

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THÁI THỤY
TỈNH THÁI BÌNH**

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

Bản án số: 32/2023/HSST

Ngày: 30/3/2023

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Ông Ngô Thế Tương

Các Hội thẩm nhân dân : Bà Vũ Thị Thủy và bà Phạm Hồng Thiêm.

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Bùi Thị Hảo – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy tham gia phiên tòa:*

Bà : Vũ Thị Thủy - Kiểm sát viên

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 06/2023/TLST – HS ngày 01 tháng 02 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 19/2023/QĐXXST ngày 16 tháng 3 năm 2023 đối với :

Bị cáo: Tạ Ngọc B, sinh ngày 11/3/1990

Nơi cư trú: thôn L, xã H, huyện T, tỉnh B.

Nghề nghiệp: Nhân viên giao hàng; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Tạ Ngọc T con bà Phạm Thị X (đều đã chết), có vợ là Ngô Thị Thu H (đã ly hôn) có 01 con sinh năm 2015.

Tiền án, Tiền sự: Không

Nhân thân: Còn nhỏ được gia đình nuôi ăn học hết lớp 12/12 sau đó ở nhà lao động tự do. Ngày 22/7/2022 đến ngày 26/7/2022 là việc tại Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm. Tại quyết định xử phạt hành chính số 10 ngày 13/01/2023 của Công an huyện Thái Thụy xử phạt Tạ Ngọc B số tiền 2.000.000 đồng về hành vi đánh bạc. Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 23/8/2022 cho đến nay, hiện đang bị tạm Trại tạm giam công an tỉnh Thái Bình.

Bị hại: Công ty cổ phần X

Địa chỉ: Tòa nhà A, số B, phường M, quận N, thành phố Y

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Ngọc H – Tổng giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Nguyễn Văn D – là nhân viên bưu cục của Điểm kinh doanh số 03. (Có đơn xin xử 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:

Tạ Ngọc Bắc là nhân viên giao hàng của Công ty cổ phần X trực tiếp làm việc tại Địa điểm kinh doanh số 03 - Chi nhánh công ty cổ phần X tại tỉnh Thái Bình có địa chỉ tại Tổ dân phố C, thị trấn D, T, B theo hợp đồng “Hợp đồng trách nhiệm vật chất” số: MB.390817-1/HĐTNVC và “Hợp đồng dịch vụ” số: MB.662439-1/2022/HĐDV, ngày 22/7/2022. Theo quy định của các Hợp đồng trên, thì Bắc có các nhiệm vụ, quyền hạn sau: Giao, nhận hàng hóa theo chỉ dẫn của người quản lý của công ty hoặc theo chỉ định của phương tiện liên lạc được chỉ dẫn của công ty; Thu hộ tiền từ khách hàng và nộp lại đầy đủ tiền thu hộ cho công ty; cập nhật và bàn giao kết quả thực hiện dịch vụ theo đúng yêu cầu của công ty. Theo nội quy của công ty vào 14h00 và 19h00 hàng ngày, sau khi giao hàng cho khách B phải về công ty chốt các đơn hàng đã giao thành công và những đơn hàng không giao thành công với công ty đồng thời trả lại các đơn hàng chưa giao và tiền thu hộ của khách về công ty.

Từ ngày 22/7/2022 đến ngày 24/7/2022 Bắc đã nhận các đơn hàng từ công ty sau đó đi giao lại cho khách, sau khi thu hộ tiền từ khách hàng Bắc đã nộp về công ty đầy đủ theo đúng quy định. Đến khoảng 13h00 ngày 25/7/2022 chị Phạm Thị Mai P, là nhân viên bưu cục của địa điểm kinh doanh số 03 giao cho Bắc 31 đơn hàng để giao cho khách. Thủ tục giao, nhận đơn hàng giữa B và chị P được thực hiện toàn bộ trên ứng dụng nội bộ của công ty. Sau khi nhận, kiểm tra hàng, B mang 31 đơn đi giao hàng tại các xã Thuần Thành, Thái Thịnh, Dương Hồng Thủy. Do B là nhân viên mới nên việc giao hàng đến khách hàng chậm, nên công ty cầu đến 19h00 cùng ngày B phải chốt ca, nộp tiền thu hộ về công ty. Đến khoảng 16h30 ngày 25/7/2022 B đã giao thành công tổng 19 đơn hàng trong tổng số 31 đơn hàng cho 19 khách hàng trên địa bàn huyện Thái Thụy, tổng số tiền B thu của khách là 10.071.148 đồng. Sau khi giao thành công 19 đơn hàng và thu số tiền 10.071.148 đồng của khách, B không giao nộp số tiền trên cho công ty mà nạp số tiền đó vào số tài khoản mở tại ngân hàng Vietcombank để nạp điểm trên

