

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
TỈNH NINH BÌNH

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

Bản án số:48/2023/HSST

Ngày 28 - 6 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Phan Ngọc Hà

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Đỗ Xuân Tuấn
2. Bà Tạ Thị Thế.

- **Thư ký phiên tòa:** bà Lê Thị Thu Linh, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:** ông Nguyễn Dương Thành - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 49/2023/TLST - HS ngày 9 tháng 6 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 45/2023/QĐXXST – HS ngày 15 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo: **Phan Văn C**, sinh ngày 12/8/1977, tại **thành phố T, Ninh Bình**; nơi cư trú: **tổ C, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình**; nghề nghiệp: công nhân; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam. Căn cước công dân số 037077001176 do **Cục Q** về trật tự xã hội cấp; con ông: **Phan Văn Đ** (đã chết); con bà **Lê Thị M**; vợ **Nguyễn Thị H**, con có 2 con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2013; tiền án: không; tiền sự: không. Bị cáo hiện đang bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp; (bị cáo có mặt tại phiên tòa).

- Người chứng kiến: ông **Nguyễn Văn T** (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: Vào ngày 5/12/2022 và ngày 06/12/2022, **Phan Văn C** sử dụng điện thoại di động kết nối Internet đánh bạc trực tuyến hình thức chơi “xóc đĩa” và “xóc đĩa mini” cụ thể như sau:

Chiều ngày 05/12/2022 khi đang ở nhà tại **Tổ C, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình**, **Phan Văn C** sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, màu xanh, có số IMEI: 354876506390447, bên trong lắp sim số 0962318292 tải ứng dụng “B5 The Last Soldier” sau đó vào ứng dụng “B5 **The Last S**”, đăng ký tài khoản chơi tên nhân vật là LCUONGTDNB. Sau khi đăng ký tài khoản chơi, hồi 15 giờ 19 phút ngày 05/12/2022 **C** sử dụng tài khoản **ngân hàng V** số 0221007407722 của **C** chuyển số tiền 5.000.000 đồng đến tài khoản **ngân hàng T1** số 0031000278621 mang tên **Lê Hoàng S1** để nạp tiền đánh bạc. Tài khoản đánh bạc của **C** có 5.000.000 đồng, **C** bắt đầu đánh bạc bằng hình thức chơi xóc đĩa và xóc đĩa mini đến 20 giờ cùng ngày, tài khoản đánh bạc của **C** hết tiền, **C** tiếp tục sử dụng điện thoại di động chuyển số tiền 2.400.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của **C** đến tài khoản trung gian **ngân hàng V1** số 105869441368 mang tên **Đặng Quốc K** để nạp tiền đánh bạc. Tài khoản đánh bạc của **C** có 2.400.000 đồng, **C** tiếp tục đánh bạc đến 23 giờ 56 phút cùng ngày thua hết tiền, nên tiếp tục sử dụng điện thoại di động chuyển số tiền 5.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của **C** đến tài khoản **ngân hàng T2** mang tên **Đào Ngọc H1** tiếp tục chơi đánh bạc. Đến 23 giờ 56 phút ngày 05/12/2022 **C**, thua hết tiền trong tài khoản nên lại dùng điện thoại chuyển số tiền 5.000.000 đồng đến tài khoản **ngân hàng T2** số 21524527 mang tên **Đào Ngọc H1** tiếp tục đánh bạc đến 00 giờ 22 phút ngày 06/12/2022, **C** thua hết tiền nên tiếp tục chuyển số tiền 5.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của **C** đến tài khoản **ngân hàng T1** số 1031956745 mang tên **Dương Thanh H2** tiếp tục đánh bạc. Đến thời điểm 00 giờ 34 phút ngày 06/12/2022 tài khoản đánh bạc tên “LCUONGTDNB” còn số tiền 2.981.514 đồng, **C** đặt cược liên tục 50 phiên “Xóc đĩa” và “Xóc đĩa mini” (31 phiên “Xóc đĩa” và 19 phiên chơi “Xóc đĩa mini”) với tổng số tiền đặt cược là 52.267.200 đồng, **C** thắng cược 16 phiên (gồm: 8 phiên xóc đĩa và 8 phiên xóc đĩa mini) với tổng số tiền thắng cược là 11.309.500 đồng. Đến 00 giờ 54 phút ngày 06/12/2022 thì **C** bị thua cược, trên tài khoản game chỉ còn 634 đồng, **C** nghỉ không chơi nữa. Hiện tại ứng dụng đã khóa tài khoản game, nên số tiền 634 đồng còn lại trên tài khoản không rút được về tài khoản ngân hàng của **C**.

