

**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: 22/2023/HS-ST

Ngày: 16/5/2023

**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 Nguyễn Văn Đang.

Ông Nguyễn Văn Dương.

- 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 16 tháng 5 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: 15/2023/TLST-HS ngày 20 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2023/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo:

Vương Tuấn M, sinh ngày 22 tháng 01 năm 2003 tại thành phố T, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: thôn Kh, xã Q, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; Nghề nghiệp: công nhân; Trình độ văn hóa 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vương Bá H và con bà Nguyễn Thị V; bị cáo có vợ và có 02 con; Tiền án: tiền sự: không;

Nhân thân: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0201502 ngày 28/02/2023 của Công an thành phố T, tỉnh Ninh Bình xử phạt 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 10/2023/HSST-LCĐKNCT ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (có mặt).

+ **Người chứng kiến:** ông Phan Thế Mỹ, sinh năm 1959; (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:

Ngày 22/4/2022, qua tìm hiểu trên mạng Vương Tuấn M có biết được ứng dụng đánh bạc trên mạng có tên “Sun Pazuru – Doom Ball Game” (là ứng dụng game có nhiều hình thức đánh bạc được thua bằng tiền qua mạng internet, có thể rút

được tiền về tài khoản ngân hàng, đây là ứng dụng game không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam cấp phép). Vương Tuấn M đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, lắp sim số 0362.993.251, có kết nối internet và truy cập vào “Website: <https://sun.fun>” và tải ứng dụng “Sun Pazuru – Doom Ball Game” về điện thoại sau đó vào ứng dụng “Sun Pazuru – Doom Ball Game” đăng ký tài khoản chơi có tên “boikhegoi6789”, mật khẩu tài khoản là “minhak6789”, tên nhân vật là “xin5mettt”. Sau khi đăng ký được tài khoản game, M sử dụng tài khoản Minh mở tại ngân hàng Sacombank số 030075460161 mang tên VƯƠNG TUẤN M nạp tiền vào tài khoản ngân hàng có sẵn trong ứng dụng game để đánh bạc. Từ ngày 22/4/2022 đến ngày 27/4/2022, khi ở nhà tại thôn Kh, xã Q, thành phố T, tỉnh Ninh Bình và tại nơi làm việc của M tại Công ty giày VONORNA thuộc thôn T, xã Q, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, M sử dụng điện thoại di động được kết nối internet 10 lần thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng Sacombank số 030075460161 nêu trên của mình đến tài khoản ngân hàng được liên kết có sẵn trong ứng dụng game (có nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để lựa chọn) với tổng số tiền 25.065.000 đồng tương ứng với số tiền trong ứng dụng game để sử dụng đánh bạc bằng hình thức đánh “tài – xỉu” và “lô – đề”.

Qua tìm hiểu trên ứng dụng game, M đã biết được mức độ được thua khi cá cược, cụ thể: Đối với hình thức chơi “Tài xỉu”: Trong 1 lần đặt cược: ứng dụng sẽ xóc 3 quân xúc xắc hình lục giác, mỗi mặt đánh ký tự chấm tròn có số lượng lần lượt 1, 2, 3, 4, 5, 6 chấm trong thời gian 50 giây cho người chơi tham gia đặt cược, chỉ được đặt “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”). Về số tiền đặt trong 01 lần cược tối thiểu 1000 đồng, không hạn chế số tiền tối đa trong 01 lần đặt cược. Về tỷ lệ được thua: đặt 1000 đồng nếu thắng được 98% số tiền đặt cược tương ứng 980 đồng, nếu thua sẽ mất 1000 đồng.

Đối với hình thức đánh “lô – đề”: Kết quả trúng số lô, số đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Về hình thức đánh lô: Nếu số lô đã đặt cược trùng với 2 số cuối của 1 trong 27 giải thì thắng, tiền thắng sẽ được ứng dụng báo về trong phần lịch sử chơi, nếu thua thì không báo nữa vì tiền được trừ từ lúc đặt cược như chơi tài xỉu. Đánh lô xiên 2 nghĩa là phải trúng cả 2 số lô thì mới thắng cược, tỉ lệ thắng gấp 3,55 lần (tức 1.000đ thắng 3.550đ). Về hình thức đánh đề: Nếu số đề đã đặt cược trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì thắng cược, tỉ lệ thắng gấp 90 lần (tức đặt cược 1.000 đồng, nếu thắng được 90.000 đồng, nếu thua mất 1000 đồng).

