

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HOA LƯ
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 20/2023/HS-ST
Ngày 28-04-2023

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Kim Oanh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Khuyển

Ông Lê Văn Thắng

- ***Thư ký phiên tòa:*** Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- ***Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Văn Thùy - Kiểm sát viên.

Ngày 28/04/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 13/2023/TLST-HS ngày 03/03/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 17/2023/QĐXXST- HS ngày 17/4/2023 đối với các bị cáo:

1. Bùi Quốc C, sinh năm 2000, tại tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: thôn H, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Minh Đ và bà Bùi Thị L; vợ: không (đã ly hôn), có 01 con (sinh năm 2020); tiền án: bản án số 59/2019/HS-ST ngày 31/05/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình xử phạt 21 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 42 tháng tính từ ngày tuyên án (31/05/2019), án phí phải nộp là 200.000 đồng về tội gây rối trật tự công cộng (đã nộp án phí ngày 23/8/2019, chưa chấp hành xong thời gian thử thách của án treo), tiền sự: không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 03/11/2022 đến ngày 09/11/2022 chuyển tạm giam tại Trại tạm giam công an tỉnh Ninh Bình, có mặt.

2. Vũ Chí Đ, sinh năm 2001, tại tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: số nhà 18, phố A, phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Trường Gi và bà Vũ Thị Hương D, có vợ là Triệu Thị Th và 01 con sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Quyết định số

118/QĐ-XPHC ngày 10/8/2020 của Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xử phạt 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (đã chấp hành xong ngày 10/8/2020); Quyết định 184/QĐ-XPVPHC ngày 11/7/2019 của Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xử phạt 375.000 đồng về hành vi đánh nhau (đã chấp hành xong ngày 15/7/2019). Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

3. Đào Tùng L, sinh năm 2002, tại tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: phố A, phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Sỹ Ngh và bà Trần Thùy L, vợ, con: chưa có; tiền án: không, tiền sự: Quyết định số 117/QĐ-XPHC ngày 10/8/2020 của Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xử phạt 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (chưa chấp hành); nhân thân: Quyết định 185/QĐ-XPVPHC ngày 11/7/2019 của Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xử phạt 375.000 đồng về hành vi đánh nhau (chấp hành xong ngày 19/7/2019). Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

- **Bị hại:** Anh Đỗ Ngọc S, sinh năm 2000, trú tại: thôn K, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình, vắng mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Anh Lê Hoàng A, sinh năm 2001, trú tại: thôn C, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt.

2. Anh Bùi Văn H, sinh năm 2001, trú tại: thôn Đ, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt.

3. Anh Nguyễn Ngọc H1, sinh năm 1995, trú tại: thôn T, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt.

4. Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1973, trú tại: thôn K, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình. 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:

Khoảng 16 giờ, ngày 01/10/2022, các bị cáo Bùi Quốc C, Vũ Trí Đ, Đào Tùng L ngồi chơi cùng nhau tại nhà văn hóa phố A, phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình. Tại đây, C đã nói với Đ và L: “*khoảng 17 giờ thằng S bạn tao đi làm về, ba chúng mình rủ thằng S đi uống bia, sau đó mượn xe máy của nó cầm lấy tiền đánh bạc, nếu thắng sẽ có tiền tiêu sài*”. Thấy vậy, L nói: “*nếu cầm xe của thằng S thì khó nhỡ ra lắm, chết cả lũ*”. C nói tiếp: “*giờ hết tiền biết làm sao, phải làm vậy với thằng S thôi*”. L và Đ đồng ý. Đến khoảng 17 giờ cùng

