

Bản án số: 49/2024/HS-ST
Ngày 29 - 5 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Danh.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn An;

Bà Đỗ Thị Kim Thúy.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Bích Huệ – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thom – Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 25/2024/TLST- HS ngày 03 tháng 3 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra vụ án ra xét xử số 43/2024/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo:

Trần Ngọc N, sinh ngày 03 tháng 7 năm 1993 tại xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; nơi cư trú: Thôn L, xã X, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Mạnh C và bà Ngô Thị T; có vợ là H Hương L và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tốt; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 05/11/2023 đến ngày 11/11/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện tại ngoại, “có 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:

Trần Ngọc N có hành vi đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại cơ quan điều tra N khai nhận có tham gia đánh bạc thông qua chơi các game đổi thưởng trên trang mạng

<https://hit22.club> với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 37.700.000 đồng. Cụ thể như sau:

Trang mạng <https://hit22.club> là một cổng trò chơi (game) cá cược trực tuyến hoạt động trên nền tảng mạng Internet và được sử dụng trên các thiết bị có kết nối với mạng Internet như điện thoại di động thông minh, máy vi tính, máy tính bảng... được đăng ký dưới tên miền quốc tế hit22.club, đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài, không được cơ quan chức năng thẩm định cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Trang mạng được tích hợp nhiều trò chơi cá cược mô phỏng cơ chế, hình thức đặt cược như các sòng bài (casino) quốc tế hoặc các trò chơi đánh bạc truyền thống của Việt Nam như: Tài xỉu, Xóc đĩa, Chắn, Tiến lên miền nam, Mậu binh, Poker, Bầu cua, Sicbo... Để tham gia các trò chơi cá cược người chơi phải tạo lập tài khoản trên trang mạng, người chơi có đăng nhập trực tiếp tài khoản trên trang mạng <https://hit22.club> hoặc truy cập lên trang mạng <https://hit22.club> để tải ứng dụng Hit22.club về thiết bị như máy tính, điện thoại để chơi các trò chơi đánh bạc. Trang mạng sử dụng đồng tiền ảo riêng của trang mạng để cho người chơi mua và sử dụng đặt cược trong các trò chơi đánh bạc trên trang mạng. Để có được tiền ảo trên trang mạng thì người chơi nạp tiền vào tài khoản Ngân hàng của đối tượng tại các ngân hàng để trực tiếp chuyển vào các tài khoản của trang mạng hit22.club cung cấp để quy đổi ra tiền ảo trên trang mạng với tỉ lệ quy đổi 1/1 (01 đồng Việt Nam quy đổi được 01 đồng tiền ảo trên trang mạng) hoặc người chơi mua thẻ có mệnh giá (thẻ cào) gồm thẻ viễn thông của các nhà mạng (Viettel, Mobifone, Vinaphone) hoặc thẻ game để nạp tiền trực tiếp vào tài khoản trên trang mạng. Sau khi đánh bạc nếu thắng được tiền thì người chơi có thể quy đổi tiền ảo thành tiền đồng Việt Nam hoặc đổi ra thẻ cào bằng cách thực hiện tính năng rút tiền trên hệ thống để thực hiện việc quy đổi tiền ảo thành tiền đồng Việt Nam với tỉ lệ 1/1 (khi thực hiện việc rút tiền thì người chơi phải cung cấp thông tin tài khoản Ngân hàng để nhận tiền, sau khi người chơi thực hiện thao tác rút tiền trên hệ thống thì ngay lập tức trang mạng sử dụng các tài khoản Ngân hàng để chuyển số tiền tương ứng vào tài khoản của người chơi) hoặc người chơi thực hiện tính năng đổi thành thẻ cào trực tiếp trên trang mạng (sau khi thực hiện việc đổi tiền ảo thành thẻ cào thì người chơi sẽ được trang mạng cung cấp mã số của thẻ cào tương ứng với số lượng tiền quy đổi để người chơi sử dụng).

