

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN VT
TỈNH VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 85/2024/HS-ST
Ngày 13 tháng 8 năm 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VT, TỈNH VP

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Huyền

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Phan Duy Lục;

Bà Lê Thị Hương;

- **T ký phiên tòa:** Ông Lê Xuân Chín – Thư ký Tòa án.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện VT tham gia phiên tòa:** Ông Đặng Anh Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 8 năm 2024, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân huyện VT, tỉnh VP xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 24/2024/TLST-HS ngày 01 tháng 3 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 36/2024/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo:

Lê Xuân M (tên gọi khác: không), sinh ngày 03/02/1987 tại thị trấn T, huyện H.H, tỉnh B.G; nơi ĐKKTT: thị trấn T, huyện H.H, tỉnh B.G; chỗ ở hiện nay: Xóm K, phường T.S, thành phố V.Y, tỉnh VP; 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 Lê Văn S, sinh năm 1962 và bà Chu Thị H, sinh năm 1963; có vợ là Trịnh Hồng V, sinh năm 1988; có 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2018;

Tiền án: 01. Tại bản án số 57/2019/HSST ngày 30/8/2019 của Tòa án nhân dân huyện H.H – tỉnh B.G xử phạt M 20.000.000đ về tội “Đánh bạc”. Đến nay, M mới thi hành được số tiền 12.830.000đ.

Tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 14/9/2023 đến ngày 19/9/2023 chuyển tạm giam. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh VP, (có mặt).

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

+ Chị Trịnh Hồng V, sinh năm 1988; nơi cư trú: Thị trấn T, huyện H.H, tỉnh B.G, vắng mặt;

+ Chị Nguyễn Linh C, sinh năm 2001; nơi cư trú: Phường S.T, thị xã S.T, thành phố Hà Nội, vắng mặt;

+ Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1987; nơi cư trú: phường TT, thành phố P.Y, tỉnh VP, vắng mặt;

- Người làm chứng: Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1994; nơi cư trú: xã Y.Đ, huyện Y.L, tỉnh VP, 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:

Do làm ăn thua lỗ và nợ số tiền khoảng 5.000.000.000đ nên khoảng tháng 11/2022, Lê Xuân M, sinh năm 1987, HKTT: tại thị trấn T, huyện H.H, tỉnh B.G cùng vợ là chị Trịnh Hồng V, sinh năm 1988 và 02 con đến thuê nhà tại xóm K, phường T.S, thành phố V.Y, tỉnh VP để ở và làm ăn. Khi đến tỉnh VP thì công việc hàng ngày của M là đến thị trấn TT, huyện VT, tỉnh VP làm bốc vác thuê. Đến khoảng 07 giờ 00 phút ngày 05/9/2023, M thấy trên trang mạng xã hội (M không nhớ tên trang mạng này) có Ca sẽ thông tin về trang web đánh bạc có địa chỉ truy cập là <https://m.five88.win>. Thấy vậy, M sử dụng 01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại A10S màu đỏ, có số IMEI 1: 358176102467376 và số IMEI 2: 358177102467374, bên trong lắp 01 thẻ sim thuê bao 0977.605.187 của M để kết nối mạng dữ liệu internet 4G, truy cập vào trang Web trên rồi sử dụng số điện thoại 0977605187 của M đăng ký mở tài khoản có tên đăng nhập là “Ms1987”, mật khẩu đăng nhập là “Bao2013” với mục đích đánh bạc trên trang Web này. Sau khi lập được tài khoản đánh bạc, M sử dụng số tài khoản ngân hàng 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của M liên kết với tài khoản đánh bạc nêu trên để nạp và rút tiền trong quá trình đánh bạc trên trang Web này. Do đã lập được tài khoản đánh bạc nên từ ngày 05/9/2023 đến ngày 12/9/2023, M không đi làm bốc vác thuê nữa mà đến cửa hàng Thế giới di động ở TDP. B.C, TT. TT, huyện VT mua chịu thẻ điện thoại của nhà mạng Viettel rồi nạp vào tài khoản đánh bạc lập trên trang Web <https://m.five88.win> nêu trên của M để đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu và chơi số đề, cụ thể:

Ngày 05/9/2023, sau khi lập được tài khoản đánh bạc, M liên hệ với chị V bảo chị V chuyển số tiền 270.000đ từ số tài khoản của M vào số tài khoản 1039071894 mở tại Ngân hàng Vietcombank (VCB) của “TRUONG KHA NHI” là số tài khoản hiển thị trên trang Web <https://m.five88.win> để đánh bạc nhưng M không nói cho chị V biết mục đích này của M. Chị V đồng ý và sử dụng số tài khoản của M chuyển tiền theo yêu cầu của M. Sau khi chị V chuyển tiền thì trong tài khoản đánh bạc của M có 270K tương đương với số tiền 270.000đ. M sử dụng Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại A10S

màu đỏ của M đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win> và bị thua hết số tiền này. Sau đó, M đi đến cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT bảo chị Nguyễn Linh C, sinh năm 2001, trú tại phường Q.T, thị xã S.T, thành phố Hà Nội là nhân viên bán hàng của cửa hàng, bán cho M 5.000.000đ tiền thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel. Chị C đồng ý và bán cho M 05 mã thẻ của nhà mạng Viettel, mỗi mã trị giá là 1.000.000đ. M nạp toàn bộ 05 mã thẻ này vào tài khoản đánh bạc lập trên trang Web <https://m.five88.win> của M. Sau khi nạp thẻ thì trang Web tự động trừ 10% giá trị thẻ nạp nên trong tài khoản đánh bạc của M có số tiền 4.500K tương đương với số tiền 4.500.000đ. Sau đó, M ngồi tại cửa hàng Thế giới di động sử dụng Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại A10S màu đỏ của M để đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win>. Cùng ngày, khi kết thúc đánh bạc thì trong tài khoản của M có 8.000K tương đương với số tiền 8.000.000đ. M thực hiện lệnh rút tiền từ tài khoản đánh bạc vào số tài khoản 0977605187 mở tại ngân hàng MB của M (số tài khoản này chị V (vợ M) là người quản lý, sử dụng). Sau khi, M thực hiện lệnh rút thì M liên lạc với chị V xem có ai chuyển số tiền 8.000.000đ vào tài khoản không. Chị V kiểm tra tài khoản và xác định có tài khoản số 040115058888 mở tại ngân hàng Sacombank của “Nguyễn Ngo Nhat Hao” chuyển đến số tài khoản 0977605187 của M số tiền 8.000.000đ. Thấy vậy, M bảo chị V chuyển số tiền 7.000.000đ vào tài khoản số 9365121797 mở tại ngân hàng VCB của chị C. Chị V đồng ý và chuyển cho chị C số tiền 7.000.000đ. Số tiền này, M thanh toán 5.000.000đ tiền thẻ nạp cho chị C, còn 2.000.000đ thì chị C đưa tiền mặt cho M và M đã sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Số tiền 1.000.000đ còn lại trong tài khoản của M thì chị V đã chuyển toàn bộ vào số tài khoản 364920756 mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) của anh Lường Đ.N – sinh năm 1998, trú tại phường Đồng Đa, thành phố V.Y, tỉnh VP là em rể của chị V (số tài khoản này anh Nghĩa đã cho chị V quản lý, sử dụng từ tháng 11/2022), sau đó chị V đã sử dụng C tiêu sinh hoạt cho gia đình hết số tiền này. Như vậy, tổng số tiền liên quan đến việc đánh bạc của M trong ngày 05/9/2023 là 8.270.000đ, cụ thể: Lần 1 M nạp 270.000đ và bị thua hết; Lần 2 M nạp 5.000.000đ và thắng bạc được số tiền 3.000.000đ nên số tiền đánh bạc trong lần này của M là 8.000.000đ.

Ngày 06/9/2023, M đến cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT hỏi mua thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel và được chị C bán cho 13.500.000đ tiền thẻ nạp. M nạp toàn bộ thẻ nạp vào tài khoản đánh bạc của M và ngồi tại cửa hàng Thế giới di động sử dụng Chiếc điện thoại di động của M để đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win>. Cùng ngày, khi trong tài khoản đánh bạc của M có 22.000K tương đương số tiền 22.000.000đ thì M thực hiện lệnh rút toàn bộ số tiền 22.000.000đ này vào tài khoản ngân hàng của M. Sau khi M thực hiện các lệnh rút tiền thì lần lượt có các tài khoản

số 0925740896 của “Nguyễn Nhật Linh” mở tại ngân hàng VPB chuyển số tiền 5.000.000đ; số 070138088446 của “Vo Thanh Tri” mở tại ngân hàng Sacombank chuyển số tiền 7.500.000đ; số 103878923143 của “Vi Van Noi” mở tại ngân hàng VietinBank chuyển số tiền 7.500.000đ; số 103006019784 của “Phung Van Thang” mở tại ngân hàng VietinBank chuyển số tiền 2.000.000đ vào tài khoản của M. Sau đó, M liên hệ với chị V hỏi xem đã nhận được tiền chưa và bảo chị V chuyển số tiền 11.000.000đ vào số tài khoản 0932276996 mở tại ngân hàng VietinBank của chị Nguyễn Thị T – sinh năm 1987, trú tại phường TT – thành phố P.Y – tỉnh VP là quản lý của cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT và chuyển số tiền 7.000.000đ vào tài khoản 9365121797 của chị C. Chị V kiểm tra số tài khoản ngân hàng của M thấy đã có tiền do các số tài khoản nêu trên chuyển đến nên đã sử dụng số tài khoản của M chuyển tiền cho chị T và chị C theo yêu cầu của M. Tổng số tiền chị V chuyển vào tài khoản của chị T và chị C là 18.000.000đ. Số tiền này M thanh toán 13.500.000đ tiền thẻ nạp Viettel đã mua của cửa hàng, còn lại là 4.500.000đ thì chị C đưa lại cho M bằng tiền mặt và M đã sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Số tiền 4.000.000đ còn lại trong số tài khoản ngân hàng của M thì M liên hệ bảo chị V chuyển 500.000đ vào số tài khoản 1039071894 mở tại Ngân hàng Vietcombank (VCB) của “TRUONG KHA NHI” với mục đích để tiếp tục đánh bạc nhưng M không nói cho chị V biết mục đích này của M. Chị V đồng ý và chuyển tiền theo yêu cầu của M, số tiền 3.500.000đ còn lại chị V chuyển toàn bộ vào số tài khoản 364920756 mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) mà chị V đang quản lý, sử dụng của anh Lương Đức N, sau đó chị V đã sử dụng hết số tiền này để C tiêu sinh hoạt cho gia đình. Sau khi chị V chuyển tiền thì M tiếp tục sử dụng điện thoại di động của mình, đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win> và bị thua hết số tiền 500.000đ. Như vậy, tổng số tiền liên quan đến việc đánh bạc trong ngày 06/9/2023 của M là 22.500.000đ, cụ thể: Lần 1 M nạp vào 13.500.000đ và thắng bạc được số tiền 8.500.000đ nên số tiền đánh bạc trong lần này của M là 22.000.000đ; Lần 2 M nạp vào 500.000đ và bị thua hết.