Sau cài đặt ứng dụng game trên điện thoại, Vương Tuấn M đăng nhập một lần, duy trì tài khoản sẵn trong ứng dụng để đánh bạc và không đăng xuất tài khoản ra khỏi ứng dụng. Trong thời gian từ 10 giờ 39 phút ngày 22/04/2022 đến 22 giờ 22 phút ngày 27/04/2022 M đã 8 lần thực hiện hành vi đánh bạc cụ thể như sau:

Lần thứ 1: trưa ngày 22/04/2022 khi đang ở nhà tại thôn Kh, xã Q, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, Vương Tuấn M sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 của M có cài đặt ứng “Sun Pazuru – Doom Ball Game” đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi tài xỉu. Tính đến thời điểm 10 giờ 38 phút 19 giây ngày 22/4/2022, số tiền còn tồn trên tài khoản game của Vương Tuấn M là 400 đồng (tiền tài khoản do nhà mạng khuyến mãi). Vương Tuấn M 02 lần nạp tiền vào tài khoản game qua

ngân hàng trung gian Sacombank số 020083513900 mang tên NGUYEN TAI LAM để đánh bạc: lần thứ nhất lúc 10 giờ 38 phút 20 giây số tiền 600.000 đồng; lần thứ hai lúc 10 giờ 46 phút 21 giây số tiền 500.000 đồng, tổng số tiền nạp vào tài khoản game là 1.100.000 đồng.

Trong thời gian từ 10 giờ 39 phút 11 giây đến 10 giờ 46 phút 15 giây ngày 22/04/2022, M liên tục 07 lần đặt cược chơi tài xỉu với tổng số tiền đặt cược là 3.890.872 đồng, trong đó có: 02 lần thua cược với số tiền thua là 776.000 đồng và 05 lần thắng cược với tổng số tiền thắng là 3.052.575 đồng. Tổng số tiền Vương Tuấn M sử dụng để đánh bạc là 6.943.447đ (sáu triệu chín trăm bốn mươi ba nghìn, bốn trăm bốn mươi bảy đồng). Kết thúc lần chơi thứ nhất trên tài khoản game của M có số tiền 3.376.975 đồng. Hồi 10 giờ 47 phút 16 giây ngày 22/04/2022 M rút từ tài khoản game về tài khoản ngân hàng Sacombank của M số tiền 3.300.000 đồng để chi tiêu cá nhân. Hồi 11 giờ 00 phút 34 giây ngày 22/04/2022 M nạp tiền điện thoại trên tài khoản game số tiền 50.000 đồng còn để lại trong tài khoản game số tiền 26.975 đồng để lần sau đánh bạc tiếp. M nghỉ không chơi nữa để giải quyết việc cá nhân.

- **Lần thứ 2:** chiều ngày 22/04/2022 khi đang ở nhà tại thôn Kh, xã Q, thành phố , tỉnh Ninh Bình, Vương Tuấn M tiếp tục sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 của M có cài đặt ứng “Sun Pazuru – Doom Ball Game” đánh bạc trực tuyến bằng hình thức đánh lô đề. M liên tiếp 02 lần đặt cược lô, đề: Hồi 15 giờ 28 phút 45 giây ngày 22/4/2022, M đặt cược số lô xiên 2 các số “26 – 75” số tiền 16.975 đồng, hồi 15 giờ 28 phút 45 giây cùng ngày M đặt cược số đề “75” số tiền 10.000 đồng. Lúc này tài khoản tiền trên game của M đã hết. M dừng chơi và đợi kết quả thưởng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì số lô, đề mà M đã đặt cược không trúng. Tổng số tiền Vương Tuấn M sử dụng đánh bạc là 26.975 đồng.

