

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THÁI
BÌNH**

Bản án số: 72/2024/HS-ST

Ngày 16/5/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH

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

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

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

Các Hội thẩm nhân dân:

+ Bà Nguyễn Ngọc Hà

+ Bà Nguyễn Thị Thu Trang

- Thư ký phiên tòa: Bà Mai Thị Quyên - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Đ diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình tham gia phiên tòa: Bà Ngô Thị Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 67/2024/TLST-HS ngày 02 tháng 4 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 75/2024/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 5 năm 2024 đối với bị cáo:

1. Đỗ Văn Đ, sinh ngày 11/3/1999 tại Thái Bình.

Nơi cư trú: Thôn O, xã Đ, huyện T, tỉnh Thái Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đỗ Văn D, sinh năm 1976 và bà: Đỗ Thị H, sinh năm 1980; vợ, con: Chưa có; tiền án: không; tiền sự: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 14106/QĐ-XPHC ngày 23/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đ, tỉnh B, xử phạt Đỗ Văn Đ số tiền 15.000.000 đồng về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Đỗ Văn Đ đã nộp xong tiền phạt ngày 27/12/2022. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 16/12/2023 đến nay.

(Có mặt tại phiên tòa).

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:

Ngày 10/12/2023, qua mở hòm thư tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình nhận được đơn tố cáo của nhân dân xã T, thành phố Thái Bình không ghi rõ tên, địa chỉ, tố cáo Đỗ Văn Đ (thuê nhà trọ của anh Nguyễn Phú D, sinh năm 1980, trú tại thôn D, xã T, thành phố Thái Bình) có hành vi

đánh bạc trên mạng Internet. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã triệu tập Đỗ Văn Đ để làm việc. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình, Đỗ Văn Đ đã thừa nhận hành vi Đánh bạc trên mạng dưới hình thức chơi “Tài - Xiu”, cụ thể như sau:

Vào đầu tháng 12/2023, Đ sử dụng faebook có tên đăng nhập "LĐ" đăng ký bằng số điện thoại 0961247xxx và có xem được nội dung quảng cáo “Đánh bạc xanh chín” trên trang web tai88vin.city nên có tìm hiểu và biết về Game M88.vin là hệ thống trò chơi đặt cược trả thưởng, một hình thức đánh bạc trên mạng Internet có thể quy đổi tiền ảo (Tiền M-VIN) trong game thành tiền thật. Do háo hức nên Đ thiết lập tài khoản M-Vin và nạp tiền M-Vin tham gia chơi game. Đ đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 13 Promax màu xanh của Đ để tải Game M88.vin trên cửa hàng ứng dụng về cài đặt. Đ thiết lập tài khoản M88.vin có tên đăng nhập là “Emsolamanh”, mật khẩu là “thaibinh110399”, tên nhân vật là “Doidoi0399”. Tài khoản M88.vin nêu trên do một mình Đ thiết lập, quản trị, sử dụng, không có ai khác biết mật khẩu hay dùng chung. Để có tiền M-Vin đánh bạc, Đ lựa chọn hình thức chuyển tiền cho Đ lý thông qua chuyển khoản ngân hàng để mua M-Vin. Đ lý sử dụng chức năng “Chuyển M-Vin” trong công cụ quản lý của Đ lý để chuyển M-Vin vào tài khoản đánh bạc của Đ. Đ chọn mua M-Vin từ Đ lý “TieuMy247” trên trang chủ của hệ thống game M88.vin.

Cách tải game: Người chơi truy cập vào trang web “<https://tai88vin.city>” sau đó sẽ có đường link chuyển tiếp đến app store và tải ứng dụng game có tên “*DragonChess Online*”, tên ứng dụng có thể thay đổi theo thời gian. Mở ứng dụng phân đăng ký tài khoản người chơi chỉ cần điền thông tin tên tài khoản, nhập mật khẩu theo ý thích của mình, điền mã xác nhận của game là đăng ký thành công một tài khoản.

