TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ CAO BẰNG** **TỈNH CAO BẰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 38/2021/HSST
Ngày: 22/4/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG - TỈNH CAO BẰNG

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Hoài Phương

Các hội thẩm nhân dân : Ông Đoàn Văn Hộ

Ông Lưu Danh Thùy

Thư ký phiên tòa: Bà Mã Thị Hoàng Yến - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa: Ông Đinh Mạnh Thông - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 4 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 17/2021/HSST ngày 09 tháng 02 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 53/2021/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng đối với bị cáo:

Họ và tên: Hoàng Xuân Q; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 09/7/1977; Nơi sinh: thành phố T, tỉnh Thanh Hóa; Hộ khẩu thường trú: P109D3 M, phường Đ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Chỗ ở hiện nay: tổ M, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Sửa chữa điện thoại; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Hoàng Xuân V (đã chết); Con bà: Hà Thị N - sinh năm 1953 (Trú tại: khu đô thị mới A, phường Đ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Vợ: Lý Thị L - sinh năm 1981 (Trú tại: tổ M, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); Con: bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2008; Anh chị em ruột: bị cáo có 03 anh em, bị cáo là con cả trong gia đình.

Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam tại Nhà tạm giữ công an thành phố từ ngày 04/6/2020 đến nay; Có mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Lê Bá T- sinh ngày 27/7/1988;

Trú tại: Tổ M, phường H, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

(vắng mặt).

2. Hoàng Minh T - sinh ngày 26/11/1993;

Trú tại: Tổ N, phường H, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;
(vắng mặt).
3. Phan Văn G - sinh ngày 24/7/1994;
Trú tại: Tổ B, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;
(vắng mặt).
4. Phạm Văn T - sinh ngày: 27/6/1994;
Trú tại: Tổ H, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
(vắng mặt).
5. Nguyễn Ngọc H - Sinh ngày: 16/6/1996;
Trú tại: Tổ B, phường S, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
(vắng mặt).
6. Nông Văn T - Sinh ngày: 03/8/1993;
Trú tại: Tổ B, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
(vắng mặt).
7. Triệu Nông H - Sinh ngày: 01/5/1972;
Trú tại: Tổ C, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
(vắng mặt).
8. Dương Ngọc K - Sinh ngày: 01/01/1992;
Trú tại: Tổ C, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
(vắng mặt).
9. Nông Thanh H - Sinh ngày: 30/3/1976;
Trú tại: Tổ M, phường S, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
(vắng mặt).
10. Hoàng Văn H - Sinh ngày: 08/9/1976;
Trú tại: Tổ T, phường S, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
(vắng mặt).
11. Lý Thanh X - Sinh ngày: 24/4/1983;
Trú tại: Tổ T, phường S, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
(vắng mặt).
12. Lý Thị L
Trú tại: tổ M, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
(có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 13 giờ 50 phút ngày 04/6/2020 tại Cửa hàng điện thoại di động của Hoàng Xuân Q (Sinh ngày: 09/7/1977; Trú tại: tổ M, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) thuộc tổ M, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng,

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng bắt quả tang Hoàng Xuân Q, Lê Bá T (Sinh ngày: 27/7/1988; Trú tại: Tổ M, phường H, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) và Hoàng Minh T (Sinh ngày: 26/11/1993; Trú tại: Tổ N, phường H, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) có hành vi đánh bạc. Vật chứng thu giữ:

+ Tiền Việt Nam: 3.900.000đ *(ba triệu chín trăm nghìn đồng);*

+ 01 (một) chứng minh nhân dân số 171700960 mang tên Hoàng Xuân Q;

+ 01 (một) máy tính bảng nhãn hiệu IPAD màu trắng, số IMEI: 359274061399711, máy cũ đã qua sử dụng;

+ 01 (một) điện thoại nhãn hiệu OPPO màu hồng, số IMEI: 868049035981693, bên trong chứa sim số: 0946964000, máy cũ đã qua sử dụng;

+ 01 (một) điện thoại nhãn hiệu VIVO màu hồng, số IMEI 866197031206557, bên trong chứa hai sim: 0914929929, 0907359555, máy cũ đã qua sử dụng;

+ 01 (một) điện thoại nhãn hiệu OPPO màu xanh số IMEI: 864182040435654, bên trong chứa sim số: 0981464898, máy cũ đã qua sử dụng;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE màu đỏ, số IMEI: 356774082546813, bên trong có sim số: 0969311386, máy cũ đã qua sử dụng.

