

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ N
TỈNH N**

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

Bản án số: 62 /2024/HSST

Ngày 13/5/2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ N - TỈNH N**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Kim Phụng

Bà Nguyễn Thị Tươi

-Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Đức Trung, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố N - tỉnh N.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố N - tỉnh N tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Ngọc Linh, Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 5 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh N xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 46/2024/HSST ngày 02 tháng 4 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 55/2024/QĐXXST-HS ngày 26/4/2024 và Thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa số 01/2024/TB-TA ngày 03/5/2024 đối với bị cáo:

Thái Thị T, sinh năm: 1993. Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nữ. Nơi cư trú: Thôn H, xã V, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Công giáo; Trình độ văn hóa: 09/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Thái Xuân V (đã chết) và bà Tôn Thị T (đã chết). Gia đình có 02 chị em, T là con thứ hai. Chồng Vũ Văn Huân (đã ly hôn). Có 02 con, con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2018

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 08/10/2023 đến ngày 17/10/2023 chuyển tạm giam, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam công an tỉnh N. Có mặt.

Người chứng kiến: ông Lê Văn Hảo. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào ngày 08/10/2023 tại khách sạn Sài Gòn, phố 11, phường Đông Thành, thành phố N, Công an phường Đông Thành kiểm tra phát hiện Thái Thị T cùng với một số đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình thu giữ vật chứng, bị

cáo T giao nộp chiếc điện thoại của bị cáo và khai nhận hành vi đánh bạc. Kết quả điều tra xác định:

Thái Thị T là người không có nghề nghiệp ổn định, khoảng tháng 9/2023, do có nhu cầu đánh bạc bằng hình thức trực tuyến với nhà cái nên Thái Thị T sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro lắp sim 0397.226.834 có kết nối mạng Internet vào ứng dụng Safari được cài đặt sẵn trong máy điện thoại truy cập vào trang web có địa chỉ “vuabet88.org” để đăng ký tài khoản đánh bạc bằng số điện thoại 0397.226.834 của T với tên tài khoản đăng nhập là “Thaithithuong” và mật khẩu “thuong1993”; tên nhân vật trong game trùng với tên tài khoản đăng nhập, đồng thời liên kết với tài khoản ngân hàng MB Bank số 33333060399999 mang tên Thái Thị T. Sau khi đăng ký xong, T đăng nhập vào tài khoản đánh bạc trên và sử dụng tài khoản ngân hàng MB Bank của mình để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc qua tài khoản ngân hàng do nhà cái cung cấp để thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến với nhà cái bằng hai trò chơi Baccarat và Tài- Xiu.

Đối với trò chơi Baccarat: Khi tham gia chơi Baccarat người chơi chỉ cần đặt cược vào các ô cửa. Nhiệm vụ còn lại sẽ được thực hiện bởi nhà cái để xác định thắng thua. Các ô cửa trong Baccarat bao gồm: Player là cược cho người thắng cuộc; Banker là cược cho nhà cái thắng; Tỷ lệ cược số điểm giữa Banker và Player là bằng nhau. Sau khi người chơi đặt cược xong nhà cái sẽ tiến hành chỉ 02 lá bài vào cửa Banker và Player sau đó tính điểm để phân định thắng thua cho người cược. Người chơi đặt cược vào cửa có số điểm cao hơn và xấp xỉ bằng 9 là người chiến thắng. Để xác định người chơi thắng cược, nhà cái tính điểm của các lá bài. Mỗi lá bài có số điểm khác nhau. Quy tắc tính điểm của bài Baccarat như sau: Cây bài A là 1 điểm; Các lá bài từ 10 đến K là 10 điểm; Các lá bài từ 2 đến 9 có số điểm tương ứng với giá trị được in trên mỗi cây; Nếu tổng số điểm lớn hơn 10, số điểm chính là chữ số hàng đơn vị. Ví dụ: tổng số điểm là 13 thì điểm chính thức của người chơi là 3 điểm. Số tiền người chơi thắng cuộc nhận được tùy thuộc vào ô cửa mà người chơi đó đặt cược, mỗi cửa có tỷ lệ ăn tiền khác nhau. Cụ thể tỷ lệ thắng của người chơi được tính như sau: Cửa Player: đặt 1 ăn 1; Cửa Banker: đặt 1 ăn 0,95; Cửa Tea: đặt 1 ăn 8.

