club, đăng ký tài khoản đánh bạc tên nhân vật là "PSG555", mật khẩu "honggiang24". Sau khi đăng nhập xong, Website khuyến mại gửi vào tài khoản đánh bạc của Gi 505.000 đồng. Từ 06 giờ 49 phút 55 giây, Gi đặt cược liên tục 03 phiên "Tài Xỉu MD5" với tổng số tiền là **3.484.702 đồng**; thắng 02 phiên với tổng số tiền **1.474.802 đồng.** Đến đến 06 giờ 51 phút 51 giây, Gi thua hết tiền khuyến mại trong tài khoản đánh bạc, nên nghỉ không chơi nữa.

Như vậy, từ 06 giờ 49 phút 55 giây đến 06 giờ 51 phút 51 giây ngày 15/7/2023, tổng số tiền Vũ Hồng Gi sử dụng đánh bạc là **4.959.504 đồng.**

Sau khi thua hết tiền đánh bạc được khuyến mại, Gi đi bộ vào quán nước đầu đường Q thuộc phường Tr, thành phố T uống nước. Trong thời gian uống nước, do tài khoản ngân hàng của Gi chỉ còn 7.694 đồng nên Gi sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 lắp sim số thuê bao 0945810678 của mình vào ứng dụng Messenger tên "Giang Psg" gọi đến tài khoản tên "Tủ Nhựa Thanh Tùng" của anh Trương Văn B (bạn Gi) hỏi vay 5.000.000 đồng mục đích để nạp tiền đánh bạc. Thấy Gi gọi điện thoại, anh B tưởng Gi vay tiền để giải quyết việc cá nhân nên đồng ý. Anh B sử dụng điện thoại di động chuyển vào tài khoản ngân hàng MB số 1683567899999 mang tên Vũ Hồng Gi số tiền 5.000.000 đồng. Sau khi nhận 5.000.000 đồng anh B cho vay, vào hồi 08 giờ 08 phút, Giang mở ứng dụng MB cài đặt tại điện thoại di động của mình chuyển số tiền 5.000.000 đồng đến tài khoản đánh bạc thông qua tài khoản trung gian ngân hàng MB số 0985778965 mang tên CAO THI ANH. Khi tài khoản đánh bạc của Gi có số tiền 5.000.000 đồng thì Gi trả tiền nước rồi đi bộ dọc đường Quyết Thắng tìm quán internet để thuê máy vi tính đánh bạc trực tuyến. Khoảng 08 giờ 20 phút, Giang vào quán internet Thiên Hà ở số 303 đường Q, tổ 18, phường Tr, thành phố T, do anh Hoàng Xuân Q là chủ cơ sở kinh doanh "dịch vụ trò chơi điện tử và Internet công cộng" được Ủy ban nhân dân thành phố T cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 09 B8 000 552 đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 20/12/2013. Gi gặp anh Nguyễn Anh T là người được anh Q nhờ trông coi, quản lý quán internet Thiên Hà, hỏi thuê 01 máy vi tính; anh T tưởng Gi thuê máy để chơi game thông thường nên đồng ý cho Gi thuê máy tính số 02. Gi ngồi vào vị trí bàn máy tính mở ứng dụng "Google chorme" truy cập website "http://www.hit32.club" rồi đăng nhập vào tài khoản có tên nhân vật "PSG555" của Gi để đánh bạc trực tuyến dưới hình thức "Tài-xỉu", "Tài-xỉu MD5", "Thần tài", "Bầu cua" được thua bằng tiền. Từ 08 giờ 26 phút 11 giây, Gi đã đặt cược 05 phiên thành công gồm 04 phiên "Tài xỉu MD5" và 01 phiên "Bầu cua" với tổng số tiền 2.515.000 đồng; thắng 03 phiên với tổng số tiền 1.777.720 đồng, đến đến 08 giờ 29 phút 39 giây, tài khoản đánh bạc của Gi có 6.076.720 đồng. Hồi 08