Tại Cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận: T và T đến Cửa hàng sửa chữa điện thoại di động của Q, đưa tiền cho Q để nạp tiền ảo vào tài khoản trong ứng dụng "Gamvip" để đánh bạc ăn tiền. Trong ngày 04/6/2020, T đã đưa cho Q số tiền 3.900.000đ (*ba triệu chín trăm nghìn đồng),* T đến đưa số tiền 1.500.000đ (*một triệu năm trăm nghìn đồng*) nhưng khi Q đang thực hiện giao dịch nạp tiền ảo cho T thì bị Cơ quan điều tra bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng như đã nêu ở trên.

Hồi 15 giờ cùng ngày, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Xuân Q tại tổ M, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Qua khám xét thu giữ:

- Trong két sắt: 01 (một) dây chuyền kim loại màu vàng; 01(một) lắc tay kim loại màu vàng; 02 (hai) nhẫn kim loại màu vàng có đính đá; 04 (bốn) nhẫn tròn kim loại màu vàng; tiền Việt Nam 192.420.000đ *(một trăm chín mươi hai triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng)*.

- Trong tủ tại phòng ngủ: 106 (một trăm linh sáu) điện thoại di động các loại; Tiền Việt Nam: 13.200.000đ *(mười ba triệu hai trăm nghìn đồng)*

- Tại bàn làm việc phòng khách: 01 (một) cây máy tính màu đen có ghi nhãn hiệu Orient, máy cũ đã qua sử dụng; 01 (một) hộp camerra nhãn hiệu Hikvison màu trắng có số seri: C75604366 đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu Dell kèm 01 (một) sạc máy tính đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng giữa tháng 3/2020, Hoàng Xuân Q tìm hiểu về cổng game "Gamvip.com" trên mạng Internet và liên hệ với đại lý cấp 1 có tên nhân vật "Viplinhanh68" để đăng ký làm đại lý cấp 2 với mục đích hưởng lợi chênh lệch từ các giao dịch mua bán tiền ảo "Gam" bằng tiền thật *(tiền Việt Nam đồng)* với người tham gia đánh bạc trong ứng dụng "Gamvip". Cách thức tham gia đánh bạc trong cổng game "Gamvip.com" như sau: Người chơi sử dụng máy tính