Hình thức mua vin: Đ sử dụng tài khoản Zalo tên đăng nhập “LĐ” được đăng ký bằng số điện thoại 0961.247.xxx nhắn tin trao đổi với “TieuMy247” qua số điện thoại 0866399xxx và được “TieuMy247” đăng trên hệ thống M-vin. Sau đó Đ kết bạn với người sử dụng số điện thoại 0866399xxx qua tài khoản Zalo thì có tên đăng nhập “KN”. Đ sử dụng tài khoản ngân hàng TPbank số 36367891xxx mang tên Đỗ Tân H, sinh năm 1992, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn O, xã Đ, huyện T, tỉnh Thái Bình (là chú họ của Đ đang lao động tại Đài Loan nhưng chỉ có mình Đ là người quản lý và sử dụng tài khoản). Đ sử dụng dịch vụ Internet Banking để chuyển khoản tiền mua M-vin cho Đ lý “TieuMy247”, khi chuyển tiền bắt buộc phải ghi nội dung là tên nhân vật của Đ trong game M-vin để Đ lý xác định và chuyển số vin tương ứng vào tài khoản M88.vin của Đ. Tỷ lệ quy đổi là 1:1,15 (nạp tiền vào tối thiểu là 10.000đồng, nếu nạp 10.000đồng sẽ được 11.500vin). Khi chơi thắng được một lượng vin nhất định, Đ đã đổi vin thành tiền bằng cách: Bán vin lại cho Đ lý “TieuMy247” lấy tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đ đăng nhập vào tài khoản đánh bạc thì hệ thống hiện lên giao diện “Đại lý”, chọn Đại lý xuất hiện giao diện

“Chuyển khoản” rồi chọn Đại lý “TieuMy247” rồi nhập số vin muốn bán (Mức bán tối thiểu là 10.000vin). Sau đó Đại lý đó sẽ chuyển tiền tương ứng vào tài khoản ngân hàng TPBank của Đ theo tỷ lệ quy đổi là 1:0,81 (Có nghĩa là cứ 1000 vin trong game sẽ đổi được 810đồng). Sau khi có tiền vin trong tài khoản, Đ đăng nhập vào tài khoản “Emsolamanh” và tham gia đánh bạc thông qua hình thức chơi các trò chơi được thua bằng tiền trong Game bài “Tài, xỉu”.

Về hình thức đánh bạc: Trong game có 03 hình thức đánh bạc khác nhau nhưng Đ chỉ đánh bạc dưới hình thức chơi “Tài - Xỉu” trên ba sàn Lavegas, HongKong, Macau. Nhà cái trong game tự động quay 03 con xúc xắc (mỗi con xúc xắc có 06 mặt, mỗi mặt được đánh dấu chấm lần lượt từ 1 đến 6 chấm, mỗi một dấu chấm trên xúc xắc tương đương với 01 điểm). Số tiền đặt cược tối thiểu là 1000 “điểm M.vin” và không giới hạn số tiền cược tối đa. Thời gian đặt cược một ván là không quá 50 giây, người chơi sẽ cược “Tài” hoặc “Xỉu”. Kết thúc ván cược, nếu màn hình hiển thị tổng điểm ba quân xúc xắc từ 3 đến 10 điểm là về “Xỉu”, nếu màn hình hiển thị tổng điểm ba quân xúc xắc là 11 đến 18 điểm là về “Tài”. Nếu thắng người chơi sẽ được hoàn lại số tiền đã đặt cược cộng với tiền thắng là 98% số tiền đã đặt cược. Nếu thua sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cược.

