

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NGUYỄN BÌNH
TỈNH CAO BẰNG

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

Bản án số: 13/2025/HS-ST
Ngày: 23/4/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGUYỄN BÌNH TỈNH CAO BẰNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu Lịch

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ma Thanh Khỏe
Bà Hoàng Thị Lê

Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Huệ - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nguyễn Bình, tỉnh Cao Bằng.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nguyễn Bình, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa: Bà Nông Thị Bích Thu - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nguyễn Bình, tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 20/2025/TLST-HS ngày 26 tháng 03 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 16/2025/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 4 năm 2025 đối với bị cáo:

Bàn Quầy K. Tên gọi khác: Không.

Sinh ngày: 14/07/1981 tại P, N, Cao Bằng;

Nơi thường trú: Xóm B, xã P, huyện N, tỉnh Cao Bằng;

Giới tính: Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam.

Dân tộc: Dao; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 5/12;

Họ tên cha: Bàn Đào L (đã chết);

Họ tên mẹ: Bàn Mùi P (đã chết);

Anh chị em ruột: Bị cáo có ba anh em. Bị cáo là con thứ ba;

Vợ: Triệu Mùi M, sinh năm: 1979;

Con: Bị cáo có ba con, con lớn sinh năm 1996, con út sinh năm 2002;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 01/11/2024 cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

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:

Ngày 20/7/2024, tổ công tác Công an huyện Nguyên Bình làm nhiệm vụ trình sát nắm tình hình tại Xóm B, xã P, huyện N, tỉnh Cao Bằng phát hiện Bàn Quầy K (sinh năm 1981, trú tại xóm B, xã P, huyện N, tỉnh Cao Bằng) có hành vi đánh bạc trên không gian mạng bằng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR màu đen. Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, niêm phong thu giữ điện thoại. (BL: 01,02)

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện đã phối hợp với Cơ quan chức năng tiến hành mở niêm phong và kiểm tra điện thoại, Quá trình kiểm tra điện thoại phát hiện: Bàn Quầy K đã sử dụng điện thoại trên kết nối mạng internet truy cập vào trang web <http://j88bmiw.buzz>, đăng ký tài khoản để đánh bạc tại ứng dụng này với tên đăng nhập là “Lykinh123” có mật khẩu “221198huong”. Số dư 508.400 đồng và dùng tài khoản số 8307266628888 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) để liên kết với tài khoản đánh bạc này.

- Kiểm tra lịch sử đặt cược hiển thị kết quả đánh bạc 30 ngày, từ ngày 22/9/2024 đến 22/10/2024, ghi nhận 92 lần đánh bạc với 1.388 phiên (lần cược). Tổng số tiền thắng thua là -18.735.850 đồng. Kiểm tra phân chi tiết giao dịch, xác định 50 lần nạp tiền thành công với số tiền 47.420.000 đồng và 12 lần rút tiền thành công với số tiền là 43.500.000 đồng. Qua kiểm tra lịch sử đặt cược xác định tài khoản trên đã chơi các trò chơi: Baccarat cổ điển, Baccarat, Đường Mạt Chược, Golden Empire, Bát châu báu. Qua kiểm tra xác định có 23 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đến 50.000.000, tổng số tiền đánh bạc là 227.161.200 đồng. Cụ thể:

- Ngày 22/9/2024: Đánh bạc 01 lần với tổng số tiền đánh bạc là 5.043.000đ.

- Ngày 24/09/2024: Đánh bạc 02 lần với tổng số tiền đánh bạc 14.300.000đ (Lần một 8.700.000 đồng; Lần 2 5.600.000 đồng).

- Ngày 25/09/2024: Đánh bạc 04 lần với tổng số tiền đánh bạc 51.262.000đ (Lần ít nhất là 8.200.000 đồng; Lần nhiều nhất là 17.800.000 đồng).

- Ngày 26/09/2024: Đánh bạc 02 lần với tổng số tiền 21.714.000 đồng (Lần ít nhất là 7.739.000 đồng; Lần nhiều nhất là 9.955.000 đồng).

- Ngày 27/09/2024: Đánh bạc 01 lần với tổng số tiền là 12.830.000 đồng.

- Ngày 28/09/2024: Đánh bạc 02 lần với tổng số tiền là 32.679.000 đồng (Lần ít nhất là 5.396.000 đồng; Lần nhiều nhất là 27.283.000 đồng).