trang W88ac.com để đánh bạc thắng thua bằng tiền bằng hình thức “Tài xỉu” và thua hết số tiền trên. Toàn bộ số tiền trên B đã chiếm đoạt để đánh bạc trên trang W88ac.com và đã thua hết. Sáng ngày 26/7/2022, Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm cử cán bộ đến nhà B làm việc với B, B chỉ trả lại 12 đơn hàng chưa giao và chiếm đoạt số tiền 10.071.148 đồng Công ty cổ phần X

Quá trình điều tra còn xác định: Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2021 đến ngày 26/7/2022, B đã nhiều lần nạp, rút tiền để đánh bạc trên 02 trang Fb88sg.com và W88ac.com, cụ thể như sau:

*** Đối với trang Fb88sg.com:**

B tạo tài khoản “thenaoxinh” liên kết với tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên TA NGOC BAC để nạp tiền vào tài khoản và dùng điện thoại, kết nối mạng internet truy cập vào trang Fb88sg.com đánh bạc dưới hình thức chơi là “Quay hũ”. Trong khoảng thời gian từ 04 giờ 47 phút 20 giây ngày 13/12/2021 đến 22 giờ 00 phút 55 giây ngày 24/07/2022, B đánh bạc dưới hình thức “Quay hũ” trên trang Fb88sg.com tổng cộng là 32 lần với tổng số tiền là 64.549.000 đồng. Trong số 32 lần đánh bạc trên trang Fb88sg.com chỉ có 01 lần B đánh bạc trên 5.000.000 đồng là vào hồi 04h21p55 ngày 23/07/2022 B sử dụng số tiền là 1.000.000 đồng để đánh bạc và đã thắng bạc với số tiền 18.000.000 đồng.

Trong 31 lần còn lại B sử dụng tài khoản “thenaoxinh” dùng điện thoại, kết nối mạng internet truy cập vào trang Fb88sg.com để đánh bạc cũng với hình thức “Quay hũ” nhưng số tiền B sử dụng để đánh bạc trong mỗi lần đều dưới 5.000.000đ.

*** Đối với trang W88ac.com:**

B tạo tài khoản “thenaoxinh” liên kết với tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên TA NGOC BAC mục đích để đánh bạc online. Muốn tham gia đánh bạc trên trang này, B phải nạp tiền vào các tài khoản được hiển thị sẵn trên trang, khi giao dịch chuyển tiền thành công thì số điểm trong tài khoản trang sẽ được cộng thêm với tỷ lệ quy đổi là 1000 đồng = 1. Trên trang có nhiều hình thức đánh bạc, trong đó B tham gia đánh dưới hình thức “Tài xỉu” được thu bằng tiền. Trong khoảng thời gian từ 22 giờ 22 phút 24 giây ngày 06/06/2022 đến 09 giờ 40 phút 35 giây ngày 26/07/2022, B đánh bạc bằng hình thức “Tài Xỉu” tổng cộng 99 lần với tổng số tiền đánh bạc là 493.141.000 đồng. Trong đó có 33 lần B sử dụng số tiền từ đủ 5.000.000 đồng trở lên để đánh bạc. Trong 33 lần B sử dụng số tiền từ đủ 5.000.000 đồng trở lên để đánh bạc có: 19 lần sử

dụng (nạp) số tiền từ đủ 5.000.000 đồng trở lên để đánh bạc (gồm 08 lần thua, 11 lần thắng); 14 lần sử dụng (nạp) số tiền dưới 5.000.000 đồng để đánh bạc nhưng thắng (rút) số tiền từ đủ 5.000.000 đồng trở lên; 66 lần (nạp, rút) sử dụng số tiền dưới 5.000.000 đồng để đánh bạc.

