

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NINH BÌNH
TỈNH NINH BÌNH

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

Bản án số: 64/2021/HS-ST

Ngày: 01 - 6 - 2021

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 Vũ Thị Hiền.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Tú và bà Hoàng Thị Kim Phụng.

- *Thư ký phiên toà:* Bà Trần Thị Bích Phụng - Thư ký 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 01 tháng 6 năm 2021, 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 28/2021/TLST-HS ngày 08 tháng 3 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 37/2021/QĐXXST - HS ngày 15 tháng 4 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Phạm Tiến T** (tên gọi khác: không) sinh năm 1992 tại Ninh Bình; nơi cư trú: Số nhà M, tổ H, phường TB, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn L và bà Vũ Thị H; vợ: Tăng Thị M và 03 con; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 09/6/2020 đến ngày 23/7/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh”. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. “Có mặt”.

2. Họ và tên: **Bùi Văn Q** (Tên gọi khác: không) sinh năm 1995 tại Phú Thọ; nơi cư trú: Khu H, xã ĐT, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn Đ và bà Ngô Thị T; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân:

- Tại Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng thời hạn 24 tháng. (đã chấp hành xong quyết định)

- Tại Bản án số 48/2020/HS-ST ngày 30/11/2020 Tòa án nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ xử phạt Bùi Văn Q 12 tháng tù về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 23/9/2020.

Bị cáo hiện đang chấp hành án tại Trại giam Tân Lập, xã VT, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. “Có mặt”.

3. Họ và tên: **Nguyễn Thanh H** (Tên gọi khác: không) sinh năm 2000 tại Bình Định; nơi cư trú: Thôn CT, xã MT, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thanh H và bà Trần Thị O; vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo ra đầu thú theo Quyết định truy nã, bị tạm giữ từ ngày 28/11/2020 đến ngày 30/11/2020 chuyển tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình đến nay. “Có mặt”.

4. Họ và tên: **Đặng Văn Ǻ** (Tên gọi khác: không) sinh năm 1995 tại Vĩnh Phúc; nơi cư trú: VM, phường PT, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Văn H và bà Nguyễn Thị Đ; Vợ, con: Chưa có; Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 09/6/2020 đến ngày 23/7/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn “Bảo lĩnh”; Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. “Có mặt”.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Chị Nguyễn Thị Ê sinh năm 1989; nơi cư trú: xã KV, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. “Vắng mặt”.

- *Người chứng kiến:* Anh Đỗ Văn Ư sinh năm 1978 ; Nơi cư trú: thôn KT, xã NP, thành phố Ninh Bình. “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:

Khoảng đầu tháng 02 năm 2020, Mai Đức Đ sinh năm 1992 trú tại phường TB, 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, Đ 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 T, 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 T, Q, H, V, N các thẻ ATM gồm số tài

