

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN LẠC
TỈNH VĨNH PHÚC**

Bản án số: 40/2024/HS-ST

Ngày 30-5-2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Lan.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Văn Khảm và ông Đoàn Văn Doan

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hằng – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Yên - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 5 năm 2024, tại Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 19/2024/TLST-HS ngày 10 tháng 4 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 27/2024/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 5 năm 2024 và quyết định hoãn phiên tòa ngày 13 tháng 5 năm 2024, đối với bị cáo:

Nguyễn Văn T, sinh ngày 08/12/1996 tại xã Y, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc; nơi cư trú: Thôn Đ, xã Y, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị H; có vợ là Nguyễn Thị A và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 10/HSST ngày 05/4/2019, Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo thử thách 01 năm 06 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 05/10/2020 đã chấp hành xong bản án, hiện tại ngoại, “có mặt”.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Chị Nguyễn Thị A, sinh năm 2004; nơi cư trú: Thôn Đ, xã Y, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc, “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 28/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Đ về việc ngày 27/8/2023 tại xã

T, huyện Yên Lạc Nguyễn Văn T, có hành vi đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông. Sau khi nhận được tố giác tội phạm nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc tiến hành kiểm tra, xác minh, xác định: Khoảng 13 giờ 00 phút ngày 27/8/2023, Nguyễn Văn T và anh Nguyễn Văn Đ ngồi chơi tại quán Internet DUY 88 - BIA ở thôn T, xã T, huyện Yên Lạc. Trong quá trình chơi game, T hỏi mượn anh Đ xe mô tô biển kiểm soát: 88K8-7470 để đi cầm cố lấy tiền giải quyết công việc riêng, anh Đ đồng ý và giao xe cùng giấy tờ xe cho T. Đến khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, T điều khiển xe mô tô trên đến cửa hàng xe mô tô L ở thôn X, xã T, huyện Yên Lạc do chị Nguyễn Thị L làm chủ để cầm cố xe lấy số tiền 15.000.000 đồng. T yêu cầu chị L chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng BIDV số 42510001521485 của T. Sau khi nhận được số tiền trên, T đi xe taxi đến quán Internet DUY 88 - BIA. Tại đây, T ngồi chơi tại máy tính số 25, truy cập vào mạng Internet đến trang web: "web.sun16.win" để truy cập ứng dụng đánh bạc trực tuyến "Sunwin". Khi T truy cập vào trang web này và nhập vào tài khoản "vantien096", mật khẩu: "vantien96" mà T đã đăng ký từ tháng 8/2023 thì màn hình giao diện hiển thị tên nhân vật trong game "vuviet1102". Đến hồi 13 giờ 33 phút 55 giây cùng ngày, T đã sử dụng số tài khoản 42510001521458 ngân hàng BIDV trên để chuyển số tiền 14.500.000 đồng đến số tài khoản 32310000684221 Ngân hàng BIDV của hệ thống nhà cái "Sunwin", với mã CodePay là "GHW8K4", đối tượng ứng thành 14.500.000 điểm (Thời điểm trước khi chuyển thì tài khoản của T là 0 đồng). Sau khi có điểm trong tài khoản, T đã tham gia đánh bạc bằng game "Tài-xỉu" trong ứng dụng "Sunwin". Đến khoảng 15 giờ 03 phút cùng ngày, T đã thua hết toàn bộ 14.500.000 điểm, tương ứng với số tiền Việt Nam đồng là 14.500.000 đồng, không còn tiền để tham gia đánh bạc nên T đi về.

T đánh bạc theo hình thức là đặt cược trực tiếp với "nhà cái", khi bắt đầu ván cược thì T sẽ đặt cược tài hoặc xỉu và nhà cái sử dụng 03 viên xúc xắc, mỗi viên xúc xắc có 06 mặt tương ứng với số điểm từ 01 - 06 điểm để ẩn sau 30 giây sẽ mở bát. Kết quả "Tài" là từ 11 - 18 điểm, "Xỉu" là từ 3 - 10. Nếu thua thì mất hết số điểm đặt cược, nếu thắng sẽ bị nhà cái trừ đi 02% số tiền đặt cược và nhận 98% số tiền đặt cược, ví dụ đặt 1.000.000 điểm khi thắng thì nhận về số điểm là 980.000 điểm và 1.000.000 điểm đặt cược ban đầu.

