

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 54/2024/HS-PT
Ngày 16 - 12 - 2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH**

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Thảo

Các Thẩm phán: Ông Phạm Thanh Tùng
Bà Trần Thị Sâm

- Thư ký phiên tòa: Bà Ninh Thị Thanh Phương - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:
Bà Bùi Thị Thu - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 12 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 92/2024/TLPT-HS ngày 23 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo Trần Ngọc L do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 58/2024/HS-ST ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

- Bị cáo có kháng cáo:

Trần Ngọc L, sinh năm 2000 tại huyện K, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú khi bị bắt: xóm H, xã L, huyện K, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú hiện nay: phố P, thị trấn P, huyện K, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn hoá 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn V và bà Trần Thị H; có vợ Lê Thị Thu T và 01 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giam từ ngày 31/01/2024 đến ngày 17/4/2024 tại Nhà tạm giữ Công an huyện K, tỉnh Ninh Bình được thay thế biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh”. Sau đó được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay (có mặt).

- Ngoài ra trong vụ án có 02 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị Tòa án không triệu tập.

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:

Trần Ngọc L nảy sinh ý định đánh bạc trực tuyến trên phần mềm “HIT CLUB” không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Trưa ngày 22/12/2023 tại nhà của mình, L sử dụng máy tính xách tay nhãn hiệu GIGABYTE truy cập vào website: play.hit.club, đăng ký tài khoản đánh bạc với tên đăng nhập “trataodienthoai”, mật khẩu “longmin123”, tên hiển thị “tralai101m”. L dùng số điện thoại 0969.762.865 và tài khoản Ngân hàng V1 9969762865 của mình để đăng ký liên kết, nạp, rút tiền từ tài khoản đánh bạc. Sau đó L sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR, màu đỏ truy cập vào ứng dụng V2 nạp số tiền 15.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Á số 19417097 của Hoàng Thu T1, sinh năm 1989, trú tại thị trấn T, huyện H, tỉnh Tuyên Quang do phần mềm cung cấp. Giá trị quy đổi 1VNĐ tương ứng với 1\$ trong tài khoản đánh bạc, tỷ lệ trả thưởng là 98%. Nếu muốn rút tiền VNĐ, L sẽ chuyển tiền từ tài khoản đánh bạc sang tài khoản ngân hàng liên kết nêu trên. Việc nạp và rút tiền trên phần mềm “HIT CLUB” không mất phí.

Sau khi đăng ký tài khoản, khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, L đến quán C thuộc phố T, thị trấn P, huyện K, tỉnh Ninh Bình ngồi uống nước. Quá trình uống nước, L sử dụng máy tính xách tay đăng nhập vào tài khoản đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức “Tài X”; “Tài Xỉu MD5” và “SICBO” trên phần mềm “HITCLUB”. Quá trình đăng nhập từ hồi 14 giờ 51 phút 37 giây đến 15 giờ 52 phút 39 giây ngày 22/12/2023, L đặt cược tổng số 17 ván “Tài Xỉu”; 21 ván “Tài Xỉu MD5” và 02 ván “SICBO” với số tiền 51.473.000 đồng, kết quả thắng 19 ván với số tiền 25.384.290 đồng, thua 18 ván và hoàn trả 03 ván với số tiền 5.000.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Trần Ngọc L huy động vào việc đánh bạc trong phiên đăng nhập ngày 22/12/2023 là 76.867.290 đồng.

Hồi 15 giờ 55 phút cùng ngày, Trần Ngọc L đang đánh bạc thì bị Công an huyện K, tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện. L đã tự giác khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Quá trình Cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện trong tài khoản đánh bạc của L trên phần mềm “HIT CLUB” còn số tiền 14.940.290\$ nên đã yêu cầu L rút về tài khoản ngân hàng cá nhân. Sau đó tài khoản Ngân hàng T2 số 2342580869 mang thông tin cá nhân của Nguyễn Ngọc L1, sinh năm 1963 trú tại phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển số tiền 14.940.000 đồng về tài khoản ngân hàng của Trần Ngọc L.

Cơ quan Công an đã thu giữ của Trần Ngọc L: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR màu đỏ; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu GIGABYTE; 01 sạc máy tính nhãn hiệu Chicony và 01 con chuột máy tính nhãn hiệu Fuhlen cùng

màu đen. Đồng thời L tự giác giao nộp số tiền 14.940.000 đồng đã rút ra từ tài khoản ngân hàng cá nhân.

