

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Bản án số: 37/2025/HS-ST

Ngày 22 - 7 - 2025

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

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

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

Các Hội thẩm nhân dân: ông Đinh Văn Tuyển và bà Nguyễn Thị Luyến.

- 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: Ông Tạ Đức Vọng - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 7 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 31/2025/TLST- HS ngày 20 tháng 06 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 29/2025/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 7 năm 2025 đối với bị cáo:

Trần Minh C, sinh năm 2000, tại tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: số nhà B, ngõ C, đường K, phố P, phường V, thành phố H, tỉnh Ninh Bình (nay là số nhà B, ngõ C, đường K, phố P, phường H, tỉnh Ninh Bình); nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn hóa 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Mạnh T và bà Vũ Thị N; có vợ Phạm Thị Phương A (đã ly hôn) và 01 con; tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 20/01/2025 đến ngày 23/01/2025 chuyển tạm giam tại Trại tạm giam số 01 Công an tỉnh N đến nay (có mặt).

- Người làm chứng: Anh Hà Trung K, sinh năm 1979; ông Nguyễn Viêt L, sinh năm 1963, chị Vũ Thị N, sinh năm 1980; anh Trần Văn Q, sinh năm 1991 (đều 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:

Trần Minh C biết Website “**Sun.win**” là trang mạng đánh bạc trực tuyến trái phép do tổ chức quốc tế ở nước ngoài lập, quản lý và lưu trữ có nhiều hình thức chơi được thua bằng tiền, trong đó có hình thức chơi “*Tài/Xỉu*” và “*Sâm*”,... nhưng do háo lợi, muốn có tiền chi tiêu cá nhân, C đã tự thiết lập, đăng ký, sử dụng tài khoản đánh bạc có tên “**congnb0111**”, mật khẩu đăng nhập hiện không nhớ trong Website “**Sun.win**”. Sau đó sử dụng điện thoại di động có kết nối mạng Internet, truy cập vào cửa hàng AppStore trên điện thoại di động, tải ứng

dụng **“Sun.win”**, có tên hiển thị trên điện thoại là **“Robe Challenger”** rồi nạp tiền thông qua tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp để tham gia đánh bạc trực tuyến trong Website **“Sun.win”**.

Cách chơi “Tài/Xiù”: hệ thống sử dụng 3 viên xúc xắc, mỗi viên có 6 mặt, mỗi mặt được đánh dấu lần lượt bằng 01 chấm tròn từ 01 đến 06 chấm, tương ứng từ 01 đến 06 điểm. Bắt đầu đánh bạc, người chơi sẽ đặt cược số tiền và chọn “T1” hoặc “Xiù”, sau đó hệ thống sẽ tự động lắc 03 viên xúc xắc để tính tổng điểm, cho kết quả. Nếu tổng điểm của 03 viên xúc xắc từ 03 đến 10 điểm kết quả là “Xiù”, từ 11 đến 18 điểm kết quả là “Tài”. Người chơi “T” sẽ được số tiền bằng số tiền đã đặt cược nhân với 1,97; người chơi “Thua” sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cược.

Cách chơi “Sâm”: hệ thống sử dụng bộ bài tứ lơ khơ 52 quân, tự động chia bài cho mỗi người 10 lá bài, ai đánh hết số bài trên tay là người đó thắng, số tiền thắng bằng số lá bài còn lại trên tay đối thủ nhân số tiền cược/01 lá bài nhân 98%; số tiền thua bằng số lá bài còn lại trên tay nhân số tiền cược/01 lá bài.

Để thuận lợi cho việc liên lạc, nạp, rút tiền trong tài khoản đánh bạc Trần Minh C liên kết tài khoản đánh bạc với số điện thoại 0943729328 và tài khoản Ngân hàng T3 số 3856011121 của Trần Minh C, nạp tiền tham gia đánh bạc, cụ thể như sau:

Khoảng 17 giờ 05 phút ngày 17/01/2025, Trần Minh C gặp người quen là anh Trần Văn Q, sinh năm 1991, trú tại số nhà A, ngõ B, phố P, phường N, thành phố H, tỉnh Ninh Bình, C đã đưa 1.000.000 đồng tiền mặt nhờ anh Q đổi tiền tài khoản ngân hàng, anh Q đồng ý đã sử dụng tài khoản Ngân hàng M1 số 0965426868 chuyển vào tài khoản Ngân hàng T3 số 3856011121 của Trần Minh C 1.000.000 đồng. Tiếp đó, khoảng 17 giờ 42 cùng ngày, C đến quán tạp hóa nhờ anh Nguyễn Viết L, sinh năm 1963, trú tại số A, đường L, phố P, phường V, thành phố H chuyển, đổi số tiền mặt 3.900.000 đồng thành tiền tài khoản ngân hàng, với phí dịch vụ 20.000 đồng, anh L đã chuyển 3.900.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng H1 của mình đến tài khoản Ngân hàng T3 số 385601112 của Trần Minh C. Sau khi có 4.900.000 đồng trong tài khoản ngân hàng của mình, khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày 17/01/2025, C sử dụng điện thoại di động iPhone 6s Plus, màu vàng, trong lắp sim số 0943.961.328 truy cập vào Website **“Sun.win”** (tên ứng dụng hiển thị trên điện thoại là **“Robe Challenger”**) đã cài đặt trước đó, đăng nhập vào tài khoản đánh bạc của Trần Minh C có tên là **“congnb0111”** tham gia đánh bạc trực tuyến. Để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, C đã chọn lệnh “Nạp Tiền”, hệ thống tự động cung cấp cho C số tài khoản Ngân hàng A1 số 42912227 mang tên Trần Đức H, C đã dùng tài khoản Ngân hàng T3 số 3856011121 của mình chuyển số tiền 4.900.000 đồng vào số tài khoản số 42912227 nêu trên. Hệ thống tự động quy đổi và cung cấp vào tài khoản đánh bạc **“congnb0111”** của C 4.900.000 đồng để sử dụng đánh bạc trong Website. Căn cứ lịch sử đăng nhập, nạp tiền; lịch sử đặt cược thắng thua hiển thị trong tài khoản **“congnb0111”** và lời khai của Trần Minh C, xác định: *trong khoảng thời*

gian từ 17 giờ 50 phút 05 giây đến 18 giờ 56 phút 53 giây, C liên tục tham gia đánh bạc trực tuyến trong Website “Sun.win” được thua bằng tiền với tổng số 115 ván đặt cược, gồm: 57 ván chơi “Tài/Xiù” và 58 ván chơi “Sâm”, C thắng cược 60 ván, thua 55 ván. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là **67.523.282 đồng** (trong đó tiền đặt cược là 45.549.572 đồng, tiền thắng cược là 21.973.710 đồng). Sau khi thua hết tiền, C không đăng xuất mà để chế độ đăng nhập ẩn tài khoản đánh bạc **“congnb0111”** trên điện thoại di động.

Khoảng 20 giờ 09 phút, cùng ngày 17/01/2025, Trần Minh C đến quán tạp hóa của anh Hà Trung K, sinh năm 1979, trú tại số B đường H, phố L, phường N, thành phố H, tỉnh Ninh Bình nhờ anh K chuyển, đổi số tiền mặt 8.000.000 đồng thành tiền tài khoản ngân hàng, với phí dịch vụ là 40.000 đồng, anh K đã dùng tài khoản Ngân hàng S số 0123451979 của mình chuyển vào tài khoản Ngân hàng T3 số 3856011121 của C số tiền là 8.000.000 đồng. Sau khi có tiền trong tài khoản ngân hàng, khoảng 20 giờ 21 phút 35 giây cùng ngày, C tiếp tục mở ứng dụng **“Robe Challenger”** trên điện thoại di động, nạp tiền vào tài khoản đánh bạc **“congnb0111”** bằng cách, tương tự lần nạp số tiền 4.900.000 đồng: C dùng tài khoản Ngân hàng T4 số 3856011121 chuyển 8.000.000 đồng vào số tài khoản Ngân hàng A1, mang tên Nguyễn Hải L1 do W đánh bạc cung cấp. Sau đó tài khoản **“congnb0111”** của Công nhận được số tiền quy đổi để đánh bạc là 8.000.000 đồng, C tiếp tục chơi “Tài/Xiù” và “Sâm” đến 22 giờ 32 phút 22 giây cùng ngày thì bị thua hết tiền. Căn cứ lịch sử đăng nhập, nạp tiền; lịch sử đặt cược thắng thua hiển thị trong tài khoản **“congnb0111”** và lời khai của Trần Minh C, xác định: *trong khoảng thời gian từ 20 giờ 24 phút 33 giây đến 22 giờ 32 phút 22 giây cùng ngày 17/01/2025, C liên tục đánh bạc dưới hình thức đánh “Tài/Xiù” và “Sâm” trực tuyến trong Website “Sun.win” được thua bằng tiền với tổng số 199 ván đặt cược, gồm: 102 ván chơi “Tài xiù” và 97 ván chơi “Sâm”, C thắng cược 93 ván, thua 105 ván, 01 ván được hoàn tiền. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là **96.594.020 đồng** (trong đó: 67.034.460 đồng tiền đặt cược và 29.559.560 đồng tiền thắng cược).* Sau khi thua hết tiền, C không đăng xuất mà để chế độ đăng nhập ẩn trên điện thoại di động đối với tài khoản đánh bạc **“congnb0111”**.

