

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN N
TỈNH N

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số:56/2024/HS-ST
Ngày 05 tháng 9 năm 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N, TỈNH N

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Hữu Quốc

Các Hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Văn Phiếu, ông Hà Quang Văn.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: ông Bùi Ngọc Tạo - Thư ký Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh N.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh N tham gia phiên tòa: ông Trương Thanh Bình - Kiểm sát viên.

Trong ngày 05/9/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh N, tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 52/2024/TLST-HS, ngày 12/8/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 58/2024/QĐXXST - HS ngày 23 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo:

Quách Ngọc M, tên gọi khác: không, sinh năm 1995 tại tỉnh H.

Nơi cư trú: xóm L, xã NL, huyện Y, tỉnh H; Quốc tịch Việt Nam, dân tộc: Mường, tôn giáo: không, nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: lớp 12/12; con ông Quách Trọng T và bà Bùi Thị L, có vợ là Phùng Thị Phương B (đã ly hôn) và 01 con sinh năm 2019; tiền án: tại bản án số 149/2021/HSST ngày 17/6/2021 của Tòa án nhân dân Quận L, Thành phố H xử phạt bị cáo M 01 năm tù về tội “chứa mại dâm”, chấp hành xong bản án ngày 12/5/2022, chưa được xóa án tích; tiền sự: không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 02/5/2024 tại Trại tạm giam Công an tỉnh N cho đến nay. Có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Anh Nguyễn Duy H, sinh năm 1994. Vắng mặt, có đơn xin xử vắng mặt.

Nơi cư trú: phố N, thị trấn N, huyện N, tỉnh N.

Người làm chứng: các anh Lê Quang H, Nguyễn Đức L đều 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:

Quách Ngọc M sinh năm 1995, trú tại xóm L, xã NL, huyện Y, tỉnh H là đối tượng có 01 tiền án về tội “Chứa mại dâm”.

Thông qua các quảng cáo trên mạng Internet, Quách Ngọc M biết trang web “Play.hitclub.win” có hình thức đánh bạc trực tuyến nên nảy sinh ý định đánh bạc. Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 27/02/2024, M đến đại lý Internet và trò chơi điện tử “DRAGON GAMING” có địa chỉ tại phố T, thị trấn N, huyện N do anh Nguyễn Duy H sinh năm 1994 làm chủ để thuê máy tính. Tại đây, M thuê máy vi tính số 02 với mục đích để truy cập Internet tham gia đánh bạc trực tuyến.

Trước đó, M đã có hành vi sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Pro, lắp sim thuê bao: 0917.961.995 của mình để đăng ký tài khoản trên website “Play.hitclub.win” với tên tài khoản là “Manhngoc1995”, mật khẩu “manhngoc1” bằng số thuê bao 0917.961.995. Sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc thành công, M sử dụng chính tài khoản này để đăng nhập trên máy vi tính số 02 được M thuê tại quán “DRAGON GAMING” và thực hiện đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi “Tài xỉu”, “Tài xỉu MD5”, “Sicbo” và “Mini Poker”.

Hình thức đánh bạc xóc đĩa trực tuyến tại website “Play.hitclub.win” được quy ước như sau:

Trò chơi “**Tài xỉu**”, “**Tài Xỉu MD5**” mức cược tiền tối thiểu là 1.000 đồng, mức cược tối đa không hạn chế tùy vào số tiền trong tài khoản của M. Sau khi chọn đặt cược “Tài” hoặc “Xỉu” trang mạng sẽ tự quay ngẫu nhiên 03 con xúc xắc có 06 mặt (số chấm mỗi mặt từ 01 đến 06). Sau mỗi phiên (mỗi là một lần quay) sẽ có các kết quả như sau: Tài là tổng điểm 03 con xúc xắc trên 10 điểm; Xỉu là tổng điểm 03 con xúc xắc từ 10 điểm trở xuống. Đối với hình thức “Tài Xỉu” thì tỉ lệ ăn là 1: 0.97 (*Một ăn không phải chín mươi bảy lần*). Đối với hình thức “Tài Xỉu MD5” thì tỉ lệ ăn là 1: 0.98 (*Một ăn không phải chín mươi tám lần*).

