

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
TỈNH LẠNG SƠN

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

Bản án số: 18/2025/HS-ST

Ngày 27-02-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Đình Phương.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Nhật Chiến;

Ông Hoàng Văn Đức.

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Vy Thị Thu Hà - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- **Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa:** Ông Phạm Văn Hưng - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 02 năm 2025 tại Hội trường xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 06/2025/TLST-HS ngày 10 tháng 01 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 19/2025/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 02 năm 2025, đối với bị cáo:

Nguyễn Minh A (tên gọi khác: Không), sinh ngày 30 tháng 6 năm 1996 tại tỉnh Lạng Sơn; căn cước công dân số 020096000880 cấp ngày 11/4/2021; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Số A đường B, phường H, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Minh K và bà Phạm Thanh X; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 27/7/2024 đến nay, có mặt.

- **Người bào chữa cho bị cáo:** Bà Chu Thị Nguyễn P là Luật sư của Văn phòng L thuộc Đoàn Luật sư tỉnh L; địa chỉ: Số D, đường L, phường Đ, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn, có mặt.

- **Bị hại:** Chị Tạ Mỹ H, sinh năm 1996; trú tại: Số C, đường N, phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Minh A và chị Tạ Mỹ H là bạn bè cùng làm chung nạp tiền game online. Vào đầu tháng 5/2024, chị Tạ Mỹ H đầu tư tiền điện tử USDT và thuê Nguyễn Minh A thực hiện việc mua bán tiền trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Ngày 12/5/2024, Nguyễn Minh A vay chị Tạ Mỹ H 3.000.000 đồng để chi tiêu cá nhân. Ngày 15/5/2024, chị Tạ Mỹ H chuyển khoản 50.000.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần C (V) số 103876904109 vào tài khoản Ngân hàng Á (A1) số 2665737 của Nguyễn Minh A để Nguyễn Minh A mua bán tiền điện tử USDT. Sau đó, Nguyễn Minh A đã thực hiện việc mua, bán USDT theo như thỏa thuận; đồng thời, Nguyễn Minh A thực hiện hành vi đánh bạc trên mạng và thắng tổng số tiền 199.000.000 đồng. Số tiền này, Nguyễn Minh A trả cho chị Tạ Mỹ H 50.439.000 đồng; chị Tạ Mỹ H đưa lại Nguyễn Minh A 439.000 đồng. Số tiền còn lại, Nguyễn Minh A sử dụng tiền vào mục đích cá nhân và dùng số tiền 105.000.000 đồng để đánh bạc.

Ngày 19/5/2024, chị Tạ Mỹ H chuyển khoản cho Nguyễn Minh A số tiền 50.000.000 đồng để Nguyễn Minh A mua bán tiền điện tử USDT; Nguyễn Minh A nhận tiền và vào sàn giao dịch tiền điện tử theo dõi giá cả thị trường. Do chưa được giá mua USDT nên Nguyễn Minh A sử dụng số tiền trên để đánh bạc và thua hết.

Ngày 24/6/2024, chị Tạ Mỹ H tiếp tục chuyển khoản từ tài khoản Ngân hàng V1 số 204573182 vào tài khoản Ngân hàng V số 107882124045 của Nguyễn Minh A số tiền 115.483.000 đồng và 5.000 USDT để Nguyễn Minh A mua bán tiền điện tử USDT cho mình. Tuy nhiên, do khảo sát thị trường không được giá mua bán nên Nguyễn Minh A đã chuyển khoản trả nợ chị Nguyễn Trà M, sinh năm 1993; trú tại số A, đường B, phường H, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn số tiền 26.000.000 đồng; số tiền còn lại Nguyễn Minh A đánh bạc và thua hết. Sau đó, Nguyễn Minh A bán 5.000 USDT của Tạ Mỹ H chuyển và thu được 130.002.000 đồng; Nguyễn Minh A dùng 6.155.000 đồng để mua một lượng USDT; số còn lại Nguyễn Minh A đánh bạc và thua hết. Nguyễn Minh A bán số USDT vừa mua được với giá 6.155.763 đồng để đánh bạc và tiếp tục thua.

