

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG**

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

Bản án số: 78/2022/HS - PT.

Ngày: 06 - 6 - 2022.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG**

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Gia Lương.

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Hải Vinh.

Ông Nguyễn Hà Giang.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Tố Hoa - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Bà Phan Thị Diễm Hạnh - Kiểm sát viên.

Ngày 06/6/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 75/2022/TLPT-HS ngày 07/3/2022, đối với bị cáo Dương Văn Đ và đồng phạm, do có kháng cáo của bị cáo Dương Văn Đ và Nguyễn Thế M đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 03/2022/HS-ST ngày 12/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang;

Bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: **Dương Văn Đ**, sinh năm 1993; Tên gọi khác: Không.

Nơi ĐKNKTT và nơi ở: Thôn T, xã H, huyện Y, tỉnh B;

Dân tộc: Nùng; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12;

Họ và tên bố: Dương Phương T, sinh năm 1969;

Họ và tên mẹ: Phùng Thị T, sinh năm 1971;

Gia đình có 02 anh em, bị cáo là thứ nhất;

Vợ: Trần Thị Thúy Q, sinh năm 1994;

Con: Bị cáo có 02 con, lớn sinh năm 2015; nhỏ sinh năm 2017;

Tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo đầu thú bị tạm giữ từ ngày 02/4/2021 đến ngày 09/4/2021 được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt tại phiên tòa).

*** Người bào chữa cho bị cáo Dương Văn Đ:** Ông Hoàng Trọng Nghĩa - Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Giang (Có mặt).

2. Họ và tên: **Nguyễn Thế M**, sinh năm 1983; Tên gọi khác: Không.

Nơi ĐKNKTT và nơi ở: Khu 8, xã S, huyện L, tỉnh P;
Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12;
Họ và tên bố: Nguyễn Đình H sinh năm 1956;
Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1956;
Gia đình có 04 chị em, bị cáo là thứ ba;
Vợ: Triệu Thị Hồng M, sinh năm 1983 (đã ly hôn tháng 6/2021);
Con: Có 02 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2018;
Tiền án, tiền sự: Không có.

Nhân Thân: Tại bản án số 215/2012/HS-ST ngày 15/11/2012 của Tòa án nhân dân thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xử phạt Nguyễn Thế M 02 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo đầu thú và bị tạm giữ từ ngày 02/4/2021 đến ngày 09/4/2021; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt tại phiên tòa).

Trong vụ án còn có 03 bị cáo khác và 06 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, không có kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị nên cấp phúc thẩm không triệu tập.

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:

Trong các ngày 01, 02, 03 và 09 tháng 4 năm 2021, Trần Huy L; Nguyễn Thế T; Dương Văn Đ; Phạm Xuân D; Phạm Thị H; Nguyễn Văn T và Nguyễn Thế M đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú về hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức hình thức mua, bán điểm ảo trong ứng dụng Gamvip và mua, bán số lô, số đề đồng thời giao nộp các đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Xuân D. Quá trình khám xét đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu của Phạm Xuân D; Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Dương Văn Đ, Nguyễn Thế M, Phạm Thị H, Nguyễn Văn T. Quá trình khám xét không thu giữ tài liệu, đồ vật gì.

Quá trình điều tra xác định như sau: Đầu tháng 03/2021, Phạm Xuân D sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy của mình lập tài khoản Gamvip có tên đăng nhập là “dungtreuanh”, mật khẩu đăng nhập là “giangcua”, lấy tên nhân vật là “a161014” và đăng ký làm đại lý cấp II để thực hiện hành vi mua, bán điểm Gam quy đổi bằng tiền thật với người chơi và Đại lý cấp I cổng game “GamVipVN”. Phạm Xuân D sử dụng tài khoản Ngân hàng chuyển khoản tiền thật cho Đại lý cấp I để mua điểm Gam hoặc sử dụng tiền thật để mua điểm Gam nạp vào tài khoản Đại lý trên, sau đó bán lại điểm ảo Gam cho người chơi hoặc mua lại điểm

ảo của người chơi rồi bán lại cho người chơi khác hoặc bán lại cho Đại lý cấp I với giá cao hơn để hưởng chênh lệch nhằm thu lợi bất chính.

Hình thức mua bán điểm Gam và chơi game trên cổng game GamVipVN như sau: Việc mua, bán điểm Gam với cấp trên (Đại lý cấp 1): D mua 100.000 điểm Gam thì phải trả số tiền là 83.000đồng; bán 100.000 điểm Gam thì được nhận số tiền là 83.000 đồng. Việc mua, bán điểm Gam với những người chơi: D mua của người chơi 100.000 điểm Gam thì phải trả cho người chơi số tiền là 80.000 đồng; D bán cho người chơi 100.000 điểm Gam thì nhận được số tiền là 90.000 đồng. Khi mua, bán điểm ảo với người chơi thì D phải chịu phí giao dịch cho nhà phát hành game là 02%/ số điểm ảo đã giao dịch. Phạm Xuân D sử dụng 02 tài khoản ngân hàng để giao dịch với đại lý cấp trên: Tài khoản ngân hàng số 19034791858022 mang tên Phạm Xuân D mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương; Tài khoản ngân hàng số 1230123886789 mang tên Phạm Xuân D mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội. Còn đối với người chơi, có 02 hình thức: Thứ nhất là thanh toán tiền trực tiếp khi người chơi có nhu cầu mua điểm Gam thì liên hệ trực tiếp với D qua Zalo hoặc đến nhà D đưa tiền mặt. Thứ hai là thanh toán qua tài khoản ngân hàng của D. Sau khi khách mua điểm Gam của D thì sẽ dùng các tên nhân vật của mình đăng nhập vào cổng GamvipVN, chơi các trò chơi như Tài Xiu; Vương Quốc 88; Long Vương; Sấm Truyền; Gái Nhảy, Nổ Hũ, Tài Xiu... để tham gia đánh bạc. Trong các ván chơi ở trên (phiên), cứ người nào ở bất cứ đâu sử dụng mạng Internet để đăng nhập vào trang mạng và sử dụng điểm Gam của tài khoản Gamvip đang chơi thì đều được tham gia, không phân biệt ranh giới địa lý, quen biết nhau hay không.