truy cập trang web "Gamvip.com" hoặc sử dụng điện thoại di động có kết nối dịch vụ Internet tải ứng dụng có biểu tượng "Gamvip" trong kho ứng dụng CHplay của hệ điều hành Android hoặc ứng dụng Appstore của hệ điều hành IOS để tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng "Gamvip.com". Sau đó, người chơi thực hiện các thao tác tạo Tài khoản và mật khẩu để truy cập vào giao diện chính (còn gọi là "*Sảnh*") rồi tạo tên nhân vật (tên hiển thị) của mình trong game. Người chơi phải sử dụng một số điện thoại di động để đăng ký bảo mật (nhận mã OTP) qua ứng dụng TeleSafe hoặc qua tin nhắn SMS. Sau đó, để tham gia đánh bạc thì người chơi chọn một trong các hình thức chơi *Xâm lốc, Ba cây, Tài Xỉu, Thủy Cung, Gái nhảy, Vương quốc 88, Poker, Xóc xóc, Xì tố*.... mỗi trò chơi có hình thức đặt cược khác nhau, cược với hệ thống nhà cái, trường hợp nếu thắng thì được tăng số tiền Gam trong tài khoản *(mỗi hình thức đánh bạc có tỷ lệ trả thưởng khác nhau)*, nếu thua thì mất số tiền Gam đã đặt cược. Khi thắng cược được Gam, người chơi quy đổi tiền ảo bằng cách chuyển khoản Gam (bán) cho Q hoặc các đại lý Gam khác để lấy tiền thật *(tiền Việt Nam đồng)* hoặc quy đổi sang thẻ cào viễn thông của các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone *(mỗi lần chuyển bán Gam phải nhập một mã bảo mật OTP do nhà phát hành cung cấp)*. Bản thân Hoàng Xuân Q cũng sử dụng 02 tài khoản là "hxquang9777iq" có tên nhân vật là "thcbvna" và 01 tài khoản Q không nhớ tên có tên nhân vật là "thcbvng" để trực tiếp đánh với nhà cái trong ứng dụng "Gamvip". Khi hết số tiền Gam trong tài khoản, nếu người chơi muốn chơi tiếp thì phải nạp Gam bằng các hình thức sau: (1) Mua thẻ cào viễn thông của các nhà mạng (Viettel, Mobifone, Vinaphone), sau đó đăng nhập vào tài khoản đánh bạc Gamvip và chọn chức năng "Nạp Gam". Tùy từng loại thẻ, nhập mã code, số seri để quy đổi ra tiền ảo Gam nạp vào tài khoản Gamvip của mình. Thẻ cào của nhà mạng có mệnh giá 100.000 đồng tương đương 98.000 Gam. (2) Người chơi tự chuyển Gam cho nhau và phải chịu phí là 2%/ số tiền ảo chuyển khoản. (3) Người chơi thanh toán tiền thật *(tiền Việt Nam đồng)* cho Hoàng Xuân Q để mua Gam.

Để thực hiện và quản lý các giao dịch mua bán tiền Gam, Q đã cài đặt ứng dụng "Fruitline" trên điện thoại di động, sử dụng tài khoản "locvekia", mật khẩu "1minhtaobiet", tên nhân vật "choilanoto". Khi người chơi mua Gam thì Q nhận tiền thật *(tiền Việt Nam đồng)* với người chơi rồi truy cập ứng dụng "Fruitline", sử dụng chức năng "Chuyển khoản Gam" đến tên nhân vật của người mua. Khi người chơi bán Gam thì Q căn cứ vào số Gam khách bán để trả bằng tiền Việt Nam đồng. Cách tính hưởng lợi khi mua, bán Gam của Hoàng Xuân Q như sau: Đối với đại lý cấp 1: Khi Q mua 100.000 Gam thì phải thanh toán số tiền là 83.000 đồng, khi Q bán 100.000 Gam thì nhận được số tiền là 80.000 đồng. Đối với người chơi: Khi Q mua 100.000 Gam thì phải thanh toán số tiền là 80.000 đồng. Khi Q bán 100.000 Gam thì sẽ bán với giá dao động từ 86.000 đồng đến 88.000 đồng. Các giao dịch trên Q đều phải chịu phí là 1%/số tiền ảo cho nhà phát hành game. Khi bán Gam, Q căn cứ theo mức giá bán Gam rồi cộng thêm số Gam là phí phải trả cho nhà phát hành game để tính ra số Gam phải chuyển cho người mua. Qua kiểm tra dữ liệu thu thập được trên điện thoại di động thu giữ của Hoàng Xuân Q và các đối tượng tham gia đánh bạc thì chỉ xác định được chi tiết các giao dịch từ ngày 29/5/2020 đến 04/6/2020 *(Do lịch sử hiển thị các giao dịch trước đã bị xóa)*. Trong ngày

04/6/2020, đã có 11 đối tượng giao dịch mua bán Gam với Hoàng Xuân Q với tổng số tiền là 7.250.000đ *(bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)*. Cụ thể:

1. Lê Bá T (Sinh ngày: 27/7/1988; Trú tại: Tổ M, phường H, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) sử dụng tài khoản của Hoàng Xuân Q có tên đăng nhập là "hxquang9777iq", mật khẩu là "Quang9777xoangam", tên nhân vật là "thcbvna". Ngày 04/6/2020, T mua Gam với Q với số tiền là 3.900.000đ (*ba triệu chín trăm nghìn đồng*). Khi T đang sử dụng tài khoản của Q đánh bạc qua mạng Internet thì bị Cơ quan điều tra bắt quả tang.

