

Bản án số: 56/2024/HS - ST

Ngày: 23 - 8 - 2024

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: Bà Đinh Thu Hương.

Ông Nguyễn Văn Dương.

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Phạm Việt Dũng - 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:** Bà Phạm Thị Phương Thúy - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 8 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 49/2024/TLST - HS ngày 27 tháng 6 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 55/2024/QĐXXST - HS ngày 30 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Quý Đ**, sinh ngày 03 tháng 6 năm 1993 tại thành phố T, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: tổ 10, phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hóa 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ích Th và con bà Trần Thị Năng H; bị cáo có vợ và có 02 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 43/2024/HSST - LCDKNCT ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (có mặt).

+ **Người chứng kiến:** ông Nguyễn Văn Th, sinh năm 1961; (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:

Qua tìm hiểu trên mạng, Nguyễn Quý Đ, biết được ứng dụng “Xoso66” là ứng dụng đánh bạc trực tuyến với nhiều hình thức được thua bằng tiền; việc nạp rút tiền đánh bạc được thực hiện bằng cách chuyển khoản ngân hàng. Sau khi tìm hiểu, Đ đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy S20 FE, lắp sim có thuê bao số 0398970003, kết nối internet tải ứng dụng “Xoso66” về điện thoại rồi đăng ký, đăng nhập tài khoản tên nhân vật là “lucifer123” và nạp tiền bằng cách

chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 0398970003 mang tên Nguyễn Quý Đ đến tài khoản ngân hàng đã chọn từ danh sách tài khoản ngân hàng có sẵn tại ứng dụng. Khi tài khoản đánh bạc của Đ có số tiền tương ứng với số tiền đã chuyển khoản, Đ chọn hình thức "Tài xỉu 3 phút", "Tài xỉu", "Tài xỉu MD5" tại mục "Luckywin" và "Kèo đôi [Tổng]", "Kèo đôi [Lô 2 số giải đặc biệt]", "Kèo đôi [Số đầu]", "Kèo đôi [Số bốn]", "Kèo đôi [Số năm]", "Lô 2 số [Bao lô]", "Đề đặc biệt [Đánh đề]" tại tiểu mục "M.bắc SVIP 3 phút" của mục "Xổ số" để đặt cược, cụ thể:

Các hình thức đánh bạc tại mục “Luckywin”:

Hình thức “Tài xỉu 3 phút”: 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 170 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”) với số tiền đặt cược tương ứng, chỉ được chọn 1 trong 2 hoặc bỏ phiên không chơi, trong 1 phiên có thể đặt cược nhiều lần. Nếu thắng thì được nhận về số tiền đặt cược cộng với số tiền thắng bằng 98% số tiền đặt cược; nếu thua thì bị mất hết số tiền đặt cược đã trừ luôn trong tài khoản đánh bạc khi đặt cược.

Hình thức “Tài xỉu”: khác hình thức “Tài xỉu 3 phút” về thời gian cho người chơi tham gia đặt cược là 50 giây

Hình thức “Tài xỉu MD5”: khác hình thức “Tài xỉu 3 phút” về thời gian cho người chơi tham gia đặt cược là 47 giây

Các hình thức đánh bạc tại mục “Xổ số”, chọn tiểu mục “M.bắc SVIP 3 phút” cụ thể như sau: trong 1 phiên chơi, ứng dụng sẽ quay 05 ô số hình tròn, mỗi ô số gồm các số tự nhiên từ 0 đến 9, thời gian cho người chơi tham gia đặt cược 2 phút 42 giây, thời gian quay thưởng là 18 giây đưa ra kết quả là các số tự nhiên hiện trên 5 ô số hình tròn (giải đặc biệt), có nhiều hình thức đặt cược với mức độ được thua khác nhau cụ thể như sau:

“Kèo đôi”:

[Tổng]: người chơi đặt cược Tài hoặc Xỉu hoặc Chẵn hoặc Lẻ. Tài, Xỉu căn cứ tổng giá trị các con số mở thưởng của số thứ 1 đến số thứ 5 của giải đặc biệt lớn hơn hoặc bằng 23 sẽ tính là Tài, tổng giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 22 sẽ được tính là Xỉu. Chẵn, Lẻ căn cứ tổng giá trị các con số mở thưởng của số thứ 1 đến số thứ 5 của giải đặc biệt là một số chẵn thì được tính là Chẵn, tổng giá trị là một số lẻ thì được tính là Lẻ. Nếu thắng thì được nhận về số tiền đặt cược cộng với số tiền thắng gấp 0,999 lần số tiền đặt cược; nếu thua thì bị mất hết số tiền đặt cược đã trừ luôn trong tài khoản đánh bạc khi đặt cược.

[Lô 2 số giải ĐB]: người chơi đặt cược Tài hoặc Xỉu hoặc Chẵn hoặc Lẻ. Tài là đặt cược 2 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt lớn hơn hoặc bằng 50. Xỉu là đặt cược 2 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt nhỏ hơn hoặc bằng 49. Lẻ là đặt cược 2 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt là một số lẻ. Chẵn là đặt cược 2 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt là một số chẵn. Nếu thắng thì được nhận về số tiền đặt cược cộng với số tiền thắng gấp 0,999 lần số tiền đặt cược; nếu thua thì bị mất hết số tiền đặt cược đã trừ luôn trong tài khoản đánh bạc khi đặt cược.

[Số đầu]: người chơi đặt cược bằng cách lựa chọn các số tự nhiên từ 0 đến 9, nếu số lựa chọn trùng với số thứ tự và con số mở thưởng của giải đặc biệt mở

thường ở số thứ 1 giải đặc biệt thì trúng thưởng (ví dụ người chơi đặt cược số thứ 1 của giải đặc biệt là số 8, nếu số thứ 1 của giải đặc biệt mở thưởng là số 8 thì người chơi sẽ thắng). Nếu thắng thì được nhận về số tiền đặt cược cộng với số tiền thắng gấp 0,999 lần số tiền đặt cược; nếu thua thì bị mất hết số tiền đặt cược đã trừ luôn trong tài khoản đánh bạc khi đặt cược. Ngoài ra người chơi có thể đặt cược Tài hoặc Xỉu hoặc Chẵn hoặc Lẻ. Tài là đặt cược số thứ 1 của giải đặc biệt lớn hơn hoặc bằng 5, Xỉu là đặt cược số thứ 1 của giải đặc biệt nhỏ hơn hoặc bằng 4, Chẵn là đặt cược số thứ 1 của giải đặc biệt là số chẵn, Lẻ là đặt cược số thứ 1 của giải đặc biệt là số lẻ. Nếu thắng thì được nhận về số tiền đặt cược cộng với số tiền thắng gấp 0,999 lần số tiền đặt cược; nếu thua thì bị mất hết số tiền đặt cược đã trừ luôn trong tài khoản đánh bạc khi đặt cược.

[Số bốn]: người chơi đặt cược bằng cách lựa chọn các số tự nhiên từ 0 đến 9, nếu số lựa chọn trùng với số thứ tự và con số mở thưởng của giải đặc biệt mở thưởng ở số thứ 4 giải đặc biệt thì trúng thưởng (ví dụ người chơi đặt cược số thứ 4 của giải đặc biệt là số 8, nếu số thứ 4 của giải đặc biệt mở thưởng là số 8 thì người chơi sẽ thắng). Nếu thắng thì được nhận về số tiền đặt cược cộng với số tiền thắng gấp 9,99 lần số tiền đặt cược; nếu thua thì bị mất hết số tiền đặt cược đã trừ luôn trong tài khoản đánh bạc khi đặt cược. Ngoài ra người chơi có thể đặt cược Tài hoặc Xỉu hoặc Chẵn hoặc Lẻ. Tài là đặt cược số thứ 4 của giải đặc biệt lớn hơn hoặc bằng 5, Xỉu là đặt cược số thứ 4 của giải đặc biệt nhỏ hơn hoặc bằng 4, Chẵn là đặt cược số thứ 4 của giải đặc biệt là số chẵn, Lẻ là đặt cược số thứ 4 của giải đặc biệt là số lẻ. Nếu thắng được nhận về số tiền đặt cược cộng với số tiền thắng gấp 0,999 lần số tiền đặt cược, thua thì mất hết số tiền đặt cược đã trừ luôn trong tài khoản đánh bạc khi đặt cược.

