

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: 57/2023/HSST
Ngày: 09-8-2023

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 Quách Thành Trung

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Nguyễn Văn Đăng.
- Ông Nguyễn Văn Minh.

- **Thư ký phiên tòa:** bà Vũ Quỳnh Mai – 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 09 tháng 8 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: 45/2023/TLST-HS ngày 31 tháng 5 năm 2023 và theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 46/2023/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 6 năm 2023, thông báo mở lại phiên tòa số: 03/2023/TB-TA ngày 03 tháng 8 năm 2023, đối với các bị cáo:

1. Lê Ngọc C, sinh ngày 11/5/2000, tại thành phố T, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: Tổ A, phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: lái xe; trình độ học vấn: 12/12; con ông Lê Ngọc Đ và bà Phạm Thị H; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại (có mặt).

2. Nguyễn Anh T, sinh ngày: 31/8/2003, tại thành phố T, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: Thôn A, xã Đ, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; con ông Nguyễn Minh T1 và bà Tống Thị X; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại (có mặt).

3. Phạm Minh Đ1, sinh ngày: 18/12/1989, tại thành phố T, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: Tổ B, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: lao động tự do; trình

độ học vấn: 12/12; con ông Phạm Sỹ P và bà Mai Thị L; có vợ và 03 con; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: bị Công an thành phố T xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Không thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý an ninh trật tự đối với hành nghề kinh doanh có điều kiện” theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 198/QĐ-XPHC ngày 22/4/2018, chấp hành xong 22/5/2018; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại (có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo Phạm Minh Đ1: ông Nguyễn An B – Luật sư Văn phòng Luật sư Nguyễn An B và cộng sự, thuộc Đoàn Luật sư thành phố H (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:

Lê Ngọc C và Nguyễn Anh T là bạn bè quen biết nhau. Qua tìm hiểu, C và T biết trên mạng internet có website đánh bạc trực tuyến có địa chỉ truy cập “<https://sun.to>” với nhiều hình thức chơi được thua bằng tiền, trong đó có các hình thức chơi “Tài xỉu”, “mini poker” và “Xóc Đĩa Tứ L1”. Về cách thức chơi và mức độ được thua: chơi “Tài xỉu”: trong 1 lần đặt cược, số tiền đặt cược tối thiểu là 1000 đồng, nếu thắng sẽ được trả lại số tiền đặt cược và 98% số tiền đặt cược, nếu thua sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược. Chơi “mini poker”: nếu đặt cược 1.000 đồng nếu thắng sẽ được 2.500 đồng hoặc 5.000 đồng, 8.000 đồng, 13.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 150.000 đồng, 1.000.000 đồng hoặc nổ hũ (là thắng được tổng số tiền những người tham gia chơi khác đã thua trong lần đặt cược đó) tùy vào tổ hợp đặt cược, nếu thua sẽ bị trừ số tiền 1.000 đồng. Chơi “Xóc đĩa tứ linh”: nếu thắng được số tiền gấp 2, 4, 16 lần đã đặt cược, nếu thua sẽ mất số tiền đã đặt cược.

Khoảng 1 giờ 00 phút sáng ngày 07/10/2022, C rủ T đi đến quán I tại Tổ B, phường T, thành phố T của Phạm Minh Đ1 để đánh bạc trực tuyến, T đồng ý. Khi cả hai đến nơi, lúc này Phạm Minh Đ1 còn thức và đang ngồi trông coi quán. C vào hỏi thì Đ1 đồng ý cho C và T thuê 02 máy vi tính số 13 và 14 để sử dụng với giá thuê 7.000 đồng/giờ/máy. Khi vào quán, C nhờ T giúp C truy cập vào website, lập tài khoản game để đánh bạc trên mạng internet, T đồng ý. T sử dụng máy vi tính số 14 truy cập vào mạng internet, đăng nhập vào website <https://sun.to> (web này không được cấp phép sử dụng tại Việt Nam), đăng ký tài khoản chơi có tên “Tu3clhp”, lấy mật khẩu: “nguyentu1”, đặt tên nhân vật là “nohu6810ty” để C sử dụng đánh bạc bằng hình thức chơi “Tài xỉu”, “MiniPoker” và “Xóc Đĩa Tứ L1” được thua bằng tiền. C đặt vấn đề nhờ tài khoản ngân hàng của T để chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng trung gian, nạp tiền vào tài khoản game để đánh bạc, T đồng ý. Trong quá trình đánh bạc, C dùng điện thoại di động Iphone 12 Promax của C sử dụng tài khoản ngân hàng M số 6462211050000 của C thực hiện 06 lần chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng M1 số 888883118 của T với tổng số tiền đã chuyển là 30.000.000 đồng. Sau khi nhận tiền do C chuyển khoản, Nguyễn Anh T sử dụng điện thoại di động Samsung J3 pro màu đen của

