

**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: 67/2024/HSST

Ngày 19 - 9 - 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 Phan Ngọc Hà.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Nguyễn Thị Hoan;

2. Bà Đinh Thu Hương.

- Thư ký phiên tòa: bà Lê Thị Thu Linh – Thẩm tra viên 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 Thủy – Kiểm sát viên.

Ngày 19/9/2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 58/2024/TLST - HS ngày 12 tháng 8 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 66/2024/QĐXXST – HS ngày 05 tháng 9 năm 2024 đối với bị cáo

Phạm Quốc B, sinh ngày 08/01/1983, tại huyện N, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: tổ G, phường B, 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; họ tên bố: Phạm Tất T; họ tên mẹ: Phan Thị N (đã chết); vợ: Phan Thị H; con: có 2 con, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2009; tiền án: không; tiền sự: không; nhân thân: bản án số 14/2005/HSST ngày 11/3/2005 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” án phí hình sự sơ thẩm 50.000 đồng; bị cáo chấp hành xong hình phạt ngày 11/9/2006; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 30 ngày 26/9/2019 của Công an phường B, thành phố T xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc” nộp phạt ngày 11/10/2019. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi

nơi cư trú, theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (bị cáo có mặt tại phiên tòa)

- *Người chứng kiến*: anh Nguyễn Văn T1 (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì vụ án có nội dung như sau:

Phạm Quốc B biết ứng dụng “KUBET” là ứng dụng đánh bạc trực tuyến với nhiều hình thức được thua bằng tiền. Sau khi tìm hiểu, sáng ngày 01/3/2024, B sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Realme 9i, lắp sim số thuê bao 0389346668 kết nối internet tải và cài đặt ứng dụng “KUBET”, đăng ký và đăng nhập tài khoản đánh bạc tên nhân vật “BACH23” rồi sử dụng tài khoản ngân hàng V số 0389346668 mang tên Phạm Quốc B nạp tiền vào tài khoản đánh bạc thông qua tài khoản ngân hàng có sẵn trên ứng dụng. Khi tài khoản đánh bạc của B có số tiền tương ứng với số tiền đã chuyển khoản, B chọn hình thức “Xóc đĩa” để đặt cược, cụ thể như sau:

Cách chơi "Xóc đĩa": Trên màn hình hiển thị 01 chiếc bát úp lên 01 chiếc đĩa tròn, bên trong đĩa có 04 quân vị tròn, mỗi quân vị có 01 mặt màu trắng và 01 mặt màu đỏ được lắc trong thời gian 20 giây (01 phiên) để người chơi lựa chọn đặt cược với số lần và số tiền đặt cược không giới hạn; số tiền đặt cược bị trừ luôn trong tài khoản đánh bạc. Trong hình thức “Xóc đĩa” có các mục “Xóc đĩa A”, “Xóc đĩa B”, “Xóc đĩa C”, “Chẵn lẻ”, “B Xóc đĩa A”, “B Xóc đĩa B” với hình thức, tỉ lệ đặt cược đều giống nhau là khi thắng được nhận về số tiền đã đặt cược và số tiền thắng với tỉ lệ là: 04 quân vị màu đỏ hoặc 04 quân vị màu trắng, thắng được số tiền gấp 14 lần số tiền đã đặt cược; 03 quân vị màu đỏ và 01 quân vị màu trắng hoặc 03 quân vị màu trắng và 01 quân vị màu đỏ, thắng được số tiền gấp 2,8 lần số tiền đã đặt cược; 02 quân vị màu đỏ và 02 quân vị màu trắng, thắng được số tiền 1,5 lần số tiền đã đặt cược; 02 quân vị màu đỏ và 02 quân vị màu trắng hoặc 04 quân vị màu đỏ hoặc 04 quân vị màu trắng được gọi là chẵn, 03 quân vị màu đỏ và 01 quân vị màu trắng hoặc 03 quân vị màu trắng và 01 quân vị màu đỏ được gọi là lẻ, 04 quân vị màu đỏ hoặc 03 quân vị màu đỏ và 01 quân vị màu trắng gọi là T2, 04 quân vị màu trắng hoặc 03 quân vị màu trắng và 01 quân vị màu đỏ gọi là X, thắng được số tiền gấp 0,96 lần số tiền đã đặt cược. Với cách chơi tiêu chuẩn, khi kết quả là 02 trắng 02 đỏ, đặt cược vị trí Tài/Xỉu thì sẽ "không tính thắng thua" và được hoàn lại tiền cược. Thua thì bị mất hết số tiền đã đặt cược.