Ngày 07/9/2023, M bảo chị V chuyển khoản số tiền 700.000đ từ số tài khoản của M vào số tài khoản 34812557 mở tại Ngân hàng Á Châu (ACB) của “TRUONG KHA NHI” là số tài khoản hiển thị trong trang Web <https://m.five88.win> để đánh bạc nhưng M không nói cho chị V biết mục đích này của M. Chị V đồng ý và sử dụng số tài khoản của M chuyển tiền theo yêu cầu của M. Sau khi chị V chuyển tiền thì trong tài khoản đánh bạc của M có 700K tương đương với số tiền 700.000đ. M sử dụng điện thoại di động của mình đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win> và bị thua hết số tiền này. Sau đó, M đến cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT và bảo chị C bán cho 17.000.000đ tiền thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel. Chị

C đồng ý và bán cho M 17 mã thẻ của nhà mạng Viettel (mỗi mã trị giá 1.000.000đ). M nạp toàn bộ mã thẻ vào tài khoản đánh bạc của mình và ngồi tại cửa hàng Thế giới di động sử dụng Chiếc điện thoại di động của M để đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win>. Cùng ngày, khi trong tài khoản đánh bạc của M có 25.000K tương đương với số tiền 25.000.000đ thì M thực hiện lệnh rút toàn bộ số tiền 25.000.000đ này vào tài khoản ngân hàng của M. Sau khi M thực hiện các lệnh rút tiền xong thì M liên hệ với chị V để hỏi xem có ai chuyển số tiền 25.000.000đ vào số tài khoản của M không. Chị V kiểm tra số tài khoản của M thì thấy có các số tài khoản 33307617 của “Truong Anh D” mở tại ngân hàng ACB chuyển số tiền 6.000.000đ; số 32602067 của “Mai Thi Bich Ngoc” mở tại ngân hàng ACB chuyển số tiền 7.000.000đ; số 060303327412 của “Le Thi Bich Thuy” mở tại ngân hàng Sacombank chuyển số tiền 12.000.000đ vào số tài khoản của M. Thấy vậy, chị V đã chuyển toàn bộ số tiền 25.000.000đ vào số tài khoản 364920756 mở tại ngân hàng VIB của chị V. Sau khi chị V xác nhận với M là đã nhận được số tiền trên thì M bảo chị V chuyển số tiền 21.000.000đ vào số tài khoản 9365121797 của chị C. Chị V đồng ý và sử dụng số tài khoản 364920756 mở tại ngân hàng VIB của chị V chuyển tiền cho chị C theo yêu cầu của M. Số tiền này M trả 17.000.000đ tiền thẻ Viettel đã mua cho chị C, còn lại 4.000.000đ thì chị C trả tiền mặt cho M và M đã sử dụng tiêu xài cá nhân hết số tiền này. Số tiền 4.000.000đ còn lại trong số tài khoản 364920756 mở tại ngân hàng VIB của chị V thì M bảo chị V lần lượt chuyển khoản số tiền 700.000đ vào số tài khoản 1039071894 mở tại Ngân hàng Vietcombank (VCB) và 500.000đ vào số tài khoản 34812557 mở tại Ngân hàng Á Châu (ACB) đều của “TRUONG KHA NHI” để tiếp tục đánh bạc nhưng M không nói cho chị V biết mục đích này của M. Chị V đồng ý và chuyển tiền từ số tài khoản 364920756 mở tại ngân hàng VIB của chị V vào số tài khoản của M, rồi lại sử dụng số tài khoản của M chuyển tiền vào các số tài khoản nêu trên của “TRUONG KHA NHI” theo yêu cầu của M. Số tiền 2.800.000đ còn lại trong số tài khoản 364920756 của chị V thì chị V đã sử dụng C tiêu sinh hoạt cho gia đình hết. Sau khi chị V chuyển tiền thì M tiếp tục sử dụng điện thoại di động của mình, đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win> và bị thua hết số tiền 1.200.000đ nêu trên. Như vậy, tổng số tiền liên quan đến việc đánh bạc của M trong ngày 07/9/2023 là 26.900.000đ, cụ thể: Lần 1 M nạp vào 700.000đ và bị thua hết; Lần 2 M nạp vào 17.000.000đ và thắng bạc được số tiền 8.000.000đ nên số tiền đánh bạc trong lần này của M là 25.000.000đ; Lần 3 M nạp vào 1.200.000đ và bị thua hết.

Ngày 08/9/2023, M bảo chị V chuyển khoản số tiền 500.000đ từ số tài khoản của M vào số tài khoản 34812557 mở tại Ngân hàng Á Châu (ACB) của “TRUONG KHA NHI” để đánh bạc nhưng M không nói cho chị V biết mục

đích này của M. Chị V đồng ý và sử dụng số tài khoản 364920756 mở tại ngân hàng VIB của chị V chuyển 500.000đ vào số tài khoản của M, rồi lại sử dụng số tài khoản của M chuyển tiền vào số tài khoản nêu trên của “TRUONG KHA NHI” theo yêu cầu của M. Sau khi chị V chuyển tiền xong, M sử dụng điện thoại di động của mình đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win> và bị thua hết số tiền này. Sau đó, M đến cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT và bảo chị C bán cho 3.500.000đ tiền thẻ nạp của nhà mạng Viettel. Chị C đồng ý và bán cho M 04 mã thẻ của nhà mạng Viettel (03 mã trị giá 1.000.000đ và 01 mã trị giá 500.000đ). M nạp toàn bộ mã thẻ vào tài khoản đánh bạc của mình và ngồi tại cửa hàng Thế giới di động sử dụng Chiếc điện thoại di động của M để đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win>. Cùng ngày, khi trong tài khoản đánh bạc của M có 46.000K tương đương với số tiền 46.000.000đ thì M thực hiện lệnh rút toàn bộ số tiền 46.000.000đ này vào tài khoản ngân hàng của M. Sau khi M thực hiện các lệnh rút tiền xong thì M liên hệ với chị V để hỏi xem có ai chuyển số tiền 46.000.000đ vào số tài khoản của M không. Chị V kiểm tra số tài khoản của M thì thấy có các số tài khoản 19050109018013 mở tại ngân hàng TCB chuyển số tiền 12.000.000đ; số 0964575730 mở tại ngân hàng SHB chuyển số tiền 23.000.000đ; số 32399988707 mở tại ngân hàng BIDV của “Nguyen Huy Hng” chuyển số tiền 11.000.000đ vào tài khoản của M. Thấy vậy, chị V đã chuyển toàn bộ số tiền 46.000.000đ vào số tài khoản 364920756 mở tại ngân hàng VIB của chị V. Sau khi chị V xác nhận với M là đã nhận được số tiền trên thì M bảo chị V chuyển số tiền 29.000.000đ vào số tài khoản 9365121797 của chị C. Chị V đồng ý và sử dụng số tài khoản 364920756 mở tại ngân hàng VIB của chị V chuyển tiền cho chị C theo yêu cầu của M. Số tiền này M trả 3.500.000đ tiền mua thẻ Viettel cho chị C, còn lại 25.500.000đ thì chị C trả tiền mặt cho M và M đã sử dụng để tiếp tục đánh bạc và tiêu xài cá nhân hết số tiền này. Số tiền 17.000.000đ còn lại trong số tài khoản 364920756 của chị V thì M bảo chị V chuyển khoản số tiền 1.000.000đ vào số tài khoản 34812557 mở tại Ngân hàng Á Châu (ACB) của “TRUONG KHA NHI” để tiếp tục đánh bạc nhưng M không nói cho chị V biết mục đích này của M. Chị V đồng ý và chuyển tiền từ số tài khoản 364920756 mở tại ngân hàng VIB của chị V vào số tài khoản của M, rồi lại sử dụng số tài khoản của M chuyển tiền vào số tài khoản nêu trên của “TRUONG KHA NHI” theo yêu cầu của M; còn lại 16.000.000đ trong số tài khoản 364920756 của chị V thì chị V đã sử dụng để tiếp tục chuyển tiền cho M (vào ngày 10/9/2023) hết số tiền này. Sau khi chị V chuyển tiền thì M tiếp tục sử dụng điện thoại di động của mình, đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win> và bị thua hết số tiền 1.000.000đ nêu trên. Như vậy, tổng số tiền liên quan đến việc đánh bạc của M trong ngày 08/9/2023 là 47.500.000đ, cụ thể: Lần 1 M nạp vào 500.000đ và bị thua hết; Lần 2 M nạp vào

3.500.000đ và thắng bạc được số tiền 42.500.000đ nên số tiền đánh bạc trong lần này của M là 46.000.000đ; Lần 3 M nạp vào 1.000.000đ và bị thua hết.

Ngày 09/9/2023, M bảo chị V chuyển khoản số tiền 500.000đ từ số tài khoản của M vào số tài khoản 34812557 mở tại Ngân hàng Á Châu (ACB) của “TRUONG KHA NHI” để đánh bạc nhưng M không nói cho chị V biết mục đích này của M. Chị V đồng ý và sử dụng số tài khoản 364920756 mở tại ngân hàng VIB của chị V chuyển tiền vào số tài khoản của M, rồi lại sử dụng số tài khoản của M chuyển tiền vào số tài khoản nêu trên của “TRUONG KHA NHI” theo yêu cầu của M. Sau khi chị V chuyển tiền xong, M sử dụng điện thoại di động của mình để đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win> và bị thua hết số tiền này. Sau đó, M đến cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT và bảo chị C bán cho M tổng số 22.000.000đ tiền thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel. Chị C đồng ý và bán cho M 22 mã thẻ nạp của nhà mạng Viettel (mỗi mã thẻ trị giá 1.000.000đ). M nạp toàn bộ mã thẻ vào tài khoản đánh bạc của mình và ngồi tại cửa hàng Thế giới di động sử dụng Chiếc điện thoại di động của M để đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win>. Cùng ngày, khi kết thúc việc đánh bạc trong tài khoản đánh bạc của M có 34.000K tương đương với số tiền 34.000.000đ thì M thực hiện lệnh rút toàn bộ số tiền 34.000.000đ này vào tài khoản ngân hàng của M. Sau khi M thực hiện các lệnh rút tiền xong thì M liên hệ với chị V để hỏi xem có ai chuyển số tiền 34.000.000đ vào số tài khoản của M không. Chị V kiểm tra số tài khoản của M thì thấy có các số tài khoản 5622350956 của “Nguyen Van S” mở tại ngân hàng BIDV chuyển số tiền 19.000.000đ; số 1410657829 của “Tran Thi Tam” mở tại ngân hàng BIDV chuyển số tiền 8.000.000đ; số 3211527121 của “Pham Thi Hang” mở tại ngân hàng BIDV chuyển số tiền 7.000.000đ vào tài khoản của M. Thấy vậy, chị V đã chuyển toàn bộ số tiền 34.000.000đ vào số tài khoản 364920756 mở tại ngân hàng VIB của chị V. Sau khi chị V xác nhận với M là đã nhận được số tiền trên thì M bảo chị V chuyển số tiền 31.000.000đ vào số tài khoản 9365121797 của chị C. Chị V đồng ý và sử dụng số tài khoản 364920756 mở tại ngân hàng VIB của chị V chuyển tiền cho chị C theo yêu cầu của M. Số tiền này M trả cho chị C 22.000.000đ tiền mua thẻ Viettel, còn lại 9.000.000đ thì chị C trả tiền mặt cho M và M đã sử dụng để tiếp tục đánh bạc và tiêu xài cá nhân hết số tiền này. Số tiền 3.000.000đ còn lại trong số tài khoản 364920756 của chị V thì chị V đã sử dụng để tiếp tục chuyển tiền cho M hết toàn bộ số tiền này. Như vậy, tổng số tiền liên quan đến việc đánh bạc của M trong ngày 09/9/2023 là 34.500.000đ, cụ thể: Lần 1 M nạp 500.000đ và thua hết; Lần 2 M nạp 22.000.000đ và thắng bạc số tiền 12.000.000đ nên số tiền đánh bạc trong lần này của M là 34.000.000đ.

Ngày 10/9/2023, M đến cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT hỏi mua thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel và được chị C bán cho 34.500.000đ tiền

thẻ nạp, chị T bán cho 2.500.000đ tiền thẻ nạp. Tổng số tiền thẻ nạp của nhà mạng Viettel M mua là 37.000.000đ. M đã nạp toàn bộ số thẻ này vào tài khoản đánh bạc của M và ngồi tại cửa hàng Thế giới di động sử dụng Chiếc điện thoại di động của M để đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win>. Khi kết thúc việc đánh bạc trong ngày 10/9/2023, M đã thua hết toàn bộ số tiền đã nạp nêu trên. Sau khi thua hết tiền, M liên hệ với chị V bảo chị V chuyển 20.000.000đ vào số tài khoản 9365121797 của chị C để trả tiền mua thẻ. Chị V đồng ý và sử dụng số tài khoản 364920756 mở tại ngân hàng VIB của chị V chuyển tiền cho chị C theo yêu cầu của M. Số tiền 17.000.000đ còn lại thì M trực tiếp trả tiền mặt cho chị C. Như vậy, tổng số tiền liên quan đến việc đánh bạc trong ngày 10/9/2023 của M là 37.000.000đ.