Căn cứ vào dữ liệu hình ảnh lịch sử đánh “Tài - Xỉu” đã được kiểm tra, khai thác từ máy chủ Game M88.vin, xác định: Trong các ngày từ 08/12/2023 đến ngày 11/12/2023, Đ đã đăng nhập một lần duy nhất và liên tục đánh bạc trực tuyến trong game M88.vin, đánh bạc bằng hình thức chơi “Tài - Xỉu”. Đ sử dụng tài khoản ngân hàng TPBank, số tài khoản 36367891992 mang tên Đỗ Tân H chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng Vietcombank, số tài khoản 1034321657 mang tên Nguyễn Văn A là tài khoản của Đ lý trong hệ thống game M88.vin có tên “TieuMy247” để nạp tiền đánh bạc trong ứng dụng game M88.vin. Đ chuyển tiền tổng cộng 13 lần với tổng số tiền là 5.796.000 đồng để đổi tiền và sử dụng hết vào việc đánh “Tài - Xỉu” trong game. Cụ thể như sau:

- Ngày 08/12/2023, Đ đã đăng nhập một lần duy nhất chơi đánh bạc trực tuyến trong game M88.vin. Đ đã đặt cược 2 phiên chơi “Tài- Xỉu” ở sàn Lasvegas (cả 2 phiên đều thua), số tiền “M-vin” đặt cược và thua cược là 800.000vin, tính thành tiền dùng để đánh bạc là $800.000 \times 0,81 = 648.000$ đồng.

- Ngày 09/12/2023, Đ đã đăng nhập một lần duy nhất và liên tục đánh bạc trực tuyến trong game M88.vin. Đ đã đặt cược 89 phiên chơi “Tài - Xỉu” ở cả 3 sàn Lasvegas, Hongkong, Macau, trong đó thắng cược 49 phiên, thua cược 40 phiên, cụ thể: Số tiền “M-vin” Đ dùng để đặt cược là 14.552.000, thắng cược được 7.146.160 tiền “M-vin”, thua cược 7.570.000 tiền “M-vin”. Tổng số tiền “M-vin” dùng để đặt cược và thắng cược là 21.698.160, tính thành tiền dùng đánh bạc là $21.698.160 \times 0,81 = 17.575.510$ đồng.

- Ngày 10/12/2023, Đ đã đăng nhập một lần duy nhất và liên tục đánh bạc trực tuyến trong game M88.vin. Đ đã đặt cược 34 phiên chơi “Tài - Xỉu” ở cả 3 sàn

Lasvegas, Hongkong, Macau, trong đó thắng cược 19 phiên, thua cược 15 phiên, cụ thể: Tổng số tiền “M-vin” đặt cược là 1.225.000, thắng cược được 477.260 tiền “M-vin”, thua cược 738.000 tiền “M-vin”. Tổng số tiền “M-vin” đặt cược và thắng cược là 1.702.260, tính thành tiền dùng đánh bạc là $1.702.260 \times 0,81 = 1.378.831$ đồng.

- Ngày 11/12/2023, Đ đã đăng nhập một lần duy nhất và liên tục đánh bạc trực tuyến trong game M88.vn. Đ đã đặt cược 07 phiên chơi “Tài - Xiu” ở cả 3 sàh Lasvegas, Hongkong, Macau, trong đó thắng cược 03 phiên, thua cược 04 phiên, cụ thể: Tổng số tiền “M-vin” đặt cược là 255.000, thắng cược được 156.800 tiền “M-vin”, thua cược 95.000 tiền “M-vin”. Tổng số tiền “M-vin” đặt cược và thắng cược là 411.800, tính thành tiền dùng đánh bạc là $411.800 \times 0,81 = 333.558$ đồng.

Quá trình điều tra, truy tố Đỗ Văn Đ đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Cáo trạng số 73/CT-VKSTPTB ngày 01/4/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã truy tố Đỗ Văn Đ về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Đỗ Văn Đ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trong bản Cáo trạng.

Đ diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo về tội “Đánh bạc”, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 50; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Đỗ Văn Đ từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Áp dụng Điều 35; khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, đề nghị phạt bổ sung Đỗ Văn Đ từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Đ diện Viện kiểm sát còn đề nghị về xử lý vật chứng và án phí đối với bị cáo.