Như vậy: trong ngày 17/01/2025, Trần Minh C đã nạp 12.900.000 đồng vào tài khoản đánh bạc **“congnb0111”** và liên tục tham gia đánh bạc trực tuyến trong Website **“Sun.win”**, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là **164.117.302 đồng** (trong đó: 112.584.032 đồng tiền C đặt cược 314 ván và 51.533.270 đồng tiền C thắng cược 153 ván). Kết quả thắng, thua trong ngày 17/01/2025, Trần Minh C đã bị thua hết toàn bộ số tiền đã nạp vào tài khoản đánh bạc **“congnb0111”**.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Trần Minh C có biểu hiện tham gia đánh bạc trên mạng, ngày 20/01/2025 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N đã triệu tập Trần Minh C đến làm việc. Tại cơ quan điều tra Trần Minh C đã đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung nêu trên

đồng thời giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6s Plus, màu vàng, có gắn sim số 0943.961.328, Công khai nhận đã sử dụng để truy cập Website “Sun.win” tham gia đánh bạc. Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra thông tin, dữ liệu trong chiếc điện thoại di động Trần Minh C giao nộp, kết quả phát hiện: *tại ứng dụng “Robe Challenger” (ứng dụng đánh bạc online Sun.win) trong điện thoại di động có nội dung lịch sử đăng nhập, nạp tiền; lịch sử tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi “Tài/Xỉu” và “Sâm” của tài khoản “congnb0111”. Cơ quan điều tra đã tiến hành lập biên bản ghi nhận nội dung sự việc và chụp ảnh màn hình điện thoại, trích xuất thành tài liệu, gồm 17 tờ A4 in hai mặt, trong đó thể hiện toàn bộ thông tin về tài khoản đánh bạc có tên “congnb0111” như: lịch sử thiết lập, đăng ký tài khoản; lịch sử giao dịch nạp tiền và lịch sử đánh bạc ngày 17/01/2025 của tài khoản trong hệ thống Website “Sun.win”. Trần Minh C đã công nhận và ký tên xác nhận dữ liệu thông tin liên quan đến tài khoản “congnb0111” là của C và do C đăng ký, đăng nhập thực hiện hành vi đánh bạc ngày 17/01/2025.*

Tại cơ quan điều tra, Trần Minh C đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung nêu trên.

Tại bản cáo trạng số 17/CT-VKSNN-P2 ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố Trần Minh C về tội “Đánh bạc”, áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo Trần Minh C thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố như Bản cáo trạng; sau khi phân tích đánh giá tính chất vụ án, xem xét hậu quả do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra; các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã đề nghị Hội đồng xét xử: tuyên bố bị cáo Trần Minh C phạm tội “Đánh bạc”.

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 Minh C từ 42 đến 45 tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ 20/01/2025. Phạt tiền bổ sung bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6s Plus, màu vàng có gắn 01 sim có số điện thoại 0943.961.328.

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng của bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về với gia đình và xã hội.