2. Hoàng Minh T (Sinh ngày: 26/11/1993; Trú tại: Tổ N, phường H, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) sử dụng tài khoản với tên nhân vật là "htcuong93". Ngày 04/6/2020, khi T đang thực hiện giao dịch mua Gam với Hoàng Xuân Q với số tiền là 1.500.000đ *(một triệu năm trăm nghìn đồng)* thì bị Cơ quan điều tra bắt quả tang.

3. Phan Văn G (Sinh ngày: 24/7/1994; Trú tại: Tổ B, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) sử dụng tài khoản đăng nhập là "giangcoito13" (không nhớ mật khẩu), tên nhân vật là "chanchancb". Ngoài ra, G còn sử dụng tài khoản "giangcoito12" (không nhớ mật khẩu), tên nhân vật là "NongDanVN". Trong ngày 04/6/2020, G giao dịch mua bán Gam với Hoàng Xuân Q với số tiền là 200.000đ *(hai trăm nghìn đồng)*.

4. Phạm Văn T (Sinh ngày: 27/6/1994; Trú tại: Tổ H, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) sử dụng tài khoản đăng nhập là "anhthucb2018" (không nhớ mật khẩu), tên nhân vật là "trungcb338", "phamtrung556" và "phamtrung558". Trong ngày 04/6/2020, T giao dịch mua bán Gam với Hoàng Xuân Q với số tiền là 100.000đ *(một trăm nghìn đồng)*.

5. Nguyễn Ngọc H (Sinh ngày: 16/6/1996; Trú tại: Tổ B, phường S, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) sử dụng tài khoản đăng nhập là "vebenem" (không nhớ mật khẩu), tên nhân vật là "AnhTeLamm". Trong ngày 04/6/2020, H giao dịch mua bán Gam với Hoàng Xuân Q với số tiền là 50.000đ *(năm mươi nghìn đồng)*.

6. Nông Văn T (Sinh ngày: 03/8/1993; Trú tại: Tổ B, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) sử dụng tài khoản đăng nhập là "tuancbvn", mật khẩu là "nongthai", tên nhân vật là "Kuneocb". Trong ngày 04/6/2020, T giao dịch mua bán Gam với Hoàng Xuân Q với số tiền là 150.000đ *(một trăm năm mươi nghìn đồng)*.

7. Triệu Nông H (Sinh ngày: 01/5/1972; Trú tại: Tổ C, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) sử dụng tài khoản đăng nhập là "trieuhuynhcb", mật khẩu là "Mymy17", tên nhân vật là "caothaicbt". Trong ngày 04/6/2020, H giao dịch mua bán Gam với Hoàng Xuân Q với số tiền là 140.000đ *(một trăm bốn mươi nghìn đồng)*.

8. Dương Ngọc K (Sinh ngày: 01/01/1992; Trú tại: Tổ C, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) sử dụng tài khoản đăng nhập là "CB299229", mật khẩu là "CB1111", tên nhân vật là "K111991". Trong ngày 04/6/2020, K giao dịch mua bán Gam với Hoàng Xuân Q với số tiền là 110.000đ *(một trăm mười nghìn đồng)*.

9. Nông Thanh H (Sinh ngày: 30/3/1976; Trú tại: Tổ M, phường S, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) sử dụng tài khoản đăng nhập là "hoanghuuha", mật khẩu "hahuu7676", tên nhân vật là "hahuu76" và tài khoản đăng nhập là "nonghoang76", mật khẩu "nguyendungbao", tên nhân vật là "baodung2". Trong ngày 04/6/2020, H giao dịch mua bán Gam với Hoàng Xuân Q với số tiền là 500.000đ *(năm trăm nghìn đồng)*.