Đối với trò chơi Tài – Xiu: Là hình thức đánh bạc trực tuyến với nhà cái cụ thể: Người chơi đánh bạc với “nhà cái” dưới hình thức đặt cược “Tài” hoặc “Xiu”, có 03 quân xúc xắc được hiển thị trên màn hình, mỗi quân có 06 mặt được đánh các chấm đen vào mỗi mặt từ 01 đến 06 chấm. Cửa “Tài”: là tổng số chấm của 03 quân xúc xắc cộng lại từ 11 đến 18 chấm. Cửa “Xiu”: là tổng số chấm của 03 quân xúc xắc cộng lại từ 03 đến 10 chấm. Người chơi đặt cược theo từng phiên, mỗi phiên có thời gian là 50 giây để đặt cược với số tiền đặt cược tùy ý, không giới hạn, một phiên có thể đặt cược nhiều lần. Sau khi đặt cược “nhà cái” sẽ tiến hành lắc quân xúc xắc và trả kết quả. Nếu thắng sẽ được trả lại số tiền gốc đã cược và được hưởng thêm số tiền thắng cược theo

tỉ lệ 98% số tiền gốc, nếu thua sẽ bị mất toàn bộ tiền đã đặt cược. Một số phiên có thể đặt cược không thành công, “nhà cái” sẽ “hoàn trả” số tiền đã đặt cược vào tài khoản của người chơi

Với các hình thức đánh bạc như trên, từ ngày 27/9/2023 đến ngày 07/10/2023, Thái Thị T đã nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến với nhà cái cụ thể như sau:

- Lần 1: Hồi 20 giờ 55 phút ngày 27/9/2023, T nạp số tiền là 1.000.000 đồng vào tài khoản đánh bạc để thực hiện hành vi đánh bạc với nhà cái dưới hình thức chơi Baccarat và Tài -Xỉu. Quá trình đánh bạc T không đăng xuất khỏi tài khoản cho đến hồi 12 giờ 56 phút ngày 28/9/2023, T thắng bạc nên rút hết số tiền 19.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng của T. Như vậy tổng số tiền T sử dụng vào mục đích đánh bạc với nhà cái trong lần này là 19.000.000 đồng.

- Lần 2: Hồi 17 giờ 14 phút ngày 28/9/2023, T nạp số tiền là 5.000.000 đồng vào tài khoản đánh bạc để thực hiện hành vi đánh bạc với nhà cái dưới hình thức chơi Baccarat. Quá trình đánh bạc T không đăng xuất tài khoản cho đến hồi 03 giờ 58 phút ngày 29/9/2023 T thắng bạc nên đã rút hết số tiền 41.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng của T. Như vậy, tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc trực tuyến với nhà cái trong lần này là 41.000.000 đồng.

- Lần 3: Hồi 18 giờ 40 phút ngày 29/9/2023, T nạp số tiền là 10.000.000 đồng vào tài khoản đánh bạc để thực hiện hành vi đánh bạc với nhà cái dưới hình thức chơi Baccarat. Quá trình đánh bạc với nhà cái T không đăng xuất ra khỏi tài khoản cho đến khi thua hết toàn bộ số tiền trên. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc trực tuyến với nhà cái trong lần này là 10.000.000 đồng.

- Lần 4: Hồi 08 giờ 59 phút ngày 01/10/2023, T nạp số tiền là 5.000.000 đồng vào tài khoản đánh bạc để thực hiện hành vi đánh bạc với nhà cái dưới hình thức chơi Baccarat và Tài -Xỉu. Quá trình đánh bạc với nhà cái T không đăng xuất ra khỏi tài khoản cho đến khi thua hết toàn bộ số tiền trên. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc trực tuyến với nhà cái trong lần này là 5.000.000 đồng

- Lần 5: Hồi 20 giờ 47 phút ngày 01/10/2023, T nạp số tiền là 5.000.000 đồng vào tài khoản đánh bạc để thực hiện hành vi đánh bạc với nhà cái dưới hình thức chơi Tài – Xỉu và Baccarat. Quá trình đánh bạc T không đăng xuất ra khỏi tài khoản cho đến hồi 01 giờ 27 phút ngày 02/10/2023 T thắng bạc nên đã rút số tiền 6.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng của T. Tiếp tục đến hồi 01 giờ 37 phút cùng ngày thì rút hết số tiền là 5.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng của T. Tổng số tiền Thái Thị T sử dụng vào mục đích Đánh bạc với nhà cái trong lần này là 11.000.000 đồng.