Quá trình đánh bạc bằng trò chơi tài xỉu trên trang "Sunwin", T đã đặt cược thành nhiều phiên khác nhau, có phiên thắng, có phiên thua, đến tổng cuối cùng thì T đã thua hết 14.500.000 điểm tương ứng với số tiền 14.500.000 đồng.

Ngày 28/8/2023, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Yên Lạc đã cho T sử dụng thiết bị kết nối Internet, tự tìm kiếm và truy cập ứng dụng "Sunwin" nêu trên. Sau khi tìm kiếm, T tự xác định ứng dụng T sử dụng để đánh bạc là ứng dụng phần mềm

cho địa chỉ truy cập là: "<https://apps.apple.com/vn/app/sun-pazuru-doom-ball-game/id1512631051?l=vi>". Sau khi T tải và cài đặt phần mềm nêu trên vào thiết bị và truy cập vào ứng dụng đã cài đặt thì thấy hiển thị giao diện đăng nhập. Tại giao diện này, T nhập tên đăng nhập là "vantien096", mật khẩu đăng nhập là: "vantien96" như T tự trình bày thì đăng nhập thành công và truy cập được vào bên trong ứng dụng. Khi đăng nhập vào bên trong ứng dụng thấy hiển thị tên nhân vật là: "vuviet1102". Ứng dụng hiển thị nhiều mục lựa chọn chơi bằng các hình thức như: Tài - Xiu; Xóc đĩa; Sicbo Tài phú; ... Tại mục "Lịch sử nạp" hiển thị nội dung vào thời gian 13:33:55 ngày 27/8/2023 nạp số tiền là 14.500.000 đồng, qua Ngân hàng BIDV. Tại mục "Lịch sử chơi" thấy trong thời gian từ 13 giờ 38 phút đến 15 giờ 03 phút tài khoản của T có 01 giao dịch nạp với số tiền là 14.500.000, số dư là "14.500.000"; Sau khi nạp tiền, có nhiều phiên giao dịch đặt cược Tài - Xiu, có phiên được cộng thêm tiền vào tài khoản, có phiên bị trừ tiền trong tài khoản. Phiên Tài - Xiu cuối cùng hiển thị vào hồi 15 giờ 03 phút 24 ngày 27/8/2023, tài khoản bị trừ tiền và số dư tài khoản của Tiền là "0". Sau khi phát hiện các nội dung nêu trên, cơ quan điều tra đã tiến hành chụp ảnh màn hình thiết bị đăng nhập hiển thị các nội dung liên quan và in trên giấy A4 có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn Đ.

Ngày 25/9/2023, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng có văn bản số 795 gửi Cơ quan CSĐT về việc cung cấp thông tin hồ sơ mở tài khoản và sao kê tài khoản số 32310000684221 mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. Ngày 09/11/2023 Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc có văn bản số 2113 gửi Cơ quan CSĐT về việc cung cấp sao kê tài khoản số 42510001521458 mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. Đối chiếu hai bản sao kê lịch sử giao dịch chuyển tiền và nhận tiền của số tài khoản 42510001521458 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) mang tên Nguyễn Văn T với số tài khoản 32310000684221 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) của Vũ Ngọc Minh để nạp tiền đổi điểm tham gia đánh bạc là phù hợp. Kết quả sao kê lịch sử giao dịch chuyển tiền phù hợp với kết quả nạp tiền đổi điểm đánh bạc trong tài khoản nhân vật "vuviet1102" nêu trên. Như vậy, tổng số tiền T sử dụng để tham gia đánh bạc ngày 27/8/2023 là 14.500.000 đồng.

Ngày 29/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc có công văn số 441/CV-ĐCSHS gửi Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)- Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến trang web: <http://web.sun16.win> và trò chơi game online "Sunwin", có địa chỉ trang web đường dẫn: <https://apps.apple.com/vn/app/sun-pazuru-doom-ball-game/id1512631051?l=vi>. Ngày 30/8/2023, Cơ quan điều tra nhận được T văn số 2431/VNNIC của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) xác định:

1. Đường link: "<http://apps.apple.com/vn/app/sun-pazuru-doom-ball-game/id1512631051?1=vi>" hoạt động dưới tên miền quốc tế apps.apple.com tên miền cấp dưới của tên miền apple.com; "<http://web.sun16.win>" hoạt động dưới tên miền quốc tế web.sun16.win tên miền cấp dưới của tên miền sun16.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.