Quá trình điều tra xác định ngoài hành vi mua bán điểm Gam để người chơi tham gia đánh bạc. Phạm Xuân D còn thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề với Nguyễn Thế M và Nguyễn Văn T. Hình thức đánh bạc dựa vào kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày, cụ thể như sau: Số đề đặc biệt là số mà người chơi chọn trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt. Số đề nhất to là số mà người chơi chọn trùng với 02 số cuối của giải nhất. Tỷ lệ thắng thua trong số đề là 01 ăn 80 lần (mua 1.000 đồng nếu trúng thưởng người mua được 80.000 đồng). Số đề 3 càng đặc biệt là số mà người chơi chọn trùng với 3 số cuối của giải đặc biệt, số đề 3 càng nhất to là số mà người chơi chọn trùng với 3 số cuối của giải nhất, tỷ lệ thắng thua là 01 ăn 400 lần (mua 1.000 đồng nếu trúng thì được 400.000 đồng). Lô điểm là số mà người chơi chọn trùng với 2 số cuối bất kỳ giải nào của kết quả xổ số Miền Bắc là trúng thưởng, nếu số lô trúng xuất hiện bao nhiêu lần thì người chơi sẽ được nhận số tiền trúng số lô bấy nhiêu lần (trúng nhiều nháy), tỷ lệ thắng thua là 01 điểm ăn 80 lần (mua 1 điểm tương ứng với số tiền 23.000đồng nếu trúng thưởng người mua được 80.000 đồng). Trường hợp người mua không trúng thưởng (thua bạc) thì Phạm Xuân D sẽ được toàn bộ số tiền mà người mua đã bỏ ra để mua số lô, số đề của D.

Quá trình điều tra xác định hành vi đánh bạc của từng bị cáo cụ thể như sau:

1. Đối với Phạm Xuân D: Trong thời gian từ ngày 06/3/2021 đến ngày 01/4/2021, Phạm Xuân D đã thực hiện nhiều giao dịch mua, bán điểm Gam với nhiều người để người chơi sử dụng đánh bạc online trong đó có Phạm Thị H, Dương Văn Đ, Nguyễn Thế M, cùng các đối tượng Nguyễn Thế T, Trần Huy L cụ thể như sau:

- Ngày 06/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là 3.484.800đ (đồng); số tiền bán điểm Gam là: 8.479.995đ. Tổng số tiền D mua bán điểm Gam dùng vào mục đích đánh bạc là: 11.964.795đ, số tiền được hưởng lợi là: 848.000đ.

- Ngày 07/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là 316.800đ; số tiền bán điểm Gam là: 10.349.996đ. Tổng số tiền D mua bán điểm Gam dùng vào mục đích đánh bạc là: 10.666.796đ, số tiền được hưởng lợi là: 1.035.000đ.

- Ngày 08/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là 12.260.000đ; số tiền bán điểm Gam là: 17.994.993đ. Tổng số tiền mua bán điểm Gam sử dụng vào mục đích đánh bạc là: 30.254.993đ, được hưởng lợi số tiền 1.599.499đ.

- Ngày 09/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là 8.933.600đ; số tiền bán điểm Gam là: 18.749.993đ. Tổng số tiền D mua bán điểm Gam sử dụng vào mục đích đánh bạc là: 27.683. 593đ, số tiền được hưởng lợi: 1.674.999đ.

- Ngày 10/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là: 24.567.840đ; số tiền bán điểm Gam là: 17.239.994đ. Tổng số tiền D mua, bán điểm Gam sử dụng vào mục đích đánh bạc là: 41.807.834đ, được hưởng lợi số tiền là: 1.723.999đ.

- Ngày 11/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là: 39.600.000đ; Số tiền bán điểm Gam là: 18.009.993đ. Tổng số tiền D mua, bán điểm Gam sử dụng vào mục đích đánh bạc là: 57.609.993đ, được hưởng lợi số tiền là: 1.800.999đ.

- Ngày 12/3/2021: Số tiền bán điểm Gam là: 16.249.992đ. Số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 16.249.992đ, được hưởng lợi là: 1.624.999đ.

- Ngày 13/3/2021: Số tiền bán điểm Gam là: 3.619.997đ. Số tiền D sử dụng vào mục đích đánh bạc là 3.619.977đ, được hưởng lợi là: 362.000đ.

- Ngày 14/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là: 3.564.000đ; số tiền bán điểm Gam là: 11.549.997đ. Tổng số tiền bị cáo D mua, bán điểm Gam sử dụng vào mục đích đánh bạc là: 15.113.997đ, được hưởng lợi số tiền 1.155.000đ.

- Ngày 15/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là: 11.088.000đ; Số tiền bán điểm Gam là: 27.849.989đ. Tổng số tiền D mua, bán điểm Gam dùng vào mục đích đánh bạc là: 38.937.989đ, số tiền được hưởng lợi là: 2.784.000đ.

- Ngày 16/3/2021: Số tiền D mua điểm Gam là 16.948.480đ; số tiền bán điểm Gam là: 22.494.991đ. Tổng số tiền D mua, bán điểm Gam dùng vào mục đích đánh bạc là 39.443.471đ, được hưởng lợi số 1.849.500đ.

- Ngày 17/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là: 10.280.000đ; số tiền bán điểm Gam là: 7.399.994đ. Tổng số tiền D mua, bán điểm Gam dùng vào mục đích đánh bạc là 17.679.994đ, được hưởng lợi số tiền là: 575.555đ.

- Ngày 18/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là: 792.000đ; số tiền bán điểm Gam là: 4.199.998đ. Tổng số tiền D mua, bán điểm Gam dùng vào mục đích đánh bạc là: 4.991.998đ, được hưởng lợi số tiền là: 420.000đ.

