TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TRÙNG KHÁNH** **TỈNH CAO BẰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Bản án số: 55/2024/HS-ST
Ngày 20-6-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nông Quốc Hùng.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Văn Xuân và ông Hoàng Văn Học.
- Thư ký phiên tòa: Bà La Thị Huệ - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa: Bà Lục Thị Liễu - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 6 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 46/2024/TLST-HS ngày 17/5/2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 51/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 6 năm 2024 đối với:

Bị cáo: Nguyễn Hải V; Tên gọi khác: không có; Giới tính: nam; Sinh ngày 07 tháng 01 năm 1994, tại xã H, huyện H, tỉnh Phú Thọ; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Tổ dân phố P, thị trấn S, huyện S, tỉnh Lào Cai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH T4; trình độ học vấn: 12/12; Con ông Nguyễn Hải N, sinh năm 1966 và bà Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1968, đều là lao động tự do và cùng trú tại khu D, xã H, huyện H, tỉnh Phú Thọ; Anh chị em ruột: Bị cáo là con út trong gia đình có 02 chị, em; Vợ, con: chưa có;

Tiền án: 01 tiền án, ngày 19/4/2021 bị Toà án nhân dân thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang xử phạt 09 tháng tù về Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 28/11/2021 chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Nhân thân: Ngày 26/01/2024 bị Tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng xử phạt 4 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tiền sự: không;

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/6/2023 đến nay tại Nhà tạm giữ Công an huyện T, tỉnh Cao Bằng. *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:

Trong tháng 4 năm 2023, Nguyễn Hải V và Hoàng Thế Q thỏa thuận với nhau về việc mua bán 30 tấn gừng với giá trị hợp đồng là 378.000.000 đồng, thanh toán

thành 03 lần, thời gian giao hàng trước ngày 28/4/2023, địa điểm giao hàng tại cửa khẩu T5, huyện T, tỉnh Cao Bằng. Sau đó, tại Tổ dân phố C, thị trấn T, huyện T, tỉnh Cao Bằng, Hoàng Thế Q đã chuyển vào tài khoản ngân hàng cho Nguyễn Hải V tổng cộng 226.000.000 đồng để giao dịch mua bán gừng. Sau khi nhận được tiền từ Q, V chỉ sử dụng một phần tiền để thanh toán tiền gừng và mua thiết bị rửa gừng. Số còn lại V sử dụng để đánh bạc qua mạng internet và chi tiêu cá nhân hết. Sau đó, V không thực hiện được hợp đồng như đã thỏa thuận. Q yêu cầu V trả lại tiền nhưng V chỉ trả lại được cho Q 31.500.000 đồng. Sau nhiều lần hứa hẹn mà V không có đủ tiền trả cho Q, V đã bỏ trốn nhằm trốn tránh việc trả tiền cho Q. Ngày 31/5/2023, sau khi tìm gặp được Nguyễn Hải V, Hoàng Thế Q đã đưa Nguyễn Hải V đến cơ quan Công an để trình báo.

Quá trình điều tra, Nguyễn Hải V khai nhận, V đã sử dụng điện thoại di động của mình truy cập vào trang web http:/www.ku11.net để đánh bạc từ khoảng tháng 3 năm 20233, V đăng ký tài khoản bằng số điện thoại 0987055811. Khi tiến hành đăng nhập tài khoản 0987055811 và nhập mật khẩu, tại trang web hiển thị thông tin tài khoản là HAIVAN1994. Để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc "HAIVAN1994" của Nguyễn Hải V trên trang mạng http:/www.ku11.net, V vào mục nạp tiền trên trang mạng này, trang mạng cung cấp cho V một hình ảnh mã QR. Sau đó, V đăng nhập vào ứng dụng Banking của ngân hàng được cài đặt trên điện thoại, số tài khoản 0987055811 mở tại M1 mang tên Nguyễn Hải V rồi vào phần thanh toán QR và tiến hành quét mã QR mà trang mạng đã cung cấp, nạp số tiền tự chọn. Sau khi nạp tiền trên trang web sẽ hiện lên số điểm tương ứng với số tiền, quy ước 1.000$ tương ứng 1.000.000 đồng. Mỗi lần nạp tiền đều chuyển vào một tài khoản ngẫu nhiên của hệ thống, nội dung nạp game là "Thanh toán QR-HAIVAN1994". Trên trang mạng này, V thường chơi tại trò chơi "27 lô 1,5 phút" trong ứng dụng Ku xổ số.