khoản 19033875150010 tại ngân hàng Techcombank mang tên Phạm Tiến T 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 Ā để nhận tiền do người chơi chuyển đến mua tiền ảo. Đến khoảng giữa tháng 3 năm 2020, Đ nói với các đối tượng chuyển ra thành phố Ninh Bình làm. Đ nhờ anh trai là Mai Tiến A sinh năm 1989 trú tại tổ H, phường TB, thành phố Tam Điệp thuê nhà ông Đỗ Văn U sinh năm 1978 ở thôn KT, xã NP, thành phố Ninh Bình 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 T, Nguyễn Thanh H, Ngô Tài N 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 T đã nảy sinh ý định đánh bạc trực tuyến được thua bằng tiền. Thực hiện ý định trên, ngày 23/3/2020 Phạm Tiến T 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. Luật chơi như sau: Trên màn hình hiển thị 03 quân xúc xắc, mỗi quân có 06 mặt được đánh các chấm đen vào mỗi mặt từ 01 đến 06 chấm, theo đó Tài là số chấm của 03 quân xúc xắc cộng lại từ 11 đến 18, Xỉu là số chấm của 03 quân xúc xắc cộng lại từ 03 đến 10. Người chơi có 60 giây để đặt cược Tài hoặc Xỉu với số tiền đặt cược tùy ý, không giới hạn. Sau khi đặt cược nhà mạng sẽ lắc quân xúc xắc và trả kết quả, nếu thắng sẽ được trả lại tiền gốc đã đặt cược và số tiền thắng cược theo tỉ lệ quy định phụ thuộc vào số lượng người chơi đặt cửa, nếu thua thì bị mất toàn bộ tiền đã đặt cược. 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 T 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 T 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 T thì từ 02 giờ 28 phút đến 13 giờ 18 phút ngày 28/3/2020 Phạm Tiến T 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 T 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 T sử dụng để đánh bạc trong ngày 28/3/2020 là 106.778.430 đồng. Vào các ngày 24, 27, 28/3/2020, T 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, T đều chuyển vào tài khoản của chị Lương Thị Ê sinh năm 1989 trú tại xã KV, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình (là bạn của T). Chiều ngày 28/3/2020, T đã lấy từ chị Ê 13.520.000 đồng, số tiền còn lại 82.000.000 đồng T nhờ chị Ê giữ hộ.

Trong những đối tượng mua, bán tiền ảo với đại lý Top Miền Trung có Đặng Văn Ắ sinh năm 1995, trú tại phường PT, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Vào khoảng tháng 10 năm 2019, Ắ 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. Luật chơi Tài xiu: Trên màn hình hiển thị 03 quân xúc xắc, mỗi quân có 06 mặt được đánh các chấm đen vào mỗi mặt từ 01 đến 06 chấm, theo đó Tài là số chấm của 03 quân xúc xắc cộng lại từ 11 đến 18, Xiu là số chấm của 03 quân xúc xắc cộng lại từ 03 đến 10. Người chơi có 60 giây để đặt cược Tài hoặc Xiu với số tiền đặt cược tối thiểu là 100 Bum/01 lần cược. Nếu người chơi thắng sẽ được hệ thống sẽ trả thưởng gấp 02 lần số tiền đã đặt cược và trừ 2% phí trên tổng số tiền người chơi nhận được, thông thường nếu đặt 1.000.000 Bum nếu thắng sẽ nhận được thêm 980.000 Bum. Nếu thua sẽ mất hết số tiền đã đặt cược. Đối với Gánh xiếc: người chơi đặt tiền để quay nỏ hũ với mức đặt cược và trả thưởng theo quy định của nhà mạng. Game có giao diện một bảng gồm 3 dòng, mỗi dòng có 03 ô được sắp xếp 5 hình khác nhau không theo thứ tự là Wild, khẩu pháo kèn, chim bồ câu, chiếc mũ, bông hồng. Người chơi chọn một trong ba mức 100, 1000, 10.000 tiền ảo để đặt cược trước khi bấm vào nút “quay” trên màn hình. Sau đó khoảng 2-3 giây sau khi trộn các hình sẽ dừng lại và trả kết quả. Để có tiền ảo (đơn vị là Bum, ký hiệu B) tham gia đánh bạc, Ặ 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, Ặ mua 1.740.000 B của đại lý Top Miền Trung. Khi đánh bạc thắng, Đặng Văn Ặ 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 Ặ 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 Ặ thì từ 11 giờ 56 phút đến 13 giờ 13 phút ngày 28/3/2020 Đặng Văn Ặ 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 Ặ 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). Như vậy số tiền Đặng Văn Ā sử dụng để đánh bạc trong ngày 28/3/2020 là 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 NP kiểm tra cư trú tại nhà ông Đỗ Văn Ư ở thôn KT, xã NP, thành phố Ninh Bình phát hiện Phạm Tiến T, Bùi Văn Q, Nguyễn Thanh H, Nguyễn Thanh V, Ngô Tài N đang cư trú tại đây, trong đó tại tầng 2 của căn nhà lúc này Bùi Văn Q và Nguyễn Thanh H 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 Ā, 01 thẻ ngân hàng Techcombank số 9704078876182458 mang tên Phạm Tiến T. Ngoài ra còn thu giữ của Phạm Tiến T 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 N 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 T đã khai nhận hành vi đánh bạc của mình. Kiểm tra điện thoại thu giữ của Phạm Tiến T, Cơ quan điều tra phát hiện trong điện thoại có ứng dụng Game M88, trong đó lưu giữ lịch sử đặt cược game Tài Xiu 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 Ấ đến làm việc, Ấ 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 Ấ 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 Ê đã giao nộp cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình số tiền 82.000.000 đồng.