[Số năm]: người chơi đặt cược bằng cách lựa chọn các số tự nhiên từ 0 đến 9, nếu số lựa chọn trùng với số thứ tự và con số mở thưởng của giải đặc biệt mở thưởng ở số thứ 5 giải đặc biệt thì trúng thưởng (ví dụ người chơi đặt cược số thứ 5 của giải đặc biệt là số 8, nếu số thứ 5 của giải đặc biệt mở thưởng là số 8 thì người chơi sẽ thắng); nếu thắng thì được nhận về số tiền đặt cược cộng với số tiền thắng gấp 9,99 lần số tiền đặt cược, thua thì bị mất hết số tiền đặt cược đã trừ luôn trong tài khoản đánh bạc khi đặt cược. Ngoài ra người chơi có thể đặt cược Tài hoặc Xỉu hoặc Chẵn hoặc Lẻ. Tài là đặt cược số thứ 5 của giải đặc biệt lớn hơn hoặc bằng 5, Xỉu là đặt cược số thứ 5 của giải đặc biệt nhỏ hơn hoặc bằng 4, Chẵn là đặt cược số thứ 5 của giải đặc biệt là số chẵn, Lẻ là đặt cược số thứ 5 của giải đặc biệt là số lẻ. Nếu thắng thì được nhận về số tiền đặt cược cộng với số tiền thắng gấp 0,999 lần số tiền đặt cược; nếu thua thì bị mất hết số tiền đặt cược đã trừ luôn trong tài khoản đánh bạc khi đặt cược.

+ Lô 2 số [Bao lô]: người chơi đặt cược bằng cách lựa chọn một số từ hàng chục (gồm các số từ 0 đến 9) và hàng đơn vị (gồm các số từ 0 đến 9) được nhà cái tạo lập sẵn để tạo thành một số lô là số tự nhiên có 2 chữ số (từ 00 đến 99). Nếu số lô người chơi lựa chọn trùng với 2 số cuối của 27 giải kết quả xổ số thì sẽ trúng thưởng. Nếu thắng thì được nhận về số tiền đặt cược cộng với số tiền thắng gấp 3,7 lần số tiền đặt cược, nếu thua thì bị mất hết số tiền đặt cược đã trừ luôn trong tài khoản đánh bạc khi đặt cược.

+ Đề đặc biệt [Đánh đề]: người chơi đặt cược bằng cách lựa chọn một số từ hàng chục (gồm các số từ 0 đến 9) và hàng đơn vị (gồm các số từ 0 đến 9) được nhà cái tạo lập sẵn để tạo thành một số đề là số tự nhiên có 2 chữ số (từ 00 đến 99). Nếu số đề người chơi lựa chọn trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số thì sẽ trúng thưởng. Nếu thắng thì được nhận về số tiền đặt cược cộng với số tiền thắng với tỉ lệ gấp 9,99 lần số tiền đặt cược; nếu thua thì bị mất hết số tiền đặt cược đã trừ luôn trong tài khoản đánh bạc khi đặt cược.