Trò chơi “**Sicbo**” mức cược tiền tối thiểu là 1.000đ, mức cược tối đa là 500.000.000đ. Người chơi có thể đặt cược “Tài, xỉu” hoặc “Chẵn, lẻ” tổng số điểm hoặc từng số điểm của 03 con xúc xắc sau đó trang mạng sẽ tự quay ngẫu nhiên 03 con xúc xắc 06 mặt (*số chấm mỗi mặt từ 01 đến 06*). Sau mỗi phiên (*mỗi là một lần quay*) sẽ có các kết quả điểm từ 03 điểm đến 18 điểm. Tùy vào từng cách đặt cược thì trang mạng sẽ tính tỉ lệ ăn khác nhau như sau: Tài là tổng điểm 03 con xúc xắc trên 10 điểm; Xỉu là tổng điểm 03 con xúc xắc từ 10 điểm trở xuống, thì tỉ lệ ăn là 1:2 (*Một ăn hai lần*); Chẵn là tổng điểm 03 con xúc xắc là số chẵn; Lẻ là tổng điểm 03 con xúc xắc là số lẻ, thì tỉ lệ ăn là 1:2 (*Một ăn hai lần*); Đôi là 02 trong 03 mặt xúc xắc ra một cặp số cụ thể, thì tỉ lệ ăn là 1:7 (*Một ăn bảy lần*); Bão là 03 con xúc xắc ra trùng nhau, thì tỉ lệ ăn là 1:35 (*Một ăn ba mươi lăm lần*); Bão cụ thể là 03 con xúc xắc ra trùng nhau và đúng với số người chơi đã cược, thì tỉ lệ ăn là 1:210 (*Một ăn hai trăm mười lần*); Số cụ thể là 01 trong 03 con xúc xắc có kết quả trùng với số người chơi đã đặt: Trùng 01 số thì tỉ lệ ăn là 1:2 (*Một ăn hai lần*), trùng 02 số thì tỉ lệ ăn là 1:3 (*Một ăn ba lần*), trùng 03 số thì tỉ lệ ăn là 1:4 (*Một ăn bốn lần*).

Trò chơi “**Mini poker**” mức cược tiền tối thiểu là 100đ, mức cược tối đa là 10.000đ. Giao diện gồm 05 lá bài và 01 trục để quay. Khi người chơi bấm vào trục quay này đồng nghĩa với việc hệ thống sẽ trả kết quả ngẫu nhiên và hiển thị 05 lá bài trong 52 lá. Nếu 05 lá bài được chọn kết hợp thành các tổ hợp trả thưởng thì người chơi nhận được giải thưởng tương ứng. Đối với hình thức “Mini Poker” thì tỉ lệ ăn là 25 (1 ăn 25).

Để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “Manhngoc1995” của M trên trang mạng “Play.hitclub.win”, M đã thực hiện thao tác liên kết tài khoản 0917961995 Ngân hàng Thương mại CP Quân đội MBBANK – chi nhánh xã NL, huyện Y, tỉnh H, sau đó vào mục nạp tiền trên trang web này chọn mức tiền nạp thì trang web đánh bạc này đã cung cấp một thông tin tài khoản nhận tiền là tài khoản 38675047 mang tên Lam Thi Truc Phuong tại ngân hàng Á Châu (ACB); Sau đó M đăng nhập vào ứng dụng

MBBANK có sẵn trên điện thoại di động Iphone 12 Pro lắp sim số thuê bao 0917961995, rồi thực hiện việc chuyển 10.000.000 đồng đến số tài khoản trên. Sau khi lệnh chuyển tiền thành công, số dư trên tài khoản đánh bạc “Manhngoc1995” của Quách Ngọc M đã hiển thị đủ số tiền 10.000.000 đồng để M thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến.