Ngoài ra, ngày 30/6/2024 và 01/7/2024, Nguyễn Minh A sử dụng 16.200.000 đồng để đánh bạc và thua hết.

Như vậy, ngoài số tiền của cá nhân và tiền vay mượn của bạn bè, người thân, Nguyễn Minh A đã sử dụng tổng số tiền 139.483.000 đồng và 5.000 USDT của chị Tạ Mỹ H chuyển cho để đánh bạc, dẫn đến mất khả năng trả lại tiền chị Tạ Mỹ H.

Quá trình điều tra về hành vi đánh bạc, xác định như sau: Nguyễn Minh A đánh bạc trên trang Web “<http://play.789.club>; Nguyễn Minh A đăng ký tài khoản là “titls01” và sử dụng tài khoản ngân hàng A1 số 2665737 mang tên NGUYEN MINH AN để liên kết với tài khoản game. Nguyễn Minh A nhấn vào lệnh nạp tiền thì trang Web hiện lên màn hình 01 tài khoản để nạp tiền, Nguyễn

Minh A vào ứng dụng ngân hàng A1 trên điện thoại rồi thực hiện lệnh chuyển tiền đi, sau khi tài khoản ngân hàng bị trừ tiền thì tài khoản “titls01” được cộng số tiền tương ứng theo tỷ lệ 1-1, khi thắng muốn rút tiền thì Nguyễn Minh A ấn vào lệnh rút tiền, nhập số tiền muốn rút thì tài khoản ngân hàng A1 2665737 của Nguyễn Minh A được cộng số tiền tương ứng, hình thức đánh bạc trên trang Web “<http://play.789.club> như sau:

T xỉu: Khi người chơi vào trò tài xỉu, người chơi sẽ chọn T hoặc X1 và đặt tiền vào lựa chọn của mình, mỗi phiên trong T Xỉu người chơi có thể đặt 1 hoặc nhiều lần, khi ra kết quả mà thắng thì tài khoản của người chơi được cộng số tiền thắng theo tỉ lệ do trang web đã cài đặt sẵn.

Sicbo Dealpool: Người chơi đặt tiền vào quyền chọn các con số từ 3-18, tài hoặc xỉu. Tỷ lệ thắng thua do trang web đã cài đặt sẵn.

Xi Spiderman: Nhà cái có điểm bài ngẫu nhiên, người chơi sẽ quay bài để rút ngẫu nhiên nếu được điểm cao hơn điểm nhà cái thì thắng cược. Tỷ lệ thắng thua do trang web đã cài đặt sẵn.

Mini Poker: Đây là trò chơi một dạng quay thưởng, kết quả trả thưởng dựa trên mặt bài, nếu mặt bài gồm 05 lá vào bộ theo quy định thì người chơi sẽ thắng.

Từ ngày 15/5/2024 đến ngày 01/7/2024, Nguyễn Minh A đến quán I, số A, đường B, phường Đ, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn để sử dụng máy tính đăng nhập vào tài khoản “titls01” trên trang web “<http://play.789.club> đánh bạc với tổng số 63 lần, trong đó 34 lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng/01 lần, tổng số tiền Nguyễn Minh A sử dụng vào việc đánh bạc và thắng bạc là 766.400.000 đồng; 29 lần đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng/01 lần, tổng số tiền Nguyễn Minh A đánh bạc những lần này là 29.850.000 đồng.

Những lần đánh bạc trên, Nguyễn Minh A đã chuyển khoản và nhận tiền thắng từ số tài khoản do trang web “<http://play.789.club> cung cấp. Tài khoản ngân hàng A1 số 26738807, số 16932961, số 39221447 và tài khoản ngân hàng S số 0964498703.