Căn cứ lịch sử cược còn lưu trữ trong tài khoản đánh bạc của Phạm Quốc B và tài liệu điều tra xác định từ 10 giờ 09 phút 10 giây ngày 01/3/2024 đến khoảng 15 giờ 09 phút 58 giây ngày 03/3/2024 (thời gian trong ứng dụng nhanh hơn thời gian thực tế 1 tiếng đồng hồ) tại nhà ở, Phạm Quốc B đánh bạc bằng hình thức “Xóc đĩa” 03 lần như sau:

Lần thứ nhất: Hồi 10 giờ 03 phút 08 giây ngày 01/3/2024, Phạm Quốc B đăng nhập tài khoản đánh bạc tên nhân vật “BACH23” rồi vào mục nạp tiền chuyển số tiền 200.000 đồng từ tài khoản ngân hàng V1 số 0389346668 mang tên Phạm Quốc B đến tài khoản ngân hàng V2 số 0764665274 mang tên NGUYEN THI LUAN LY. Khi tài khoản đánh bạc của B có số tiền tương ứng đã nạp, từ 10 giờ 09 phút 10 giây đến 14 giờ 59 phút 39 giây ngày 01/3/2024, B đặt cược 61 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 10.020.000 đồng, được hoàn trả số tiền 69.790 đồng, thắng 35 phiên với số tiền 6.809.200 đồng (không có phiên nào có số tiền đặt cược cộng với tiền thắng cược và hoàn trả từ 5.000.000 đồng). Hồi 15 giờ 01 phút 26 giây cùng ngày, B rút số tiền 2.100.000 đồng về tài khoản V1 của B thông qua tài khoản ngân hàng B1 số 8820874672 mang tên NGUYEN VAN CONG. Sau khi rút tiền, từ 15 giờ 42 phút 44 giây đến 15 giờ 44 phút 23 giây, B sử dụng số tiền còn lại trong tài khoản đánh bạc tiếp tục đặt cược 02 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 301.000 đồng, được hoàn trả 210 đồng, thua hết. Đến 16 giờ 30 phút 01 giây cùng ngày, B chuyển khoản số tiền 600.000 đồng (*trong số tiền 2.100.000 đồng rút về, sau khi nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, số tiền rút về trong tài khoản ngân hàng của B còn 1.500.000 đồng*) đến tài khoản ngân hàng V2 số 227101911 mang tên CAO KY để nạp tiền vào tài khoản tiếp tục đánh bạc. Từ 16 giờ 39 phút 24 giây đến 20 giờ 10 phút 35 giây cùng ngày, B đặt cược 43 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 8.843.000 đồng, được hoàn trả số tiền 59.370 đồng, thắng 23 phiên với số tiền 3.411.400 đồng (không có phiên nào có số tiền đặt cược cộng với tiền thắng cược và hoàn trả từ 5.000.000 đồng). Hồi 20 giờ 14 phút 25 giây cùng ngày, B nạp số tiền 500.000 đồng vào tài khoản đánh bạc thông qua chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng T3 số 7765062378 mang tên VO THI MONG NGHI (*số tiền rút về trong tài khoản ngân hàng của B còn 1.000.000 đồng*) để đặt cược tiếp. Từ 20 giờ 14 phút 35 giây đến 20 giờ 33 phút 11 giây cùng ngày, B đặt cược 14 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 3.998.000 đồng, được hoàn trả số tiền 27.970 đồng, thắng 08 phiên với số tiền 1.928.920 đồng (không có phiên nào có số tiền đặt cược cộng với tiền thắng cược và hoàn trả từ 5.000.000 đồng). Hồi 20 giờ 33 phút 56 giây, B tiếp tục nạp 1.000.000 đồng (*tài khoản ngân hàng của B không còn tiền rút về*) vào tài khoản đánh bạc thông qua tài khoản ngân hàng V3 số 9358218183 mang tên PHAM DAC MINH. Từ 20 giờ 33 phút 56 giây đến 22 giờ 30 phút 18 giây