ngày, Đỗ Ngọc S sinh năm 2000, trú tại thôn K, xã N, huyện H (là bạn học cùng với C) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter biển kiểm soát 35B2 - 959.19 đến nhà văn hóa phố A đón C. Sau đó cả bốn người đi uống bia tại khu vực cầu Vòm, phường N rồi đến quán Bar ở phường Ninh Khánh chơi. Đến 23 giờ cùng ngày C, Đ, L và S về nhà nghỉ Bình An ở thôn H, xã N, huyện H để nghỉ. Khoảng 02 giờ ngày 02/10/2022, C nói với S: *“Cho tao mượn chìa khóa xe để tao ra đây tý”*, S đồng ý rồi đưa chìa khóa xe cho C. Sau đó Đ điều khiển xe mô tô của S chở C đến nhà trọ của người quen của Đ ở thôn Th, xã N, thành phố Ninh Bình là Bùi Văn H, sinh năm 2001, trú tại thôn Đ, xã P, huyện N cầm cố chiếc xe được 10.000.000 đồng. C và Đ đi taxi về nhà nghỉ Bình An, C nạp tiền vào tài khoản để chơi tài xỉu hết. Thấy C chơi thua hết tiền, L chuyển 4.000.000 đồng từ tài khoản của L đến tài khoản của C để C gỡ nhưng vẫn thua hết. Đến khoảng 07 giờ, ngày 02/10/2022, S hỏi C xe mô tô đâu, C nói là đã mang đi cầm cố lấy 10.000.000 đồng, khi nào có tiền sẽ trả xe. Sau đó, S nhiều lần nhắn tin gọi điện cho C đòi xe. C nảy sinh ý định nếu có giấy tờ xe đem ra nơi khác cầm cố sẽ được nhiều tiền hơn nên nói với S: *“Xe lấy ra được rồi nhưng lại bị cảnh sát giao thông bắt, muốn lấy ra phải có giấy tờ xe”*, S đồng ý. Chiều ngày 03/10/2022, C đi đến nhà L chơi, tại đây C bảo L *“Mày đến nhà S lấy giấy tờ xe nhỏ xe ra đi cầm chỗ khác lấy thêm tiền để tao gỡ”* (Ý nói với L xe có giấy tờ sẽ cầm cố được nhiều tiền hơn) L đồng ý và đi xe taxi đến nhà S, S đưa cho L 01 bản sao đăng ký xe mô tô và 01 giấy biên nhận trả góp. L cầm giấy tờ trên mang về cho C. Sau khi có giấy tờ xe của S, C gọi điện cho Lê Hoàng A, sinh năm 2001, trú tại thôn C, xã N, huyện H nói *“Tao có thằng em muốn bán cái xe, tao cho số mày, tý nó gọi cho mày”*. Sau đó, C gọi điện cho Đ nói: *“anh lừa được thằng S lấy được giấy tờ xe rồi, giờ mày giả danh thằng S mang xe bán cho Hoàng A”*. Đức đồng ý. Sau đó C, L đến đón Đ đang chăm con ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Trên xe taxi, C bảo Đ điện cho Lê Hoàng A với nội dung *“Em chỗ anh C, em muốn bán xe”*. Hoàng A đồng ý nên Đ hẹn Hoàng A đến nhà văn hóa phố An Hòa, phường Ninh Phong đón Đ và L đi xem xe, còn C vì muốn tránh mặt Hoàng A nên bảo với Đ sẽ đến sau. Sau đó Hoàng A cùng với bạn là Nguyễn Ngọc H1, sinh năm 1995 trú tại thôn T, xã N đến đón Đ và L đi đến nhà trọ của Bùi Văn H ở thôn Thượng, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình. Sau khi xem xe xong, Hoàng A nhờ H1 chuyển khoản trả cho H 10.000.000 đồng để lấy xe mô tô ra (số tiền này Hoàng A đã trả lại cho H1) rồi Hoàng A, Đ, L và H1 đến một quán nước gần Bệnh viện tâm thần tỉnh Ninh Bình để viết giấy tờ mua bán xe và thanh toán nốt số tiền còn lại, lúc này C cũng đến, Đ giả danh là S viết giấy tờ mua bán xe cho Hoàng A với giá 20.000.000 đồng và ký tên người bán là Đỗ Ngọc S, nhưng anh Hoàng A chỉ trả 15.000.000 đồng do xe đã cũ và còn đang trả góp ngân hàng, C ra hiệu cho Đ đồng ý bán, sau đó Đ bảo Hoàng A chuyển tiền vào tài khoản của L 5.000.000 đồng vì sợ chuyển vào tài khoản của Đ sẽ bị lộ là Đ giả mạo anh S. Bán được xe C tiếp tục