Phan Văn C sử dụng điện thoại di động kết nối mạng Internet đánh bạc trực tuyến liên tục hình thức chơi “Xóc đĩa” và “Xóc đĩa mini” từ 15 giờ 19 phút ngày 05/12/2022 đến 00 giờ 54 phút ngày 06/12/2022. Trong đó Cơ quan điều tra chỉ thu được lịch sử đặt cược từ 0 giờ 34 phút ngày 06/12/2022 đến 00 giờ 54 phút ngày 06/12/2022 gồm: tổng số đặt cược 50 phiên “Xóc đĩa” và “Xóc đĩa mini” với tổng số tiền là 52.267.200 đồng, **C** thắng cược 16 phiên (gồm: 8 phiên xóc đĩa và 8 phiên xóc đĩa mini) với tổng số tiền thắng cược là 11.309.500 đồng. Như vậy, tổng số tiền **Phan Văn C** sử dụng vào việc đánh bạc là 63.576.700 đồng (52.267.200 đồng tiền đặt cược + 11.309.500 đồng tiền thắng cược).

Nhận thấy hành vi đặt cược được thua bằng tiền bằng hình thức chơi “xóc đĩa” và “xóc đĩa mini” trên mạng Internet là hành vi vi phạm pháp luật nên ngày 26/12/2022 **Phan Văn C** đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra **Công an thành phố T** tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình và giao nộp chiếc điện thoại nhãn hiệu I phone 12 Promax mà **C** dùng đánh bạc. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra **Công an thành phố T** đã tiến hành kiểm tra chiếc điện thoại di động nhãn

hiệu I phone 12 Promax do **C** giao nộp. Quá trình kiểm tra xác định điện thoại có số IMEI: 354876506390447, trong điện thoại có **sim V2** số 0962318292 mang tên chủ thuê bao **Công ty TNHH V3**, kích hoạt ngày 12/9/2017, **C** không đăng ký thông tin cá nhân đối với số thuê bao số 0962318292, một mình **C** sử dụng số thuê bao điện thoại này. Tiến hành kiểm tra dữ liệu điện tử trong máy điện thoại: đăng nhập vào ứng dụng “B5 The Last Soldier”, tài khoản chơi tên “LCUONGTDNB” đã hiển thị giao diện nhiều trò chơi cá cược trực tuyến, trong đó có trò chơi “xóc đĩa” và “xóc đĩa mini”; hiển thị lịch sử giao dịch nạp tiền vào tài khoản game và lịch sử chơi “Xóc đĩa” và “xóc đĩa mini” của **Phan Văn C** như đã nêu trên.

Tại cơ quan điều tra bị cáo **Phan Văn C** đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản cáo trạng số: 51/CT-VKSTPTĐ ngày 7 tháng 6 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đã truy tố bị can **Phan Văn C** ra trước Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp để xét xử về tội: “Đánh bạc” tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố.

Đề nghị Hội đồng xét xử. Tuyên bố bị cáo **Phan Văn C** phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm r, s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo **Phan Văn C** từ 24 đến 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 đến 60 tháng tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo **Phan Văn C** cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách

Phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, màu xanh.

Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc sim điện thoại có số thuê bao 0962318292

+ Về án phí áp dụng: Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; 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. Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

+ Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với diễn biến như bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Việc đưa bị cáo ra xét xử về tội danh và điều luật mà Viện kiểm sát đã truy tố là đúng người, đúng tội.

Lời nói sau cùng bị cáo nhất trí với luận tội mà Viện kiểm sát luận tội không có tranh luận và đề nghị được hưởng mức án nhẹ nhất.

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 của bị cáo: Tại phiên toà bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án nên có cơ sở để xác định: trong khoảng thời gian từ 00 giờ 34 phút ngày 06/12/2022 đến 00 giờ 54 phút cùng ngày, tại nơi cư trú **tổ C, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, Phan Văn C** đã sử dụng điện thoại Iphone 12 Promax truy cập vào mạng Internet để chơi xóc đĩa và xóc đĩa mini được thua bằng tiền trên ứng dụng “B5 the last Soldier”, với 50 lần đặt cược với số tiền đặt cược là 52.267.200 đồng, số tiền thắng cược là 11.309.500 đồng. Như vậy tổng số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 63.576.700 đồng.

Hành vi sử dụng điện thoại Iphone 12 Promax truy cập vào mạng Internet, nạp tiền vào tài khoản để chơi xóc đĩa, xóc đĩa mini được thua bằng tiền mà bị cáo thực hiện nêu trên đã phạm tội đánh bạc, số tiền sử dụng vào đánh bạc là 63.576.700 đồng, bị cáo sử dụng mạng Internet nên phải chịu tình tiết định khung được quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại Điều 321 của Bộ luật Hình sự quy định:

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 hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa 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 trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

.....