Bị cáo không tranh luận với ý kiến luận tội của Đ diện Viện kiểm sát. Bị cáo nói lời sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 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 quyết định tố tụng, hành vi tố tụng: Quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 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 gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Xét thấy, lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp và thống nhất với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, là chứng cứ có giá trị chứng minh hành vi phạm tội (Bút lục số 130 - 139; 145 - 158). Ngoài ra còn được chứng minh bằng các tài liệu, chứng cứ:

- Biên bản mở hòm thư tố giác tội phạm hồi 09 giờ 30 phút ngày 10/12/2023 tại Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (Bút lục số 30A);
- Đơn tố giác tội phạm của công dân khuyết danh (Bút lục 30B);
- Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ ngày 12/12/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình (Bút lục số 128);
- Biên bản làm việc hồi 16 giờ 10 phút ngày 12/12/2023 về việc đăng nhập tài khoản đánh bạc trên hệ thống game M88.vin (Bút lục số 126);
- Biên bản làm việc kiểm tra điện thoại và khai thác dữ liệu điện tử liên quan đến ứng dụng game M88.vin của Đỗ Văn Đ hồi 16 giờ 25 phút ngày 12/12/2023 (Bút lục số 129);
- Biên bản làm việc hồi 09 giờ ngày 15/12/2023 về đối chiếu nội dung nạp tiền vào hệ thống Đ lý game M88.vin (Bút lục số 127);
- Dữ liệu hình ảnh đánh “Tài - Xỉu” vào các ngày 08, 09, 10, 11/12/2023 của Đỗ Văn Đ (Bút lục 58 số 78);
- Công văn về việc cung cấp thông tin Website: “<https://tai88vin.city>” và app: “*DragonChess Online*”, của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin và truyền thông ngày 06/02/2024 (Bút lục số 53);
- Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng TPBank mang tên Đỗ Tân H (Bút lục số 56 - 57);
- Dữ liệu hình ảnh nội dung tin nhắn tài khoản Zalo có tên đăng nhập “KN” (Bút lục số 86 - 97);
- Sao kê hình ảnh các lần chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng TPBank, số tài khoản 36367891992 mang tên Đỗ Tân H đến tài khoản ngân hàng Vietcombank, số tài khoản 1034321657 mang tên Nguyễn Văn A (Bút lục số 98 - 110);
- Biên bản xác minh ngày 15/01/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B, tỉnh C (Bút lục số 46 - 47);
- Biên bản xác minh tại Công an xã Đ, huyện T, tỉnh Thái Bình (Bút lục số 111);
- Biên bản ghi lời khai của anh Nguyễn Phú D, sinh năm 1980, trú tại thôn D, xã T, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (Bút lục số 111A - 111B);

Cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Từ những chứng cứ nêu trên, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để kết luận:

Riêng trong ngày 09/12/2023, Đỗ Văn Đ đã đăng nhập một lần duy nhất và liên tục đánh bạc trực tuyến trong game M88.vin trên mạng internet. Đ đã đặt cược 89 phiên chơi “Tài - Xiu” ở cả 3 sàh Lasvegas, Hongkong, Macau, trong đó thắng cược 49 phiên, thua cược 40 phiên, cụ thể: Tổng số tiền “M-vin” dùng để đặt cược là 14.552.000, thắng cược được 7.146.160 tiền “M-vin”, thua cược 7.570.000 tiền “M-vin”. Tổng số tiền “M-vin” đặt cược và thắng cược là 21.698.160, tính thành tiền dùng đánh bạc là **17.575.510 đồng**.

Do đó, hành vi của bị cáo Đỗ Văn Đ đã phạm vào tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Điều 321. Tội đánh bạc - Bộ luật Hình sự quy định:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng 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 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

- a) Có tính chất chuyên nghiệp;*
- b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;*
- c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;***

...