mình truy cập vào Website <https://sun.to>, chuyển tiền vào tài khoản trung gian có sẵn trên website để nạp tiền vào tài khoản game cho C đánh bạc. Rạng sáng ngày 07/10/2022, Nguyễn Anh T có 06 lần chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng M1 số 888883118 của T vào tài khoản ngân hàng M1 số 0865112651 mang tên Trần Ngọc Quốc T2 để nạp tiền đánh bạc vào tài khoản game: lần thứ nhất lúc 01 giờ 57 phút 04 giây nạp 3.000.000 đồng, đến khi C bị thua hết số tiền này, T nạp tiếp lần thứ hai số tiền 7.000.000 đồng lúc 02 giờ 07 phút 24 giây. C đánh bạc bị thua hết số tiền 7.000.000 đồng, T nạp tiếp lần thứ ba số tiền 5.000.000 đồng lúc 02 giờ 18 phút 21 giây. C đánh bạc bị thua hết số tiền 5.000.000 đồng, T tiếp tục nạp lần thứ tư số tiền 5.000.000 đồng lúc 1 giờ 49 phút 15 giây. C đánh bạc tiếp tục bị thua hết số tiền 5.000.000 đồng, T tiếp tục nạp tiếp lần thứ năm số tiền 7.000.000 đồng lúc 03 giờ 13 phút 12 giây. Sau khi C đánh bạc bị thua hết số tiền 7.000.000 đồng thì T nạp lần thứ sáu số tiền 3.000.000 đồng lúc 04 giờ 22 phút 08 giây. Tổng số tiền Nguyễn Anh T giúp Lê Ngọc C nạp vào tài khoản game để đánh bạc là 30.000.000 đồng.

Sau khi T chuyển tiền, trên tài khoản game đánh bạc do T đăng ký được nạp số tiền tương ứng để C thực hiện việc đánh bạc trên website “<https://sun.to>”. Sau khi nạp tiền thành công vào tài khoản game, Lê Ngọc C đã trực tiếp sử dụng máy vi tính số 14 của quán I thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến liên tục trong khoảng thời gian từ 01 giờ 57 phút 04 giây đến 04 giờ 37 phút 54 giây ngày 07/10/2022 với 140 lần đặt cược, trong đó có 135 lần đặt cược thành công (gồm 115 lần đặt cược tài xỉu, 16 lần đặt cược minipoker và 04 lần đặt cược xóc đĩa tứ linh) và 05 lần đặt cược tài xỉu không thành công được nhà cái hoàn lại tiền đặt cược. Trong 135 lần đặt cược thành công có tổng số tiền đặt cược là 178.808.212 đồng, tổng số tiền thắng cược là 73.506.102 đồng. Tổng số tiền Lê Ngọc C huy động vào việc đánh bạc là 252.314.314 đồng. Lê Ngọc C đánh bạc đến 04 giờ 37 phút 54 giây ngày 07/10/2022 thì thua hết toàn bộ số tiền 30.000.000 đồng đã nạp, trên tài khoản game hết tiền và C nghỉ không chơi nữa.

Quá trình C thực hiện hành vi đánh bạc, Nguyễn Anh T ngồi ở máy tính số 13 ngay sát bên cạnh, Nguyễn Anh T có 02 đến 03 lần giúp C mở xem kết quả của các phiên đánh bạc. Trong quá trình đánh bạc, có thời điểm C chuyển đăng nhập tài khoản đánh bạc từ máy tính số 14 sang điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax của C để tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc, sau đó lại chuyển đăng nhập tài khoản đánh bạc về máy tính số 14.