Căn cứ lịch sử cược còn lưu trong tài khoản đánh bạc của Nguyễn Quý Đ và các tài liệu điều tra xác định: từ 12 giờ 31 phút 59 giây đến 21 giờ 27 phút 52 giây ngày 14/01/2024 và từ 06 giờ 10 phút 45 giây đến 14 giờ 29 phút 37 giây ngày 15/01/2024, tại nhà ở Đ sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy S20 FE mở tài khoản “lucifer123” trên ứng dụng “Xoso66” nạp tiền đánh bạc 02 lần hình thức “Tài xỉu 3 phút”, “Tài xỉu”, “Tài xỉu MD5” tại mục “Luckywin” và “Kèo đôi [Tổng]”, “Kèo đôi [Lô 2 số giải đặc biệt]”, “Kèo đôi [Số đầu]”, “Kèo đôi [Số bốn]”, “Kèo đôi [Số năm]”, “Lô 2 số [Bao lô]”, “Đề đặc biệt [Đánh đề]” tại tiêu mục “M.bắc SVIP 3 phút” của mục “Xổ số”, cụ thể như sau:

Lần thứ 1: hồi 12 giờ 30 phút ngày 14/01/2024, Nguyễn Quý Đ mở tài khoản đánh bạc “lucifer123” vào mục nạp tiền thực hiện thao tác chuyển số tiền 10.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 0398970003 mang tên Nguyễn Quý Đ đến ngân hàng MB Bank số 020382944444 tên NGUYEN THI NHUNG. Sau khi nạp tiền, tài khoản đánh bạc của Đ có số tiền 10.386.105 đồng (trong đó 386.105 đồng là số tiền còn lại trong tài khoản đánh bạc trước ngày 14/01/2024). Từ 12 giờ 31 phút 59 giây đến 21 giờ 27 phút 52 giây ngày 14/01/2024, Đ đặt cược 155 phiên thành công (không có phiên tổng số tiền đặt cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên) gồm 58 phiên “Kèo đôi [Tổng]”, 01 phiên “Kèo đôi [Số năm]”, 01 “Kèo đôi [Số đầu]”, 01 phiên “Kèo đôi [Lô 2 số giải đặc biệt]”, 01 phiên “Kèo đôi [Số bốn]”, 03 phiên “Lô 2 số [Bao lô]”, 01 phiên “Đề đặc biệt [Đánh đề]”, 53 phiên “Tài xỉu 3 phút”, 16 phiên “Tài xỉu” và 20 phiên “Tài xỉu MD5” với tổng số tiền **15.347.275 đồng**; thắng 72 phiên với tổng số tiền **8.918.935 đồng** và tài khoản đánh bạc của Đ có số tiền 13.075.660 đồng. Hồi 21 giờ 30 phút 41 giây cùng ngày 14/01/2024, Đ rút số tiền 13.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng MB Bank của Đ thông qua Ngân hàng Vietcombank số 1041554658 mang tên LE CONG MINH; trong tài khoản đánh bạc còn số tiền 75.660 đồng thì Đ nghỉ đánh bạc đi ngủ. Như vậy, tổng số tiền Đ sử dụng đánh bạc ngày 14/01/2024 là **24.166.210 đồng**.

- **Lần thứ 2:** hồi 06 giờ 06 phút 12 giây ngày 15/01/2024, sau khi ngủ dậy, Nguyễn Quý Đ mở tài khoản đánh bạc “lucifer123” vào mục nạp tiền thực hiện thao tác chuyển số tiền 10.000.000 đồng (trong tổng số tiền 13.000.000 đồng rút từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng của Đ tối ngày 14/01/2024) từ tài khoản ngân hàng MB Bank của Đ đến ngân hàng MB Bank số 0986941993 mang tên TRAN VAN KHOAT. Sau khi nạp tiền, tài khoản đánh bạc của Đ có số tiền 10.075.660 đồng (tài khoản ngân hàng của Đ còn số tiền đánh bạc đã rút về là 3.000.000 đồng). Từ 06 giờ 10 phút 45 giây đến 14 giờ 29 phút 37 giây ngày 15/01/2024, Đ đặt cược **77 phiên** thành công (không có phiên tổng số tiền đặt cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên) gồm 46 phiên “Kèo đôi [Tổng]”, 22 phiên

“Tài xỉu 3 phút”; 03 phiên “Tài xỉu”; 06 phiên “Tài xỉu MD5” với tổng số tiền **4.357.350 đồng**; thắng **45 phiên** với số tiền **2.874.060 đồng**. Lúc này tài khoản đánh bạc của Đ có số tiền 11.552.220 đồng thì Đ nghỉ đánh bạc để đi làm. Như vậy, tổng số tiền Đ sử dụng đánh bạc ngày 15/01/2024 là **7.231.410 đồng**.

