

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: 46/2024/HSST

Ngày: 16-7-2024

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 Quách Thành Trung

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Đình Công,

2. Bà Nguyễn Thị Hoan.

- **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 16 tháng 7 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: 41/2024/TLST-HS ngày 14 tháng 6 năm 2024 và theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 48/2024/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 7 năm 2024, đối với bị cáo:

Đặng Duy K, sinh ngày 25/5/1989, tại tỉnh Thái Nguyên; nơi cư trú: tổ I, 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: 10/12; con ông Đặng Văn L và bà Nguyễn Thị V; có vợ và 03 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).

- **Người chứng kiến:** ông Nguyễn Văn T (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 internet, Đặng Duy K sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax, màu đen, lắp sim số thuê bao 0979.169.589 có kết nối internet tải ứng dụng EZCook về điện thoại rồi truy cập vào ứng dụng, đăng ký tài khoản chơi có tên “Khiemhuong”, mật khẩu là “anhlaai1”, tên nhân vật “cuongtrang” để vào đặt cược. Tại bãi xe của Công ty X, ở Tổ G, phường T,

thành phố T, tỉnh Ninh Bình, trong thời gian từ 10 giờ 37 phút 08 giây đến 20 giờ 37 phút 47 giây ngày 26/12/2023, Đặng Duy K có 03 lần nạp tổng số tiền 3.400.000 đồng vào tài khoản game để liên tục đặt cược 1398 phiên với nhiều hình thức (gồm 123 phiên Mậu binh, 25 phiên xóc đĩa, 327 phiên Tài xỉu, 923 phiên minipoker) với tổng số tiền đặt cược là 100.449.700 đồng, thắng được số 50.423.700 đồng (thắng cược tổng 432 phiên gồm: 55 phiên Mậu Binh, 5 phiên xóc đĩa, 165 phiên tài xỉu, 207 phiên minipoker). Tổng số tiền Đặng Duy K sử dụng đặt cược và thắng cược là 150.873.400 đồng, cụ thể như sau:

Vào hồi 10 giờ 34 phút, ngày 26/12/2023 khi đang ở nơi làm việc tại bãi xe của Công ty X, K sử dụng điện thoại di động chuyển số tiền 1.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng V1 của K qua tài khoản trung gian M số 4548276221464 mang tên Hồ Thanh T1 để nạp tiền đánh bạc. Nạp xong trong tài khoản “cuongtrang” có số tiền tương ứng 1.000.000 đồng. Từ 10 giờ 37 phút 08 giây đến 13 giờ 29 phút 56 giây, cùng ngày, K bắt đầu chơi “Tài xỉu” và “Mậu binh” và đã liên tục đặt cược 169 phiên.

Hồi 13 giờ 34 phút, ngày 26/12/2023, K tiếp tục chuyển số tiền 400.000 đồng từ tài khoản ngân hàng V1 của K đến số tài khoản trung gian M mang tên Hồ Thanh T1 để nạp tiền tiếp tục chơi. Sau khi tài khoản game có tiền, K liên tục đặt cược tiếp 849 phiên. Đến 18 giờ 10 phút, cùng ngày K tiếp tục chuyển số tiền 2.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng V1 của K đến tài khoản Ngân hàng M mang tên Hồ Thanh T1 để nạp tiền trong tài khoản game. Sau khi tài khoản game có tiền, từ 18 giờ 11 phút 43 giây đến 20 giờ 31 phút 35 giây ngày 26/12/2023, K liên tục đặt cược 374 phiên (gồm 124 phiên tài xỉu; 71 phiên mậu binh; 154 phiên mini poker; 25 phiên xóc đĩa). Đến 20 giờ 31 phút 35 giây, tài khoản game của K còn số tiền 7.468.910 đồng, K đã thực hiện lệnh rút tiền thành công về tài khoản Ngân hàng V1 của K số tiền 6.000.000 đồng thông qua tài khoản trung gian mang tên Lê Thị Thanh L1 (ngân hàng V1). Trong tài khoản game còn số tiền 1.468.910 đồng, K tiếp tục đặt cược 6 phiên tài xỉu, đến 20 giờ 37 phút 47 giây cùng ngày, K bị thua hết tiền trong tài khoản game nên dừng không chơi nữa.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 27/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã triệu tập Đặng Duy K để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Đặng Duy K đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc như đã nêu trên, đồng thời giao nộp chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSmax, màu đen, bên trong lắp sim có số thuê bao 0979.169.589 là công cụ K dùng đánh bạc. Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra điện thoại di động đã thu giữ của Đặng Duy K: truy cập vào ứng dụng “EZCook”, kiểm tra lịch sử nạp tiền và đặt cược tài xỉu, rút tiền trong ngày 26/12/2023 trên tài khoản game “Khiemhuong” của Đặng Duy K.

Tại Bản cáo trạng số: 45/CT-VKS-TPTĐ ngày 14 tháng 6 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã truy tố Đặng Duy K về tội “Đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

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

- Tuyên bố bị cáo Đặng Duy K phạm tội “Đánh bạc”.
- Áp dụng các điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; các điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 của Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Đặng Duy K 03 năm tù, cho hưởng án treo thời gian thử thách là 05 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo Đặng Duy K từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
- Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp: áp dụng 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, đề nghị: tịch thu tiêu hủy 01 sim số thuê bao 0979.169.589; tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSmax, màu đen đã qua sử dụng; số tiền 6.000.000 đồng.