Trong quá trình C thực hiện hành vi đánh bạc trên máy vi tính số 14, đến khoảng gần 03 giờ sáng cùng ngày, Đ1 đi qua, đứng lại xem và biết việc C đang đánh bạc bằng hình thức chơi tài xỉu qua mạng internet trên máy vi tính số 14, Đ1 đã nhắc nhở, khuyên răn C “bỏ đi mà làm người” ý nói không nên đánh bạc, đến khoảng gần 04 giờ Đ1 tiếp tục đi qua nhìn thấy C vẫn đánh bạc thì đứng lại nói chuyện và nói trò tài xỉu dễ có sự sắp đặt, chơi chỉ có thua để C dừng chơi, nhưng C vẫn tiếp tục chơi, do việc kinh doanh internet để thu tiền cho thuê máy tính, sợ mất khách nên Đ1 vẫn để mặc cho C tiếp tục đánh bạc trên máy vi tính.

Đến 04 giờ 37 phút 54 giây sáng cùng ngày, khi thua hết số tiền 30.000.000 đồng thì C không chơi nữa, trước khi ra về C đã thanh toán cho Đ1 tiền nước uống

hết 30.000 đồng, tiền thuê máy vi tính số 13 và số 14, mỗi máy hết số tiền 20.000 đồng.

Ngày 11/10/2022 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về hành vi đánh bạc của C và T, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã đến quán 289 gaming để làm việc với bị cáo Phạm Minh Đ1, bị cáo Đ1 đã tự nguyện giao nộp 05 file video hình ảnh tại quán vào thời điểm xảy ra hành vi đánh bạc, khai báo diễn biến và xác định phương tiện đánh bạc của C, T cho Cơ quan điều tra. Cùng ngày, Cơ quan điều tra đã triệu tập Lê Ngọc C, Nguyễn Anh T đến Cơ quan điều tra để làm việc, Nguyễn Anh T đã giao nộp 01 điện thoại di động Samsung J3 Pro màu đen lắp đặt 01 sim Viettel số thuê bao 0396203025 mà T đã sử dụng giúp C thực hiện hành vi đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã tiến hành cho T thực hiện thao tác truy cập vào trình duyệt website <https://sun.toiđangnhap.com> vào tài khoản đánh bạc mà T đã đăng ký cho C để kiểm tra, kết quả xác định: trong phần lịch sử chơi có lưu trữ bảng thông tin lịch sử 140 lần đặt cược nêu trên, trong phần “Giao dịch nạp” có lưu trữ thông tin 06 lần nạp tiền thành công vào tài khoản game trên website. Quá trình kiểm tra trên trình duyệt website, Cơ quan cảnh sát điều tra đã lập biên bản và chụp ảnh ghi nhận.

Tại Bản cáo trạng số 47/CT-VKS ngày 30/5/2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đã truy tố các bị cáo: Phạm Minh Đ1 về tội "Gá bạc", quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; Lê Ngọc C và Nguyễn Anh T về tội “Đánh bạc”, quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị:

- Tuyên bố bị cáo Phạm Minh Đ1 phạm tội “Gá bạc”, các bị cáo Lê Ngọc C và Nguyễn Anh T phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng các điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Lê Ngọc C và Nguyễn Anh T mỗi bị cáo từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù, phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

- Áp dụng các điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự để xử bị cáo Phạm Minh Đ1 từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm. Phạt bổ sung đối với bị cáo Phạm Minh Đ1 từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

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

- + Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước của Phạm Minh Đ1: 01 bộ máy vi tính đã qua sử dụng và số tiền 20.000 đồng; của Nguyễn Anh T 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG J3PRO, màu đen

+ Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ sim đăng ký số thuê bao sim V số thuê bao: 0396203025 thu giữ của Nguyễn Anh T.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Anh T khai nhận đã có hành vi truy cập vào website <https://sun.đăng ký tài khoản game trên máy vi tính số 14>, dùng điện thoại và tài khoản ngân hàng của T nhận tiền do C chuyển đến rồi chuyển khoản, nạp tiền vào tài khoản game với tổng số tiền nạp là 30.000.000 đồng giúp cho Lê Ngọc C thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến. Bị cáo Lê Ngọc C khai nhận có hành vi sử dụng máy tính có kết nối mạng internet để đánh bạc trực tuyến, bằng hình thức chơi “tài xỉu”, “minipoker” và “xóc đĩa tứ linh”. Các bị cáo Lê Ngọc C và Nguyễn Anh T đã trình bày diễn biến hành vi bị truy tố của bản thân và đồng phạm đúng như bản cáo trạng đã nêu. Các bị cáo cho rằng bị xét xử là đúng người, đúng tội, đồng ý với luận tội của Viện kiểm sát. Nói lời sau cùng các bị cáo đều đề nghị được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Minh Đ1 khai nhận khi C và T vào quán internet bị cáo để chơi game, trong quá trình C và T ngồi chơi, khi đi qua đã phát hiện ra C đang chơi tài xỉu trên máy số 14 đã 02 lần khuyên can nhưng do C và T là khách quen nếu đuổi thì mất khách, mặt khác do e sợ C nổi nóng nên không ngăn cản quyết liệt mà để mặc cho C chơi tiếp, khi C kết thúc việc đánh bạc thì Phạm Minh Đ1 thu 20.000 đồng từ việc cho C thuê máy vi tính số 14, diễn biến sự việc đúng như bản cáo trạng đã nêu. Nói lời sau cùng, bị cáo cho rằng bị xét xử là đúng người, đúng tội, đồng ý với luận tội của Viện kiểm sát. Nói lời sau cùng bị cáo đề nghị được giảm nhẹ hình phạt.

Bào chữa cho bị cáo Phạm Minh Đ1, người bào chữa không tranh luận với kiểm sát viên về việc áp dụng pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh phạm tội, mức độ lỗi, các tình tiết giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo để cho bị cáo có cơ hội được tự cải tạo tại địa phương.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi đánh bạc.

Các bị cáo Lê Ngọc C, Nguyễn Anh T đều nhận tội, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của bị cáo Phạm Minh Đ1, vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, do vậy có đủ cơ sở kết luận: sáng 07/10/2022 tại quán I ở tổ B, phường T, thành phố T, Nguyễn Anh T đã có hành vi truy cập vào website <https://sun.to> đăng ký tài khoản game trên máy vi tính số 14, dùng điện thoại và tài khoản ngân hàng của mình chuyển khoản, nạp tiền vào tài khoản game với tổng số tiền nạp là 30.000.000 đồng giúp cho Lê Ngọc C thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến. Lê Ngọc C có hành vi sử dụng máy tính có kết nối mạng internet để đánh bạc trực tuyến, bằng hình thức chơi “tài xỉu”, “minipoker” và “xóc đĩa tứ linh”. Trong khoảng thời gian từ 01 giờ 57 phút 04 giây đến 04 giờ 37 phút 54 giây ngày 07/10/2022, Lê Ngọc

C có 135 lần đặt cược thành công gồm 115 lần đặt cược tài xỉu, 16 lần đặt cược minipoker và 04 lần đặt cược xóc đĩa tứ linh với tổng số tiền đặt cược là 178.808.212 đồng, tổng số tiền thắng cược là 73.506.102 đồng. Tổng số tiền Lê Ngọc C sử dụng đánh bạc là 252.314.314 đồng. Quá trình đánh bạc Lê Ngọc C thua hết 30.000.000 đồng.

Điều 321 của Bộ luật Hình sự quy định về tội đánh bạc như sau:

“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”.

Các bị cáo Lê Ngọc C, Nguyễn Anh T là người có năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi đánh bạc với lỗi cố ý, số tiền đánh bạc trên 50.000.000 đồng, sử dụng phương tiện điện tử có kết nối internet để đánh bạc nên hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Hành vi của Lê Ngọc C, Nguyễn Anh T có tính chất đồng phạm, trong đó Lê Ngọc C là người thực hành, Nguyễn Anh T là người giúp sức.

[2] Về hành vi gá bạc

Lời khai của bị cáo Phạm Minh Đ1 phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong vụ án, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở kết luận sáng ngày 07/10/2022, tại quán internet của mình ở tổ B, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, bị cáo Phạm Minh Đ1 có hành vi cho Lê Ngọc C và Nguyễn Anh T thuê máy tính có kết nối mạng internet để thực hiện hành vi chơi “tài xỉu”, “minipoker” và “xóc đĩa tứ linh” được thua bằng tiền, sau đó đã thu số tiền 20.000 đồng thuê máy tính.