Tại Công văn số 56/PTTH&TTĐT ngày 08/01/2024 của Cục P và Thông tin điện tử - Bộ T3 trả lời: *“Các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng là hành vi bị nghiêm cấm theo pháp luật hiện hành. Cục P và Thông tin điện tử không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho các phần mềm liên quan đến ứng dụng “HIT CLUB”. Do vậy, Cục P và Thông tin điện tử không có các thông tin liên quan đến ứng dụng nêu trên”.*

Tại Công văn số 129/VNNIC ngày 11/01/2024 của Trung tâm I1 - Bộ T3 trả lời: *“Website: “play.hit.club” hoạt động dưới tên miền quốc tế play.hit.club- tên miền cấp dưới của tên miền hit.club, đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài, các thông tin liên quan đến tên miền do tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ quản lý. Qua tra cứu thông tin chi tiết của tên miền quốc tế tại địa chỉ <https://whois.icann.org>(W là Tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế ICANN) cho thấy: tên miền hit.club đăng ký qua Công ty N, I; sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin, chi tiết như file đính kèm thông tin”.*

Tại bản Kết luận giám định số 469/KL-KTHS-KTS&ĐT ngày 30/5/2024 của Phòng K Công an tỉnh N kết luận: *“Điện thoại di động gửi giám định trong phong bì niêm phong ký hiệu M1 không tìm thấy dữ liệu hình ảnh, dữ liệu tin nhắn SMS, Z, M đã bị xóa liên quan đến nội dung đánh bạc. Máy tính xách tay gửi giám định trong túi niêm phong mã số NS1 2103553 do chưa đủ năng lực, điều kiện về phương tiện thiết bị để thực hiện nội dung yêu cầu giám định nên Phòng K từ chối thực hiện giám định”.*

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 58/2024/HS-ST ngày 20 tháng 9 năm 2024 Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã xét xử và quyết định. Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Trần Ngọc L phạm tội “Đánh bạc”, xử phạt bị cáo Trần Ngọc L 39 (ba mươi chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 31/01/2024 đến ngày 17/4/2024). Phạt bổ sung bị cáo số tiền 15.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp, án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo cho bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án theo quy định của pháp luật.

Ngày 27 tháng 9 năm 2024, bị cáo Trần Ngọc L có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được cải tạo tại địa phương. Tại phiên tòa bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa phúc thẩm sau khi phân tích đánh giá tính chất của vụ án, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đã đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Ngọc L và giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 58/2024/HS-ST ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Ngọc L 39 tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 31/01/2024 đến ngày 17/4/2024). Phạt bổ sung bị cáo số tiền 15.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Trần Ngọc L phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được 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] Ngày 27 tháng 9 năm 2024, bị cáo Trần Ngọc L có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được cải tạo tại địa phương. Đơn kháng cáo của bị cáo là hợp lệ nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trần Ngọc L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với dữ liệu điện tử, vật chứng đã thu giữ là chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR, màu đỏ, lắp sim điện thoại số 0969.762.865; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu GIGABYTE là công cụ, phương tiện bị cáo sử dụng để truy cập, đăng ký tài khoản và nạp tiền đánh bạc trực tuyến và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ 14 giờ 51 phút 37 giây đến 15 giờ 52 phút 39 giây ngày 22/12/2023 tại quán C thuộc phố T, thị trấn P, huyện K, tỉnh Ninh Bình, bị cáo Trần Ngọc L đã có hành vi sử dụng máy tính xách tay nhãn hiệu GIGABYTE đăng nhập vào website: play.hit.club để đánh bạc trực tuyến dưới các hình thức “Tài X”; “Tài Xiu MD5” ván “SICBO”. Bị cáo đã đặt cược tổng

số 17 ván “Tài Xiu”; 21 ván “Tài Xiu MD5” và 02 ván “SICBO” với số tiền 51.473.000 đồng, kết quả thắng 19 ván với số tiền 25.384.290 đồng, thua 18 ván và hoàn trả 03 ván với số tiền 5.000.000 đồng. Tổng số tiền Trần Ngọc L huy động vào việc đánh bạc trong phiên đăng nhập ngày 22/12/2023 là 76.867.290 đồng. Hành vi phạm tội của bị cáo đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được cải tạo tại địa phương, Hội đồng xét xử xét thấy: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bản án sơ thẩm đã căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tổng số tiền bị cáo sử dụng vào đánh bạc và do đánh bạc mà có xử phạt bị cáo mức hình phạt 39 tháng tù là phù hợp với quy định của pháp luật, không nặng. Tại cấp phúc thẩm bị cáo không xuất trình thêm được tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, vì vậy Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cứ để chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được cải tạo tại địa phương của bị cáo Trần Ngọc L nên cần giữ nguyên các quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số: 58/2024/HS-ST ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

[4] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Ngọc L; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 58/2024/HS-ST ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù.

2. Căn cứ các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Ngọc L 39 (ba mươi chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 31/01/2024 đến ngày 17/4/2024). Phạt bổ sung bị cáo số tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

3. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí. Bị cáo Trần Ngọc L phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người 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 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.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 16/12/2024.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Phạm Thanh Tùng

Trần Thị Sâm

Bùi Thị Thảo

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội (1 bản);
 - VKSND cấp cao tại Hà Nội (1 bản);
 - VKSND tỉnh Ninh Bình (3 bản);
 - Phòng kiểm tra nghiệp vụ THA (1 bản);
 - TAND huyện Kim Sơn (4 bản);
 - VKSND huyện Kim Sơn (1 bản);
 - CA huyện Kim Sơn (1 bản);
 - Chi cục THADS huyện Kim Sơn (1 bản);
 - Phòng HS&NV Công an tỉnh (1 bản);
 - Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình (1 bản);
 - Bị cáo (1 bản);
 - Lưu hồ sơ (2 bản);
 - Lưu tòa và Tổ hành chính tư pháp (02 bản).
- (Thông báo chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú).

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Bùi Thị Thảo