dùng số tiền 5.000.000 đồng nạp vào tài khoản của mình để đánh bạc qua mạng và trả tiền chơi Game, tiền uống nước cho Đ, L. Sau khi giao giấy tờ xe cho C đi lấy xe về nhưng không thấy C trả xe, anh S nhiều lần nhắn tin gọi điện cho C đòi xe nhưng C vẫn nói là xe bị công an giao thông giữ 1 tuần. Đến ngày 08/10/2022, C, L và Đ lên thành phố Hà Nội để tránh gặp mặt anh S và thuê nhà trọ ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Đến ngày 23/10/2023, anh S thấy Hoàng A đi xe mô tô của mình mới biết được việc C đã bán xe cho anh Hoàng A nên đã trình báo Công an xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư. Ngày 03/11/2022, Bùi Quốc C đã đến Công an xã Ninh Thắng để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CSĐT công an huyện Hoa Lư đã thu giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter màu trắng, đỏ, đen BKS 35 B2 - 959.19; 01 giấy mua bán xe giữa người mua là Lê Hoàng A và người bán là Đỗ Ngọc S (do Lê Hoàng A giao nộp); thu giữ của Bùi Quốc C 01 điện thoại nhãn hiệu VIVO 1916 màu xanh đen lắp số thuê bao 0339.510.298 là chiếc điện thoại C dùng để đánh bạc, đồng thời trưng cầu định giá tài sản và giám định chữ viết trên giấy bán xe.

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 07 ngày 08/11/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Hoa Lư kết luận chiếc xe mô tô biển kiểm soát 35B2 - 95919 nhãn hiệu YAMAHA EXCITER trị giá 30.000.000 đồng.

Tại bản Kết luận giám định số 804 ngày 21/11/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình kết luận: Chữ ký dạng chữ viết, chữ viết mang tên Đỗ Ngọc S trên “Giấy bán xe” đề ngày 03/10/2022 trên tài liệu cần giám định ký hiệu A (trừ chữ ký, chữ viết dưới mục “người mua”) so với chữ viết của Vũ Chí Đ trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M3 là do cùng một người viết ra.

Quá trình điều tra còn xác định: Ngày 17/10/2022, sau khi được L trả nợ 3.000.000 đồng, C nói với L cho C mượn điện thoại nhãn hiệu VIVO 1916 màu xanh đen lắp số thuê bao 033.9510.298 có việc rồi C một mình đi đến một quán Game trên địa bàn thành phố Hà Nội (không xác định được địa chỉ) kết nối mạng Internet truy cập vào đường link Website “<https://sun88.net>” để tải ứng dụng Game “Sun Clan Hop” về, sau đó C đăng nhập vào Game với tài khoản có tên đăng nhập là “anhcuong123456nb” mật khẩu tương ứng là “anhcuong 123”, tên hiển thị trong game tương ứng là “che3mvkl”. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Game “Sun Clan Hop” bằng tài khoản nêu trên, C nạp tiền vào Game bằng cách vào phần “CODE PAY” trong game “Sun Clan Hop” để lấy thông tin tài khoản nhận tiền nạp game là tài khoản ngân hàng ACB số 28578997, tên chủ tài khoản ngân hàng là Đỗ Thị Hà M rồi sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 19031088584019 chính chủ của Cường chuyển khoản số tiền 2.950.000 đồng bằng hình thức internet banking cho số tài khoản vừa lấy trong

