TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN VĨNH TƯỜNG** **TỈNH VĨNH PHÚC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 48/2021/HS-ST
Ngày 23 tháng 6 năm 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH TƯỜNG - TỈNH VĨNH PHÚC

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Minh Bình

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đặng Văn Minh

Bà Lê Thị Tôn Thiết

Thư ký phiên tòa: Ông Lê Xuân Chín – Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường tham gia phiên tòa: Ông Đặng Anh Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 23/2020/HSST ngày 18 tháng 03 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 28/2021/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn T sinh ngày 12 tháng 9 năm 1990; trú tại: Thôn Cam Giá, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1960 và bà Phạm Thị Hảo, sinh năm 1960; bị cáo chưa có vợ; tiền sự, tiền án: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/10/2020 đến ngày 09/02/2021 được tại ngoại nhưng bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

Người liên quan: Cháu Lê Tiến Đ, sinh ngày 29/6/2005 (vắng mặt)

Người đại diện hợp pháp của cháu Đạt: Ông Lê Văn Ngh, sinh năm 1972 (bố cháu Đạt); địa chỉ: Thôn Vũ Di, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Hồi 15 giờ 30 phút ngày 15/10/2020 Công an huyện Vĩnh Tường nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp về việc, tại nhà ở đồng thời là quán Internet "SooBin Club" của Nguyễn Văn T ở thôn Cam Giá, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường đang cho một số đối tượng đánh bạc qua mạng Internet bằng hình thức chơi các trò chơi cá cược online. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Tường đã phối hợp cùng Công an xã An Tường kiểm tra, xác minh nguồn tin thì phát hiện thấy Nguyễn Văn T có hành vi bán 6.893.000 tiền nổ (còn gọi là tiền ảo) cho Lê Tiến Đ, sinh ngày 29/6/2005 trú tại xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường được 6.000.000đ và bán 341.900đ tiền nổ cho Nguyễn Anh L, trú tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường được 300.000đ để Đ và L đánh bạc bằng hình thức chơi trò "xóc xóc" trong game nổ hũ trên trang mạng có địa chỉ: https://sieuno.win tại vị trí máy tính số 6 và máy tính số 7 trong quán Internet của Tiếp. Sau đó, T đã mua lại 294.000đ tiền nổ của L với số tiền là 240.000đ, Công an huyện Vĩnh Tường đã tiến hành lập biên bản sự việc và tạm giữ các đồ vật liên quan gồm:

Thu giữ trên người Nguyễn Văn T 6.060.000đ Tiếp khai nhận đây là số tiền Tiếp vừa mua bán tiền nổ với L và Đ mà có, sau đó L và Đ sử dụng tiền nổ mua được đánh bạc trên trang mạng nêu trên tại quán Internet của T. Một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại Iphone 8 Plus màu vàng có số Imei 356770085209680, bên trong máy gắn sim điện thoại có số thuê bao 0366302303. T khai nhận đây là chiếc điện thoại Tiếp sử dụng kết nối với mạng Internet rồi truy cập vào trang mạng có địa chỉ https://sieuno.win để mua bán và chuyển tiền nổ cho Đ, L đánh bạc trực tuyến trên mạng.

Thu giữ trên người Nguyễn Anh L 240.000đ là tiền L bán lại 294.000đ tiền nổ cho T mà có.

Thu tại bàn quầy lễ tân tầng 1: Một bộ máy vi tính (máy chủ) gồm các bộ phận 01 màn hình nhãn hiệu LG màu đen, 01 cây máy vi tính màu đen không rõ nhãn hiệu, 01 bàn phím máy tính và 01 chuột máy tính. Đây là bộ máy vi tính T khai nhận đã sử dụng kết nối với mạng Internet rồi truy cập vào trang mạng có địa chỉ https://sieuno.win để bán tiền nổ cho Đ.

Thu tại phòng máy tầng 2: Một bộ máy vi tính tại vị trí máy số 06 gồm 01 màn hình nhãn hiệu HuGon, màu trắng; 01 cây máy tính màu đen không rõ nhãn hiệu, không có vỏ cây; 01 bàn phím máy tính và 01 chuột máy tính. Đây là bộ máy vi tính Đ sử dụng truy cập vào trang mạng có địa chỉ https://sieuno.win để đánh

bạc trực tuyến bằng hình thức chơi trò xóc xóc trong game nổ hũ sau khi mua được tiền nổ của Tiếp.

Một bộ máy vi tính tại vị trí máy số 7 gồm 01 màn hình nhãn hiệu HuGon, màu trắng; 01 cây máy tính màu đen không rõ nhãn hiệu, không có vỏ cây; 01 bàn phím máy tính và 01 chuột máy tính. Đây là bộ máy vi tính L sử dụng truy cập vào trang mạng có địa chỉ https://sieuno.win để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi trò xóc xóc trong game nổ hũ sau khi mua được tiền nổ của Tiếp.

Nguyễn Văn T tự nguyện mở ngăn kéo ở bàn quầy lễ tân giao nộp các đồ vật, tài sản gồm số tiền 6.250.000đ, 01 thẻ ngân hàng VietinBank số 9704151505445109, 01 thẻ ngân hàng VietcomBank số 9704366805216323012, 01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh Internet và tự nguyện giao nộp lại 01 đầu thu camera tại quán Internet của Tiếp.

Quá trình kiểm tra và làm việc tại quán Internet của T, Công an huyện Vĩnh Tường đã tiến hành thu giữ lại hình ảnh liên quan đến các tài khoản, tên nhân vật mà L, Đ và T sử dụng để mua, bán tiền nổ để đánh bạc trên trang mạng có địa chỉ https://sieuno.win tại 03 bộ máy tính thu giữ nêu trên bằng cách chụp ảnh màn hình rồi in ra trên các tờ giấy A4 và cho các thành phần liên quan ký tên xác nhận.

Kết quả điều tra xác định: Khoảng đầu năm 2017 Nguyễn Văn T mở quán kinh doanh dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi điện tử (Game online) tại nhà T ở thôn Cam Giá, xã An Tường lấy tên quán là "Soobin Club". Lợi dụng việc kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử nên từ khoảng tháng 8/2020, T đăng ký mở tài khoản lấy tên nhân vật là "soobinclub" có tên đăng nhập (ID) là soobin8888, mật khẩu (password) VanTiep90" trong game nổ hũ trên trang mạng https://sieuno.win để mua, bán tiền nổ (tiền ảo) cho người chơi sử dụng đánh bạc trên trang mạng này. Để có tiền nổ bán cho người chơi, T đã liên hệ với đại lý cấp 1 có tên "Hải Đăng" trong game nổ hũ trên trang mạng https://sieuno.win thông qua số điện thoại 0846888888 để mua tiền nổ về bán cho khách. Việc mua bán tiền nổ được thực hiện thông qua việc chuyển khoản ngân hàng giữa tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam số 102852839999 của T với tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội số 3550134335007 mang tên chủ tài khoản là Trinh Duc Duy của đại lý "Hải Đăng". Sau khi T chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đại lý "Hải Đăng" thì tên nhân vật "shophu247" sẽ chuyển tiền nổ tương ứng vào tên nhân vật "soobinclub" của T. Cụ thể T mua tiền nổ của đại lý "Hải Đăng" với giá 83.000đ được 100.000 tiền nổ và bán cho người chơi với giá từ 85.000đ đến 89.000đ được 100.000 tiền nổ tùy theo người mua ít hay nhiều. Nếu người chơi thắng thì bán lại cho T với giá 100.000 tiền nổ được 80.000đ, T

bán lại cho đại lý "Hải Đăng" 100.000 tiền nổ được 83.000đ. Người chơi sử dụng tiền nổ để đánh bạc trên trang mạng bằng việc chơi các trò chơi cá cược trực tuyến được thua bằng tiền nổ trong game nổ hũ trên trang mạng https://sieuno.win như xóc xóc, Poker, tài xỉu, lộc thú, sâm, 3 cây, tiến lên miền nam... Ngoài ra T còn cho người chơi sử dụng máy vi tính của quán truy cập Internet để đánh bạc trực tuyến trên trang mạng https://sieuno.win và thu tiền thuê máy tính theo giờ là 3.000đ/01 giờ.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 15/10/2020, Nguyễn Văn T đang trông quán internet Soobin Club của mình thì Lê Tiến Đ trú tại thôn Vũ Di, xã Vũ Di, Vĩnh Tường và Nguyễn Anh L trú tại thôn Tứ Kỳ, xã Bình Dương, Vĩnh Tường đến quán của T để đánh bạc trên trang https://sieuno.win và thực hiện giao dịch mua, bán tiền "nổ" với Tiếp cụ thể như sau:

Đối với Lê Tiến Đ: Khi đến quán internet của T, Đ vào mở máy vi tính số 6 ở trên tầng 2 nhà T truy cập vào trang mạng https://sieuno.win, sau đó đăng nhập tài khoản của Đ là "nana3686", mật khẩu là "221116", tên nhân vật là "nana86", do tài khoản hết tiền nên Đ mua của T 1.500.000đ được 1.690.500 tiền nổ. Đ dùng số tiền nổ mua được của T tham gia đánh bạc trên trang mạng https://sieuno.win bằng hình thức chơi game "xóc xóc". Trong quá trình đánh bạc Đ bị thua nên tiếp tục mua tiền nổ của T cụ thể, lúc 14 giờ 53 phút ngày 15/10/2020 Đ mua của T 2.814.560 tiền nổ hết 2.500.000đồng.

Lúc 15 giờ 12 phút ngày 15/10/2020 Đ bị thua hết tiền nên tiếp tục mua của T 2.000.000đ tiền nổ, T đồng ý và Đ đưa 2.000.000đ cho T. Do lúc này trong tài khoản game của T không đủ tiền nổ để bán cho Đ nên T đã sử dụng điện thoại di động Iphone 8 Plus truy cập vào ứng dụng của ngân hàng Viettin Bank rồi sử dụng số tài khoản ngân hàng của T là 102852839999 chuyển 5.000.000đ vào số tài khoản ngân hàng của đại lý "Hải Đăng" là 3550134335007 để mua tiền nổ. Sau khi chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng của đại lý "Hải Đăng" xong thì tên nhân vật "shophu247" chuyển 6.024.000 tiền nổ vào tên nhân vật "soobinclub" của T. Lúc này, T có tiền nổ trong tên nhân vật "soobinclub" nên T đã chuyển 2.296.000 tiền nổ vào tên nhân vật "nana86" của Đ. Sau khi trừ 2% phí giao dịch thì tên nhân vật "nana86" của Đ nhận được 2.250.000 tiền nổ. Đ sử dụng số tiền nổ này để tiếp tục đánh bạc đến khi Cơ quan điều tra vào kiểm tra thì lúc này trong tài khoản của Đ đang có 5.915.140 tiền nổ (tức Đ đang bị thua tổng số 839.920 tiền nổ). Như vậy, tổng số tiền Đ sử dụng vào việc đánh bạc là 6.000.000đồng.

Đối với Nguyễn Anh L: Khi đến quán internet của T, L vào mở máy vi tính số 6 ở trên tầng 2 nhà T truy cập vào trang mạng https://sieuno.win, sau đó đăng

nhập tài khoản của L là "anhemsaoroi8", mật khẩu là "anhemsaoroi888", tên nhân vật là "vaomachoi444", do tài khoản hết tiền nên L mua của Tiếp 300.000đồng được 335.062 tiền nổ. L dùng số tiền nổ mua được của T tham gia đánh bạc trên trang mạng https://sieuno.win bằng hình thức chơi game "xóc xóc". Quá trình đánh bạc L bị thua 25.640 tiền nổ; còn lại 309.422 tiền nổ nên L bán lại cho T 300.000 tiền nổ. L sử dụng điện thoại của L chuyển 300.000 tiền nổ vào tên nhân vật "soobinclub" của T. Sau khi nhận được tiền nổ, T trả cho L số tiền 240.000đồng. Như vậy số tiền L sử dụng vào việc đánh bạc là 300.000đồng.

Ngoài việc bán tiền nổ cho Đ và L để Đ và L đánh bạc như trên thì T còn thực hiện giao dịch mua bán tiền nổ với người khác cụ thể.

Ngày 10/10/2020 T giao dịch mua bán tiền nổ như sau:

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật susan007: Lúc 10 giờ 03 phút T bán cho người này 576.000 tiền nổ được 500.000đ. Lúc 10 giờ 31 phút người này nghỉ, thắng bạc nên bán lại cho T 1.470.000 tiền nổ và T trả cho người này 1.176.000đ. Như vậy, tổng số tiền người này sử dụng liên quan đến việc đánh bạc là 1.176.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật sucvan123: Lúc 11 giờ 48 phút T bán cho người này 224.500 tiền nổ được 200.000đ và lúc 12 giờ 57 phút T tiếp tục bán cho người này 576.600 tiền nổ được 500.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng liên quan đến việc đánh bạc là 700.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật azx105: Lúc 14 giờ 27 phút, T bán cho người này 341.900 tiền nổ được 300.000đ. Như vậy, tổng số tiền người này sử dụng liên quan đến việc đánh bạc là 300.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật duan666: Lúc 15 giờ 56 phút, T bán cho người này 1.148.000 tiền nổ được 1.000.000đ và lúc 15 giờ 58 phút T tiếp tục bán cho người này 1.148.000 tiền nổ được 1.000.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng liên quan đến việc đánh bạc là 2.000.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật thanchet92:

Lúc 16 giờ 57 phút T bán 112.300 tiền nổ được 100.000đ; Lúc 17 giờ 17 phút T bán 224.500 tiền nổ được 200.000đ; Lúc 17 giờ 21 phút T mua 1.470.000 tiền nổ hết 1.176.000đ; Lúc 17 giờ 23 phút T mua 392.000 tiền nổ hết 320.000đ; Lúc 19 giờ 34 phút T bán 179.000 tiền nổ được 150.000đ; Lúc 19 giờ 47 phút T bán 224.500 tiền nổ được 200.000đ; Lúc 20 giờ 22 phút T bán 341.900 tiền nổ được 300.000đ; Lúc 20 giờ 31 phút T mua 1.862.000 tiền nổ hết 1.500.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng liên quan đến việc đánh bạc là 2.646.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật phucdz2k3: Lúc 20 giờ 33 phút T bán cho người này 56.200 tiền nổ được 50.000đ và lúc 20 giờ 45 phút, T tiếp tục bán cho người này 56.200 tiền nổ được 50.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng liên quan đến việc đánh bạc là 100.000đồng.

Đối với tài khoản có tên nhân vật hiepga86: Lúc 23 giờ 28 phút T bán cho người này 341.900 tiền nổ được 300.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng liên quan đến việc đánh bạc là 300.000đồng.

Tổng số tiền nổ T bán cho khách ngày 10/10/2020 là 5.520.100 được tổng số 4.850.000đồng. Tổng số tiền nổ T mua lại của khách là 5.194.000 hết 4.172.000đồng. Tổng số tiền T thu được từ việc mua bán tiền nổ ngày 10/10/2020 là 678.000đ đồng.

Ngày 11/10/2020 T giao dịch mua bán tiền nổ như sau:

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật emyeu99vp: Lúc 01 giờ 22 phút T bán cho người này 102.200 tiền nổ được 90.000đ và lúc 06 giờ 52 phút, T bán cho người này 224.500 tiền nổ được 200.000đ. Như vậy, tổng số tiền người này sử dụng vào việc đánh bạc là 290.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật thanchet92: Lúc 06 giờ 52 phút, T bán 224.500 tiền nổ được 200.000đ; Lúc 06 giờ 55 phút T bán 224.500 tiền nổ được 200.000đ; Lúc 07 giờ 07 phút, T bán 341.900 tiền nổ được 300.000đ; Lúc 07 giờ 18 phút người này nghỉ, thắng bạc nên bán lại cho T 1.960.000 tiền nổ và T trả cho người này 1.600.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng liên quan đến việc đánh bạc là 1.600.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật godboy2xxx: Lúc 06 giờ 54 phút T bán cho người này 112.300 tiền nổ được 100.000đ. Lúc 10 giờ 51 phút người này nghỉ, thắng bạc nên bán lại cho T 294.000 tiền nổ và T trả cho người này 240.000đ. Như vậy tổng số tiền liên quan đến việc đánh bạc của người này là 240.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật susan007: Lúc 07 giờ 16 phút, T bán cho người này 112.300 tiền nổ được 100.000đ. Sau đó người này thua bạc nên T tiếp tục nhiều lần bán tiền nổ cho người này với tổng số tiền nổ là 2.051.200 tiền nổ được 1.800.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng vào việc đánh bạc là 1.900.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật phucdz2k3: Lúc 07 giờ 16 phút T bán cho người này 67.000 tiền nổ được 60.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng vào việc đánh bạc là 60.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật ngungu19: Lúc 18 giờ 14 phút, T bán cho người này 180.000 tiền nổ được 150.000đ. Như vậy Tổng số tiền người này sử dụng vào việc đánh bạc là 150.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật duan666: Lúc 19 giờ 56 phút T mua của người này 4.900.000 tiền nổ hết 4.000.000đồng.

Lúc 20 giờ 08 phút T bán 12.000.000đ tiền nổ cho Đại lý cấp 1 "Hải Đăng" có tên nhân vật shophu247 được 9.960.000đồng.

Tổng số tiền nổ T bán cho khách ngày 11/10/2020 là 3.640.400 được 3.200.000đồng. T bán cho đại lý cấp 1 "Hải Đăng" 12.000.000 tiền nổ được 9.960.000đồng. Tổng số tiền nổ T mua lại của khách chơi 7.154.000 hết 5.840.000đồng. Tổng số tiền T thu được từ việc mua bán tiền nổ trong ngày 11/10/2020 là 7.320.000đồng.

Ngày 12/10/2020, T giao dịch mua bán tiền nổ như sau:

Lúc 01 giờ 42 phút Đại lý cấp 1 "Hải Đăng" có tên nhân vật shophu247 trả lương cho T 2.887.000 tiền nổ.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật phucdz2k3: Lúc 6 giờ 34 phút, T bán cho người này 56.200 tiền nổ được 50.000đ và lúc 13 giờ 23 phút T bán 90.000 tiền nổ được 75.000đ. Lúc 13 giờ 34 phút người này nghỉ, thắng bạc nên bán lại cho T 499.800 tiền nổ, T trả cho người này 400.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng liên quan đến việc đánh bạc là 400.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật huclub:

Lúc 14 giờ 44 phút, T bán 1.148.000 tiền nổ được 1.000.000đ. Lúc 16 giờ 37 phút T bán 2.296.000 tiền nổ được 2.000.000đ. Lúc 17 giờ 58 phút T bán 576.600 tiền nổ được 500.000đ. Lúc 19 giờ 41 phút T mua 2.206.000 tiền nổ hết 1.760.000đ. Lúc 20 giờ 25 phút, T mua 1.225.000 tiền nổ hết 1.040.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng để đánh bạc là 3.500.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật thanchet92: Lúc 16 giờ 16 phút T bán cho người này 190.000 tiền nổ được 170.000đ. Sau đó, người này thua bạc nên T tiếp tục nhiều lần bán tiền nổ cho người này với tổng số tiền nổ là 4.367.600 được 3.790.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng để đánh bạc là 3.960.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật duan666: Lúc 20 giờ 10 phút, T bán cho người này 341.900 tiền nổ được 300.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng để đánh bạc là 300.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật 1234emzloi: Lúc 23 giờ 00 phút, T bán cho người này 112.300 tiền nổ được 100.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng để đánh bạc là 100.000đồng.

Tổng số tiền nổ T bán cho khách ngày 12/10/2020 là 9.168.600 được 7.985.000đồng. Tổng số tiền nổ T mua lại của khách là 3.930.800 hết 3.200.000đồng. T được đại lý trả lương 2.887.000 tiền nổ. Tổng số tiền T thu được từ việc mua bán tiền nổ ngày 12/10/2020 là 4.785.000đồng.

Ngày 13/10/2020, T giao dịch mua bán tiền nổ như sau:

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật phucdz2k3: Lúc 06 giờ 37 phút T bán cho người này 56.200 tiền nổ được 50.000đ; lúc 06 giờ 44 phút T bán 112.300 tiền nổ được 100.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng để đánh bạc là 150.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật 240520: Lúc 08 giờ 28 phút T bán cho người này 576.600 tiền nổ được 500.000đ. Sau đó, người này thua bạc nên T tiếp tục nhiều lần bán tiền nổ cho người này với tổng số tiền nổ là 1.153.200 được 1.000.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng để đánh bạc là 1.500.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật thanchet92: Lúc 10 giờ 07 phút, T bán cho người này 224.500 tiền nổ được 200.000đ; Lúc 10 giờ 28 phút T bán 341.900 tiền nổ được 300.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng để đánh bạc là 500.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật huclub: Lúc 10 giờ 28 phút, T bán cho người này 1.148.000 tiền nổ được 1.000.000đ. Lúc 11 giờ 39 phút, T bán 341.900 tiền nổ được 300.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng để đánh bạc là 1.300.000đồng.

Đối với Đại lý cấp 1 "Hải Đăng" có tên nhân vật shophu247: Lúc 10 giờ 32 phút, T mua của đại lý 6.024.000 tiền nổ hết 5.000.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật duan666: Lúc 11 giờ 01 phút, T bán cho người này 224.500 tiền nổ được 200.000đ. Sau đó người này thua bạc nên T nhiều lần bán tiền nổ cho người này với tổng số tiền nổ là 1.602.200 được 1.400.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng để đánh bạc là 1.600.000đồng.

Tổng số tiền nổ T bán cho khách ngày 13/10/2020 là 5.781.300 được 5.050.000đồng. T mua của đại lý 6.024.000 tiền nổ hết 5.000.000đ. Tổng số tiền T thu được từ việc mua bán tiền nổ trong ngày 13/10/2020 là 50.000đồng.

Ngày 14/10/2020, T giao dịch mua bán tiền nổ như sau:

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật phucdz2k3: Lúc 06 giờ 37 phút, T bán cho người này 56.200 tiền nổ được 50.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng để đánh bạc là 50.000đồng.

Đối với tài khoản có tên nhân vật topthu300m: Lúc 08 giờ 58 phút T bán cho người này 480.000 tiền nổ được 450.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng để đánh bạc là 450.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật duan666: Lúc 15 giờ 37 phút T bán 112.300 tiền nổ cho người này được 100.000đ. Sau đó người này thua bạc nên T nhiều lần bán tiền nổ cho người này với tổng số tiền 918.500 tiền nổ được 800.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng để đánh bạc là 900.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật thanchet92: Lúc 15 giờ 50 phút T bán cho người này 341.900 tiền nổ được 300.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng để đánh bạc là 300.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật zmzmzmzmzm:

Lúc 20 giờ 16 phút, T bán 224.500 tiền nổ được 200.000đ; Lúc 20 giờ 36 phút, T bán 224.500 tiền nổ được 200.000đ; Lúc 21 giờ 24 phút, T bán 1.148.000 tiền nổ được 1.000.000đ. Lúc 21 giờ 41 phút, T mua 333.200 tiền nổ hết 250.000đ; Lúc 21 giờ 42 phút, T mua 2.998.800 tiền nổ hết 2.400.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng liên quan đến việc đánh bạc là 2.650.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật 240520: Lúc 20 giờ 29 phút, T bán cho người này 576.600 tiền nổ được 500.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng vào việc đánh bạc là 500.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật hiepga86: Lúc 20 giờ 34 phút, T bán cho người này 576.600 tiền nổ được 500.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng vào việc đánh bạc là 500.000đồng.

Đối với Đại lý "Hải Đăng" có tên nhân vật shophu247: Lúc 20 giờ 36 phút Tiếp mua của đại lý 6.024.000 tiền nổ hết 5.000.000đồng.

Như vậy tổng số tiền nổ T bán cho khách ngày 14/10/2020 là 4.659.100 được 4.100.000đồng. Tổng số tiền nổ T mua của khách là 3.332.000 hết 2.650.000 đồng; T mua của đại lý 6.024.000 tiền nổ hết 5.000.000đồng. Tổng số tiền T phải bỏ ra để mua tiền nổ sau khi trừ đi số tiền bán được tiền nổ mà có trong ngày 14/10/2020 là 3.550.000đồng.

Ngày 15/10/2020, ngoài mua bán tiền nổ với Đ và L thì T còn giao dịch mua bán tiền nổ với người khác như sau:

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật 0825612666: Lúc 09 giờ 19 phút T bán cho người này 224.500 tiền nổ được 200.000đ; Lúc 12 giờ 03 phút T bán cho

người này 576.600 tiền nổ được 500.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng để đánh bạc là 700.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật thanchet92: Lúc 09 giờ 31 phút T bán cho người này 281.000 tiền nổ được 250.000đ; Lúc 10 giờ 26 phút T bán 112.300 tiền nổ được 100.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng để đánh bạc là 350.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật locchau: Lúc 10 giờ 08 phút, T bán cho người này 576.600 tiền nổ được 500.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng để đánh bạc là 500.000đồng.

Đối với chủ tài khoản có tên nhân vật phucdz2k3: Lúc 14 giờ 06 phút, T bán cho người này 56.200 tiền nổ được 50.000đ. Như vậy tổng số tiền người này sử dụng để đánh bạc là 50.000đồng.

Đối với Đại lý "Hải Đăng" có tên nhân vật shophu247: Lúc 15 giờ 11 phút T mua của đại lý 6.024.000đ tiền nổ hết 5.000.000đ (mua để có tiền nổ bán cho Đ).

Như vậy tổng số tiền nổ T bán cho những người khách trên trong ngày 15/10/2020 là 1.827.200 được 1.600.000đ. Tổng số tiền nổ T mua của đại lý là 6.024.000 hết 5.000.000đ. Tổng số tiền T phải bỏ ra để mua tiền nổ sau khi trừ đi số tiền thu được từ việc bán tiền nổ trong ngày 15/10/2020 (chưa tính số tiền T thu được từ việc bán tiền nổ cho Đ và L) là 3.400.000đồng.

Kết quả giám định:

Ngày 16/10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã ra các Quyết định trưng cầu giám định số 630, 631, 632, 633, trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám định kỹ thuật số điện tử để khôi phục, trích xuất dữ liệu trong 03 máy vi tính tạm giữ của quán Soobin Club và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại Iphone 8 plus của Nguyễn Văn T.

Tại bản kết luận giám định số 2729/KLGĐ ngày 24/10/2020, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đối với chiếc máy tính số 6 thu tại quán Soobin Club kết luận như sau:

Mẫu vật gửi giám định không có gắn ổ cứng hoặc thiết bị lưu trữ dữ liệu nên không có dữ liệu (lịch sử truy cập trang web) do đó không trích xuất được dữ liệu.

Trích xuất được dữ liệu lưu trên tài khoản game tại trang web có địa chỉ https://sieuno.win, tên tài khoản nana3686, mật khẩu 221116, toàn bộ nội dung được in trong bản ảnh giám định kèm theo.

Tại bản kết luận giám định số 2730/KLGĐ ngày 24/10/2020, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận đối với chiếc máy tính chủ thu tại quán Soobin Club như sau:

Trích xuất được dữ liệu lưu trên chiếc ổ cứng gắn trong cây máy tính gửi giám định, qua phân tích dữ liệu thấy có 2535 lượt truy cập trang web, nội dung chi tiết được sao lưu vào 01 đĩa DVD. Trong ngày 15/10/2020 có 1949 lượt truy cập trang web, nội dung chi tiết được in trong Bản in dữ liệu kèm theo.

Trích xuất được dữ liệu lưu trên tài khoản game tại trang web có địa chỉ https://sieuno.win, tên tài khoản soobin8888, mật khẩu VanTiep90, toàn bộ nội dung được in trong bản ảnh giám định kèm theo.

Tại bản kết luận giám định số 2739/KLGĐ ngày 24/10/2020, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận đối với chiếc máy tính số 7 thu tại quán Soobin Club như sau:

Mẫu vật gửi giám định không có gắn ổ cứng hoặc thiết bị lưu trữ dữ liệu nên không có dữ liệu (lịch sử truy cập trang web) do đó không trích xuất được dữ liệu.

Trích xuất được dữ liệu lưu trên tài khoản game tại trang web có địa chỉ https://sieuno.win, tên tài khoản anhemsaoroi8, mật khẩu anhemsaoroi888, toàn bộ nội dung được in trong bản ảnh giám định kèm theo.

Tại bản kết luận giám định số 2729/KLGĐ ngày 24/10/2020, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc có bản kết luận đối với chiếc điện thoại di động thu giữ của Tiếp như sau:

Chụp được 29 ảnh dữ liệu có trong tài khoản lưu trên ứng dụng có tên: No's Hubik đang được đăng nhập trên điện thoại. Ảnh chụp được in trong Bản ảnh giám định.

Trích xuất được lịch sử truy cập trang web gồm 40 lượt truy cập trong ngày 15/10/2020 lưu trên mẫu vật gửi giám định. Tiến hành in toàn bộ nội dung trên vào Bản in dữ liệu.

Ngày 07/12/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định trưng cầu giám định số 757, trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám định kỹ thuật số điện tử để khôi phục, trích xuất giữ liệu trong 01 chiếc đầu thu camera nhãn hiệu HIKVISION, màu đen, Model: DS-7208HGHI-F1/N, bên trong đầu ghi không có ổ cứng thu giữ tại quán Soobin Club.

Tại bản kết luận giám định số 3246/KLGĐ ngày 22/12/2020, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận, chiếc đầu ghi hình camera an ninh nhãn hiệu HIKVISION gửi giám định không có dữ liệu video lưu bên trong do đầu ghi hình camera không gắn ổ cứng bên trong.

Sau khi được Cơ quan điều tra thông báo nội dung các bản kết luận giám định nêu trên thì Nguyễn Văn T và Lê Tiến Đ đều nhất trí, không ai có ý kiến thắc mắc gì.

Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng:

Ngày 16/10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường có công văn số 447 đề nghị Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc cung cấp thông tin chủ thẻ ngân hàng và bảng kê chi tiết lịch sử giao dịch của thẻ ngân hàng số 9704366805216323012 thu giữ của Nguyễn Văn T.

Ngày 21/10/2020, Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc có công văn số 650/CV-VCB.VPH-DVKH về việc cung cấp thông tin tài khoản nêu trên cụ thể: Chủ thẻ ngân hàng số 9704366805216323012 là Nguyễn Văn Tiếp, tài khoản ngân hàng số 0361000324301. Các giao dịch trong tài khoản ngân hàng này của T không liên quan đến hoạt động mua bán tiền nổ đánh bạc.

Ngày 10/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường có công văn số 547 đề nghị Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Bình Xuyên cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 102852839999 (là tài khoản của thẻ ngân hàng số 9704151505445109 thu giữ của Nguyễn Văn T) và bảng kê chi tiết lịch sử giao dịch của tài khoản ngân hàng số 102852839999 chuyển tiền sang số tài khoản ngân hàng 3550134335007 (là tài khoản ngân hàng T khai của đại lý Hải Đăng trong game nổ hũ mà T giao dịch mua bán tiền nổ).

Ngày 21/12/2020, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Bình Xuyên có công văn số 530/CV-CNBX-KT về việc phúc đáp công văn số 547/CV- CQĐT ngày 10/12/2020 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường xác định: Chủ tài khoản ngân hàng số 10285283999 là Nguyễn Văn T, sinh năm 12/9/1990 địa chỉ: Xã An Tường,Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Giữa tài khoản ngân hàng số 102852839999 với tài khoản ngân hàng số 3550134335007 có 31 giao dịch chuyển tiền. Cụ thể tài khoản 102852839999 đã chuyển vào tài khoản 3550134335007 tổng số tiền 155.750.000đ, trong đó từ ngày 25/8/2020 đến ngày 09/10/2020 Tiếp đã 28 lần chuyển tiền vào tài khoản 3550134335007 với tổng số tiền là 140.750.000đồng.

Kết quả điều tra xác minh về đại lý "Hải Đăng" có tên nhân vật "shophu247":

Ngày 10/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường có công văn số 548 đề nghị Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Vĩnh Phúc cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 3550134335007 và bảng kê

chi tiết lịch sử giao dịch của tài khoản ngân hàng số 3550134335007 nhận tiền từ số tài khoản ngân hàng 102852839999.

Ngày 02/01/2021, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Vĩnh Phúc có công văn về việc cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng xác định: Chủ tài khoản ngân hàng số 3550134335007 là Trịnh Đức Duy, sinh ngày 03/06/1996 địa chỉ: xã Thượng Lan, Việt Yên, Bắc Giang có số chứng minh nhân dân 122985790. Giữa tài khoản ngân hàng số 3550134335007 với tài khoản ngân hàng số 102852839999 có 31 giao dịch chuyển tiền. Cụ thể tài khoản 3550134335007 đã nhận từ tài khoản 102852839999 tổng số tiền 155.750.000đ.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhân thân của chủ tài khoản số 3550134335007 mang tên Trịnh Đức Duy nêu trên thì xác định tại địa chỉ xã Thượng Lan, Việt Yên, Bắc Giang không có công dân nào tên là Trịnh Đức Duy. Xác minh tại Công an tỉnh Bắc Giang xác định số chứng minh nhân dân là 122985790 không có trong tàng thư căn cước công dân của Công an tỉnh Bắc Giang.

Ngày 19/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã ra Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm số 24 gửi tập đoàn công nghiệp - viễn thông Quân đội, đề nghị thu giữ: Thông tin về chủ thuê bao, cuộc gọi đi và đến, tin nhắn đi và đến, thời gian, cột sóng của số thuê bao 0846888888 từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/10/2020.

Ngày 01/12/2020, tập đoàn Công nghiệp - viễn thông Quân đội có công văn số 3498/CNVTQĐ-TTKT về việc phúc đáp lệnh thu giữ số 24 ngày 19/11/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường, nội dung như sau: Chủ số thuê bao di động 0846888888 là Đào Đức Quỳnh, sinh ngày 12/10/1992 địa chỉ: Số 37 Thống Nhất, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngày 10/12/2020, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã ra Quyết định ủy thác điều tra số 07, ủy thác cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác minh nhân thân lai lịch và ghi lời khai của chủ số thuê bao điện thoại 0846888888 là Đào Đức Quỳnh, sinh ngày 12/10/1992 địa chỉ: Số 37 Thống Nhất, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngày 05/01/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu-tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có công văn số 277 về việc trả lời kết quả xác minh theo ủy thác điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường, nội dung như sau: Đào Đức Quỳnh có đăng ký thường trú tại số 37 Thống Nhất, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đào Đức Quỳnh đã cho Đào Quốc

Việt, sinh năm 1983 HKTT: 175 Lý Tự Trọng, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quản lý và cho người khác thuê lại số điện thoại di động trên. Quá trình làm việc với Đào Quốc Việt được biết vào ngày 14/6/2020 thì Việt cho 01 người nam giới tên là Nguyễn Ngọc Quý thuê lại số điện thoại di động 0846888888. Việt và Quý không gặp mặt trực tiếp mà giao dịch thuê sử dụng số thuê bao điện thoại di động 0846888888 trên mạng Internet, sau đó Quý sử dụng điện thoại di động mang số thuê bao 0941969999 để trao đổi với Việt và sử dụng tài khoản số 2255888888 mở tại ngân hàng thương mại cổ phần Á châu để chuyển tiền thuê số điện thoại nêu trên vào tài khoản ngân hàng của Việt.

Ngày 08/01/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã ra Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm số 07 gửi tổng công ty hạ tầng mạng VNPT Net đề nghị thu giữ: Thông tin về chủ thuê bao, cuộc gọi đi và đến, tin nhắn đi và đến, thời gian, cột sóng của số thuê bao 0941969999 từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/10/2020.

Ngày 19/01/2021, ban khai thác mạng - Tổng công ty hạ tầng mạng có công văn số 75/KTM-ANM về việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan điều tra, nội dung như sau: Chủ số thuê bao 0941969999 là Nguyễn Ngọc Quý, sinh ngày 10/6/1993 địa chỉ: Số 33/4, khu tái định cư Bến Đình, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có chứng minh nhân dân số 122095688.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định tại địa chỉ trên không có công dân nào tên là Nguyễn Ngọc Quý, sinh ngày 10/6/1993.

Ngày 08/01/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường có công văn số 57 đề nghị Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu chi nhánh Vĩnh Phúc cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 2255888888.

Ngày 25/01/2021, Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu chi nhánh Vĩnh Phúc có công văn số 05-CV/VPH.21 về việc cung cấp thông tin tài khoản theo yêu cầu của cơ quan điều tra, nội dung như sau: Chủ tài khoản ngân hàng số 2255888888 là Nguyễn Ngọc Quý, sinh ngày 10/6/1993 địa chỉ: Xã Thái Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang có chứng minh nhân dân số 122095688.

Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 1993 HKTT: Căn hộ 103, lô F khu nhà ở quân đội, 468 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh (Quý chuyển khẩu từ tỉnh Bắc Giang vào sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh). Qua làm việc thì Nguyễn Ngọc Quý thừa nhận đã thuê lại số điện thoại di động 0846888888 của Đào Quốc Việt rồi Quý đăng lên

mạng để cho người khác thuê lại nhằm hưởng chênh lệch (Quý thuê của Việt với giá 12.000.000đ/tháng và cho người khác thuê lại với giá 15.000.000đ/tháng). Ngày 14/6/2020, ngay sau khi Quý thuê được số điện thoại di động 0846888888 của Đào Quốc Việt thì có 01 người Quý không rõ lai lịch, liên hệ trên mạng Internet hỏi thuê lại số điện thoại này và trả trước tiền thuê trong 01 năm. Quý đồng ý và sau đó có 01 người nam giới lạ mặt đem tiền thuê số điện thoại đến trả cho Quý. Hiện tại Quý không biết ai là người đang sử dụng số điện thoại di động trên, hàng tháng Quý vẫn chuyển tiền thuê điện thoại qua số tài khoản ngân hàng cho Việt.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh trên đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường chưa xác định được ai là chủ tài khoản có tên nhân vật "shophu247" là đại lý cấp 1 "Hải Đăng" đã bán tiền nổ cho Tiếp từ ngày 25/8/2020 đến ngày 15/10/2020. Do vậy, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn T đã khai nhận toàn bộ hành vi bán tiền nổ cho Đ, L để Đ và L sử dụng máy tính của quán internet nhà T đăng nhập vào trang mạng có địa chỉ: https://sieuno.win đánh bạc ăn tiền trực tuyến bằng hình thức chơi trò xóc xóc trong game nổ hũ ngày 15/10/2020. Đồng thời khai nhận hành vi mua, bán tiền nổ từ ngày 10/10/2020 đến ngày 15/10/2020 cho một số người khác nhưng T không biết những người này là ai, vì những người này trực tiếp đến quán của Tiếp để mua, bán tiền nổ, sau khi nhận trả tiền với những người này thì T và những người này đã chuyển tiền nổ thông qua các tài khoản game có tên nhân vật như đã nêu trên. Tổng số tiền T thu được từ việc mua bán tiền nổ từ ngày 10/10/2020 đến ngày 15/10/2020 là 11.893.000đ (trong đó 6.060.000đ là tiền T thu được từ việc mua bán tiền nổ với Đ và L, còn 5.833.000đ là tiền T thu được từ việc mua bán tiền nổ với những người khác).

Cáo trạng số 26/CT - VKSVT ngày 09/03/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường truy tố Nguyễn Văn T về tội "Đánh bạc" theo điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường thực hành quyền công tố tại phiên toà phát biểu luận tội đối với bị cáo, sau khi phân tích đánh giá chứng cứ, tính chất nghiêm trọng của vụ án, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử, áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51 khoản khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt: Nguyễn Văn T 03 năm tù nhưng

cho hưởng án treo về tội "Đánh bạc'' thời gian thử thách là 05 năm. Giao bị cáo Nguyễn Văn T cho UBND xã An Tường quản lý giáo dục trong thời gian thử thách.

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Văn T từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ và đề nghị xử lý vật chứng của vụ án.

Bị cáo Nguyễn Văn T không có ý kiến tranh luận tại phiên toà, trong lời nói sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

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

[1]. Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Vĩnh Tường, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường, 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 và tại phiên tòa các 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 tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về nội dung: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và không có lời tự bào chữa nào khác. Xét lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, vật chứng thu được cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án từ đó có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng đầu năm 2017, Nguyễn Văn T mở quán kinh doanh dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi điện tử (Game online) tại nhà ở thôn Cam Giá, xã An Tường và lấy tên quán là "Soobin Club". Trong quá trình kinh doanh trò chơi điện tử, khoảng tháng 8/2020 T đăng ký mở tài khoản lấy tên nhân vật là "soobinclub" có tên đăng nhập (ID) là soobin8888, mật khẩu (password) VanTiep90" trong game nổ hũ trên trang mạng https://sieuno.win để mua bán tiền nổ (tiền ảo) cho những người chơi để họ sử dụng đánh bạc trên trang mạng này. Để có tiền nổ bán cho người chơi, T đã đăng ký làm đại lý cấp 2 của tài khoản "shophu247" để được mua tiền ảo với giá ưu đãi (tài khoản "shophu247" là tài khoản đại lý cấp 1 "Hải Đăng" trên trang https://sieuno.win sau đó bán lại cho người chơi với giá cao để hưởng chênh lệch. Toàn bộ việc giao dịch mua bán tiền nổ giữa tài khoản "soobinclub" của T với tài

khoản "shophu247" đều được thực hiện trên trang mạng https://sieuno.win, việc thanh toán tiền được thực hiện thông qua việc chuyển khoản giữa tài khoản Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam của T số 102852839999 với tài khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội số 3550134335007 của đại lý "Hải Đăng" mang tên chủ tài khoản là Trịnh Đức Duy. Ngày 15/10/2020 Nguyễn Văn T đã giao dịch mua bán cho Lê Tiến Đ 6.893.000đ tiền nổ và bán cho Nguyễn Anh L 341.900đ tiền nổ để Đ và L đánh bạc trên trang mạng https://sieuno.win bằng hình thức chơi game "xóc xóc", Tiếp đã thu được 6.060.000đ từ việc bán tiền nổ (tiền ảo) cho L và Đ. Như vậy, tổng số tiền T dùng để đánh bạc là 6.060.000đồng. Hành vi của Nguyễn Văn T đã cấu thành tội "Đánh bạc" tội phạm và hình phạt được qui định tại Điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Điều 321 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 5.000.000đ nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm".

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

a/ ……. b/……

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

[3]. Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an, xâm phạm đến nếp sống văn minh của địa phương. Vì vậy cần xử lý nghiêm bị cáo trước pháp luật mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4]. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhưng trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, đã thật thà khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Vì vậy Hội đồng xét xử cũng xem xét một phần hình phạt cho bị cáo, chỉ cần xử phạt T mức án tù cho hưởng án treo ấn

định thời gian thử thách theo quy định cũng đủ để cải tạo bị cáo thành người công dân có ích cho xã hội.

[5]. Về hình phạt bổ sung: Khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định "Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng".

Xét thấy bị cáo Nguyễn Văn T tham gia đánh bạc với mục đích thu lời nên ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo theo quy định của pháp luật, phạt tiền đối với T là 10.000.000đồng.

[6]. Đối với các giao dịch mua, bán tiền nổ do T thực hiện từ ngày 10/10/2020 đến ngày 14/10/2020. Do lượng khách đến mua tiền nổ của T để đánh bạc thông qua game nổ hũ trong từng ngày từ ngày 10/10/2020 đến ngày 14/10/2020 đều dưới 10 người và số tiền sử dụng liên quan đến việc đánh bạc của khách đến mua tiền nổ của T trong từng ngày đều dưới 5.000.000đ, đồng thời bản thân T trước đó chưa có tiền án, tiền sự gì về tội "Gá bạc", "Tổ chức đánh bạc" hay "Đánh bạc" nên hành vi mua, bán tiền nổ do T thực hiện từ ngày 10/10/2020 đến ngày 14/10/2020 không cấu thành tội "Gá bạc", "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo quy định tại các Điều 321, 322 Bộ luật hình sự. Do vậy, ngày 05/02/2021 Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền 1.500.000đ đối với T là phù hợp.

Ngoài hành vi mua bán tiền nổ từ ngày 10/10/2020 đến ngày 15/10/2020 như đã nêu trên, Nguyễn Văn T còn khai nhận từ ngày 25/8/2020 đến ngày 09/10/2020 T đã 28 lần mua tiền nổ của đại lý Hải Đăng với tổng số tiền là 140.750.000đ được 169.578.000 tiền nổ và nhiều lần T mua tiền nổ của khách bán lại cho T nhưng không nhớ mua của những ai với số tiền là bao nhiêu. T mua tiền nổ của đại lý theo kiểu quay vòng, lần đầu T bỏ ra 4.150.000đ để mua tiền nổ của đại lý Hải Đăng về bán cho khách, sau khi bán hết tiền nổ được bao nhiêu tiền T lại sử dụng số tiền đó để tiếp tục mua tiền nổ của đại lý Hải Đăng (trung bình mỗi lần là 5.000.000đ), hoặc mua lại của khách đến bán. Số tiền nổ mua của đại lý Hải Đăng và mua lại của khách hầu hết T đều sử dụng để bán cho khách để kiếm lời hoặc bán lại cho đại lý Hải Đăng để ăn chênh lệch. Ngoài ra thỉnh thoảng T có sử dụng để trực tiếp đánh bạc, tuy nhiên T không xác định được cụ thể T sử dụng bao nhiêu tiền vào việc đánh bạc, bán được bao nhiêu tiền nổ và thu lời được bao nhiêu tiền. Do vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

[7]. Đối với Lê Tiến Đ, sinh ngày 29/6/2005 quá trình điều tra xác định Đ chưa có tiền án, tiền sự gì. Do muốn kiếm tiền bằng con đường bất chính nên Đ đã

đăng ký mở tài khoản lấy tên nhân vật là "nana86" có tên đăng nhập (ID) là nana3686, mật khẩu (password) 221116 trong game nổ hũ, trên trang mạng https://sieuno.win để đánh bạc trên trang mạng này. Ngày 15/10/2020, tại quán Internet Soobin Club của T, Đ đã sử dụng 6.000.000đ mua tiền nổ của T để đánh bạc trên mạng. Tuy nhiên, tại thời điểm phạm tội Đ mới được 15 tuổi 03 tháng 16 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với Đ về tội "Đánh bạc". Do vậy ngày 05/02/2021 Công an huyện Vĩnh Tường đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Đ bằng hình thức Cảnh cáo là phù hợp.

Đối với người nam giới tên Nguyễn Anh L là người sử dụng 300.000đ để mua tiền nổ của T rồi sử dụng máy tính nhà T để đánh bạc trên trang mạng https://sieuno.win thông qua tài khoản có tên "vaomachoi444" ngày 15/10/2020. Quá trình điều tra L tự khai tên là Nguyễn Anh L, sinh năm 1989 có bố đẻ là Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1969 và mẹ đẻ là Nguyễn Thị Hưng, sinh năm 1969 đều trú tại thôn Tứ Kỳ, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường. Sau khi trình bày lời khai và viết bản tự khai xong L đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn khỏi nơi làm việc tại Công an huyện Vĩnh Tường. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành rà soát, xác minh, xác định trên địa bàn xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường không có ai có tên là Nguyễn Anh L có đặc điểm lý lịch như đã nêu trên. Do vậy, Cơ quan điều tra tiếp tục tiến hành rà soát, xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với Đào Đức Quỳnh là chủ số điện thoại di động 0846888888 mà T đã gọi điện để giao dịch mua bán tiền nổ thì quá trình điều tra xác định Quỳnh đã giao số điện thoại di động trên cho Đào Quốc Việt quản lý và sử dụng. Quỳnh không phải là đại lý "Hải Đăng", không phải là chủ tài khoản có tên nhân vật "shophu247" trong game nổ hũ. Do vậy, Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý là phù hợp.