Kiểm tra các ứng dụng trên điện thoại di động, phát hiện các tin nhắn của Nguyễn Minh A và chị Tạ Mỹ H, giao dịch chuyển nhận tiền của Nguyễn Minh A, Cơ quan Công an đã tiến hành chụp ảnh màn hình và lưu vào 01 đĩa DVD nhãn hiệu Maxell DVD-R và tiến hành niêm phong theo quy định.

Kiểm tra tài khoản “titls01” của Nguyễn Minh A trong trang web “<http://play.789.club>, Cơ quan Công an đã tiến hành chụp ảnh màn hình có lưu trữ dữ liệu Nguyễn Minh A đánh bạc từ ngày 30/6/2024 đến ngày 01/7/2024 và lưu vào 01 đĩa DVD nhãn hiệu Maxell DVD-R và tiến hành niêm phong theo quy định.

Tại Cáo trạng số 18/CT-VKS ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để xét xử đối với bị cáo Nguyễn Minh

A về tội Đánh bạc theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự và tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điểm c khoản 2 Điều 175 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng truy tố và nhất trí trả lại cho bị hại chị Tạ Mỹ H số tiền 139.483.000 đồng.

Bị hại chị Tạ Mỹ H có đơn xin xét xử vắng mặt và đơn trình bày giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra và yêu cầu bị cáo trả lại số tiền theo cáo trạng đã nêu. Còn số tiền điện tử 5.000 USDT bị hại chị Tạ Mỹ H có đơn không yêu cầu gì và số tiền bị cáo vay của chị Tạ Mỹ H là tiền giao dịch dân sự, chị Tạ Mỹ H yêu cầu tự thỏa thuận giải quyết với bị cáo. Bị cáo cũng nhất trí với đơn trình bày của bị hại chị Tạ Mỹ H.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn giữ nguyên cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 đối với tội Đánh bạc và điểm c khoản 2 Điều 175; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật Hình sự đối với tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và các Điều 38; Điều 50; Điều 55 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh A về tội Đánh bạc từ 03 năm 06 tháng tù đến 04 năm tù, về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ 18 tháng tù đến 20 tháng tù và tổng hợp hình phạt chung cả hai tội theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật Hình sự. Về hình phạt bổ sung, đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung, do bị cáo không có tài sản riêng. Về biện pháp tư pháp: Đề nghị truy thu đối với bị cáo Nguyễn Minh A số tiền 199.000.000 đồng là tiền đánh bạc phạm tội mà có. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải trả lại cho bị hại chị Tạ Mỹ H 139.483.000 đồng, được trừ số tiền 139.483.000 đồng bị cáo cùng gia đình đã nộp tạm gửi tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, ghi nhận bị cáo đã bồi thường đủ. Về vật chứng, đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tịch thu hóa giá nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng, đã qua sử dụng, bị vỡ mặt kính phía sau của Nguyễn Minh A. Về án phí, quyền kháng cáo: Đề nghị buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật; bị cáo và bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Người bào chữa cho bị cáo bà Chu Thị Nguyễn P tranh luận: Về hành vi phạm tội hoàn toàn nhất trí với nội dung bản cáo trạng đã truy tố, riêng về mức hình phạt và tình tiết giảm nhẹ, nhận thấy bị cáo tích cực hợp tác với Cơ quan Điều tra để giải quyết vụ án nhanh chóng, nên bị cáo có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án, quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với tội Đánh bạc. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo mức hình phạt khởi điểm của khung hình phạt tại khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải và trước khi mở phiên tòa bị cáo có tác động với gia đình

bồi thường số tiền bị cáo đã chiếm đoạt của bị hại, bị cáo và gia đình cố gắng nộp đủ số tiền bị cáo chiếm đoạt của bị hại là 139.483.000 đồng; ngoài ra bị cáo có ông bà nội, ông ngoại được Nhà nước tặng thưởng huân chương và có bố đẻ là ông Nguyễn Minh K được Ban chấp hành công đoàn Ngân hàng C1 và Tổng Giám đốc ngân hàng C1 tặng giấy khen. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo từ 16 tháng tù đến 18 tháng tù là có căn cứ.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì, nhất trí với lời bào chữa của luật sư.