Cụ thể trong 33 lần B đánh bạc bằng hình thức tài xỉu trên trang web W88ac.com với số tiền thắng, thua từ đủ 5.000.000đ trở lên bao gồm:

+ Lần 1: Vào 11h36p08 ngày 09/06/2022 B sử dụng điện thoại, kết nối mạng internet truy cập vào trang W88ac.com, đăng nhập bằng tài khoản “thenaoxinh” nạp số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản của trang web W88ac.com được số điểm tương ứng là 5000 (tỉ lệ quy đổi là 1 = 1000 đồng) tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, B đã thắng và rút tiền với số tiền là 12.500.000 đồng tương đương số điểm là 12.500 từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 2: Vào 04h58p59 ngày 10/06/2022 cũng cách thức nạp và rút tiền vào tài khoản như trên để đánh bạc, B nạp số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 5000. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 8.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 3: Vào 08h09p09 ngày 10/06/2022 cũng cách thức nạp và rút tiền vào tài khoản như trên để đánh bạc, B nạp số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 5000. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 6.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 4: Vào 17h17p40 ngày 10/06/2022, B nạp số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 5000. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, lần đánh bạc này B đã thua toàn bộ số tiền trên. Sau khi thua hết số tiền đã nạp thì B thoát khỏi trang Web không chơi nữa.

+ Lần 5: Vào 14h10p04 ngày 11/06/2022, B nạp số tiền 5.300.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 5300. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 16.100.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 6: Vào 22h10p39 ngày 12/06/2022, B nạp số tiền 4.500.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 4500. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 8.500.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 7: Vào 01h19p06 ngày 13/06/2022 B nạp số tiền 4.500.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 4500. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 10.003.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 8: Vào 14h05p57 ngày 13/06/2022 B nạp số tiền 4.300.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 4300. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 9.198.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 9: Vào 06h05p47 ngày 14/06/2022 B nạp số tiền 3.200.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 3200. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 5.320.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 10: Vào 18h09p45 ngày 14/06/2022 B nạp số tiền 2.500.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 2500. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 5.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 11: Vào 22h58p22 ngày 14/06/2022 B nạp số tiền 3.500.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 3500. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 10.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 12: Vào 01h04p52 ngày 15/06/2022 B nạp số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 5000. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, lần đánh bạc này B đã thua toàn bộ số tiền trên. Sau khi bị thua hết số tiền đã nạp thì B tiếp tục nạp thêm 2.000.000 đồng vào lúc 01h10p43 và

3.200.000 đồng vào lúc 01h14p23 cùng ngày. Sau đó B đã thua hết số tiền đã nạp và thoát khỏi trang Web không chơi nữa.

+ Lần 13: Vào 08h24p01 ngày 15/06/2022 B nạp số tiền 3.500.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 3500. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 5.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 14: Vào 09h31p31 ngày 15/06/2022 B nạp số tiền 9.000.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 9000. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, lần đánh bạc này B đã thua toàn bộ số tiền trên và thoát khỏi trang Web không chơi nữa.

+ Lần 15: Vào 10h51p17 ngày 16/06/2022 B nạp số tiền 2.600.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 2600. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 5.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 16: Vào 13h51p05 ngày 16/06/2022 B nạp số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 5000. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 10.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B

+ Lần 17: Vào 18h43p25 ngày 26/06/2022. B nạp số tiền 3.800.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 3800. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 11.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B

+ Lần 18: Vào 21h15p20 ngày 26/06/2022 B nạp số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 10.000. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 20.190.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 19: Vào 22h55p53 ngày 26/06/2022 B nạp số tiền 6.500.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 6500. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình

thức Tài xỉu, lần đánh bạc này B đã thua toàn bộ số tiền trên và thoát khỏi trang Web không chơi nữa.

+ Lần 20: Vào 23h21p25 ngày 26/06/2022 B nạp số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 10.000. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này Bắc đã thắng. Bắc đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 20.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của Bắc

+ Lần 21: Vào 22h07p46 ngày 28/06/2022 B nạp số tiền 2.000.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 2000. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 5.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 22: Vào 03h51p11 ngày 29/06/2022 B nạp số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 5000. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 6.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 23: Vào 12h26p48 ngày 13/07/2022 B nạp số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 5000. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, lần đánh bạc này B đã thua toàn bộ số tiền trên và thoát khỏi trang Web không chơi nữa.

+ Lần 24: Vào 10h29p23 ngày 15/07/2022 B nạp số tiền 1.400.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 1400. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 6.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B

+ Lần 25: Vào 19h10p40 ngày 16/07/2022 B nạp số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 5000. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, lần đánh bạc này B đã thua toàn bộ số tiền trên và thoát khỏi trang Web không chơi nữa.

