TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN YÊN MÔ** **TỈNH NINH BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 21/2023/HS - ST

Ngày: 13/06/2023

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ - TỈNH NINH BÌNH.

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Xuân Cung

Ông Nguyễn Văn Cử

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Phan Thị Việt Trinh - Thư ký Toà án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyên Yên Mô tham gia phiên toà: Ông Lê Thanh Sơn- Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 6 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 16/2023/TLST - HS, ngày 14 tháng 4 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 18/2023/QĐXXST - HS ngày 15 tháng 05 năm 2023 đối với bị cáo:

Đinh Văn D, sinh năm: 1994, tại tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: xóm A, xã S, huyện M, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Văn T và bà Đào Thị Th (đã chết); chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (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 và 17 tháng 10 năm 2022, Đinh Văn D sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, vỏ màu bạc, lắp sim số điện thoại 0883.033.643 đánh bạc trái phép qua mạng Internet bằng hình thức chơi "Tài Xỉu" và "Lô đề" trên ứng dụng "Sun Pazuru - Doom Ball Game". D thông qua Website: http://Sun.to để tải và cài đặt ứng dụng đánh bạc "Sun Pazuru - Doom Ball Game" rồi D tạo tài khoản với tên đăng nhập "0971098282adl", mật khẩu đăng nhập "anhduong12", tên hiển thị khi chơi là "6868ad". Sau đó, D sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 19035575209016 của D nạp tiền vào tài khoản đánh bạc.

Về cách chơi "Tài-Xỉu": số tiền đặt cược bao nhiêu là do người chơi, nạp 1.000 đồng được quy đổi thành 1.000 trong ứng dụng. Hệ thống sử dụng 3 viên xúc xắc (hay còn gọi là xí ngầu). Mỗi viên xúc xắc có 6 mặt, mỗi mặt được đánh dấu lần lượt bằng 1 chấm tròn đến 6 chấm tròn tương ứng là 1 điểm đến 6 điểm. Trước khi chơi sẽ có 50 giây để người chơi đặt cược "Tài" hoặc "Xỉu" sau đó hệ thống tiến hành "Trả tiền cân cửa" bằng cách trả lại tiền cược cho người chơi ngẫu nhiên đặt cược để mức tiền đặt cược "Tài" và "Xỉu" ngang nhau. Sau đó sẽ tiến hành xúc 3 viên xúc xắc nếu tổng điểm của 3 viên xúc xắc từ 3 đến 10 thì là "Xỉu" từ 11 đến 18 là "Tài". Nếu thua sẽ mất toàn bộ số tiền cược, nếu thắng được 98% số tiền cược, còn lại 2% sẽ được chiết khấu cho nhà cái là Website: Sun.to. Về cách chơi "Lô Đề": Sau khi người chơi ghi số và đặt cược số lô 2 số thành công (lô 2 số là các số tự nhiên có hai số từ 00 đến 99), hệ thống sẽ đối chiếu số lô 2 số đã đặt cược với hai chữ số cuối cùng trong 27 giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thường trong ngày cá cược, nếu số lô nào trùng với hai chữ số cuối của các giải thì người chơi "Thắng" và nhận được số tiền gấp 99 lần tiền cược một con số lô (1 ăn 99), mỗi số lô đặt cược có giá trị quy đổi 27.000 VNĐ = 1000 trong ứng dụng đánh bạc, nếu trùng bao nhiêu lần với hai số cuối các giải thì kết quả sẽ được tính bấy nhiêu lần, nếu "Thua" thì mất số tiền đã đặt cược. D đã đánh bạc cụ thể như sau:

Hồi 17 giờ 57 phút ngày 15/10/2022, D sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 19035575209016 chuyển khoản số tiền 600.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0821000175502 chủ tài khoản "NGUYEN THI DUYEN" (tài khoản mà hệ thống đánh bạc cung cấp). Khi tài khoản đánh bạc của D được cộng số tiền 600.000 đồng, D bắt đầu chơi đánh bạc bằng hình thức chơi "Tài Xỉu". D chơi đánh bạc liên tục từ 18 giờ 10 phút đến 18 giờ 33 phút ngày 15/10/2022 với 09 ván "Tài Xỉu", lúc này tài khoản đánh bạc của D đạt số tiền cao nhất là 1.152.080 đồng thì D thực hiện rút số tiền 1.100.000 đồng từ tài khoản đánh bạc vào tài khoản ngân hàng Techcombank số 19035575209016 của D (nhận

