TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN N** **TỈNH N**	**CH XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM** **Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số:03/2025/HS-ST
Ngày 08 tháng 01 năm 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CH 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 Hà Quang Văn, bà Nguyễn Thị Phương Thiệu.

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 Phạm Công Hải - Kiểm sát viên.

Trong ngày 08/01/2025, 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 91/2024/TLST-HS ngày 30 tháng 11 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 94/2024/QĐXXST - HS ngày 24 tháng 12 năm 2024 đối với bị cáo:

Trần Văn D, tên gọi khác: không, sinh năm 1993 tại tỉnh N.

Nơi cư trú: thôn CX, xã GT, huyện N, tỉnh N; Quốc tịch Việt Nam, dân tộc: Kinh, tôn giáo: không, nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: lớp 10/12; con ông Trần Văn Th và bà Bùi Thị Ng, chưa có vợ con ; tiền án: tại bản án số 10/2019/HS-ST ngày 23/5/2019 của Tòa án nhân dân nhân dân tỉnh N xử phạt bị cáo D 01 năm tù về tội ‘‘*tổ chức đánh bạc*‘‘, chấp hành xong bản án ngày 01/5/2020, chưa được xóa án tích; tại bản án số 03/2022/HS-ST ngày 20/01/2022 của Tòa án nhân dân nhân dân huyện N xử phạt bị cáo D 15 tháng tù về tội ‘‘*tổ chức đánh bạc*‘‘, chấp hành xong bản án ngày 10/11/2022, chưa được xóa án tích; tiền sự: không; nhân thân: ngày 07/11/2016, bị Công an huyện N xử phạt 1.000.000 đồng về hành vi *“trực tiếp xâm hại sức khỏe người khác”*, chấp hành xong quyết định ngày 18/11/2016, đã được xóa, bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 29/6/2024, chuyển tạm giam ngày 04/7/2024 tại Trại tạm giam Công an tỉnh N cho đến nay. Có mặt.

Người làm chứng: ông Trần Văn Th - 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:

Thông qua các quảng cáo trên mạng internet, Trần Văn D biết trang web *http://sunwin.uk* có trò chơi đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức chơi *“Tài*

- *Xỉu”*, được thua bằng tiền, có thể nạp tiền vào để đánh bạc và rút tiền được về tài khoản ngân hàng thông qua việc chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng do trang web cung cấp (ứng dụng và trang web trên đều không được cấp phép sử dụng tại Việt Nam).

Để tham gia chơi đánh bạc trên mạng, Trần Văn D đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu I-phone 11 Pro mầu trắng lắp sim thuê bao 097739**** có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang web *http://sunwin.uk* để vào ứng dụng *“WheelOfsunshine”*. Trong ứng dụng *“WheelOfsunshine”* có hình thức đánh bạc bằng hình thức chơi *“Tài - Xỉu”*, được thua bằng tiền. Trần Văn D tự tạo và đăng ký tài khoản *“hahshuahaha”* mà không phải xác nhận thông tin qua bất cứ hình thức gì.

Trần Văn D đánh bạc bằng hình thức *“Tài - Xỉu”* với mức cược tiền tối thiểu là 275 đồng, mức cược tối đa không hạn chế tùy vào số tiền trong tài khoản của D. Cách thức đặt cược như sau: Giao diện trò chơi bao gồm 01 chiếc đĩa; 01 chiếc bát; 03 viên xúc xắc, mỗi viên có 06 mặt, mỗi mặt được đánh số từ 1 đến 6 bằng ký hiệu số dấu “Chấm”; 02 ô đặt cược *“Tài”* và *“Xỉu”*. Người chơi tham gia đặt cược bằng cách chọn số tiền cược sau đó nhập vào ô *“Tài”* hoặc *“Xỉu”*. Sau khi lắc xúc xắc xong, mở bát, nếu tổng số *“Chấm”* trên các mặt ngửa lên của 03 viên xúc xắc là từ 3 đến 10 thì người đặt cược “Xỉu” thắng, từ 11 đến 18 thì người đặt cược *“Tài”* thắng. Cược thắng sẽ được nhà cái trả thưởng số tiền bằng 98% số tiền đã đặt cược, 2% nhà cái được hưởng. Cược thua sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược.