+ Lần 26: Vào 19h07p52 ngày 22/07/2022 B nạp số tiền 1.800.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 1800. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình

thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 7.500.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 27: Vào 22h26p03 ngày 22/07/2022 B nạp số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 5000. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 8.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 28: Vào 23h35p59 ngày 22/07/2022 B nạp số tiền 3.000.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 3000. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 6.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 29: Vào 05h58p03 ngày 23/07/2022 B nạp số tiền 4.000.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 4000. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 6.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 30: Vào 19h34p00 ngày 23/07/2022 B nạp số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 10.000. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, lần đánh bạc này B đã thua toàn bộ số tiền trên và thoát khỏi trang Web không chơi nữa.

+ Lần 31: Vào 20h02p19 ngày 23/07/2022 B nạp số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 5.000. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, lần đánh bạc này B đã thua toàn bộ số tiền trên và thoát khỏi trang Web không chơi nữa.

+ Lần 32: Vào 13h37p35 ngày 24/07/2022 B nạp số tiền 5.500.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 5.500. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình thức Tài xỉu, đánh bạc này B đã thắng. B đã thắng và rút tiền với số tiền tổng là 10.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản của B.

+ Lần 33: Vào 15h54p05 ngày 25/07/2022 B nạp số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản trang web W88ac.com số điểm tương ứng là 5.000. Khi có điểm trong tài khoản, trên trang W88ac.com B lựa chọn tham gia đánh bạc bằng hình

thức Tài xỉu, lần đánh bạc này B đã thua toàn bộ số tiền trên và thoát khỏi trang Web không chơi nữa.

Ngoài ra B còn 66 lần sử dụng tài khoản “thenaoxinh” trên trang W88ac.com để đánh bạc cũng với hình thức “Tài xỉu” nhưng số tiền B sử dụng để đánh bạc trong mỗi lần đều dưới 5.000.000đ. Đến ngày 26/07/2022 B đã chơi thua hết tiền, trong tài khoản đánh bạc chỉ còn lại 0.79 tương đương 790 đồng. Trong quá trình điều tra Tạ Ngọc B khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên.

Bản cáo trạng số 08/CT- VKSTT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy truy tố Tạ Ngọc B về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 353 và tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của đại diện theo ủy quyền của bị hại; Tài liệu thể hiện lịch sử nạp, rút tiền trên trang Fb88sg.com; Tài liệu thể hiện thông tin lịch sử nạp, rút tiền trên trang W88ac.com; Công văn trả lời số 1584/VNNIC ngày 07/9/2022 của Trung tâm Internet Việt Nam và phụ lục kèm theo; Bản kết luận giám định số 7469/KL-KTHS ngày 09/01/2023 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, kết luận: “1. Trong đối tượng gửi giám định ký hiệu A1; Chụp 08 file ảnh nội dung duyệt Web lưu trữ trong máy điện thoại chi tiết thể hiện tại thư mục “A1” trong đĩa CD kèm theo; Trong đối tượng gửi giám định ký hiệu A2: Tìm thấy 7972 lượt truy cập Web lưu trữ trong máy điện thoại. Chi tiết thể hiện tại thư mục “A2” trong đĩa CD kèm theo.” và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Luận tội của Kiểm sát viên: Vẫn giữ nguyên quan điểm như đã truy tố với bị cáo về tội danh và điều luật được viện dẫn trong bản cáo trạng. Căn cứ tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Tạ Ngọc B phạm tội “Tham ô tài sản” và “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 khoản 6 Điều 353, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Tạ Ngọc B từ 02 năm 06 tháng đến 02 năm 09 tháng tù.

- Áp dụng điểm c khoản 2 khoản 3 Điều 321, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Đề nghị xử phạt bị

cáo Tạ Ngọc B từ 03 năm 09 tháng đến 04 năm tù. Phạt bổ sung là phạt tiền bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng về tội Đánh bạc.

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 55 để tổng hợp hình phạt.

Buộc bị cáo phải bồi thường cho Công ty cổ phần X số tiền 10.071.148 đồng

Buộc bị cáo phải nộp số tiền là 234.311.000 đồng thu lời từ việc đánh bạc để sung công quỹ nhà nước. Tịch thu hóa giá sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, vỏ màu đen, đã qua sử dụng bị rạn vỡ mặt trước, bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm

Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì, bị cáo nói lời sau cùng: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

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

[1]. Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an huyện Thái Thụy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy, 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 khiếu nại về hành vi, các 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 đều hợp pháp.