phần “CODE PAY” nêu trên và đã nạp thành công số tiền 2.950.000 đồng vào game “Sun Clan Hop” lúc 19 giờ 48 phút cùng ngày. Sau đó, C vào mục “Tài Xỉu” trong game “Sun Clan Hop” để bắt đầu đánh bạc bằng hình thức chơi tài xỉu trực tuyến với quy tắc chơi và cách xác định thắng thua dựa trên kết quả lắc ba viên xúc xắc giống nhau, mỗi viên có sáu mặt với tổng số chấm tròn trên mỗi mặt lần lượt từ 01 đến 06, người chơi dự đoán tổng số chấm tròn trên ba mặt ngựa của ba viên xúc xắc sau khi lắc để đặt cửa tài hoặc cửa xỉu, kết quả nếu tổng số chấm tròn trên ba mặt ngựa của ba viên xúc xắc từ 03 đến 10 thì là cửa xỉu, còn từ 11 đến 18 thì là cửa tài. Bắt đầu mỗi phiên cược sẽ có 50 giây đếm ngược để người chơi đặt tiền cược vào cửa tài hoặc cửa xỉu, không được đặt cả hai cửa trong một phiên cược. Để đặt cược người chơi chọn cửa muốn đặt, sau đó chọn các mệnh giá tiền cược theo ý muốn của người chơi hiển thị bởi các nút bấm trên màn hình game là “1K”, “10K”, “50K”, “100K”, “500K”, “5M”, “10M”, “50M”, “All – in” lần lượt tương ứng với số tiền là “1.000 đồng”, “10.000 đồng”, “50.000 đồng”, “100.000 đồng”, “500.000 đồng”, “05 triệu đồng”, “10 triệu đồng”, “50 triệu đồng”, “tất cả số tiền có trong tài khoản game” rồi ấn nút “đặt cược” để xác nhận, người chơi có thể lặp lại thao tác đặt cược như trên để tăng số lượng tiền đặt cược ở cửa đã chọn trong mỗi phiên cược. Khi hết 50 giây đếm ngược thì hệ thống game sẽ đóng không cho người chơi cược thêm tiền trong phiên đó nữa rồi so sánh lượng tiền giữa hai cửa để hoàn trả lại tiền cược chênh lệch về tài khoản game cho những người cược sau cùng. Sau đó ba viên xúc xắc sẽ được lắc để tính điểm kết quả là xỉu hay tài. Khi có kết quả, hệ thống game sẽ tiếp tục đếm ngược thêm 15 giây để trả thưởng trước khi bắt đầu phiên mới, nếu thua người chơi sẽ mất hết số tiền đã đặt cược trong phiên đó, nếu thắng thì người chơi nhận lại số tiền đã đặt cược cộng thêm 98% (hệ thống game khấu trừ 02%) số tiền đã đặt cược thành công trong phiên cược đó. Nếu muốn đổi tiền từ tài khoản game thành tiền Việt Nam đồng, người chơi ấn vào nút “Rút tiền” trên màn hình chính của game sau đó sẽ hiện ra màn hình nhập thông tin tài khoản ngân hàng mà người chơi muốn rút tiền về (gồm số tài khoản và tên chủ tài khoản) cùng số tiền muốn rút rồi ấn vào nút “Rút tiền” để xác nhận. Trong khoảng thời gian từ 19 giờ 55 phút đến 21 giờ 42 phút 51 giây, ngày 17/10/2022, Cường đã đăng nhập game Sun Clan Hop để chơi tài xỉu trực tuyến với 126 lần đặt cược với số tiền đặt cược là 152.894.308 đồng trong đó: 16 lần đặt cược không thành công với số tiền là 19.112.580 đồng; 110 lần đặt cược thành công với số tiền là 133.781.728 đồng trong đó: 56 lần đặt cược thắng với số tiền 65.953.588 đồng và được nhà cái trả tiền thắng cược là 65.953.588 đồng (có lần số tiền đặt cược và thắng cược trên 5 triệu đồng); 54 lần đặt cược thua với số tiền là 67.828.140 đồng.