giờ 30 phút 13 giây Gi rút 1.070.000 đồng về tài khoản ngân hàng MB số 1683567899999 của Gi. Sau khi rút trong tài khoản đánh bạc của Gi còn 5.006.720 đồng. Từ 08 giờ 45 phút 09 giây, Gi tiếp tục đặt cược 20 phiên thành công gồm 11 phiên "Tài Xỉu MD5", 01 phiên "Tài xỉu" và 08 phiên "Bầu cua" với tổng số tiền 10.195.600 đồng, thắng 07 phiên với tổng số tiền 2.732.880 đồng; đến 08 giờ 57 phút, Gi thua hết tiền trong tài khoản đánh bạc. Gi kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình thì chưa thấy ngân hàng trung gian chuyển số tiền 1.070.000 đồng rút từ tài khoản đánh bạc về. Gi sử dụng điện thoại di động của mình nhắn tin Messenger Facebook từ tài khoản "Giang PSg" đến tài khoản "Nguyễn D" của anh Nguyễn Văn D là em họ của Gi, hỏi vay số tiền 3.000.000 đồng mục đích để nạp tiền đánh bạc. Anh D xem tin nhắn của Gi tưởng Gi vay tiền sử dụng việc riêng nên không hỏi lý do mà đồng ý. Anh D chuyển luôn vào tài khoản ngân hàng MB của Gi số tiền 3.000.000 đồng. Sau khi vay được tiền của anh D hồi 09 giờ 16 phút 39 giây, Gi chuyển số tiền 3.000.000 đồng đến tài khoản đánh bạc thông qua tài khoản trung gian ngân hàng MB số 39063111 mang tên PHUONG KHANH THUAN. Khi tài khoản đánh bạc của Gi có số tiền 3.000.000 đồng, từ 09 giờ 16 phút 56 giây, Gi tiếp tục đặt cược liên tục 07 phiên thành công gồm 02 phiên "Tài xỉu" và 05 phiên "Tài Xỉu MD5" với tổng số tiền 6.313.000 đồng, thắng 04 phiên với tổng tiền 4.143.440 đồng. Hồi 09 giờ 22 phút 47 giây, tài khoản đánh bạc của Gi có 5.058.440 đồng, Gi rút 2.050.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của Gi thông qua tài khoản trung gian ngân hàng BIDV số 32110001483241 mang tên PHAM THI VAN. Sau khi rút xong, tài khoản đánh bạc của Gi còn 3.008.440 đồng. Từ 09 giờ 26 phút 02 giây, Gi đặt cược 26 phiên thành công gồm 05 phiên "Tài xỉu" và 21 phiên "Tài Xỉu MD5" với tổng số tiền 19.520.371 đồng, thắng 13 phiên với tổng số tiền 11.906.471 đồng. Đến 10 giờ 05 phút 28 giây, trong tài khoản đánh bạc của Gi có số tiền 7.544.000 đồng; Gi tiếp tục rút 5.540.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng của mình thông qua tài khoản trung gian ngân hàng BIDV số 45210001274796 mang tên NGUYEN VAN NGOC. Rút xong, tài khoản ngân hàng của Gi có tổng số tiền rút từ tài khoản đánh bạc về là 7.590.000 đồng, tài khoản đánh bạc của Gi còn 2.004.000 đồng. Từ 10 giờ 07 phút 59 giây, Gi đặt cược liên tục 170 phiên thành công gồm 06 phiên "Tài xỉu", 30 phiên "Tài Xỉu MD5", 02 phiên "Bầu cua" và 132 phiên "Thần tài" với tổng số tiền 32.302.865 đồng, thắng 55 phiên với tổng số tiền 14.786.488 đồng. Đến 10 giờ 56 phút 00 giây, tài khoản đánh bạc của Gi hết tiền. Hồi 10 giờ 58 phút cùng ngày, Gi chuyển 7.500.000 đồng đến tài khoản đánh bạc thông qua tài khoản trung gian ngân hàng MB số 0985778965 mang tên CAO THI ANH. Chuyển xong tài khoản ngân hàng của Gi còn 90.000 đồng rút từ tài khoản đánh bạc về, tài khoản đánh bạc của Gi có số tiền 7.500.000 đồng. Từ 11 giờ 11 phút 03 giây, Gi tiếp tục đặt cược 03 phiên "Tài Xỉu MD5" với số tiền 2.700.000 đồng; thắng 03 phiên với số tiền 2.646.000 đồng, đến 11 giờ 11 phút 29 giây trong tài khoản đánh bạc của Gi có số tiền 10.146.000 đồng. Gi rút 5.100.000 đồng về tài khoản MB của Gi thông tài khoản trung gian ngân hàng MB số 6268328112002 mang tên HOANG VAN PHAO. Sau khi rút, tài khoản ngân hàng của Gi có tổng số tiền rút về từ tài khoản đánh bạc là 6.260.000 đồng (trong đó có 1.070.000 đồng là tiền Gi rút từ tài khoản đánh bạc hồi 8 giờ 30 phút 13 giây nhưng đến 11 giờ 7 phút tài khoản trung gian ngân hàng ACB số 7560221 mang tên