- Lần 6: Hồi 19 giờ 16 phút ngày 04/10/2023, T nạp số tiền là 5.000.000 đồng vào tài khoản đánh bạc để thực hiện hành vi đánh bạc với nhà cái dưới hình thức chơi

Baccarat cho đến khi thua hết toàn bộ số tiền trên. Tổng số tiền Thái Thị T sử dụng vào mục đích đánh bạc với nhà cái trong lần này là 5.000.000 đồng.

- Lần 7: Hồi 17 giờ 46 phút ngày 06/10/2023, T nạp số tiền là 5.000.000 đồng vào tài khoản đánh bạc để thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến với nhà cái dưới hình thức chơi Baccarat. Quá trình đánh bạc thắng T không đăng xuất khỏi tài khoản cho đến hồi 19 giờ 33 phút cùng ngày T thắng bạc nên đã rút hết số tiền 8.700.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng của mình. Tổng số tiền Thái Thị T sử dụng vào mục đích đánh bạc với nhà cái trong lần này là 8.700.000 đồng.

- Lần 8: Hồi 02 giờ 07 phút ngày 07/10/2023, T nạp số tiền là 5.000.000 đồng vào tài khoản đánh bạc để thực hiện hành vi đánh bạc với nhà cái dưới hình thức chơi Baccarat và Tài – Xiu cho đến khi thua hết toàn bộ số tiền trên. Tổng số tiền Thái Thị T sử dụng vào mục đích đánh bạc trực tuyến với nhà cái trong lần này là 5.000.000 đồng.

Tiến hành kiểm tra dữ liệu điện thoại di động của Thái Thị T thu giữ một số thông tin, tài liệu sau:

- Kiểm tra trang web “vuabet88.org” trên điện thoại.

Phần “Lịch sử đặt cược” là nơi thể hiện các lần đặt cược Tài -Xiu của Thái Thị T với nhà mạng, phần lịch sử này còn lưu 33 lần đặt cược thể hiện từ ngày 27/9/2023 đến ngày 07/10/2023, T đã đăng nhập vào tài khoản để đánh bạc với nhà cái. Phần lịch sử đặt cược của Baccarat không có dữ liệu hiển thị.

Phần “Lịch sử giao dịch” của tài khoản đánh bạc:

- Tại mục “nạp tiền” thể hiện từ ngày 27/9/2023 đến ngày 07/10/2023, Thái Thị T có 10 lần nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản đánh bạc để thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến với nhà cái với tổng số tiền đã nạp là 43.000.000 đồng tương đương với 43.000.000 VND là đơn vị tiền trong game

- Tại mục “rút tiền” thể hiện Thái Thị T 05 lần rút tiền từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng MB Bank số 33333060399999 của T

- Kiểm tra ứng dụng MB Banking trên điện thoại: Thể hiện từ ngày 27/9/2023 đến ngày 07/10/2023, có 10 lần tài khoản ngân hàng MB Bank số 33333060399999 bị trừ số tiền tương ứng với số tiền được cộng trong tài khoản đánh bạc. T khai nhận có 10 lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Thể hiện các ngày 28/9/2023; 29/9/2023; 02/10/2023; 06/10/2023 có 05 lần tài khoản ngân hàng MB Bank số 33333060399999 được cộng số tiền tương ứng với số tiền bị trừ trong tài khoản đánh bạc. T khai nhận có 05 lần rút tiền từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng MB Bank số 33333060399999 của T.

Các tài liệu nêu trên đều được in thành bản ảnh có chữ ký xác nhận của Thái Thị T kèm theo biên bản kiểm tra điện thoại.

Tại bản Cáo trạng số 53/CT-VKS ngày 01/4/2024 Viện kiểm sát nhân dân thành phố N đã truy tố bị cáo Thái Thị T về tội “Đánh bạc” theo điểm c, khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Thái Thị T phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng điểm c, khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo từ 3 năm 3 tháng đến 03 năm 6 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro lắp sim số 0397.226.384 thu giữ của Thái Thị T do là công cụ phương tiện phạm tội, buộc bị cáo nộp số tiền 106.700.000 đồng để sung quỹ Nhà nước. Về án phí HSST: 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 lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Thái Thị T phải nộp 200.000^d.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Bị cáo không có tranh luận gì với bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát và xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung vì hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. *Về hành vi phạm tội:*