Trần Văn D nạp tiền vào tài khoản đánh bạc bằng cách như sau: mỗi lần D nạp tiền vào tài khoản *“hahshuahaha”* trên ứng dụng *“WheelOfsunshine”* thì D chỉ cần vào mục nạp tiền trên ứng dụng sẽ hiện ra danh sách các ngân hàng có thể nạp và có một đoạn mã code tương ứng cho tài khoản của D, D có thể dùng bất kỳ tài khoản ngân hàng nào để nạp tiền và ghi nội dung chuyển tiền là đoạn mã code thì tiền sẽ được nạp vào tài khoản *“hahshuahaha”* của D. Tại thời điểm kiểm tra trên máy điện thoại của D trang mạng hiển thị 02 ngân hàng gồm: Ngân hàng Techcombank số tài khoản 293958****, tên chủ tài khoản là Trần Thanh T và Ngân hàng Techcombank số tài khoản 21905036982019, tên chủ tài khoản là Lý Thành Nh. Trần Văn D dùng tài khoản ngân hàng MB số tài khoản 097739**** của D để chuyển tiền vào 02 ngân hàng trên, sau đó ngân hàng nhận được tiền sẽ chuyển tiền vào tài khoản đánh bạc *“hahshuahaha”* của D.

Ngày 28/6/2024, tại nhà Trần Văn D ở thôn CX, xã GT, huyện N; Trần Văn D đã chuyển 05 lần với tổng số tiền 53.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MB số tài khoản 097739**** của mình đến tài khoản đánh bạc *“hahshuahaha”* thông qua các tài khoản ngân hàng Techcombank số tài khoản 293958**** và số tài khoản 21905036982019 nêu trên để chơi đánh bạc dưới hình thức chơi *“Tài - Xỉu”,* được thua bằng tiền. Với cách thức đánh bạc nêu trên, trong ngày 28/6/2024, Trần Văn D đã 02 lần đánh bạc, cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Thời gian từ 05 giờ 06 phút 43 giây đến 05 giờ 54 phút 46 giây ngày 28/6/2024, Trần Văn D tham gia đặt cược 30 phiên với số tiền huy động vào việc đánh bạc là 46.722.035 đồng

Lần thứ hai: Thời gian từ 11 giờ 28 phút 37 giây đến 19 giờ 12 phút 48 giây ngày 28/6/2024, Trần Văn D tham gia đặt cược 78 phiên với số tiền huy động vào việc đánh bạc là 145.960.544 đồng.

Như vậy, tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc trong 02 lần đánh bạc trên không gian mạng ngày 28/6/2024 của Trần Văn D là 192.634.579 đồng, tổng số tiền hoa hồng Trần Văn D được trang mạng hoàn trả ngày 28/6/2024 là 22.020.000 đồng.

Ngày 25/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã tiến hành 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 trang web *"sunwin.uk"* về trò chơi *"Tài, xỉu"* trong ứng dụng *"WheelOfSunshine"* ở mục *"Tài, xỉu"* có nguồn gốc như thế nào? Do đơn vị hoặc cá nhân nào quản lý? Có được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật không?

Tại Công văn số 2908/VNNIC ngày 21/8/2024 của Trung tâm INTERNET Việt Nam, Bộ thông tin và truyền thông phúc đáp yêu cầu của Công an huyện N như sau: *"VNNIC là cơ quan có chức năng quản lý, cấp, phân bổ tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ IP/ASN), các nội dung, thông tin liên quan đến website http://sunwin.uk hoạt động dưới tên miền quốc tế sunwin.uk (".uk" là tên miền quốc gia của vương quốc anh) đăng ký trực tiếp với các tổ chức quản lý tên miền quốc gia Vương quốc Anh quản lý và lưu trữ thông tin dữ liệu tên miền, do đó VNNIC không có thông tin để cung cấp".*

Ngày 08/08/2024, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi Công văn số 2203/PTTH&TTĐT đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N về việc cung cấp thôn tin về trang web *"http://sunwin.uk"* và ứng dụng *"WheelOfSunshine"* 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 ứng dụng "WheelOfSunshine". Do vậy Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử không có thông tin liên quan đến ứng dụng nêu trên".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N tiến hành điều tra xác minh các tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án xác định:

- Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 293958**** là Trần Thanh T, sinh ngày 29/3/1995, trú tại 412, CH, phường 15, quận TB, Thành Phố H. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên xác định không có ai có nhân thân như người đã nêu trên.

- Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 190503698**** là Lý Thành Nh, sinh ngày 23/5/1975, trú tại

LC, phường LC, thị xã TC, tỉnh A. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên xác định không có ai có nhân thân như người đã nêu trên.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 102335**** là Nguyễn Dương N, sinh ngày 20/11/1988, trú tại Tổ 4, HN, thành phố H, tỉnh H. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên xác định không có ai có nhân thân như người đã nêu trên.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển Việt Nam (PGBANK) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 447704024**** là Nguyễn Nhật P, sinh ngày 16/01/2003, trú tại Ấp PB, xã Ph, thị xã Tr, tỉnh TN. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên xác định Nguyễn Nhật P hiện không có mặt tại địa phương, hiện đi đâu làm gì không rõ.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển Việt Nam (PGBANK) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 948704045**** là Nguyễn Thị Minh Th, sinh ngày 15/12/2005, trú tại Ấp Kh, xã QP, huyện Đ, tỉnh C. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên xác định Nguyễn Thị Minh Thkhông có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển Việt Nam (PGBANK) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 448704018**** là Võ Thị Bích Ph, sinh ngày 07/12/1992, trú tại 18/3A, XVNT, phường 28, quận BT, Thành Phố H. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên có công dân Võ Thị Bích Phượng nhưng chị Võ Thị Bích Ph không phải là chủ tài khoản ngân hàng PGBANK số tài khoản 448704018**** và chị Phượng cũng không mở và sử dụng tài khoản ngân hàng nào như trên.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển Việt Nam (PGBANK) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 441037251**** là Hồ Thi Như Th, sinh 18/3/1990. Trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Ph, huyện Kr, tỉnh Đ. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên có công dân Hồ Thi Như Th nhưng chị Hồ Thi Như Th không phải là chủ tài khoản ngân hàng PGBANK số tài khoản 441037251****, và chị Th cũng không mở và sử dụng tài khoản ngân hàng nào như trên.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển Việt Nam (PGBANK) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 445038557**** là Nguyễn Thị Như Y, sinh ngày 01/01/1998, trú tại KV Q1, phường Tr, quận Th, Thành phố CT. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên có công dân Nguyễn Thị Như Y nhưng chị Nguyễn Thị Như Y không có mặt tại địa phương, hiện không rõ đi đâu làm gì.

- Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Việt Nam (ABBANK) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 0181007392**** là Trần Xuân L 25/11/1993, trú tại thôn Thuận Vinh, xã Đức Thuận, huyện Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên có công dân Trần Xuân L nhưng Trần Xuân L không có mặt tại địa phương, hiện không rõ đi đâu làm gì.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 0600101299**** là Huỳnh Văn Phước, sinh ngày 02/10/1996, trú tại Tổ 74, phường H, quận H1, Thành phố Đ. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên có công dân Huỳnh Văn Ph nhưng Huỳnh Văn Ph không sử dụng tài khoản 0600101299**** và cũng không biết ai là người sử dụng tài khoản này.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 1400101160**** là Phạm Thị Ng, sinh ngày 14/02/1999, trú tại Tổ 4, Ấp 4, xã M, huyện H, tỉnh B. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên có công dân Phạm Thị Ng nhưng Phạm Thị Ng không sử dụng tài khoản 1400101160**** và cũng biết ai là người sử dụng tài khoản này.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 3610101051**** là Nguyễn Thị Tường V, sinh ngày 24/4/1996, trú tại Tổ 4, Ấp 9, chợ Đ, xã Đ, huyện A, tỉnh K. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên có công dân Nguyễn Thị Tường V nhưng Nguyễn Thị Tường V không sử dụng tài khoản 3610101051**** và cũng biết ai là người sử dụng tài khoản này.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội Việt Nam (MB) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 12104**** là Nguyễn Thị Thanh Tr, sinh ngày 21/4/1996, trú tại Ấp 6, xã M, huyện ĐH, tỉnh L. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên có công dân Nguyễn Thị Thanh Tr nhưng Nguyễn Thị Thanh Tr không có mặt tại địa phương, hiện không rõ đi đâu làm gì.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội Việt Nam (MB) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 791510**** là Phạm Văn B, sinh ngày 15/10/1965, trú tại 139G Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố H. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên xác định không có ai có nhân thân như người đã nêu trên.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội Việt Nam (MB) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 9558**** là Nguyễn Vũ Yến L, sinh ngày 31/5/2003, trú tại số 17 Đường số 8, phường B, Quận 7, Thành phố H. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên xác định không có ai có nhân thân như người đã nêu trên.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội Việt Nam (MB) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 9080886879**** là Nguyễn Bá Ph, sinh 04/9/1993, trú tại Tổ 46, H, L, Thành phố Đ. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên có công dân Nguyễn Bá Ph cư trú tại địa chỉ nêu trên, nhưng Nguyễn Bá Ph hiện không có mặt tại địa phương, hiện không rõ đi đâu, làm gì.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 882224**** là Nguyễn Hoàng H, sinh ngày 02/01/1992, trú tại Ấp 3, xã V, huyện G, tỉnh K. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên có công dân Nguyễn Hoàng H nhưng Nguyễn Hoàng H không có mặt tại địa phương, hiện không rõ đi đâu làm gì.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 468163**** là Nguyễn Phương Tr, sinh ngày 24/01/1983, trú tại thôn T, xã NĐ, huyện NS, tỉnh H. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên có công dân Nguyễn Phương Tr nhưng Nguyễn Phương Tr không có mặt tại địa phương, hiện không rõ đi đâu làm gì.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á Việt Nam (NAMABANK) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 60223579100**** là Nguyễn Thị Tường D, sinh ngày 24/4/1996, trú tại Tổ 4, Ấp 9, xã Đ, huyện A, tỉnh K. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên có công dân Nguyễn Thị Tường D nhưng Nguyễn Thị Tường D không có mặt tại địa phương, hiện không rõ đi đâu làm gì.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EXIMBANK) cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng số 10016**** là Lai Phương H, sinh ngày 16/01/1995, trú tại 183/18 N, phường 12, quận BT, Thành phố H. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ nêu trên có công dân Lai Phương H nhưng Lai Phương H không sử dụng tài khoản 310016**** và cũng biết ai là người sử dụng tài khoản này.

Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã ra quyết định chuyển 01 điện thoại di động nhãn hiệu I-phone 11 Pro mầu trắng lắp sim thuê bao 097739**** 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 91/CT- VKSNQ- HS, ngày 30/11/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã truy tố bị cáo Trần Văn D ra trước Tòa án nhân dân huyện N để xét xử về tội "đánh bạc" theo các điểm b, c, d 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 Trần Văn D phạm tội "đánh bạc". Áp dụng các điểm b, c, d khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, điểm a, khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS), Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Xử phạt bị cáo Trần Văn D từ 45 (bốn mươi lăm) tháng tù đến 54 (năm mươi tư) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ 29/6/2024; phạt bổ sung bị cáo D từ 10.000.000 đ (mười triệu đồng) đến 15.000.000 đ(mười lăm triệu đồng); tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu I-phone 11 Pro mầu trắng, đã qua sử dụng; truy thu của bị cáo để nộp ngân sách Nhà nước số tiền 39.010.640 đồng (gồm 33.010.000 đồng số tiền Trần Văn D rút tiền từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng và 6.000.640 đồng tiền vẫn còn trong tài khoản đánh bạc); tịch thu tiêu hủy 01 sim thuê bao số 097739**** 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 28/6/2024 Trần Văn D đã có hành vi sử dụng sử dụng 01 diện thoại di động nhãn hiệu I-phone 11 Pro mầu trắng lắp sim số 097739**** của D để đăng ký tài khoản trên trang web *http://sunwin.uk* để vào ứng dụng *"WheelOfsunshine"* tài khoản là *"hahshuahaha"*. Sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc thành công, D sử dụng chính tài khoản này để thực hiện đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi "Tài xỉu".