DOAN HONG NHUNG chuyển về), tài khoản đánh bạc của Giang còn 5.046.000 đồng. Gi tiếp tục đánh bạc, từ 11 giờ 12 phút 58 giây, Gi đặt cược liên tục thành công 18 phiên gồm 14 phiên "Tài Xỉu MD5" và 04 phiên "Tài xỉu" với tổng số tiền 30.215.760 đồng, thắng 09 phiên với số tiền 12.457.760 đồng, đến hồi 11 giờ 33 phút 11 giây, tài khoản đánh bạc hết tiền. Gi tiếp tục chuyển 6.200.000 đồng đến tài khoản đánh bạc thông qua tài khoản trung gian ngân hàng MB số 0985778965 mang tên CAO THI ANH. Chuyển xong tài khoản ngân hàng của Gi còn 60.000 đồng rút về từ tài khoản đánh bạc, tài khoản đánh bạc của Gi có số tiền 6.200.000 đồng. Hồi 11 giờ 35 phút cùng ngày 15/7/2023, Gi đang chuẩn bị đặt cược thì bị tổ công tác Công an thành phố Tam Điệp kiểm tra, phát hiện.

Tại chỗ Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra tài khoản đánh bạc tên nhân vật "PSG555". Kết quả kiểm ra xác định trong khoảng thời gian từ 08 giờ 26 phút đến 11 giờ 29 phút 44 giây: Vũ Hồng Gi đặt cược 249 phiên với tổng số tiền đặt cược **103.762.596 đồng**; thắng 94 phiên với tổng số tiền thắng cược **50.450.759 đồng**; 04 lần nạp tiền, 04 lần rút tiền. Trong quá trình kiểm tra yêu cầu Gi thực thao tác rút số tiền 6.200.000 đồng về tài khoản ngân hàng MB của Gi. Sau khi kiểm tra, đã thu giữ của quán internet Thiên Hà 01 card màn hình nhãn hiệu GALAX, 01 mainboard nhãn hiệu ASUS, 01 bộ nguồn nhãn hiệu ATOM V550, 01 chuột máy tính nhãn hiệu Fuhlen, 01 bàn phím nhãn hiệu VSP và 01 tai nghe trùm tai nhãn hiệu Wangming được niêm phong trong 01 thùng bìa cát tôn, 01 màn hình nhãn hiệu HKC có gắn 01 nút nguồn nhãn hiệu AONE được niêm phong trong 01 thùng bìa cát tông. Ngoài ra còn thu giữ và niêm phong của Gi 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12, màu tím, lắp 01 sim Vinaphone số thuê bao 0945810678.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành mở niêm phong kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 thu giữ của Vũ Hồng Gi. Kết quả kiểm tra xác định: điện thoại lắp 01 sim Vinaphone số thuê bao 0945810678, thông tin chủ đăng ký Vũ Hồng Gi, sinh ngày 24/8/1996. Có cài đặt ứng dụng MB ghi nhận số tài khoản 1683567899999 tên VU HONG GI và lịch sử giao dịch ngày 15/7/2023, tài khoản ngân hàng của Gi có số tiền 6.268.142 đồng. Có cài đặt ứng dụng Messenger tên "Giang Psg" ghi nhận việc gọi điện, nhắn tin cho tài khoản tên "Tủ Nhựa Thanh T" và "Nguyễn D".

Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh những người đứng tên đăng ký các tài khoản ngân hàng liên quan đến việc giao dịch chuyển tiền đánh bạc của Vũ Hồng Gi, kết quả như sau:

Ngân hàng MB cung cấp thông tin chủ tài khoản số 0985778965 mang tên "CAO THI ANH", sinh ngày 30/05/1992, trú tại: THON 18, DOI CAN, TUYEN QUANG. Quá trình điều tra, xác minh xác định không có ai tên "CAO THI ANH" có nhân thân nêu trên.

Ngân hàng ACB cung cấp thông tin chủ tài khoản số 7560221 mang tên Đoàn Hồng Nh, sinh ngày 16/02/1988, trú tại: 7A8C Nh, phường A, quận L, thành phố Hải Phòng. Quá trình điều tra, xác minh xác định chị Đoàn Hồng Nh không sinh sống tại địa chỉ nêu trên, hiện không rõ chị Nh đang ở đâu, làm gì.

Ngân hàng BIDV cung cấp thông tin chủ tài khoản số 32110001483241 mang tên Phạm Thị V, sinh ngày 12/10/1995, trú tại: thôn Ch, Q, huyện T, Hải Phòng.

Quá trình điều tra, xác minh xác định chị Phạm Thị V không sinh sống tại địa chỉ nêu trên từ tháng 2/2023 đến nay, hiện không rõ chị V đang làm gì, ở đâu.

Ngân hàng MB cung cấp thông tin chủ tài khoản số 6268328112002 mang tên "HOANG VAN PH", sinh ngày 28/11/2002, trú tại thôn B, xã Đ, huyện V, tỉnh Yên Bái. Quá trình điều tra xác định anh Hoàng Văn Ph không quen biết, không có quan hệ gì với Vũ Hồng Gi và không liên quan đến trang web "https://www.hit32.club". Anh Ph cũng khai nhận đã từng tự mở và sử dụng số tài khoản của Ngân hàng MB nêu trên bằng diện thoại di động, tuy nhiên vào tháng 5/2023 anh Ph đã báo với ngân hàng MB không sử dụng số tài khoản này nữa, sau đó không biết ai đang sử dụng tài khoản này.

Ngân hàng BIDV cung cấp thông tin chủ tài khoản số 45210001274796 mang tên "NGUYEN VAN NGOC", sinh ngày 04/10/2002, trú tại: thôn B, xã Đ, huyện Vă, tỉnh Yên Bái. Quá trình điều tra, xác minh xác định anh Nguyễn Văn Ng (có lai lịch nêu trên) không quen biết, không có quan hệ gì với Vũ Hồng Gi và với trang web "https://www.hit32.club". Anh Ng khai không đăng ký và sử dụng số tài khoản của Ngân hàng BIDV.

Ngân hàng MB cung cấp thông tin chủ tài khoản số MB số 39063111 mang tên "PHUONG KHANH THUAN", sinh ngày 31/08/1992, trú tại: 64/24Y HOA BINH, P5, QUAN 11, TP HCM. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp đã ủy thác cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh xác minh nhân thân chủ số tài khoản nêu trên, đến nay chưa nhận được kết quả thực hiện ủy thác điều tra.

Quá trình điều tra, bị cáo Vũ Hồng Gi đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản Cáo trạng số 27/CT - VKS ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Vũ Hồng Gi ra trước Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp để xét xử về tội: "Đánh bạc" theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp tại phiên tòa sau khi phân tích đánh giá tính chất vụ án, xem xét hậu quả do hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Vũ Hồng Gi phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Vũ Hồng Gi từ **03 (ba)** năm tù đến **03 (ba)** năm **06 (sáu)** tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Vũ Hồng Gi từ **10.000.000đ (mười triệu đồng)** đến **15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)** để nộp ngân sách nhà nước.

- Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:

Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12, vỏ màu tím, số seri F9WT2G0FNX, số IMEI : 353304545224411.

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc sim Vinaphone, có in dãy số 89840200011495363952.