Cơ quan điều tra đã tiến hành đăng nhập tài khoản HAIVAN1994 của Nguyễn Hải V trên trang mạng để kiểm tra, phát hiện từ ngày 26/5/2023 đến ngày 30/5/2023, Nguyễn Hải V đã nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trên trang mạng tổng cộng 10 lần với tổng số tiền 215.890.000 đồng. Kiểm tra mục lịch sử đặt cược trong ứng dụng Ku xổ số, hệ thống hiển thị kết quả từ ngày 29/5/2023 đến ngày 08/6/2023. Trong đó phát sinh giao dịch đặt cược trong ngày 29/5 và ngày 31/5 (thời gian thực tế là 28/5 và 30/5, có sự chênh lệch thời gian vì thời gian sao kê mỗi ngày tính từ 12 giờ trưa hôm trước đến 12 trưa ngày hôm sau, đơn cược (trò chơi) tại thời điểm đóng kèo sau 12 giờ sẽ là sao kê ngày hôm sau). Tiếp tục kiểm tra chi tiết lịch sử đặt cược, trả thưởng trong 02 ngày trên, phát hiện nhiều giao dịch đặt cược trong nhiều kỳ. Cụ thể:

Ngày 28/5/2023 (trên hệ thống là ngày 29/5/2023), V đã đăng nhập vào tài khoản đánh bạc trên web 02 lần, thực hiện tổng cộng 241 lần đặt cược tại 102 kỳ quay thưởng trong trò "27 lô – 1,5 phút". Lần 1: bắt đầu chơi từ 12 giờ 19 phút 04 giây đến 14 giờ 10 phút 03 giây, thực hiện 136 lượt đặt cược trong 58 kỳ quay thưởng, tổng tiền đặt cược là 713.502.000 đồng, tổng số tiền thắng cược là 158.184.000 đồng, tổng số tiền thua cược là 242.244.000 đồng; tổng số tiền dùng để đánh bạc trong lần đăng nhập này là 871.686.000 đồng. Lần 2: bắt đầu chơi từ 16 giờ 52 phút 03 giây đến 17 giờ 56 phút 34 giây, thực hiện 105 lượt đặt cược

trong 44 kỳ quay thưởng, tổng số tiền đặt cược là 140.859.000 đồng, tổng số tiền thắng cược là 40.437.000 đồng, tổng số tiền dùng để đánh bạc trong lần đăng nhập này là 181.296.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đặt cược ngày 28/5/2023 là 854.361.000 đồng, tổng số tiền thắng cược là 198.621.000 đồng, tổng số tiền thua cược 292.662.000 đồng; tổng số tiền Nguyễn Hải V dùng để đánh bạc ngày 28/5/2023 là 1.052.982 đồng.

Ngày 30/5/2023 (trên hệ thống là ngày 31/5/2023), V đã đăng nhập vào tài khoản đánh bạc trên web 01 lần, thực hiện tổng cộng 42 lượt đặt cược tại 12 kỳ quay thưởng trong trò "27 lô – 1,5 phút". Bắt đầu chơi từ 16 giờ 22 phút 04 giây đến 16 giờ 40 phút 03 giây. Tổng số tiền đặt cược là 16.011.000 đồng, tổng số tiền thắng cược là 2.907.000 đồng, tổng số tiền thua cược là 8.820.000 đồng; tổng số tiền dùng để đánh bạc ngày 30/5/2023 là 18.918.000 đồng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Hải V thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Lời khai của Nguyễn Hải V phù hợp với lời các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án.

Tại bản Cáo trạng số: 47/CT-VKSTK ngày 16 tháng 5 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã truy tố Nguyễn Hải V về tội *"Đánh bạc"* theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hải V thừa nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh đã phản ánh đúng hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình đã thực hiện là vi phạm pháp luật nhưng do bản thân ham chơi, thích hưởng thụ nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Kết thúc phần xét hỏi tại phiên tòa, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm như bản Cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hải V phạm tội *"Đánh bạc"*.

Về hình phạt: Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 56 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hải V từ 04 năm đến 05 năm tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Tổng hợp hình phạt của 02 bản án buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả 02 bản án.

Về xử lý vật chứng: Vật chứng của vụ án đã được xử lý trong vụ án khác.

Bị cáo nhất trí với lời luận tội của Kiểm sát viên và không có ý kiến tranh luận.

Khi được nói lời 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 trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện T, 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]. Về các yếu tố cấu thành tội phạm: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa, hoàn toàn phù hợp với các lời khai tại Cơ quan Điều tra về thời gian, địa điểm và các tài liệu khác có trong hồ sơ nên có cơ sở để kết luận:

Trong ngày 28/5/2023 và ngày 30/5/2023, Nguyễn Hải V đã sử dụng điện thoại di động kết nối mạng internet đăng nhập tổng cộng 03 lần vào trang web http://ku11.netvà sử dụng tài khoản của V Đã được đăng ký trên trang web này là "HAIVAN1994" để đánh bạc trực tuyến ở trò "Xổ số 1,5 phút" thuộc ứng dụng Ku xổ số. Lần đăng nhập đầu tiên, V đánh bạc với tổng số tiền với 871.686.000 đồng; lần đăng nhập thứ hai, V đánh bạc với tổng số tiền 181.296.000 đồng; lần đăng nhập thứ ba, V đánh bạc với tổng số tiền 18.918.000 đồng.