Hồi 22 giờ 15 phút ngày 27/02/2024 Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện N phối hợp với Công an thị trấn N tiến hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn, phát hiện tại đại lý truy cập Internet công cộng “Dragon Gaming” có Quách Ngọc M đang ngồi ở vị trí máy tính số 02 có biểu hiện nghi vấn đánh bạc nên đã yêu cầu kiểm tra. Tại chỗ M khai nhận đã thuê máy tính số 02 để truy cập vào trangweb “Play.hitclub.win” để đánh bạc trực tuyến. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, kiểm tra máy tính và sao chụp lại toàn bộ lịch sử việc đánh bạc và thu giữ 01 điện thoại Iphone 12 Pro lắp sim số thuê bao 0917.961.995.

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã chứng minh được trong thời gian từ 21 giờ 42 phút 20 giây đến 22 giờ 15 phút 15 giây ngày 27/02/2024 M đã nạp 10.000.000 đồng vào tài khoản để tham gia đánh bạc trực tuyến và đã chơi tất cả 34 ván chơi, cụ thể như sau:

Ván thứ 1: Hồi 21:42:20, M đặt cược số tiền 1.500.000 đồng trong trò chơi “Tài xỉu MD5”. M thua số tiền là 1.500.000 đồng. (số tiền huy động đánh bạc vào thời gian này là 1.500.000 đồng).

Ván thứ 2: Hồi 21:42:59, M đặt cược số tiền 1.500.000 đồng trong trò chơi “Tài xỉu MD5”. M thua số tiền là 1.500.000 đồng. (số tiền huy động đánh bạc vào thời gian này là 1.500.000 đồng).

Ván thứ 3: Hồi 21:44:34, M đặt cược số tiền 2.000.000 đồng trong trò chơi “Tài xỉu MD5”. M thua số tiền là 2.000.000 đồng. (số tiền huy động đánh bạc vào thời gian này là 2.000.000 đồng).

Ván thứ 4: Hồi 21:44:05, M đặt cược số tiền 1.100.000 đồng trong trò chơi “Sicbo”. M thắng số tiền là 850.000 đồng. (số tiền huy động đánh bạc vào thời gian này là 1.950.000 đồng).

Ván thứ 5: Hồi 21:45:29, M đặt cược số tiền 2.850.000 đồng trong trò chơi “Tài xỉu MD5”. M thắng số tiền là 2.793.000 đồng. (số tiền huy động đánh bạc vào thời gian này là 5.643.000 đồng).

Tương tự như vậy, M tiếp tục đặt cược vào các trò chơi “Tài xỉu”, “Tài xỉu D5”, “Sicbo” và “Mini Poker” với các mức đặt cược khác nhau, số lần thắng thua được chứng minh cụ thể trong hồ sơ vụ án, số tiền huy động đánh bạc tại các thời điểm tiếp theo như sau:

Ván thứ 6: Hồi 21:46:30 Số tiền huy động đánh bạc là 1.140.000đ

Ván thứ 7: Hồi 21:47:20 Số tiền huy động đánh bạc là 2.000.000đ

Ván thứ 8: Hồi 21:48:58 Số tiền huy động đánh bạc là 500.000đ

Ván thứ 9: Hồi 21:49:55 Số tiền huy động đánh bạc là 820.000đ

Ván thứ 10: Hồi 21:50:57 Số tiền huy động đánh bạc là 1.070.000đ

Ván thứ 11: Hồi 21:51:58 Số tiền huy động đánh bạc là 2.070.000đ

Ván thứ 12: Hồi 21:52:46 Số tiền huy động đánh bạc là 1.000.000đ

Ván thứ 13: Hồi 21:53:31 Số tiền huy động đánh bạc là 3.960.000đ

Ván thứ 14: Hồi 21:54:07 Số tiền huy động đánh bạc là 1.000.000đ
Ván thứ 15: Hồi 21:54:26 Số tiền huy động đánh bạc là 1.460.000đ
Ván thứ 16: Hồi 21:54:55 Số tiền huy động đánh bạc là 1.000.000đ
Ván thứ 17: Hồi 21:55:29 Số tiền huy động đánh bạc là 2.955.000đ
Ván thứ 18: Hồi 21:56:43 Tổng tiền huy động đánh bạc là 3.857.260đ
Ván thứ 19: Hồi 21:57:31 Tổng tiền huy động đánh bạc là 3.658.290đ
Ván thứ 20: Hồi 21:58:55 Tổng tiền huy động đánh bạc là 1.658.000đ
Ván thứ 21: Hồi 21:59:59 Tổng tiền huy động đánh bạc là 2.000.000đ
Ván thứ 22: Hồi 22:01:13 Tổng tiền huy động đánh bạc là 1.500.000đ
Ván thứ 23: Hồi 22:02:19 Tổng tiền huy động đánh bạc là 2.955.000đ
Ván thứ 24: Hồi 22:04:31 Tổng tiền huy động đánh bạc là 1.955.000đ
Ván thứ 25: Hồi 22:04:54 Tổng tiền huy động đánh bạc là 100đ
Ván thứ 26: Hồi 22:05:33 Tổng tiền huy động đánh bạc là 600.000đ
Ván thứ 27: Hồi 22:06:31 Tổng tiền huy động đánh bạc là 2.100.000đ
Ván thứ 28: Hồi 22:07:36 Tổng tiền huy động đánh bạc là 1.075.000đ
Ván thứ 29: Hồi 22:08:30 Tổng tiền huy động đánh bạc là 875.000đ
Ván thứ 30: Hồi 22:09:14 Tổng tiền huy động đánh bạc là 655.000đ
Ván thứ 31: Hồi 22:10:29 Tổng tiền huy động đánh bạc là 550.000đ
Ván thứ 32: Hồi 22:13:13 Tổng tiền huy động đánh bạc là 500.000đ
Ván thứ 33: Hồi 22:14:09 Tổng tiền huy động đánh bạc là 2.700.000đ
Ván thứ 34: Hồi 22:15:15, M đặt cược số tiền 1.950.000 đồng vào trong trò chơi “Tài xỉu MD5” và M bị thua hết số tiền này (*số tiền huy động đánh bạc vào thời gian này 1.950.000 đồng*). Đến thời điểm này, do số dư tài khoản đánh bạc “Manhngoc1995” của Quách Ngọc M đã bị thua hết tiền nên M dừng việc đánh bạc trực tuyến tại đây.

Như vậy, tổng số tiền Quách Ngọc M huy động vào việc đánh bạc trong thời gian liên tục từ 21 giờ 42 phút 20 giây đến 22 giờ 15 phút 15 giây ngày 27/02/2024 là **60.156.650 đ** (*Sáu mươi triệu một trăm năm mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi đồng*).

Quá trình điều tra, Quách Ngọc M cung cấp thông tin và sao kê số tài khoản 0917961995 lập tại ngân hàng TPCP Quân Đội MBBANK. Qua đó xác định các tài khoản ngân hàng này đều là của M và do M quản lý sử dụng liên kết với tài khoản “Manhngoc1995” trên website “Play.hitclub.win” nạp tiền để đánh bạc trực tuyến như đã nêu.

Ngày 04/03/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã ban hành công văn yêu cầu Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; Trung tâm Internet Việt Nam đều thuộc Bộ Thông tin và Truyền Thông cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đang xác minh, điều tra về hoạt động của website “Play.hitclub.win” và các trò chơi - “Sicbo”, “Tài xỉu”, “Tài xỉu MD5” và “Mini Poker” có nguồn gốc như thế nào? Do đơn vị hoặc cá nhân nào quản lý? website “Play.hitclub.win” và các trò chơi - “Sicbo”, “Tài xỉu”, “Tài xỉu MD5” và “Mini Poker” có được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật không?