Ngày 11/9/2023, M đến cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT hỏi mua thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel và được chị T bán cho 10.000.000đ tiền thẻ nạp, chị Nguyễn Thị T – sinh năm 1994, trú tại xã Y.Đ – huyện Y.L – tỉnh VP là nhân viên bán hàng của cửa hàng bán cho 17.000.000đ tiền thẻ nạp. M đã nạp toàn bộ số thẻ này vào tài khoản đánh bạc của M và ngồi tại cửa hàng Thế giới di động sử dụng Chiếc điện thoại di động của M để đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win>. Cùng ngày, khi trong tài khoản đánh bạc của M có số tiền 51.000K tương đương số tiền 51.000.000đ thì M thực hiện lệnh rút toàn bộ số tiền 51.000.000đ này vào tài khoản ngân hàng của M. Sau khi M thực hiện các lệnh rút tiền xong thì M liên hệ với chị V để hỏi xem có ai chuyển số tiền 51.000.000đ vào số tài khoản của M không. Chị V kiểm tra số tài khoản của M thì thấy có các số tài khoản 060281115653 của “Huynh Thu Hien” mở tại ngân hàng SacomBank chuyển số tiền 11.000.000đ; số 7578371 của “Nguyen Nhat Kinh” mở tại ngân hàng ACB chuyển số tiền 11.000.000đ; số 060286547845 của “Le Thi Hi Thuong” mở tại ngân hàng SacomBank số tiền 8.000.000đ; số 34583637 của “Vu Duc Minh” mở tại ngân hàng ACB chuyển số tiền 8.000.000đ; số 0366756442 của ngân hàng SHB chuyển số tiền 13.000.000đ vào tài khoản của M. Thấy vậy, chị V đã chuyển toàn bộ số tiền 51.000.000đ vào số tài khoản 364920756 mở tại ngân hàng VIB của chị V. Sau khi chị V xác nhận với M là đã nhận được số tiền trên thì M bảo chị V chuyển số tiền 30.000.000đ vào số tài khoản 9968016106 mở tại ngân hàng VietcomBank của chị Nguyễn Thị T. Chị V đồng ý và sử dụng số tài khoản 364920756 mở tại ngân hàng VIB của chị V chuyển tiền cho chị T theo yêu cầu của M. Số tiền này M trả cho chị T 27.000.000đ tiền mua thẻ Viettel, còn lại 3.000.000đ thì chị T trả tiền mặt cho M và M đã sử dụng tiêu xài cá nhân hết số tiền này. Số tiền 21.000.000đ còn lại trong số tài khoản 364920756 của chị V thì M bảo chị V chuyển khoản số tiền 300.000đ vào số tài khoản 1039071894 mở tại Ngân hàng Vietcombank (VCB) của “TRUONG KHA NHI” với mục đích để tiếp tục đánh bạc nhưng M không nói cho chị V biết mục đích này của M. Chị V

đồng ý và chuyển tiền từ số tài khoản 364920756 mở tại ngân hàng VIB của chị V vào số tài khoản của M, rồi lại sử dụng số tài khoản của M chuyển tiền vào số tài khoản nêu trên của “TRUONG KHA NHI” theo yêu cầu của M; 20.700.000đ trong số tài khoản 364920756 của chị V thì chị V đã sử dụng để chuyển tiền cho M và C tiêu sinh hoạt cho gia đình hết. Sau khi chị V chuyển tiền thì M tiếp tục sử dụng điện thoại di động của mình, đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win> và bị thua hết số tiền 300.000đ nêu trên. Như vậy, tổng số tiền liên quan đến việc đánh bạc của M trong ngày 11/9/2023 là 51.300.000đ, cụ thể: Lần 1 M nạp vào 27.000.000đ, M thắng bạc số tiền 24.000.000đ nên tổng số tiền liên quan đến việc đánh bạc của M trong lần này là 51.000.000đ; Lần 2 M nạp vào 300.000đ và bị thua hết số tiền này.

Khoảng 08 giờ 20 phút ngày 12/9/2023, M đến cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT và bảo chị C bán cho M 03 mã thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel (Mỗi mã mệnh giá 1.000.000đ). Do trước đó M đã nhiều lần đến cửa hàng mua thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel với lượng tiền lớn và đều thanh toán đủ tiền nên chị C tin tưởng, đồng ý bán cho M số thẻ nạp điện thoại nêu trên mà không yêu cầu M thanh toán ngay. M ngồi tại bàn tư vấn khách hàng bên trong cửa hàng rồi sử dụng Chiếc điện thoại di động của M đăng nhập vào tài khoản đánh bạc nạp 03 thẻ nạp điện thoại mà M mua nêu trên vào tài khoản. Sau khi nạp tiền thành công thì M đã trực tiếp đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win> và bị thua hết tiền. Sau đó, M tiếp tục nhiều lần bảo chị C bán cho M thêm thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel để đánh bạc nhưng M không nói cho chị C biết mục đích này của M. Do tin tưởng M nên trong khoảng thời gian từ 08 giờ 42 phút đến 14 giờ 08 phút cùng ngày, chị C đã bán thẻ nạp cho M thêm 13 lần với tổng cộng 87 mã thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel (mỗi thẻ đều trị giá 1.000.000đ), tương ứng với tổng số tiền 87.000.000đ. M nạp 85 mã thẻ, tương đương với số tiền 85.000.000đ vào tài khoản đánh bạc của M để tiếp tục đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu, còn 02 mã thẻ thì M chưa nạp mà vẫn để lẫn trong số mã thẻ đã nạp.

Đến khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, M đánh bạc bị thua gần hết số tiền đã nạp nêu trên nên M tiếp tục bảo chị C bán thêm mã thẻ nạp cho M nhưng chị C thấy M đã mua số lượng lớn mã thẻ nạp mà chưa thanh toán nên không đồng ý bán thêm mã thẻ cho M nữa, chị C yêu cầu M phải thanh toán hết số tiền thẻ nạp đã mua nêu trên thì mới đồng ý bán tiếp cho M. Thấy vậy, M gọi điện cho chị V và chị Lê Thị H – sinh năm 1993 (là em gái ruột của M) nói cho chị V và chị H biết việc M đến cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT mua chịu 90.000.000đ tiền thẻ nạp điện thoại Viettel và đã nạp toàn bộ thẻ nạp vào tài khoản đánh bạc trên trang Web <https://m.five88.win> để đánh bạc và bị thua hết. M bảo chị V và chị H có tiền thì lo trả cho M nhưng chị H từ chối không đồng ý

thanh toán cho M, còn Chị V bảo trong tài khoản chỉ còn hơn 3.000.000đ ngoài ra không có tiền gì khác. Thấy vậy, M bảo chị V chuyển cho M số tiền 3.000.000đ để M trả bớt nợ cho cửa hàng Thế giới di động. Tuy nhiên, do muốn tiếp tục đánh bạc để gỡ lấy tiền trả cho cửa hàng Thế giới di động nên M đã nhắn tin cho chị V số tài khoản 1039071894 mở tại ngân hàng Vietcombank của “TRUONG KHA NHI” để chị V chuyển tiền vào số tài khoản này. Sau khi liên lạc với chị V, M bảo chị C đã liên lạc với vợ M để thanh toán trả nợ giúp M và bảo chị C tiếp tục bán thẻ cho M nhưng chị C không đồng ý mà bảo khi nào M thanh toán hết số tiền trên thì mới tiếp tục bán thẻ cho M. Do không có tiền để thanh toán cho chị C và trong tài khoản đánh bạc của M vẫn còn tiền nên M ở lại cửa hàng Thế giới di động tiếp tục đánh bạc bằng tài khoản đánh bạc của M. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, M bị thua hết tiền trong tài khoản đánh bạc của mình. Lúc này, M thấy 02 thẻ nạp mệnh giá 1.000.000đ/01 thẻ còn sót, chưa nạp, để lẫn trong số thẻ đã nạp trước đó nên M đã nạp 02 thẻ này vào tài khoản đánh bạc để tiếp tục đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu và chơi số Đề 3 càng. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi chị V chuyển số tiền 3.000.000đ vào số tài khoản ngân hàng của “TRUONG KHA NHI” theo yêu cầu của M thì M thấy trong tài khoản đánh bạc được cộng thêm 3.000K tương đương số tiền 3.000.000đ. M biết đây là số tiền do chị V chuyển vào nên tiếp tục ngồi tại cửa hàng Thế giới di động đánh bạc bằng tài khoản đánh bạc nêu trên. Đến khoảng 19 giờ 00 phút cùng ngày, M bị thua gần hết tiền và trong tài khoản đánh bạc của M chỉ còn 206,16K tương đương số tiền 206.016đ nên M không đánh bạc nữa. Lúc này, cửa hàng thế giới di động tiếp tục yêu cầu M thanh toán tiền nhưng do M không có tiền để thanh toán nên đại diện cửa hàng thế giới di động đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện VT đã tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh theo quy định. Quá trình điều tra, ngày 12/9/2023 chị Nguyễn Thị T đã giao nộp cho Cơ quan điều tra bản photo của 90 mã thẻ nạp của nhà mạng Viettel (BL69-100); Lê Xuân M tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại A10S màu đỏ, có số IMEI 1: 358176102467376 và số IMEI 2: 358177102467374, bên trong có gắn 01 thẻ sim mang số thuê bao 0977605187.

Ngày 12/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện VT tiến hành kiểm tra tài khoản đánh bạc của Lê Xuân M trên chiếc điện thoại di động đã thu giữ của M nêu trên. Kết quả: M đã đăng nhập được vào tài khoản đánh bạc của M có tên đăng nhập là “Ms1987”, mật khẩu đăng nhập là “Bao2013” trên trang Web có địa chỉ <https://m.five88.win>. Khi đăng nhập thì thấy tài khoản đánh bạc của M có 206,16K tương đương số tiền 206.160 đồng, giao diện trang Web thể hiện nhiều hình thức đánh bạc cho người chơi lựa chọn như Lô đề, Bắn cá, Sòng bài, Nổ hũ, Tài xỉu,... Người chơi có thể nạp tiền vào và rút tiền ra thông qua nhiều hình

thức, trong đó có hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc sử dụng thẻ cào điện thoại. Đối với hình thức chuyển khoản ngân hàng thì khi nạp tiền vào sẽ không bị trừ phần trăm tức là cứ nạp 100.000đ thì trong tài khoản có 100K tương đương với 100.000đ. Đối với hình thức nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại thì trang Web sẽ tự động trừ 10% giá trị thẻ nạp, tức là nếu nạp 100.000đ thì trong tài khoản đánh bạc chỉ có 90K tương đương với số tiền 90.000đ. Khi rút tiền từ tài khoản đánh bạc ra thì sẽ không mất phí, tức là cứ rút 100K trong tài khoản thì sẽ được số tiền 100.000đ trong tài khoản ngân hàng đã đăng ký liên kết với tài khoản đánh bạc lập trên trang Web. Về hình thức đánh bạc: Đối với hình thức chơi Tài xỉu: Trang Web sẽ hiển thị một giao diện để người chơi chọn đặt cược vào một bên Tài hoặc một bên Xỉu, người chơi sẽ có 30 giây để lựa chọn đặt cược trên 01 lần chơi, hết 30 giây màn hình sẽ hiển thị 03 quân xúc xắc hình khối hộp chữ nhật, mỗi quân xúc xắc có 06 mặt được tính điểm từ 01 đến 06, khi mở Tổng sẽ tính tổng điểm của 03 quân xúc xắc này để tính thắng thua (tổng điểm 03 quân xúc từ 3 đến 10 điểm thì là Xỉu, từ 11 đến 18 điểm thì là Tài), nếu người chơi thua tức là khi mở Tổng cho ra kết quả không trùng với cửa “Tài” hoặc “Xỉu” mà người chơi đã đặt thì sẽ mất số tiền đã đặt cược, ngược lại nếu thắng thì trang Web sẽ trả Tổng theo tỷ lệ cứ 100K tiền đặt cược thắng thì được 99K (bị Cết khấu 01%). Đối với hình thức đánh số đề loại 03 số (Tổng gọi là “Ba càng”) thì căn cứ vào kết quả giải đặc biệt của kết quả xổ số miền Bắc mở Tổng trong ngày để tính thắng thua. Nếu trúng cược tức là số đề loại 03 số đặt cược trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt thì người chơi được trả Tổng với tỷ lệ là 1 ăn 980 lần, tức là đặt 1k tương đương 1000đ thì sẽ ăn 980K tương đương với 980.000đ, ngược lại nếu thua cược thì người chơi sẽ thua số tiền đã đặt cược. Tuy nhiên, để khuyến khích người chơi tiếp tục tham gia đặt cược khi thua thì trang web sẽ trả lại cho người chơi 0.95% tổng số tiền đã đặt cược thua, tức là nếu thua cược 100K tương ứng với 100.000đ thì sẽ được hoàn lại 0.95K tương ứng với 950đ. Tại thời điểm kiểm tra mục “Lịch sử giao dịch” trên tài khoản đánh bạc do M đăng nhập nêu trên thì chỉ còn hiển thị được thông tin trong khoảng thời gian từ 10 giờ 29 phút 03 giây ngày 12/9/2023 đến 18 giờ 37 phút 02 giây ngày 12/9/2023 với 69 lần giao dịch nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, trong đó có 68 lần qua nạp thẻ điện thoại với mệnh giá mỗi thẻ là 1.000.000đ và 01 lần nạp bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng với số tiền 3.000.000đ, tổng số tiền quy đổi trong tài khoản đánh bạc là 64.200K. Mục lịch sử cá cược còn lưu giữ 615 lần đặt cược bằng hình thức chơi Tài xỉu, trong đó có 11 lần đặt cược với lượng tiền 5.000K trở lên; 01 lần đánh bạc bằng hình thức chơi số đề loại 03 số (Ba càng), số 900 với lượng tiền 100K tương ứng với số tiền là 100.000đ và thua số tiền này. Tất cả thông tin liên quan đến việc người chơi đã nạp tiền, rút tiền, lịch sử giao dịch, lịch sử cá cược của người chơi chỉ được trang web lưu giữ, hiển thị trong thời gian 12 giờ, còn lại các thông tin trước đó thì trang web sẽ tự động xóa, không có thông tin.