10. Hoàng Văn H (Sinh ngày: 08/9/1976; Trú tại: Tổ T, phường S, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Sử dụng tài khoản với tên nhân vật là "thanhdt11". Trong ngày 04/6/2020, H giao dịch mua bán Gam với Hoàng Xuân Q với số tiền là 500.000đ *(năm trăm nghìn đồng)*.

11. Lý Thanh X (Sinh ngày: 24/4/1983; Trú tại: Tổ T, phường S, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) sử dụng tài khoản đăng nhập là "xuanlong123", mật khẩu là "198322", tên nhân vật là "chonohu1983". Trong ngày 04/6/2020, X giao dịch mua bán Gam với Hoàng Xuân Q với số tiền là 100.000đ *(một trăm nghìn đồng)*.

Từ ngày 13/3/2020 đến ngày 04/6/2020, Hoàng Xuân Q đã bán được 1.589.849.797 Gam *(một tỷ năm trăm tám mươi chín triệu tám trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm chín mươi bảy Gam)* tương đương 1.367.270.825đ *(một tỷ ba trăm sáu mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi nghìn tám trăm hai mươi lăm đồng)* và hưởng lợi bất chính số tiền 47.695.493đ *(bốn mươi bảy triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm chín mươi ba đồng)* từ việc bán số Gam này.

Đối với vật chứng thu giữ trong vụ án, quá trình điều tra xác định:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE màu đỏ, số IMEI: 356774082546813, bên trong có sim số: 0969311386 là của Hoàng Xuân Q sử dụng để truy cập tài khoản "Gamvip" và thực hiện hành vi mua, bán Gam với người chơi.

+ 01 (một) máy tính bảng nhãn hiệu IPAD màu trắng, số IMEI: 359274061399711 là của Q cho Lê Bá T mượn sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng Internet.

+ Số tiền 3.900.000đ *(ba triệu chín trăm nghìn đồng)* là tiền Q có được từ việc bán Gam cho Lê Bá T; Số tiền 13.200.000đ *(mười ba triệu hai trăm nghìn đồng)* là tiền Q có được từ việc mua bán Gam với người chơi.

+ 01 (một) điện thoại đi động nhãn hiệu OPPO màu hồng, số IMEI: 868049035981693 bên trong chứa sim số 0946964000 là của Lý Thị L (Sinh ngày: 15/5/1981; Trú tại: tổ M, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) là vợ của Hoàng Xuân Q sử dụng để liên lạc cá nhân; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu hồng, số IMEI 866197031206557, bên trong chứa hai sim: 0914929929, 0904359555 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh số IMEI: 864182040435654, bên trong chứa sim số: 0981464898 là của Hoàng Xuân Q sử dụng để liên lạc cá nhân.

+ 01 (một) dây chuyền kim loại màu vàng; 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng; 02 (hai) nhẫn kim loại màu vàng có đính đá và 04 (bốn) nhẫn tròn kim loại màu vàng là của hồi môn của Lý Thị L khi kết hôn.

+ Số tiền 192.420.000đ *(một trăm chín mươi hai triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng)* là tài sản chung của Q và L dùng vào việc quản lý, kinh doanh mua bán điện thoại tại cửa hàng.

+ 106 (một trăm linh sáu) chiếc điện thoại di động là của khách mang đến sửa chữa, ký gửi tại cửa hàng của Q và X.

+ 01 (một) cây máy tính màu đen có ghi nhãn hiệu ORIENT; 01 (một) hộp camera nhãn hiệu HIKVISION màu trắng, số seri: C75604366; 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu DELL kèm theo 01 (một) sạc máy tính là tài sản chung của Q và X.