Khoảng đầu tháng 11/2023, N thấy trên mạng xã hội Facebook đăng nhiều quảng cáo về trang đánh bạc có tên là <https://hit22.club> nên đã truy cập vào mạng này để tìm hiểu thì được biết đây là một trang mạng đánh bạc trực tuyến thông qua các trò chơi cá cược được thua bằng tiền ảo của trang mạng, khi thắng được tiền có thể quy đổi từ tiền ảo ra tiền Việt Nam đồng. Sau đó N đã trực tiếp đăng ký mở 01 tài khoản có tên đăng nhập là: xin2500tr; mật khẩu: nghiem93; tên hiển thị của nhân vật: xin2500trxoano, đồng thời tải ứng dụng Hit22.club về điện thoại di động của N để phục vụ việc đăng nhập tài khoản đánh bạc. Khoảng 14 giờ 00 phút ngày 05/11/2023, N đăng nhập vào

tài khoản đánh bạc của N trên ứng dụng Hit22.club trên điện thoại di động để đánh bạc. Sau đó N tiến hành nạp tiền ảo vào tài khoản của N để đánh bạc, theo hướng dẫn nạp tiền qua tài khoản ngân hàng trong ứng dụng Hit22.club N sử dụng tài khoản số 0789999866666/MB Bank của N chuyển số tiền 6.800.000 đồng đến số tài khoản 1038645035/Vietcombank (người đứng tên mở tài khoản là Nguyễn Văn H, sinh năm 2000, trú tại thôn C, xã T, huyện V, thành phố Hải Phòng) do trang mạng cung cấp. Sau khi chuyển tiền thành công thì ngay lập tức tài khoản đánh bạc của N cũng nhận được 6.800.000 tiền ảo. Sau đó, N đã đăng nhập tài khoản để tham gia đặt cược trò chơi đánh bạc trên trang mạng gồm: Sicbo, Tài xỉu, Mini Poker, Xóc đĩa liên tục cho đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày thì bị thua hết tiền. Tuy nhiên, N không dừng việc đánh bạc mà tiếp tục sử dụng tài khoản số 0789999866666/MB Bank của N chuyển số tiền 6.000.000 đồng vào tài khoản số 9353624527/Vietcombank (người đứng tên mở tài khoản là Lương Thị Nhất, sinh năm 2002 trú tại Bản Ngà Phát, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) do trang mạng cung cấp để mua 6.000.000 tiền ảo vào tài khoản để tiếp tục đánh bạc. Sau đó, N tiếp tục sử dụng tiền ảo này để đánh bạc thông qua cá cược trò chơi Sicbo, Xóc đĩa, Mini Porker cho đến phiên đặt cược số 104247604369 lúc 14 giờ 29 phút N đặt cược trò Sicbo 1.860.000 tiền ảo và thắng cược được 32.440.000 tiền ảo nên N đã dừng việc đánh bạc. Lúc này trong tài khoản của N có 37.700.770 tiền ảo, sau đó N thực hiện thao tác rút 37.700.000 tiền ảo về tài khoản 0789999866666/MB Bank của N. Ngay sau khi N thực hiện thao tác rút tiền thì tài khoản 0789999866666/MB Bank của N nhận được số tiền 37.700.000đ từ tài khoản số 19050131893017/Techcombank (người đứng tên mở tài khoản là Lữ Thị Mỹ Lan, sinh năm 2001, trú tại tổ 06, khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang). Cùng ngày, N đã bị Cơ quan điều tra triệu tập đến làm việc, tại Cơ quan điều tra N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án đã nêu trên.

Tiến hành kiểm tra điện thoại của N xác định: Trong khoảng thời gian từ 13 giờ 56 phút đến 14 giờ 29 phút ngày 05/11/2023, N tham gia đặt cược 426 phiên tại các trò chơi: Sicbo, Tài xỉu, Mini Poker, Xóc đĩa; trong đó phiên đặt cược cao nhất tại trò Sicbo lúc 14 giờ 29 phút ngày 05/11/2023 với số lượng 1.860.000 tiền ảo và thắng cược được 32.440.000 tiền ảo.