- Ngày 19/3/2021: Số tiền bán điểm là: 14.249.992đ. Số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 14.249.992đ, được hưởng lợi số tiền là: 1.424.999đ.

- Ngày 20/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là 20.180.000đ; số tiền mua điểm Gam là: 11.449.995đ. Tổng số tiền D mua, bán điểm Gam dùng vào mục đích đánh bạc là: 31.629.995đ, được hưởng lợi số tiền là: 944.999đ.

- Ngày 21/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là: 16.632.000đ; số tiền bán điểm Gam là: 11.699.995đ. Tổng số tiền D mua, bán điểm Gam dùng vào việc đánh bạc là 28.331.995đ, được hưởng lợi số tiền là: 1.169.999đ.

- Ngày 22/3/2021: Số tiền bán điểm Gam là: 4.816.996đ. Số tiền D dùng vào mục đích đánh bạc là 4.816.996đ, được hưởng lợi số tiền là: 481.700đ.

- Ngày 23/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là: 17.154.400đ; số tiền bán điểm Gam là: 16.279.989đ. Tổng số tiền mua, bán điểm Gam dùng vào mục đích đánh bạc là 33.434.389đ, được hưởng lợi số tiền là: 1.808.888đ.

- Ngày 24/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là: 8.936.600đ; số tiền bán điểm Gam là: 14.849.995đ. Tổng số tiền D mua, bán điểm Gam dùng vào mục đích đánh bạc là: 23.786.595đ, được hưởng lợi số tiền là: 1.285.000đ.

- Ngày 25/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là: 12.220.000đ; số tiền bán điểm Gam là: 10.433.993đ. Tổng số tiền D mua, bán điểm Gam dùng vào mục đích đánh bạc là 22.653.993đ, được hưởng lợi số tiền là: 843.399đ.

- Ngày 26/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là: 41.548.000đ; số tiền bán điểm Gam là: 37.449.988đ. Tổng số tiền D mua, bán điểm Gam dùng vào mục đích đánh bạc là 78.997.988đ, được hưởng lợi số tiền là: 3.344.999đ.

- Ngày 27/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là: 7.524.000đ; số tiền bán điểm Gam là: 22.379.985đ. Tổng số tiền D mua, bán điểm Gam dùng vào mục đích đánh bạc là: 29.903.985đ, được hưởng lợi số tiền là: 2.237.999đ.

- Ngày 28/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là: 30.047.114đ; số tiền bán điểm Gam là: 33.869.976đ. Tổng số tiền D mua, bán điểm Gam dùng vào mục đích đánh bạc là 63.917.090đ, số tiền được hưởng lợi là: 2.786.998đ.

- Ngày 29/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là: 46.949.600đ; số tiền bán điểm Gam là: 15.149.992đ. Tổng số tiền D mua, bán điểm Gam dùng vào việc đánh bạc là: 62.099.592đ, được hưởng lợi số tiền là 1.315.000đ.

- Ngày 30/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là 69.284.000đ, số tiền bán điểm Gam là 109.699.992đ. Tổng số tiền D mua, bán điểm Gam dùng vào mục đích đánh bạc là 178.983.992đ, số tiền được hưởng lợi là: 4.469.999đ.

- Ngày 31/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là 29.652.000đ; số tiền bán điểm Gam là : 26.449.989đ. Tổng số tiền D mua, bán điểm Gam dùng vào mục đích đánh bạc là 56.101.989đ, được hưởng lợi số tiền là: 2.057.222đ.

- Ngày 01/4/2021: Số tiền mua điểm Gam là: 8.316.000đ, số tiền bán điểm Gam là: 10.808.996đ. Tổng số tiền D mua, bán điểm Gam dùng vào mục đích đánh bạc là 19.124.996đ được hưởng lợi số tiền là: 1.080.000đ.

Tổng số tiền được hưởng lợi từ việc mua bán điểm Gam là: 42.702.649 đồng (Bốn mươi hai triệu bảy trăm linh hai nghìn sáu trăm bốn chín đồng).

2. Đối với Dương Văn Đ:

Từ khoảng tháng 11/2020, Dương Văn Đ sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Neo5 (lắp Sim có số thuê bao 0349.523.490) tải và cài đặt ứng dụng “Gamvip” trên điện thoại di động. Đ lập tiếp tài khoản Gamvip là: “dieudogamvip2021”, mật khẩu đăng nhập “dieudieu93”, đặt tên nhân vật là **“topone1003”** để mua điểm Gam của Phạm Xuân D thông qua tên nhân vật đại lý **“tuean1611”** của D. Đ sử dụng tài khoản ngân hàng số 004622475 mang tên Dương Văn Đ mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) giao dịch với tài khoản ngân hàng Techcombank số 19034791858022 mang tên Phạm Xuân D để thanh toán tiền mua bán điểm Gam với D. Sau khi mua được điểm Gam của D, Đ sử dụng điểm ảo Gam trong tài khoản để đặt cược thắng thua với các đối tượng đánh bạc online khác trong trò chơi online “Tài xỉu”, “Vương quốc 88”, “Sấm truyền”... của ứng dụng Gamvip, khi thắng cược điểm ảo thì Đ chuyển khoản điểm ảo đến tài khoản đại lý **“tuean1611”** của Phạm Xuân D để quy đổi lấy tiền thật. Căn cứ lịch sử giao dịch nhận, chuyển khoản điểm ảo tên nhân vật **“topone1003”** của Đ mà Cơ quan điều tra thu giữ được thì Đ xác định từ ngày 17/01/2021 đến ngày 20/01/2021, Đ đã thực hiện nhiều giao dịch mua, bán điểm Gam quy đổi bằng tiền thật với Phạm Xuân D cụ thể như sau:

- Ngày 17/01/2021: Số tiền mua điểm Gam là: 2.000.000đ; Số tiền bán điểm Gam là: 5.080.000đ. Tổng số tiền bị cáo Đ mua, bán điểm Gam dùng để đánh bạc là: 7.080.000đ, số tiền được hưởng lợi là: 3.080.000 đồng.