- **Lần thứ 3:** đêm ngày 23 và rạng sáng ngày 24/4/2022 tại Công ty giày VONORNA tại thôn T, xã Q, thành phố T, Vương Tuấn M sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 của M có cài đặt ứng “Sun Pazuru – Doom Ball Game” đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi tài xỉu. Vương Tuấn M có 03 lần nạp tiền vào tài khoản game qua ngân hàng trung gian ACB số 14925917 mang tên NGUYEN ANH TUAN để đánh bạc: lần thứ nhất lúc 23 giờ 50 phút 25 giây ngày 23/4/2022 số tiền 1.105.000 đồng, lần thứ hai lúc 00 giờ 02 phút 25 giây ngày 24/4/2022 số tiền 2.500.000 đồng và lần thứ 3 lúc 0 giờ 16 phút 26 giây ngày 24/04/2022 số tiền 2.000.000 đồng; có 01 lần nạp tiền vào tài khoản game qua ngân hàng trung gian Vietcombank số 1023683897 mang tên DO HOANG TIEN để đánh bạc lúc 0 giờ 29 phút 26 giây ngày 24/04/2022 số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền M nạp vào tài khoản game để đánh bạc là 6.605.000 đồng.

Trong thời gian từ 23 giờ 51 phút 41 giây ngày 23/4/2022 đến 0 giờ 30 phút 15 giây ngày 24/04/2022, M liên tục 16 lần đặt cược chơi tài xỉu với tổng số tiền đặt cược là 21.828.903 đồng, trong đó có: 10 lần thua cược tổng số tiền 14.140.063 đồng và 06 lần thắng cược được tổng số tiền 7.535.063 đồng. Tổng số tiền Vương Tuấn M sử dụng để đánh bạc là 29.363.966đ (*Hai mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn, chín trăm sáu mươi sáu đồng*). Kết thúc lần đánh bạc thứ ba, trên tài khoản game của M hết tiền nên M đã dừng chơi.

- **Lần thứ 4:** sáng ngày 24/4/2022 khi đang ở nhà tại thôn Kh, xã Q, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, Vương Tuấn M sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 của Minh có cài đặt ứng “Sun Pazuru – Doom Ball Game” đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi tài xỉu. Vương Tuấn M đã nạp tiền vào tài khoản game qua ngân hàng trung gian Vietinbank số 107867977405 mang tên NGUYEN THANH TUAN số tiền 7.000.000 đồng lúc 8 giờ 17 phút 09 giây để đánh bạc. Trong thời gian từ 08h24 ngày 24/04/2022 đến 08h27 ngày 24/04/2022, M liên tục 03 lần đặt cược chơi tài xỉu với tổng số tiền đặt cược là 9.970.000 đồng, trong đó có: 02 lần thua cược với tổng số tiền 8.470.000 đồng và 01 lần thắng cược được số tiền 1.470.000 đồng. Tổng số tiền Vương Tuấn M sử dụng để đánh bạc là 11.440.000đ (*Mười một triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng*). Kết thúc lần đánh bạc thứ tư, trên tài khoản game của M hết tiền nên Minh đã dừng chơi.

- **Lần thứ 5:** chiều ngày 26/4/2022 khi đang ở nhà tại thôn Kh, xã Q, thành phố T, Vương Tuấn M sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 của M có cài đặt ứng “Sun Pazuru – Doom Ball Game” đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi tài xỉu. Vương Tuấn M đã nạp tiền vào tài khoản game qua ngân hàng trung gian Vietinbank số 105871167382 mang tên NGUYEN TIEN QUAN lúc 17 giờ 54 phút 18 giây ngày 26/4/2022 số tiền 300.000 đồng để đánh bạc.

Trong thời gian từ 17 giờ 54 phút 44 giây đến 18 giờ 14 phút 28 giây ngày 26/04/2022, M liên tục 18 lần đặt cược chơi tài xỉu với tổng số tiền đặt cược là 14.709.745 đồng, trong đó có: 06 lần thua cược tổng số tiền là 7.418.231 đồng và 12 lần thắng cược được tổng số tiền 7.090.237 đồng. Tổng số tiền Vương Tuấn M sử dụng để đánh bạc là 21.799.982đ (*Hai mươi một triệu, bảy trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm tám mươi hai đồng*). Kết thúc lần đánh bạc thứ năm, trên tài khoản game của M hết tiền nên Minh đã dừng chơi.

- **Lần thứ 6:** Tối ngày 26/04/2022 khi đang ở Công ty giày VONORNA tại thôn T, xã Q, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, Vương Tuấn M sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 của M có cài đặt ứng “Sun Pazuru – Doom Ball Game” đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi tài xỉu. M đã nạp tiền vào tài khoản game qua ngân hàng trung gian Sacombank số 020092568246 mang tên PHUNG THANH HANG số tiền 10.000.000 đồng lúc 19 giờ 01 phút 15 giây để đánh bạc.