Trên trang mạng <https://hit22.club> các hình thức đánh bạc Sicbo, Tài xỉu, Mini Poker, Xóc đĩa quy định cách thức đặt cược, tỷ lệ cược cụ thể như sau:

- Đối với trò Tài xỉu: Trong giao diện có trò chơi mô phỏng hình ảnh tương tự như trò đánh bạc truyền thống Tài xỉu gồm hũ sóc và 03 quân xúc sắc (gồm 06 mặt được đánh dấu bằng các chấm từ 1 chấm đến 6). Mỗi phiên đặt cược (ván bạc) diễn ra trong khoảng thời gian khoảng 45 giây, trong khoảng thời gian này người chơi có thể tham gia lựa chọn đặt cược vào cửa Tài hoặc cửa Xỉu với tỷ lệ trả thưởng 1 ăn 1. Sau khi mở hũ xóc thì tổng điểm 3 quân xúc xắc từ nhỏ hơn 10 cửa xỉu thắng, lớn hơn 10 cửa tài thắng. Người chơi đặt cược bằng cách chọn số tiền đặt cược trong game: Có các mức đặt cược: 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng,

50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng và Allin (tức là đặt tất cả số tiền ảo mà người chơi có trên tài khoản game).

- Đối với trò chơi Sicbo: Trên giao diện của trò chơi sẽ hiện hình ảnh của một hũ xóc và quân xóc tương tự như trò Tài xỉu và nhiều loại ô đặt cược khác nhau. Mỗi phiên đặt cược (ván bạc) diễn ra trong khoảng thời gian khoảng 45 giây, trong khoảng thời gian này người chơi có 35 giây để tham gia lựa chọn đặt cược vào các ô cược với tỷ lệ trả thưởng khác nhau, trong đó các cửa cược chính gồm: Cược tài xỉu, chẵn lẻ với tỷ lệ thắng cược 1 ăn 1. Ngoài ra còn có các cửa cược số, tổng điểm, bộ đôi, bộ ba của mặt các quân xúc xắc với tỷ lệ thắng cược thấp nhất là 1 ăn 2, cao nhất là 1 ăn 150. Trong mỗi phiên người chơi có thể lựa chọn cùng lúc nhiều cửa đặt cược khác nhau, trong đó mức đặt cược thấp nhất là 1.000 tiền ảo, cao nhất là toàn bộ số tiền ảo có trong tài khoản không hạn chế.

- Đối với trò xóc đĩa: Trong giao diện có trò chơi mô phỏng hình ảnh tương tự như trò đánh bạc truyền thống Xóc đĩa gồm bát đĩa và 04 quân vị có 2 mặt trắng, đỏ. Mỗi phiên đặt cược diễn ra trong khoảng 45 giây, trong đó có khoảng 30 giây để người chơi chọn cửa đặt tiền. Người chơi tham gia đánh bạc có nhiều cách thức đặt cược và tỷ lệ trả thưởng khác nhau, trong đó: Đặt cược chẵn, lẻ có tỷ lệ trả thưởng là 1 ăn 1; đặt cược theo màu của quân vị có tỷ lệ trả thưởng thấp nhất là 1 ăn 4, cao nhất là 1 ăn 16; việc tính thắng thua dựa vào màu của các quân vị được mở ra. Trong mỗi phiên người chơi có thể lựa chọn cùng lúc vừa đặt cửa chẵn lẻ, vừa đặt cược theo màu của quân vị, trong đó mức đặt cược thấp nhất là 1.000 tiền ảo, cao nhất là toàn bộ số tiền ảo có trong tài khoản không hạn chế.

- Đối với hình thức game Mini Poker: Trên giao diện trò chơi mô phỏng máy đánh bạc tự động tại các sòng bài quốc tế gồm 05 lá bài và một trục để quay. Người chơi chọn mức cược rồi bấm vào trục quay để quay thưởng, hệ thống sẽ trả ngẫu nhiên 5 lá bài trong 52 quân bài tứ lơ khơ. Nếu 5 lá bài được chọn kết hợp thành các tổ hợp trả thưởng theo quy định của trò chơi thì người chơi nhận được trả thưởng tương ứng. Mỗi tổ hợp sẽ có tỷ lệ trả thưởng khác nhau trong đó: Trả thưởng thấp nhất là ghép thành tổ hợp “Đôi” (05 lá bài có đôi từ quân J trở lên) tỷ lệ 1 ăn 2,7; trả thưởng cao nhất là “Thùng phá sảnh” (có 5 quân cùng chất và liên tiếp nhau) tỷ lệ 1 ăn 1000; ngoài ra nếu xuất hiện các lá bài 10, J, Q, K, Át cùng chất là “Nỏ hũ” người chơi thắng toàn bộ số tiền tích lũy trên trục quay.