Từ ngày 27/9/2023 đến ngày 07/10/2023, trên địa bàn thành phố N, tỉnh N và thành phố Hà Nội, Thái Thị T có hành vi sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro lắp sim 0397.226.834 có kết nối mạng Internet vào ứng dụng Safari, truy cập vào trang web “vuabet88.org” để sử dụng tài khoản đánh bạc là “Thaithithuong” và mật khẩu “thuong1993”, đồng thời liên kết với tài khoản ngân hàng MB Bank số 33333060399999 mang tên Thái Thị T để thực hiện việc rút tiền và nạp tiền đánh bạc. Bị cáo đã nhiều lần đánh bạc được thua bằng tiền trên các trò chơi Baccarat và Tài – Xỉu với nhà cái, cụ thể:

- Lần 1: Hồi 20 giờ 55 phút ngày 27/9/2023, bị cáo nạp số tiền 1 triệu đồng đánh bạc, bị cáo thắng 19 triệu đồng, nên tổng số tiền bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc với nhà cái là 19.000.000 đồng.

- Lần 2: Hồi 17 giờ 14 phút ngày 28/9/2023, bị cáo nạp số tiền 5 triệu đồng đánh bạc, thắng 41 triệu đồng nên tổng số tiền bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc với nhà cái là 41.000.000 đồng.

- Lần 3: Hồi 18 giờ 40 phút ngày 29/9/2023, bị cáo nạp số tiền 10 triệu đồng đánh bạc, bị cáo thua hết 10 triệu đồng nên tổng số tiền bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc với nhà cái là 10.000.000 đồng.

- Lần 4: Hồi 08 giờ 59 phút ngày 01/10/2023, bị cáo nạp số tiền 5 triệu đồng đánh bạc, bị cáo thua 5 triệu đồng nên tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc với nhà cái là 5.000.000 đồng.

- Lần 5: Hồi 20 giờ 47 phút ngày 01/10/2023, bị cáo nạp 5 triệu đồng đánh bạc, thắng 11 triệu đồng nên tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc với nhà cái là 11.000.000 đồng.

- Lần 6: Hồi 19 giờ 16 phút ngày 04/10/2023, bị cáo nạp 5 triệu đồng đánh bạc, bị cáo thua hết 5 triệu đồng nên tổng số tiền bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc với nhà cái là 5.000.000 đồng.

- Lần 7: Hồi 17 giờ 46 phút ngày 06/10/2023, bị cáo nạp số tiền 5 triệu đồng đánh bạc, bị cáo thắng 8,7 triệu đồng nên tổng số tiền bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc với nhà cái là 8.700.000 đồng.

- Lần 8: Hồi 02 giờ 07 phút ngày 07/10/2023, bị cáo nạp số tiền 5 triệu đồng, bị cáo thua hết số tiền 5 triệu đồng nên tổng số tiền bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc với nhà cái là 5.000.000 đồng.

Tổng cộng số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc trong 8 lần nói trên là 104,7 triệu đồng.

Số tiền bị cáo nạp tiền và rút tiền thể hiện tại giao dịch “lịch sử đặt cược”, “lịch sử giao dịch” trên trang Web “vuabet88.org”, ứng dụng MB bank kinh trên điện thoại của bị cáo, lịch sử giao dịch tài khoản của bị cáo tại Ngân hàng MB Bank, số tài khoản là 33333060399999 mang tên Thái Thị T.

Lời khai của bị cáo phù hợp với Biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú, biên bản giao nhận đồ vật tài liệu vật chứng, biên bản kiểm tra điện thoại, nội dung trao đổi tin nhắn trên điện thoại, thông tin cá nhân về tài khoản Ngân hàng và tài liệu sao kê lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng của bị cáo.

Đối chiếu với quy định pháp luật, đã có đủ cơ sở xác định bị cáo Thái Thị T đã phạm vào tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp “*Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội*”. Tội phạm và hình phạt quy định tại điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát nhân dân thành phố N đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng 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 Bộ luật 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, 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:

.....
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.