Tại văn bản trả lời số 1391/STTTT-TTr ngày 01/12/2022 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Ninh Bình: Trang Website “<https://sun88.net>” không nằm trong danh sách 1959 trang thông tin điện tử có chủ sở hữu là người mà Sở

thông tin và Truyền thông đang rà soát, theo dõi hoạt động. Do vậy, không xác định được nguồn gốc thông tin về cá nhân, tổ chức đăng ký tên miền và không xác định được cơ quan nào quản lý. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở thông tin và Truyền thông không thẩm định, cấp giấy phép cho ứng dụng game nêu trên. Do vậy không có thông tin để cung cấp, xác minh.

Tại văn bản trả lời số 2671/PTTH & TTĐTT ngày 09/12/2022 của Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Bộ thông tin và truyền thông: Hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trực tuyến 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 liên quan đến đường link “<https://sun88.net>” và ứng dụng trò chơi điện tử “Sun Clan Hop”.

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng:

Trách nhiệm dân sự: Các bị cáo C, L, Đ thống nhất cùng nhau bồi thường số tiền 15.000.000 đồng cho anh Lê Hoàng A theo phần L bồi thường 7.000.000 đồng, C bồi thường 5.000.000 đồng, Đ bồi thường 3.000.000 đồng. L đã trực tiếp bồi thường cho anh Hoàng A số tiền 7.000.000 đồng; ngày 21/2/2023, bà Bùi Thị L là mẹ đẻ của C đã nộp thay cho C số tiền 5.000.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư. Anh Hoàng A yêu cầu các bị cáo phải trả lại đầy đủ số tiền mà anh Hoàng A đã bỏ ra để mua xe là 15.000.000 đồng.

Xử lý vật chứng: Chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter biển kiểm soát 35B2 - 959.19 là của bà Nguyễn Thị L - mẹ của anh Đỗ Ngọc S cho anh S mượn làm phương tiện đi làm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư đã trả chiếc xe mô tô trên cho bà Nguyễn Thị L.

Chiếc điện thoại VIVO 1916 số thuê bao 0339510298 C dùng để đánh bạc là chiếc điện thoại của L cho C mượn (L không biết C dùng làm phương tiện đánh bạc) đang được quản lý tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư.

Tại bản Cáo trạng số 15/CT-VKSHL ngày 28/02/2023, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố các bị cáo Bùi Quốc C, Vũ Chí Đ, Đào Tùng L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1, 5 Điều 174 Bộ luật Hình sự (BLHS); truy tố Bùi Quốc C về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b, điểm c khoản 2, 3 Điều 321 BLHS. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX):

- *Đối với bị cáo C:* Đề nghị áp dụng khoản 1, 5 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 của BLHS, xử phạt bị cáo Cường từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung từ 15 đến 20 triệu đồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Áp dụng điểm b, điểm c khoản 2, 3 Điều 321, điểm s khoản 1, điểm h khoản 1 Điều 52 của BLHS, xử phạt bị cáo C từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù về tội đánh bạc, phạt bổ sung từ 10 đến 15 triệu đồng.

Áp dụng Điều 55 của BLHS, tổng hợp hình phạt của cả hai tội, đề nghị xử phạt bị cáo C từ 5 năm 6 tháng đến 6 năm 6 tháng tù.

Áp dụng khoản 5 Điều 65, Điều 56 của BLHS, chuyển hình phạt 21 tháng tù cho hưởng án treo tại bản án số 59/2019/HS-ST ngày 31/05/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình thành hình phạt tù giam. Tổng hợp hình phạt của cả hai bản án buộc bị cáo phải chấp hành từ 7 năm 3 tháng đến 8 năm 3 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ; phạt bổ sung từ 25 đến 35 triệu đồng.