Nhận được tố giác của người dân về việc Nguyễn Quý Đ có hành vi sử dụng điện thoại di động đánh bạc trực tuyến được thua bằng tiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp đã triệu tập Đ để làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên đồng thời giao nộp 01 di động nhãn hiệu Samsung galaxy S20 FE, lắp sim Viettel. Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra điện thoại thu giữ của Đ xác định số thuê bao 0398970003 có thông tin chủ thuê bao là Nguyễn Quý Đ, sinh ngày 03/6/1993. Trên màn hình chính của điện thoại có cài đặt ứng dụng đánh bạc trực tuyến "Xoso66"; nhấn kích vào ứng dụng đang ở chế độ đăng nhập tài khoản tên "lucifer123" có số dư trong tài khoản đánh bạc là 11.552.220 đồng (Cơ quan điều tra đã yêu cầu Đ thực hiện thao tác rút số tiền này về tài khoản ngân hàng MB Bank của Đ thì ứng dụng đánh bạc hiện thị thông tin "Chưa hoàn thành số tiền cần cược, còn cần cược thêm 5.721.784 đồng", do vậy không thể rút số tiền này về tài khoản ngân hàng của Đ). Tại mục lịch sử giao dịch ghi nhận hồi 12 giờ 30 phút ngày 14/01/2024 nạp số tiền 10.000.000 đồng; hồi 21 giờ 31 phút 41 giây ngày 14/01/2024 rút số tiền 13.000.000 đồng; hồi 06 giờ 06 phút 12 giây ngày 15/01/2024 nạp số tiền 10.000.000 đồng. Tại mục lịch sử cược ngày 14/01/2024, tại mục "Xổ số" tiểu mục "M.bắc SVIP 3 phút" ghi nhận 58 phiên đặt cược "Kèo đôi [Tổng]", 01 phiên "Kèo đôi [Số năm]", 01 "Kèo đôi [Số đầu]", 01 phiên "Kèo đôi [Lô 2 số giải đặc biệt]", 01 phiên "Kèo đôi [Số bốn]", 03 phiên "Lô 2 số [Bao lô]", 01 phiên "Đề đặc biệt [Đánh đề]"; tại mục "Luckywin" ghi nhận 53 phiên đặt cược "Tài xỉu 3 phút", 16 phiên "Tài xỉu" và 20 phiên "Tài xỉu MD5". Lịch sử cược ngày 15/01/2024, tại mục "Xổ số" tiểu mục "M.bắc SVIP 3 phút" ghi nhận 46 phiên đặt cược "Kèo đôi [Tổng]"; tại mục "Luckywin" ghi nhận 22 phiên đặt cược "Tài xỉu 3 phút"; 03 phiên "Tài xỉu"; 06 phiên "Tài xỉu MD5". Ngoài ra, trên điện thoại còn cài đặt ứng dụng MB Bank số tài khoản số 0398970003 mang tên NGUYEN QUY ĐUC. Quá trình kiểm tra điện thoại, Cơ quan điều tra đã lập biên bản và chụp ảnh ghi nhận lịch giao dịch, lịch sử cược; sau kiểm tra đã niêm phong chiếc điện thoại theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh những người đứng tên đăng ký các tài khoản ngân hàng liên quan đến việc giao dịch chuyển tiền đánh bạc của Nguyễn Quý Đ kết quả như sau:

Ngân hàng MB Bank cung cấp thông tin chủ tài khoản số 020382944444 là Nguyễn Thị Nh, sinh ngày 24/4/2004, thường trú tại thôn T, xã C, huyện Y, tỉnh Bắc Giang. Chủ tài khoản số 0986941993 là Trần Văn Kh, sinh ngày 19/9/1993, thường trú tại thôn B, xã Đ, huyện Y, tỉnh Bắc Giang. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định ủy thác điều tra xác minh Nguyễn Thị Nh và Trần Văn Kh nhưng chưa nhận được kết quả trả lời.