cùng ngày 01/3/2024, B đặt cược 117 “Xóc đĩa” với số tiền 47.863.000 đồng, được hoàn trả số tiền 331.540 đồng, thắng 64 phiên với số tiền 29.444.480 đồng (không có phiên nào có số tiền đặt cược cộng với tiền thắng cược và hoàn trả từ 5.000.000 đồng). Hồi 22 giờ 35 phút 58 giây cùng ngày, B rút số tiền 11.062.000 đồng về tài khoản ngân hàng V1 của B thông qua tài khoản ngân hàng V3 số 1031940958 mang tên NGUYEN DUC THUONG. Từ 22 giờ 47 phút 48 giây đến 22 giờ 54 phút 36 giây, B sử dụng số tiền còn lại trong tài khoản đánh bạc đặt cược 08 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 1.661.000 đồng, được hoàn trả số tiền 11.610 đồng, thắng 03 phiên với số tiền 467.440 đồng (không có phiên nào có số tiền đặt cược cộng với tiền thắng cược và hoàn trả từ 5.000.000 đồng), Bách nghỉ đánh bạc để đi ngủ.

Như vậy từ 10 giờ 09 phút 10 giây đến 22 giờ 54 phút 36 giây ngày 01/3/2024, Phạm Quốc B đặt cược 245 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 72.326.000 đồng, được hoàn trả số tiền 502.380 đồng, thắng 133 phiên với số tiền 42.061.440 đồng; tổng số tiền sử dụng đánh bạc (tiền đặt cược cộng tiền thắng cược và tiền hoàn trả) là **114.889.820 đồng** (không có phiên nào có số tiền đặt cược cộng với tiền thắng cược và hoàn trả từ 5.000.000 đồng trở lên). Kết thúc lần đánh bạc thứ nhất, B thắng bạc và rút về tài khoản ngân hàng số tiền 11.062.000 đồng.

- **Lần thứ 2:** Hồi 06 giờ 02 phút 54 giây ngày 02/3/2024 sau khi ngủ dậy, Phạm Quốc B mở tài khoản đánh bạc tên nhân vật “BACH23” rồi vào mục nạp tiền chuyển khoản số tiền 1.000.000 đồng (*trong số tiền 11.062.000 đồng rút về tài khoản ngân hàng của Bách ngày 01/3/2024, sau khi nạp 1.000.000 đồng, còn 10.062.000 đồng*) từ tài khoản ngân hàng V1 số 0389346668 mang tên Phạm Quốc B đến tài khoản ngân hàng V2 số 0888027334 mang tên TRAN THI THU TRANG để nạp tiền tiếp tục đánh bạc. Từ 06 giờ 13 phút 36 giây đến 06 giờ 28 phút 12 giây cùng ngày 02/3/2024, B đặt cược 21 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 4.249.000 đồng, được hoàn trả số tiền 29.740 đồng, thắng 08 phiên với số tiền 1.859.600 đồng. Hồi 07 giờ 36 phút 42 giây cùng ngày, B tiếp tục nạp số tiền 3.000.000 đồng vào tài khoản đánh bạc thông qua tài khoản ngân hàng M1 số 1155551985 là TRINH CONG DUC để đặt cược (*trong tài khoản ngân hàng của B còn 7.062.000 đồng tiền rút từ tài khoản đánh bạc về*). Từ 07 giờ 38 phút 47 giây đến 07 giờ 48 phút 38 giây ngày 02/3/2024, B đặt cược 08 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 3.416.000 đồng, được hoàn trả số tiền 23.910 đồng, thắng 01 phiên với số tiền 192.000 đồng. Đến 07 giờ 49 phút 29 giây ngày 02/3/2024, B nạp số tiền 2.000.000 đồng vào tài khoản đánh bạc thông qua tài khoản ngân hàng S số 000003132950 mang tên TRAN DUC HOAN để tiếp tục đặt cược (*trong tài khoản ngân hàng của B còn 5.062.000 đồng tiền rút từ tài khoản đánh bạc về*). Từ 08 giờ 32 phút 34 giây đến 10 giờ 20 phút 11 giây ngày 02/3/2024,