- *Đối với bị cáo Đ:* Đề nghị áp dụng khoản 1, 5 Điều 174, điểm i, s khoản 1 Điều 51 của BLHS, xử phạt bị cáo Đ từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù, phạt bổ sung từ 10 đến 15 triệu đồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- *Đối với bị cáo L:* Đề nghị áp dụng khoản 1, 5 Điều 174, điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 của BLHS, xử phạt bị cáo L từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung từ 10 đến 15 triệu đồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự (BLTTHS), khoản 2 Điều 47, Điều 587, 589, 357, 468 của Bộ luật Dân sự, trả lại cho bị cáo L chiếc điện thoại di động Vivo 1916. Buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho anh Hoàng A số tiền là 15 triệu đồng trong đó bị cáo C 5 triệu, bị cáo L 7 triệu, bị cáo Đ 3 triệu. Bị cáo L đã trả cho anh Hoàng A 7 triệu đồng. Tiếp tục tạm giữ số tiền bị cáo C đã nộp là 5 triệu đồng để đảm bảo thi hành án.

- Áp dụng Điều 136 của BLTTHS, Nghị quyết 326 của UBTVQH buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo Đ phải nộp 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận đã thực hiện các hành vi nêu trên, không tranh luận với luận tội của đại diện Viện Kiểm sát. Các bị cáo xin được hưởng mức án thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

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

[1] Về tội danh: Các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa thể hiện:

Khoảng 14 giờ, ngày 01/10/2022, Bùi Quốc C bàn với Vũ Chí Đ, Đào Tùng L dùng thủ đoạn rủ anh Đỗ Ngọc S đi uống bia để chiếm đoạt xe mô tô

của anh S. Đến 17 giờ cùng ngày, C rủ S đi uống bia cùng Đ, L. Sau đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 02/10/2022, C mượn của anh S chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter biển kiểm soát 35B2 - 959.19 trị giá 30.000.000 đồng rồi cùng Đức mang đi cầm cố cho anh Bùi Văn H được 10.000.000 đồng. Ngày 03/10/2022, C nói dối S xe bị công an giao thông giữ mục đích lấy giấy tờ xe của anh S lấy xe đã cầm mang đi bán lấy thêm tiền. C nói cho L biết mục đích của mình và bảo L đến nhà anh S lấy giấy tờ xe. Sau khi có giấy tờ xe, C bảo Đ giả danh S bán xe cho anh Lê Hoàng A lấy 15.000.000 đồng.

Trong khoảng thời gian từ 19 giờ 55 phút đến 21 giờ 42 phút 51 giây, ngày 17/10/2022, Bùi Quốc C sử dụng điện thoại nhãn hiệu VIVO 1916 truy cập vào Website “<https://sun88.net>” tải ứng dụng Game “Sun Clan Hop” sau đó sử dụng tài khoản “anhcuong123456nb” mật khẩu truy cập là “anhcuong 123” để chơi tài xỉu với số tiền là 199.735.316 đồng, trong đó tiền đặt cược được chấp nhận là 133.781.728 đồng và tiền nhà cái trả thưởng cho C là 65.953.588 đồng.

Hành vi của các bị cáo Bùi Quốc C, Vũ Chí Đ, Đào Tùng L đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự; Bùi Quốc C phạm tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b, điểm c khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

.....

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

“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;

a...

b. Tiền hoặc hiện vật dùng để 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

.....

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

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

Các bị cáo Đ, L không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo Bùi Quốc C bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tái phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS.

Các bị cáo C, Đ, L được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: người phạm tội thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của BLHS; bị cáo Đ, L được áp dụng tình tiết giảm nhẹ phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của BLHS; bị cáo C đã tác động gia đình nộp tiền bồi thường, bị cáo L trực tiếp bồi thường cho anh Hoàng A nên được hưởng tình tiết bồi thường thiệt hại quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 của BLHS và bị cáo C được áp dụng tình tiết giảm nhẹ đầu thú quy định tại khoản 2 Điều 51 của BLHS.

Về lịch sử bản thân: Bị cáo L có một tiền sự đã chấp hành, đủ thời gian để được coi là chưa vi phạm và 01 tiền sự chưa chấp hành. Bị cáo Đ có 02 tiền sự đã chấp hành, đủ thời gian để được coi là chưa vi phạm. Do đó, cần xác định bị cáo L, Đ có nhân thân xấu.

