

Bản án số: 52 / 2024/ HS-ST
Ngày: 14 - 8 - 2024.

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

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Nhật Trung.

Các hội thẩm nhân dân: Bà Đinh Thị Ngọc Lan – Phó bí thư huyện đoàn, huyện Y và bà Nguyễn Thị Kim Tuyền – Phó chủ tịch Hội Nông dân, huyện Y, tỉnh Ninh Bình.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Hồng Huệ – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Dương - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 43/2024/TLST - HS ngày 03 tháng 7 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 49/2024/QĐXXST- HS ngày 02 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo:

Nguyễn Anh T, sinh ngày 30 tháng 10 năm 2006 (đến ngày thực hiện hành vi phạm tội bị cáo 16 tuổi 11 tháng 27 ngày); nơi sinh tại tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: Xóm C, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: Lớp 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thành C (đã chết) và bà Lại Thị S; vợ, con: Chưa có. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đang được giao cho bà Lại Thị S là người đại diện để giám sát; bị cáo có mặt.

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Anh T: Bà Lại Thị S, sinh năm 1980; nơi cư trú: Xóm C, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình (là mẹ đẻ của bị cáo Nguyễn Anh T), có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Anh T: Ông Phạm Duy H - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình, có mặt.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Lại Thị S, sinh năm 1980; trú tại: Xóm C, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh, 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:

Ngày 15/11/2023, Công an xã K nhận được đơn tố giác nặc danh đối với Nguyễn Anh T, sinh ngày 30/10/2006, trú tại xóm C, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình, có hành vi đánh bạc trên mạng. Tiến hành xác minh đơn, Công an xã K đã mời Nguyễn Anh T đến trụ sở UBND xã K để làm việc. Quá trình làm việc anh

Nguyễn Anh T đã thừa nhận việc tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi Tài Xỉu trên mạng vào ngày 27/10/2023, 28/10/2023, đồng thời giao nộp 01 điện thoại Vivo Y15s bên trong không lắp sim đã sử dụng để đánh bạc.

Cùng ngày, Công an xã K đã chuyển nội dung vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Y để giải quyết theo thẩm quyền. Quá trình điều tra xác định:

Ngày 27/10/2023 và ngày 28/10/2023 tại xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Anh T đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y15s bên trong không lắp sim, truy cập vào Website có tên miền “https://Web.sun17.win”, đăng nhập tài khoản game: “nguyenconglam88” (tên hiển thị trong game là “thainguyenchatt” ID: 132240951) để đánh bạc trực tuyến được thua bằng tiền dưới hình thức chơi “Tài xỉu”. Quá trình đánh bạc, Nguyễn Anh T sử dụng số tài khoản 0985991026, Ngân hàng Quân đội (MB bank) mang tên bà Lại Thị S (là mẹ đẻ của Nguyễn Anh T) liên kết đến tài khoản game: “nguyenconglam88” để thực hiện việc chuyển khoản, nạp tiền vào tài khoản game và rút tiền trúng thưởng. Cụ thể:

Lần 1: Hồi 12 giờ 21 phút ngày 27/10/2023, Nguyễn Anh T đã chuyển khoản số tiền 10.000.000 đồng đến số tài khoản 1028884243, Ngân hàng Ngoại Thương, có tên đăng ký là Đinh Hoàng T, sinh ngày 13/01/2001 trú tại: Thôn 5, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam (là tài khoản mà hệ thống đánh bạc cung cấp) và đăng nhập tài khoản game bắt đầu đánh bạc đến 12 giờ 48 phút cùng ngày thì thua hết tiền và nghỉ chơi. Trong khoảng thời gian trên, Nguyễn Anh T chơi “Tài xỉu” với 23 lượt đặt cược. Số tiền T đã đặt cược là 35.087.000 đồng, tổng số tiền T thắng cược là 13.159.440 đồng. Tổng số tiền mà Nguyễn Anh T đã sử dụng đánh bạc là 48.246.440 đồng.