Kết quả xác minh trang mạng <https://hit22.club>; tài khoản ngân hàng:

1. Kết quả xác minh trang mạng <https://hit22.club>:

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Trung tâm INTERNET Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và truyền thông và Sở thông tin truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp các nội dung thông tin liên quan đến trang mạng <https://hit22.club>, kết quả:

- Tại Công văn số 3052/PTTH&TTĐT ngày 13/12/2023 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và truyền thông cung cấp: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép nào cho

các ứng dụng phần mềm liên quan đến trang mạng <https://hit22.club>. Do vậy, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử không có các thông tin liên quan đến tên miền nêu trên.

- Tại Công văn số 3794/VNNIC ngày 21/12/2023 của Trung tâm INTERNET Việt Nam - Bộ Thông tin và truyền thông cung cấp:

+ Website: “<http://hit22.club>” hoạt động dưới tên miền quốc tế hit22.club, đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài, các thông tin liên quan đến tên miền do tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ, quản lý. Qua tra cứu thông tin chi tiết của tên miền Quốc tế tại địa chỉ <https://whois.icann.org> (Whois của tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế ICAAN) cho thấy: tên miền hit22.club đăng ký qua công ty NameCheap, Inc; Sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin.

+ VNNIC là cơ quan có chức năng quản lý, cấp, phân bổ tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ IP/ASN), các nội dung khác không thuộc lĩnh vực chuyên môn do VNNIC phụ trách nên không có thông tin để cung cấp.

- Tại Công văn số 1811/STTTT-TTHTTT ngày 19/11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp: Có tồn tại địa chỉ trang Web: hit22.club. Trang web này không cung cấp thông tin liên quan đến giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Sở thông tin và truyền thông không thể xác định trang web để tổ chức đánh bạc hay không. Tên miền đăng ký ngày 28/11/2022, hết hạn ngày 28/11/2024, nhà đăng ký, quản lý: Nước ngoài (NAMECHEAP INC), chủ sở hữu không thể xác định, thông tin về máy chủ không thể xác định do trang web sử dụng dịch vụ ẩn địa chỉ máy chủ.

2. Kết quả xác minh các tài khoản Ngân hàng:

- Đối với số tài khoản ngân hàng 1038645035 mở tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), tên chủ tài khoản là Nguyễn Văn H, sinh năm 2000, trú tại thôn Cổ Đăng, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của Nguyễn Văn H, kết quả: Nguyễn Văn H khai không đăng ký, sử dụng tài khoản ngân hàng nêu trên, H cũng không cho ai mượn sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản và cũng không biết ai đang sử dụng tài khoản Ngân hàng này.

- Đối với số tài khoản 9353624527 mở tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), tên chủ tài khoản là Lương Thị Nhất, sinh năm 2002 trú tại: Bản Ngà Phát, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Kết quả xác minh về Lương Thị Nhất, xác định: Từ năm 2019 đến nay Nhất không có mặt tại nơi cư trú, hiện không xác định được Nhất đi đâu, làm gì nên chưa làm việc được với Nhất.

- Đối với số tài khoản ngân hàng số 19050131893017 mở tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), tên chủ tài khoản là Lữ Thị Mỹ Lan, sinh năm 2001, trú tại tổ 06, khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang; nơi đăng ký tạm trú: Số 69, đường Số 04, khu Phố 3, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xác minh về Lữ Thị Mỹ Lan xác định: Từ tháng 11/2023 đến nay Lan không có mặt tại nơi cư trú, hiện không xác định được Lan đi đâu, làm gì nên chưa làm việc được với Lan.

- Đối với tài khoản 078999986666 mở tại ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) mà N sử dụng để chuyển, rút tiền đánh bạc là do N là người đăng ký, mở tài khoản.

- Đối với các cá nhân, tổ chức lập và điều hành hoạt động của trang mạng hit22.club cơ quan điều tra đã xác minh tại Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ thông tin và truyền thông xác định website “<http://hit.club>” hoạt động dưới tên miền quốc tế hit22.club, đăng ký qua công ty NameCheap, Inc sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin. Thông tin về máy chủ của trang web không thể xác định do trang web sử dụng dịch vụ ẩn địa chỉ máy chủ. Vì vậy, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi tổ chức đánh bạc thông qua trang website “<http://hit.club>”.