[2]. Bị hại, người đại diện theo ủy quyền của bị hại được Tòa án triệu tập hợp lệ đến phiên tòa nhưng có đơn xin xử vắng mặt. Xét thấy tại giai đoạn điều tra họ đã có lời khai đầy đủ lưu trong hồ sơ vụ án nên sự vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến việc xét xử, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án

[3]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và còn được chứng minh bằng các tài liệu, chứng cứ sau: Đơn trình báo, Biên bản ghi lời khai của đại diện theo ủy quyền của bị hại ; Các tài liệu thể hiện lịch sử nạp, rút tiền trên trang Fb88sg.com; Tài liệu thể hiện thông tin lịch sử nạp, rút tiền trên trang W88ac.com ; Công văn trả lời số 1584/VNNIC ngày 07/9/2022 của Trung tâm Internet Việt Nam và phụ lục kèm theo; Bản kết luận giám định số 7469/KL-KTHS ngày 09/01/2023 của Viện

Khoa học hình sự Bộ Công an, kết luận và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

[3]. Như vậy đủ căn cứ để xác định:

Tạ Ngọc B là nhân viên của Công ty cổ phần X có địa chỉ tại tòa nhà VTV, Tòa nhà A, số B, phường M, quận N, thành phố Y và trực tiếp làm việc tại Địa điểm kinh doanh số 03 - Chi nhánh công ty cổ phần X tại tỉnh B, Ngày 25/7/2022, Tạ Ngọc B đã có hành vi lợi dụng việc được giao quyền phát hàng và thu tiền của khách hàng chiếm đoạt số tiền 10.071.148 đồng của Công ty cổ phần giao X, số tiền chiếm đoạt trên bị cáo đã sử dụng để đánh bạc.

Qua mở rộng điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2021 đến ngày 26/7/2022, B đã nhiều lần nạp, rút tiền để đánh bạc trên 02 trang Fb88sg.com và W88ac.com, cụ thể:

Tạ Ngọc B 01 lần sử dụng tài khoản “thenaoxinh” liên kết với tài khoản ngân Vietcombank mang tên TA NGOC BAC, thông qua mạng internet để tham gia đánh bạc bằng hình thức “Quay hũ” tại trang website Fb88sg.com số tiền 18.000.000 đồng

Tạ Ngọc B 33 lần sử dụng tài khoản “thenaoxinh”, liên kết với tài khoản ngân Vietcombank mang tên TA NGOC BAC, thông qua mạng internet để tham gia đánh bạc bằng hình thức “Tài xỉu” tại trang website W88ac.com với số tiền mỗi lần phạm tội đều từ đủ 5.000.000 đồng trở lên là 271.811.000 đồng.

Tổng số lần bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trên 02 trang website là 34 lần với tổng số tiền là 289.811.000 đồng, trong đó có 25 lần thắng bạc và rút về tài khoản số tiền 234.311.000 đồng.

Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình, được ký hợp đồng với vai trò là nhân viên của công ty Cổ phần X, được giao nhiệm vụ giao nhận hàng hóa và thu tiền cho công ty nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình được giao, chiếm đoạt số tiền 10.071.148 đồng mà mình được giao quản lý của công ty Cổ phần X và dùng số tiền trên để đánh bạc. Ngoài việc lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt tài sản của tổ chức doanh nghiệp ngoài nhà nước, bị cáo còn thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền rất lớn và nhiều lần đánh bạc trên mạng Internet, trang mạng điện tử, số lần đánh bạc là 34 lần với tổng số tiền là 289.811.000 đồng. Vì vậy, hành vi nêu trên của bị cáo Tạ Ngọc B đã phạm vào tội “Tham ô tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự và tội “Đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều

321 Bộ luật Hình sự. Do đó cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy truy tố bị cáo là đúng pháp luật.

Điều 353. Tội tham ô tài sản

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà tham ô tài sản, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này."

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:

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

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

[4]. Xét tính chất mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy:

Hành vi phạm tội chiếm đoạt tiền mà mình được giao quản lý của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp và hoạt động đúng đắn của các tổ chức trong lĩnh vực kinh doanh.

Hành vi phạm tội đánh bạc của bị cáo trên mạng Internet điện tử nhiều lần với số tiền đánh bạc rất lớn gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự

công cộng, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương. Bị cáo thực hiện 34 lần đánh bạc với số tiền từ đủ 5.000.000 đồng trở lên nên phải chịu tình 01 tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Vì vậy, cần phải quyết định hình phạt tù, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng răn đe giáo dục và phòng ngừa chung. Trong quá trình điều tra và phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm s khoản 1 Bộ luật hình sự.