Lần 2: Hồi 16 giờ 39 phút ngày 27/10/2023, Nguyễn Anh T đã chuyển khoản số tiền 5.000.000 đồng đến số tài khoản 34085297, Ngân hàng Á Châu, có tên đăng ký là Nguyễn Ngọc H, sinh ngày 16/4/2001 trú tại huyện Q, tỉnh Quảng Bình (là tài khoản mà hệ thống đánh bạc cung cấp) và đăng nhập tài khoản game bắt đầu đánh bạc. Từ 16 giờ 44 phút đến 17 giờ 01 phút cùng ngày 27/10/2023 thì thua hết tiền và nghỉ chơi. Trong khoảng thời gian trên, Nguyễn Anh T chơi “Tài xỉu” với 15 lượt đặt cược. Số tiền T đã đặt cược là 34.206.200 đồng, tổng số tiền T thắng cược là 15.940.876 đồng. Tổng số tiền mà Nguyễn Anh T đã sử dụng đánh bạc là 50.147.076 đồng.

Lần 3: Hồi 09 giờ 38 phút ngày 28/10/2023, T đã chuyển khoản số tiền 5.000.000 đồng đến số tài khoản 34085297, Ngân hàng Á Châu, có tên đăng ký là Nguyễn Ngọc H, sinh ngày 16/4/2001 trú tại huyện Q, tỉnh Quảng Bình (là tài khoản mà hệ thống đánh bạc cung cấp) và đăng nhập tài khoản game bắt đầu đánh bạc. Đến 10 giờ 00 phút cùng ngày, T đã rút 10.300.000 đồng tiền trả thưởng từ tài khoản game số tài khoản 1020298192, ngân hàng Sài Gòn Hà Nội, có tên đăng ký là Phạm Thị Thu T (là tài khoản mà hệ thống đánh bạc cung cấp) đến số tài khoản 0985991026, Ngân hàng Quân đội (MB bank) mang tên bà Lại Thị S, lúc này trong tài khoản của T còn 720 đồng. T tiếp tục đánh bạc đến 10 giờ 01 phút cùng ngày thì thua hết tiền và nghỉ chơi.

Trong khoảng thời gian trên, Nguyễn Anh T chơi “Tài xỉu” với 20 lượt đặt cược. Số tiền T đã đặt cược là 29.773.720 đồng, tổng số tiền T thắng cược là

17.359.720 đồng. Tổng số tiền mà Nguyễn Anh T đã sử dụng đánh bạc là 47.133.440 đồng.

Lần 4: Hồi 10 giờ 35 phút ngày 28/10/2023, T đã chuyển khoản số tiền 5.000.000 đồng đến số tài khoản 34085297, Ngân hàng Á Châu, có tên đăng ký là Nguyễn Ngọc H, sinh ngày 16/4/2001 trú tại huyện Q, tỉnh Quảng Bình (là tài khoản mà hệ thống đánh bạc cung cấp) và đăng nhập tài khoản game bắt đầu đánh bạc. Đến 11 giờ 11 phút cùng ngày trong tài khoản đánh bạc của T có 3.500.400 đồng, T đã rút 3.500.000 đồng từ tài khoản game số tài khoản 0354890721, ngân hàng Sài Gòn Hà Nội, có tên đăng ký là Từ Gia H (là tài khoản mà hệ thống đánh bạc cung cấp) đến số tài khoản 0985991026, Ngân hàng Quân đội (MB bank) mang tên bà Lại Thị S và nghỉ chơi. Khi nghỉ chơi trong tài khoản của T còn lại là 400 đồng.

Trong khoảng thời gian trên, Nguyễn Anh T chơi “Tài xỉu” với 31 lượt đặt cược. Số tiền Tuấn đã đặt cược là 47.495.000 đồng, tổng số tiền Tuấn thắng cược là 22.765.400 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 70.260.400 đồng.

Hình thức chơi “Tài xỉu”: Ứng dụng sẽ quay ngẫu nhiên 3 hột xúc sắc, mỗi hột xúc sắc gồm 6 mặt ký hiệu mỗi mặt từ 1 chấm đến 6 chấm. Sau mỗi lần quay cộng tổng số chấm các mặt xúc sắc lại, nếu từ 10 chấm trở xuống thì là xỉu, nếu từ 11 chấm trở lên thì là tài. Người chơi đặt cược Tài hoặc Xỉu rồi chọn mức tiền cược. Tỷ lệ đặt cược là 1: ăn 0,98, ví dụ đặt 100.000 đồng thì thắng cược được 98.000 đồng. Nếu thua sẽ bị mất số tiền đặt cược.

Ngày 21/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Y đã có Công văn đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ thông tin và truyền thông, cung cấp thông tin về: Nguồn gốc của Website “<https://Web.sun17.win>”? Do đơn vị, cá nhân nào quản lý? Thời điểm ngày 27/10/2023, 28/10/2023 và thời điểm hiện nay Website trên có được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật không?