Qua tra cứu thông tin chi tiết của tên miền quốc tế tại địa chỉ <https://whois.icann.org> (Whois của Tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế ICANN) cho thấy: tên miền apple.com do Apple Inc đăng ký sử dụng; tên miền sun16.win đăng ký qua Công ty Dynadot Inc; chi tiết như file đính kèm công văn.

2. Theo địa chỉ <http://www.kloth.net/services/nslookup.php> - trang web tra cứu địa chỉ IP, tên miền apple.com có địa chỉ IP là 23.192.152.19, tên miền web.sun16.win có địa chỉ IP là 172.67.223.181 và 104.21.80.146.

Địa chỉ 23.192.152.19 thuộc vùng [23.192.0.0/11](https://www.arin.net/whois/23.192.0.0/11) được Tổ chức quản lý IP/ASN khu vực Bắc Mỹ (ARIN) cấp cho Akamai Technologies, Inc; địa chỉ 172.67.223.181 thuộc vùng [172.64.0.0/13](https://www.arin.net/whois/172.64.0.0/13), địa chỉ 104.21.80.146 thuộc vùng [104.16.0.0/12](https://www.arin.net/whois/104.16.0.0/12) được ARIN cấp cho Cloudflare, Inc tại Mỹ; máy chủ lưu trữ website đặt tại nước ngoài.

Do các vùng địa chỉ trên không thuộc quản lý của Việt Nam, việc xác minh sử dụng địa chỉ IP phụ thuộc vào dữ liệu lưu trữ của doanh nghiệp đang quản lý trực tiếp địa chỉ. Thông tin chi tiết về các vùng địa chỉ IP và thông tin liên hệ của doanh nghiệp nước ngoài được tra cứu tại cơ sở dữ liệu của ARIN được gửi đính kèm theo. Do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc không có cơ sở để xác minh.

Ngày 29/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc có công văn số 442/CV-ĐCSHS gửi Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử- Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp thông tin liên quan đến trang web: <http://web.sun16.win> và đường link <https://apps.apple.com/vn/app/sun-pazuru-doom-ball-game/id1512631051?1=vi>. Ngày 05/9/2023, Cơ quan điều tra nhận được công văn số 2121/PTTH& TTĐT, xác định:

- Các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng xã hội là hành vi bị cấm theo pháp luật hiện hành.

- Cục phát, truyền hình và thông tin điện tử không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho phần mềm, trò chơi liên quan đến web: <http://web.sun16.win> và ứng dụng game online "Sunwin" (có địa chỉ đường <https://apps.apple.com/vn/app/sun-pazuru-doom-ballgame/id1512631051?1=vi>).

Ngày 01/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc ra Quyết định trưng cầu giám định số 294/QĐ-ĐCSHS trưng cầu Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám định đối với trang web, tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập tài khoản của T trong ứng dụng dụng đánh bạc trực tuyến "Sunwin". Ngày 09/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc nhận được Kết luận giám định số 28/KL-KTHS ngày 01/01/2024 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc, kết luận: Tên đăng nhập "vantien096", mật khẩu "vantien96" đăng nhập thành công tại địa chỉ website: <http://websun16.win>; tài khoản này có tên hiển thị là "vuviet1102". Chụp được 02 ảnh màn hình là thông tin tài khoản của tài khoản nêu trên, không tìm thấy lịch sử giao dịch ngày 27/8/2023.

Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn T trên không gian mạng (mạng Viễn thông, mạng Internet) mà trang mạng đó không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép. T đã truy cập vào trang web: <http://web.sun/6win>, sau đó nạp tiền đổi điểm để cá cược, thua bằng tiền hoặc dưới hình thức chơi game, lần nạp tiền ngày 27/8/2023 phù hợp với số tiền trong tài khoản ngân hàng của T. Cấu thành tội Đánh bạc trên không gian mạng cần xác định như sau:

- Mỗi lần nạp tiền vào hoặc rút ra trong cùng một trò chơi liên tiếp (hoặc nhiều trò chơi khác nhau) với số tiền tương ứng từ 5.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng kết quả xác minh đối tượng có tiền án, tiền sự về Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc hoặc Gá bạc chưa được xóa án tích hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm.