Ngày 14/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện VT tiến hành cho M thực hiện thao tác rút số tiền 206,16K tương ứng với số tiền 216.160đ còn lại trong tài khoản đánh bạc của M nêu trên. Kết quả: Trang Web chỉ cho thực hiện lệnh rút 200K tương ứng với số tiền 200.000đ nên M chỉ thực hiện được lệnh rút số tiền 200K. Ngay sau khi M thực hiện lệnh rút tiền thì tài khoản ngân hàng 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của M đã nhận được số tiền 200.000đ. Cùng ngày, M đã rút số tiền 200.000đ từ tài khoản ngân hàng của M nêu trên tại ngân hàng, rồi tự nguyện giao nộp lại cho Cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra theo quy định.

Ngày 13/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện VT có Công văn số 523 gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh VP đề nghị cung cấp thông tin của cá nhân, tổ chức quản lý trang mạng <https://five88.win>; cung cấp địa chỉ IP máy chủ của trang mạng; nội dung hoạt động của trang mạng, có quy đổi được từ tiền ảo S tiền thật không; Phương thức hoạt động của trang mạng; Trang mạng có được phép hoạt động theo quy định của pháp luật không?.

Ngày 15/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh VP có Công văn số 1298/STTTT-TTHTTT, trả lời:

- *Thông tin chung: Có tồn tại địa chỉ trang web và đường dẫn <https://five88.win>. Trang web không cung cấp thông tin liên quan đến giấy phép hoạt động tại Việt Nam.*

- *Tên miền: Ngày đăng ký là 05/5/2019, ngày hết hạn 05/5/2024, nhà đăng ký, quản lý: Nước ngoài (NAMESILO, LLC), chủ sở hữu: không thể xác định.*

- *Thông tin máy chủ: Không thể xác định do trang mạng sử dụng dịch vụ ẩn địa chỉ máy chủ.*

- *Phương thức hoạt động của trang mạng: Hoạt động trên mạng Internet, sử dụng trình Duyệt web như Google Chrome, Firefox, Ms Edge, ...để truy cập.*

- *Sở Thông tin và Truyền thông không quản lý, cấp phép hoạt động nên không có thông tin để xác định hoạt động của trang mạng, có quy đổi được từ tiền ảo S tiền thật hay không.*

Ngày 13/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện VT có Công văn số 527 gửi Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử- Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị cung cấp thông tin của cá nhân, tổ chức quản lý trang mạng <https://five88.win>; cung cấp địa chỉ IP máy chủ của trang mạng; nội dung hoạt động của trang mạng, có quy đổi được từ tiền ảo S tiền thật không; Phương thức hoạt động của trang mạng; Trang mạng có được phép hoạt động theo quy định của pháp luật không?

Ngày 28/9/2023, Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử- Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 2313/PTTH&TTĐT, trả lời:

- Các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng là hành vi bị cấm theo pháp luật hiện hành.

- Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho các ứng dụng, phần mềm liên quan đến trang Web: <https://m.five88.win>. Do vậy, Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử không có thông tin liên quan đến tên miền nêu trên. Để có thêm thông tin về đường link, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện VT liên hệ với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)- Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Theo quy định tại khoản 4, Điều 7 Thông tư 24/2014/BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định C tiết về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng: “Vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm Tổng chỉ được sử dụng trong phạm vi trò chơi điện tử và theo đúng mục đích mà doanh nghiệp đã báo cáo. Vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm Tổng không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu Tổng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi điện thoại”. Như vậy, hành vi quy đổi từ tiền ảo S tiền là trái với quy định hiện hành.

Ngày 13/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện VT có Công văn số 528 gửi Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)- Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị cung cấp thông tin của cá nhân, tổ chức quản lý trang mạng <https://five88.win>; cung cấp địa chỉ IP máy chủ của trang mạng; nội dung hoạt động của trang mạng, có quy đổi được từ tiền ảo S tiền thật không; Phương thức hoạt động của trang mạng; Trang mạng có được phép hoạt động theo quy định của pháp luật không?

Ngày 21/9/2023, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)- Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 2645/VNNIC trả lời:

- Trang web <https://m.five88.win> hoạt động dưới tên miền quốc tế m.five88.win- tên miền cấp dưới của tên miền five88.win, đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài, các thông tin liên quan đến tên miền do tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ quản lý. Qua tra cứu thông tin C tiết của tên miền quốc tế tại địa chỉ <https://whois.icann.org> (Whois của tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế ICANN) cho thấy: Tên miền five88.win đăng ký qua Công ty NameSilo, LLC, sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin, C tiết như file đính kèm công văn.

- Theo tra cứu tại trang web: <http://www.kloth.net/servicees/nslookup.php>- trang web tra cứu địa chỉ IP, tên miền m.five88 có địa chỉ IP là 188.114.96.3 và 188.11497.3. Địa chỉ 188.114.96.3 và 188.11497.3 thuộc vùng 188.114.96.0/22 được tổ chức quản lý IP/Án khu vực Châu Âu (RIPE) cấp cho Cloudflare, Inc tại Mỹ. Do các vùng địa chỉ trên không thuộc quản lý của Việt Nam, việc xác minh sử dụng địa chỉ IP phụ thuộc vào dữ liệu lưu trữ của doanh nghiệp đang quản lý trực tiếp địa chỉ. Thông tin C tiết về các vùng địa chỉ IP và thông tin liên hệ của

doanh nghiệp nước ngoài được tra cứu tại cơ sở dữ liệu của RIPE được gửi đính kèm theo.

- Các nội dung khác không thuộc thẩm quyền của VNNIC.

Ngày 13/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện VT ra Quyết định trưng cầu giám định số 507, trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh VP giám định kỹ thuật số và điện tử đối với 01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy A10s, màu đỏ, bên trong có gắn 01 thẻ sim mang số thuê bao 0977605187, có mặt khóa mở màn hình dạng vẽ hình tương ứng với hàng số “258963” tạm giữ của Lê Xuân M nêu trên.

Tại bản Kết luận giám định số 2546/KL-KTHS ngày 14/9/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh VP, kết luận:

- Chụp được 108 ảnh chụp màn hình điện thoại thể hiện các dữ liệu theo yêu cầu giám định từ tài khoản có tên đăng nhập là “Ms1987”, mật khẩu “Bao2013” tại địa chỉ liên kết là <https://five88.win>. Toàn bộ dữ liệu trên được thể hiện trong phụ lục giám định.

- Kèm theo kết luận giám định: 01 phụ lục giám định có chữ ký của giám định viên. Hoàn lại đối tượng giám định có đặc điểm nêu trên cho Cơ quan CSĐT Công an huyện VT.

Cơ quan điều tra đã thông báo nội dung kết luận giám định nêu trên cho Lê Xuân M biết. Sau khi được thông báo, M nhất T với nội dung kết luận giám định, không có ý kiến thắc mắc gì. Cơ quan điều tra tiến hành cho M quan sát bản ảnh giám định thì M xác định toàn bộ các ảnh trong bản ảnh đều thể hiện chính xác các thông tin còn lưu giữ về tài khoản đánh bạc của M đã sử dụng để đánh bạc nêu trên đang được đăng nhập trên Chiếc điện thoại di động của M, kết quả giám định cũng phù hợp với kết quả kiểm tra điện thoại của M tại Cơ quan điều tra.

Ngày 13/9/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện VT ra Yêu cầu cơ quan/tổ chức/cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử số 700, yêu cầu Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)- Chi nhánh VP cung cấp:

- Thông tin tài khoản ngân hàng số 0877605187.

- Sao kê toàn bộ thông tin lịch sử giao dịch của tài khoản ngân hàng trên từ ngày 05/9/2023 đến ngày 15/9/2023.

Ngày 21/9/2023, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)- Chi nhánh VP có Công văn phúc đáp số 960/MB-VPH cung cấp thông tin chủ tài khoản số 0977605187 là Lê xuân M – sinh ngày 03/02/1987, trú tại thị trấn Thắng – huyện Hợp Hòa – tỉnh B.G, kèm theo công văn là sao kê lịch sử giao dịch của số tài khoản này.

Ngày 14/9/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện VT ra Yêu cầu cơ quan/tổ chức/cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử số 701, yêu cầu Ngân hàng TMCP Công T Việt Nam - Chi nhánh VP cung cấp:

- Thông tin chủ tài khoản của các tài khoản ngân hàng số 103878923143, 103006019784 và 0932276996.

- Sao kê toàn bộ thông tin lịch sử giao dịch của các tài khoản ngân hàng trên từ ngày 05/9/2023 đến ngày 13/9/2023.

Ngày 19/9/2023, Ngân hàng TMCP Công T Việt Nam - Chi nhánh Bình Xuyên có Công văn phúc đáp số 410/MB-VPH cung cấp thông tin chủ tài khoản số 103878923143 là Vi Văn Nội – sinh ngày 22/8/1986, CCCD: 038086038646, cấp ngày 28/8/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát, địa chỉ: Bản Sơn Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Chủ tài khoản số 103006019784 là Phùng Văn Thắng – sinh ngày 18/11/1991, CMND: 135518984, cấp ngày 06/5/2021, nơi cấp: Công an VP, địa chỉ: phường Hội Hợp – thành phố V.Y – tỉnh VP; Chủ tài khoản số 0932276996 là Nguyễn Thị T – sinh ngày 26/7/1987, CCCD số 025187001486, cấp ngày 26/12/2018, Nơi cấp: Cục cảnh sát, địa chỉ: 4068_THEGIOIDIDONG.COM (là nhân viên cửa hàng Thế giới di động), kèm theo công văn là sao kê lịch sử giao dịch của 03 số tài khoản này. (BL 1202-1368)

Ngày 14/9/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện VT ra Yêu cầu cơ quan/tổ chức/cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử số 702, yêu cầu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh VP cung cấp:

- Thông tin về chủ tài khoản của các tài khoản ngân hàng số 0925740869.

- Sao kê toàn bộ thông tin lịch sử giao dịch của các tài khoản ngân hàng trên từ ngày 05/9/2023 đến ngày 13/9/2023.

Ngày 09/01/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có Công văn phúc đáp số 94/2024/CV-VPB cung cấp thông tin chủ tài khoản số 0925740869 là Nguyễn Nhật L – sinh ngày 19/02/1998, CCCD: 095098003414, cấp ngày 09/8/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát, địa chỉ: Khóm 3, phường L.T, thị xã G,R, tỉnh Bạc Liêu, kèm theo công văn là sao kê lịch sử giao dịch của số tài khoản này.

Ngày 14/9/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện VT ra Yêu cầu cơ quan/tổ chức/cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử số 703, yêu cầu Ngân hàng TMCP Ngoại T Việt Nam - Chi nhánh VP cung cấp:

- Thông tin về chủ tài khoản của các tài khoản ngân hàng số 9968016106, 1039071894, 9365121797.

- Sao kê toàn bộ thông tin lịch sử giao dịch của các tài khoản ngân hàng trên từ ngày 05/9/2023 đến ngày 13/9/2023.