Trong thời gian từ 19 giờ 01 phút 41 giây đến 20 giờ 15 phút 55 giây ngày 26/04/2022, M liên tục 05 lần đặt cược chơi tài xỉu với tổng số tiền đặt cược là 22.153.000 đồng, trong đó có: 01 lần thua cược số tiền 5.600.000 đồng và 04 lần thắng cược được tổng số tiền 16.221.940 đồng. Tổng số tiền Vương Tuấn M sử dụng để đánh bạc là 38.374.940đ (*Ba mươi tám triệu, ba trăm bảy mươi tư nghìn, chín trăm bốn mươi đồng*). Trong quá trình đặt cược chơi tài xỉu, khi thắng M đã 02 lần rút tiền từ tài khoản game về tài khoản ngân hàng Sacombank của M: lần thứ nhất lúc 19 giờ 06 phút 12 giây M rút 20.200.000đ từ tài khoản đánh bạc qua tài khoản ngân hàng trung gian ACB số 382591 mang tên VU MINH HANH về tài khoản ngân hàng Sacombank của M, lần thứ hai lúc 20 giờ 17 phút 04 giây rút 420.000đ từ tài khoản đánh bạc qua tài khoản ngân hàng trung gian Sacombank số 060266254631 mang tên PHUNG YEN NHI về tài khoản ngân hàng Sacombank của M. Tổng số tiền M đã rút về Sacombank của M là 20.640.000 đồng. Kết thúc lần đánh bạc thứ sáu trên tài khoản game của Minh còn số tiền 1.940đ đồng M dừng

chơi và tiếp tục đi làm việc tại Công ty. Số tiền lại trong tài khoản game 1.940 đồng Minh để lần sau đánh bạc tiếp.

- **Lần thứ 7:** Hồi 10 giờ 14 phút 36 giây ngày 27/04/2022 khi đang ở nhà tại thôn Kh, xã Q, thành phố T, Vương Tuấn M sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 của M có sẵn ứng dụng “Sun Pazuru – Doom Ball Game” đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi tài xỉu. Số tiền dùng để đánh bạc trên tài khoản game của M còn tồn 1.940 đồng. M đặt 01 lần đặt cược tài xỉu toàn bộ số tiền 1.940 đồng và thua hết số tiền này, tài khoản trên game hết tiền, M dừng không chơi nữa. Số tiền M sử dụng để đánh bạc là 1.940 đ (*một nghìn chín trăm bốn mươi đồng*)

- **Lần thứ 8:** Đêm ngày 27/4/2022 tại Công ty giày VONORNA tại thôn T, xã Q, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, Vương Tuấn M sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 của M có sẵn ứng “Sun Pazuru – Doom Ball Game” đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi tài xỉu. Vương Tuấn M đã nạp tiền vào tài khoản game qua ngân hàng trung gian Vietcombank số 1023586155 mang tên LE HONG VAN số tiền 60.000 đồng để đánh bạc.

Trong thời gian từ 22 giờ 19 phút 40 giây đến 22 giờ 22 phút 13 giây ngày 27/04/2022, M liên tục 03 lần đặt cược chơi tài xỉu với tổng số tiền đặt cược là 159.000 đồng, trong đó có: 02 lần thua cược tổng số tiền 109.000 đồng và 01 lần thắng cược được 49.000 đồng. Tổng số tiền Vương Tuấn M sử dụng để đánh bạc là 208.000 đ (*Hai trăm linh tám nghìn đồng*). Kết thúc lần đánh bạc này, trên tài khoản game của M hết tiền nên M đã không chơi nữa, tiếp tục đi làm việc tại Công ty.