Quá trình điều tra Phạm Tiến T, Nguyễn Thanh H, Bùi Văn Q, Đặng Văn Ấ đã thành khẩn khai báo về hành vi vi phạm của mình.

Đối với Mai Đức Đ, Ngô Tài N, Nguyễn Thanh V đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã khởi tố bị can, ra Quyết định truy nã và tách hồ sơ liên quan đến các bị can để tiếp tục truy bắt, xử lý sau.

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 Ấ, 01 thẻ ngân hàng Techcombank số 9704078876182458 mang tên Phạm Tiến T. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 thu giữ của Nguyễn Thanh V, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 thu giữ của Ngô Tài N 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 T sử dụng để đánh bạc; số tiền 82.000.000

đồng chị Lương Thị Ê giao nộp là tiền của Phạm Tiến T do đánh bạc mà có. Đối với 03 điện thoại di động thu giữ của Đặng Văn Ā 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. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Ninh Bình đã chuyển giao Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình để xử lý cùng vụ án.

Tại bản cáo trạng số 28/CT-VKS ngày 05/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình truy tố Bùi Văn Q, Nguyễn Thanh H về tội “Tổ chức đánh bạc”; Phạm Tiến T về tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc”; Đặng Văn Ā về tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm c khoản 2, 3 Điều 322 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Bùi Văn Q, Nguyễn Thanh H.

- Áp dụng điểm c khoản 2, 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đặng Văn Ā.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2, 3 Điều 321 và điểm c khoản 2,3 Điều 322 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Tiến T.

Tại phiên toà, Kiểm sát viên tham gia phiên toà giữ nguyên nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng: Điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 55 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Tiến T. Xử phạt bị cáo Phạm Tiến T từ 03 năm 06 tháng đến 04 năm tù về tội “Đánh bạc”; từ 05 năm 03 tháng đến 05 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là từ 08 năm 09 tháng đến 09 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, thời gian tạm giam từ ngày 09/6/2020 đến ngày 23/7/2020 được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

- Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56 của Bộ luật hình sự. xử phạt bị cáo Bùi Văn Q từ 05 năm 06 tháng đến 06 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 12 tháng tù tại bản án số 48/2020/HSST ngày 30/11/2020 của Tòa án nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, buộc bị cáo

phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là từ 06 năm 06 tháng đến 07 năm tù, thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án số 48/2020/HSST ngày 30/11/2020 của Tòa án nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (từ ngày 23/9/2020 đến ngày xét xử 01/6/2021) được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung.

- Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H từ 05 năm đến 05 năm 03 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 28/11/2020.

- Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đặng Văn Ā 03 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường PT, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- * Áp dụng Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự.

- Truy thu của bị cáo Phạm Tiến T số tiền 24.778.430 đồng sung ngân sách nhà nước. Truy thu của bị cáo Đặng Văn Ā số tiền 440.355 đồng sung ngân sách nhà nước.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 82.000.000 đồng thu giữ của bị cáo Phạm Tiến T. Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 5.000.000 đồng bị cáo Ā nộp vào Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus lắp sim số 0865.237.345 thu giữ của Phạm Tiến T sử dụng để đánh bạc.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 5 thu giữ của Đặng Văn Ā sử dụng để đánh bạc.

