TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP** **TỈNH NINH BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 85/2023/HS-ST
Ngày: 24 – 11 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Ngọc Tú
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Thanh Sơn.
Bà Tạ Thị Thế.

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hà Trang – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Dương Thành – Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 11 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 82/2023/TLST - HS ngày 18 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 81/2023/QĐXXST - HS ngày 10 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo:

Phạm Huy H, sinh ngày 03 tháng 3 năm 2005 tại huyện Ng, tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: thôn 7, xã Ng, huyện Ng, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hóa 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Huy H và con bà Nguyễn Thị Tr; Bị cáo chưa có vợ, con; Tiền án: tiền sự: không; Nhân thân: không.

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 84/2023/HSST - LCĐKNCT ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (có mặt).

+ **Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:** anh Phạm Văn L, sinh năm năm 1999, trú tại: tổ 9, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt).

+ **Người chứng kiến:** ông Nguyễn Văn Th, sinh năm 1963; (vắng 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:

Khoảng 17 giờ ngày 11/6/2023 Phạm Huy H đi xe khách từ thành phố Hà Nội để về nhà. Do lên nhầm xe ô tô khách đi không đúng tuyến đường, không về được đến nhà nên H đã xuống xe ở ngã ba D, thành phố T, tỉnh Ninh Bình. Sau khi xuống xe, H đi bộ dọc Quốc lộ 1A từ ngã ba D (hướng Hà Nội - Thanh Hóa) để tìm quán internet ngồi chơi game, đợi bắt xe khách về nhà. Khoảng 19 giờ cùng ngày, H đi bộ

đến quán internet Thịnh Gaming của anh Phạm Văn L. Khi vào quán, H nói với anh L: "Cho em một máy", anh L nghĩ H vào chơi trò chơi điện tử thông thường nên anh L đồng ý và chỉ tay vào máy số 11 trong quán và nói với H: "Ngồi máy kia kìa". H ngồi vào máy vi tính số 11 có kết nối mạng internet và không trao đổi gì thêm với anh L. Quá trình ngồi máy vi tính, H tìm hiểu và biết trên mạng internet có website đánh bạc trực tuyến tên "play.go88.net" (là trang web đánh bạc trên mạng có nhiều hình thức chơi, được thua bằng tiền, rút được tiền về tài khoản ngân hàng. Trang web này không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam). H sử dụng máy tính số 11 trong quán internet Thịnh Gaming truy cập vào trang web "play.go88.net" đăng ký tài khoản chơi lấy tên nhân vật là "bjhubu9" sử dụng để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi "Tài xỉu" và "Tài xỉu MD5" được thua bằng tiền (gọi chung là tài xỉu vì hình thức chơi và mức độ được thua giống nhau). Khi đăng ký tài khoản đánh bạc H đã liên kết với tài khoản ngân hàng MB Bank số 0349548794 của H với tài khoản đánh bạc nêu trên để sử dụng nạp, rút tiền khi thực hiện hành vi đánh bạc. H dùng tài khoản ngân hàng MB Bank số 0349548794 thực hiện 04 lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc tên "bjhubu9" bằng cách truy cập vào trang web "play.go88.net" trên máy tính, lựa chọn tài khoản ngân hàng trung gian được liên kết có sẵn trên trang web, sau đó H dùng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, màu xám, lắp sim số 0349548794 (sim khuyến mại, không đăng ký chính chủ) có cài đặt sẵn ứng dụng internet banking của ngân hàng MB Bank chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng trung gian đã lựa chọn. Sau mỗi lần chuyển tiền, trên tài khoản game có tên nhân vật "bjhubu9" của H được cộng số tiền tương ứng để đánh bạc.