Ngày 28/9/2023, Ngân hàng TMCP Ngoại T Việt Nam – Chi nhánh VP có Công văn phúc đáp số 837/VCB-KT cung cấp thông tin chủ tài khoản số 9968016106 là Nguyễn Thị T – sinh ngày 15/01/1994, địa chỉ: thôn G, xã Y.Đ – huyện Y.L, tỉnh VP; Chủ tài khoản 9365121797 là Nguyễn Linh C – sinh ngày 19/02/2001, địa chỉ: phường Q.T – thị xã S.T – TP Hà Nội (là hai nhân viên của cửa hàng Thế giới di động), kèm theo công văn là sao kê lịch sử giao dịch của số tài khoản này.

Ngày 10/10/2023, Ngân hàng TMCP Ngoại T Việt Nam – Chi nhánh Thủ Đức có Công văn phúc đáp số 291/VCB-TĐU.KT cung cấp thông tin chủ tài khoản số 1039071894 là Trương Khả N – sinh ngày 14/10/2004, địa chỉ: 200/2C Lê Văn Việt, phường T.N.P B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo công văn là sao kê lịch sử giao dịch của số tài khoản này được lưu trong đĩa CD.

Ngày 14/9/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện VT ra Yêu cầu cơ quan/tổ chức/cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử số 704, yêu cầu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- Chi nhánh VP cung cấp:

- Thông tin tài khoản ngân hàng số 364920756.
- Sao kê toàn bộ thông tin lịch sử giao dịch của tài khoản ngân hàng trên từ ngày 05/9/2023 đến ngày 13/9/2023.

Ngày 27/12/2023, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh VP có Công văn phúc đáp số 1176/CSĐT-PC02 cung cấp thông tin chủ tài khoản số 364920756 là Lương Đức N – sinh ngày 27/7/1998 (là em rể của chị V), kèm theo công văn là sao kê lịch sử giao dịch của số tài khoản này.

Ngày 14/9/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện VT ra Yêu cầu cơ quan/tổ chức/cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử số 705, yêu cầu Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội- Chi nhánh VP cung cấp:

- Thông tin chủ tài khoản của các tài khoản ngân hàng số 30964575730, 0366756442.
- Sao kê toàn bộ thông tin lịch sử giao dịch của tài khoản ngân hàng trên từ ngày 05/9/2023 đến ngày 13/9/2023.

Ngày 21/9/2023, Ngân hàng TMCP TMCP Sài Gòn - Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn có Công văn phúc đáp số 26/CV-SHB.PGDQ11 cung cấp thông tin chủ tài khoản số 30964575730 là Lữ Thị Mỹ L – sinh ngày 07/4/2001, CMND 089301011591, ngày cấp 13/02/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát, địa chỉ: Khóm C.L 6, phường V.M, thành phố C.Đ, tỉnh An Giang, kèm theo công văn là sao kê lịch sử giao dịch của số tài khoản này.

Ngày 22/9/2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh có Công văn phúc đáp số 082/2023/CV-SHB.HCM cung cấp thông tin

chủ tài khoản số 0366756442 là Nguyễn Quan T – sinh ngày 17/6/1992, CMND 024824255, ngày cấp 30/6/2012, Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: 482/28/36 L.Q.Đ, phường 11, quận B.T, thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo công văn là sao kê lịch sử giao dịch của số tài khoản này.

Ngày 14/9/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện VT ra Yêu cầu cơ quan/tổ chức/cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử số 706, yêu cầu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thường Tín- Chi nhánh VP cung cấp:

- Thông tin chủ tài khoản của các tài khoản ngân hàng số 040115058888, 070138088446, 060303327412, 060281115653, 060286547845.

- Sao kê toàn bộ thông tin lịch sử giao dịch của tài khoản ngân hàng trên từ ngày 05/9/2023 đến ngày 13/9/2023.

Ngày 20/9/2023 Ngân hàng TMCP T Tín - Chi nhánh Tiền Giang cung cấp bản sao kê lịch sử giao dịch và thông tin chủ tài khoản số 070138088446 là Võ Thành T – sinh ngày 01/01/1976, CCCD số 083076018752, ngày cấp 24/4/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát, địa chỉ: 442D, ấp A.T A, xã M.T.A, tỉnh Bến Tre.

Ngày 20/9/2023 Ngân hàng TMCP T Tín - Chi nhánh Quảng Ngãi cung cấp bản sao kê lịch sử giao dịch và thông tin chủ tài khoản số 040115058888 là Nguyễn Ngô Nhật H – sinh ngày 18/4/2003, địa chỉ: 420 Q.T, phường N.N, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 22/9/2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thường Tín - PGD Bình Đăng, Chi nhánh Quận 8 có Công văn phúc đáp số 105/2023/CV-PGD BĐ cung cấp thông tin chủ tài khoản số 060281115653 là Huỳnh Thu H – sinh ngày 03/11/1996, CCCD 079196017546, ngày cấp 02/11/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát, địa chỉ: 12/1D, N.C.N, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo công văn là sao kê lịch sử giao dịch của số tài khoản này.

Ngày 27/9/2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thường Tín - Chi nhánh Tân Bình có Công văn phúc đáp số 517/2023/CV-CNTB cung cấp thông tin chủ tài khoản số 060286547845 là Lê Thị Hoài Th – sinh ngày 01/11/1996, CMND số 261394441, ngày cấp 20/11/2015, Nơi cấp: CA tỉnh Bình Thuận, địa chỉ: thị trấn L.T, huyện T.L, tỉnh B.T, kèm theo công văn là sao kê lịch sử giao dịch của số tài khoản này.

Ngày 09/01/2024, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thường Tín - Chi nhánh Quận 7 có Công văn phúc đáp số 07/2024/CV-CNQ7 cung cấp thông tin chủ tài khoản số 060303327412 là Lê Thị Bích T – sinh ngày 07/8/1969, CCCD số 079169006006, ngày cấp 14/12/221, Nơi cấp: Cục cảnh sát, địa chỉ: 30 TT.T, phường 18, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo công văn là sao kê lịch sử giao dịch của số tài khoản này.

Ngày 14/9/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện VT ra Yêu cầu cơ quan/tổ chức/cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử số 711, yêu cầu Ngân hàng TMCP Á Châu cung cấp:

- Thông tin chủ tài khoản của các tài khoản ngân hàng số 33307617, 32602067, 7578371, 34583637.

- Sao kê toàn bộ thông tin lịch sử giao dịch của tài khoản ngân hàng trên từ ngày 05/9/2023 đến ngày 13/9/2023.

Ngày 20/9/2023 Ngân hàng TMCP Á Châu có văn bản số 601/CV-VPH.23 cung cấp thông tin chủ tài khoản số 33307617 là Trương Anh D – sinh ngày 30/01/2003, địa chỉ: 8/36/732 N.V.L, phường N.N, quận L.C, thành phố Hải Phòng; Chủ tài khoản số 32602067 là Mai Thị Bích N – sinh ngày 01/01/1999, địa chỉ 74/12/1A T.K.D, phường A.H, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Chủ tài khoản số 7578371 là Nguyễn Nhật L – sinh ngày 19/02/1998, trú tại Khóm 3, phường L.T, thị xã G.R, tỉnh B.L; Chủ tài khoản số 34583637 là Vũ Đức M – sinh ngày 10/12/2004, trú tại 43 L.K.T, phường C.Đ, quận N.Q, thành phố Hải Phòng; chủ tài khoản số 34812557 là Trương Khả N – sinh ngày 14/10/2004, trú tại 200/2C L.V.V, phường T.N.P B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo công văn là sao kê lịch sử giao dịch của các số tài khoản trên được lưu trữ trong 01 USB.

Ngày 26/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện VT ra Yêu cầu cơ quan/tổ chức/cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử số 1018, yêu cầu Ngân hàng TMCP Kỹ T Việt Nam cung cấp:

- Thông tin chủ tài khoản của tài khoản ngân hàng số 19050109018013.

- Sao kê toàn bộ thông tin lịch sử giao dịch của tài khoản ngân hàng trên từ ngày 05/9/2023 đến ngày 12/9/2023.

Ngày 11/01/2024 Ngân hàng TMCP Kỹ T Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa có văn bản số 34/2024/TCB-THA cung cấp thông tin chủ tài khoản số 19050109018013 là Phạm Văn S – sinh ngày 27/03/1986, địa chỉ: bản X.T, xã S.T, huyện Q.S, tỉnh Thanh, kèm theo công văn là sao kê lịch sử giao dịch của số tài khoản này.

Ngày 14/9/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện VT ra Yêu cầu cơ quan/tổ chức/cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử số 710, yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cung cấp:

- Thông tin chủ tài khoản của các tài khoản ngân hàng số 5622350956, 1410657829, 3211527121.

- Sao kê toàn bộ thông tin lịch sử giao dịch của tài khoản ngân hàng trên từ ngày 05/9/2023 đến ngày 13/9/2023.

Ngày 25/9/2023 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn có công văn số 444/BIDV.CL-QLRR cung cấp thông tin chủ số tài khoản số 1410657829 là Trần Chí T- sinh ngày 23/8/2004, trú tại 40D/14 H.T, phường 14, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, kèm theo công văn là sao kê lịch sử giao dịch của số tài khoản này.

Ngày 26/9/2023 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam có công văn số 858/BIDV.QNa-QLRR cung cấp thông tin chủ số tài khoản số 5622350956 là Nguyễn Văn S – sinh ngày 02/03/2003, trú tại thôn H.L, thị trấn T.K, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, kèm theo công văn là sao kê lịch sử giao dịch của số tài khoản này.

Ngày 02/10/2023 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng có công văn số 332/BIDV.HP-QLRR cung cấp thông tin chủ số tài khoản 3211527121 là Phạm Thị H – sinh ngày 25/01/1972, trú tại phường H.K, quận L.C, thành phố Hải Phòng, kèm theo công văn là sao kê lịch sử giao dịch của số tài khoản này.

Ngày 26/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện VT ra Yêu cầu cơ quan/tổ chức/cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử số 1019, yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng cung cấp:

- Thông tin chủ tài khoản của tài khoản ngân hàng số 13239998707.
- Sao kê toàn bộ thông tin lịch sử giao dịch của tài khoản ngân hàng trên từ ngày 05/9/2023 đến ngày 12/9/2023.

Ngày 18/01/2024 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng có công văn số 54/BIDV.ĐHP-QLRR cung cấp thông tin chủ số tài khoản 13239998707 là Nguyễn Huy H – sinh ngày 21/4/2000, trú tại tổ 7, phường B.S, quận K.A, thành phố Hải Phòng, kèm theo công văn là sao kê lịch sử giao dịch của số tài khoản này.

Tại cơ quan điều tra, Lê Xuân M đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu và chơi số đề 3 càng thông qua tài khoản đánh bạc lập trên trang Web <https://m.five88.win> của M.

Tại bản Cáo trạng số 32/CT-VKSVT ngày 29 tháng 02 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện VT đã truy tố Lê Xuân M về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 BLHS.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện VT luận tội đối với bị cáo vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo như Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Lê Xuân M phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 BLHS.

Đề nghị áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 38; điểm r, s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: xử phạt bị cáo Lê Xuân M từ 04 năm 06 tháng đến 04 năm 09 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ ngày 14/9/2023.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị phạt M từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước.

Về xử lý vật chứng vụ án: Áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu bán phát mại sung vào Ngân sách nhà nước đối với Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy A10s, màu đỏ, có số Imei 1: 358176102467376, Imei 2: 358177102467374, và tịch thu tiêu hủy đối với Chiếc sim thuê bao 0977605187 do không có giá trị sử dụng của Lê Xuân M.

- Tịch thu, sung vào Ngân sách Nhà nước số tiền 200.000đ M tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra.

- Truy thu của M số tiền 161.000.000đ và truy thu của M và chị V số tiền 25.000.000đ.