Hình thức trò chơi "Tài xỉu" được mô tả đúng như Cáo trạng đã nêu.

Để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc "*hahshuahaha*" của D trên trang web *http://sunwin.uk*, ứng dụng *"WheelOfsunshine"*, trong ngày 28/6/2024, Trần Văn D đã chuyển 05 lần với tổng số tiền 53.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MB số tài khoản 097739**** của mình đến tài khoản đánh bạc *"hahshuahaha"* thông qua các tài khoản ngân hàng Techcombank số tài khoản 293958**** và số tài khoản 21905036982019 nêu trên để chơi đánh bạc dưới hình thức chơi *"Tài - Xỉu"*, được thua bằng tiền. Sau khi có tiền trong tài khoản đánh bạc, trong ngày 28/6/2024, Trần Văn D đã 02 lần đánh bạc, cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: trong khoảng thời gian từ 05 giờ 06 phút 43 giây đến 05 giờ 54 phút 46 giây ngày 28/6/2024, Trần Văn D tham gia đặt cược 30 phiên với tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc là 46.722.035 đồng

Lần thứ hai: trong thời gian từ 11 giờ 28 phút 37 giây đến 19 giờ 12 phút 48 giây ngày 28/6/2024, Trần Văn D tham gia đặt cược 78 phiên với tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc là 145.960.544 đồng. Tại thời điểm dừng chơi, số tiền trong tài khoản đánh bạc của bị cáo còn là 6.000.640 đồng

Như vậy, với tổng số tiền sử dụng vào việc cá cược trực tuyến trong 02 lần trên không gian mạng ngày 28/6/2024 của Trần Văn D là 192.634.579 đồng.

Trong quá trình chơi, tổng số tiền bị cáo Trần Văn D rút chuyển từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng là 70.010.000 đồng; số tiền tái nạp từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản đánh bạc là 37.000.000 đồng

Cơ quan chức năng cũng đã có văn bản xác định:

-*"VNNIC là cơ quan có chức năng quản lý, cấp, phân bổ tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ IP/ASN), các nội dung, thông tin liên quan đến website http://sunwin.uk hoạt động dưới tên miền quốc tế sunwin.uk (".uk" là tên miền quốc gia của vương quốc anh) đăng ký trực tiếp với các tổ chức quản lý tên miền quốc gia Vương quốc Anh quản lý và lưu trữ thông tin dữ liệu tên miền, do đó VNNIC không có thông tin để cung cấp".*

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

- 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 ứng dụng "WheelOfSunshine". Do vậy Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử không có thông tin liên quan đến ứng dụng nêu trên".

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 D 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 Trần Văn D 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;

d) Tái phạm nguy hiểm;

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 hai lần thực hiện hành vi phạm tội nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Bị cáo là người có nhân thân xấu.

[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, sau khi phạm tội đã ra đầu thú; bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn do mẹ đẻ mắc bệnh hiểm nghèo; bà ngoại bị cáo là người có công với cách mạng; bị cáo cùng gia đình đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ việc bị cáo đánh bạc 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 D phạm tội nghiêm trọng và là người có nhân thân xấu nên cần phải cách ly bị cáo D 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 diện thoại di động nhãn hiệu I-phone 11 Pro mầu trắng đã qua sử dụng thu giữ của Trần Văn D. Quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định là tài sản của D sử dụng làm công cụ phạm tội, cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước. Đối với số tiền Trần Văn D sử dụng vào việc đánh bạc ngày 28/6/2024: quá trình điều tra xác định trong ngày 28/6/2024, lần chơi thứ nhất ban đầu D đã nạp vào trò chơi trực tuyến tổng số tiền 10.000.000 đồng; lần chơi thứ hai ban đầu D đã nạp vào trò chơi trực tuyến tổng số tiền 6.000.000 đồng. Trong quá trình đánh bạc trực tuyến, tổng số tiền bị cáo rút chuyển từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng là 70.010.000 đồng, sau đó bị cáo dùng số tiền đã rút này tái nạp vào tài khoản đánh bạc là 37.000.000 đồng. Vì vậy số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng của bị cáo do đánh bạc mà có là 33.010.000 đồng cần truy thu để nộp ngân sách Nhà nước. Tại thời điểm dừng cá cược trực tuyến, số tiền trong tài khoản đánh bạc của bị cáo còn là 6.000.640 đồng cũng cần truy thu để nộp ngân sách Nhà nước. Quá trình chuẩn bị xét xử bị cáo cùng gia đình đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện N tổng số tiền là 39.010.640 đồng cần chuyển sang nộp ngân sách Nhà nước. Đối với 01 sim thuê bao số 097739**** 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.