Xét thấy việc trả lại tài sản không ảnh hưởng tới quá trình giải quyết vụ án, ngày 27/12/2020, Cơ quan điều tra đã trả lại cho Lý Thị L những tài sản không liên quan đến hành vi phạm tội của Hoàng Xuân Q bao gồm: 01 (một) dây chuyền kim loại màu vàng; 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng; 02 (hai) nhẫn kim loại màu vàng có đính đá; 04 (bốn) nhẫn tròn kim loại màu vàng; 01 (một) cây máy tính màu đen nhãn hiệu ORIENT; 01 (một) hộp camera nhãn hiệu HIKVISION màu trắng, số seri: C75604366; 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu DELL kèm theo 01 (một) sạc máy tính; 01 (một) điện thoại nhãn hiệu OPPO màu hồng, số IMEI: 868049035981693; 01 (một) điện thoại nhãn hiệu VIVO màu hồng, số IMEI 866197031206557; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh số IMEI: 864182040435654 và 106 (một trăm linh sáu) chiếc điện thoại di động các loại.

Với hành vi trên, bị cáo Hoàng Xuân Q đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng lập hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại bản Cáo trạng số: 16/CT-VKSTP ngày 09/02/2021 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã truy tố bị cáo Hoàng Xuân Q về tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Về vật chứng vụ án:

- Đề nghị Hội đồng xét xử trả lại cho bị cáo 01 chứng minh nhân dân mang tên Hoàng Xuân Q, trả lại cho vợ chồng bị cáo số tiền 192.420.000 đồng là tiền vợ chồng bị cáo kinh doanh cửa hàng điện thoại, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo.

- Số tiền 13.200.000 đồng là tiền bị cáo đầu tư để mua bán Gam, số tiền 3.900.000 đồng là tiền bị cáo bán Gam cho Lê Bá T mà có, chiếc điện thoại Iphone màu đỏ bị cáo dùng để truy cập tài khoản "Gamvip" và thực hiện hành vi mua, bán Gam với người chơi, chiếc máy tính bảng IPAD màu trắng bị cáo cho Lê Bá T mượn sử dụng để đánh bạc nên bị cáo không có yêu cầu gì đối với toàn bộ số tài sản này.

Chị Lý Thị L xác nhận đã nhận lại toàn bộ tài sản và không có yêu cầu gì thêm, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử trả lại cho vợ chồng chị số tiền 192.420.000 đồng là tài sản chung của vợ chồng chị.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan còn lại vắng mặt tại phiên tòa. Tại đơn xin xét xử vắng mặt, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều xác nhận đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì thêm.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Hoàng Xuân Q về tội danh, điều luật như đã nêu trong bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Hoàng Xuân Q phạm tội "Tổ chức đánh bạc". Về hình phạt chính: đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Xuân Q từ 30 đến 36 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Trả lại cho bị cáo 01 chứng minh nhân dân mang tên Hoàng Xuân Q, trả lại cho vợ chồng bị cáo số tiền 192.420.000 đồng do không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 13.200.000 đồng là tiền bị cáo đầu tư để mua bán Gam, số tiền 3.900.000 đồng là tiền bị cáo bán Gam cho Lê Bá T mà có.

- Tịch thu phát mại sung công quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại Iphone màu đỏ bị cáo dùng để truy cập tài khoản "Gamvip" và thực hiện hành vi mua, bán Gam với người chơi và 01 chiếc máy tính bảng IPAD màu trắng bị cáo cho Lê Bá T mượn sử dụng để đánh bạc.

Về án phí: bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ nhà nước.

Tại phần tranh luận, bị cáo, chị Lý Thị L không có ý kiến tranh luận với lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo nhận thức được hành vi bị cáo thực hiện là sai trái, vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ để làm lại cuộc đời.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Về tính hợp pháp của những chứng cứ, tài liệu do cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, Kiểm sát viên thu thập và hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 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, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về các tài liệu, chứng cứ cũng như hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng như đã nêu trên. Do đó, các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập và hành vi, quyết định

tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Hồi 13 giờ 50 phút ngày 04/6/2020 tại Cửa hàng điện thoại di động của Hoàng Xuân Q thuộc tổ M, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng bắt quả tang Hoàng Xuân Q có hành vi mua bán tiền ảo "Gam" trong cổng trò chơi "Gamvip.com" để lấy tiền thật *(Tiền Việt Nam đồng)* với Lê Bá T và Hoàng Minh T. Trong ngày 04/6/2020, Q đã sử dụng điện thoại di động có kết nối mạng Internet thực hiện giao dịch mua bán tiền Gam với 11 người chơi là: Lê Bá T, Hoàng Minh T, Phan Văn G, Phạm Văn T, Nguyễn Ngọc H, Nông Văn T, Triệu Nông H, Dương Ngọc K, Nông Thanh H, Hoàng Văn H và Lý Thanh X với tổng số tiền là: 7.250.000đ (bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). Ngoài ra, từ ngày 13/3/2020 đến ngày 04/6/2020, Hoàng Xuân Q đã bán được 1.589.849.797 Gam (một tỷ năm trăm tám mươi chín triệu tám trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm chín mươi bảy Gam) tương đương 1.367.270.825đ (một tỷ ba trăm sáu mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi nghìn tám trăm hai mươi lăm đồng) và hưởng lợi bất chính số tiền 47.695.493đ (bốn mươi bảy triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm chín mươi ba đồng) từ việc bán số Gam này.

Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi bị cáo thực hiện là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Do vậy, hành vi của bị cáo Hoàng Xuân Q đã đủ yếu tố cấu thành tội "tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, là người có nhân thân tốt. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra trong phát hiện tội phạm và quá trình giải quyết vụ án, do vậy bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Ngoài ra, bị cáo đã tích cực tác động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính là 47.695.493 đồng, bị cáo có bố là người có công với cách mạng. Do vậy, bị cáo được hưởng thêm 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[4] Về hình phạt:

Hội đồng xét thấy bị cáo Hoàng Xuân Q là người có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Do đó, có đủ căn cứ để

áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo, vừa có tác dụng cải tạo giáo dục, cải tạo bị cáo, đồng thời cũng thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật Nhà nước ta.

Ngoài hình phạt chính, bị cáo còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền, nhưng xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, do vậy, không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng và tài sản:

- Đối với 01 chứng minh nhân dân mang tên Hoàng Xuân Q là tài sản riêng của bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo.

- Số tiền 192.420.000 đồng là tài sản chung của bị cáo và vợ là Lý Thị L, số tiền này dùng vào việc quản lý, kinh doanh mua bán điện thoại tại cửa hàng, không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho vợ chồng bị cáo.

- Số tiền 13.200.000 đồng là tiền bị cáo đầu tư để mua bán Gam, số tiền 3.900.000 đồng là tiền bị cáo bán Gam cho Lê Bá T mà có nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- 01 chiếc điện thoại Iphone màu đỏ bị cáo dùng để truy cập tài khoản "Gamvip" và thực hiện hành vi mua, bán Gam với người chơi và 01 chiếc máy tính bảng IPAD màu trắng bị cáo cho Lê Bá T mượn sử dụng để đánh bạc liên quan đến hành vi phạm tội nên cần tịch thu phát mại sung công quỹ nhà nước.

Xác nhận số vật chứng của vụ án hiện đang tạm giữ tại kho tang vật của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 07 tháng 04 năm 2021.

- Truy thu số tiền 47.695.493 đồng (bốn mươi bảy triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm chín mươi ba đồng) do bị cáo thu lợi bất chính. Xác nhận bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính là 47.695.493 đồng (bốn mươi bảy triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm chín mươi ba đồng) theo Biên lai số AA/2018/0000141 ngày 22/01/2021 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng.

[6] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng tại phiên tòa là đúng pháp luật, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[7] Về các vấn đề khác:

Đối với đại lý cấp 1 trong cổng game "Gamvip.com" có tên nhân vật là "Viplinhanh68 ", quá trình điều tra xác định người sử dụng tên nhân vật trên dùng tài khoản số 19034363904011 mang tên "NGUYEN NGOC TU" của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank. Cơ quan điều tra đã triệu tập chủ tài khoản là Nguyễn Ngọc T (Sinh ngày: 05/8/2001; Trú tại: xóm K, xã Trung T, huyện P, tỉnh Thái Nguyên) nhưng hiện nay T không có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, nếu có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các đối tượng có giao dịch mua bán tiền "Gam" với Hoàng Xuân Q, Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, củng cố thêm tài liệu chứng cứ, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố các đối tượng về Tội đánh bạc trong một vụ án khác.