tiền từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1025621352), trong tài khoản đánh bạc của D còn 52.080 đồng, D tiếp tục sử dụng số tiền này chơi đến 20 giờ 09 phút cùng ngày với 08 ván "Tài Xỉu" thì thua hết tiền, sau đó D nghỉ chơi và vẫn giữ đăng nhập trên ứng dụng đánh bạc. Hồi 20 giờ 37 phút cùng ngày, D tiếp tục sử dụng tài khoản ngân hàng của mình chuyển số tiền 600.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1017895594 chủ tài khoản "HUYNH THI THUY LOAN" (tài khoản mà hệ thống đánh bạc cung cấp) để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc vẫn giữ đăng nhập từ trước. Khi tài khoản đánh bạc của D được cộng số tiền 600.000 đồng, D bắt đầu chơi đánh bạc bằng hình thức chơi "Tài Xỉu" và "Lô Đề". D chơi đánh bạc liên tục bằng hình thức đặt cược 35 ván "Tài Xỉu" từ 20 giờ 39 phút đến 21 giờ 27 phút ngày 15/10/2022, lúc này tài khoản đánh bạc có số tiền 3.010.440 đồng thì D rút số tiền 3.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc vào tài khoản ngân hàng Techcombank số 19035575209016 của D (nhận tiền từ tài khoản ngân hàng SHB số 0403200020). Sau khi rút tiền, tài khoản đánh bạc của D được cộng số tiền 2.000.671 đồng là tiền thắng cược từ ván chơi trước, D tiếp tục cá cược 02 ván "Tài Xỉu" và 01 lần cá cược "Lô Đề" (D đặt cược 02 số lô là 43 và 45 trả thưởng ngày 16/10/2022 với mỗi số lô mua 10.000 (1000 trong ứng dụng đánh bạc có giá 27.000 đồng, mua 02 số lô thành tiền là 540.000 đồng). D chơi đến 21 giờ 30 phút cùng ngày thì trong tài khoản đánh bạc có số tiền 1.100.671 đồng, D rút số tiền 1.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc vào tài khoản ngân hàng Techcombank số 19035575209016 của D (nhận tiền từ tài khoản ngân hàng Viecombank số 1021570779). Lúc này, tài khoản đánh bạc của D còn số tiền 100.671 đồng, D chơi đánh bạc thêm 01 ván "Tài Xỉu" thì thua hết số tiền đánh bạc, D vẫn giữ đăng nhập ứng dụng đánh bạc. Như vậy trong khoảng thời gian đánh bạc từ hồi 18 giờ 10 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 15/10/2022, D đã nạp vào tài khoản đánh bạc tổng số tiền 1.200.000 đồng, chơi đánh bạc tổng cộng 57 ván gồm 55 ván bằng hình thức chơi "Tài Xỉu" (đặt 28 ván "Tài", 27 ván "Xỉu") và 02 ván cá cược "Lô Đề" số lô 43 và 45 trả thưởng vào ngày 16/10/2022 nhưng không trúng, với tổng số tiền cược là 12.908.531 đồng, tổng số tiền thắng là 8.319.374 đồng. Tổng số tiền D sử dụng để đánh bạc trong khoảng thời gian này là **21.227.905 đồng** và Đinh Văn D rút từ tài khoản đánh bạc tổng số tiền 5.100.000 đồng, D dùng số tiền này để nạp tiền đánh bạc và chi tiêu cá nhân hết.

Hồi 02 giờ 18 phút ngày 17/10/2022, D tiếp tục đánh bạc bằng cách sử dụng tài khoản của mình chuyển số tiền 950.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Techcombank số 1903701342016 chủ tài khoản "VU THI MAI CHI" (tài khoản mà hệ thống đánh bạc cung cấp), để nạp tiền vào tài khoản và tiếp tục đánh bạc, ngay sau đó tài khoản đánh bạc của D được cộng số tiền 950.000đồng, D chơi đánh bạc bằng hình thức chơi "Tài Xỉu". D đánh bạc liên tục từ 02 giờ 22 phút đến 03 giờ 11 phút ngày 17/10/2022 thì D thua hết số tiền đánh bạc và thoát khỏi ứng

dụng. Trong khoảng thời gian nêu trên, D đặt cược 42 ván với tổng số tiền là 12.476.084 đồng, tổng số tiền thắng là 21 ván là 5.727.102 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra thu giữ của D 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, vỏ màu bạc, số IMEI: 355748074426300, lắp sim số 0833.033.643. Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra dữ liệu điện thoại di động của D và cho D mở ứng dụng "Sun Pazuru - Doom Ball Game" mà D đã sử dụng đánh bạc, cơ quan điều tra xác định trong đó có toàn bộ lịch sử cá cược, lịch sử nạp và rút tiền trong tài khoản đánh bạc của D.