Điều 322 của Bộ luật Hình sự quy định về tội gá bạc như sau:

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

...

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

...

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

...

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

...

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”,

Bị cáo Phạm Minh Đ1 biết bị cáo Lê Ngọc C và Nguyễn Anh T sử dụng máy tính có kết nối internet truy cập vào trang web thực hiện hành vi đánh bạc, biết là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi muốn thu tiền cho thuê máy và không để bị mất khách, bị cáo đã đề mặc cho Lê Ngọc C và Nguyễn Anh T thực hiện hành vi đánh bạc là do cố ý, xâm phạm hoạt động quản lý hành chính nhà nước, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Đối chiếu với quy định nêu trên, hành vi của bị cáo Phạm Minh Đ1 đủ yếu tố cấu thành tội "Gà bạc" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

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

Các bị cáo Lê Ngọc C, Nguyễn Anh T và Phạm Minh Đ1 không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo Lê Ngọc C, Nguyễn Anh T đều thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Đối với bị cáo Phạm Minh Đ1: ngày 11/10/2022, ngay sau khi nhận được tin tố giác về hành vi đánh bạc của Lê Ngọc C và Nguyễn Anh T, Cơ quan điều tra đã đến quán internet của bị cáo để làm việc, tại đây bị cáo đã tự nguyện giao nộp 05 file dữ liệu điện tử ghi lại hình ảnh đánh bạc của C và T, đồng thời khai báo đầy đủ cách thức, vị trí, số tiền các bị cáo C, T nạp vào đánh bạc. Sự tích cực hợp tác của bị cáo đã giúp Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được người phạm tội, hành vi phạm tội của Lê Ngọc C, Nguyễn Anh T, quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, có mẹ đẻ có công trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc được Nhà nước tặng Huân chương Chiến sỹ vẻ vang, bản thân Phạm Minh Đ1 có thành tích trong công tác Đ2 và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 được Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố T tặng giấy khen, đã tự nguyện nộp lại số tiền 20.000 đồng do phạm tội mà có nên Phạm Minh Đ1 được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm t, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ

luật Hình sự.

[4] Về nhân thân:

Bị cáo Phạm Minh Đ1 năm 2018 đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Không thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý an ninh trật tự đối với hành nghề kinh doanh có điều kiện”, đã đủ điều kiện được coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Các bị cáo Lê Ngọc C, Nguyễn Anh T đều là người có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự.

[5] Về hình phạt:

Hành vi của các bị cáo thuộc trường hợp nghiêm trọng nên cần phải xử lý nghiêm minh để giáo dục, cải tạo và răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

Đối với bị cáo Phạm Minh Đ1, về hoàn cảnh phạm tội và diễn biến quá trình phạm tội thấy bị cáo làm nghề kinh doanh dịch vụ internet nên việc khách lợi dụng chơi game để đánh bạc là ngoài mong muốn của bị cáo, về mức độ lỗi trong vụ án này ban đầu bị cáo không biết C, T đánh bạc nên đã cho các bị cáo thuê máy nhưng đến khoảng gần 03 giờ sáng bị cáo phát hiện ra thì đã 02 lần có lời nói can ngăn, răn đe, cho thấy về ý thức bị cáo không mong muốn các bị cáo đánh bạc tại quán của mình. Tuy nhiên, bị cáo hoàn toàn có khả năng ngăn chặn hành vi của C nhưng vì vụ lợi đối với số tiền cho thuê máy, sợ mất khách nên bỏ mặc cho C thực hiện hành vi đánh bạc, bất chấp hậu quả xảy ra. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bản thân bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn tại địa phương, việc để cho bị cáo tự cải tạo không gây nguy hiểm cho xã hội nên có thể áp dụng khoản 1 Điều 54 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự, cho bị cáo được hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và cho hưởng án treo, giao cho chính quyền địa phương nơi thường trú, giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Bị cáo Lê Ngọc C là người thực hành, số tiền sử dụng đánh bạc của bị cáo là 252.314.314 đồng, lôi kéo Nguyễn Anh T tham gia giúp sức cho mình đánh bạc nên cần áp dụng hình phạt, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội để giáo dục cải tạo, bị cáo Lê Ngọc C phải chịu mức hình phạt cao nhất trong vụ án.

