

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
TỈNH NINH BÌNH

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

Bản án số: 25/2023/HSST

Ngày 19 - 5 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ 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. Ông Lê Thanh Sơn;
2. Ông Nguyễn Văn Đang

- **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, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:** bà **Phạm Thị Phương T** - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 24/2023/TLST - HS ngày 04 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 23/2023/QĐXXST – HS ngày 08 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo: **Vũ Minh A**, tên gọi khác không, sinh ngày 01/10/1998; nơi sinh: Ninh Bình; nơi cư trú: **thôn K, xã Q, thành phố T, tỉnh Ninh Bình**; nghề nghiệp: lái xe; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: **Vũ Đức M**; con bà **Bùi Thị T1**; vợ **Hồ Thị Thanh H** đã ly hôn năm 2022, con có 01 con sinh năm 2019; tiền án: không; tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang chấp hành Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp (bị cáo có mặt tại phiên tòa).

Người làm chứng: chị **Hồ Thị Thanh H**; anh **Lại Văn B**; anh **Nguyễn Văn S**; ông **Đinh Văn T2** (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:

Vũ Minh A tìm hiểu và biết được **W** “https://play.taib52.vin” là **W** đánh bạc trực tuyến với nhiều hình thức chơi game được thua bằng tiền và rút được tiền thắng về tài khoản ngân hàng của người chơi. Chiều ngày 14/5/2022, **Minh A** đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, lắp sim số thuê bao 0962746930 có kết nối internet truy cập vào Website “https://play.taib52.vin”

(trang Web không đăng ký, sử dụng tại Việt Nam), đăng ký tài khoản game tên “vuminhanhnb98”, mật khẩu: “vba03062019”, đặt tên nhân vật là “BISTCOIN35” rồi đăng nhập vào tài khoản game. Sau đó, **Minh A** vào mục nạp tiền lựa chọn tài khoản ngân hàng có sẵn tại **W** để chuyển tiền từ tài khoản **ngân hàng S1** số 030081711433 mang tên **Vũ Minh A** và số 030081711425 mang tên **Nguyễn Văn S** đến ngân hàng đã chọn. Khi tài khoản game có số tiền tương ứng với số tiền đã chuyển khoản thì **Minh A** duy trì chế độ đăng nhập, không đăng xuất khỏi tài khoản game để đánh bạc hình thức chơi game “**T3** - Xiu” và “MINI MẬU BINH” được thua bằng tiền. Trong ngày 14/5/2022 và ngày 15/5/2022, **Minh A** đã 05 lần đánh bạc trực tuyến hình thức game “**T3**-Xiu” và “Mini Mậu Binh”, cụ thể như sau.

*Cách chơi “**T3**-Xiu”:* Người chơi đăng nhập vào tài khoản game rồi chọn hình thức chơi “**T3** - Xiu”; hệ thống hiển thị 03 quân xúc xắc hình lục giác, mỗi mặt được đánh ký tự lần lượt từ 01 chấm tròn đến 06 chấm tròn tương ứng từ 01 điểm đến 06 điểm. Trong thời gian 50 giây, hệ thống cho người chơi đặt cược “Tài” hoặc “Xiu” với số tiền và số lần đặt cược không giới hạn; khi người chơi đặt cược hệ thống sẽ tự động trừ số tiền đặt cược trong tài khoản game. Khi hết thời gian đặt cược, hệ thống lắc 03 quân xúc xắc và trả kết quả, nếu tổng số điểm của 03 quân xúc xắc từ 11 đến 18 thì gọi là “**T3**” và nếu từ 3 đến 10 thì gọi là “Xiu”. Nếu người chơi đặt cược trùng với kết quả thì thắng và được nhận về tài khoản game số tiền đã đặt cược cộng với số tiền thắng cược được tính bằng 98% số tiền đặt cược; nếu không trùng với kết quả thì thua toàn bộ số tiền đặt cược đã bị trừ trước đó.

- *Cách chơi “MINI MẬU BINH”:* Người chơi nhấn vào trực để quay, hệ thống sