

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NINH BÌNH
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 43/2023/HS-ST

Ngày: 11 - 04 - 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Dương Thị Phương

Các Hội thẩm nhân dân: + Bà Hoàng Thị Kim Phụng

+ Bà Tống Kim Phụng

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Hồng Giang - Thư ký viên Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình tham gia phiên toà: bà Vũ Thị Minh Nguyệt - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 23/2023/TLST- HS ngày 27 tháng 02 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 39/2023/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, đối với bị cáo:

Họ và tên : **Nguyễn Thanh V** (tên gọi khác: không), sinh năm 1993

Nơi ĐKKHKT và nơi cư trú : khu 2, xã Đan Thượng, huyện H H, tỉnh Ph Thọ. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; văn hoá: 10/12; Nghề nghiệp: lao động tự do; Con ông: Nguyễn Đại C - sinh năm 1958; con bà: Ngô Thị C- sinh năm 1961; Gia đình có 04 anh chị em, bị cáo là con thứ ba; Vợ, con: chưa; Tiền án, tiền sự: không

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 13/12/2022 đến ngày 23/12/2022 chuyển tạm giam, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh N B đến nay (có mặt tại phiên toà).

Người làm chứng :

1. Bùi Văn Q, sinh năm 1995; địa chỉ : khu 2 xã Đan Thượng, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ (hiện đang chấp hành án theo quyết định của bản án số 64 ngày 01/6/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình) (vắng mặt).

2. Người chứng kiến :

- ông Đỗ Văn Nh, địa chỉ : thôn Khoái Thượng, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt không có lý do).

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:

Khoảng đầu tháng 2 năm 2020, Mai Đức Đ sinh năm 1992 trú tại phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình quản lý và vận hành đại lý Game online có tên là “Top Miền Trung” gồm 09 ứng dụng game là: M88, Bum, Nhất, Sao club, Vua Vin, King full, Gam, Nổ hũ, Big 79. Vai trò của đại lý là làm trung gian giao dịch mua bán tiền ảo giữa nhà phát hành Game và những người chơi Game. Các ứng dụng Game này đều không được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Trong mỗi ứng dụng Game nói trên có rất nhiều trò chơi điện tử như Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Mini Poker, Bầu cua, Thủy cung, Gái nhảy, Gánh xiếc... đều sử dụng tiền ảo (Mvin, Bum...) để người chơi Game đặt cược với hệ thống nhà cái, thực chất là hình thức đánh bạc trực tuyến. Với mỗi ứng dụng Game, Đạt được cấp cho 01 tài khoản đại lý gồm tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập. Để vận hành đại lý Top Miền Trung, phải truy cập trang Web có tên Tooldaily trong đó có lưu sẵn các ứng dụng Game trên thanh công cụ của trình duyệt web để đăng nhập tài khoản đại lý. Đại lý Top Miền Trung và người chơi Game có thể liên hệ với nhau qua số điện thoại hotline 0348.333.333 được quảng cáo trong các ứng dụng Game hoặc liên hệ qua zalo của số điện thoại trên.

Để tham gia đánh bạc trực tuyến, các đối tượng đánh bạc phải tải các ứng dụng Game về điện thoại hoặc máy tính được kết nối Internet rồi đăng ký tài khoản kèm theo số điện thoại hoặc tài khoản Telegram. Sau khi đã có tài khoản thì người chơi phải nạp tiền ảo (gọi là Mvin, Bum...) đơn vị ký hiệu là M, B... do nhà phát hành Game quy định. Một trong các cách thức nạp tiền ảo là người chơi liên hệ qua số điện thoại hotline, zalo, facebook với các đại lý cung cấp tiền ảo (trong đó có đại lý Top Miền Trung) để mua tiền ảo bằng cách chuyển tiền VNĐ (Việt Nam đồng) đến các tài khoản ngân hàng do đại lý cung cấp (hình thức chuyển khoản). Sau khi nhận được tiền, đại lý sử dụng chức năng chuyển tiền ảo trong công cụ quản lý của đại lý để chuyển tiền ảo từ tài khoản của đại lý (đối với đại lý Top Miền Trung là tài khoản “Da Nang 247”) vào tài khoản đánh bạc của đối tượng đánh bạc. Tỷ giá

quy đổi được nhà phát hành Game quy định là 85.000 VNĐ = 100.000 đơn vị tiền ảo. Sau khi có tiền ảo trong tài khoản, để đánh bạc thì đối tượng đánh bạc đăng nhập vào tài khoản đánh bạc, từ giao diện này chọn một trong các hình thức đánh bạc do các ứng dụng Game cung cấp để chuyển sang giao diện game đánh bạc. Đối tượng dùng số tiền ảo đang có trong tài khoản của mình để đặt cược. Quy định đặt cược đối với mỗi hình thức đánh bạc trong mỗi ứng dụng Game là khác nhau, đối tượng đánh bạc có thể đặt cược với hệ thống nhà cái hoặc cược với các đối tượng đánh bạc khác. Nếu thua thì đối tượng đánh bạc sẽ bị mất đi số tiền ảo đặt cược tương ứng trong tài khoản, nếu thắng thì đối tượng đánh bạc được hoàn lại số tiền đã đặt cược và được trả thưởng bằng tiền ảo vào tài khoản tương ứng với tỷ lệ trả thưởng do nhà phát hành Game quy định trong mỗi hình thức đánh bạc ở mỗi ứng dụng Game khác nhau. Để đổi tiền ảo thành tiền VNĐ, đối tượng đánh bạc có thể liên hệ với đại lý để chuyển tiền ảo từ tài khoản đánh bạc của mình vào tài khoản của đại lý. Sau khi nhận được tiền ảo, đại lý chuyển tiền VNĐ vào tài khoản ngân hàng cho đối tượng đánh bạc (hình thức chuyển khoản) với tỷ giá quy đổi là 80.000 VNĐ = 100.000 đơn vị tiền ảo. Người chơi bạc phải chịu thiệt khi mua và bán tiền ảo với đại lý. Đại lý nhập tiền ảo từ tổng đại lý với tỷ giá quy đổi là 83.000 VNĐ = 100.000 đơn vị tiền ảo, như vậy đại lý được hưởng 2% hoa hồng mỗi lần bán tiền ảo cho người chơi và được hưởng 3% khi mua tiền ảo của người chơi để bán lại cho nhà phát hành Game.

Với cách thức vận hành như trên, khoảng đầu tháng 2 năm 2020 Mai Đức Đ thuê nhà tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, lắp đặt hệ thống máy tính kết nối mạng Internet, thuê Phạm Tiến Tr, Bùi Văn Q, Nguyễn Thanh H trực máy tính để thực hiện giao dịch mua, bán tiền ảo. Mỗi đối tượng được Đ trả lương từ 8-10 triệu/01 tháng và nuôi ăn ở. Đ đăng nhập sẵn tài khoản và mật khẩu đại lý lưu trên máy tính và cung cấp cho nhóm Tr, Q, H, V, Ng các thẻ ATM gồm số tài khoản 19033875150010 tại ngân hàng Techcombank mang tên Phạm Tiến Tr để chuyển tiền VN đồng cho người chơi; các số tài khoản 030064613363 tại ngân hàng Sacombank; số tài khoản 202788564 tại ngân hàng Vpbank; số tài khoản 8120107061007 tại ngân hàng Mbbank; số tài khoản 0861000092991 tại ngân hàng Vietcombank đều mang tên Kiều Văn Th để nhận tiền do người chơi chuyển đến mua tiền ảo. Đến khoảng giữa tháng 3 năm 2020 Đạt nói với các đối tượng chuyển ra thành phố N B làm. Đ nhờ anh trai là Mai Tiến Th sinh năm 1989 trú tại

tổ 2, phường T B, thành phố T Đ thuê nhà ông Đỗ Văn Nh sinh năm 1978 ở thôn Khoái Thượng, xã N Ph, thành phố N B sau đó Đ mua 02 máy tính để bàn, 01 máy tính xách tay, 03 điện thoại di động, đăng ký mạng Internet, lắp đặt camera để phục vụ việc giao dịch mua bán tiền ảo và quản lý nhân viên. Các đối tượng hoạt động 24/24 giờ được chia làm 03 ca, mỗi ca 08 tiếng, đồng thời trong mỗi ca trực các đối tượng phải thống kê số tiền đã mua, bán và bàn giao cho ca sau. Việc thống kê được thực hiện qua bảng Excel sau đó chụp lại gửi lên tài khoản Telegram để Đ theo dõi, quản lý. Cụ thể công việc của từng đối tượng như sau: Phạm Tiến Tr, Nguyễn Thanh H, Ngô Tài Ng trực tiếp thực hiện các giao dịch mua bán tiền ảo. Nguyễn Thanh V được Bùi Văn Q giới thiệu đến làm thuê cho Đ từ ngày 24/3/2020 đang trong giai đoạn học việc, được kèm cặp, hướng dẫn và đã trực tiếp thao tác mua bán tiền ảo đối với những giao dịch nhỏ. Bùi Văn Q giám sát, quản lý những đối tượng còn lại, quản lý tiền ảo đã nhập, bán cho nhà phát hành Game, đi chợ mua đồ ăn, nấu ăn phục vụ các đối tượng khác. Thịnh thoảng Q cũng trực sử dụng máy tính, trực tiếp thực hiện các giao dịch mua bán tiền ảo. Đ cấm các nhân viên làm thuê cho mình đánh bạc trực tuyến, nếu ai đánh bạc bị Đ phát hiện thì sẽ phạt 30.000.000 đồng và đuổi việc.

Trong quá trình thực hiện giao dịch mua bán tiền ảo và tìm hiểu về Game thì Phạm Tiến Trung đã nảy sinh ý định đánh bạc trực tuyến được thua bằng tiền. Thực hiện ý định trên, ngày 23/3/2020 Phạm Tiến Tr sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus lắp sim số 0865.273.345 của mình truy cập vào trang web M88.vin tải ứng dụng Game M88 về điện thoại rồi lập tài khoản tên là “Loadinggg1” sau đó đăng nhập để đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức chơi Tài xỉu với nhà mạng. Để có tiền ảo (đơn vị là Mvin, ký hiệu M) tham gia đánh bạc, từ ngày 23/3/2020 đến ngày 28/3/2020 trong các ca trực của mình Trung đã nhiều lần sử dụng tài khoản “Da Nang 247” của đại lý Top Miền Trung để chuyển 80.150.000 Mvin (tỷ giá quy đổi 83.000 đồng được 100.000 Mvin thì tương đương 66.524.500 đồng) vào tài khoản Loadinggg1 rồi thực hiện hành vi đánh bạc. Sau mỗi lần chơi thắng Trung chuyển lại số tiền ảo đã lấy từ tài khoản “Da Nang 247” trả lại cho đại lý để tránh việc bị các đối tượng khác phát hiện. Theo dữ liệu điện tử còn lưu trong điện thoại Iphone 7 Plus của Phạm Tiến Tr thì từ 02 giờ 28 phút đến 13 giờ 18 phút ngày 28/3/2020 Phạm Tiến Tr đã đặt cược 54 lần với số tiền ảo đặt cược là 78.598.884 Mvin, số tiền ảo thắng cược là 50.049.827 Mvin.

Tổng số tiền ảo Trung sử dụng để đánh bạc trong ngày 28/3/2020 là 128.648.711 Mvin (tỷ giá quy đổi 83.000 đồng được 100.000 Mvin thì tương đương 106.778.430 đồng). Như vậy số tiền Phạm Tiến Tr sử dụng để đánh bạc trong ngày 28/3/2020 là **106.778.430 đồng**. Vào các ngày 24, 27, 28/3/2020 Trung đã chuyển trả lại và bán 133.629.000 Mvin cho đại lý Top Miền Trung, bán 50.000.000 Mvin cho đại lý Quinhon24hh được tổng số tiền 95.520.000 đồng. Mỗi lần bán được tiền ảo Trung đều chuyển vào tài khoản của chị Lương Thị Th sinh năm 1989 trú tại xã Khánh Vân, huyện Y Kh, tỉnh N B (là bạn của Tr). Chiều ngày 28/3/2020 Trung đã lấy từ chị Thêu 13.520.000 đồng, số tiền còn lại 82.000.000 đồng Tr nhờ chị Th giữ hộ.

Trong những đối tượng mua, bán tiền ảo với đại lý Top Miền Tr có Đặng Văn Th sinh năm 1995, trú tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh V Ph. Vào khoảng tháng 10 năm 2019, Th sử dụng 03 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 lắp sim số 0383.523.065, điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5s lắp sim số 0913.774.406, điện thoại di động Iphone X lắp sim số 0981.071.234 truy cập vào trang web Bum.vin để tải ứng dụng Minilionare IQ rồi lập 03 tài khoản đánh bạc là “Thangbat3695”, “Thangbat95” và “Thangbat123” để đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức chơi Tài- Xiu và Gánh xiếc với nhà mạng. Để có tiền ảo (đơn vị là Bum, ký hiệu B) tham gia đánh bạc, Thắng đã nhiều lần nạp tiền ảo bằng thẻ cào điện thoại và mua tiền ảo từ các đại lý trong đó có đại lý Top Miền Trung, riêng ngày 28/3/2020 Thắng mua 1.740.000 B của đại lý Top Miền Trung. Khi đánh bạc thắng, Đặng Văn Th đã nhiều lần bán tiền ảo cho các đại lý Top Miền Trung, Nam Đông Anh để lấy tiền VNĐ. Trong đó vào các ngày 15, 17, 19, 21, 26, 27, 28/3/2020 Thắng bán cho đại lý Top Miền Trung tổng số tiền ảo là 37.160.000 B lấy 29.728.000 đồng. Theo dữ liệu điện tử còn lưu trong điện thoại Iphone 5 của Đặng Văn Thắng thì từ 11 giờ 56 phút đến 13 giờ 13 phút ngày 28/3/2020 Đặng Văn Thắng đã đăng nhập vào tài khoản “Thangbat3695” 43 lần đặt cược Gánh xiếc với tổng số tiền đặt cược là 86.000 B, trong đó thắng cược 12 phiên được trả thưởng 36.513 B và có 10 lần đặt cược Tài Xiu (có 7 lần đặt cược thành công) với số tiền đặt cược và thắng cược là 6.432.132 B. Tổng số tiền ảo Đặng Văn Th sử dụng để đánh bạc trong ngày 28/3/2020 là 6.554.645 B (tỷ giá quy đổi 83.000 đồng được 100.000 B thì tương đương 5.440.355 đồng).

Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28/3/2020 Đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Ninh Bình phối hợp với Công an xã Ninh Phúc kiểm tra cư trú tại nhà ông Đỗ Văn Nh ở thôn Khoái Thượng, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình phát hiện Phạm Tiến Tr, Bùi Văn Q, Nguyễn Thanh H, Nguyễn Thanh V, Ngô Tài Ng đang cư trú tại đây, trong đó tại tầng 2 của căn nhà lúc này Bùi Văn Quý và Nguyễn Thanh đang thực hiện hành vi mua bán tiền ảo qua hệ thống Game trên mạng Internet. Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận sự việc, thu giữ 02 case máy tính phía trước có ghi chữ XA-10, 02 màn hình máy tính nhãn hiệu DUAN, 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Acer Predator, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus lắp sim số 0339.122.049, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Viettel V6410 lắp sim số 0337.017.653, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s lắp sim số 0348.333.333, 01 thẻ ngân hàng Vietcombank số 9704368617133437017, 01 thẻ ngân hàng VP bank số 9704320897874014, 01 thẻ ngân hàng MB bank số 9704222038339487, 01 thẻ ngân hàng Sacombank số 9704033558255056 đều mang tên Kiều Văn Th, 01 thẻ ngân hàng Techcombank số 9704078876182458 mang tên Phạm Tiến Tr. Ngoài ra còn thu giữ của Phạm Tiến Tr 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus lắp sim số 0865.237.345. Thu giữ của Nguyễn Thanh H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus. Thu giữ của Nguyễn Thanh V 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5. Thu giữ của Ngô Tài Ng 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5. Thu giữ của Bùi Văn Q 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi. Tổ công tác tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc và đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an thành phố Ninh Bình làm việc. Quá trình làm việc tại Cơ quan điều tra Phạm Tiến Tr đã khai nhận hành vi đánh bạc của mình. Kiểm tra điện thoại thu giữ của Phạm Tiến Tr, Cơ quan điều tra phát hiện trong điện thoại có ứng dụng Game M88, trong đó lưu giữ lịch sử đặt cược game Tài Xỉu ngày 28/3/2020 và các giao dịch mua bán tiền ảo của tài khoản “Loadinggg1”.

Ngày 01/4/2020 Cơ quan điều tra triệu tập Đặng Văn Th đến làm việc, Thắng đã giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5s, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X và khai nhận hành vi đánh bạc của mình. Kiểm tra các điện thoại của Thắng phát hiện trong mỗi chiếc điện thoại đều có ứng dụng Game Minilionare IQ, trong đó còn lưu giữ lịch sử đặt cược game Tài Xỉu, Gánh Xiếc ngày 28/3/2020 và các giao dịch mua bán tiền ảo, lịch sử nạp tiền ảo của các tài khoản “Thangbat3695”, “Thangbat95” trong

thời gian từ ngày 15 đến ngày 28/3/2020. Đối với tài khoản “Thangbat123” đã bị khóa nên không kiểm tra được.

Ngày 30/3/2020 chị Lương Thị Th đã giao nộp cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình số tiền 82.000.000 đồng.

Đối với Phạm Tiến Tr đã bị xét xử về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc; đối với Nguyễn Thanh H, Bùi Văn Q đã bị xét xử về tội Tổ chức đánh bạc; Đối với Đặng Văn Th đã bị xét xử về tội Đánh bạc. Đến nay án đã có hiệu lực pháp luật.

Đối với Mai Đức Đ, Ngô Tài Ng, Nguyễn Thanh V sau khi phạm tội đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 12/12/2022 Nguyễn Thanh V bị bắt theo Quyết định truy nã số 14 ngày 06/11/2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình.

Cáo trạng số 24/CT – VKS NDTPNB ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình đã truy tố Nguyễn Thanh V về tội “ Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh V đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. Xử phạt Nguyễn Thanh V từ 05 năm 06 tháng tù đến 06 năm tù , thời hạn tù tính từ ngày 13/12/2022. Không áp dụng hình phạt bổ sung do bị cáo phạm tội không vì mục đích vụ lợi.

Về xử lý vật chứng: áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS: Tuyên trả lại cho bị cáo 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 5 thu giữ của bị cáo Nguyễn Thanh V do không liên quan đến vụ án.

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không tranh luận gì với lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

Lời nói sau cùng: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra, xét hỏi tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau :

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Ninh Bình, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình, Kiểm sát

viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại 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] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh V đã khai nhận hành vi phạm tội của mình: Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 3 năm 2020 Nguyễn Thanh V được Mai Đức Đ thuê sử dụng máy tính, mạng Internet, mạng viễn thông để mua, bán tiền ảo làm trung gian thanh toán giữa nhà phát hành Game và những người chơi Game, thực chất là giúp nhà phát hành Game tổ chức đánh bạc, qua đó lôi kéo được số lượng lớn người chơi đánh bạc và số lượng tiền tham gia đánh bạc. Trong đó có Phạm Tiến Tr sử dụng số tiền là **106.778.430** đồng để đánh bạc. Đặng Văn Th sử dụng số tiền là **5.440.355** đồng để đánh bạc.

Lời khai của bị cáo phù hợp khách quan với biên bản sự việc lập ngày 28/3/2020, lời khai người làm chứng. Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở khẳng định hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh V từ tháng 03/2020 được Mai Đức Đ thuê trực máy tính để mua bán tiền ảo giữa người chơi Game và nhà phát hành game bị cáo đồng phạm với Mai Đức Đ về hành vi tổ chức đánh bạc với vai trò giúp sức là phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2, khoản 3 điều 322 BLHS như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

.....

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

.....

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

.....

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

[3] Đánh giá tính chất hành vi và mức độ phạm tội của bị cáo cho thấy: Tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh V thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội và trực tiếp xâm phạm đến trật tự, nếp sống văn minh của xã hội.

Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội khi bản thân có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự để nhận thức được việc làm của mình, biết việc sử dụng công nghệ cao để mua bán tài khoản game trên mạng cho những người chơi, để họ trả tiền qua các tài khoản là vi phạm pháp luật. Sau khi bị phát hiện, bị cáo bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, do bị cáo là người đang học việc nên chưa thực hiện việc chuyển tài khoản game và nhận tiền chuyển lại nhưng hành vi của bị cáo cũng đã giúp sức cho những người khác phạm tội. Do vậy, để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung thì việc đưa ra xét xử và buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi phạm tội của mình là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật. Hội đồng xét xử xét thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống chung của xã hội một thời gian để bị cáo tự cải tạo mình trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền án, tiền sự nên không có tình tiết tăng nặng.

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo do bị cáo phạm tội không vì mục đích vụ lợi.

[4] Về xử lý vật chứng:

Đối với 02 case máy tính phía trước có ghi chữ XA-10, 02 màn hình máy tính nhãn hiệu DUAN, 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Acer Predator, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus lắp sim số 0339.122.049, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Viettel V6410 lắp sim số 0337.017.653, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s lắp sim số 0348.333.333, 01 thẻ ngân hàng Vietcombank số 9704368617133437017, 01 thẻ ngân hàng VPbank số 9704320897874014, 01 thẻ

ngân hàng MBbank số 9704222038339487, 01 thẻ ngân hàng Sacombank số 9704033558255056 đều mang tên Kiều Văn Th, 01 thẻ ngân hàng Techcombank số 9704078876182458 mang tên Phạm Tiến Trung, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 thu giữ của Ngô Tài Nguyên được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình tách ra để xử lý sau.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus lắp sim số 0865.237.345 thu giữ của Phạm Tiến Tr sử dụng để đánh bạc; số tiền 82.000.000 đồng chị Lương Thị Th giao nộp là tiền của Phạm Tiến Tr do đánh bạc mà có. Đối với 03 điện thoại di động thu giữ của Đặng Văn Th sử dụng vào đánh bạc. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus thu giữ của Nguyễn Thanh H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi thu giữ của Bùi Văn Q không liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc. Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình đã quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 thu giữ của Nguyễn Thanh V, qua kiểm tra dữ liệu điện thoại không có nội dung liên quan đến việc phạm tội, nên trả lại cho bị cáo.

[5] Về án phí : Bị cáo có tội nên phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh V phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Xử phạt Nguyễn Thanh V 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 13/12/2022.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự:

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thanh V 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 lắp sim số 0852.820996 (đã qua sử dụng) (chi tiết theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 28/02/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố N B và Chi cục thi hành án dân sự thành phố N B).

3. Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Thanh V phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm, có mặt bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnhNB;
- VKSND TP. Ninh Bình;
- Bị cáo;
- THADS TP. N B;
- Sở tư pháp tỉnh N B;
- UBND xã Đan Thượng, H H, Ph Th;
- Lưu VP, HS.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

Dương Thị Phương