B đặt cược 103 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 109.680.000 đồng, được hoàn trả số tiền 756.560 đồng, thắng 54 phiên với số tiền 70.101.200 đồng trong đó có 07 phiên có số tiền đặt cược cộng với tiền thắng cược và tiền hoàn trả trên 5.000.000 đồng. Hồi 10 giờ 23 phút 24 giây cùng ngày, B rút số tiền 30.050.000 đồng về tài khoản ngân hàng V1 của B thông qua tài khoản ngân hàng A số 6704167 mang tên CHU VAN QUY (lúc này tài khoản ngân hàng của B có số tiền rút từ tài khoản đánh bạc về là 5.062.000 đồng + 30.050.000 đồng = 35.112.000 đồng). Từ 10 giờ 32 phút 32 giây đến 11 giờ 25 phút 58 giây ngày 02/3/2024, B sử dụng số tiền còn lại trong tài khoản đánh bạc để đặt cược 26 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 27.362.000 đồng, được hoàn trả số tiền 191.520 đồng, thắng 12 phiên với số tiền 9.756.320 đồng rồi B ngồi soi kèo. Đến khoảng 12 giờ 10 phút 01 giây cùng ngày, B nạp số tiền 5.000.000 đồng (tài khoản ngân hàng của B còn 30.112.000 đồng tiền rút từ tài khoản đánh bạc về) thông qua tài khoản ngân hàng V2 số 0766812247 mang tên TRUONG THI NHI để tiếp tục đặt cược. Từ 12 giờ 12 phút 36 giây đến 15 giờ 13 phút 38 giây cùng ngày 02/3/2024, B đặt cược 79 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 201.584.000 đồng, được hoàn trả số tiền 1.402.680 đồng, thắng 42 phiên với số tiền 95.445.600 đồng, trong đó có 21 phiên có số tiền đặt cược cộng với tiền thắng cược và tiền hoàn trả từ 5.000.000 đồng trở lên; lúc này, B dừng đặt cược để soi kèo. Đến 15 giờ 44 phút 44 giây ngày 02/3/2024, B chuyển số tiền 9.900.000 đồng từ ngân hàng V của B đến tài khoản ngân hàng S1 số 060213712414 mang tên “CHEN HSIN SHOU” (tài khoản ngân hàng của B còn số tiền rút về từ tài khoản đánh bạc là 20.212.000 đồng) để nạp tiền tiếp tục đánh bạc. Từ 15 giờ 51 phút 08 giây đến 16 giờ 30 phút 38 giây ngày 02/3/2024, B đặt cược 45 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 125.882.000 đồng, được hoàn trả số tiền 881.170 đồng, thắng 20 phiên với số tiền 55.001.000 đồng, trong đó có 16 phiên có số tiền đặt cược cộng với tiền thắng cược và tiền hoàn trả từ 5.000.000 đồng trở lên rồi B tiếp tục soi kèo. Đến 17 giờ 25 phút 41 giây ngày 02/3/2024, B nạp số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản đánh bạc thông qua tài khoản ngân hàng M1 số 160620042003 mang tên VO NGOC ANH (tài khoản ngân hàng của B còn số tiền rút về từ tài khoản đánh bạc là 10.212.000 đồng). Từ 17 giờ 29 phút 35 giây đến 18 giờ 01 phút 32 giây ngày 02/3/2024, B đặt cược 32 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 125.150.000 đồng, được hoàn trả số tiền 876.050 đồng, thắng 19 phiên với số tiền 77.036.000 đồng trong đó có 15 phiên có số tiền đặt cược cộng với tiền thắng cược và hoàn trả từ 5.000.000 đồng trở lên. Hồi 18 giờ 03 phút 39 giây cùng ngày, B rút số tiền 42.269.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản A1 số 3304205172600 mang tên Phạm Quốc B thông qua tài khoản ngân hàng M2 số 666868628888 mang tên THI VAN HOA (lúc này tài khoản ngân hàng của B có