- Trả lại cho bị cáo Đặng Văn Ā 02 điện thoại di động không liên quan đến hành vi phạm tội; trả lại 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus cho bị cáo Nguyễn Thanh H; trả lại 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi cho bị cáo Bùi Văn Q.

- Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, các bị cáo không có tranh luận gì với luận tội của Đại diện Viện kiểm sát; trong lời nói sau cùng các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về 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, các 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 các bị cáo Bùi Văn Q, Nguyễn Thanh H, Phạm Tiến T, Đặng Văn Ằ đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình. Lời khai giữa các bị cáo phù hợp với nhau và phù hợp với vật chứng, các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã được thẩm tra tại phiên tòa.

Từ các chứng cứ nêu trên đủ căn cứ kết luận: Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 02 đến cuối tháng 3 năm 2020 Phạm Tiến T, Nguyễn Thanh H, Bùi Văn Q 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 ngày 28/3/2020, Phạm Tiến T sử dụng điện thoại di động đăng nhập tài khoản “Loadinggg1” vào ứng dụng Game M88 để đánh bạc trực tuyến được thua bằng tiền dưới hình thức chơi Tài xỉu với nhà mạng với số tiền sử dụng để đánh bạc là 106.778.430 đồng. Đặng Văn Ằ sử dụng điện thoại di động đăng nhập tài khoản “Thangbat3695” vào ứng dụng Game Minilionare

IQ để đánh bạc trực tuyến được thua bằng tiền dưới hình thức chơi Tài xỉu và Gánh xiếc với nhà mạng với số tiền sử dụng để đánh bạc là 5.440.355 đồng.

Hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng Internet, mạng viễn thông để tổ chức đánh bạc, đánh bạc xâm phạm trật tự công cộng, trật tự quản lý hành chính, trật tự quản lý kinh tế...được pháp luật bảo vệ.

Cả bốn bị cáo đều có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi, việc làm của mình bị pháp luật cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện vì động cơ vụ lợi.

Đối chiếu với quy định của pháp luật hình sự thấy hành vi, tội danh và điều khoản áp dụng tại bản cáo trạng, lời luận tội, các chứng cứ buộc tội bị cáo như Kiểm sát viên trình bày tại phiên tòa là có căn cứ. Hành vi của bị cáo Phạm Tiến T phạm tội Đánh bạc và tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; Bị cáo Bùi Văn Q và bị cáo Nguyễn Thành H phạm tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự; Bị cáo Đặng Văn Ā phạm tội Đánh bạc quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Ngoài xâm hại đến khách thể được luật hình sự bảo vệ, hành vi của các bị cáo còn là nguyên nhân phát sinh của nhiều loại tội phạm khác, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Từ việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc đã dẫn đến tiêu tán tài sản, kiệt quệ kinh tế của nhiều cá nhân và gia đình. Để bảo vệ trật tự xã hội, có tác dụng giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung thì việc truy tố, đưa ra xét xử và buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là cần thiết.

[2.1] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Ngoài tình tiết tăng nặng định khung hình phạt, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào khác.

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Các bị cáo Phạm Tiến T, Đặng Văn Ā, Nguyễn Thanh H, Bùi Văn Q trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải

về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Thanh H sau khi phạm tội đã bỏ trốn, sau đó ra đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Đặng Văn Ā trong quá trình chuẩn bị xét xử đã tự nguyện nộp một phần của số tiền bị cáo sử dụng để đánh bạc là 5.000.000 đồng vào Ngân sách Nhà nước nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Phạm Tiến T hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang nuôi có 03 con nhỏ; vợ bị cáo mới sinh con và không có công ăn việc làm; bị cáo là lao động chính trong gia đình. Bị cáo Nguyễn Thanh H gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ bị cáo thường xuyên ốm đau; bị cáo là lao động chính trong gia đình có xác nhận của chính quyền địa phương. Các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[2.2] Về nhân thân: Các bị cáo Phạm Tiến T, Đặng Văn Ā, Nguyễn Thanh H có nhân thân tốt; Bị cáo Bùi Văn Q có nhân thân xấu.