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

[3] Về tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của các bị cáo, thấy rằng:

Hành vi đánh bạc trực tuyến qua mạng internet dưới hình thức đánh “Tài - xỉu” nhằm sát phạt, được thua bằng tiền của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến tình hình trị an, gây dư luận không tốt trên địa bàn khu dân cư nơi xảy ra vụ án. Bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rất rõ việc Nhà nước nghiêm cấm đánh bạc, chứa bạc trái phép dưới mọi hình thức nhưng vì động cơ tư lợi mà bị cáo vẫn bất chấp pháp luật, thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Do đó, cần phải xử phạt bị cáo mức án phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội bị cáo gây ra để nhằm giáo dục bị cáo ý thức tuân thủ pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm chung trong xã hội

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và phân tích căn cứ quyết định hình phạt đối với bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:

- Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo có 01 tiền sự: Ngày 23/12/2022, bị cáo bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố V, tỉnh B xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây là một trong những căn cứ để Hội đồng xét xử cân nhắc khi lượng hình đối với bị cáo.

Tuy nhiên, bị cáo có tuổi đời còn trẻ, nhận thức pháp luật có phần hạn chế, phạm tội không có tính chất chuyên nghiệp. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo Đỗ Văn Đ đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; đã nộp lại toàn bộ số tiền phải khắc phục hậu quả nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

- Về quyết định hình phạt:

+ Từ những phân tích nêu trên, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo và áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự xử cho bị cáo được hưởng mức án dưới khung hình phạt mà điều luật quy định (như mức đề nghị của Đ diện Viện kiểm sát tại phiên tòa) là phù hợp và đảm bảo mục đích của hình phạt.

+ Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội nhằm mục đích thu lợi bất chính nên phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 13 Promax, vỏ màu xanh, đã qua sử dụng của Đỗ Văn Đ là phương tiện dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc của 49 phiên (trong tổng số 89 phiên) ngày 09/12/2023 được xác định là tiền dùng vào việc phạm tội và thu lợi bất chính, quy đổi từ tiền “M-vin” sang tiền thật là: 11.694.910 đồng (*mười một triệu sáu trăm chín mươi tư nghìn chín trăm mười đồng*) cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Chuyển số tiền 11.694.910 đồng (*mười một triệu sáu trăm chín mươi tư nghìn chín trăm mười đồng*) bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả tại Biên lai thu tiền số 0000672 ngày 14/5/2024 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Bình sang thi hành nghĩa vụ của bị cáo.

[6] Về các vấn đề khác:

- Đối với hành vi đánh bạc của Đỗ Văn Đ vào các ngày 08/12/2023, 10/12/2023 và 11/12/2023, đánh bạc trực tuyến trong game M88.vin, bằng hình thức chơi “Tài - Xỉu” thắng thua bằng tiền đổi thưởng qua mạng Internet, tổng số tiền đánh bạc của từng ngày dưới 5.000.000 đồng nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tuy nhiên hành vi của Đỗ Văn Đ đã vi phạm vào điểm a khoản 2 Điều 28 Nghị định

144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, do đó Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 58/QĐ-XPHC ngày 13/3/2024 xử phạt Đ bằng hình thức phạt tiền (1.500.000 đồng) và buộc Đ nộp tiền khắc phục hậu quả (1.037.659 đồng) là phù hợp. Đ đã chấp hành xong ngày 14/3/2024.

-Đối với việc Đỗ Văn Đ đã 13 lần sử dụng tài khoản ngân hàng TPBank, số tài khoản 36367891xxx mang tên Đỗ Tân H trong thời gian từ ngày 08/12/2023 đến ngày 10/12/2023 để nạp tiền đánh bạc: Đ khai đó là số tài khoản của anh Đỗ Tân H, sinh năm 1992, trú tại thôn O, xã Đ, huyện T, tỉnh Thái Bình (Là chú họ của Đ, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đ Loan từ năm 2022), anh Hải không sử dụng số tài khoản trên mà cho Đ dùng. Qua xác minh, ngoài Đ ra không ai khác dùng số tài khoản trên, nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý đối với anh Đỗ Tân H.