- Ngày 18/01/2021: Số tiền mua điểm Gam là: 4.000.000đ, số tiền bán điểm Gam là: 12.888.000đ. Tổng số tiền Đ mua, bán điểm Gam dùng để đánh bạc là: 16.888.000đ, số tiền được hưởng lợi là: 8.888.000 đồng.

- Ngày 19/01/2021: Số tiền mua điểm Gam là: 1.000.000đ bị cáo đặt cược thua hết. Tổng số tiền bị cáo mua điểm Gam dùng để đánh bạc là 1.000.000 đồng.

- Ngày 20/01/2021, Số tiền mua điểm Gam là 2.000.000đ, bị cáo đặt cược thua hết. Tổng số tiền mua điểm Gam dùng để đánh bạc là 2.000.000 đồng.

Tổng số tiền bị cáo Dương Văn Đ được hưởng lợi trong những ngày kể trên là: **11.968.000 đồng.**

Ngoài ra, theo Lịch sử giao dịch nhận, chuyển khoản Gam tên nhân vật **“topone1003”** mà Cơ quan điều tra thu giữ được còn có các giao dịch nhận chuyển khoản và chuyển khoản giữa tên nhân vật **“topone1003”** với các tên nhân vật khác như: *“Vinphat88”*, *“Gemhu2019”*, *“bacdaubacdau”*, *“baobao24”*, *“topone2705”*, *“ngoclam68”*, *“huroi8833”*, *“lagiau9909”*. Đ Khai không biết tên, địa chỉ người sử dụng và xác định đây là những giao dịch nhận và chuyển khoản Gam để chơi các trò chơi và không quy đổi bằng tiền thật nên Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thế không có căn cứ xác minh, xem xét, xử lý.

3. Đối với Phạm Thị H:

Từ khoảng tháng 01/2021, Phạm Thị H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Glaxy A11 để tải và cài đặt ứng dụng “Gamvip” trên điện thoại di động. Sau đó, lập tài khoản Gamvip là “hanhhuhong9x”, mật khẩu đăng nhập “hanhpham92”, đặt tên nhân vật (nick game) là **“metramanh9x”** mục đích mua, bán điểm Gam để đánh bạc. Lịch sử giao dịch nhận, chuyển khoản điểm Gam của bị cáo H mà Cơ quan điều tra thu giữ được thì bị cáo H xác định từ ngày 13/3/2021 đến ngày 31/3/2021, bị cáo H đã thực hiện nhiều giao dịch mua, bán điểm ảo quy đổi bằng tiền thật với bị cáo Phạm Xuân D để đánh bạc cụ thể như sau:

- Ngày 13/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là 200.000đ; số tiền bán điểm Gam là 4.400.000đ. Tổng số tiền H mua, bán điểm Gam dùng để đánh bạc là 4.600.000đ, được hưởng lợi 4.200.000 đồng.

- Ngày 14/3/2021; Số tiền bán điểm Gam là 3.600.000đ. Số tiền dùng để đánh bạc là: 3.600.000đ, số tiền được hưởng lợi là: 3.600.000 đồng.

- Ngày 15/3/2021: Số tiền bán điểm Gam cho D là 800.000đ. Số tiền đánh bạc trong ngày là: 800.000đ, được hưởng lợi là: 800.000 đồng.

- Ngày 19/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là 100.000đ. Số tiền sử dụng đánh bạc trong ngày là: 100.000 đồng.

- Ngày 20/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là 150.000đ. Số tiền sử dụng đánh bạc trong ngày là: 150.000 đồng.

- Ngày 25/3/2021: Số tiền bán điểm Gam là 640.000đ. Số tiền đánh bạc trong ngày là: 640.000đ, số tiền được hưởng lợi là: 640.000 đồng.

- Ngày 27/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là 2.050.000đ; số tiền bán điểm Gam là 3.600.000đ. Tổng số tiền mua, bán điểm Gam dùng để đánh bạc là: 5.650.000đ, số tiền được hưởng lợi là: 1.550.000 đồng.

- Ngày 28/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là 1.750.000đ. Số tiền sử dụng để đánh bạc trong ngày là: 1.750.000 đồng.

- Ngày 31/3/2021: Số tiền mua điểm Gam là 200.000đ, số tiền sử dụng để đánh bạc trong ngày là: 200.000 đồng.

Ngoài ra, theo Lịch sử giao dịch nhận, chuyển khoản Gam tên nhân vật **“metramanh9x”** mà Cơ quan điều tra thu giữ được còn có các giao dịch nhận chuyển

khoản và chuyển khoản Gam với các tên nhân vật khác như: “*phatTai3333*”, “*haikeols*”, “*samsetbg*”, “*taohung4*”, “*hunghoangbg*”...H khai không biết tên, địa chỉ người sử dụng và đây là những giao dịch nhận và chuyển khoản Gam để chơi các trò chơi trong ứng dụng Gamvip và không quy đổi bằng tiền thật nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thế không có căn cứ xác minh để xem xét, xử lý.