Đến ngày 02/5/2022, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Vương Tuấn M đánh game tài - xỉu được thua bằng tiền trên điện thoại di động, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã triệu tập Vương Tuấn M để đầu tranh làm rõ. Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T, Vương Tuấn M đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình và tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, số IMEI: 355402075196153, bên trong lắp sim số 0362.993.251 là công cụ M dùng để đánh bạc trực tuyến. Cùng ngày, cơ quan điều tra đã kiểm tra chiếc điện thoại di động mà M giao nộp. Qua kiểm tra xác định sim điện thoại số 0362.993.251 đăng ký thuê bao mang tên Vương Tuấn M, sinh ngày 22/01/2003, số CCCD: 037203004052 cấp ngày 14/8/2021. Kiểm tra dữ liệu trong máy điện thoại: hiển thị ứng dụng game đánh bạc trực tuyến “Sun Pazuru – Doom Ball Game” trên màn hình chính. Đăng nhập vào ứng dụng game để kiểm tra, xác định trong ứng dụng game còn lưu trữ lịch sử 8 lần đánh bạc bằng hình thức đặt cược đánh “tài xỉu” và đánh “lô – đề” được thua bằng tiền trong thời gian từ 10 giờ 39 phút ngày 22/04/2022 đến 22 giờ 22 phút ngày 27/04/2022 Vương Tuấn M có 55 lần đặt cược gồm 53 lần đặt cược đánh tài xỉu và 02 lần đặt cược đánh lô đề được thua bằng tiền; lưu giữ lịch sử 10 lần nạp tiền vào tài khoản game để đánh bạc với tổng số tiền là 25.065.000 đồng và lịch sử 03 lần rút tiền từ tài khoản game về tài khoản ngân hàng Sacombank số 030075460161 của M tổng số tiền 23.920.000 đồng và 01 lần nạp tiền điện thoại trên tài khoản game số tiền 50.000 đồng, tổng là 23.970.000 đồng là số tiền M có được từ việc đánh bạc.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã yêu cầu ngân hàng ngân hàng Sacombank - Chi nhánh T, Ninh Bình cung cấp dữ liệu sao kê tài khoản số

030075460161 của Vương Tuấn M trong thời điểm từ ngày 20/04/2022 đến ngày 28/04/2022, kết quả đã xác định được thời điểm số tiền M chuyển từ tài khoản của M đến các tài khoản ngân hàng trung gian để nạp vào tài khoản game để đánh bạc và số tiền trên tài khoản của M nhận được từ các tài khoản ngân hàng trung gian khi M rút tiền từ tài khoản game về tài khoản của M. Dữ liệu sao kê phù hợp với dữ liệu lịch sử những lần nạp tiền vào tài khoản trên ứng dụng game.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã yêu cầu các ngân hàng gồm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) cung cấp thông tin những người đứng tên chủ các tài khoản ngân hàng trung gian liên quan đến việc nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trên game, rút tiền từ tài khoản game về tài khoản của Vương Tuấn M; đồng thời tiến hành xác minh đối với các chủ tài khoản tại địa chỉ mà các ngân hàng cung cấp, kết quả:

- Ngân hàng Sacombank cung cấp thông tin:

+ Chủ tài khoản số 020083513900 mở tại ngân hàng là Nguyễn Tài L, sinh ngày 15/9/1993, trú tại Số 421, tổ 8, phường Th, thành phố H, tỉnh Hòa Bình.

+ Chủ tài khoản mở tại ngân hàng số 020092568246 là Phùng Thanh H, sinh ngày 01/10/1997, trú tại số 50, T, phường Kh, quận Đ, thành phố Hà Nội.

+ Chủ tài khoản mở tại ngân hàng số 060266254631 là Phùng Yến Nh, sinh ngày 18/10/1979, trú tại 62/61/26A, H, phường 19, quận B, thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến hành xác minh tại phường Th, thành phố H, tỉnh Hòa Bình và tại phường Kh, quận Đ, thành phố Hà Nội, chính quyền địa phương xác định: không có ai tên Nguyễn Tài L và Phùng Thanh H có lai lịch, địa chỉ nêu trên.

+ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã ủy thác điều tra cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận B, thành phố Hồ Chí Minh để xác minh đối với chủ tài khoản mang tên Phùng Yến Nh có lai lịch, địa chỉ như trên, tuy nhiên đến nay chưa nhận được kết quả trả lời việc ủy thác điều tra. Khi có kết quả trả lời Cơ quan điều tra sẽ xem xét xử lý sau.

- Ngân hàng SHB cung cấp thông tin: Chủ tài khoản số 8823121973 mở tại ngân hàng là Kiều Thị Th, sinh ngày 23/12/1973, trú tại 12, L, phường Ph, thị xã K, tỉnh Hải Dương. Tiến hành xác minh tại phường Ph, thị xã K, tỉnh Hải Dương, chính quyền địa phương xác định không có ai tên Kiều Thị Th có lai lịch, địa chỉ như trên.