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 phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của người làm chứng; biên bản thực nghiệm điều tra và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Có đủ cơ sở để kết luận: Trong thời gian từ 17 giờ 50 phút 05 giây đến 22 giờ 32 phút 22 giây ngày 17/01/2025 tại phường V, thành phố H, tỉnh Ninh Bình, Trần Minh C đã sử dụng điện thoại di động có kết nối mạng Internet, đăng nhập tài khoản “congnb0111” trong Website “Sun.win” (R) do C đăng ký, thiết lập từ trước; liên tục tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi “Tài/Xỉu” và “Sâm” được thua bằng tiền. Tổng số tiền C sử dụng vào việc đánh bạc là 164.117.302 đồng, gồm: 112.584.032 đồng tiền C đặt cược 314 ván và 51.497.270 đồng tiền C thắng cược 153 ván. Kết quả trong ngày 17/01/2025, Trần Minh C đã bị thua hết toàn bộ số tiền đã nạp vào tài khoản đánh bạc “congnb0111”, nhà cái trong Website “Sun.win” đã thu lợi toàn bộ số tiền trên. Hành vi nêu trên của Trần Minh C đã phạm tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp “Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên” và “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội”, tội phạm và hình phạt quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

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, 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.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Trần Minh C với tội danh và điều luật đã viện dẫn như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật cần chấp nhận.

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an tại địa phương, là một trong những nguyên nhân làm khánh kiệt kinh tế của nhiều gia đình, làm phát sinh các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ đánh bạc dưới hình thức trực tuyến trên mạng internet, được thua bằng tiền bị Nhà

nước cấm nhưng vì muốn kiếm tiền nhanh chóng nên bị cáo vẫn cố ý thực hiện tội phạm.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; khi bị cơ quan điều tra triệu tập lên làm việc bị cáo đã đầu thú về hành vi phạm tội của mình và giao nộp chiếc điện thoại đã dùng vào việc phạm tội. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự được áp dụng cho bị cáo khi quyết định hình phạt.

Căn cứ vào tính chất của vụ án, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy cần xử phạt bị cáo bằng hình phạt tù, cách ly bị cáo với xã hội một thời gian để cải tạo giáo dục bị cáo và góp phần đấu tranh phòng chung.

Ngoài hình phạt chính cần áp dụng khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự phạt tiền bổ sung đối với bị cáo để sung ngân sách Nhà nước.

[3] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra bị cáo Trần Minh C có giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6s Plus, màu vàng, có gắn sim số 0943.961.328 là công cụ, phương tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội. Hội đồng xét xử xét thấy cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước chiếc điện thoại nêu trên.

[4] Về các tình tiết khác liên quan đến vụ án

Ngoài hành vi phạm tội của bị cáo nêu trên, trên ứng dụng còn ghi nhận, vào hồi 16 giờ 16 phút 33 giây ngày 18/01/2025, tài khoản “congnb0111” có thực hiện giao dịch nạp số tiền 4.500.000 đồng (nhưng không có thông tin về tài khoản ngân hàng nạp) và tham gia đánh bạc 13 ván. Tuy nhiên, bị cáo không thừa nhận mình thực hiện giao dịch này và khai nhận bản thân không nhớ mật khẩu nhưng có hai người một người tên là M, sinh năm 1999, nhà ở khu vực chợ G, phường N, thành phố H và người tên là T2, sinh năm 2001, nhà ở huyện Y, tỉnh Ninh Bình trước đây làm tại quán BiA khu vực trường L2 cũ, biết mật khẩu tài khoản “congnb0111”. Do sau khi sử dụng bị cáo không đăng xuất mà để chế độ đăng nhập ẩn trên điện thoại và tài khoản đánh bạc trong Website “Sun.win” có thể đăng nhập được trên nhiều thiết bị khác nhau nên bản thân bị cáo không biết ai đã thực hiện việc nạp tiền và đánh bạc trong ngày 18/01/2025. Kết quả điều tra tại các ngân hàng A2, V, A1, B, S, V1, O, xác định: ngoài tài khoản Ngân hàng T4 số 3856011121, bị cáo C sử dụng nạp tiền đánh bạc ngày 17/01/2025, bị cáo Trần Minh C có đứng tên hai tài khoản tại Ngân hàng B và Ngân hàng V2 nhưng trong ngày 18/01/2025, tài khoản không phát sinh giao dịch, đồng thời cả hai tài khoản trên đều có số dư 0 đồng. Ngày 09/5/2025, cơ quan điều tra đã tổ chức thực nghiệm điều tra, kết quả: tài khoản đánh bạc trong Website “Sun.win” có thể đăng nhập đồng thời trên nhiều thiết bị mà không cần đăng xuất và hệ thống cũng cho phép nạp tiền bằng bất kỳ tài khoản ngân hàng nào, nhưng nếu muốn rút tiền thì chỉ có thể rút bằng chính tài khoản đã dùng để nạp. Mặt khác, đối với người tên M và T2, bị cáo Công khai hai người biết mật