- Mỗi lần đăng nhập vào tài khoản game nạp game tham gia cá cược liên tục sau đó tạm dừng (đăng xuất), không quy đổi điểm thành tiền VNĐ chuyển vào tài khoản ngân hàng, cách vài giờ trong ngày hoặc sang ngày hôm sau tiếp tục đăng nhập hoặc nạp thêm tiền để chơi cho đến khi kết thúc mới đổi điểm thành tiền VNĐ chuyển vào tài khoản ngân hàng từ 5.000.000 đồng trở lên thì quy chiếu lại tại các lần đăng xuất có số điểm game từ 5.000.000 điểm trở lên được tính là 01 lần phạm tội Đánh bạc.

- * Trường hợp 01 lần nạp tiền dưới 5.000.000 đồng tham gia chơi liên tiếp trong một trò chơi (hoặc nhiều trò chơi khác nhau) được, thua số điểm trong tài khoản game từ 5.000.000 điểm trở lên nhưng không quy đổi thành tiền VNĐ chuyển vào tài khoản ngân hàng mà vẫn để số điểm trong tài khoản game không chơi tiếp bị Cơ quan điều tra phát hiện thì chưa đủ căn cứ quy kết đó là một lần phạm tội Đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định tài khoản ngân hàng đã thực hiện giao dịch chuyển khoản liên quan đến hành vi đánh bạc với Nguyễn Văn T là tài khoản ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) số 3230684221 có thông tin đăng ký Vũ Ngọc Minh- SN: 2002 trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng,

thành phố Hải Phòng. Ngày 06/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc có ủy thác điều tra số 26/QĐ-ĐCSHS ủy thác cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng xác minh nội dung liên quan đến Vũ Ngọc Minh. Ngày 01/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc nhận được tài liệu trả lời ủy thác điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng thể hiện nội dung: Tài khoản Ngân hàng nêu trên đã được Vũ Ngọc Minh sử dụng trước đó, đến tháng 4/2023, Minh đã bán tài khoản cho một người thanh niên không rõ thông tin, từ đó đến nay không biết, liên quan gì đến các giao dịch từ tài khoản Ngân hàng đó. Do vậy không đủ căn cứ để xử lý đối với Vũ Ngọc Minh.

Quá trình điều tra xác định tại sao kê tài khoản tiền gửi khách hàng đối với tài khoản của Nguyễn Văn T do ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển. Việt Nam (BIDV) cung cấp xác định: Ngày 25/8/2023 và ngày 27/8/2023 đều có giao dịch chuyển khoản số tiền 15.000.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1104121979 của chị Nguyễn Thị L vào tài khoản Ngân hàng của T.

Tại lịch sử chơi đã thu giữ ngày 28/8/2023 của T thể hiện tại ngày 25/8/2023 có lịch sử chơi như sau:

1. Hồi 10: 22:11 Dịch vụ Tài Xiu - Phiên 1877302, đặt xiu 500000. Tại mục số tiền thể hiện còn 2.000.720.

2. Hồi 10:22:56 Dịch vụ Tài Xiu - Phiên 1877303, đặt xiu 2000720. Tại mục số tiền thể hiện còn 0.

3. Hồi 10:23:37 Dịch vụ Tài Xiu - Phiên 1877303, Kết quả Xiu. Tổng đặt 2.000.720. Hoàn trả 0. Nhận 3.961.426. Tại mục số tiền thể hiện còn 3.961.426

4. Hồi 10:24:27 Dịch vụ Tài Xiu - Phiên 1877304, đặt Tài. Tại mục số tiền thể hiện còn 0.

Đối với lịch sử chơi ngày 25/8/2023 và giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của chị L đến tài khoản ngân hàng của T ngày 25/8/2023, T trình bày:

Do T và anh Đ là bạn thân thường xuyên đi chơi cùng nhau nên anh Đ biết hết số tài khoản Ngân hàng, mật khẩu cũng như tài khoản game tài xiu, mật khẩu game của T. Anh Đ cũng đã từng sử dụng tài khoản game của T để tham gia đánh bạc trên mạng. Sáng ngày 25/8/2023, anh Đ điều khiển xe mô tô BKS: 88K8 - 7470 của anh Đ, T tự điều khiển xe mô tô của T đến quán Internet DUY 88 - B1.A ở thôn T, xã T để chơi. Khi đến nơi thì không có 2 máy tính ở gần nhau nên T và anh Đ mỗi người ngồi một máy cách xa nhau. Do không có tiền để chơi Tài – Xiu nên T chơi trò chơi khác không mất tiền (T không nhớ tên trò chơi), do đang bận chơi game nên T không để ý anh Đ chơi trò gì. Sau đó đến khoảng gần 09 giờ cùng ngày thì T không nhìn thấy anh Đ ở quán nữa, anh Đ đi đâu làm gì T không biết. Một lúc sau T thấy anh Đ quay lại quán và ngồi chơi ở vị trí cũ và chơi trò gì thì T không

biết. Đến khoảng 11 giờ 00 phút cùng ngày thì T và anh Đ đi về, không thấy xe của anh Đ nên T hỏi anh Đ "xe đâu?". Anh Đ nói xe đem đi cấm rồi. T hỏi tiếp "Cấm xe để làm gì?" thì anh Đ nói "Cấm xe nhà chị L được 15.000.000 đồng để chơi Tài – Xiu, nạp 14.000.000 đồng để đánh bạc và thua hết rồi". T tiếp tục hỏi anh Đ chơi bằng tài khoản game gì thì anh Đ nói chơi bằng tài khoản game "vantien096" của T. Còn 1.000.000 đồng Đại tự dùng tài khoản Ngân hàng của T để chuyển đến tài khoản của anh Đ, anh Đ sử dụng vào mục đích gì thì T không rõ. Việc anh Đ yêu cầu chị L chuyển tiền 15.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng của T là do tài khoản Ngân hàng BIDV của T có đăng ký để sử dụng để nạp tiền trực tiếp vào tài khoản đánh bạc "Sunwin" và T không biết, không có thỏa thuận gì với anh Đ. T khẳng định các phiên đặt cược đánh bạc ngày 25/8/2023 trên tài khoản đánh bạc của T là do anh Đ tự thực hiện, T không biết, không cho anh Đ mượn tài khoản, không góp tiền, không được hưởng lợi gì từ việc anh Đ đánh bạc. Chỉ sau khi nghe anh Đ nói thì T mới biết.

Lời khai của chị L khẳng định ngày 25/8/2023 chỉ có một mình anh Đ đem xe mô tô đến nhà chị L để cấm xe và đến ngày 26/8/2023 thì anh Đ đã trực tiếp đến trả tiền và lấy xe về. Anh Đ là người yêu cầu chị L chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của T. Ngày 25/8/2023 T không đi cùng anh Đ đến nhà chị L.

Ngày 01/9/2023, anh Nguyễn Văn Đ đã chết (tự tử) nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc không lấy được lời khai của anh Đ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc không thu giữ được lịch sử nạp tiền vào tài khoản game "vantien096" của T ngày 25/8/2023. Lịch sử chơi ngày 25/8/2023 không thu giữ được đầy đủ các phiên đặt cược. Do vậy, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án không đủ cơ sở để kết luận T có hành vi đánh bạc ngày 25/8/2023 do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc không đề cập xử lý.

Tại Cáo trạng số: 25/CT - VKSYL ngày 08 tháng 4 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc truy tố bị cáo Nguyễn Văn T về tội “Đánh bạc”, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát trình bày lời luận tội, giữ nguyên quyết định truy tố như Cáo trạng đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt: Nguyễn Văn T từ 03 năm 03 tháng đến 03 năm 06 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án; về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo một khoản tiền từ 10 triệu đến 12 triệu đồng để sung quỹ nhà nước; bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

Ý kiến của những người tham gia tố tụng:

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị A, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa chị khai: Chị là vợ bị cáo Nguyễn Văn T. Ngày 28/8/2023,

Nguyễn Văn Đ có đến nhà chị nói về việc ngày 27/8/2023, Đại cho T mượn xe mô tô BKS 88K8 – 7470, T đã mang xe cầm cố tại cửa hàng mua bán xe nhà L ở T nay Đại không liên lạc được với T. Chị đã đến cửa hàng L và dùng số tiền 15.000.000đồng của chị để chuộc lại chiếc xe mô tô và mang xe về cho T để trả cho Đại. Toàn bộ số tiền này nay chị không yêu cầu T phải trả lại cho chị.