Đối với Đào Quốc Việt là người quản lý, sử dụng số điện thoại di động 0846888888, quá trình xác định Việt đã cho Nguyễn Ngọc Quý thuê lại số điện thoại di động trên. Việt không phải là đại lý "Hải Đăng", không phải là chủ tài khoản có tên nhân vật "shophu247" trong game nổ hũ. Do vậy, Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý là phù hợp.

Đối với Nguyễn Ngọc Quý là người thuê lại số điện thoại di động 0846888888 của Đào Quốc Việt, quá trình điều tra xác định Quý đã cho người khác thuê lại số điện thoại di động trên. Quý đăng số điện thoại trên lên mạng xã hội để cho người khác thuê lại và Quý không biết thông tin lai lịch của người thuê lại số điện thoại di động đó là ai. Quý không phải là đại lý "Hải Đăng", không phải

là chủ tài khoản có tên nhân vật "shophu247" trong game nổ hũ. Do vậy, Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý là phù hợp.

[8]. Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền 6.060.000đ thu trên người Nguyễn Văn T. Quá trình điều tra xác định đây là tiền do T bán tiền nổ (tiền ảo) cho L và Đ ngày 15/10/2020 mà có nên cần tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền 6.250.000đ do T tự nguyện giao nộp. Quá trình điều tra, T khai nhận đây là tiền do T thu được từ việc mua bán tiền nổ với những người khác (trong đó 5.833.000đ là tiền do T thu được từ việc mua bán tiền nổ từ ngày 10/10/2020 đến ngày 15/10/2020, còn lại 417.000đ là tiền do T thu được từ việc mua bán tiền nổ trước ngày 10/10/2020). Do đó, cần tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền 240.000đ thu của đối tượng tự khai tên là Nguyễn Anh L, quá trình điều tra xác định đây là tiền L sự dụng liên quan đến việc đánh bạc ngày 15/10/2020 nên cần tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại Iphone 8 Plus màu vàng, bên trong máy gắn sim điện thoại có số thuê bao 0366302303 thu của Nguyễn Văn T. Quá trình điều tra xác định đây là tài sản của T, ngày 15/10/2020 T đã sử dụng chiếc điện thoại này làm công cụ để chuyển tiền nổ cho L và Đ nên cần tịch thu bán phát mại sung vào Ngân sách nhà nước.

Đối với 03 bộ máy vi tính gồm: Máy chủ, máy tính số 6, máy tính số 7 của quán Internet Soobin Club (01 bộ máy vi tính gồm các bộ phận 01 màn hình, 01 cây máy vi tính, 01 bàn phím máy tính và 01 chuột máy tính) là tài sản của Nguyễn Văn T. Ngày 15/10/2020 T đã sử dụng 01 bộ máy vi tính này để chuyển tiền nổ cho Đ, L và sử dụng 02 bộ máy vi tính cho Đ, L thuê để Đ và L đánh bạc trên trang mạng https://sieuno.win. Do đó, cần tịch thu bán phát mại sung vào Ngân sách nhà nước.

Đối với chiếc điện thoại di động của đối tượng tự khai tên là Nguyễn Anh L sử dụng để bán lại tiền nổ cho Nguyễn Văn T. Quá trình kiểm tra quán Soobin Club và kiểm tra người của L, cơ quan điều tra không phát hiện thấy chiếc điện thoại di động này. Theo lời khai của L, chiếc điện thoại trên có đặc điểm là điện thoại Iphone 5, vỏ màu đen, bên trong không gắn thẻ sim, sau khi sử dụng chiếc điện thoại này để giao dịch tiền nổ với T thì Long để chiếc điện thoại ở trên bàn máy tính cạnh vị trí L ngồi nhưng sau đó khi cơ quan Công an đến kiểm tra thì không thấy điện thoại đâu nữa. Quá trình điều tra cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm vật chứng là chiếc điện thoại di động nêu trên nhưng đến nay vẫn chưa thu

giữ được. Do vậy, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với 01 thẻ ngân hàng VietcomBank, 01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh Internet và 01 đầu thu camera do Nguyễn Văn T tự nguyện giao nộp. Quá trình điều tra xác định đây đều tài sản hợp pháp của Nguyễn Văn T, không sử dụng liên quan đến việc mua bán tiền nổ nên cần trả lại cho T nhưng cần tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án.

Đối với 01 thẻ ngân hàng VietinBank do T tự nguyện giao nộp. Quá trình điều tra xác định T đã sử dụng số tài khoản của thẻ Ngân hàng này để giao dịch mua tiền nổ của đại lý "Hải Đăng" có tên nhân vật "shophu247", là vật chứng của vụ án nên được chuyển theo hồ sơ vụ án.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng Điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Văn T 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 05 (năm) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Văn T cho UBND xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Căn cứ vào khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Văn T 10.000.000đ (mười triệu đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.

Căn cứ vào khoản 1, 2 Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106, 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ

Quốc hội ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễm, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 6.060.000đ (sáu triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng) thu trên người Nguyễn Văn T cùng số tiền 6.250.000đ (sáu triệu hai trăm năm mươi nghì đồng) do Nguyễn Văn T tự nguyện giao nộp và số tiền 240.000đ (hai trăm bốn mươi nghìn đồng) thu của đối tượng tự khai tên là Nguyễn Anh L.

Tịch thu bán phát mại sung vào Ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại Iphone 8 Plus màu vàng, số Imei 356770085209680 bên trong máy gắn sim điện thoại có số thuê bao 0366302303 (đã cũ).

Một bộ máy vi tính gồm các bộ phận 01 màn hình nhãn hiệu LG màu đen, 01 cây máy vi tính màu đen, 01 bàn phím và 01 chuột máy tính (đã cũ).

Hai bộ máy tính gồm các bộ phận 02 màn hình nhãn hiệu Hugon màu trắng, 02 cây máy tính màu đen không có vỏ, 02 bàn phím và 02 chuột máy tính (đã cũ).

Trả lại cho Nguyễn Văn T 01 thẻ ngân hàng VietcomBank, số 9704366805216323012; 01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh Internet và 01 đầu thu camera nhãn hiệu HIKVISION màu đen, Hodel: DS-7208HGHI-F/N (đã cũ) nhưng cần tạm giữ để đảm bảo công tác thi hành án. (Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 26/4/2021 giữa Công an huyện Vĩnh Tường và Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường).

Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Văn T phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Cháu Lê Tiến Đ và ông Lê Văn Ngh vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày được giao bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- VKSND huyện Vĩnh Tường;
- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Công an huyện Vĩnh Tường;
- CCTHADS huyện Vĩnh Tường;
- UBND xã An Tường;
- Bị cáo T;

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

Đỗ Thị Minh Bình

- cháu Đạt và ông Nghĩa;
- Lưu hồ sơ vụ án, Văn phòng.