Trong vụ án này, quá trình điều tra xác định các tài khoản mà D chuyển tiền đến để đánh bạc là tài khoản số 293958**** Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) của Trần Thanh T; tài khoản ngân hàng số 190503698**** ngân hàng Techcombank là của Lý Thành Nh; tài khoản số 102335**** ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) của Nguyễn Dương N; tài khoản số 447704024**** ngân hàng thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển Việt Nam (PGBANK) của Nguyễn Nhật P; tài khoản số 948704045**** ngân hàng

PGBANK của Nguyễn Thị Minh Th và các tài khoản ngân hàng chuyển tiền hoa hồng đến cho bị cáo là: tài khoản số 448704018**** ngân hàng PGBANK của Võ Thị Bích Ph, tài khoản số 441037251**** ngân hàng PGBANK của Hồ Thi Như Th; tài khoản số 445038557**** ngân hàng PGBANK của Nguyễn Thị Như Y; tài khoản số 0181007392**** ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Việt Nam (ABBANK) của Trần Xuân L; tài khoản số 06001012991856 ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSBbank) của Huỳnh Văn Ph; tài khoản số 14001011609216 ngân hàng MSBbank của Phạm Thị Ng; tài khoản số 36101010511223 ngân hàng MSBbank của Nguyễn Thị Tường V; tài khoản ngân hàng số 121041996 ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội Việt Nam (MBbank) của Nguyễn Thị Thanh Tr; tài khoản số 7915101965 ngân hàng MBbank của Phạm Văn B; tài khoản số 9558**** ngân hàng MBbank của Nguyễn Vũ Yến L; tài khoản số 9080886879**** ngân hàng MBbank của Nguyễn Bá Ph; tài khoản số 882224**** ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) của Nguyễn Hoàng H; tài khoản số số 468163**** ngân hàng BIDV của Nguyễn Phương Trang; tài khoản số 60223579100**** ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á Việt Nam (NAMABANK) của Nguyễn Thị Tường D và tài khoản số 10016****ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EXIMBANK) của Lai Phương H. Quá trình điều tra xác minh tại địa chỉ của những người nêu trên xác định không có thông tin về họ, đồng thời những người có tên trên không có quan hệ gì với Trần Văn D và không biết việc D 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.

[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, d khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, điểm a, khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136 BLTTHS, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ 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 Trần Văn D phạm tội "đánh bạc". Xử phạt bị cáo Trần Văn D 45 (bốn mươi lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ 29/6/2024. Phạt bổ sung bị cáo Trần Văn D 10.000.000 đ (mười triệu đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng:

Truy thu của bị cáo số tiền 39.010.640 đồng để nộp ngân sách Nhà nước. (Gia đình bị cáo đã nộp đủ số tiền trên tại các biên lai số BLTU/23/0001570, ngày 13/12/2024; số BLTU/23/0001574, ngày 03/01/202 và số BLTU/23/0001575, ngày 06/01/2025 được chuyển nộp ngân sách Nhà nước). Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 diện thoại di động nhãn hiệu I-phone 11 Pro mầu trắng đã qua sử dụng;

tịch thu tiêu hủy 01 sim thuê bao số 097739**** 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 03/12/2024).

3. Về án phí: buộc bị cáo Trần Văn D 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.

Nơi nhận:
- Toà 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