- Buộc bị cáo Vũ Hồng Gi phải nộp lại số tiền 6.260.000 đồng để tịch thu nộp ngân sách Nhà nước. Bị cáo đã nộp lại số tiền 6.200.000 đồng theo ủy nhiệm chi ngày 03/4/2024, bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 60.000 đồng.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi của bị cáo bị truy tố như bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp. Bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát về tội danh, hình phạt và nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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] Lời khai nhận tội của bị cáo tại Cơ quan điều tra phù hợp với lời khai tại phiên tòa, tang vật đã thu giữ. Mặt khác được chứng minh qua các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ để kết luận: khoảng 08 giờ 20 phút ngày 15/7/2023, tại quán Internet Thiên Hà ở tổ 18, phường Tr, thành phố T, Vũ Hồng Gi sử dụng máy vi tính có kết nối mạng Internet, đăng nhập vào tài khoản tên nhân vật "PGS555" trên website "http://www.hit32.club" đánh bạc trực tuyến, hình thức "Tài-xỉu", "Tài-xỉu MD5", "Thần tài", "Bầu cua" trái phép được thua bằng tiền. Từ 08 giờ 26 phút đến 11 giờ 29 phút 44 giây ngày 15/7/2023, Vũ Hồng Gi đã đặt cược thành công 249 phiên với tổng số tiền 103.762.596 đồng; thắng 94 phiên với tổng số tiền 50.450.759 đồng. Tổng số tiền Gi đã sử dụng đánh bạc là **154.213.355 đồng**

Điều 321. Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

…

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

…

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm trực tiếp trật tự công cộng là những khách thể quan trọng được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người trưởng thành có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc đánh bạc trái phép

là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Do đó hành vi của bị cáo Vũ Hồng Gi đã phạm vào tội "Đánh bạc" tội phạm và hình phạt được quy định theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Việc truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đối với bị cáo theo bản Cáo trạng là có căn cứ, đúng pháp luật.

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

+ Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo Vũ Hồng Gi không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

+ Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, sau khi phạm tội bị cáo đã nộp lại số tiền đánh bạc, bị cáo có ông nội là Vũ Quang Nh được Nhà nước tặng huy chương kháng chiến hạng nhất và gia đình Gi đang thờ cúng liệt sỹ Vũ Quang L (bác của Gi) đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[3] Về nhân thân: bị cáo Vũ Hồng Gi có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự.

[4] Xét tính chất hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo Vũ Hồng Gi. Hội đồng xét xử thấy cần phải áp dụng một mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo và phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ nghiêm để giáo dục cải tạo bị cáo thành công dân có ích cho xã hội.

[5] Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự quy định "Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng". Do đó cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Vũ Hồng Gi là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với hành vi Vũ Hồng Gi sử dụng điện thoại di động đánh bạc trực tuyến từ 06 giờ 49 phút 55 giây đến 6 giờ 51 phút 51 giây ngày 15/7/2023. Tổng số tiền đánh bạc 4.959.504 đồng. Bản thân Gi chưa có tiền án, tiền sự về tội "Đánh bạc" hoặc tội "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc" nên hành vi này của Gi là vi phạm hành chính. Ngày 15/3/2024, Cơ quan điều tra đã chuyển tài liệu liên quan đến hành vi này của Gi đến Công an thành phố Tam Điệp để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với anh Trương Văn B và anh Nguyễn Văn D cho Vũ Hồng Gi vay tiền ngày 15/7/2023, anh B và anh D không biết Gi vay tiền để đánh bạc nên anh B và anh D không vi phạm pháp luật. Anh B và anh D đã nhận lại số tiền cho Gi vay và không có đề nghị gì.

Đối với anh Hoàng Xuân Q là chủ quán internet Thiên Hà và anh Nguyễn Anh T là người được anh Q nhờ trông coi, quản lý quán: ngày 15/7/2023, anh Q không có mặt tại quán, anh T cho Vũ Hồng Gi thuê máy vi tính số 02 nhưng khi cho thuê và trong thời gian Gi sử dụng, anh T và anh Q không biết Gi đánh bạc trực tuyến. Do vậy, anh T và anh Q không vi phạm pháp luật.