Tại bản cáo trạng số: 17/CT- VKSYM-HS ngày 14/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Đinh Văn D về tội "Đánh bạc", theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị.

Tuyên bố bị cáo Đinh Văn D phạm tội: "Đánh bạc".

Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Đinh Văn D 3 (ba) năm tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án.

Phạt bổ sung bị cáo từ 15.000.000đồng (mười lăm triệu đồng) đến 20.000.000đồng (hai mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

Áp dụng các điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; các điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus và số tiền do phạm tội mà có là 5.100.000 đồng (năm triệu, một trăm nghìn đồng).

Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung vụ án, nhất trí với luận tội của kiểm sát viên, không có ý kiến tranh luận, bào chữa và xin giảm nhẹ hình phạt.

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] Quá trình điều tra, truy tố, xét xử Điều tra viên, Kiểm sát viên đã ra các Quyết định tố tụng; thực hiện đúng, đầy đủ các hành vi tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên,

Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; người tham gia tố tụng cung cấp đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi đánh bạc ngày 15 và ngày 17/10/2022 đúng như nội dung vụ án, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và đã được xem xét công khai tại phiên tòa có đủ cơ sở xác định: Ngày 15 và ngày 17/10/2022, tại nhà của Đinh Văn D ở xóm A, xã S, huyện M, D đã có hành vi sử dụng điện thoại di động đánh bạc trái phép qua mạng internet bằng hình thức chơi "Tài Xỉu" và "Lô đề", trên ứng dụng "Sun Pazuru - Doom Ball Game" với tổng số tiền dùng đánh bạc là 39.431.091đồng.

Theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự thì:

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:

a,…

b) …

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

d,…

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng."

Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Đinh Văn D phạm tội "Đánh bạc" theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo; bản thân là lao động chính trong gia đình, tự nguyện nộp lại số tiền do phạm tội mà có nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tiết tăng nặng, tại phiên tòa bị cáo khai quá trình đánh bạc bị cáo chỉ thực hiện một lần đăng nhập, đăng xuất ứng dụng đánh bạc; căn cứ vào lịch sử cá cược, nạp và rút tiền tài khoản đánh bạc, đại diện Viện kiểm sát đề nghị không áp

dụng tình tiết tăng nặng phạm tội hai lần trở lên đối với bị cáo là có căn cứ và bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự khác.

[4] Hình phạt: Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo xét thấy: Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị áp dụng tội danh, loại, mức hình phạt đối với bị cáo là phù hợp, cần xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra theo quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Xét bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, chưa vi phạm pháp luật bao giờ nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà cho bị cáo được hưởng án treo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương là đủ điều kiện răn đe giáo dục bị cáo. Bị cáo phạm tội có tính chất tư lợi nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus là công cụ bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước. Đối với 01 (một) sim điện thoại là công cụ bị cáo dùng vào việc phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. Đối với số tiền 5.100.000 đồng do bị cáo phạm tội mà có (bị cáo tự nguyện nộp trong thời gian chuẩn bị xét xử) nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Đinh Văn D phạm tội: " Đánh bạc".

2. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Đinh Văn D 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án (13/06/2023). Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp người được hưởng án treo 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, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000đồng (mười lăm triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

3. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

3.1. Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus và số tiền 5.100.000 đồng (năm triệu, một trăm nghìn đồng).

3.2. Tịch thu tiêu hủy 01 (một) sim điện thoại di động.

(Cụ thể chi tiết vật chứng, theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Yên Mô, Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mô và Biên lai thu tiền số AA/2021/0003673 ngày 13/06/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình).

4. Về án phí sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; áp dụng Điều 6; khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Toà án buộc bị cáo Đinh Văn D phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đồng.

Án xử sở thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

"Trường hợp bản án, quyết định 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 và 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".

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà

(Đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn

Nơi nhận:
- *Toà án ND, VKSND tỉnh Ninh Bình.*
- *VKSND- Huyện YM.*
- *Bị cáo,*
- *THA- CA.Huyện YM.*
- *Lưu HS.*