Tại phiên tòa bị cáo Đặng Duy K trình bày diễn biến hành vi đúng như bản cáo trạng đã nêu. 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.

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 của bị cáo phù hợp với dữ liệu điện tử thu thập được trong điện thoại của bị cáo, 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: Đặng Duy K sử dụng điện thoại di động có kết nối internet tải ứng dụng EZCook về điện thoại rồi truy cập vào ứng dụng, đăng ký tài khoản game để nạp tiền, đặt cược thắng thua bằng tiền, trong thời gian từ 10 giờ 37 phút 08 giây đến 20 giờ 37 phút 47 giây ngày 26/12/2023, Đặng Duy K có 03 lần nạp tổng số tiền 3.400.000 đồng vào tài khoản game để thực hiện đánh bạc, liên tục đặt cược 1398 phiên đánh bạc với nhiều hình thức (gồm 123 phiên Mậu binh, 25 phiên xóc đĩa, 327 phiên Tài xỉu, 923 phiên minipoker) với tổng số tiền đặt cược là 100.449.700 đồng, thắng được số 50.423.700 đồng (thắng cược tổng 432 phiên gồm: 55 phiên Mậu Binh, 5 phiên xóc đĩa, 165 phiên tài xỉu, 207 phiên minipoker), tổng số tiền đặt cược và thắng cược của tất cả các phiên là 150.873.400 đồng.

[2] 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”.

Bị cáo Đặng Duy K là người có năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi sử dụng điện thoại kết nối internet đặt cược trực tuyến thông qua ứng dụng “EZCook” bằng các hình thức “tài xỉu”, “Mậu Binh”, “Mini Pocker” và “Xóc đĩa” được thua bằng tiền là thuộc trường hợp đánh bạc trái phép, xâm phạm trật tự công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ, ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an ở địa phương. Bị cáo sử dụng phương tiện điện tử kết nối internet đánh bạc trực tuyến với số tiền sử dụng đánh bạc trái phép là 150.873.400 đồng (tổng số tiền đặt cược và thắng cược của tất cả các phiên), do vậy hành vi của bị cáo Đặng Duy K đã phạm tội “Đánh bạc”, quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

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

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

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo Đặng Duy K thành khẩn khai báo, tự nguyện giao nộp số tiền do phạm tội mà có. Quá trình truy tố, theo kết quả xác minh của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp thì bị cáo Đặng Duy K đã có hành vi tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm, làm đơn trình báo về tội phạm để Đoàn Biên phòng N thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh N đã bắt giữ và ra quyết định khởi tố vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy đối với đối tượng Nguyễn Văn Q nên bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[4] Về nhân thân: bị cáo Đặng Duy K có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng.

[5] Xét tính chất hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, số tiền và nhân thân của bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi đánh bạc, Hội đồng xét xử thấy mặc dù số tiền bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi đánh bạc là trên 50.000.000 đồng nhưng số tiền cá nhân bị cáo nộp vào tài khoản đánh bạc là 3.400.000 đồng, số tiền thắng bạc thực tế rút về là 6.000.000 đồng là không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bản thân bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo được hưởng

án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên cần căn cứ quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự, chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất của khung hình phạt và cho hưởng án treo, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Ngoài hình phạt chính, bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

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

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, màu đen, số IMEI1: 353112104761438, số IMEI2: 353112104851486, đã qua sử dụng là công cụ sử dụng phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 sim số thuê bao 0979169589, trên sim có dòng chữ và số 8984048000079716615 4G Viettel là công cụ phạm tội, không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền 6.000.000 đồng là khoản tiền bị cáo rút từ tài khoản đánh bạc về sau khi kết thúc đánh bạc, là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu nộp Ngân sách nhà nước.

[7] Về các vấn đề khác: Cơ quan điều tra chưa xác minh được nhân thân, lai lịch chủ tài khoản ngân hàng mang tên “Lê Thị Thanh L1”, “Hồ Thanh T1” là tài khoản trung gian để bị cáo nạp tiền, rút tiền đánh bạc nên chưa có cơ sở để điều tra, xử lý là đúng pháp luật.

[8] 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, 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.

[9] Bị cáo 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.

[10] Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào các điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 của Bộ luật Hình sự;

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/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: Đặng Duy K phạm tội “Đánh bạc”.

2. Xử phạt bị cáo Đặng Duy K 03 (ba) năm tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Đặng Duy K 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 Đặng Duy K 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

3. Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, màu đen, số IMEI1: 353112104761438, số IMEI2: 353112104851486, đã qua sử dụng.

- Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ sim số thuê bao 0979169589, trên sim có dòng chữ và số 8984048000079716615 4G Viettel.

(Vật chứng theo biên bản mở niêm phong, giao nhận vật chứng và niêm phong lại vật chứng ngày 19/6/2024 giữa Cơ quan CSĐT 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 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng) do bị cáo phạm tội mà có (Theo Ủy nhiệm chi lập ngày 17/6/2024 giữa Công an thành phố T và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp).

4. Về án phí: bị cáo Đặng Duy K phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm bị cáo 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 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;
- Bị cáo;
- Lưu HSVA, VP.

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

Quách Thành Trung