[5]. Hội đồng xét xử xét thấy, đối với hành vi chiếm đoạt tiền của của Công ty cổ phần X của bị cáo là không lớn nên không áp dụng hình phạt bổ sung. Đối với hành vi đánh bạc, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo đánh bạc số tiền lớn, nhiều lần nên cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền để răn đe bị cáo.

[6]. Về trách nhiệm dân sự: Công ty cổ phần X yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền 10.071.148 đồng bị cáo đã chiếm đoạt, hiện bị cáo chưa bồi thường, vì vậy cần buộc bị cáo phải bồi thường số tiền trên cho Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm

[7]. Về xử lý vật chứng của vụ án: Cơ quan điều tra đã quản lý thu giữ của bị cáo 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, vỏ màu vàng, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, vỏ màu đen, đã qua sử dụng bị rạn vỡ mặt trước, đây là những phương tiện bị cáo dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Trong tổng số 34 lần đánh bạc trên hai trang mạng với tổng số tiền là 289.811.000 đồng, bị cáo B đã thắng 24 lần, đã hưởng lợi (rút về tài khoản) số tiền là 234.311.000 đồng, đây là số tiền thu lời bất chính nên cần buộc bị cáo phải nộp số tiền trên để sung công quỹ nhà nước.

[8]. Trong vụ án này, ngoài 34 lần Bị cáo đánh bạc trên trang W88ac.com và trang Fb88sg.com với số tiền từ đủ 5.000.000 đồng trở lên/01 lần đánh bạc, B còn 97 lần sử dụng số tiền dưới 5.000.000 đồng để đánh bạc, bao gồm: trên trang W88ac.com là 66 lần, trên trang Fb88sb.com là 31 lần, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Tạ Ngọc B là đúng quy định của pháp luật.

[9] Đối với 12 đơn hàng chưa giao thành công, quá trình điều tra xác định B không có ý định chiếm đoạt, khi nhân viên công ty đến làm việc thì B đã trả lại 12 đơn hàng trên. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy không xử lý đối với hành vi trên của B là phù hợp.

[10]. Quá trình đánh bạc trên trang W88ac.com, Fb88sg.com Bắc đã thực hiện giao dịch với nhiều số tài khoản số tài khoản khác nhau nhằm mục đích đánh bạc. Hiện Cơ quan điều tra đang tiến hành tra cứu thông tin chi tiết của các chủ tài khoản và hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan nhưng chưa có kết quả nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy ra Quyết định tách vụ án hình sự số 02/QĐ-CQĐT, ngày 16/01/2023 để tiếp tục điều tra làm rõ.

[11]. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Tạ Ngọc B phạm tội “Tham ô tài sản” và “Đánh bạc”

2. Về hình phạt: Căn cứ khoản 1, khoản 6 Điều 353, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; Căn cứ khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự; Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Tạ Ngọc B 02 năm 03 tháng tù về tội Tham ô tài sản

Xử phạt bị cáo Tạ Ngọc B 04 năm tù về tội Đánh bạc, phạt bổ sung cáo 20.000.000 đồng về tội Đánh bạc, số tiền phạt này sung công quỹ nhà nước.

Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Tạ Ngọc B phải chấp hành chung cả hai tội là 06 năm 03 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 23/8/2022.

3. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm số tiền 10.071.148 đồng.

4. Biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo phải nộp số tiền là 234.311.000 đồng thu lời từ việc đánh bạc để sung công quỹ nhà nước.

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và điều 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.

Kể từ ngày có đơn thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi xuất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015.

5. Về xử lý vật chứng: Tịch thu hóa giá sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, vỏ màu đen, đã qua sử dụng bị rạn vỡ mặt trước. (Vật chứng như trên có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữ cơ quan công an và Chi cục thi hành án huyện Thái Thụy ngày 30 tháng 01 năm 2022)

6. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; NQ 326/2016/UBTVQH 14 về Án phí, Lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm và 500.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

7. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người đại diện theo ủy quyền của bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận

- VKSND huyện Thái Thụy
- Trại giam Công an tỉnh TB
- Chi cục THA huyện Thái Thụy
- TAND tỉnh Thái Bình
- Bị cáo, bị hại
- Lưu hồ sơ vụ án

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Ngô Thế Tương