Ngân hàng VCB cung cấp thông tin chủ tài khoản số 1041554658 là Lê Công M, sinh ngày 25/9/2005, thường trú tại thôn M, xã Gi, huyện Nh, tỉnh Ninh Bình. Kết quả xác minh: anh Lê Công M khai nhận có đăng ký và sử dụng số tài khoản 1041554658; nhưng tháng 11/2023, anh M làm rơi thẻ ngân hàng cùng điện thoại có

cài đặt ứng dụng VCB Digibank; từ đó đến nay anh M không sử dụng tài khoản ngân hàng này nữa. Việc tài khoản ngân hàng mang tên anh M được sử dụng liên quan đến hành vi đánh bạc của Nguyễn Quý Đ, anh M không biết.

Ngày 20/01/2024, Nguyễn Quý Đ đã tự nguyện nộp cho Cơ quan điều tra số tiền 3.000.000 đồng còn lại trong tổng số tiền 13.000.000 đồng rút từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng MB Bank của Đ vào ngày 14/01/2024 rồi chuyển khoản nạp vào tài khoản đánh bạc 10.000.000 đồng ngày 15/10/2024.

Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Quý Đ đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản Cáo trạng số 50/CT - VKS ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Nguyễn Quý Đ 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 Nguyễn Quý Đ phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 và khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quý Đ từ **18 (mười tám) tháng đến 24 (hai mươi bốn) tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Quý Đ 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, 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 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy S20 FE màu xanh, điện thoại đã cũ, đã qua sử dụng.

- Buộc bị cáo Nguyễn Quý Đ phải nộp lại số tiền 3.000.0200 đồng để tịch thu nộp ngân sách Nhà nước. Bị cáo đã nộp được số tiền 3.000.000 đồng theo ủy nhiệm chi ngày 25/6/2024.

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc sim điện thoại có số thuê bao 0398970003.

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 ngày 14/01/2024 và 15/01/2024, tại nhà ở tổ 10, phường N, thành phố T, Nguyễn Quý Đ sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy S20 FE, lắp sim có thuê bao số 0398970003, kết nối internet mở tài khoản đánh bạc tên “lucifer123” đã đăng ký tại ứng dụng “Xoso66” tải sẵn về điện thoại rồi chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 0398970003 mang tên Nguyễn Quý Đ đến tài khoản đánh bạc.

Từ 12 giờ 31 phút 59 giây đến 21 giờ 27 phút 52 giây ngày 14/01/2024, Đức đặt cược **155 phiên** “Kèo đôi [Tổng]”, “Kèo đôi [Số năm]”, “Kèo đôi [Số đầu]”, “Kèo đôi [Lô 2 số giải đặc biệt]”, “Kèo đôi [Số bốn]”, “Lô 2 số [Bao lô]”, “Đề đặc biệt [Đánh đề]”, “Tài xỉu 3 phút”, “Tài xỉu” và “Tài xỉu MD5” với tổng số tiền **15.347.275 đồng**; thắng **72 phiên** được trả thưởng tổng số tiền **8.918.935 đồng**. Tổng số tiền Đức sử dụng đánh bạc là **24.166.210 đồng**.