Về hình thức chơi Tài xỉu: trong 1 phiên chơi, ứng dụng sẽ xóc 3 quân xúc xắc hình lục giác, mỗi mặt đánh ký tự chấm tròn lần lượt 1, 2, 3, 4, 5, 6 chấm trong thời gian không quá 50 giây cho người chơi tham gia đặt cược Tài hoặc Xỉu (tổng điểm của 3 quân xúc xắc từ 3 đến 10 là "Xỉu", tổng điểm của 3 quân xúc xắc từ 11 đến 18 là "Tài"), chỉ được chọn 1 trong 2 hoặc bỏ phiên không chơi, trong 1 phiên có thể đặt cược nhiều lần. Về tỷ lệ được thua: đặt cược 100 đồng, nếu thắng sẽ được 98 đồng, nếu thua sẽ mất 100 đồng.

Trong khoảng thời gian từ 20 giờ 00 phút đến 20 giờ 48 phút ngày 11/6/2023 tại quán internet Thịnh Gaming, Phạm Huy H đã nạp tiền và liên tục đặt cược "Tài xỉu" và "Tài xỉu MD5" trên tài khoản game "bjhubu9" trong websie "play.go88.net" như sau:

Hồi 20 giờ 00 phút ngày 11/6/2023, H chuyển số tiền 3.500.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 0349548794 của H đến tài khoản ngân hàng trung gian Vietcombank số 1032398438 mang tên Lê Hữu Ngh để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Sau khi chuyển tiền, trên tài khoản game của H được nạp số tiền tương ứng 3.500.000 đồng. Hồi 20 giờ 01 phút ngày 11/6/2023 H bắt đầu đánh bạc bằng hình thức chơi "Tài xỉu" và "Tài xỉu MD5": Liên tục đặt cược 06 phiên "Tài xỉu" và "Tài xỉu MD5" với số tiền đặt cược là 9.242.000 đồng, thắng 02 phiên được số tiền 2.842.000 đồng. Đến 20 giờ 04 phút cùng ngày, H bị thua, trên tài khoản game của H hết tiền.

Hồi 20 giờ 08 phút ngày 11/6/2023 H tiếp tục chuyển số tiền 5.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 0349548794 của Hoàng đến tài khoản ngân

hàng trung gian Vietcombank số 1032398438 mang tên Lê Hữu Ngh để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Sau khi chuyển tiền, trên tài khoản game của H được nạp số tiền tương ứng 5.000.000 đồng. H tiếp tục đặt cược chơi "Tài xỉu" và "Tài xỉu MD5" liên tục 29 phiên từ 20 giờ 08 phút đến 20 giờ 32 phút ngày 11/6/2023, trong đó có 28 phiên đặt cược thành công với tổng số tiền đặt cược là 88.076.395 đồng, có 01 phiên số 86445898617 đặt cược không thành công, có 13 phiên thắng cược được tổng số tiền 41.118.620 đồng. Trong 28 phiên đặt cược thành công có 10 phiên có số tiền sử dụng đánh bạc trong mỗi phiên (gồm tiền đặt cược cộng với tiền thắng cược) trên 5.000.000 đồng. Trong quá trình đánh bạc, hồi 20 giờ 20 phút ngày 11/6/2023 trên tài khoản đánh bạc của H có 15.500.420 đồng, H thực hiện lệnh rút số tiền 15.500.000đ về tài khoản ngân hàng MBBank số 0349548794 của H nhưng giao dịch không thành công, tiền không rút được về tài khoản ngân hàng của H, tiền vẫn còn trên tài khoản game và H đã sử dụng số tiền này để tiếp tục đánh bạc. Đến 20 giờ 32 phút H bị thua, trên tài khoản game của H hết tiền.

Hồi 20 giờ 38 phút ngày 11/6/2023 H tiếp tục chuyển số tiền 3.500.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 0349548794 của H đến tài khoản ngân hàng trung gian Đông Á Bank số 0111218947 mang tên Lý Gia Th để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Sau khi chuyển tiền, trên tài khoản game của H được nạp số tiền tương ứng 3.500.000 đồng. H tiếp tục đặt cược chơi "Tài xỉu" và "Tài xỉu MD5" liên tục 03 phiên từ 20 giờ 39 phút đến 20 giờ 40 phút ngày 11/6/2023 với tổng số tiền đặt cược là 3.500.000 đồng và thua hết số tiền này, trên tài khoản game của H hết tiền.