- Việc Đỗ Văn Đ chọn Đ lý game M88.vin có tên “TieuMy247” để làm đơn vị trung gian nạp tiền đánh bạc vào hệ thống M88.vin qua số tài khoản 1034321xxx ngân hàng Vietcombank với tổng số tiền là 5.796.000 đồng. Qua điều tra xác định tên chủ tài khoản là Nguyễn Văn A, sinh ngày 25/02/1981, trú tại thị trấn B, huyện B, tỉnh C. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra nhưng không có công dân nào tên Nguyễn Văn A, sinh ngày 25/02/1981, trú tại thị trấn B, huyện B, tỉnh C. Do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình sẽ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, khi có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

-Đối với tài khoản Zalo “KN” đăng nhập bằng số điện thoại 0866399xxx: Công ty cổ phần VNG cung cấp số điện thoại 0866399xxx là tài khoản “KN” thời gian khởi tạo ngày 30/10/2023, bộ phận kỹ thuật không lưu thông tin về tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ Zalo. Đến nay cơ quan điều tra chưa nhận được văn bản trả lời của Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel về chủ thuê bao số điện thoại 0866399xxx là ai, nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình tiếp tục xác minh, khi có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đối với trang web có tên miền: “tai88vin.city” có địa chỉ IP là 188.114.96.3 và 188.114.97.3 thuộc vùng 118.114.96.0/22 được Tổ chức quản lý IP/ASN khu vực châu âu (RIPE) cấp cho Cloudflare, Inc tại Mỹ. Do các vùng có dữ liệu trên không thuộc quản lý của Việt Nam, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình không có căn cứ để xử lý.

-Đối với trang web <https://tai88vin.city> và app “DragonChess Online”: Ngày 06/02/2024, Bộ thông tin và Truyền thông có công văn trả lời: Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho các phần mềm trò chơi liên quan đến website: <https://tai88vin.city> và ứng dụng “DragonChess Online”, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình tiếp tục xác minh khi đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

[7] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo có nghĩa vụ nộp án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Đỗ Văn Đ phạm tội “Đánh bạc”.

2. Hình phạt:

- Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 50; Điều 54; Điều 35; Điều 38 Bộ luật Hình sự:

+ Xử phạt bị cáo Đỗ Văn Đ 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

+ Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) nộp ngân sách nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng:

Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 13 Promax, vỏ màu xanh, đã qua sử dụng của Đỗ Văn Đ. (Có đặc điểm chi tiết theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản lập hồi 14 giờ 30 phút ngày 02/4/2024 giữa Công an thành phố Thái Bình và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Bình).

- Buộc bị cáo Đỗ Văn Đ phải nộp ngân sách nhà nước số tiền dùng vào việc phạm tội và thu lợi bất chính là: 11.694.910 đồng (mười một triệu sáu trăm chín mươi tư nghìn chín trăm mười đồng). Chuyển số tiền 11.694.910 đồng (mười một triệu sáu trăm chín mươi tư nghìn chín trăm mười đồng) bị cáo Đ đã tự nguyện nộp khắc phục tại Biên lai thu tiền số 0000672 ngày 14/5/2024 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Bình sang thi hành nghĩa vụ của bị cáo. (Bị cáo đã nộp xong).

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Đỗ Văn Đ phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Đỗ Văn Đ có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (16/5/2024)/.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

Lê Thị Phụng

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Thái Bình;
- VKSND thành phố Thái Bình;
- CQĐT, CQTHAHS (Công an Tp. Thái Bình);
- Chi cục THADS thành phố Thái Bình;
- UBND xã Đ, h. T, t. Thái Bình;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Lê Thị Phụng

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

Lê Thị Phụng