Ngày 16/04/2024, Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã gửi công văn số 900/PTTH&TTĐT đến Cơ quan Cảnh

sát điều tra Công an huyện N về việc cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử về các website, trong đó có website “Play.hitclub.win” để phục vụ công tác điều tra như sau:

1) Các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng là hành vi bị cấm theo quy định pháp luật hiện hành.

2) Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho các ứng dụng, trò chơi liên quan đến các website “Play.hitclub.win” và ứng dụng “Hitclub”. Do vậy, Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử không có thông tin liên quan đến tên miền nêu trên.

Ngày 21/03/2024, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã gửi công văn số 842/VNNIC đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N về việc cung cấp thông tin tên miền, trong đó có website “Play.hitclub.win” để phục vụ công tác điều tra như sau: Đường link “Play.hitclub.win” hoạt động dưới tên miền quốc tế “Play.hitclub.win” – tên miền cấp dưới của tên miền “hitclub.win” 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. Tên miền “hitclub.win” đăng ký qua công ty GoDaddy.com, LLC; sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin. Các nội dung yêu cầu khác không thuộc thẩm quyền của VNNIC”

Cơ quan điều tra sau khi tiến hành kiểm tra và sao chụp các tài liệu chứng cứ về hành vi đánh bạc của M trả lại 01 máy tính số 2 nhãn hiệu Samsung cho anh Nguyễn Duy H.

Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã ra quyết định chuyển 01 phong bì niêm phong theo quy định của pháp luật bên trong là: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro, số máy: MGKK3LL/A; số sê ri: DNPDMXWEOD83, số IMEI 1: 356680117109727, số IMEI 2: 356680119490992, đã qua sử dụng lắp sim thuê bao số 0917961995 đến kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự huyện N

Quá trình điều tra vụ án, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại Bản cáo trạng số 55/CT- VKSNQ- HS, ngày 09/8/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã truy tố bị cáo Quách Ngọc M ra trước Tòa án nhân dân huyện N để xét xử về tội “đánh bạc” theo các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại gì về Bản cáo trạng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như Bản cáo trạng đã nêu, sau khi luận tội đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Quách Ngọc M phạm tội “đánh bạc”. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 47 Bộ luật Hình sự, các Điều 106, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS), Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xử phạt bị cáo Quách Ngọc M từ 42 (bốn mươi hai) tháng tù đến 48 (bốn mươi tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 02/5/2024; phạt bổ sung bị cáo M từ 10.000.000 đ (mười triệu đồng) đến 12.000.000 đ (mười hai triệu đồng); tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro, số máy: MGKK3LL/A; số sê ri: DNPDMXWEOD83, số IMEI 1: 356680117109727, số IMEI

2: 356680119490992, đã qua sử dụng; tịch thu tiêu hủy 01 sim thuê bao số 0917961995 và 01 phong bì (dùng để niêm phong chiếc điện thoại di động); bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo luật định.

Tại phiên tòa bị cáo nhận tội và không có ý kiến tranh luận gì. Được nói lời sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho 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, Hội đồng xét xử nhận định vụ án như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện N, 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 (BLTTHS). Quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào 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] Phân tích những chứng cứ xác định có tội:

Tại phiên tòa bị cáo hoàn toàn nhận tội. Lời nhận tội của bị cáo cùng các chứng cứ khác thể hiện rõ: Xuất phát từ việc muốn kiếm tiền tiêu sài cá nhân nên sáng ngày 27/02/2024 Quách Ngọc M đã có hành vi sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro, lắp sim thuê bao số 0917961995 của M để đăng ký tài khoản trên website “Play.hitclub.win” với tên tài khoản là “Manhngoc1995”, mật khẩu “manhngoc1”. Sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc thành công, M sử dụng chính tài khoản này để đăng nhập trên máy vi tính số 02 được M thuê tại quán Internet “DRAGON GAMING” của anh Nguyễn Duy H có địa chỉ tại phố T, thị trấn N, huyện N và thực hiện đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi “Tài xỉu”, “Tài xỉu MD5”, “Sicbo” và “Mini Poker”.