Tại bản Cáo trạng số 34/CT-VKS-P2 ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã truy tố bị cáo Trần Ngọc N về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên trình bày lời luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố như cáo trạng đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Ngọc N 03 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Phạt bị cáo Trần Ngọc N từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng sung quỹ nhà nước.

Về vật chứng vụ án: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 37.700.000 đồng được sử dụng vào việc phạm tội; tịch thu sung quỹ nhà nước phương tiện sử dụng vào việc phạm tội; trả lại tài sản không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 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 bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó các quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng trong vụ án là hợp pháp.

[2] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo Trần Ngọc N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bị cáo khai nhận ngày 05/11/2023, bị cáo đã sử dụng mạng Internet đăng nhập tài khoản đánh bạc trên trang mạng <https://hit22.club>

nap tiền 02 lần để chơi các trò chơi Sicbo, Tài xỉu, Mini Poker, Xóc đĩa, trong đó lần 1 nạp số tiền 6.800.000 đồng, sau khi thua hết tiền thì bị cáo tiếp tục nạp lần 2 số tiền 6.000.000 đồng và thắng được 32.440.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Trần Ngọc N sử dụng vào việc đánh bạc là 44.500.000 đồng.

[3] Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ như lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, có đủ cơ sở để kết luận hành vi sử dụng mạng Internet đăng nhập tài khoản đánh bạc trên mạng của Trần Ngọc N đã phạm vào tội “Đánh bạc” với tình tiết định khung được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

[4] Xét tính chất vụ án là N trọng, hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy, cần phải xử lý N bị cáo trước pháp luật mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Xét nhân thân cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, thấy rằng:

Bị cáo Trần Ngọc N được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và 03 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đó là quá trình điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo tham gia nghĩa vụ quân sự; trong quá trình tham gia nghĩa vụ quân sự được tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học năm 2018 và bị cáo đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện tại địa phương.

Bị cáo Trần Ngọc N có nhân thân tốt, có nơi cư trú ổn định rõ ràng, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ đáng được khoan hồng và có đủ điều kiện để áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự. Thấy rằng, bị cáo có khả năng tự cải tạo tại địa phương và việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn trên địa bàn, không ảnh hưởng đến công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, không cần thiết bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù tại Trại giam mà cho bị cáo được hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách và giao cho chính quyền địa phương nơi bị cáo thường trú, giám sát, giáo dục như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là đủ để răn đe và phòng ngừa chung cũng như tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội tự cải tạo, sửa chữa sai lầm và tiếp tục được làm việc để chăm lo cho gia đình.

[6] Về hình phạt bổ sung: Quá trình điều tra và tại phiên tòa đã xác định được bị cáo có nghề nghiệp và thu nhập nên cần áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo như đề nghị của Viện kiểm sát là phù hợp.

[7] Về xử lý vật chứng: Cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 37.700.000 đồng là tiền sử dụng vào việc phạm tội và do phạm tội mà có. Đối với vật chứng là chiếc điện thoại sử dụng vào việc phạm tội cần tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước. Đối với số tiền 1.752.000 đồng mà Cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

[8] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Trần Ngọc N phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Ngọc N 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 Trần Ngọc N cho Ủy ban nhân dân xã X, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo 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 người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Phạt bị cáo Trần Ngọc N số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) nộp ngân sách nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước số tiền 37.700.000 đồng (Ba mươi bảy triệu bảy trăm nghìn đồng) của Trần Ngọc N sử dụng vào việc phạm tội và do phạm tội mà có.

Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu XIAOMI của Trần Ngọc N là phương tiện sử dụng vào việc phạm tội.

Trả lại cho Trần Ngọc N số tiền 1.752.000 đồng (Một triệu bảy trăm năm mươi hai nghìn đồng) nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Toàn bộ vật chứng nêu trên có đặc điểm như Biên bản giao, nhận vật chứng do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc lập ngày 22 tháng 3 năm 2024.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Trần Ngọc N phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh phúc;
- Phòng Hồ sơ - CA tỉnh Vĩnh Phúc;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;
- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;
- Bị cáo;
- UBND xã Xuân Lô, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
- Lưu: Hồ sơ, Phòng HC-TP, Tòa Hình sự.

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

(đã ký)

Nguyễn Thanh Danh