tổng số tiền rút từ tài khoản đánh bạc về là 52.481.000 đồng, trong đó tài sản ngân hàng V có 10.212.000 đồng và tài khoản ngân hàng A1 có 42.269.000 đồng) rồi Bách dừng đặt cược để soi kèo. Đến 19 giờ 37 phút 02 giây ngày 02/3/2024, B nạp số tiền 8.850.000 đồng (*lúc này 02 tài khoản ngân hàng của B còn tổng số tiền rút về từ tài khoản đánh bạc là 43.631.000 đồng*) vào tài khoản đánh bạc của B thông qua tài khoản ngân hàng V3 số 1029240902 mang tên NGUYEN THOI NHIEM. Từ 19 giờ 40 phút 59 giây đến 21 giờ 08 phút 04 giây ngày 02/3/2024, B đặt cược 106 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 190.349.000 đồng, được hoàn trả số tiền 1.332.440 đồng, thắng 56 phiên với số tiền 85.930.000 đồng trong đó 12 phiên có số tiền đặt cược cộng với tiền thắng cược và tiền hoàn trả từ 5.000.000 đồng trở lên. Hồi 21 giờ 10 phút 33 giây cùng ngày, B chuyển số tiền 42.000.000 đồng từ tổng số 42.269.000 đồng rút từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng A1 của B sang tài khoản V1 của B nên tài khoản ngân hàng A1 còn 269.000 đồng tiền rút từ tài khoản đánh bạc về rồi nghỉ đánh bạc để đi ngủ.

Như vậy từ 06 giờ 13 phút 36 giây đến 21 giờ 08 phút 04 giây ngày 02/3/2024, Phạm Quốc B đặt cược 420 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 787.672.000 đồng được hoàn trả số tiền 5.494.070 đồng, thắng 212 phiên với số tiền 395.321.720 đồng; tổng số tiền sử dụng đánh bạc là **1.188. 487.790 đồng** trong đó có 73 phiên có số tiền sử dụng đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên.

- **Lần thứ 3:** Hồi 08 giờ 48 phút 13 giây ngày 03/3/2024 sau khi ngủ dậy, Phạm Quốc B mở tài khoản đánh bạc tên nhân vật “BACH23” rồi chuyển khoản số tiền 3.000.000 đồng (*trong số tiền 43.362.000 đồng rút về tài khoản ngân hàng V1 của B ngày 02/3/2024, sau khi nạp 3.000.000 đồng còn 40.362.000 đồng và tài khoản ngân hàng A1 còn 269.000 đồng tiền rút từ tài khoản đánh bạc về*) từ tài khoản ngân hàng V1 của B đến tài khoản ngân hàng S số 000009329913 mang tên TRAN VAN TUAN để tiếp tục đánh bạc. Từ 08 giờ 55 phút 26 giây đến 09 giờ 04 phút 25 giây cùng ngày 03/3/2024, B đặt cược 12 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 11.410.000 đồng, được hoàn trả số tiền 79.860 đồng, thắng 05 phiên với số tiền 3.601.920 đồng. Hồi 09 giờ 07 phút 07 giây cùng ngày, B chuyển 8.500.000 đồng từ tài khoản ngân hàng V1 của B đến tài khoản ngân hàng O số 0107100004492002 mang tên CHI HUA LIN để nạp vào tài khoản đánh bạc (*tài khoản ngân hàng V1 của B còn số tiền rút về từ tài khoản đánh bạc là 31.862.000 đồng*) rồi soi kèo. Từ 11 giờ 43 phút 40 giây đến 11 giờ 49 phút 14 giây cùng ngày, B đặt cược 08 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 21.107.000 đồng, được hoàn trả số tiền 133.740 đồng, thắng 02 phiên với số tiền 5.126.400 đồng trong đó 02 phiên có số tiền đặt cược cộng với tiền thắng cược và tiền hoàn trả trên 5.000.000 đồng trở lên. Hồi 11 giờ 50 phút 22 giây cùng ngày