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

c) Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

.....

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”

Bản Cáo trạng số 51/CT– VKSTPTĐ ngày 7/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đã truy tố bị cáo **Phan Văn C** về tội “Đánh bạc” là có căn cứ đúng pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an toàn công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an ở địa phương. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi do cố ý, bị cáo nhận thức rõ được đánh bạc bị Nhà nước cấm, từ cờ bạc dẫn đến hàng loạt các loại tội phạm khác. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật thì cần thiết phải đưa ra xét xử với mức hình phạt nghiêm khắc, có như vậy mới nhằm ngăn chặn tệ nạn đánh bạc nói riêng và phòng ngừa tội phạm chung trên địa bàn.

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

+ Về tình tiết giảm nhẹ: sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đến Cơ quan điều tra Công an thành phố T tự thú; quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà hôm nay thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; ngày 22/11/2022 bị cáo đã lập thành tích trong việc giúp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Y, tỉnh Nam Định phát hiện xử lý tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Y xác nhận; trong công tác bị cáo được Chủ tịch UBND tỉnh N tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất; bố đẻ, mẹ đẻ được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm r, s, t, v khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

+ Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

[5] Về hình phạt: xét bị cáo trước khi phạm tội có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống chung của xã hội mà để bị cáo cải tạo tại địa phương với hình phạt tù cho hưởng án treo cũng đủ để bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình để sửa chữa trở thành công dân tốt.

Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, sau khi phạm tội thành khẩn khai báo có thái độ ăn năn hối cải với việc mình đã làm; sau khi phạm tội đã tự thú; tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm, bản thân bị cáo có thành tích trong lao động sản xuất được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Giấy khen. Để thể hiện chính sách pháp luật đối với người phạm tội nên khi quyết định hình phạt cho bị cáo được hưởng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, theo quy định tại Điều 54 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo đánh bạc vì mục đích lợi nhuận nên khi quyết định hình phạt cần áp dụng phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Trong vụ án này. Đối với hành vi bị cáo sử dụng điện thoại di động kết nối với mạng Internet đánh bạc trực tuyến từ 15 giờ 19 phút ngày 05/12/2022 đến 00 giờ 34 phút ngày 06/12/2022. Quá trình điều tra không thu được lịch sử đặt cược nên không có căn cứ để xác định việc bị cáo dùng bao nhiêu tiền vào đánh bạc.

Đối với chủ tài khoản mở tại Ngân hàng T1 mang tên Dương Thanh H2 và Lê Hoàng S1, quá trình điều tra xác định anh H2 và anh S1 không sử dụng tài khoản này nên anh H2 và anh S1 không vi phạm pháp luật; đối với các tài khoản mang tên Nguyễn Hoàng L, Đào Ngọc H1 mở tại ngân hàng T2 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã uỷ thác điều tra nhưng không có kết quả, khi có kết quả uỷ thác sẽ xem xét xử lý sau.

[7] Về xử lý vật chứng: chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 promax, màu xanh, có lắp sim số thuê bao 0962318292 là công cụ phạm tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với chiếc sim điện thoại có số thuê bao 0962318292 không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu huỷ.

[8] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra Công an thành phố T, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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 hay 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 của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[9] Về án phí hình sự: bị cáo bị kết án, do đó bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[10] Bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm r, s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; 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. Tuyên bố: bị cáo Phan Văn C phạm tội “Đánh bạc”

1.1 Xử phạt bị cáo Phan Văn C 27 (hai mươi bảy) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 54 (năm mươi tư) tháng kể từ ngày tuyên án ngày 28/6/2023. Giao bị cáo Phan Văn C cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình giám sát và giáo dục bị cáo 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 thực hiện theo quy định Luật 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 đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

+ Phạt bổ sung bị cáo Phan Văn C số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng.

2. Về xử lý vật chứng:

2.1 Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, màu xanh có số IMEI: 354876506390447 đã qua sử dụng

2.2 Tịch thu tiêu huỷ chiếc sim điện thoại có số thuê bao 0962318292.

(Chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thành phố T với chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp, chi tiết theo biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 20/6/2023).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: buộc bị cáo Phan Văn C phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 28/6/2023.

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 thỏa 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 tại các Điều 6, 7 và 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:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND thành phố Tam Điệp;
- Công an thành phố Tam Điệp;
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- Cơ quan THAHS công an TP TĐiệp;
- UBND phường Tân Bình, TP TĐiệp;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Ninh Bình
- Chi cục THADS thành phố Tam Điệp;
- bị cáo;
- Lưu HSVA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Phan Ngọc Hà