Đại diện viện kiểm sát tranh luận: Về tội Đánh bạc bị cáo có 02 tình tiết định khung là đánh bạc với số tiền trên 50.000.000 đồng và sử dụng mạng internet và có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên. Do đó, mức hình phạt viện kiểm sát đề nghị là có căn cứ và phù hợp với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo.

Người bào chữa cho bị cáo tranh luận: Về tội đánh bạc kính mong Hội đồng xét xử xem xét xử phạt bị cáo mức khởi điểm của khung hình phạt, do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét về việc bị cáo đã khắc phục được hoàn toàn thiệt hại, nên xử phạt mức án từ 16 tháng tù đến 18 tháng tù, cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đại diện viện kiểm sát và người bào chữa đều có ý kiến: Giữ nguyên quan điểm về mức xử phạt đã đề nghị đối với bị cáo.

Bị cáo trình bày lời nói sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo, để bị cáo được sớm trở về với gia đình làm lại cuộc đời.

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 trình tự, thủ tục tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án, các hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng. Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đã được tổng đạt các văn bản quyết định tố tụng và thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo đúng trình tự thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. Tại phiên tòa vắng mặt bị hại nhưng đã có lời khai tại Cơ quan điều tra và có đơn xin xét xử vắng mặt, xét thấy việc vắng mặt của bị hại không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành xét xử vụ án.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai của bị hại và các tài liệu thu thập được trong hồ sơ vụ án,

đã đủ cơ sở xác định Nguyễn Minh A nhận số tiền 165.483.000 đồng từ chị Tạ Mỹ H để thực hiện việc mua, bán kinh doanh tiền điện tử USDT theo thỏa thuận, sau khi nhận được số tiền trên Nguyễn Minh A sử dụng 139.483.000 đồng vào việc đánh bạc bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tiền cho chị Tạ Mỹ H và từ ngày 15/5/2024 đến ngày 01/7/2024, Nguyễn Minh A sử dụng máy tính đăng nhập vào tài khoản “titls01” trên trang web “http://play.789.club để đánh bạc tổng số 34 lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng/01 lần, tổng số tiền Nguyễn Minh A sử dụng vào việc đánh bạc và thắng bạc là 766.400.000 đồng. Với các hành vi sử dụng công nghệ thông tin đánh bạc nhiều lần với số tiền lớn trên 50.000.000 đồng và vay, mượn tiền người khác sử dụng vào việc đánh bạc bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại. Do đó, đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Minh A phạm tội Lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điểm c khoản 2 Điều 175 của Bộ luật Hình sự và tội Đánh bạc theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự và Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng do vụ lợi cá nhân nên cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây bất bình; gây mất trật tự trị an tại địa phương và tạo dư luận xấu trong nhân dân. Do đó, cần phải xử phạt bị cáo một mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có 34 lần đánh bạc với số tiền mỗi lần đánh trên 5.000.000 đồng trở lên như vậy mỗi lần đánh bạc đã cấu thành tội đánh bạc độc lập. Do đó, bị cáo có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn; bị cáo, cùng gia đình bị cáo đã nộp 139.483.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để khắc phục toàn bộ hậu quả và bị cáo có ông nội là ông Nguyễn Minh K1 được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì và được Ban chấp hành trung ương tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; có bà nội là bà Nguyễn Thị H1 được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì; có ông ngoại là ông Phạm Văn H2 được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì và có bố đẻ là Nguyễn Minh K được Ban chấp hành công đoàn Ngân hàng C1 và Tổng Giám đốc ngân hàng C1 tặng giấy khen. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với tội Đánh bạc.

[6] Về nhân thân: Bị cáo chưa bị kết án và chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật nên xác định bị cáo có nhân thân tốt. Đây cũng là tình tiết xem xét khi áp dụng mức hình phạt đối với bị cáo.