Đây là loại tội phạm nghiêm trọng, bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm trật tự công cộng là khách thể luật hình sự bảo vệ, hành vi đánh bạc trên mạng tiềm ẩn hậu quả khôn lường làm ảnh hưởng đến kinh tế gia đình nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự. Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét đánh giá nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để áp dụng mức hình phạt tương xứng đối với bị cáo để có tác dụng giáo dục răn đe và phòng ngừa chung, cụ thể:

Về nhân thân: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội 8 lần thuộc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*phạm tội nhiều lần*” theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã đầu thú về hành vi phạm tội của mình, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trên cơ sở phân tích đánh giá nói trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần xử phạt bị cáo hình phạt tù tương xứng cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để bị cáo có điều kiện cải tạo thành công dân có ích cho xã hội, như vậy mới có tác dụng giáo dục pháp luật và phòng ngừa chung.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo đánh bạc mang tính chất vụ lợi, tuy nhiên hiện tại hoàn cảnh gia đình của bị cáo khó khăn bố mẹ đều bị chết, chồng ly hôn, con còn nhỏ, bị cáo nghề nghiệp thu nhập không ổn định, tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo nên Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[2].*Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:*Căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự 2015, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro lắp sim số 0397.226.384 thu giữ của Thái Thị T do là công cụ phạm tội.

Ngoài 8 lần phạm tội nói trên, tại phần lịch sử đặt cược và lịch sử giao dịch tài khoản đánh bạc, tài khoản ngân hàng của bị cáo tại Ngân hàng MB còn thể hiện ngày

30/9/2023 bị cáo nạp số tiền 1 triệu đồng và ngày 03/10/2023 bị cáo nạp 1 triệu đồng vào tài khoản đánh bạc nhưng bị thua hết nên số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc các lần này mỗi lần là 1 triệu đồng, cộng là 2 triệu đồng. Tổng cộng là 106,7 triệu đồng. Đây là số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc và hưởng lợi do phạm tội mà có cần buộc bị cáo phải nộp lại để sung Ngân sách Nhà nước.

[3]. Các vấn đề khác:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 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. 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.

Quá trình điều tra xác định trong thời điểm thực hiện hành vi đánh bạc Thái Thị T đã 10 lần sử dụng tài khoản ngân hàng MB Bank số 33333060399999 của T chuyển số tiền đánh bạc đến các số tài khoản ngân hàng mà nhà cái cung cấp để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc và 05 lần thực hiện việc rút tiền từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng MB của mình. Căn cứ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố N đã gửi công văn tra cứu, xác minh thông tin chủ các tài khoản ngân hàng đã nhận và chuyển tiền liên quan đến hành vi đánh bạc của T đồng thời tiến hành ủy thác điều tra để xác minh theo quy định, kết quả:

- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 1787191504 chủ tài khoản mang tên Nguyễn Văn Sang, sinh ngày 04/04/1992, địa chỉ Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, số CCCD: 058092001503. Quá trình xác minh Nguyễn Văn Sang không có mặt tại địa phương, không biết đi đâu làm gì do đó không có căn cứ để xử lý.

- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 8703795745 và Tài khoản ngân hàng MSB 04401012535333 chủ tài khoản mang tên Lê Thanh Hải, sinh ngày 04/01/1999, số CCCD 079099034797, địa chỉ thường trú: 198/8/2 Bình Thới, phường 14, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình xác minh Lê Thanh Hải khai nhận không có mối quan hệ gì với Thái Thị T và không sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 8703795745. Do đó không có căn cứ để xử lý đối với Lê Thanh Hải.

- Tài khoản ngân hàng Techcombank số 19036289853011 chủ tài khoản mang tên Vòng Sấm, sinh ngày 02/09/1982, số CCCD 075082013154, địa chỉ thường trú: 621 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xác minh trên địa bàn phường Bình Trị Đông A không có địa chỉ 621 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh không có người tên tuổi địa chỉ như trên. Do đó không có căn cứ để xác minh làm rõ.

- Tài khoản ngân hàng ACB số 36467047 và tài khoản ngân hàng HDB số 053704070009254 chủ tài khoản đều mang tên Đặng Anh Tài, sinh năm 1995, số CCCD: 083095009562, ngày cấp: 20/08/2021, địa chỉ đăng ký hộ khẩu: 70A, khu phố 1, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre; địa chỉ liên hệ: 31A Lê Cảnh Tuân, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xác minh Đặng Anh Tài khai nhận không có mối quan hệ với Thái Thị T, số tài khoản ngân hàng ACB số 36467047 và tài khoản ngân hàng HDB số 053704070009254 là do Đặng Anh Tài đăng ký nhưng không sử dụng. Do đó không có căn cứ xử lý Đặng Anh Tài.