- Ngân hàng ACB cung cấp thông tin:

+ Chủ tài khoản mở tại ngân hàng số 14925917 là Nguyễn Anh T, sinh ngày 11/9/1990, trú tại phố T, phường T, thành phố N, tỉnh Ninh Bình.

+ Chủ tài khoản mở tại ngân hàng số 382591 là Vũ Minh H, số CCCD: 037192256400, trú tại xã Th, huyện K, tỉnh Ninh Bình.

+ Chủ tài khoản mở tại ngân hàng số 382591 là Lê Hồng V, sinh ngày 21/02/1993, trú tại Phố M, phường Nh, thị xã M, tỉnh Hưng Yên.

Tiến hành xác minh tại phường T, thành phố N, tỉnh Ninh Bình, tại xã Th, huyện K, tỉnh Ninh Bình và tại phường Nh, thị xã M, tỉnh Hưng Yên, chính quyền

địa phương xác định: không có ai tên Nguyễn Anh T, Vũ Minh H và Lê Hồng V có lai lịch, địa chỉ nêu trên.

- Ngân hàng Vietcombank cung cấp thông tin: Chủ tài khoản mở tại ngân hàng số 1023683897 là Đỗ Hoàng T, sinh ngày 23/8/1990, trú tại số 37, Ng, phường Ng, thành phố H, tỉnh Hà Giang. Tiến hành xác minh, tại phường Ng, thành phố H, tỉnh Hà Giang, chính quyền địa phương xác định không có ai tên Đỗ Hoàng T có lai lịch, địa chỉ như trên.

- Ngân hàng Vietinbank cung cấp thông tin:

+ Chủ tài khoản mở tại ngân hàng số 107867977405 là Nguyễn Thanh T, sinh ngày 12/5/1991, số CMND: 150216190, không có thông tin địa chỉ cư trú. Kiểm tra hệ thống dữ liệu tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố T xác định số CMND trên là của bà Trương Thị Th, sinh ngày 01/01/1950, trú tại thôn N, xã N, huyện T, tỉnh Thái Bình.

+ Chủ tài khoản ngân hàng số 105871167382 là Nguyễn Tiến Q, sinh ngày 28/12/1996, trú tại Bản N, xã H, huyện S, tỉnh Sơn La.

Tiến hành xác minh tại xã N, huyện T, tỉnh Thái Bình và tại xã H, huyện S, tỉnh Sơn La, chính quyền địa phương xác định: không có ai tên là Trương Thị Th và Nguyễn Tiến Q có lai lịch, địa chỉ nêu trên.

Quá trình điều tra, bị cáo Vương Tuấn M đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản Cáo trạng số 17/CT – VKS ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Vương Tuấn M ra trước Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp để xét xử về tội: “Đánh bạc” theo điểm 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 Vương Tuấn M phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Vương Tuấn M từ **03 (ba) năm 03 (ba) tháng đến 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng** tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Vương Tuấn M từ **10.000.000đ (mười triệu đồng) đến 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng)** để nộp ngân sách nhà nước.

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

Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b, 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 6, màu vàng.

- Buộc bị cáo Vương Tuấn M phải nộp lại số tiền 23.970.000 đồng để sung nộp ngân sách nhà nước.

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc sim điện thoại có số thuê bao 0362.993.251.

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: trong thời gian từ ngày 22/4/2022 đến ngày 27/4/2022, tại nhà ở thôn Kh, xã Q, thành phố T, tỉnh Ninh Bình và tại nơi làm việc Công ty giày VONORNA thuộc thôn T, xã Q, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, Vương Tuấn M đã 8 lần sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, trong lắp sim số thuê bao 0362.993.251 truy cập vào mạng internet thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đặt cược “tài – xỉu” và “lô-đề” qua ứng dụng game “Sun Pazuru – Doom Ball Game” được thua bằng tiền, trong đó:

Lần thứ 1: Từ 10 giờ 39 phút 11 giây đến 10 giờ 46 phút 15 giây ngày 22/04/2022 tại nhà ở thôn Kh, xã Q, thành phố T, Vương Tuấn M liên tục đặt cược tài xỉu được thua bằng tiền với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 6.943.447 đồng.

Lần thứ 2: Từ 23 giờ 51 phút 41 giây ngày 23/4/2022 đến 0 giờ 30 phút 15 giây ngày 24/04/2022 tại công ty giày VONORNA tại thôn T, xã Q, thành phố T, Vương Tuấn M liên tục đặt cược tài xỉu được thua bằng tiền với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 29.363.966 đồng.