4. Đối với Nguyễn Thế M:

Đầu tháng 03/2021, Nguyễn Thế M sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Glaxy A7 lập tiếp tài khoản Gamvip đặt tên nhân vật là “**Manhrong1983**” để tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet qua ứng dụng Gamvip. Nguyễn Thế M xác định M sử dụng tài khoản Zalo “**Manh Rong**” liên lạc với tài khoản Zalo của Phạm Xuân D để mua điểm Gam và sử dụng tài khoản ngân hàng Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) số 106868099076 mang tên Triệu Thị Hồng Mến (là vợ của M) giao dịch với tài khoản Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) số 1230123886789 của D để thanh toán tiền mua Gam với D. Sau đó M sử dụng điểm ảo Gam trong tài khoản đặt cược thắng thua với các đối tượng đánh bạc online khác trong trò chơi “**VƯƠNG QUỐC88**” của ứng dụng Gamvip. Quá trình điều tra, M xác định từ ngày 03/3/2021 đến ngày 01/4/2021, bị cáo M đã nhiều lần mua điểm ảo quy đổi bằng tiền thật với bị cáo Phạm Xuân D và chưa bán điểm ảo cho D lần nào. Căn cứ vào lịch sử giao dịch cho thấy các lần M mua điểm Gam của D trong thời gian kể trên đều chưa đủ định lượng cấu thành tội đánh bạc (Chưa lần nào mạnh mua từ đủ 5.000.000đồng trở lên). Đối với đối tượng Nguyễn Đình Được sinh năm 1995, trú tại khu 13, xã Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ là người lập tài khoản Gamvip “**Lienhoan123**” cho M thì Cơ quan điều đã nhiều lần triệu tập nhưng Được không có mặt tại nơi cư trú, không rõ đi đâu, làm gì. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thế tách phần tài liệu có liên quan đến hành vi kể trên của Nguyễn Đình Được để xem xét, xác minh xử lý sau.

Ngoài ra, Nguyễn Thế M đánh bạc với Phạm Xuân D bằng hình thức mua, bán số lô, số đề cụ thể như sau:

- Ngày 29/3/2021: M mua số lô: 58 = 100 điểm với số tiền là 2.300.000 đồng; số đề đặc biệt 58 với số tiền 1.000.000 đồng, số “ba càng” 958, với số tiền là: 200.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc trong ngày thì M trúng số lô thắng được số tiền là: 16.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa M và D là 19.500.000 đồng, số tiền M được hưởng lợi là 12.500.000 đồng.

- Ngày 30/3/2021: M mua số lô 50 = 200 điểm với số tiền là 4.600.000 đồng; số lô 55 = 200 điểm với số tiền là 4.600.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc trong ngày thì M trúng số lô thắng được số tiền là: 32.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa M và D là 41.200.000 đồng, số tiền M được hưởng lợi là 22.800.000 đồng.

- Ngày 31/3/2021: M mua số lô 28 = 200 điểm với số tiền là 4.600.000 đồng; số lô 82 = 200 điểm với số tiền là 4.600.000 đồng; số đề đặc biệt 28 với số tiền là 300.000 đồng; số đề đặc biệt 82 với số tiền 300.000 đồng và số đề ba càng 128 với số tiền 200.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc trong ngày thì M trúng số lô thắng được số tiền là: 16.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa M và D là 26.000.000 đồng, số tiền M được hưởng lợi là 6.000.000 đồng.

Nguyễn Thế M sử dụng tài khoản Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) số 106868099076 mang tên Triệu Thị Hồng Mến kể trên giao dịch với tài khoản ngân hàng TMCP Quân đội (MB) số 1230123886789 của Phạm Xuân D để thanh toán tiền đánh bạc với D. M xác định số tiền M thắng bạc thì M và D đã thanh toán xong với nhau.

5. Đối với Nguyễn Văn T:

Từ ngày 06/3/2021 đến ngày 14/3/2021, Nguyễn Văn T sử dụng tài khoản Telegram có tên “phèo chí” đăng ký bằng số điện thoại di động 0327.430.666 (ứng dụng chat cài đặt trên điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 Promax của T) nhắn tin vào tài khoản Telegram đăng ký bằng số điện thoại di động 0899.898.929 của Phạm Xuân D để mua bán số lô, số đề. Trong thời gian trên, T đã mua số lô, số đề của D nhiều lần. Cụ thể như sau:

- Ngày 06/3/2021: T mua của D số lô 79, 97 = 1000 điểm với số tiền 23.000.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc trong ngày thì T không trúng (thua bạc). Tổng số tiền đánh bạc giữa T và D là 23.000.000 đồng.

- Ngày 07/3/2021: T mua của D số lô 10, 85 = 1000 điểm với số tiền là: 23.000.000 đồng; số đề đặc biệt 10, 85 mỗi số với số tiền là 500.000 đồng của D; số đề nhất to 10, 85 mỗi số với số tiền là 500.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc trong ngày thì T thua hết. Tổng số tiền đánh bạc giữa T và D là 25.000.000 đồng.

- Ngày 08/3/2021: T mua của D số lô 38, 83 = 1000 điểm với số tiền là: 23.000.000 đồng; số đề đặc biệt 38,83 mỗi số với số tiền là 500.000 đồng; số nhất to 38, 83 mỗi số với số tiền là 500.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc trong ngày thì T trúng số lô 38 thắng được số tiền là: 40.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa T và D là 65.000.000 đồng, T được hưởng lợi số tiền 15.000.000 đồng.

- Ngày 09/3/2021: T mua của D số lô 86 = 500 điểm với số tiền là 11.500.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc trong ngày thì T thua hết. Tổng số tiền đánh bạc giữa T và D là 11.500.000 đồng.

- Ngày 10/3/2021: T mua của D số lô 08 = 500 điểm với số tiền là: 11.500.000 đồng; số đề đặc biệt 27, 72 mỗi số với số tiền là 500.000 đồng; số đề đặc biệt 05, 50 mỗi số với số tiền là 500.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc trong ngày thì T thua hết. Tổng số tiền đánh bạc giữa T và D là 13.500.000 đồng.

- Ngày 11/3/2021: T mua của D số lô 19, 91= 1000 điểm với số tiền là: 23.000.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc trong ngày thì T trúng số lô 91 thắng được số tiền là 40.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa T và D là 63.000.000 đồng, T được hưởng lợi số tiền 17.000.000 đồng.

- Ngày 12/3/2021: T mua của D số lô 59, 95 =1000 điểm với số tiền là: 23.000.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc trong ngày thì T bị thua hết. Tổng số tiền đánh bạc giữa T và D là 23.000.000 đồng.