Tại Công văn số 3662/VNNIC ngày 13/12/2023 của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Bộ Thông tin và truyền thông trả lời: *Trang Website có tên miền “<https://Web.sun17.win>” tên miền cấp dưới của tên miền sun17.win, đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài. Không được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cấp phép hoạt động.*

Về vật chứng và tài sản: Đối với 01 phong bì thư dán kín niêm phong bên trong chứa 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y15s không lắp sim thu giữ của Nguyễn Anh T, được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Y để giải quyết theo vụ án.

Quá trình điều tra, Nguyễn Anh T đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nêu trên.

Tại bản cáo trạng số: 45/CT-VKSK, ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Nguyễn Anh T để xét xử về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên tham gia phiên tòa trình bày lời luận tội, sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã giữ nguyên quan điểm như đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Anh T phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65; các Điều 90, 91, 98; Điều 101 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Anh T với mức án tù 27 tháng đến 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 54 đến 60 tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Anh T cho UBND xã K, huyện Y, là nơi cư trú để giám sát, giáo dục 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 bị cáo 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 bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù đã tuyên.

Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y15s không lắp sim, thu giữ của bị cáo T do sử dụng vào việc phạm tội.

Buộc bị cáo Nguyễn Anh T phải nộp lại 13.800.000 đồng (mười ba triệu tám trăm nghìn đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

Ghi nhận việc bà Lại Thị S đã tự nguyện nộp thay cho bị cáo Nguyễn Anh T số tiền 13.800.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Y, theo biên lai: BLTT/23 số 0002035 ngày 23/7/2024 để đảm bảo thi hành án.

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Anh T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội ở độ tuổi người chưa thành niên, tuổi đời còn trẻ, suy nghĩ bột nân dẫn đến vi phạm, việc truy tố, xét xử bị cáo là đúng người, đúng tội và đã đảm bảo tốt các quyền của bị cáo theo quy định. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, ân hận về việc làm của bản thân, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, bản thân nghỉ học để phụ giúp gia đình, bị cáo không có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội. Do vậy đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Điều 65; Điều 90; Điều 91; Điều 95 Điều 98 và Điều 101 Bộ luật hình sự, cho bị cáo được hưởng với mức án thấp nhất theo đề nghị của kiểm sát viên tại phiên tòa.

Người đại diện hợp pháp của bị cáo trình bày: Do bố mất sớm nên bị cáo nghỉ học để phụ giúp gia đình, do thiếu hiểu biết và là lần đầu vi phạm, đề nghị Hội đồng xét xử, xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất, để bị cáo có điều kiện sửa chữa lỗi lầm.

Bị cáo nói lời sau cùng nhận thấy hành vi là sai, vi phạm pháp luật nên xin

Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất để bị cáo sửa chữa lỗi lầm.

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 Y, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, kiểm sát viên trong quá

trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người tham gia tố tụng không có ý kiến khiếu nại về hành vi, Quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do vậy 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] Lời khai tại phiên tòa của bị cáo Nguyễn Anh T đúng như nội dung của bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, đã truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với vật chứng đã thu giữ cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở kết luận: Tại gia đình ở xóm C, xã K, bị cáo Tuấn đã sử dụng điện thoại di động có kết nối mạng Internet truy cập Website có tên miền “https://Web.sun17.win” để chơi “Tài xỉu” được thua bằng tiền trực tuyến trên mạng Internet trong 02 ngày cụ thể: Trong ngày 27/10/2023 bị cáo T đánh bạc 02 lần: lần thứ nhất vào hồi 12 giờ 21 phút, đến 12 giờ 48 phút, đặt cược 23 lượt, với tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 48.246.440 đồng. Lần thứ hai: từ 16 giờ 44 phút đến 17 giờ 01 phút thì thua hết tiền rồi nghỉ chơi, trong quãng thời gian này bị cáo đặt cược 15 lượt, với tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 50.147.076 đồng.

Ngày 28/10/2023, bị cáo Tuấn đánh bạc 02 lần: lần thứ nhất vào hồi 09 giờ 38 phút, đến 10 giờ 00 phút, đặt cược 20 lượt, với tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 47.133.440 đồng. Bị cáo T đã chuyển khoản và rút số tiền 10.300.000 đồng từ tài khoản đánh bạc để chi tiêu cá nhân. Lần thứ hai: từ 10 giờ 35 phút đến 11 giờ 11 phút, bị cáo T chuyển khoản để rút 3.500.000 đồng từ tài khoản game rồi nghỉ chơi, trong quãng thời gian này bị cáo đặt cược 31 lượt, với tổng số tiền đặt cược và thắng cược là 70.260.400 đồng.