03/3/2024, B tiếp tục chuyển 10.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng V1 của B đến tài khoản ngân hàng B1 số 8800702690 mang tên NGUYEN PHUC KHANG để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc (*tài khoản ngân hàng V1 của B còn số tiền rút về từ tài khoản đánh bạc là 21.862.000 đồng*) rồi soi kèo. Từ 13 giờ 04 phút 53 giây đến 13 giờ 05 phút 30 giây cùng ngày, B đặt cược 02 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 10.035.000 đồng, được hoàn trả số tiền 70.240 đồng thua hết, 02 phiên này đều có số tiền đặt cược cộng với tiền thắng cược và tiền hoàn trả trên 5.000.000 đồng trở lên. Hồi 13 giờ 07 phút 38 giây cùng ngày, B chuyển 8.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng V1 của B đến tài khoản ngân hàng A số 33738227 mang tên TRUONG THI LAI để nạp tiền đánh bạc tiếp (*tài khoản ngân hàng V1 của B còn số tiền rút về từ tài khoản đánh bạc là 13.862.000 đồng*) để tiếp tục đánh bạc. Từ 13 giờ 11 phút 29 giây đến 13 giờ 14 phút 39 giây ngày 03/3/2024, B đặt cược 06 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 25.883.000 đồng, được hoàn trả số tiền 181.170 đồng, thắng 02 phiên với số tiền 8.673.600 đồng, trong đó 04 phiên có số tiền đặt cược cộng với tiền thắng cược và tiền hoàn trả trên 5.000.000 đồng trở lên. Đến 13 giờ 17 phút 09 giây ngày 03/3/2024, B chuyển 10.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng V1 của B đến tài khoản ngân hàng V2 số 0708397664 mang tên LE VAN THU để đặt nạp tiền đặt cược tiếp (*tài khoản ngân hàng V1 của B còn số tiền rút về từ tài khoản đánh bạc là 3.862.000 đồng*). Từ 13 giờ 18 phút 59 giây đến 13 giờ 31 phút 13 giây ngày 03/3/2024, B đặt cược 12 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 56.978.000 đồng, được hoàn trả số tiền 398.830 đồng, thắng 05 phiên với số tiền 22.800.960 đồng trong đó 09 phiên có số tiền đặt cược cộng với tiền thắng cược và tiền hoàn trả trên 5.000.000 đồng trở lên; sau đó B soi kèo. Đến 14 giờ 13 phút 17 giây cùng ngày 03/3/2024, B chuyển 700.000 đồng từ tài khoản ngân hàng V1 đến tài khoản ngân hàng V2 số 0949413209 mang tên TRAN VAN TAN TRUC để nạp tiền đánh bạc tiếp (*tài khoản ngân hàng V1 của B còn số tiền rút từ tài khoản đánh bạc về là 3.162.000 đồng*). Từ 14 giờ 30 phút 47 giây đến 14 giờ 32 phút 33 giây cùng ngày, B đặt cược 03 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 1.702.000 đồng, được hoàn trả số tiền 11.910 đồng, thắng 01 phiên với số tiền 480.000 đồng. Hồi 14 giờ 40 phút 19 giây cùng ngày, B chuyển khoản 250.000 đồng từ tài khoản ngân hàng V1 của B đến tài khoản ngân hàng B1 số 32810001114425 mang tên DONG THI AI để đánh bạc tiếp (*tài khoản ngân hàng V1 của B còn số tiền rút từ tài khoản đánh bạc về là 2.912.000 đồng và tài khoản ngân hàng A1 còn 269.000 đồng tiền rút từ tài khoản đánh bạc về, tổng là 3.181.000 đồng*). Từ 14 giờ 43 phút 07 giây đến 15 giờ 09 phút 58 giây cùng ngày 03/3/2024, B đặt cược 26 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 4.299.000 đồng, được hoàn trả số tiền 30.090 đồng,