[7] Về hình phạt bổ sung: Tại biên bản xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L, tỉnh Lạng Sơn xác định bị cáo không có tài sản riêng. Do đó, không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[8] Về việc áp dụng biện pháp tư pháp: Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, sao kê tài khoản ngân hàng xác định bị cáo Nguyễn Minh A có 34 lần đánh bạc, bị cáo nạp, chuyển khoản 34 lần tiền đánh bạc vào tài khoản ngân hàng do trang Web “<http://Play.789.club>” cung cấp (33 lần thua, 01 lần thắng bạc), số tiền đánh bạc đã chuyển vào tài khoản của các đối tượng khác nhau. Do bị cáo đã chuyển tiền và thua bạc nên không xem xét việc truy thu đối với số tiền bị cáo đã chuyển đi, tuy nhiên cần truy thu đối với số tiền bị cáo thắng bạc và nhận tiền chuyển về tài khoản là 199.000.000 đồng.

[9] Về trách nhiệm dân sự: Chị Tạ Mỹ H yêu cầu Nguyễn Minh A bồi thường cho mình số tiền 139.483.000 đồng theo cáo trạng truy tố, bị cáo cũng nhất trí bồi thường và bị cáo, gia đình bị cáo đã nộp tạm gửi tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 139.483.000 đồng để khắc phục toàn bộ hậu quả cho bị hại. Còn số tiền điện tử 5.000 USDT không được pháp luật công nhận và chị Tạ Mỹ H không có yêu cầu gì. Do đó, Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[10] Về xử lý vật chứng: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng, đã qua sử dụng, bị vỡ mặt kính phía sau thu giữ của Nguyễn Minh A, là phương tiện sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu hóa giá nộp ngân sách Nhà nước.

[11] Đối với trang web “<http://play.789.club>”, Cơ quan điều tra đã gửi Công văn đến Sở Công nghệ thông tin truyền thông và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để xác minh nhưng chưa có kết quả trả lời, do vậy chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý trong vụ án này.

[12] Đối với các số tài khoản nhận, chuyển tiền đánh bạc với Nguyễn Minh A, Cơ quan điều tra đã yêu cầu Ngân hàng A1 cung cấp thông tin về chủ tài khoản nhưng hiện chỉ có kết quả trả lời của số tài khoản 26738807 mang tên Phạm Ngọc T1, trú tại phường L, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa, Cơ quan điều tra đã tiến hành ủy thác điều tra lấy lời khai Phạm Ngọc T1 nhưng chưa có kết quả trả lời, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý sau.

[13] Đối với việc bị cáo Nguyễn Minh A đánh bạc 29 lần, với tổng số tiền 29.850.000 đồng và mỗi lần đánh đều dưới 5.000.000 đồng/01 lần. Theo quy định tại Hướng dẫn số 218/HDLN-VKSTC-BCA ngày 24/4/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ C2 hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Hình sự trong quá trình tiếp nhận, thụ lý xác minh nguồn tin tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết các vụ án về trật tự xã hội, hành vi trên không cấu thành tội Đánh bạc. Tuy nhiên, đã vi phạm khoản 2 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị Công an thành phố L, tỉnh Lạng Sơn xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

[14] Đối với số tiền Nguyễn Minh A vay chị Tạ Mỹ H 3.000.000 đồng và 26.000.000 đồng để Nguyễn Minh A mua USDT tuy nhiên Nguyễn Minh A đã dùng để trả nợ chị Nguyễn Trà M, Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Minh A không có ý thức chiếm đoạt và không sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật nên đây là quan hệ dân sự và không ai có đơn giải quyết số tiền này, nên sẽ được giải quyết trong vụ án dân sự khác khi có đơn khởi kiện.

[15] Đối với số tiền điện tử 5.000 USDT chị Tạ Mỹ H chuyển cho Nguyễn Minh A, Ngân hàng N chi nhánh tỉnh L đã có văn bản số 972/LAS-TTGSNH phúc đáp Cơ quan Cơ quan điều tra, nội dung: “tiền USDT không phải là tiền tệ và không phải phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam” do vậy không xem xét trách nhiệm hình sự của Nguyễn Minh A đối với số tiền điện tử này.