[3] Về vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo: Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, bị cáo C có hành vi đánh bạc xâm phạm đến trật tự công cộng. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội tại địa phương, thể hiện sự coi thường pháp luật của các bị cáo.

Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Bị cáo C là người khởi xướng đồng thời là người thực hành chính, trực tiếp sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Bị cáo Đ và bị cáo L khi bị cáo C rủ rê đã không ngăn cản mà tiếp nhận ý định của bị cáo C. Bị cáo Đ đã trực tiếp cùng bị cáo C đưa xe mô tô đi cầm cố cho anh Bùi Văn H, sau này bán xe cho anh Hoàng A. Bị cáo L đồng ý cùng bị cáo C, bị cáo Đ thực hiện ý định của bị cáo C về việc chiếm đoạt xe mô tô của anh S, giúp sức cho bị cáo C, bị cáo Đ trong việc chiếm đoạt xe của anh S. Do đó,

cần xác định bị cáo C có vai trò đầu trong vụ án, bị cáo Đ giữ vai trò thứ 2 và bị cáo L giữ vai trò sau cùng.

Đối với tội đánh bạc: Bị cáo Đ không tham gia vào việc đánh bạc của bị cáo C. Bị cáo L cho bị cáo C mượn điện thoại di động nhưng không biết bị cáo C dùng vào việc đánh bạc. Do đó, không xử lý hình sự đối với bị cáo L, Đ. Bị cáo C phải chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi đánh bạc ngày 17/10/2022.

[4] Về hình phạt đối với các bị cáo: Căn cứ vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội, căn cứ nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với các bị cáo, cần buộc các bị cáo phải chịu mức hình phạt tù để giáo dục, cải tạo các bị cáo thành công dân biết tuân thủ pháp luật và áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với các bị cáo.

Bị cáo C phạm 02 tội nên cần tổng hợp hình phạt của 02 tội thành hình phạt chung của bản án.

Bị cáo C chưa chấp hành xong thời gian thử thách của án treo lại thực hiện hành vi phạm tội mới nên cần chuyển hình phạt tù cho hưởng án treo thành hình phạt tù buộc bị cáo phải chấp hành và tổng hợp với hình phạt chung của bản án này thành hình phạt chung của cả hai bản án.

[5] Về xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự: chiếc điện thoại đã thu giữ là của bị cáo L. Bị cáo L không biết bị cáo C dùng điện thoại của mình để đánh bạc nên cần trả lại cho bị cáo L.

Anh Hoàng A yêu cầu các bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền 15 triệu đồng. Do đó, cần buộc các bị cáo phải có trách nhiệm liên đới cùng nhau hoàn trả lại số tiền 15 triệu đồng cho anh Hoàng A. Các bị cáo thống nhất bị cáo L chịu trách nhiệm 7 triệu đồng, bị cáo C chịu trách nhiệm 5 triệu đồng và bị cáo Đ chịu trách nhiệm 3 triệu đồng. Việc thống nhất của các bị cáo là tự nguyện và đảm bảo được lợi ích của anh Hoàng A nên cần chấp nhận. Số tiền 7 triệu đồng, bị cáo L đã trả cho anh Hoàng A, số tiền 05 triệu đồng do gia đình bị cáo C nộp thay cho bị cáo C để bồi thường cho anh Hoàng A cần tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án. Các bị cáo phải chịu khoản tiền lãi chậm thi hành án theo quy định của pháp luật.

[6] Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự là 200.000 đồng. Bị cáo Đ phải nộp án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hoa Lư, điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của BLTTHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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 đã thực hiện điều hợp pháp.

[8] Các vấn đề khác: Quá trình điều tra xác định ngoài lần đánh bạc ngày 17/10/2022 như đã nêu trên, vào ngày 02, 03/10/2022, Bùi Quốc C còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu nhưng C không nhớ cụ thể số tiền đánh, từng lần đặt cược và chiếc điện thoại Iphone XS Max màu vàng C dùng để làm phương tiện đánh bạc đã bị mất nên không có căn cứ để xác minh, điều tra làm rõ.