thắng 16 phiên với số tiền 1.900.160 đồng và tài khoản đánh bạc của B còn 2.000 đồng.

Như vậy từ 08 giờ 55 phút 26 giây đến 15 giờ 09 phút 58 giây ngày 03/3/2024, Phạm Quốc B đặt cược 69 phiên “Xóc đĩa” với số tiền 131.414.000 đồng, được hoàn trả số tiền 905.840 đồng, thắng 31 phiên với số tiền 42.583.040 đồng; tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 174.902.880 đồng trong đó có 17 phiên có số tiền sử dụng đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên.

Trong quá trình điều tra bị cáo Phạm Quốc B đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản cáo trạng số: 61/CT-VKSTPTĐ ngày 11 tháng 8 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đã truy tố bị cáo: Phạm Quốc B ra trước Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp để xét xử về tội: “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2, khoản 3 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 Quốc B phạm tội “Đánh bạc”
- + Về hình phạt: áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Phạm Quốc B từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù,
- + Phạt bổ sung từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.
- + Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp: áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; các điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme 9i, màu đen, số imei1: 866012050147634; số imei 2: 866012050147626, điện thoại cũ đã qua sử dụng.
- + Truy thu số tiền 3.181.000 đồng (ba triệu, một trăm tám mươi một nghìn đồng) buộc Phạm Quốc B phải nộp để sung Ngân sách Nhà nước.
- + Tịch thu tiêu hủy 01 sim, trên sim có in dãy số 8984048000913353996 và chữ 4G Viettel.
- + Về án phí: buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo cho rằng bị xét xử là đúng người, đúng tội. Lời nói sau cùng bị cáo đề nghị được hưởng mức án thấp nhất.

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 của bị cáo: lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án có đủ căn cứ để xác định. Từ ngày 01/3/2024 đến ngày 03/3/2024 tại nhà ở tổ G, phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình. Phạm Quốc B sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Realme 9i, lắp sim số thuê bao 0389346668, kết nối mạng internet, mở ứng dụng “KUBET” tài khoản tên nhân vật “BACH23” đánh bạc trực tuyến 03 lần dưới hình thức “Xóc đĩa” với số tiền sử dụng đánh bạc như sau:

Lần thứ nhất: từ 10 giờ 09 phút đến 22 giờ 54 phút ngày 01/3/2024, Phạm Quốc B đặt cược 245 phiên “Xóc đĩa” với tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 114.889.820 đồng.

Lần thứ hai: từ 06 giờ 13 phút đến 21 giờ 08 phút ngày 02/3/2024, Phạm Quốc B đặt cược 420 phiên “Xóc đĩa” với tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 1.188.487.790 đồng

Lần thứ ba: từ 08 giờ 48 phút đến 15 giờ 09 phút ngày 03/3/2024, Phạm Quốc B đặt cược 69 phiên “Xóc đĩa” với tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 174.902.880 đồng

Hành vi dùng điện thoại di động kết nối Internet truy cập vào trang mạng mở ứng dụng “KUBET” tài khoản tên nhân vật “BACH23” đánh bạc trực tuyến 03 lần dưới hình thức “Xóc đĩa” được thua bằng tiền nêu trên mà bị cáo thực hiện đã phạm tội đánh bạc, tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại Điều 321 của Bộ luật hình sự quy định:

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 vi phạm 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 3 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”

Bản Cáo trạng số 61/CT– VKSTPTĐ ngày 11/8/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đã truy tố bị cáo Phạm Quốc B về tội “Đánh bạc” là có căn cứ đúng pháp luật.