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 tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử:

Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Yên Lạc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 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 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc. Bị cáo khai nhận: Ngày 27/8/2023, tại quán Internet DUY 88 - B1.A ở thôn T, xã T, huyện Yên Lạc. T đã thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng (mạng viễn thông, mạng internet), bằng hình thức chơi tài xỉu, tổng số tiền tiến chơi là 14.500.000đồng (mười bốn triệu năm trăm nghìn đồng).

[3] Xét lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ như lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra; lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; lời khai của người làm chứng cùng các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo đánh bạc với hình thức đã sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Vì vậy có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Văn T đã phạm tội “Đánh bạc”; tội danh được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự có khung hình phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

[4] Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất trị an tại địa phương, xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội. Từ tội đánh bạc có thể nảy sinh ra nhiều tội phạm khác như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng...vì vậy, cần phải xử lý

các bị cáo trước pháp luật mới có tác dụng răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Xét nhân thân cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy rằng: Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đó là thành khẩn khai báo. Trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân xấu, năm 2019 bị xét xử về tội trộm cắp tài sản, bị cáo không lấy đó làm bài học để rèn luyện bản thân, mà chơi bời nên tiếp tục phạm tội. Do đó cần cách ly bị cáo khỏi cuộc sống cộng đồng để chấp hành hình phạt tù tại Trại giam mới có tác dụng răn đe, giáo dục chung cũng như giúp bị cáo cải tạo thành công dân tốt. Xét về điều kiện hoàn cảnh thực tế của bị cáo thấy rằng: Bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, được chính quyền địa phương xác nhận, vợ bị cáo thường xuyên ốm đau bị bệnh (có hồ sơ bệnh án); con còn nhỏ (sinh năm 2023) nên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo yên tâm cải tạo.

Đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[6] Đối với hành vi Nguyễn Văn T mượn xe mô tô BKS: 88K8-7470 ngày 27/8/2023, T và anh Đ đã thỏa thuận đồng ý về việc T đi cầm cố xe để lấy tiền giải quyết việc riêng mượn đến ngày 30/8/2023. Ngày 28/8/2023, vợ T là chị Nguyễn Thị A đã chuộc xe mô tô trên và để ở nhà chờ trả cho anh Đ. Do anh Đ không biết chị A đã chuộc xe nên chưa hết thời gian thỏa thuận mượn xe, anh Đ đã có đơn trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc. Hồi 21 giờ ngày 28/8/2023, T đã giao nộp xe mô tô trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra theo quy định. Do vậy, hành vi mượn xe mô tô của T để đem đi cầm cố không cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự.

[7] Ngày 28/8/2023 chị Nguyễn Thị A đã dùng số tiền 15.000.000 đồng để chuộc lại xe mô tô giúp T, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa chị A không yêu cầu T phải trả lại số tiền trên nên hội đồng xét xử không xem xét.

[8] Đối với xe mô tô BKS 88K8 - 7470 và đăng ký xe mô tô, quá trình điều tra xác định là tài sản hợp pháp của anh Nguyễn Văn Đ không liên quan đến việc đánh bạc của T. Tuy nhiên ngày 01/9/2023 anh Đ đã chết nên ngày 08/9/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc đã trả lại xe mô tô cho anh Lê Ngọc Thoa, là người đại diện theo ủy quyền của gia đình anh Nguyễn Văn Đ. Anh Thoa đã nhận lại xe và không có yêu cầu đề nghị gì khác.

[9] Về hình phạt bổ sung: Cần xử phạt bị cáo một khoản tiền để sung quỹ Nhà Nước.

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Nguyễn Văn T 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự: Phạt bị cáo 10.000.000đồng (mười triệu đồng), để sung quỹ Nhà nước.

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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 các bị Nguyễn Văn T phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có quyền kháng cáo Bản án đề yêu cầu xét xử phúc thẩm; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VKSND huyện Yên Lạc;
- CQĐT- CA huyện Yên Lạc;
- Chi cục THADS huyện Yên Lạc;
- Bị cáo;
- CQTHAHS- CA huyện Yên Lạc;
- Sở tư pháp;
- UBND xã Y
- Lưu HS,VP.

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

Trần Thị Lan