Lần thứ 3: Từ 08 giờ 24 phút ngày 24/04/2022 đến 08 giờ 27 phút ngày 24/04/2022 tại nhà ở thôn Kh, xã Q, thành phố T, Vương Tuấn M liên tục đặt cược tài xỉu được thua bằng tiền với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 11.440.000 đồng.

Lần thứ 4: Từ 17 giờ 54 phút 44 giây đến 18 giờ 14 phút 28 giây ngày 26/04/2022 tại nhà ở thôn Kh, xã Q, thành phố T, Vương Tuấn M liên tục đặt cược tài xỉu được thua bằng tiền với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 21.799.982 đồng.

Lần thứ 5: Từ 19 giờ 01 phút 41 giây đến 20 giờ 15 phút 55 giây ngày 26/4/2022 tại Công ty giày VONORNA thuộc thôn T, xã Q, thành phố T, Vương Tuấn M liên tục đặt cược tài xỉu được thua bằng tiền với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 38.374.940 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 đánh bạc 5 lần bằng hình thức chơi “Tài-xỉu” sử dụng mạng internet. Hành vi của bị cáo Vương Tuấn M đã phạm vào tội “Đánh bạc” tội phạm và hình phạt được quy định theo điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự do đó 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:

...

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 Vương Tuấn M phạm tội 05 lần, nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*phạm tội 02 lần trở lên*”, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật 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, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[3] Về nhân thân: bị cáo Vương Tuấn M 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 Vương Tuấn M. 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”. Do đó cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Vương Tuấn M là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với hành vi đánh bạc lần thứ 2, lần thứ 7 và lần thứ 8 nêu trên của Vương Tuấn M có số tiền dùng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, bản thân M chưa từng bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc, gá bạc, chưa từng bị kết án về tội đánh bạc, gá bạc nên hành vi đánh bạc trong 03 lần này không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an thành phố T đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc đối với Vương Tuấn M là đúng quy định của pháp luật.

Đối với chủ các tài khoản ngân hàng trung gian liên quan đến việc nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trên game, rút tiền từ tài khoản game về tài khoản của Vương Tuấn M: Quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch của

những người này nên không có cơ sở để điều tra xử lý. Đối với chủ tài khoản mang tên Phùng Yến Nh mở tại Ngân hàng Sacombank: khi nào có kết quả trả lời ủy thác điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T sẽ xem xét xử lý sau.

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

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng thu giữ của bị cáo Vương Tuấn M, bị cáo đã sử dụng chiếc điện thoại này để 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 số tiền 23.970.000 đồng mà bị cáo nạp và rút từ tài khoản đánh bạc về tài khoản Sacombank là số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc bị cáo đã tiêu sài hết cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước nên buộc bị cáo nộp lại số tiền trên theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự và điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ Luật tố tụng Hình sự

Đối với 01 sim điện thoại có số thuê bao 0362.993.251 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 có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

- Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự, điểm a, b, 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 Vương Tuấn M phạm tội: Đánh bạc.

Xử phạt bị cáo Vương Tuấn M **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 Vương Tuấn M **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 6 màu vàng, IMEI 1: 355402075196153.

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc sim điện thoại có số thuê bao 0362993251, trên thẻ sim có dòng số 8984048000330995284 và chữ 4G Viettel.

Điện thoại và thẻ sim được niêm phong trong một phong bì Công an thành phố T mặt trước có dòng chữ “Phong bì niêm phong điện thoại của Vương Tuấn M”, mặt sau tại mép dán phong bì được đóng 02 dấu tròn đỏ giáp lai của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T, chữ ký và dòng ghi họ tên của đầy đủ thành phần tham gia niêm phong.

- Buộc bị cáo Vương Tuấn M phải nộp lại số tiền 23.970.000 đồng để sung nộp ngân sách nhà nước.

Những vật chứng trên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp đã chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 24 tháng 3 năm 2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp.

3/ Về án phí:

Buộc bị cáo Vương Tuấn M 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.

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. Tam Điệp;
- Chi cục THADS TP. Tam Điệp;
- Bị cáo;
- Lưu: hồ sơ, văn phòng.

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

(đã ký)

Vũ Ngọc Tú