[2.3] Về đồng phạm: Hành vi tổ chức đánh bạc mang tính chất đồng phạm giản đơn, không có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đồng phạm. Bị cáo Bùi Văn Q, Phạm Tiến T và Nguyễn Thành H đều là người làm thuê và giúp sức cho Mai Đức Đ.

- Bị cáo Bùi Văn Q tham gia rất tích cực, bị cáo giúp Đ mua máy tính, chuẩn bị công cụ phương tiện để các bị cáo khác thực hiện việc mua bán tiền ảo sử dụng vào việc đánh bạc. Bị cáo còn giúp Đ theo dõi, quản lý các bị cáo khác trong việc mua bán tiền ảo, bị cáo cũng trực tiếp thực hiện việc mua bán tiền ảo cho người chơi. Do vậy, bị cáo có vai trò cao hơn so với các bị cáo Phạm Tiến T, Nguyễn Thanh H. Bị cáo là người có nhân thân xấu, năm 2011 bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng thời hạn 24 tháng.

- Bị cáo Phạm Tiến T cho Mai Đức Đ mượn tài khoản ngân hàng của mình để thực hiện giao dịch mua bán tiền ảo, là người trực tiếp giao dịch mua, bán tiền ảo nên bị cáo có vai trò sau bị cáo Bùi Văn Q.

- Bị cáo Nguyễn Thanh H tham gia với vai trò là người trực tiếp thực hiện các giao dịch mua bán tiền ảo với người chơi, có vai trò sau các bị cáo Bùi Văn Q và Phạm Tiến T.

- Đối với hành vi đánh bạc của Phạm Tiến T và Đặng Văn Ā, các bị cáo thực hiện độc lập.

[2.4] Về hình phạt:

- Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo; Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải áp dụng loại hình phạt nghiêm khắc là hình phạt tù có thời hạn mới có tác dụng giáo dục, cải tạo đối với các bị cáo. Riêng bị cáo Ā có nhân thân tốt, nơi cư trú ổn định và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, số tiền đánh bạc không lớn, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, cho bị cáo cải tạo tại địa phương, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

- Các bị cáo phạm tội với vai trò giúp sức, chưa được hưởng lợi, hoàn cảnh kinh tế gia đình đều khó khăn nên không áp hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự đối với các bị cáo.

[3] Các vấn đề khác:

Đối với Mai Đức Đ, Ngô Tài N, Nguyễn Thanh V hiện bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã khởi tố bị can, ra Quyết định truy nã và tách hồ sơ liên quan đến các bị can để tiếp tục truy bắt, xử lý sau là đúng quy định của pháp luật.

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 Ā, 01 thẻ ngân hàng Techcombank số 9704078876182458 mang tên Phạm Tiến T. 01 điện thoại di động nhãn hiệu

Iphone 5 thu giữ của Nguyễn Thanh V, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 thu giữ của Ngô Tài N được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình tách ra để xử lý sau là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[4] Về xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Buộc bị cáo Phạm Tiến T nộp lại số tiền 106.778.430 đồng; bị cáo Đặng Văn Ā nộp lại số tiền 5.440.355 đồng mà các bị cáo sử dụng đánh bạc để tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- Tiếp tục quản lý số tiền 82.000.000 đồng do bị cáo Phạm Tiến T đánh bạc mà có (Số tiền do chị Lương Thị Ê giao nộp); số tiền 5.000.000 đồng do bị cáo Đặng Văn Ā nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình để đảm bảo việc thi hành án.