- Ngày 14/3/2021: T mua của D số lô 75 = 1000 điểm với số tiền là: 23.000.000 đồng; các số số đề 21, 93, 34, 97, 45, 03, 12, 22, 13, 66, 40, 77, 17, 18, 88 mỗi số với số tiền là 100.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc trong ngày thì T bị thua hết. Tổng số tiền đánh bạc giữa T và D là 24.500.000 đồng.

- Ngày 16/3/2021: T mua của D các số đề đặc biệt 89, 98, 09, 90 mỗi số với số tiền là 500.000 đồng; các số đề nhất to 89, 98, 09, 90 mỗi số với số tiền là 500.000 đồng. Căn cứ kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc trong ngày thì T bị thua hết. Tổng số tiền đánh bạc giữa T và D là 4.000.000 đồng.

Khi mua bán số lô số đề với Nguyễn Văn T thì Phạm D sử dụng tài khoản Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) số 1230123886789 mang tên Phạm Xuân D và tài khoản số 6868661699999 mang tên Nguyễn Thị Giang (là vợ D) giao dịch với tài khoản Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) số 0731000794270 mang tên Nguyễn Văn T để thanh toán tiền đánh bạc. Số tiền Phạm Xuân D được hưởng lợi khi bán số lô, số đề trong các ngày kể trên là: 120.500.000đồng. Số tiền Nguyễn Văn T được hưởng lợi là 32.000.000đ.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thế đã ra Quyết định trưng cầu giám định để trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an giám định khôi phục dữ liệu điện tử, tin nhắn (SMS, Zalo, Facebook, Telegram) trên máy điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra của Phạm Xuân D, điện thoại nhãn hiệu Oppo Neo 5 của Dương Văn Đ, điện thoại di động Nokia 105 màu đen và điện thoại Samsung Galaxy A7 (2018) của bị cáo Nguyễn Thế M, điện thoại di động Samsung Galaxy A11 của Phạm Thị H và điện thoại di động Apple iPhone 11 Pro Max của Nguyễn Văn T (là điện thoại di động mà các bị cáo sử dụng để quản lý tài khoản Gamvip và mua bán điểm ảo). Tại Bản kết luận giám định số: 5999/C09-P6 ngày 05/8/2021 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: Không khôi phục được dữ liệu tin nhắn (SMS, Zalo) trong điện thoại gửi giám định ký hiệu A1, A2, A3, A5, A6. Không khôi phục được dữ liệu tin nhắn của ứng dụng Telegram trong điện thoại gửi giám định ký hiệu A1, A6. Khôi phục được 1771 tin nhắn SMS trong điện thoại gửi giám định ký hiệu A4, chi tiết có trong thư mục A4 trong đĩa CD-R kèm theo (điện thoại của Nguyễn Thế M). Tiến hành kiểm tra nội dung 1771 tin nhắn SMS khôi phục được kể trên thì không phát hiện thấy có dữ liệu liên quan đến hành vi đánh bạc.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã ra Lệnh thu giữ điện tín để thu giữ điện tín đối với các số thuê bao di động 0899.898.929, 0906.328.888 do bị cáo Phạm Xuân D sử dụng; số thuê bao 0859.965.229 do Phạm Thị H sử dụng; số thuê bao 0931.575.866 do Nguyễn Thế M sử dụng; số thuê bao 0349.523.490 do Dương Văn Đ sử dụng; số thuê bao 0327.430.666 do Nguyễn Văn T sử dụng để đăng ký liên kết bảo mật trong tài khoản Gamvip và tài khoản zalo để thực hiện hành vi đánh bạc. Tuy nhiên không thu giữ được nội dung các cuộc gọi, tin nhắn của các số điện thoại kể trên.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng tham gia đánh bạc trên mạng Internet bằng hình thức chơi các trò chơi điện tử của ứng dụng có tên “GamvipVN” (cổng game) được tải từ kho ứng dụng của các hệ điều hành hoặc từ các trang Web “88vin.club”, “88.vin”(tên miền thường xuyên được thay đổi). Ngày 30/8/2021, Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và truyền thông đã có văn bản số 1819/PTTH&TTĐT xác định không cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho ứng dụng GamvipVN và trang Web tại địa chỉ tên các miền nêu trên, tên miền “88vin.club”, “88.vin” chưa thông báo sử dụng tên miền quốc tế với Bộ thông tin và truyền thông.

Đối với đồ vật, tài liệu thu giữ trong quá trình điều tra xác định:

Quá trình khám xét nơi thuê trọ của vợ chồng Phạm Xuân D tại tổ dân phố Đồng Quán, thị trấn Bồ Hạ, Yên Thế, Bắc Giang, Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 (một) khẩu súng (dạng súng hơi khí nén) thân bằng thép, sơn đen, dài 85cm, có ghi dãy ký tự "AIRFORCE", gắn bình nén khí có dãy ký tự “PADAK” dài 25cm, gắn ống ngắm có dãy ký tự “SNIPER”. Tại Bản kết luận giám định số: 1107/KL-KTHS ngày 09/7/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: Khẩu súng gửi giám định là súng hơi bắn đạn cỡ 5,6mm, loại súng này thuộc súng săn, không thuộc vũ khí quân dụng nên Công an huyện Yên Thế đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Xuân D về hành vi “Sử dụng các loại vũ khí mà chưa có giấy phép” đồng thời giao khẩu súng hơi cho đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Yên Thế để xử lý theo quy định của pháp luật là có căn cứ.

Ngoài ra, quá trình khám xét nơi thuê trọ của vợ chồng Phạm Xuân D đã thu giữ các giấy tờ, sổ sách, giấy tờ, tài liệu như Giấy nhận tiền; Hợp đồng cho vay tiền; Giấy vay tiền; Giấy mua bán xe; Giấy bán xe; Giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy; Giấy chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Giấy phép lái xe 04 xe mô tô các loại và một số tài sản khác. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã Quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trả cho chủ sở hữu hợp pháp một số đồ vật, tài sản không liên quan đối với hành vi phạm tội của các bị cáo. Hiện còn một số đồ vật, tài liệu chưa được xử lý gồm:

- 01 (một) thanh kiếm, lưỡi thép màu trắng dài 50cm, chuôi dài 25cm, bao gỗ màu đen: D khai mua trên mạng YOUTUBE làm vật trang trí trong nhà, không dùng vào mục đích vi phạm pháp luật.