khẩu đăng nhập tài khoản đánh bạc tên “congnb0111”, kết quả điều tra, xác định: không có ai tên là T2 và M như Công khai nhận. Vì vậy, không đủ căn cứ để kết luận bị cáo Trần Minh C đã nạp số tiền 4.500.000 đồng và tham gia đánh bạc ngày 18/01/2025 và không có căn cứ xác định ai là người nạp tiền và tham gia đánh bạc ngày 18/01/2025 trên tài khoản “congnb0111”.

Đối với anh Nguyễn Hải L1, sinh năm 2004, căn cước công dân số 019204008037, cấp ngày 08/4/2022, hiện trú tại xóm G, xã K, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên, người đứng tên tài khoản Ngân hàng A1 và tài khoản Ngân hàng A1 số 42912227 mang tên Trần Đức H, sinh ngày 13/03/1996, căn cước công dân số 094096015260, cấp ngày 10/08/2021, quê quán: tỉnh Kiên Giang; địa chỉ thường trú: số B, N, phường B, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng đều do hệ thống Website “Sun.win” cung cấp để bị cáo chuyển tiền nạp vào tài khoản “congnb0111” tham gia đánh bạc ngày 17/01/2025. Kết quả điều tra xác định: anh Nguyễn Hải L1 khai nhận, bản thân không đăng ký mở tài khoản ngân hàng A1, không cho ai thuê, mượn, sử dụng, không biết ai đã sử dụng thông tin cá nhân của mình để mở tài khoản nêu trên, vì vậy không đủ căn cứ xác định anh L1 liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Trần Minh C. Đối với Trần Đức H hiện vắng mặt tại địa phương, không xác định được đi đâu làm gì, ở đâu nên không đủ căn cứ xác minh làm rõ; mặt khác việc chưa tiến hành làm việc được với Trần Đức H không ảnh hưởng đến việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Trần Minh C.

Đối với anh Trần Văn Q, anh Hà Trung K, anh Nguyễn Viết L là người đã sử dụng tài khoản Ngân hàng của mình chuyển tiền đến tài khoản Ngân hàng của bị cáo, sau đó bị cáo sử dụng để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Kết quả điều tra xác định: quá trình chuyển tiền cho bị cáo C, anh Q, anh K và anh L không biết bị cáo C sử dụng để đánh bạc nên không có căn cứ xác định anh Q, anh K và anh L liên quan đến hành vi đánh bạc của bị cáo C.

[5] Về quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra và điều tra viên, Viện kiểm sát và kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được 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 của người tiến hành tố tụng và quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, Cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[6] Về án phí: Bị cáo bị tuyên là có tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

1. **Tuyên bố:** bị cáo Trần Minh C phạm tội “Đánh bạc”.

2. **Xử phạt:** bị cáo Trần Minh C 39 (ba mươi chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ 20/01/2025.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

3. **Về xử lý vật chứng:** Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6s Plus, màu vàng gold trong có lắp sim có số thuê bao 0943.961.328.

(Chi tiết vật chứng như Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 24/6/2025 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh N và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình).

4. **Án phí:** Bị cáo Trần Minh C phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Trường hợp bản án 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 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:

- Tòa phúc thẩm TANDTC (01 bản);
 - VKSNDTC (Viện CT và KSXXHS)(01 bản);
 - VKSND tỉnh Ninh Bình (3 bản);
 - Phòng GDKTTT và THA (04 bản);
 - Phòng PC02 Công an tỉnh Ninh Bình (01 bản);
 - Phòng HS&NV Công an tỉnh Ninh Bình (01 bản);
 - Phòng PC 10 Công an tỉnh Ninh Bình (01 bản);
 - Bị cáo (01 bản);
 - Trại TG số 1 Công an tỉnh Ninh Bình (01 bản);
 - Lưu hồ sơ (02 bản);
 - Lưu tòa & Tổ hành chính tư pháp (01 bản);
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú).

T. M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Bùi Thị Thảo