Nội dung Điều 321 tội đánh bạc 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 một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

...

b) Tiền hoặc hiện vật dùng để 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] Hành vi của bị cáo Tuấn đã truy cập Website có tên miền “https://Web.sun17.win” để chơi “Tài xỉu” được thua bằng tiền trực tuyến trên mạng Internet trong ngày 27/10/2023 với 02 lần tham gia đặt cược, nhận thưởng được thua bằng tiền dưới hình thức “Tài xỉu” với tổng số tiền đặt cược và nhận thưởng lần 1 số tiền là 48.246.440 đồng, lần 2 số tiền là 50.147.076 đồng. Trong

ngày 28/10/2023 với 02 lần đặt cược, tổng số tiền đặt cược và nhận thưởng lần 1 là 47.133.440 đồng, lần 2 là 70.260.400 đồng, hành vi trên bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc” với tình tiết định khung theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự, bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên K truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm hại đến khách thể được Bộ luật hình sự bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Bị cáo thực hiện hành vi ở độ tuổi trên 16 tuổi là người chưa thành niên. Song bị cáo Tuấn là người phát triển bình thường, sống trong gia đình có sự quan tâm giáo dục tốt, bản thân bị cáo nhận thức được tính nguy hiểm và trái pháp luật hình sự do hành vi mình đã thực hiện. Do đó cần có hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra, nhằm để giáo dục, cải tạo bị cáo và góp phần đấu tranh phòng ngừa chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo đánh bạc trong hai ngày và bị truy tố nên có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; bị cáo có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” và lần đầu phạm tội, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, được chính quyền địa phương xác nhận, bố mất sớm phải nghỉ học để phụ giúp gia đình, bị cáo đã cùng với gia đình tự nguyện nộp lại số tiền do phạm tội mà có, nên được hưởng theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, được áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[5] Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú ổn định rõ ràng và lần đầu phạm tội, người phạm tội là vị thành niên, nên không cần thiết áp dụng hình phạt tù mà chỉ cần áp dụng Điều 65 cho bị cáo được cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát của chính quyền và gia đình cũng đủ để để giáo dục và cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt.

Ngoài những lần đánh bạc bị truy tố, bị cáo T còn đánh bạc trực tuyến trên Website có tên miền “<https://Web.sun17.win>” một số lần: 01 lần vào ngày 27/10/2023, 02 lần vào ngày 28/10/2023. Tuy nhiên, tại thời điểm đăng nhập, đăng xuất tài khoản đánh bạc của bị cáo đều dưới 5.000.000 đồng, tất cả các ván chơi, lượt đặt cược không có ván nào số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, bản thân bị cáo chưa bị kết án, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, gá bạc, tổ chức đánh bạc nên hành vi không cấu thành tội Đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Y đã ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi này đối với bị cáo T là phù hợp.

Trong quá trình điều tra đã xác định được các chủ tài khoản ngân hàng nhận tiền khi bị cáo T nạp tiền đánh bạc và các tài khoản ngân hàng chuyển tiền trả thưởng khi bị cáo thắng bạc:

Các số tài khoản 34085297, Ngân hàng Á Châu, có tên đăng ký là Nguyễn Ngọc H, trú tại xã T, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; số tài khoản 0339784612, Ngân hàng Quân Đội, có tên đăng ký là Lê Thị Hồng V, trú tại: ấp P, xã P, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai; số tài khoản 1028884243, Ngân hàng Ngoại Thương, có tên đăng ký

là Đinh Hoàng T, trú tại: Thôn 5, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam; số tài khoản 0325201342, Ngân hàng Quân Đội, có tên đăng ký là Nguyễn Văn Tr, trú tại: Thôn N, xã Ia C, TP K, tỉnh Kon Tum; số tài khoản 103879188217, Ngân hàng Công thương, có tên đăng ký là Nguyễn Ngọc T, trú tại: Ấp L, Thị trấn C, huyện C, tỉnh An Giang - là tài khoản ngân hàng đã nhận tiền do bị cáo T chuyển đến khi đánh bạc. Quá trình điều tra, Nguyễn Ngọc H, Lê Thị Hồng V, Đinh Hoàng T, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Ngọc T khai nhận tại thời điểm ngày 27, 28/10/2023 không còn sử dụng các số tài khoản trên, không có mối quan hệ, quen biết với bị cáo T. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra không đủ căn cứ xử lý.