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus lắp sim số 0865.237.345 thu giữ của Phạm Tiến T; 01 điện thoại di động Iphone 5 thu giữ của Đặng Văn Ā do sử dụng vào đánh bạc.

- Trả lại cho: Bị cáo Đinh Văn Ā 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5s, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X; Bị cáo Nguyễn Thanh H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus; Bị cáo Bùi Văn Q 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi do không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng tiếp tục quản lý để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án.

[5] Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[6] Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ:

- Điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 55 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Tiến T.

- Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Bùi Văn Q.

- Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thanh H.

- Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đặng Văn Ā.

Tuyên bố:

- Bị cáo Phạm Tiến T phạm tội Đánh bạc và tội Tổ chức đánh bạc.

- Bị cáo Bùi Văn Q và bị cáo Nguyễn Thành H phạm tội Tổ chức đánh bạc.

- Bị cáo Đặng Văn Ā phạm tội Đánh bạc.

Về mức hình phạt:

- Xử phạt bị cáo Phạm Tiến T: 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội Đánh bạc; 05 (Năm) năm 03 (Ba) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 08 (Tám) năm 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, thời gian tạm giam từ ngày 09/6/2020 đến ngày 23/7/2020 được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

- Xử phạt bị cáo Bùi Văn Q: 05 (Năm) năm 03 (Ba) tháng tù. Tổng hợp hình phạt 05 (Năm) năm 03 (Ba) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc của bản án này với hình phạt 12 tháng tù về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” tại Bản án số 48/2020/HS-ST ngày 30/11/2020 của Tòa án nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 06 (Sáu) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 23/9/2020.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 05 (Năm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam 28/11/2020.

- Xử phạt bị cáo Đặng Văn Ā 03 (Ba) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (Năm) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (01/6/2021).

Bị cáo Đặng Văn Ā phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Giao bị cáo Đặng Văn Ā cho Ủy ban nhân dân phường PT, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền

địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo dục thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 69 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu Đặng Văn Ā lại cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Đặng Văn Ā phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc bị cáo Đặng Văn Ā phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

2. Xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Buộc các bị cáo Phạm Tiến T phải nộp lại số tiền 106.778.430 đồng (Một trăm linh sáu triệu bảy trăm bảy mươi tám nghìn bốn trăm ba mươi đồng); bị cáo Đặng Văn Ā phải nộp lại số tiền 5.440.355 đồng (Năm triệu bốn trăm bốn mươi nghìn ba trăm lăm mươi lăm đồng), để tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- Tiếp tục quản lý tiền do phạm tội đánh bạc mà có: Bị cáo Phạm Tiến T số tiền 82.000.000 đồng (Số tiền này do chị Lương Thị Ê giao nộp) theo ủy nhiệm chi lập ngày 22/3/2021; bị cáo Đặng Văn Ā 5.000.000 đồng theo Biên lai thu tiền số AA/2021/0000505 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình lập ngày 09/4/2021 để đảm bảo việc thi hành án.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus lắp sim số 0865.237.345 thu của Phạm Tiến T; 01 điện thoại di động Iphone 5 thu của Đặng Văn Ā

- Trả lại cho: Bị cáo Đặng Văn Ā 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5s, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X; Bị cáo Nguyễn Thanh H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus; Bị cáo Bùi Văn Q 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi nhưng tiếp tục quản lý để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án.

(Tình trạng vật chứng như biên bản giao, nhận vật chứng ngày 24/3/2021)

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc các bị cáo Bùi Văn Q, Nguyễn Thanh H, Phạm Tiến

T, Đặng Văn Ấ phải nộp án phí hình sự sơ thẩm mỗi bị cáo 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (01/6/2021); Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải 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 theo quy định của 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 :

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND TP. Ninh Bình;
- CA TP Ninh Bình;
- THADS TP. Ninh Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu VP, HS.

**T/M Hội đồng xét xử sơ thẩm
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Vũ Thị Hiền