Anh Bùi Văn H là người cho C, Đ cầm cố chiếc xe mô tô biển kiểm soát 35B2 - 959.19 lấy 10.000.000 đồng nhưng anh H không biết chiếc xe mô tô là của anh S nên không xử lý đối với anh H.

Trong vụ án này còn có Đỗ Thị Hà M, sinh năm 2001 trú tại ấp T, xã L, huyện L, tỉnh Bình Phước là chủ tên tài khoản ngân hàng ACB số 28578997, được đăng ký game Sun Hop mà C nạp tiền vào game ngày 17/10/2022, quá trình điều tra, xác định Đỗ Thị Hà M không có mặt tại địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư tách phần tài liệu liên quan đến Đỗ Thị Hà M để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Bùi Quốc C phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “đánh bạc”

Các bị cáo Vũ Chí Đ, Đào Tùng L phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

1.1. Đối với bị cáo C:

- Căn cứ khoản 1, 5 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo C 02 (hai) năm tù; hình phạt bổ sung: phạt tiền 15 (mười lăm) triệu đồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Căn cứ điểm b, điểm c khoản 2, 3 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo C 3 (ba) năm 6 (sáu) tháng tù; hình phạt bổ sung: phạt tiền 10 (mười) triệu đồng về tội đánh bạc.

- Căn cứ Điều 55 của Bộ luật Hình sự, buộc bị cáo C chấp hành hình phạt chung của cả 2 tội là 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù; hình phạt bổ sung: phạt tiền 25 (hai mươi lăm) triệu đồng.

- Căn cứ khoản 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự, buộc bị cáo C phải chấp hành hình phạt 21 (hai mươi mốt) tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng tại

bản án số 59/2019/HS-ST ngày 31/05/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Căn cứ khoản 2 Điều 56 của Bộ luật Hình sự, buộc bị cáo C phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 07 (bảy) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ (03/11/2022); hình phạt bổ sung: phạt tiền 25 (hai mươi lăm) triệu đồng.

1.2. Đối với bị cáo Đ:

Căn cứ khoản 1, 5 Điều 174, điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án; hình phạt bổ sung: phạt tiền 10 (mười) triệu đồng.

1.3. Đối với bị cáo L:

Căn cứ khoản 1, 5 Điều 174 Bộ luật Hình sự, điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 của BLHS, xử phạt bị cáo L 01 (một) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án; hình phạt bổ sung: phạt tiền 10 (mười) triệu đồng.

2. Xử lý vật chứng:

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 106 của BLTTHS, khoản 2 Điều 47 của BLHS, trả lại cho bị cáo L chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 1916.

3. Trách nhiệm dân sự:

Căn cứ Điều 587, 589, 357, 468 của Bộ luật Dân sự

Buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho anh Hoàng A số tiền là 15 (mười lăm) triệu đồng trong đó bị cáo C bồi thường 05 (năm) triệu đồng, bị cáo L bồi thường 07 (bảy) triệu đồng, bị cáo Đ bồi thường 03 (ba) triệu đồng. Bị cáo L đã trả cho anh Hoàng A 07 (bảy) triệu đồng. Tiếp tục tạm giữ số tiền 05 (năm) triệu đồng bị cáo C đã nộp để đảm bảo thi hành án.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

Chiếc điện thoại Vivo 1916 và số tiền 05 (năm) triệu đồng bị cáo C nộp được quản lý tại Chi cục Thi hành án dân sự theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 01/3/2023 giữa cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Hoa Lư và Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư, Biên lai thu tiền số AA/2021/0001105 ngày 21/2/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoa Lư

4. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của BLTTHS, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, buộc các bị cáo C, Đ, L mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (*hai trăm nghìn*) đồng án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo Đ phải nộp 300.000 (*ba trăm nghìn*) đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

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 và 9 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 huyện Hoa Lư;
- Công an huyện Hoa Lư;
- THADS huyện Hoa Lư;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ, VP.

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

(*đã ký*)

Vũ Thị Kim Oanh