- Tài khoản ngân hàng ACB số 11082171 chủ tài khoản mang tên Vòng Sấm Mẫn, ngày sinh 02/09/1982, CCCD: 075082013154, ngày cấp 12/08/2021 nơi cấp: Cục trưởng CCSQLHC về TTXH, địa chỉ hộ khẩu và địa chỉ liên lạc: Tổ 1 đường 1 Tân Lập 2, Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Kết quả xác minh Vòng Sấm Mẫn khai nhận không có mối quan hệ quen biết với Thái Thị T bản thân không sử dụng số tài khoản ngân hàng ACB số 11082171. Do đó không đủ căn cứ để xử lý Vòng Sấm Mẫn.

- Tài khoản ngân hàng SHB số 0375117915 chủ tài khoản tên Nguyễn Trọng Lượng, sinh ngày 03/09/1997, số CCCD 054097005209 do CCSQLHC về TTXH cấp ngày 13/03/2022 Nơi đăng ký HKTT: Thạch Tuấn 1, Hoà Xuân Đông, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên, chỗ ở hiện nay: 481 Cầu Dứa, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hoà. Kết quả xác minh hiện tại Nguyễn Trọng Lượng không có mặt tại địa phương không biết đi đâu làm gì. Do đó không đủ căn cứ xác minh làm rõ.

- Tài khoản ngân hàng SHB số 0382045941 chủ tài khoản là Nguyễn Văn Phước, sinh ngày 24/04/2001. Số CCCD: 058201000532 do CCS QLHC về TTXH cấp ngày 19/04/2021, địa chỉ: Thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Kết quả xác minh Nguyễn Văn Phước không có mặt tại địa phương không biết đi đâu làm gì do đó không có căn cứ để xử lý.

- Tài khoản ngân hàng SHB số 0348902637 chủ tài khoản tên Nguyễn Ngọc Việt, sinh ngày 28/04/2001, số CCCD: 056201007153 do CCS QLHC về TTXH cấp ngày 01/03/2023, địa chỉ: Tổ 11, Thái Thông 2, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hoà. Kết quả xác minh Nguyễn Ngọc Việt không có mối quan hệ quen biết với Thái Thị T, không sử dụng số tài khoản trên. Do đó không đủ căn cứ để xử lý đối với Nguyễn Ngọc Việt.

Đối với hành vi đánh bạc ngày 30/9/2023 và ngày 03/10/2023 của Thái Thị T số tiền T nạp vào tài khoản đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Do vậy, hành vi trên của Thái Thị T chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự. Công an thành phố N ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thái Thị T về hành vi Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 28, Nghị định 144 của Chính phủ với số tiền phạt 1.500.000 đồng.

Đối với những lần đặt cược khác theo bị cáo khai nhưng không thể hiện dữ liệu cụ thể và không có lịch sử giao dịch của tài khoản đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý đối với bị cáo T.

Đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy ngày 08/10/2023 của Thái Thị T cùng với các đối tượng Đinh Thị Hạnh, Đinh Văn Nam tại phòng 302 khách sạn Sài Gòn, đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố N chuyển tài liệu liên quan đến Công an thành phố N để xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của 03 đối tượng theo quy định tại khoản 1, điều 23, Nghị định 144 của Chính phủ.

Về án phí Hình sự sơ thẩm: 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 lệ phí Tòa án. Bị cáo Thái Thị T bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015..

Tuyên bố: Bị cáo Thái Thị T phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Xử phạt: Bị cáo Thái Thị T 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù
Thời hạn tù tính ngày tạm giữ 08/10/2023.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

2. Xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự 2015, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro lắp sim số 0397.226.384 thu giữ của Thái Thị T.

Vật chứng có đặc điểm số lượng theo như biên bản giao nhận vật chứng ngày 07/5/2024 giữa Công an thành phố N và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố N.

- Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền 106.700.000đồng (*Một trăm linh sáu triệu bảy trăm nghìn đồng*) do sử dụng vào việc đánh bạc và hưởng lợi bất chính mà có để sung Ngân sách Nhà nước.

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: 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 lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Thái Thị T phải nộp 200.000^d (*hai trăm nghìn đồng*).

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án 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 thoả 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, 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 N
- VKSND tỉnh N.
- VKSND thành phố N
- Công an thành phố N
- Chi cục THA. DS thành phố N
- Thi hành án HS
- Bị cáo
- Lưu hồ sơ
- Lưu cơ quan
- Sở tư pháp
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

(đã ký)

Nguyễn Thị Bích Thủy