- Ngày 30/09/2024: Đánh bạc 02 lần, với tổng số tiền là 21.714.000 đồng (Lần ít nhất là 7.187.000 đồng; Lần nhiều nhất là 14.527.000 đồng).

- Ngày 01/10/2024: Đánh bạc 01 lần với tổng số tiền đánh bạc là 5.500.000 đồng.

- Ngày 02/10/2024: Đánh bạc 02 lần với tổng số tiền là 23.858.000 đồng (Lần ít nhất là 6.923.000 đồng; Lần nhiều nhất là 16.935.000 đồng).

- Ngày 03/10/2024: Đánh bạc 01 lần với tổng số tiền là 5.071.000 đồng.
- Ngày 10/10/2024: Đánh bạc 01 lần với tổng số tiền là 5.369.200 đồng.
- Ngày 14/10/2024: Đánh bạc 01 lần với tổng số tiền là 5.060.000 đồng.
- Ngày 18/10/2024: Đánh bạc 02 lần với tổng số tiền là 19/787.000 đồng (Lần ít nhất là 5.900.000 đồng; Lần nhiều nhất là 13.887.000 đồng).
- Ngày 19/10/2024: Đánh bạc 01 lần với tổng số tiền là 6.994.000 đồng.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Bàn Quay K khai nhận bản thân sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone kết nối Internet đăng nhập vào trang Web <http://j88miw.buzz>, đăng ký tài khoản để đánh bạc tại ứng dụng này với tên đăng nhập là “Lykinh123” có mật khẩu “221198huong”. Quá trình đăng ký, K dùng tài khoản số 8307266628888 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) để liên kết với tài khoản với mục đích để nạp rút tiền. K đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi trò Baccarat cổ điển, Baccarat, Đường Mạt Chược, Golden Empire, Bát châu sáu.

Ngày 11/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã gửi Công văn số 279 đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng để xác định về tính hợp pháp của trang web <http://j88bmiw.buzz>. Tại Công văn trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng xác định trang web trên là tên miền quốc tế, không được cấp và quản lý bởi các tổ chức đăng ký tên miền tại Việt Nam.

Ngày 11/11/2024 Cơ quan CSĐT Công an huyện Nguyên Bình yêu cầu Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Nguyên Bình xác minh chủ số tài sản 8307266618888. Tại Công văn số 890 ngày 11/11/2024 của Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh huyện Nguyên Bình trả lời về chủ số tài khoản trên mạng tên Bàn Quay K.

Ngoài ra quá trình điều tra còn xác định bị cáo đã thực hiện tổng số 69 lần đánh bạc mỗi lần dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 61.224.900 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 21/CT-VKS NB ngày 18/03/2025 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình đã truy tố Bàn Quay K về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo, đề nghị áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 54 Bộ luật hình sự, tuyên bố bị cáo Bàn Quay K phạm tội “Đánh bạc” và xử phạt bị cáo từ 24 đến 30 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Truy thu số tiền 47.420.000 đồng bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước: 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu Iphone XR màu đen K sử dụng vào việc đánh bạc.

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

Tại phiên tòa, bị cáo Bàn Quầy K thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, không có ý kiến tranh luận đối với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát. Khi nói lời sau cùng bị cáo có tỏ rõ được thái độ ăn năn và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, 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 cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình, Điều tra Viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong luật tố tụng hình sự.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Bàn Quầy K không có ý kiến 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 các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội và tình tiết định khung hình phạt của bị cáo:

Tại phiên tòa bị cáo Bàn Quầy K thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận kết luận điều tra và bản cáo trạng truy tố bị cáo là đúng với hành vi vi phạm. Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 22/09/2024 đến ngày 22/10/2024, Bàn Quầy K sử dụng điện thoại di động có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang web <https://j88bmiw.buzztrang> là trang web bất hợp pháp và lập tài khoản tên “Lykinh123” mật khẩu “221198huong” để đánh bạc. K đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản trên với tổng số tiền là 47.420.000 đồng để thực hiện tổng số 23 lần đánh bạc, mỗi lần đánh từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Tổng số tiền K đã đánh bạc là 227.161.200 đồng. Ngoài ra còn xác định bị cáo đã thực hiện 69 lần đánh bạc, mỗi lần đánh dưới 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 61.224.900 đồng.