Tại phiên toà bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, không có lời bào chữa, ý kiến tranh luận nào khác.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện VT, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện VT, 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 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] Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo M đã khai nhận toàn bộ về hành vi phạm tội của mình, bị cáo thừa nhận: Khoảng 07 giờ 00 phút ngày 05/9/2023, M thấy trên trang mạng xã hội (M không nhớ tên trang mạng này) có Ca sê thông tin về trang web đánh bạc có địa chỉ truy cập là <https://m.five88.win> nên M đã sử dụng 01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại A10S màu đỏ, có số IMEI 1: 358176102467376 và số IMEI 2: 358177102467374, bên trong lắp 01 sim thuê bao 0977.605.187 của M để kết nối mạng dữ liệu internet

4G, truy cập vào trang Web trên rồi sử dụng số điện thoại 0977605187 của M đăng ký mở tài khoản có tên đăng nhập là “Ms1987”, mật khẩu đăng nhập là “Bao2013” với mục đích để đánh bạc trên trang Web này. Sau khi lập được tài khoản đánh bạc, M sử dụng số tài khoản ngân hàng 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của M liên kết với tài khoản đánh bạc nêu trên để nạp và rút tiền trong quá trình đánh bạc trên trang Web nêu trên. Sau đó trong thời gian từ ngày 05/9/2023 đến ngày 12/9/2023, M liên tục bảo chị Trịnh Hồng V – sinh năm 1988 (là vợ của M) chuyển khoản từ số tài khoản ngân hàng 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của M (số tài khoản này của M do chị V quản lý, sử dụng) chuyển khoản vào số tài khoản 1039071894 mở tại Ngân hàng Vietcombank (VCB) và số tài khoản 34812557 mở tại Ngân hàng Á Châu (ACB) đều của “TRUONG KHA NHI” là 02 số tài khoản hiển thị trên trang Web <https://m.five88.win> và trực tiếp đến cửa hàng Thế giới di động ở TDP. Bắc Cường - TT. TT- huyện VT mua chịu thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel, nạp vào tài khoản đánh bạc rồi sử dụng Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại A10S màu đỏ của M thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu và chơi số đề trên trang Web <https://m.five88.win>, với tổng số tiền liên quan đến việc đánh bạc là 320.970.000đ cụ thể:

Ngày 05/9/2023, M bảo chị V chuyển số tiền 270.000đ từ số tài khoản của M vào số tài khoản 1039071894 của “TRUONG KHA NHI”. Sau khi chị V chuyển tiền thì trong tài khoản đánh bạc của M có 270K. M đã sử dụng số tiền này để đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win> và bị thua hết tiền. Sau đó, M đến cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT mua chịu 5.000.000đ tiền thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel, rồi nạp toàn bộ thẻ nạp vào tài khoản đánh bạc và ngồi tại cửa hàng Thế giới di động, đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win>. Cùng ngày, khi kết thúc đánh bạc thì trong tài khoản của M có 8.000K tương đương với số tiền 8.000.000đ. M thực hiện lệnh rút toàn bộ số tiền 8.000.000đ từ tài khoản đánh bạc vào số tài khoản của M. Số tiền này, M trả 5.000.000đ tiền mua thẻ nạp cho cửa hàng Thế giới di động và sử dụng tiêu xài cá nhân hết 2.000.000đ, còn lại 1.000.000đ thì chị V sử dụng C tiêu cho sinh hoạt chung của gia đình. Tổng số tiền liên quan đến việc đánh bạc của M trong ngày 05/9/2023 là 8.270.000đ.

Ngày 06/9/2023, M đến cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT mua chịu 13.500.000đ tiền thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel rồi nạp toàn bộ thẻ nạp vào tài khoản đánh bạc và ngồi tại cửa hàng Thế giới di động, đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win>. Cùng ngày, khi trong tài khoản đánh bạc của M có 22.000K tương đương số tiền 22.000.000đ thì M thực hiện lệnh rút toàn bộ số tiền 22.000.000đ vào tài khoản ngân hàng của M. Số tiền này, M sử dụng 13.500.000đ để trả tiền mua thẻ nạp cho cửa

hàng Thế giới di động và bảo chị V chuyển khoản 500.000đ vào số tài khoản 1039071894 của “TRUONG KHA NHI” để tiếp tục đánh bạc và đã bị thua hết. Còn lại 8.000.000đ thì M tiêu xài cá nhân hết 4.500.000đ, chị V sử dụng C tiêu cho sinh hoạt chung của gia đình hết 3.500.000đ. Tổng số tiền liên quan đến việc đánh bạc trong ngày 06/9/2023 của M là 22.500.000đ.

Ngày 07/9/2023, M bảo chị V chuyển khoản số tiền 700.000đ từ số tài khoản của M vào số tài khoản 34812557 của “TRUONG KHA NHI”. Sau khi chị V chuyển tiền thì trong tài khoản đánh bạc của M có 700K. M sử dụng số tiền này đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win> và bị thua hết. Sau đó, M đến cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT mua chịu 17.000.000đ tiền thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel, rồi nạp toàn bộ thẻ nạp vào tài khoản đánh bạc và ngồi tại cửa hàng Thế giới di động, đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win>. Cùng ngày, khi trong tài khoản đánh bạc của M có 25.000K tương đương với số tiền 25.000.000đ thì M thực hiện lệnh rút toàn bộ số tiền 25.000.000đ vào tài khoản ngân hàng của M. Số tiền này, M sử dụng 17.000.000đ để trả tiền mua thẻ nạp cho cửa hàng Thế giới di động và bảo chị V chuyển khoản 700.000đ vào số tài khoản 1039071894 và 500.000đ vào số tài khoản 34812557 của “TRUONG KHA NHI” để tiếp tục đánh bạc và đã bị thua hết. Số tiền 6.800.000đ còn lại thì M sử dụng tiêu xài cá nhân hết 4.000.000đ; chị V sử dụng C tiêu cho sinh hoạt chung của gia đình hết 2.800.000đ. Tổng số tiền liên quan đến việc đánh bạc của M trong ngày 07/9/2023 là 26.900.000đ.

Ngày 08/9/2023, M bảo chị V chuyển khoản số tiền 500.000đ từ số tài khoản của M vào số tài khoản 34812557 của “TRUONG KHA NHI”. Sau khi chị V chuyển tiền thì trong tài khoản đánh bạc của M có 500K. M đã sử dụng số tiền này để đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win> và bị thua hết. Sau đó, M đến cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT mua chịu 3.500.000đ tiền thẻ nạp của nhà mạng Viettel rồi nạp toàn bộ thẻ nạp vào tài khoản đánh bạc và ngồi tại cửa hàng Thế giới di động, đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win>. Cùng ngày, khi trong tài khoản đánh bạc của M có 46.000K tương đương với số tiền 46.000.000đ thì M thực hiện lệnh rút toàn bộ số tiền 46.000.000đ vào tài khoản ngân hàng của M. Số tiền này, M sử dụng 3.500.000đ để trả tiền mua thẻ nạp cho cửa hàng thế giới di động và bảo chị V chuyển khoản 1.000.000đ vào số tài khoản 34812557 của “TRUONG KHA NHI” để tiếp tục đánh bạc và đã bị thua hết. Số tiền 31.500.000đ còn lại thì M sử dụng để trả tiền mua thẻ nạp điện thoại để nạp tiền đánh bạc vào ngày 10/9/2023 hết 17.000.000đ và tiêu xài cá nhân hết 8.500.000đ, chị V sử dụng để chuyển trả tiền mua thẻ nạp cho M vào ngày 10/9/2023 hết 16.000.000đ. Tổng số tiền liên quan đến việc đánh bạc của M trong ngày 08/9/2023 là 47.500.000đ.

Ngày 09/9/2023, M bảo chị V chuyển khoản số tiền 500.000đ từ số tài khoản của M vào số tài khoản 34812557 của “TRUONG KHA NHI”. Sau khi chị V chuyển tiền thì trong tài khoản đánh bạc của M có 500K. M đã sử dụng số tiền này để đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win> và bị thua hết. Sau đó, M đến cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT mua chịu 22.000.000đ tiền thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel rồi nạp toàn bộ thẻ nạp vào tài khoản đánh bạc và ngồi tại cửa hàng Thế giới di động, đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win>. Cùng ngày, khi kết thúc việc đánh bạc thì trong tài khoản đánh bạc của M có 34.000K tương đương với số tiền 34.000.000đ. M thực hiện lệnh rút toàn bộ số tiền 34.000.000đ vào tài khoản ngân hàng của M. Số tiền này, M sử dụng 22.000.000đ để trả tiền mua thẻ nạp cho cửa hàng Thế giới di động và tiêu sài cá nhân hết 9.000.000đ; còn lại 3.000.000đ thì chị V sử dụng để chuyển trả tiền mua thẻ cho M vào ngày 10/9/2023. Tổng số tiền liên quan đến việc đánh bạc của M trong ngày 09/9/2023 là 34.500.000đ.

Ngày 10/9/2023, M đến cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT mua chịu 37.000.000đ tiền thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel, rồi nạp toàn bộ số thẻ này vào tài khoản đánh bạc và ngồi tại cửa hàng Thế giới di động, đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win> thì bị thua hết tiền. Sau khi thua hết tiền, M bảo chị V chuyển khoản số tiền 20.000.000đ và M trực tiếp đưa 17.000.000đ tiền mặt để trả tiền mua thẻ cho cửa hàng Thế giới di động. Tổng số tiền đánh bạc của M trong ngày 10/9/2023 là 37.000.000đ.

Ngày 11/9/2023, M đến cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT mua chịu 27.000.000đ tiền thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel, rồi nạp toàn bộ số thẻ này vào tài khoản đánh bạc và ngồi tại cửa hàng Thế giới di động, đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu trên trang Web <https://m.five88.win>. Cùng ngày, khi trong tài khoản đánh bạc của M có số tiền 51.000K tương đương số tiền 51.000.000đ thì M thực hiện lệnh rút toàn bộ số tiền 51.000.000đ vào tài khoản ngân hàng của M. Số tiền này, M sử dụng 27.000.000đ để trả tiền mua thẻ nạp cho cửa hàng Thế giới di động và bảo chị V chuyển khoản 300.000đ vào số tài khoản 1039071894 của “TRUONG KHA NHI” để tiếp tục đánh bạc và bị thua hết. Số tiền 20.700.000đ còn lại thì M tiêu xài cá nhân hết 3.000.000đ, chị V sử dụng 17.700.000đ để trả nợ.

Khoảng 08 giờ 20 phút ngày 12/9/2023, M đến cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT mua chịu 90.000.000đ tiền thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel, rồi nạp toàn bộ số thẻ này vào tài khoản đánh bạc và ngồi tại cửa hàng Thế giới di động, đánh bạc bằng hình thức chơi Tài xỉu và chơi số đề 3 càng trên trang Web <https://m.five88.win> và bị thua hết tiền. Sau khi bị thua hết tiền, do cửa hàng Thế giới di động không tiếp tục bán chịu tiền thẻ nạp điện thoại của

nhà mạng Viettel cho M nữa nên M liên hệ bảo chị V chuyển số tiền 3.000.000đ vào số tài khoản 1039071894 của “TRUONG KHA NHI” để tiếp tục đánh bạc và bị thua hết số tiền này. Đến khoảng 19 giờ 00 phút cùng ngày, M bị thua gần hết tiền và trong tài khoản đánh bạc của M chỉ còn 206,16K tương đương số tiền 206.016đ nên M không đánh bạc nữa. Lúc này, do M không trả được 90.000.000đ tiền mua thẻ nạp điện thoại cho cửa hàng Thế giới di động nên đại diện cửa hàng thế giới di động đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, M đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại A10S màu đỏ, bên trong lắp 01 sim thuê bao 0977.605.187. Cơ quan điều tra đã tiến hành để M thực hiện lệnh rút số tiền 200.000đ từ tài khoản đánh bạc của M và M đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra số tiền này.

Xét lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các lời khai, bản kiểm điểm của bị cáo, lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, kết luận giám định, tang vật chứng đã thu giữ được và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được thể hiện trong hồ sơ vụ án.