- 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, màu đỏ đen, biển kiểm soát: 98N3-0304: kết quả điều tra xác định chủ xe là anh Ngô Minh Sơn sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Hòa Bình, TT.Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang (anh Sơn cho anh Phạm Xuân Trường mượn); 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX, màu trắng, biển kiểm soát: 98B2 - 380.90 là do D mua về để sử dụng. 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave 110, màu đỏ đen, biển kiểm soát: 98N3 – 6735 là của chị Trịnh Thị Tuyến sinh năm 1984, trú tại thôn Cây Gạo, Đồng Lạc, Yên Thế, Bắc Giang. 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave α , màu trắng, không lắp biển kiểm soát thì D xác định là xe do một người thanh niên (D không biết tên, địa chỉ) đặt lại cho D làm tin để vay D số tiền 700.000đồng vào khoảng ngày 29/3/2021. Tiến hành tra cứu xe máy vật chứng xác định 04 chiếc xe mô tô kể trên không có trong cơ sở dữ liệu xe máy vật chứng.

Đối với mô tô nhãn hiệu Honda Wave α , màu trắng, không lắp biển kiểm soát kể trên, ngày 01/7/2021 Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thế ra Quyết định trưng cầu giám định số 139 trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang giám định số khung, số máy. Tại Bản kết luận giám định số: 1110/KL-KTHS ngày 09/7/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: Dây số máy: bị tẩy xóa, không xác định được số nguyên thủy. Dây số khung: RLHHC09073Y046394 không bị hàn ghép, đóng đục lại. Do đó, Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thế tách chiếc xe mô tô trên cùng phần tài liệu có liên quan để xác minh, xử lý sau.

- 01 (một) máy điện thoại di động Masstel đã cũ; 01(một) điện thoại Apple iPhone 6, IMEI số 359264069399474, lắp Sim số 0387681595 (đã cũ) là của bị cáo D không sử dụng vào việc phạm tội. 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen đã cũ: 01(một) điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra đã cũ là điện thoại Phạm Xuân D sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO (loại Neo 5), màu trắng, mặt kính trước bị nứt, máy đã cũ, có gắn 01 thẻ SIM là điện thoại di động Dương Văn Đ sử dụng để đánh bạc.

- 01 (một) điện thoại Samsung Galaxy A11 màu xanh, IMEI 1 số: 355629113098666, IMEI 2 số: 355630113098664 (máy đã cũ, có gắn 02 thẻ SIM): là điện thoại di động Phạm Thị hạnh sử dụng để đánh bạc trong cổng game Gamvip.

- 01 (một) máy điện thoại di động nhãn hiệu Nokia (loại 105) màu đen, máy đã cũ, có gắn 01 thẻ SIM là tài sản của M không sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội; 01 (một) máy điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG (loại Galaxy A7 -2018), màu

đen, mặt lưng màu xanh, máy đã cũ, có gắn 02 thẻ SIM là điện thoại Nguyễn Thế M sử dụng để mua bán số lô, số đề và mua điểm Gam với Phạm Xuân D.

- 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE (loại 11 Pro Max), mặt trước màu đen, mặt sau màu xám, có số IMEI: 353906101294503 (máy đã cũ, có gắn 01 thẻ SIM): là điện thoại Nguyễn Văn T sử dụng để mua bán số lô, số đề với Phạm Xuân D; 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE (loại 6S Plus) nắp sau màu vàng nhạt: là điện thoại T dùng để liên lạc thông thường.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Apple iPhone 7 màu hồng đã qua sử dụng là của Trần Huy L sử dụng để mua bán điểm Gam với bị cáo D.

Đối với các giấy tờ, sổ sách, tài liệu gồm: Giấy nhận tiền; Hợp đồng cho vay tiền; Giấy vay tiền; Giấy mua bán xe; Giấy bán xe; Hợp đồng mua bán xe mà cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét khẩn cấp. Phạm Xuân D khai là các giấy tờ cho vay tiền của D, khi vay tiền thì người vay đặt lại Giấy chứng minh nhân dân, Giấy phép lái xe, Giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy cho D để làm tin, lãi suất khoản vay theo thỏa thuận. Việc D cho những người này vay tiền chủ yếu là do có quan hệ bạn bè, quen biết. Quá trình điều tra xác định đây là các giao dịch dân sự không vi phạm pháp luật Cơ quan điều tra đã sao lưu và đưa vào hồ sơ vụ án còn bản gốc được niêm phong trong 01 (một) phong bì thư được dán kín, bên ngoài ghi chữ “Giấy tờ thu khi khám xét nơi thuê trọ của bị cáo D.

Quá trình điều tra, Phạm Xuân D đã giao nộp cho Cơ quan điều tra số tiền 50.706.000 đồng là tiền D được hưởng lợi từ việc mua, bán điểm ảo Gam với và bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn T.

Cáo trạng số 59/CT-VKS-YT ngày 31/10/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thế truy tố Phạm Xuân D về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Truy tố Nguyễn Văn T về tội "đánh bạc" quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Truy tố Dương Văn Đ, Phạm Thị H về tội "Đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Truy tố Nguyễn Thế M về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Bản án hình sự sơ thẩm số: 03/2022/HS-ST ngày 12/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã quyết định:

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, điểm v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; Điều 50, Điều 17, Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt Dương Văn Đ 03 (Ba) năm tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo tự nguyện hoặc bị bắt thi hành án, nhưng được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ 02/4/2021 đến ngày 09/4/2021.

Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho bị cáo Dương Văn Đ.