Hồi 20 giờ 45 phút ngày 11/6/2023, H tiếp tục chuyển số tiền 400.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 0349548794 của H đến tài khoản ngân hàng trung gian Vietinbank số 100878252844 mang tên Quách Thái L để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Sau khi chuyển tiền, trên tài khoản game của H được nạp số tiền tương ứng 400.000 đồng. H tiếp tục đặt cược chơi "Tài xỉu MD5" liên tục 02 phiên từ 20 giờ 47 phút đến 20 giờ 48 phút ngày 11/6/2023 với tổng số tiền đặt cược là 400.000 đồng và thua hết số tiền này, trên tài khoản game hết tiền và H kết thúc việc chơi tài xỉu.

Ngay khi Phạm Huy H vừa kết thúc việc chơi tài xỉu thì việc đánh bạc của H đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T phát hiện. Tiến hành kiểm tra máy vi tính số 11 quán internet Thịnh Gaming do H sử dụng, Cơ quan điều tra phát hiện: lịch sử 04 lần H nạp tiền vào tài khoản game có tên "bjhubu9" trên trang web "play.go88.net" để đánh bạc với tổng số tiền nạp là 12.400.000 đồng (mười hai triệu, bốn trăm nghìn đồng); lịch sử 40 phiên H đặt cược "Tài xỉu" và "Tài xỉu MD5", trong đó có 39 phiên đặt cược thành công với tổng số tiền đặt cược là 101.218.395 đồng (Một trăm linh một triệu, hai trăm mười tám nghìn, ba trăm chín mươi lăm đồng), 15 phiên thắng cược được tổng số tiền 43.960.620 đồng (bốn mươi ba triệu, chín trăm sáu mươi nghìn, sáu trăm hai mươi đồng). Trong 39 phiên đặt cược thành công có 10 phiên có số tiền dùng đánh bạc trong mỗi phiên (gồm tiền đặt cược cộng với tiền thắng cược) trên 5.000.000 đồng. Quá trình kiểm tra, Cơ quan điều tra đã lập biên bản, chụp ảnh ghi nhận lịch sử nạp tiền vào tài khoản game, lịch sử các phiên cá cược mà H đã thực hiện; ngoài ra còn thu giữ của H 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, màu xám H sử dụng vào việc đánh

bạc. Sau đó đưa Phạm Huy H về trụ sở Công an thành phố T làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Phạm Huy H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kiểm tra chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S thu giữ của Phạm Huy H xác định: điện thoại đã qua sử dụng, bên trong lắp sim số 0349548794, đăng ký thuê bao mang tên TRAN THI HIEN, sinh ngày 05/10/1971, số CMT: 173262420 cấp ngày 15/02/2008. Kiểm tra ứng dụng "MB Bank" trong điện thoại của H đã phát hiện lịch sử 04 lần chuyển tiền từ tài khoản MB Bank số 0349548794 của H đến tài khoản ngân hàng trung gian hiển thị trên game vào tối ngày 11/6/2023 với tổng số tiền đã chuyển là 12.400.000 đồng. Tiến hành xác minh xác định chủ đăng ký thuê bao số điện thoại 0349548794 mang tên Trần Thị H, sinh năm 1971, trú tại thôn 6, xã Ng, huyện Ng, tỉnh Thanh Hóa. Tiến hành làm việc với chị Trần Thị H, chị H xác định chị không đăng ký và không sử dụng số thuê bao 0349548794 nêu trên.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã tiến hành điều tra và ủy thác điều tra nhân thân những người đứng tên đăng ký các tài khoản ngân hàng trung gian liên quan đến việc nạp tiền đánh bạc của Phạm Huy H xác định:

- Ngân hàng Đông Á Bank cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng Đông Á Bank số 0111218947 là Lý Gia Th, sinh ngày 17/4/1978, số CMND: 091001739, địa chỉ: tổ 6, phường C, thành phố Th, tỉnh Thái Nguyên. Quá trình điều tra xác minh, xác định tại phường C, thành phố Th, tỉnh Thái Nguyên, chính quyền địa phương xác định không có ai tên là Lý Gia Th có nhân thân như trên.