Như vậy đã có đủ căn cứ kết luận: Hành vi của Lê Xuân M phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Điều 321 Bộ luật hình sự quy định:

“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 ... , 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 ...dùng đánh bạc trị giá 50.000.000đ trở lên;

c) Sử dụng... mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;”

Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự an toàn công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây dư luận xấu trong nhân dân. Bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc của mình bị pháp luật nghiêm cấm dưới mọi hình thức nhưng vẫn phạm tội với động cơ, mục đích được thua bằng tiền. Hành vi của bị cáo là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác. Do vậy, cần xét xử nghiêm minh và đưa ra mức hình phạt nhất định tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo mới có tác dụng răn đe giáo dục đối với bị cáo và có tính phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, trước khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cũng cân nhắc,

xem xét đến tính chất cũng như mức độ thực hiện tội phạm, hậu quả xảy ra và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thấy rằng:

Bị cáo M có 01 tiền án về tội đánh bạc, tại bản án số 57/2019/HSST ngày 30/8/2019 của Tòa án nhân dân huyện H.H, tỉnh B.G xử phạt M 20.000.000đ về tội “Đánh bạc”. Đến nay, M mới thi hành được số tiền 12.830.000đ, bị cáo không lấy đó làm bài học tu dưỡng rèn luyện bản thân mà tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc thể hiện ý chí coi Tồng pháp luật, bị cáo phạm tội khi chưa được xóa án tích nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS; trong vụ án này các lần phạm tội của bị cáo đều đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm và chưa bị truy tố xét xử do đó bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS, do đó cần phải xử phạt bị cáo mức hình phạt nghiêm khắc. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo luôn thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội; trong quá trình điều tra bị cáo tự khai ra những hành vi phạm tội khác của mình mà chưa bị phát hiện nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm r, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo nhưng vẫn phải là hình phạt tù trong một thời gian nhất định như đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát có như vậy mới cải tạo được bị cáo thành người có ích cho gia đình và xã hội.

[3] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng để sung ngân sách Nhà nước.

Bị cáo đánh bạc mục đích tư lợi nên cần áp dụng hình phạt tiền như đề nghị của vị đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa đối với bị cáo là có căn cứ.

Đối với hành vi ngày 12/9/2023 M mua chịu 90 mã thẻ nạp điện thoại, loại thẻ Viettel với tổng giá trị là 90.000.000đ của cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT nhưng chưa thanh toán tiền. Quá trình điều tra bị cáo M và chị C đều xác định đây là giao dịch dân sự mua bán giữa M với cửa hàng Thế giới di động thông qua người đại diện là chị Nguyễn Linh C và tại phiên tòa M xác định mua chịu 90 mã thẻ nạp điện thoại của chị C, việc M chưa thanh toán được tiền cho cửa hàng Thế giới di động là do M đánh bạc trên mạng bị thua hết tiền, và sau khi bị thua hết tiền M có gọi điện bảo chị V (vợ M) và chị H (em gái M) trả tiền cho cửa hàng Thế giới di động giúp M nhưng chị V chỉ còn có 3.000.000đ, chị H từ chối trả tiền giúp M nên M chưa trả được tiền cho cửa hàng Thế giới di động. Trường hợp ngày 12/9/2023 M thắng bạc hoặc chị V còn tiền thì M vẫn trả tiền mua mã thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel cho cửa hàng Thế giới di động như các ngày từ 05/9/2023 đến 11/9/2023, bản thân M không có mục

đích Cầm đoạt số tiền 90.000.000đ tiền mua mã thẻ nạp điện thoại của cửa hàng Thế giới di động. Vì vậy, hành vi nêu trên của M không cấu thành tội “Lừa đảo Cầm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm Cầm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174, 175 BLHS.

Đối với chị Nguyễn Thị T là quản lý của cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT, chị Nguyễn Thị C và chị Nguyễn Thị T đều là nhân viên bán hàng của cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT. Quá trình điều tra xác định lần lượt các ngày 10/9/2023 và ngày 11/9/2023 chị T bán cho M 2.500.000đ và 10.000.000đ tiền thẻ nạp của nhà mạng Viettel; Lần lượt các ngày ngày 05/9/2023, 06/9/2023, 07/9/2023, 08/9/2023, 09/9/2023, 10/9/2023 và 12/9/2023 chị C bán cho M 5.000.000đ, 13.500.000đ, 17.000.000đ, 3.500.000đ, 22.000.000đ, 34.500.000đ và 90.000.000đ tiền thẻ nạp của nhà mạng Viettel; Ngày 11/9/2023 chị T bán cho M 17.000.000đ tiền thẻ nạp của nhà mạng Viettel, sau đó M đã sử dụng toàn bộ mã thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel mua của chị T, chị C, chị T nêu trên để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc của M lập trên trang Web <https://m.five88.win> và ngồi tại cửa hàng Thế giới di động, sử dụng điện thoại di động của M để đánh bạc trên trang Web <https://m.five88.win>. Tuy nhiên, khi bán mã thẻ nạp điện thoại cho M thì chị T, chị C và chị T không biết mục đích của M là sẽ sử dụng mã thẻ nạp điện thoại mua của cửa hàng Thế giới di động để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc và đánh bạc trên trang Web <https://m.five88.win>. Trong quá trình M ngồi chơi tại cửa hàng Thế giới di động vào các ngày nêu trên, do không để ý nên chị T, chị C và chị T không biết M làm gì. Chị T, chị C và chị T không liên quan gì đến hành vi đánh bạc của M. Vì vậy, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với chị T, chị C và chị T là phù hợp.

Đối với anh Lương Đ.N là chủ đăng ký của số tài khoản 364920756 mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. Quá trình điều tra xác định, sau khi đăng ký mở số tài khoản nêu trên đến khoảng tháng 11/2022 anh N đã cho chị Trịnh Hồng V quản lý, sử dụng số tài khoản này. Anh Nghĩa không biết và không liên quan gì đến hành vi đánh bạc của Lê Xuân M nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với anh N là phù hợp.

Đối với chị Trịnh Hồng V là vợ M và là người quản lý 02 số tài khoản 364920756 mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam đứng tên Lương Đ.N và số 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội đứng tên Lê Xuân M. Quá trình điều tra xác định chị V đều biết việc có một số tài khoản ngân hàng chuyển tiền đến số tài khoản 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội vào các ngày 05/9/2023, 06/9/2023, 07/9/2023, 08/9/2023, 09/9/2023 và 11/9/2023. Sau khi nhận được tiền do một số tài khoản Ngân hàng chuyển vào số tài khoản 0977605187 thì chị V đều chuyển toàn bộ số tiền này vào số tài khoản

364920756 mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam mà chị V đang quản lý sử dụng để tiện thanh toán khi có nhu cầu C tiêu sinh hoạt cho gia đình. Chị V không biết các khoản tiền chuyển vào số tài khoản 0977605187 trong các ngày nêu trên là tiền do M đánh bạc mà có. Trong các ngày 05/9/2023, 06/9/2023, 07/9/2023, 08/9/2023, 09/9/2023, 11/9/2023 và 12/9/2023 chị V có sử dụng số tài khoản 0977605187 để chuyển tiền giúp M đến các số tài khoản 1039071894 mở tại Ngân hàng Vietcombank (VCB) và 34812557 mở tại Ngân hàng Á Châu (ACB) đều của “TRUONG KHA NHI” thì chị V chỉ làm theo yêu cầu của M, chị V không biết mục đích của M bảo chị V chuyển tiền đến số tài khoản của “TRUONG KHA NHI” nêu trên là để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc và đánh bạc trên trang Web <https://m.five88.win>. Chị V không biết và không liên quan gì đến hành vi đánh bạc của M. Vì vậy, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với chị V là phù hợp.

Đối với chị Lê Thị Hoài T- sinh ngày 01/11/1996, trú tại số thị trấn L.T, huyện T.L, tỉnh B.T là chủ đăng ký của số tài khoản ngân hàng 060286547845 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội là số tài khoản đã chuyển số tiền 8.000.000đ vào tài khoản ngân hàng số 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của Lê Xuân M vào ngày 11/9/2023 sau khi M thực hiện lệnh rút tiền từ tài khoản đánh bạc của M trên trang Web <https://m.five88.win>. Quá trình điều tra chị T trình bày chị T là người trực tiếp mở tài khoản ngân hàng số 060286547845 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội- Chi nhánh Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm 2022 với mục đích phục vụ cho công việc làm truyền thông, quảng cáo của chị T. Tuy nhiên, sau khi mở tài khoản thì chị T không sử dụng tài khoản này lần nào, không bán, tặng hoặc cho ai khác mượn tài khoản ngân hàng này để sử dụng, chị T không liên kết tài khoản ngân hàng này với bất kỳ trang web đánh bạc nào trên mạng, chị T không quen biết và chưa từng sử dụng tài khoản ngân hàng số 060286547845 để chuyển khoản số tiền 8.000.000đ đến tài khoản ngân hàng của M vào ngày 11/9/2023 nêu trên. Do vậy, Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý theo quy định nên tiếp tục xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với anh Vũ Đức M- sinh ngày 10/12/2004, trú tại 43 L.K.T, phường C.Đ, quận N.Q, thành phố Hải Phòng là chủ đăng ký của số tài khoản ngân hàng 34583637 mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu là tài khoản đã chuyển số tiền 8.000.000đ vào tài khoản ngân hàng số 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của Lê Xuân M vào ngày 11/9/2023 sau khi M thực hiện lệnh rút tiền từ tài khoản đánh bạc của M trên trang Web <https://m.five88.win>. Quá trình điều tra anh M khai báo bản thân chưa từng đi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng số 34583637 tại Ngân hàng TMCP Á Châu, anh M không quen biết và chưa từng giao dịch chuyển khoản với Lê Xuân M. Do vậy, Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý theo quy định nên tiếp tục xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với anh Nguyễn Văn S - sinh ngày 02/3/2003, trú tại số thôn H.L, thị trấn T.K, huyện T.P, tỉnh Quảng Nam là chủ đăng ký của số tài khoản ngân hàng 5622350956 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quảng Nam, là số tài khoản đã chuyển số tiền 19.000.000đ vào tài khoản ngân hàng số 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của Lê Xuân M vào ngày 09/9/2023 sau khi M thực hiện lệnh rút tiền từ tài khoản đánh bạc của M trên trang Web <https://m.five88.win>. Quá trình điều tra, anh S trình bày anh S là người trực tiếp mở tài khoản ngân hàng số 5622350956 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quảng Nam từ đầu năm 2020 và cài đặt ứng dụng Internet Banking trên điện thoại để sử dụng giao dịch hàng ngày. Anh S sử dụng số tài khoản này đến đầu năm 2023 thì bị rơi mất điện thoại, mất tài khoản ngân hàng trên và không sử dụng tài khoản ngân hàng này từ đó cho đến nay. Khi còn sử dụng số tài khoản ngân hàng trên, anh S không liên kết tài khoản ngân hàng này với bất kỳ trang web đánh bạc nào trên mạng, không quen biết và chưa từng sử dụng tài khoản ngân hàng số 5622350956 để chuyển khoản số tiền 19.000.000đ đến tài khoản ngân hàng của M vào ngày 09/9/2023 nêu trên. Do vậy, Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý theo quy định nên tiếp tục xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với anh Võ Thành T - sinh ngày 01/01/1976, trú tại 442D, A.T A, M.T.A, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là chủ đăng ký của số tài khoản ngân hàng 070138088446 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh Tiền Giang là số tài khoản đã chuyển số tiền 7.500.000đ vào tài khoản ngân hàng số 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của Lê Xuân M vào ngày 06/9/2023 sau khi M thực hiện lệnh rút tiền từ tài khoản đánh bạc của M trên trang Web <https://m.five88.win>. Quá trình điều tra, anh T khai báo đầu năm 2023 anh T được 01 người nam giới tên T không rõ nhân thân, lai lịch nhờ anh T sử dụng thẻ căn cước công dân của mình để mở tài khoản ngân hàng trên cho T sử dụng giao dịch hàng ngày. Sau khi mở tài khoản này, anh T giao lại cho T quản lý, sử dụng, anh T chưa từng sử dụng tài khoản này lần nào, không quen biết ai là Lê Xuân M và chưa từng sử dụng tài khoản ngân hàng số 070138088446 để chuyển khoản số tiền 7.500.000đ đến tài khoản ngân hàng của M vào ngày 06/9/2023 nêu trên. Do vậy, Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý theo quy định nên tiếp tục xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với anh Trương Anh D - sinh ngày 30/01/2003, trú tại 8/36/732 N.V.L, phường N.N, quận L.C, thành phố Hải Phòng là chủ đăng ký của số tài khoản ngân hàng 33307617 mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu là số tài khoản đã chuyển số tiền 6.000.000đ vào tài khoản ngân hàng số 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của Lê Xuân M vào ngày 07/9/2023 sau khi M thực hiện lệnh rút tiền từ tài khoản đánh bạc của M lập trên trang Web <https://m.five88.win>. Quá trình điều tra xác định, không có cá nhân nào là