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an toàn công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an ở địa phương. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi cố ý, bị cáo nhận thức rõ được đánh bạc bị Nhà nước cấm, từ cờ bạc dẫn đến hàng loạt các loại tội phạm khác. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật thì cần thiết phải đưa ra xét xử với mức hình phạt nghiêm khắc, có như vậy mới nhằm ngăn chặn tệ nạn đánh bạc nói riêng và phòng ngừa tội phạm chung trên địa bàn.

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

+ Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

+ Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo đánh bạc 03 lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự” Phạm tội 02 lần trở lên” được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

+ Về nhân thân: bản án số 14/2005/HSST ngày 11/3/2005 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” án phí hình sự sơ thẩm 50.000 đồng; bị cáo chấp hành xong hình phạt ngày 11/9/2006; năm 2019 bị cáo bị Công an phường B xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, xử phạt 1.500.000 đồng, bị cáo đã nộp phạt vào năm 2019. Bị cáo đã bị kết án và bị xử phạt vi phạm hành chính tính đến ngày thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã được xoá án và coi như chưa bị xử phạt hành chính.

[4] Về hình phạt. Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, nhằm giáo dục bị cáo thì cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống chung của xã hội một thời gian nhất định để bị cáo có thời gian suy nghĩ về việc mình đã làm, tự cải tạo mình trở thành công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội.

Bị cáo đánh bạc vì mục đích lợi nhuận nên khi quyết định hình phạt cần áp dụng phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Đối với chủ các số tài khoản của các ngân hàng có liên quan đến giao dịch

chuyển tiền sử dụng đánh bạc của Phạm Quốc B: Kết quả điều tra, không có căn cứ để xử lý đối với Thi Văn H1, Nguyễn Văn C, Nguyễn Phúc K và Phạm Đắc M. Đối với chủ các tài khoản còn lại chưa có kết quả trả lời yêu cầu cung cấp thông tin và chưa có kết quả trả lời ủy thác; khi nào có kết quả trả lời và kết quả ủy thác Cơ quan điều tra xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

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

+ Đối với số tiền 3.181.000 đồng bị cáo thăng bạc và đã chuyển về tài khoản ngân hàng và sử dụng tiêu sài cá nhân hết nên cần truy thu nộp ngân sách Nhà nước.

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme 9i đã thu giữ; tịch thu tiêu huỷ sim điện thoại số thuê bao 0389346668. Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan cảnh sát 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 không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định 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] Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 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] Bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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 Quốc B phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Phạm Quốc B 4 (bốn) năm, 3 (ba) tháng tù, thời gian phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

+ Phạt bổ sung 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng.

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

+ Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme 9i, màu đen, số imei1: 866012050147634; số imei 2: 866012050147626, điện thoại cũ đã qua sử dụng.

+ Truy thu số tiền 3.181.000 đồng (ba triệu, một trăm tám mươi một nghìn đồng) buộc Phạm Quốc B phải nộp để sung Ngân sách Nhà nước.

+ Tịch thu tiêu huỷ 01 sim, trên sim có in dãy số 8984048000913353996 và chữ 4G Viettel.

(Chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 12 tháng 8 năm 2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp).

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: buộc bị cáo Phạm Quốc B phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

Án xử công khai sơ thẩm báo để bị cáo biết 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 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 thành phố Tam Điệp ;
- Công an thành phố Tam Điệp;
- Chi cục THADS thành phố Tam Điệp;
- Sở Tư pháp Ninh Bình;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Ninh Bình;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Đã ký

Phan Ngọc Hà