Buộc bị cáo Dương Văn Đ phải nộp lại số tiền 11.968.000 đồng (Mười một triệu chín trăm sáu mươi tám nghìn đồng) tiền thu lợi bất chính để nộp ngân sách nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; Điều 50; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt Nguyễn Thế M 02 (Hai) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo tự nguyện hoặc bị bắt thi hành án nhưng được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ 02/4/2021 đến ngày 09/4/2021.

Phạt bổ sung Nguyễn Thế M 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) nộp ngân sách nhà nước.

Buộc bị cáo Nguyễn Thế M phải nộp lại số tiền 41.300.000 đồng (Bốn mươi một triệu ba trăm nghìn đồng) tiền thu lợi bất chính để nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra bản án còn tuyên xử phạt bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo theo quy định.

Ngày 17/01/2022, bị cáo Nguyễn Thế M kháng cáo bản án sơ thẩm với nội dung đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng án treo, miễn hình phạt bổ sung và xem xét giảm khoản tiền thu lợi bất chính nộp ngân sách nhà nước cho bị cáo. Ngày 25/01/2022, bị cáo Dương Văn Đ kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo Dương Văn Đ xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo nên Hội đồng xét xử không xem xét đối với kháng cáo của bị cáo Dương Văn Đ. Bị cáo Nguyễn Thế M thay đổi nội dung kháng cáo xin hưởng án treo sang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; xin rút nội dung kháng cáo miễn hình phạt bổ sung và xem xét giảm khoản tiền thu lợi bất chính nộp ngân sách nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Thế M trình bày: Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 25/4/2022, bị cáo đã nộp 7.200.000 đồng cho khoản tiền phạt bổ sung và án phí hình sự sơ thẩm; ngày 17/5/2022, bị cáo đã nộp 29.000.000 đồng cho khoản tiền thu lợi bất chính nộp ngân sách nhà nước. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang thực hành quyền công tố tại phiên toà, sau khi phân tích các tình tiết của vụ án, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, đưa ra đề nghị xem xét các vấn đề kháng cáo mà các bị cáo nêu ra đã kết luận: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Dương Văn Đ đã xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự; Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Dương Văn Đ. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thế M; sửa bản án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Thế M 01 (Một) năm 09 (Chín) tháng tù. Án phí: Do kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế M được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Ông Hoàng Trọng Nghĩa trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo Dương Văn Điều đồng ý với việc bị cáo Điều rút toàn bộ kháng cáo và đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Dương Văn Điều.

Bị cáo Nguyễn Thế M không có ý kiến tranh luận gì.

Bị cáo Nguyễn Thế M nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của bị cáo Dương Văn Điều và Nguyễn Thế M được làm trong thời hạn kháng cáo theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự nên xác định là đơn kháng cáo hợp pháp. Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét giải quyết đơn kháng cáo của các bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Dương Văn Điều xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo. Xét thấy, việc rút kháng cáo của bị cáo Điều là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc, Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 348 Bộ luật tố tụng Hình sự; Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Dương Văn Đ.

[2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thế M thì thấy: Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 31/3/2021, Nguyễn Thế M đánh bạc với Phạm Xuân D bằng hình thức mua, bán số lô số đề, cụ thể như sau: Ngày 29/3/2021: 19.500.000 đồng; ngày 30/3/2021: 41.200.000 đồng; ngày 31/3/2021: 26.000.000 đồng. Tổng số tiền M và D đánh bạc với nhau là: 86.700.000 đồng. Số tiền M thu lợi bất chính là 41.300.000 đồng;

Như vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn Thế M đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Từ những nội dung trên án sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thế M về tội “Đánh bạc”, là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai.

[3] Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế M thấy: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thế M chỉ có yêu cầu kháng cáo xem xét giảm nhẹ hình phạt, nên các vấn đề khác của án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, Hội đồng xét xử phúc thẩm không đặt ra giải quyết.

Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thế M, Hội đồng xét xử thấy:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Án sơ thẩm xác định bị cáo Nguyễn Thế M có tình tiết tăng nặng là “Phạm tội hai lần trở lên” theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; là có căn cứ.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Án sơ thẩm xác định trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo Nguyễn Thế M khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội ra đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, là có căn cứ.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thế M là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội tại địa phương. Đồng thời là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Bị cáo biết rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức “Mua số lô, số đề” là trái phép và sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Nhưng vì động cơ vụ lợi bị cáo vẫn phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp thể hiện sự coi thường pháp luật. Vì vậy, cần phải có hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo, nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Án sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Thế M mức án 02 (Hai) năm tù; là tương xứng với hành vi phạm tội đối với bị cáo.

Tại quá trình xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thế M xuất trình 02 Biên lai tự nguyện nộp tiền bổ sung, tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền thu lợi bất chính sung vào ngân sách nhà nước với tổng số tiền 36.200.000 đồng. Xét thấy đây là tình tiết giảm nhẹ mới theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự chưa được áp dụng cho bị cáo do vậy cần áp dụng cho bị cáo tại cấp phúc thẩm. Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà là có căn cứ.

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế M được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[5] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự;

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Dương Văn Điều.

2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự;

Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thế M; sửa bản án sơ thẩm.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; Điều 50; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt Nguyễn Thế M 01 (Một) năm 09 (Chín) tháng tù về tội“ Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo tự nguyện hoặc bị bắt thi hành án nhưng được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ 02/4/2021 đến ngày 09/4/2021.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Thế M không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

Xác nhận bị cáo Nguyễn Thế M đã nộp 7.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và tiền án phí hình sự sơ thẩm tại biên lai thu tiền số 0003737 ngày 25/4/2022 và 29.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính nộp ngân sách nhà nước tại biên lai thu tiền số 0003740 ngày 17/5/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

4. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang;
- Cổng thông tin điện tử Tòa án;
- Cục THADS tỉnh Bắc Giang;
- CA-VKS-TA-CCTHADS sơ thẩm;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, HCTP.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Gia Lương