Trương Anh D có thông tin nêu trên cư trú trên địa bàn phường N.N, quận Lê Chân. Do vậy, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với anh Nguyễn Ngô Nhật H - sinh ngày 18/4/2003, địa chỉ: 420 Quang Trung, phường N.N, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi là chủ đăng ký số tài khoản ngân hàng 040115058888 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thường Tín, là số tài khoản đã chuyển số tiền 8.000.000đ vào tài khoản ngân hàng số 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của Lê Xuân M vào ngày 05/9/2023 sau khi M thực hiện lệnh rút tiền từ tài khoản đánh bạc của M lập trên trang Web <https://m.five88.win>. Quá trình điều tra xác định, không có cá nhân nào là Nguyễn Ngô Nhật H có thông tin nêu trên cư trú phường N.N, thành phố Quảng Ngãi. Do vậy, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với anh Nguyễn Huy Hoàng - sinh ngày 21/4/2004, trú tại tổ 7, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng là chủ đăng ký của số tài khoản ngân hàng 3239998707 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam là số tài khoản đã chuyển số tiền 11.000.000đ vào tài khoản ngân hàng số 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của Lê Xuân M vào ngày 08/9/2023 sau khi M thực hiện lệnh rút tiền từ tài khoản đánh bạc của M trên trang Web <https://m.five88.win>. Quá trình điều tra anh Hoàng trình bày anh Hoàng chưa từng đi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng số 3239998707 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, anh Hoàng không quen biết và chưa từng giao dịch chuyển khoản với Lê Xuân M. Do vậy, Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý theo quy định nên tiếp tục xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với chị Trương Khả Nhi - sinh ngày 14/10/2004, trú tại 200/2C Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh là chủ đăng ký của số tài khoản ngân hàng 1039071894 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại T Việt Nam và số tài khoản 34812557 mở tại Ngân hàng Á Châu (ACB) là các số tài khoản hiển thị trong trang Web <https://m.five88.win>. Trong các ngày 05/9/2023, 06/9/2023, 07/9/2023, 08/9/2023, 09/9/2023, 11/9/2023 và 12/9/2023 M đã bảo chị V sử dụng số tài khoản 0977605187 của M chuyển tiền vào các số tài khoản đứng tên chị Trương Khả Nhi nêu trên để M nạp tiền vào tài khoản đánh bạc của M lập trên trang Web <https://m.five88.win>. Quá trình điều tra, chị Nhi trình bày chị Nhi được 01 người phụ nữ tên Hạnh Hiểu không rõ nhân thân, lai lịch nhờ chị Nhi sử dụng thẻ căn cước công dân của chị Nhi để mở 02 tài khoản ngân hàng trên cho Hạnh Hiểu sử dụng giao dịch hàng ngày. Sau khi mở 02 tài khoản này, chị Nhi giao lại cho Hạnh Hiểu quản lý, sử dụng, chị Nhi chưa từng sử dụng 02 tài khoản này lần nào, không quen biết ai là Lê Xuân M. Do vậy, Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý theo quy định nên tiếp tục xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với anh Nguyễn Quan Trân - sinh ngày 17/6/1992, HKTT: số 482/28/36 Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là chủ đăng ký mở tài khoản ngân hàng số 0366756442 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là số tài khoản đã chuyển số tiền 13.000.000đ vào tài khoản ngân hàng số 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của Lê Xuân M vào ngày 11/9/2023; chị Phạm Thị Hằng - sinh ngày 25/01/1972, trú tại số 11/67/229, Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng là chủ đăng ký mở tài khoản ngân hàng số 3211527121 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng là số tài khoản đã chuyển số tiền 7.000.000đ vào tài khoản ngân hàng số 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của Lê Xuân M vào ngày 09/9/2023; anh Vi Văn Nội - sinh ngày 22/8/1986, trú tại bản Sơn, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa là chủ đăng ký mở tài khoản ngân hàng số 103878923143 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại T Việt Nam là số tài khoản đã chuyển số tiền 7.500.000đ vào tài khoản ngân hàng số 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của Lê Xuân M vào ngày 06/9/2023; anh Phùng Văn Thắng - sinh ngày 18/11/1991, trú tại TDP. Bảo Ninh, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh VP là chủ đăng ký mở tài khoản ngân hàng số 103006019784 tại Ngân hàng TMCP Ngoại T Việt Nam là số tài khoản đã chuyển số tiền 2.000.000đ vào tài khoản ngân hàng số 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của Lê Xuân M vào ngày 06/9/2023; chị Mai Thị Bích Ngọc - sinh ngày 01/01/1999, trú tại 74/12/1A Trần Khánh Dư, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang là chủ đăng ký mở tài khoản tài khoản ngân hàng số 32602067 tại Ngân hàng TMCP Á Châu là số tài khoản đã chuyển số tiền 7.000.000đ vào tài khoản ngân hàng số 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của Lê Xuân M vào ngày 07/9/2023; chị Lữ Thị Mỹ Lan - sinh ngày: 07/4/2001, trú tại số Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang là chủ đăng ký mở tài khoản ngân hàng số 0964575730 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Sài Gòn là số tài khoản đã chuyển số tiền 23.000.000đ vào tài khoản ngân hàng số 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của Lê Xuân M vào ngày 08/9/2023; anh Phạm Văn Sáu - sinh ngày: 27/3/1986, trú tại bản Xuân Thành, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa là chủ đăng ký mở tài khoản ngân hàng số 19050109018013 tại Ngân hàng TMCP Kỹ T Việt Nam là số tài khoản đã chuyển số tiền 12.000.000đ vào tài khoản ngân hàng số 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của Lê Xuân M vào ngày 12/9/2023; chị Lê Thị Bích Thủy - sinh ngày: 07/8/1969, trú tại số 30 Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh là chủ đăng ký mở tài khoản ngân hàng số 060303327412 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thường Tín là số tài khoản đã chuyển số tiền 12.000.000đ vào tài khoản ngân hàng số 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của Lê Xuân M vào ngày 07/9/2023; anh Nguyễn Nhật Linh - sinh ngày 19/02/1998, trú tại khóm 3, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu là

chủ đăng ký mở tài khoản ngân hàng số 7578371 tại Ngân hàng TMCP Á Châu và tài khoản ngân hàng số 0925740896 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng là 02 số tài khoản đã lần lượt chuyển số tiền 11.000.000đ và 5.000.000đ vào tài khoản ngân hàng số 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của Lê Xuân M vào ngày 06/9/2023, chị Huỳnh Thu Hiền - sinh ngày 03/11/1996, trú tại 12/1D Nguyễn Chế Nghĩa, phường 13, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh là chủ đăng ký mở tài khoản ngân hàng số 060281115653 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thường Tín - Chi nhánh quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh là số tài khoản đã chuyển số tiền 11.000.000đ vào tài khoản ngân hàng số 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của Lê Xuân M vào ngày 11/9/2023; anh Trần Chí Tâm - sinh ngày: 23/8/2004, trú tại số 40D/14 Hoài Thanh, phường 14, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh là chủ đăng ký mở tài khoản ngân hàng số 1410657829 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn là số tài khoản đã chuyển số tiền 8.000.000đ vào tài khoản ngân hàng số 0977605187 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội của Lê Xuân M vào ngày 09/9/2023 sau khi M thực hiện lệnh rút tiền từ tài khoản đánh bạc của M lập trên trang Web <https://m.five88.win>. Quá trình điều tra xác định, anh Trần, chị Hằng, anh Nội, anh Thắng, chị Ngọc, chị Lan, anh Sáu, chị Thủy, anh Linh, chị Hiền, anh Tâm đều vắng mặt tại nơi đăng ký hộ khẩu Tổng trú nên Cơ quan điều tra chưa triệu tập làm việc được. Vì vậy, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, triệu tập đối với anh Trần, chị Hằng, anh Nội, anh Thắng, chị Ngọc, chị Lan, anh Sáu, chị Thủy, anh Linh, chị Hiền, anh Tâm khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với số tiền 90.000.000 đồng chị Linh bán thẻ chịu cho Lê Xuân M, quá trình điều tra, chị Nguyễn Linh C đã nộp lại cho cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT số tiền 90.000.000đ là giá trị của 90 mã thẻ nạp, loại thẻ Viettel của cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT mà chị C bán chịu cho M vào ngày 12/9/2023 nhưng M chưa thanh toán cho chị C như nêu trên. Chị T là quản lý của cửa hàng Thế giới di động ở thị trấn TT và là đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Thế giới di động đã nhận đủ tiền và không có yêu cầu, đề nghị gì nữa. Chị C yêu cầu M phải trả lại cho chị C số tiền 90.000.000đ nêu trên. M đồng ý trả lại số tiền 90.000.000đ cho chị C. Tuy nhiên chị C có đơn đề nghị không giải quyết số tiền M nợ chị C trong cùng vụ án này, khi nào yêu cầu chị đề nghị giải quyết bằng vụ án dân sự khác nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Về xử lý vật chứng của vụ án:

Đối với 01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy A10s, màu đỏ, có số Imei 1: 358176102467376, Imei 2: 358177102467374, bên trong có gắn 01 thẻ sim mang số thuê bao 0977605187 tạm giữ của Lê Xuân M. Quá trình điều tra xác định, đều là tài sản hợp pháp của M, nhưng M đã sử dụng Chiếc điện thoại và Chiếc sim thuê bao này để đăng ký và đăng nhập tài khoản

đánh bạc lập trên Web <https://m.five88.win> rồi tham gia đánh bạc trên trang Web <https://m.five88.win> từ ngày 05/9/2023 đến ngày 12/9/2023. Do vậy, cần tịch thu bán phát mại sung và Ngân sách nhà nước đối với Chiếc điện thoại và tịch thu tiêu hủy đối với Chiếc sim thuê bao nêu trên, do không có giá trị sử dụng.

Đối với số tiền 200.000đ M tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra. Quá trình điều tra xác định, đây là tiền liên quan đến việc đánh bạc của M nên cần tịch thu, sung vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Tổng số tiền M sử dụng đánh bạc là 320.970.000 đồng. Trong đó số tiền 186.000.000đ M đã rút ra được từ tài khoản đánh bạc của M lập trên Web <https://m.five88.win> (trong đó: ngày 05/9/2023 M rút được 8.000.000đ, Ngày 06/9/2023 M rút được 22.000.000đ, Ngày 07/9/2023, M rút được 25.000.000đ, Ngày 08/9/2023 M rút được 46.000.000đ, Ngày 09/9/2023 M rút được 34.000.000đ, Ngày 10/9/2023 M rút được 51.000.000đ). Quá trình điều tra xác định trong số tiền trên chị V (vợ M) đã sử dụng 25.000.000đ để trả nợ chung và C tiêu sinh hoạt chung của gia đình, còn lại 161.000.000đ thì M sử dụng tiêu xài cá nhân và tiếp tục nạp tiền để đánh bạc hết. Do vậy, cần truy thu của M số tiền 161.000.000đ và truy thu của M và chị V số tiền 25.000.000đ sung công quỹ nhà nước. Số tiền 134.970.000 đồng M đã nạp vào tài khoản ảo để đánh bạc online với các đối tượng trên không gian mạng (không rõ nhân thân, lai lịch) và thua hết. Do cơ quan điều tra chưa xác định được đối tượng đánh bạc với M nên khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với bản photo 90 mã thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel do chị C giao nộp cho Cơ quan điều tra là tài liệu liên quan đến vụ án nên được chuyển kèm theo hồ sơ vụ án.

Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo M phải chịu theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Lê Xuân M phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng: điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 38; điểm r, s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự:

Xử phạt: bị cáo Lê Xuân M 04 (Bốn) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ ngày 14/9/2023.

Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Lê Xuân M số tiền: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) sung quỹ nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu bán phát mại sung vào Ngân sách nhà nước đối với Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại Galaxy A10s, màu đỏ, có số Imei 1: 358176102467376, Imei 2: 358177102467374, và tịch thu tiêu hủy đối với Chiếc sim thuê bao 0977605187 do không có giá trị sử dụng của Lê Xuân M.

- Tịch thu, sung vào Ngân sách Nhà nước số tiền 200.000đ M tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra.

- Truy thu của M số tiền 161.000.000đ và truy thu của M và chị V số tiền 25.000.000đ.

(Vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện VT và C cục Thi hành án dân sự huyện VT)

Về án phí: Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 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, lệ phí Tòa án: Bị cáo Lê Xuân M phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh VP;
- VKSND tỉnh VP;
- VKSND huyện VT;
- Công an huyện VT;
- C cục THADS huyện VT;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HS, VP, THAHS.

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

(Đã ký)

Lê Thị Huyền

.