- Ngân hàng Vietcombank cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1032398438 là Lê Hữu Ngh, sinh ngày 23/12/2000, số CCCD: 048200004805, địa chỉ: K233/H19/8 đường Tr, quận H, thành phố Đà Nẵng. Quá trình điều tra xác định có người có tên Lê Hữu Ngh có thông tin như trên có hộ khẩu thường trú tại K233/H19/8 đường Tr, quận H, thành phố Đà Nẵng tuy nhiên chính quyền địa phương xác định người này không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì.

- Ngân hàng Vietinbank cung cấp thông tin chủ tài khoản ngân hàng Vietinbank số 100878252844 là Quách Thái L, sinh ngày 29/01/2003, số CCCD: 094203001152, địa chỉ: 74/7 Ng, phường Th, thành phố Th, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra xác minh, xác định anh Quách Thái L, sinh năm 2003 không có hộ khẩu thường trú, không đăng ký tạm trú và không cư trú tại số 74/7 Ng, phường Th, thành phố Th, thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, bị cáo Phạm Huy H đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản Cáo trạng số 85/CT – VKS ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Phạm Huy H ra trước Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp để xét xử về tội: "Đánh bạc" theo điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp tại phiên tòa sau khi phân tích đánh giá tính chất vụ án, xem xét hậu quả do hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: tuyên bố bị cáo Phạm Huy H phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Phạm Huy H từ **03 (ba)** năm **03 (ba)** tháng tù đến **03 (ba)** năm **09 (chín)** tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Phạm Huy H từ **10.000.000đ (mười triệu đồng)** đến **15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)** để nộp ngân sách nhà nước.

- Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s, màu xám.

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc sim điện thoại có số thuê bao 0349548794.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi của bị cáo bị truy tố như bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp. Bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát về tội danh, hình phạt và nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét 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] Lời khai nhận tội của bị cáo tại Cơ quan điều tra phù hợp với lời khai tại phiên tòa, tang vật đã thu giữ. Mặt khác được chứng minh qua các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ để kết luận: tối ngày 11/6/2023 tại quán internet Thịnh Gaming ở tổ 1, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, Phạm Huy H sử dụng máy vi tính số 11 có kết nối mạng internet truy cập vào trang web "play.go88.net", đăng ký tài khoản chơi có tên "bjhubu9" sử dụng để đánh bạc trực tuyến được thua bằng tiền dưới hình thức "Tài xỉu" và "Tài xỉu MD5". Từ 20 giờ 01 phút đến 20 giờ 48 phút ngày 11/6/2023 Phạm Huy H đặt cược liên tục 40 phiên "Tài xỉu" và "Tài xỉu MD5", có 39 phiên đặt cược thành công với tổng số tiền đặt cược là 101.218.395 đồng, thắng cược 15 phiên được tổng số tiền 43.960.620 đồng. Tổng số tiền Phạm Huy H sử dụng đánh bạc là 145.179.015đ *(Một trăm bốn mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi chín nghìn, không trăm mười lăm đồng)*.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm trực tiếp trật tự công cộng là những khách thể quan trọng được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người trưởng thành có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc đánh bạc trái phép là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Do đó hành vi của bị cáo Phạm Huy H đã phạm vào tội "Đánh bạc" tội phạm và hình phạt được quy định theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Việc truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đối với bị cáo theo bản Cáo trạng là có căn cứ, 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 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) 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;

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

[2] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

+ Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo Phạm Huy H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự .

+ Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có ông nội là Phạm Huy Tr là thương binh loại A, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[3] Về nhân thân: bị cáo Phạm Huy H có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự.

[4] Xét tính chất hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo Phạm Huy H. Hội đồng xét xử thấy cần phải áp dụng một mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo và phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ nghiêm để giáo dục cải tạo bị cáo thành công dân có ích cho xã hội.