Bị cáo Nguyễn Anh T là người giúp sức rất tích cực cho Lê Ngọc C nên cũng cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội để giáo dục cải tạo nhưng do có vai trò thấp hơn nên bị cáo phải chịu mức hình phạt thấp hơn so với bị cáo Lê Ngọc C.

Ngoài hình phạt chính các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định của pháp luật.

Mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đề nghị xử phạt các bị cáo là tương xứng với hành vi phạm tội, đủ tác dụng giáo dục cải tạo các bị cáo và đảm bảo tác dụng phòng ngừa tội phạm nên cần chấp nhận.

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

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG J3PRO là công cụ Nguyễn Anh T sử dụng để nạp tiền cho Lê Ngọc C đánh bạc trực tuyến và các bộ phận và linh kiện của 01 máy vi tính đã qua sử dụng của Phạm Minh Đ1 là công cụ sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền 20.000 đồng Lê Ngọc C trả tiền thuê máy tính kết nối mạng cho bị cáo Phạm Minh Đ1, đây là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Đối với 01 sim viettel số thuê bao: 0396203025 là công cụ phạm tội, không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 05 clip được lưu trữ bằng 01 đĩa DVD-R cần tiếp tục lưu hồ sơ vụ án.

Đối với số tiền Lê Ngọc C sử dụng đánh bạc đã bị thua hết, không xác định được ai là người đang quản lý nên không có cơ sở để xử lý.

Đối với 01 điện thoại Iphone 12 Promax do Lê Ngọc C sử dụng để chuyển tiền qua tài khoản trung gian, nạp tiền thực hiện hành vi đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố T không thu giữ được nên không có cơ sở để xử lý.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra Công an thành phố T, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đều không có ý kiến hay khiếu nại về quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[8] Các bị cáo Lê Ngọc C, Nguyễn Anh T và Phạm Minh Đ1 bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[9] Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 322; các điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phạm Minh Đ1

- Căn cứ vào các điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Lê Ngọc C và Nguyễn Anh T;

- Căn cứ vào các điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; các điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 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,

1. Tuyên bố:

- Bị cáo Phạm Minh Đ1 phạm tội “Gá bạc”.
- Các bị cáo Lê Ngọc C, Nguyễn Anh T phạm tội “Đánh bạc”

2. Về hình phạt:

2.1. Xử phạt bị cáo Phạm Minh Đ1 03 (ba) năm tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Phạm Minh Đ1 cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình là nơi bị cáo thường trú, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự hai lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án Hình sự.

Phạt bổ sung bị cáo Phạm Minh Đ1 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

2.2. Xử phạt bị cáo Lê Ngọc C 03 (ba) năm 02 (hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt tiền bổ sung bị cáo Lê Ngọc C 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

2.3. Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh T 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt tiền bổ sung bị cáo Nguyễn Anh T 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

3. Xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp:

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:

- 01 máy vi tính đã qua sử dụng gồm: 01 màn hình AOC màu đen 27 inch; 01 chuột nhãn hiệu Fuhlen màu đen; 01 bàn phím nhãn hiệu Lightning màu đen; 01 cục nguồn nhãn hiệu ATOM; 01 card màn hình nhãn hiệu GIGABYTE; 01 thanh RAM hãng ADM loại 08GB; 01 main hãng ASUS.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG J3PRO, màu đen của Nguyễn Anh T.

Tịch thu tiêu hủy: 01 thẻ sim đăng ký số thuê bao sim V số thuê bao: 0396203025 thu giữ của Nguyễn Anh T.

(Các vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 31/5/2023 giữa Cơ

quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố T và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp)

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 20.000 đồng (hai mươi nghìn đồng) của bị cáo Phạm Minh Đ1 do phạm tội mà có.

(Theo Biên lai thu tiền số AA/2021/0001291 ngày 08/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố tam Đ1)

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: các bị cáo Phạm Minh Đ1, Lê Ngọc C và Nguyễn Anh T, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm, các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời 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 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 dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- VKSND thành phố Tam Điệp;
- Cơ quan Điều tra CATP Tam Điệp;
- Cơ quan THA hình sự CATP Tam Điệp;
- Chi cục THA dân sự thành phố Tam Điệp;
- Các bị cáo;
- Người bào chữa;
- Lưu HSVA, VP.

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

Quách Thành Trung

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)