Như vậy, có đủ căn cứ để xác định hành vi của bị cáo Bàn Quầy K đã phạm tội “Đánh bạc”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự với tính chất nghiêm trọng.

Xét thấy lời khai của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác đã được các cơ quan tiến hành tố tụng thu thập trong hồ sơ vụ án. Do đó, với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Cáo trạng số 21/CT-

VKSNB ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng truy tố bị cáo Bàn Quỳ K về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, lợi dụng không gian mạng để tham gia cá cược được thua bằng tiền, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, xâm phạm đến cơ chế quản lý của nhà nước ta về lĩnh vực quản lý hành chính, an ninh trật tự nên cần có một hình phạt nghiêm đối với bị cáo, cần tách bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị cáo cải tạo, sửa chữa lỗi lầm trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc đề có hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo. Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, quá trình điều tra, tại phiên tòa hôm nay, có thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với quan điều tra, được giải thích pháp luật nên tỏ rõ được thái độ ăn năn hối lỗi, sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, nên nhận thức cũng hạn chế, mới biết dùng các mạng xã hội, nên vì lòng tham đã nhất thời phạm tội...đây cũng là những tình tiết để bị cáo được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên Hội đồng xét xử áp dụng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với bị cáo để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật, tạo điều kiện cho những người phạm tội biết sửa sai, sớm trở lại xã hội làm lại cuộc đời, sống có ích cho gia đình và xã hội vẫn đảm bảo được việc giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có tài sản, thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo:

- Tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội nhiều lần nên đủ căn cứ áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 đối với bị cáo.

- Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với Cơ quan CSĐT trong việc phát hiện tội phạm (theo công văn số 21 ngày 06/02/2025 của CQCSĐT Công an huyện), cần cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 điều 51 của Bộ luật hình sự.

- Về nhân thân: Trước khi phạm tội, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Là người dân tộc thiểu số, sinh sống lao động thuần túy tại nơi cư trú nên nhận thức pháp luật còn hạn chế, nhất thời phạm tội.

[4] Về quyết định hình phạt:

- Hình phạt chính: Bị cáo Bàn Quỳ K sinh ra, lớn lên trong vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, không được đi học đầy đủ, tuy nhiên, vẫn nhận thức được hành vi đánh bạc của mình là vi phạm pháp luật, nhưng tham kiếm tiền một cách nhanh chóng đã bất chấp hậu quả thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, có tính chất

ng nghiêm trọng. Do đó cần áp dụng một hình phạt tương xứng với mức độ hành vi phạm tội, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục để bị cáo nghiêm túc tự kiểm điểm, rèn luyện bản thân trở thành công dân có ích cho cho đình và xã hội.

- Hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định do đó không áp dụng.

Truy thu số tiền 47.420.000 đồng bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc.

[5] Về xử lý vật chứng của vụ án: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

- Đối với 01 (một) điện thoại di động, là vật chứng của vụ án, liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của bị cáo, do đó cần tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước: 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu Iphone XR màu đen Kinh sử dụng vào việc đánh bạc.

[6] Về các vấn đề khác của vụ án: Đối với các đối tượng điều hành trang web đánh bạc và các đối tượng là chủ tài khoản chuyển tiền, nhận tiền với Bàn Quay K trong các giao dịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh nhưng chưa có kết quả nên không có căn cứ để xử lý trong vụ án này.

[7] Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 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. Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Bàn Quay K phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Bàn Quay K 24 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

Truy thu số tiền 47.420.000 đồng bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc nộp Ngân sách Nhà nước.

2. Về vật chứng của vụ án: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

- Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu Iphone XR màu đen K sử dụng vào việc đánh bạc.

Vật chứng trên hiện đang được lưu kho và bảo quản tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng theo biên bản giao nhận vật chứng tài sản ngày 28 tháng 02 năm 2025 giữa cơ quan Công an và Chi cục thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 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.

Buộc bị cáo Bàn Quầy K phải chịu 200.000^d án phí hình sự sơ thẩm sung vào công quỹ Nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331; Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự. Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo. Bị cáo có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VKSND huyện;
- Phân trại tạm giam khu vực Nguyên Bình;
- Chi cục THADS huyện;
- Bị cáo;
- UBND xã P;
- Lưu HS;
- Lưu AV.

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

(đã ký)

Hoàng Thị Thu Lịch