Hình thức các trò chơi “Tài xỉu”, “Tài xỉu D5”, “Sicbo” và “Mini Poker” cá cược trực tuyến tại website “Play.hitclub.win” được mô tả đúng như Cáo trạng đã nêu.

Để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “Manhngoc1995” của M trên trang mạng “Play.hitclub.win”, M đã thực hiện thao tác liên kết tài khoản 0917961995 Ngân hàng Thương mại CP Quân đội MBBANK – chi nhánh xã NL, huyện Y, tỉnh H, sau đó vào mục nạp tiền trên trang web này chọn mức tiền nạp thì trang web đánh bạc này đã cung cấp một thông tin tài khoản nhận tiền là tài khoản 38675047 mang tên Lam Thi Truc Ph tại ngân hàng Á Châu (ACB); Sau đó M đăng nhập vào ứng dụng MBBANK có sẵn trên điện thoại di động Iphone 12 Pro lắp sim số thuê bao 0917961995, rồi thực hiện việc chuyển 10.000.000 đồng đến số tài khoản trên. Sau khi lệnh chuyển tiền thành công, số dư trên tài khoản đánh bạc “Manhngoc1995” của Quách Ngọc M đã hiển thị đủ số tiền 10.000.000 đồng để M thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến. Rõ ràng trong khoảng thời gian liên tục từ 21 giờ 42 phút 20 giây đến 22 giờ 15 phút 15 giây ngày 27/02/2024 tại máy tính số 02 của đại lý truy cập Internet công cộng “Dragon Gaming” ở phố T, thị trấn N, Quách Ngọc M đã tham gia cá cược trực tuyến và đã chơi tất cả 34 ván chơi của các trò chơi “Tài xỉu”, “Tài xỉu D5”, “Sicbo” và “Mini Poker” trên Website “Play.hitclub.win” và ứng dụng “Hitclub”, với tổng số tiền sử

dụng vào việc cá cược trực tuyến là **60.156.650 đ** (Sáu mươi triệu một trăm năm mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi đồng). Cơ quan chức năng cũng đã có văn bản xác định: Website "Play.hitclub.win" và ứng dụng "Hitclub" không được cấp có thẩm quyền thẩm định và cấp giấy phép hoạt động, đồng thời đường link "Play.hitclub.win" hoạt động dưới tên miền quốc tế "Play.hitclub.win" – tên miền cấp dưới của tên miền "hitclub.win" 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. Tên miền "hitclub.win" đăng ký qua công ty GoDaddy.com, LLC; sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin. Lời nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó đã có đủ cơ sở khẳng định bị cáo M đã phạm tội "đánh bạc". Căn cứ vào tính chất, mức độ, nhân thân của bị cáo, số tiền bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc và phương tiện dùng vào việc đánh bạc, Viện kiểm sát nhân dân huyện N truy tố bị cáo Quách Ngọc M theo các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

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 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 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 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".

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, an toàn công cộng được pháp luật bảo vệ.

[4] Bị cáo là người đã thành niên nhưng không chịu rèn luyện, tu chí làm ăn chân chính. Chỉ vì mong muốn kiếm tiền bất chính dẫn đến phạm tội.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo là người đang có 01 tiền án, lần phạm tội này là tái phạm nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, bị cáo là người dân tộc Mường nhận thức pháp luật còn hạn chế, phải nuôi con còn nhỏ và có ông nội Quách Ngọc Năm là người có công với cách mạng do được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhất nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Xét bị cáo M phạm tội nghiêm trọng và là người có nhân thân xấu nên cần phải cách ly bị cáo M ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ để cải tạo bị cáo thành người tốt, đồng thời đảm bảo được tính răn đe giáo dục phòng ngừa chung.