Như vậy, hành vi của bị cáo đã có đầy đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

"**Điều 321. Tội đánh bạc**

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm".

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

...

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá từ 50.000.000 đồng trở lên;

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

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã truy tố và đề nghị mức án đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo có 02 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là " phạm tội hai lần trở lên" và "Tái phạm".

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình tố tụng bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Về nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân xấu, đã bị đưa ra xét xử về tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vừa chấp hành xong bản án chưa được xóa án tích, bị cáo không lấy đó làm bài học để tu dưỡng rèn luyện mà lại tiếp tục phạm tội này với hành vi nguy hiểm hơn (khoản 2, Điều 175) và đồng thời

phạm tội đánh bạc. Nên khi lượng hình Hội đồng xét xử cân nhắc đến nhân thân của bị cáo mà đưa ra mức án tương xứng với hành vi của bị cáo đã gây ra.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo thấy rằng cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định để răn đe, giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội và phòng ngừa chung. Xét thấy mức án mà Kiểm sát viên đề nghị phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. Bị cáo vừa chấp hành xong án phạt tù về địa phương ngày 28/11/2021, đến tháng 4/2023 đã tiếp tục phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đánh bạc; Đối với tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bị Tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh xét xử bằng Bản án số 04/2024/HS-ST ngày 26/01/2024, xử phạt bị cáo 04 năm tù. Do đó, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi của bị cáo mới đủ tính răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm.

[4]. Các nhận định khác: Đối với trang web http://ku11.netlà tên miền quốc tế, chưa thực hiện thủ tục thông báo với Bộ T6 theo quy định nên cơ quan điều tra không đủ điều kiện để mở rộng điều tra vụ án.

Đối với các chủ tài khoản mà Nguyễn Hải V chuyển tiền để nạp vào tài khoản đánh bạc trên trang web http://ku11.netgồm: Chủ tài khoản Lê Ngọc T, Trần Minh T1, Cơ quan điều tra đã ra quyết định ủy thác điều tra đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận H1, thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan Cánh sát điều tra Công an huyện L, tỉnh Đồng Tháp nhưng đến nay chưa có kết quả; Chủ tài khoản tên FANG YI WEN, PHAM TRUNG HIEU, Cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp điều tra, xác minh nhưng chưa xác định được danh tính, địa chỉ những người này; Chủ tài khoản tên Lường Thị L hiện không có mặt tại địa phương; Chủ tài khoản Lê Nhật Q1 hiện không xác định được địa chỉ đang sinh sống nên chưa có căn cứ để xử lý đối với các đối tượng trên tại vụ án này, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, nếu có căn cứ sẽ xử lý ở một vụ án khác; Chủ tài khoản Đồng Thị M, Nguyễn Văn T2 không được đăng ký sử dụng các tài khoản mà Nguyễn Hải V đã chuyển tiền đến nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý trong vụ án này là đúng theo quy định của pháp luật; Chủ tài khoản Nguyễn Thị B, Hồ Thị Kiều T3 khai có hành vi bán tài khoản cho người khác, Cơ quan Cảnh sát Công an huyện T đã gửi công văn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ư, thành phố Hà Nội và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện K, tỉnh Hà Nam để kiểm tra, xác minh theo thẩm quyền về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

[5]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có tài sản riêng, hiện nay đang phải chấp hành một bản án khác không có thu nhập ổn định. Nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6]. Về vật chứng vụ án: Vật chứng vụ án đã được xử lý trong vụ án khác.

[7]. Về án phí: Bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng theo quy định của pháp luật.

[8]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 56 của Bộ luật hình sự.

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hải V phạm tội "Đánh bạc".

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Hải V 04 năm tù về tội "Đánh bạc"; Tổng hợp hình phạt với Bản án số 04/2024/HS-ST ngày 26/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã xử phạt bị cáo Nguyễn Hải V 04 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 08 năm tù, thời hạn chấp hành án phạt tù được tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam 02/6/2023.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Nguyễn Hải V phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng các Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự: Bị cáo có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Cao Bằng;
- VKSND tỉnh Cao Bằng;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Cao Bằng;
- Sở tư pháp tỉnh Cao Bằng;
- VKSND huyện Trùng Khánh;
- Công an huyện Trùng Khánh;
- Chi cục THADS huyện Trùng Khánh;
- Bị cáo;
- Lưu HS vụ án; Lưu án văn.

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

Nông Quốc Hùng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Hoàng Văn Xuân **Hoàng Văn Học** **Nông Quốc Hùng**