[5] Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự quy định "Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng". Bị cáo thực hiện việc đánh bạc trực tuyến nhằm tạo nên thu nhập không hợp pháp. Do đó Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Phạm Huy H là phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong vụ án này đối với anh Phạm Văn L kinh doanh dịch vụ internet có đầy đủ giấy tờ theo quy định. Vào ngày 11/6/2023, anh L cho Phạm Huy H thuê sử dụng mày vi tính số 11 của quán nhưng khi cho thuê anh L không biết H sử dụng để đánh bạc trực tuyến. Do vậy anh Phạm Văn L không vi phạm pháp luật.

Đối với chị Trần Thị H là người đứng tên chủ thuê bao số điện thoại 0349548794 nhưng chị H không quan hệ quen biết với H, không đăng ký và không sử dụng số thuê bao này nên chị H không vi phạm pháp luật.

Đối với chủ tài khoản số 0111218947 mở tại ngân hàng Đông Á Bank mang tên Lý Gia Th: quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch của người này. Đối với chủ tài khoản số 1032398438 mở tại ngân hàng Vietcombank mang tên Lê Hữu Ngh: quá trình điều tra không xác định được Lê Hữu Ngh đang làm gì, ở đâu. Đối với chủ tài khoản số 100878252844 mở tại ngân hàng Vietinbank mang

tên Quách Thái L. Quá trình điều tra xác minh, xác định anh Quách Thái L, sinh năm 2003 không có hộ khẩu thường trú, không đăng ký tạm trú và thực tế không cư trú tại số 74/7 Ng, phường Th, thành phố Th, thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy không có cơ sở để điều tra, xử lý đối với các đối tượng Lý Gia Th, Quách Thái L và Lê Hữu Ngh

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

Đối với 01 bộ máy tính loại ANTTEQ ANT – 27F272.27 inch VA Full HD75Hz do Phạm Huy H sử dụng để đánh bạc tại quán internet Thịnh Gaming: Quá trình điều tra xác định anh Phạm Văn L chủ quán không biết việc Phạm Huy H sử dụng máy vi tính này đánh bạc tại quán nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T không thu giữ, giao cho anh Phạm Văn L tiếp tục quản lý, sử dụng.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s, màu xám thu giữ của bị cáo Phạm Huy H, bị cáo đã sử dụng chiếc điện thoại này để nạp tiền đánh bạc nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước là phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Đối với 01 sim điện thoại có số thuê bao 0349548794 không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên và Viện kiểm sát, 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 và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, Quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[8] Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[9] Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự, điểm a, c khoản 2, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 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 và lệ phí Tòa án

1/ Tuyên bố:

Bị cáo Phạm Huy H phạm tội: Đánh bạc.

Xử phạt bị cáo Phạm Huy H **03 (ba)** năm **03 (ba)** tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Phạm Huy H **10.000.000đ (mười triệu đồng)** để sung nộp ngân sách nhà nước.

2/ ***Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:***

- Tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s màu xám, IMEI 1: 359158073348776.

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc sim điện thoại có số thuê bao 0349548794, trên thẻ sim có dòng số 8984048000303225259 và chữ 4G Viettel.

Điện thoại và thẻ sim được niêm phong trong một phong bì được dán kín mép có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong theo quy định.

Những vật chứng trên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T theo biên bản mở niêm phong, kiểm tra vật chứng, niêm phong lại và giao nhận vật chứng ngày 31 tháng 10 năm 2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.

3/ Về án phí:

Buộc bị cáo Phạm Huy H phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách nhà nước.

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

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

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 thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận :
- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình
- Sở tư pháp
- VKSND TP. Tam Điệp;
- Cơ quan CSĐT và Cơ quan thi hành án hình sự TP. T;
- Chi cục THADS TP. T;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ.
- Lưu: hồ sơ, văn phòng.

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

(đã ký)

Vũ Ngọc Tú