Các số tài khoản 0354890721, Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội, có tên đăng ký là Từ Gia H, trú tại: Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh; số tài khoản 1020298192, Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội, có tên đăng ký là Nguyễn Thị Tuyết N, trú tại: xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; số tài khoản 3470945938, Ngân hàng Á Châu, có tên đăng ký là Phạm Thị Thu T, trú tại: Phường 14, Quận 8, TP Hồ Chí Minh - là tài khoản ngân hàng đã chuyển tiền trả thưởng cho bị cáo T khi đánh bạc. Quá trình điều tra, những chủ tài khoản trên đều không có mặt tại địa phương, không xác định được nơi ở hiện tại. Cơ quan CSĐT Công an huyện Y đã sao, chuyển toàn bộ tài liệu có liên quan đến Cơ quan CSĐT địa phương nơi các chủ tài khoản này đăng ký hộ khẩu thường trú để tiếp tục xác minh làm rõ.

Đối với bà Lại Thị S (mẹ đẻ của bị cáo T) là chủ tài khoản 0985991026, Ngân hàng Quân đội (MB bank) mà bị cáo đã sử dụng để nạp tiền vào tài khoản game đánh bạc và rút tiền trúng thưởng. Quá trình điều tra xác định bà S là người mở tài khoản trên nhưng không biết thao tác sử dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại nên bà S đưa cho bị cáo sử dụng tài khoản này. Chỉ khi cần chi tiêu, chuyển tiền thì bà S bảo bị cáo T thực hiện giao dịch. Bà S không biết việc bị cáo sử dụng tài khoản ngân hàng trên để đánh bạc. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Y không xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà S.

Bà Lại Thị S là người liên quan đã tự nguyện nộp lại số tiền thay cho bị cáo T là 13.800.000 đồng, tại phiên tòa bà S không yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại nên không đặt ra xem xét giải quyết.

[6] Về các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

Đối với điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y15s không lắp sim, thu giữ của bị cáo, đây là vật chứng của vụ án, nên cần tịch thu, hóa giá để sung ngân sách Nhà nước.

Về số tiền mà bị cáo đã rút trong quá trình đánh bạc là 13.800.000 đồng để chi tiêu cá nhân, đây là khoản tiền do phạm tội mà có nên cần buộc bị cáo phải nộp lại số tiền này để sung ngân sách Nhà nước.

Ghi nhận việc bà Lại Thị S đã tự nguyện nộp thay cho bị cáo Nguyễn Anh T số tiền 13.800.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Y, theo biên lai: BLTT/23 số 0002035 ngày 23/7/2024 để đảm bảo thi hành án.

[7] Về án phí: Bị cáo bị kết án phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65; Điều 90; Điều 91; Điều 101 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật hình sự.

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 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: Nguyễn Anh T phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Anh T 30 (ba mươi) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án (ngày 14/8/2024).

Giao bị cáo Nguyễn Anh T cho UBND xã K, huyện Y, là nơi cư trú để giám sát, giáo dục 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 bị cáo 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 bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù đã tuyên.

2. Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y15s không lắp sim, đã thu giữ của bị cáo do sử dụng vào việc phạm tội.

Buộc bị cáo Nguyễn Anh T phải nộp lại 13.800.000 đồng (mười ba triệu tám trăm nghìn đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

Ghi nhận việc bà Lại Thị S đã tự nguyện nộp thay cho bị cáo Nguyễn Anh T số tiền 13.800.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Y, tỉnh Ninh Bình theo biên lai: BLTT/23 số 0002035 ngày 23/7/2024 để đảm bảo thi hành án.

Vật chứng có đặc điểm như mô tả tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/7/2024 giữa Công an huyện Y và Chi cục thi hành án dân sự huyện Y, tỉnh Ninh Bình.

3. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Anh T phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung ngân sách Nhà nước.

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo; Người đại diện hợp pháp, Người bào chữa; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của 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, 7a, 7b và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND huyện Y;
- Cơ quan CSĐT.CA huyện Y;
- Cơ quan THAHS huyện Y;
- Chi cục THADS huyện Y;
- Các bị cáo; Người đại diện, Người bào chữa;
- Lưu hồ sơ vụ án

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

Vũ Nhật Trung