Từ 06 giờ 10 phút 45 giây đến 14 giờ 29 phút 37 giây ngày 15/01/2024, Đức đặt cược **77 phiên** thành công “Kèo đôi [Tổng]”, “Tài xỉu 3 phút”, “Tài xỉu”, “Tài xỉu MD5” với tổng số tiền **4.357.350 đồng**; thắng **45 phiên** được trả thưởng tổng số tiền **2.874.060 đồng**. Tổng số tiền Đức sử dụng đánh bạc là **7.231.410 đồng**.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Quý Đ 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.

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.

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

+ Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo Nguyễn Quý Đ phạm tội 02 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, bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm, kết quả là Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can vào ngày 05/01/2024 và bị cáo đã tự nguyện giao nộp số tiền sử dụng đánh bạc còn lại trong tài khoản đánh bạc, bị cáo có ông nội được tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhất, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[3] Về nhân thân: bị cáo Nguyễn Quý Đ 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 Nguyễn Quý Đ. 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.

Do bị cáo có 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm s và t khoản 1 và 2 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Do đó Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cho bị cáo là thể hiện sự khoan hồng của pháp luật

[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 Nguyễn Quý Đ là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với hành vi sử dụng điện thoại di động kết nối internet đánh bạc trực tuyến trước ngày 14/01/2024 của Nguyễn Quý Đ: quá trình kiểm tra tài khoản đánh bạc của Đ không còn lưu lịch sử đặt cược để xác định số tiền Đ đã sử dụng đánh bạc nên không có căn cứ điều tra xử lý.

Đối với chủ sở hữu 03 số tài khoản ngân hàng có liên quan đến giao dịch chuyển tiền sử dụng đánh bạc của Nguyễn Quý Đ: kết quả điều tra, xác minh anh Lê Công M không còn sử dụng số tài khoản đã mở tại ngân hàng VCB nên không có căn cứ để xử lý. Đối với người sử dụng tài khoản mang tên Nguyễn Thị Nh và Trần Văn Kh chưa có kết quả trả lời ủy thác, khi nào có kết quả ủy thác Cơ quan điều tra xem xét xử lý sau.

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

Đối với Samsung galaxy S20 FE màu xanh thu giữ của bị cáo Nguyễn Quý Đức, 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 3.000.000 đồng của Nguyễn Quý Đ do phạm tội mà có cần tịch thu sung quỹ 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. Bị cáo Nguyễn Quý Đ đã nộp lại số tiền 3.000.000 đồng theo ủy nhiệm chi ngày 25/6/2024.

Đối với 01 sim điện thoại có số thuê bao 0398970003 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, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 và khoản 3 Điều 54 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 Nguyễn Quý Đ phạm tội: Đánh bạc.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quý Đ **18 (mười tám)** tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Quý Đ **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 Samsung galaxy S20FE màu xanh, IMEI 1: 355728261153370, IMEI 2: 356203781153374, điện thoại đã cũ, đã qua sử dụng.

- Buộc bị cáo Nguyễn Quý Đ phải nộp lại số tiền 3.000.000 đồng để tịch thu nộp ngân sách Nhà nước. Bị cáo đã nộp được số tiền 3.000.000 đồng theo ủy nhiệm chi ngày 25/6/2024.

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc sim điện thoại có số thuê bao 0398970003, trên thẻ sim có dãy số 8984048008812863193 và chữ 4G Viettel.

Điện thoại và thẻ sim được niêm phong trong một phong bì giấy, được dán kín mép, trên mép dán có đóng dấu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp và có chữ ký của các thành phần tham gia theo quy định. Mặt trước có ghi “điện thoại di động nhãn hiệu Samsung galaxy S20FE màu xanh thu giữ của Nguyễn Quý Đ trong vụ đánh bạc trực tuyến tại tổ 10, phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình vào ngày 14/01/2024 và ngày 15/01/2024”.

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 ủy nhiệm chỉ ngày 25 tháng 6 năm 2024 và biên bản mở niêm phong, kiểm tra vật chứng, niêm phong lại và giao nhận vật chứng ngày 26 tháng 6 năm 2024 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 Nguyễn Quý Đ 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**

Vũ Ngọc Tú