[16] Đối với chị Vũ Thị Thu H3 là chủ quán I, chị H3 không biết Nguyễn Minh A sử dụng máy tính ở quán nhà mình để thực hiện hành vi đánh bạc trên không gian mạng nên không liên quan đến vụ án này.

[17] Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát luận tội bị cáo và đề nghị giải quyết toàn bộ nội dung vụ án là đúng pháp luật, phù hợp với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo và phù hợp với nhận định trên. Nên được Hội đồng xét xử chấp nhận phần đề nghị mức xử phạt bị cáo đối với tội Đánh bạc.

[18] Về ý kiến tranh luận của Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng, bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ là người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án, quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với tội Đánh bạc. Nhận thấy, do bị cáo không trả được số tiền mà bị hại giao để kinh doanh tiền điện tử nên bị hại đã có đơn gửi đến cơ quan công an yêu cầu giải quyết và tại Cơ quan Điều tra bị cáo đã khai báo trung thực hành vi phạm tội của mình và một tình tiết giảm nhẹ chỉ được áp dụng một lần. Do đó, bị cáo chỉ được hưởng tình tiết giảm nhẹ là người phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối cải theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Còn về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhận thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và bị cáo đã khắc phục được toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho bị hại, thấy bị cáo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, nên xử phạt bị cáo theo mức đề nghị của Luật sư bào chữa cho bị cáo là có căn cứ và đủ tính răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội để cho bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà cố gắng cải tạo trở thành người tốt.

[19] Về án phí: Bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và án phí dân sự có giá ngạch.

[20] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy định tại các Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự đối với tội Đánh bạc;

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 175; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật Hình sự đối với tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản;

Căn cứ Điều 38; Điều 50; Điều 55; điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự đối với 02 tội trên;

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều 584; 585; 589; 357; 468 của Bộ luật Dân sự;

Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 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.

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh A phạm tội Đánh bạc và phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

2. Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh A 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội Đánh bạc và 01 (một) năm 04 (bốn) tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt chung cả 02 tội bị cáo phải chịu là 04 (bốn) năm 10 (mười) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ khi bị bắt tạm giam là ngày 27/7/2024.

3. Về biện pháp tư pháp: Truy thu số tiền 199.000.000 đồng (một trăm chín mươi chín triệu đồng) do bị cáo phạm tội mà có.

4. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Minh A phải bồi thường cho chị Tạ Mỹ H tổng số tiền 139.483.000 đồng. Bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn số tiền 90.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0000480 ngày 13/01/2025; số tiền 49.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0000485 ngày 27/02/2025 và số tiền 483.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0000487 ngày 27/02/2025, tổng cộng là 139.483.000 đồng (một trăm ba mươi chín triệu bốn trăm tám mươi ba nghìn đồng) để bồi thường cho bị hại chị Tạ Mỹ H. Khi bản án có hiệu lực pháp luật bị hại chị Tạ Mỹ H có quyền đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn làm thủ tục nhận số tiền trên. Xác nhận bị cáo đã bồi thường xong.

5. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu hóa giá nộp ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng, đã qua sử dụng, bị vỡ mặt kính phía sau thu giữ của Nguyễn Minh A.

(Chi tiết vật chứng trên được ghi theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/01/2025 giữa Công an thành phố L, tỉnh Lạng Sơn với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

6. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Minh A phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách Nhà nước.

7. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Đối với bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự người phải thi hành án dân sự, người được thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án quy định tại Điều 6, 7, 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn;
- Cơ quan điều tra Công an thành phố Lạng Sơn;
- Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an thành phố Lạng Sơn;
- Bị cáo; bị hại;
- Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Lạng Sơn (Khi án có hiệu lực pháp luật);
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Lương Đình Phương