Đối với chủ của 06 số tài khoản ngân hàng có liên quan đến giao dịch chuyển tiền sử dụng đánh bạc của Vũ Hồng Gi: kết quả điều tra, xác minh không xác định được người trực tiếp sử dụng tài khoản mang tên CAO THI ANH và không xác định được chị Đoàn Hồng Nh và chị Phạm Thị V đang ở đâu nên không

có căn cứ để xử lý. Đối với anh Hoàng Văn Ph không còn sử dụng số tài khoản đã mở tại ngân hàng MB và không biết, không liên quan đến Gi và trang website http://www.hit32.club; anh Nguyễn Văn Ng không mở tài khoản ngân hàn BIDV, không biết và không liên quan Gi và trang website http://www.hit32.club nên không có căn cứ để xử lý anh Ph và anh Ng. Đối với người sử dụng tài khoản mang tên PHUONG KHANH THUAN chưa có kết quả trả lời ủy thác, khi nào có kết quả ủy thác Cơ quan điều tra xem xét xử lý sau.

[6] ***Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:***

Đối với 01 card màn hình, 01 mainboard, 01 bộ nguồn, 01 chuột máy tính, 01 bàn phím và 01 tai nghe trùm tai và 01 màn hình có gắn 01 nút nguồn là tài sản hợp pháp của quán internet Thiên Hà do anh Hoàng Xuân Q làm chủ giao cho anh Nguyễn Anh T trông coi, quản lý. Anh Q và anh T không biết Vũ Hồng Gi sử dụng máy vi tính đã thuê để đánh bạc trực tuyến, vì vậy ngày 13/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp đã trả lại số tài sản trên cho anh Q là đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 màu tím thu giữ của bị cáo Vũ Hồng Gi, bị cáo đã sử dụng chiếc điện thoại này để đánh bạc nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước là phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Đối với số tiền 6.260.000 đồng của Vũ Hồng Gi do phạm tội mà có cần tịch thu sung quỹ nhà nước nên buộc bị cáo nộp lại số tiền trên theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự và điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ Luật tố tụng Hình sự. Bị cáo Vũ Hồng Gi đã nộp được số tiền 6.200.000 đồng theo ủy nhiệm chi ngày 03/4/2024, bị cáo còn phải nộp lại số tiền 60.000 đồng.

Đối với 01 sim điện thoại có số thuê bao 0945810678 không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên và Viện kiểm sát, 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 tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, Quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[8] Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 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.

[9] Bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

- Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự, điểm a, b, c khoản 2, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 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

1/ Tuyên bố:

Bị cáo Vũ Hồng Gi phạm tội: Đánh bạc.

Xử phạt bị cáo Vũ Hồng Gi **03 (ba)** năm **03 (ba)** tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Vũ Hồng Gi **10.000.000đ (mười triệu đồng)** để sung nộp ngân sách nhà nước.

2/ ***Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:***

- Tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12, vỏ màu tím, số seri F9WT2G0FNX, số IMEI: 353304545224411, điện thoại đã cũ, đã qua sử dụng.

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc sim Vinaphone, có in dãy số 89840200011495363952.

Điện thoại và thẻ sim được niêm phong trong một phong bì được dán kín mép dán có đóng dấu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp và có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong theo quy định. Mặt trước phong bì có ghi "Phong bì niêm phong 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 vỏ màu tím, số seri F9WT2G0FNX, số IMEI: 353304545224411. Lắp sim Vinaphone, có in dãy số 89840200011495363952 thu giữ của Vũ Hồng Gi ngày 15/7/2023.

- Buộc bị cáo Vũ Hồng Gi phải nộp lại số tiền 6.260.000 đồng để tịch thu nộp ngân sách Nhà nước. Bị cáo đã nộp lại số tiền 6.200.000 đồng theo ủy nhiệm chi ngày 03/4/2024, bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 60.000 đồng.

Những vật chứng trên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp đã chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp theo ủy nhiệm chi ngày 03 tháng 4 năm 2024 và biên bản mở niêm phong, giao nhận vật chứng và niêm phong lại vật chứng ngày 03 tháng 4 năm 2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp.

3/ Về án phí:

Buộc bị cáo Vũ Hồng Gi phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách nhà nước.

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

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 án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của 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.

Nơi nhận :
- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình
- Sở tư pháp
- VKSND TP. Tam Điệp;
- Cơ quan CSĐT và Cơ quan thi hành án hình sự TP. Tam Điệp;
- Chi cục THADS TP. Tam Điệp;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ.
- Lưu: hồ sơ, văn phòng.

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

(đã ký)

Vũ Ngọc Tú