Đối với hành vi sử dụng 02 tài khoản có tên nhân vật là "thcbvna" và "thcbvng" của Hoàng Xuân Q, quá trình điều tra xác định Q chỉ sử dụng 02 tài khoản trên để chuyển tiền "Gam" sang tài khoản "locvekia" và ngược lại, không có giao dịch mua bán tiền "Gam" bằng tiền *"Việt Nam đồng"*, lịch sử giao dịch của hai tài khoản trên cũng không thu thập được. Do vậy, không có căn cứ để xử lý Hoàng Xuân Q về tội đánh bạc.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuyên bố: bị cáo Hoàng Xuân Q phạm tội *"Tổ chức đánh bạc"*.

Xử phạt: bị cáo Hoàng Xuân Q 30 tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 04/6/2020.

2. Về xử lý vật chứng và tài sản:

Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử:

- Trả lại cho bị cáo Hoàng Xuân Q 01 (một) chứng minh nhân dân số 171700960 mang tên Hoàng Xuân Q.

- Trả lại cho bị cáo Hoàng Xuân Q và chị Lý Thị L số tiền 192.420.000 đồng (một trăm chín mươi hai triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng) trong Tiền Việt Nam: 209.520.000 đ (hai trăm linh chín triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn), cơ quan Công an đã chuyển vào số tài khoản 3949.0.1035584.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng (theo giấy ủy nhiệm chi ngày 05/4/2021 của Kho bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng).

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 13.200.000 đồng (mười ba triệu hai trăm nghìn đồng) trong Tiền Việt Nam: 209.520.000 đ (hai trăm linh chín triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn), cơ quan Công an đã chuyển vào số tài khoản 3949.0.1035584.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng (theo giấy ủy nhiệm chi ngày 05/4/2021 của Kho bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng).

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 3.900.000 đồng (ba triệu chín trăm nghìn đồng) trong Tiền Việt Nam: 209.520.000 đ (hai trăm linh chín triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn), cơ quan Công an đã chuyển vào số tài khoản 3949.0.1035584.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng (theo giấy ủy nhiệm chi ngày 05/4/2021 của Kho bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng).

- Tịch thu phát mại sung công quỹ nhà nước:

+ 01 (một) máy tính bảng nhãn hiệu IPAD màu trắng có số IMEI theo Quyết định chuyển vật chứng: 359274061399711, máy cũ đã qua sử dụng.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đỏ, có số IMEI: 356774082546813, bên trong có sim số: 0969311386 (số IMEI và số sim theo Quyết định chuyển vật chứng, do máy không khởi động được nên không kiểm tra được số sim và IMEI), máy cũ đã qua sử dụng.

Xác nhận số vật chứng này hiện nay đang nằm tại kho tang vật của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 07/04/2021.

- Truy thu số tiền 47.695.493 đồng (bốn mươi bảy triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm chín mươi ba đồng) do bị cáo thu lợi bất chính. Xác nhận bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính là 47.695.493 đồng (bốn mươi bảy triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm chín mươi ba đồng) theo Biên lai số AA/2018/0000141 ngày 22/01/2021 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Xử buộc bị cáo Hoàng Xuân Q phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ Nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo:

Án xử công khai sơ thẩm. Bị cáo, chị Lý Thị L có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

Nơi nhận:
-Tòa án tỉnh Cao Bằng;
- Công an tỉnh Cao Bằng;
- Viện kiểm sát TP Cao Bằng;
- Công an TP Cao Bằng;
- Thi hành án DS TP Cao Bằng;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn.

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

Đinh Thị Hoài Phương