[7] Về hình phạt bổ sung: xét bị cáo đánh bạc nhằm thu lời bất chính nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo là thỏa đáng.

[8] Về xử lý vật chứng: đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro, số máy: MGKK3LL/A; số sê ri: DNPDMXWEOD83, số IMEI 1: 356680117109727, số IMEI 2: 356680119490992, đã qua sử dụng thu giữ của Quách Ngọc M. Quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định là tài sản của M sử dụng làm công cụ phạm tội, cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước. Đối với 01 sim thuê bao số 0917961995 và 01 phong bì dùng để niêm phong chiếc điện thoại di động (đã tịch thu nộp ngân sách Nhà nước ở trên) là vật chứng của vụ án không còn giá trị sử dụng cần tịch thu, tiêu hủy. Đối với số tiền Quách Ngọc M sử dụng vào việc đánh bạc ngày 27/02/2024: quá trình điều tra xác định trong ngày 27/02/2024, M đã nạp vào trò chơi trực tuyến tổng số tiền 10.000.000 đồng và đã bị thua hết nên không truy thu để nộp ngân sách Nhà nước.

Trong vụ án này, quá trình điều tra xác định tài khoản số “38675047” ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) mà M chuyển 10.000.000 đồng đến để đánh bạc là của chị Lâm Thị Trúc Ph sinh năm 1999, trú tại khu phố R, thị trấn Th, huyện T T, tỉnh L. Quá trình điều tra xác định chị Lâm Thị Trúc Ph từ lâu đã không sử dụng tài khoản ngân hàng ACB số 38675047, chị Ph không có quan hệ gì với Quách Ngọc M và không biết việc M chuyển tiền để đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật và không có cơ sở để truy thu số tiền sử dụng vào việc đánh bạc nêu trên.

Đối với 01 máy tính số 2 nhãn hiệu Samsung của Đại lý truy cập Internet công cộng “Dragon Gaming” được Quách Ngọc M thuê để thực hiện hành vi đánh bạc. Quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định chiếc máy tính này là tài sản hợp pháp của anh Nguyễn Duy H – chủ quán. Việc M sử dụng máy tính để thực hiện hành vi phạm tội, anh H không biết. Vì vậy sau khi tiến hành kiểm tra và sao chụp các tài liệu chứng cứ về hành vi đánh bạc của M, Cơ quan điều tra đã bàn giao lại tài sản cho anh Nguyễn Duy H là có căn cứ theo quy định của pháp luật.

[9] Về án phí: bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

[10] Về quyền kháng cáo: bị cáo có quyền kháng cáo Bản án theo luật định.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 47 Bộ luật Hình sự, các Điều 106, 136 BLTTHS, 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. Tuyên bố: bị cáo Quách Ngọc M phạm tội “đánh bạc”. Xử phạt bị cáo Quách Ngọc M 45 (bốn mươi lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 02/5/2024. Phạt bổ sung bị cáo Quách Ngọc M 10.000.000 đ (mười triệu đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro, số máy: MGKK3LL/A; số sê ri: DNPDMXWEOD83, số IMEI 1:

356680117109727, số IMEI 2: 356680119490992, đã qua sử dụng; tịch thu tiêu hủy 01 sim thuê bao số 0917961995 và 01 phong bì dùng để niêm phong chiếc điện thoại di động (đã tịch thu nộp ngân sách Nhà nước ở trên). (Đặc điểm chi tiết như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N với Chi cục Thi hành án dân sự huyện N, ngày 12/8/2024).

3. Về án phí: buộc bị cáo Quách Ngọc M phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Người phải thi hành án, người được thi hành án có quyền yêu cầu thi hành án, quyền thỏa thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b, 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có mặt có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tỉnh N;
- VKSND tỉnh N;
- CQCSĐT Công an huyện N;
- Chi cục THA dân sự H. N;
- VKSND huyện N;
- Bị cáo; người tham gia TT khác;
- Lưu HS, VP

TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nguyễn Hữu Quốc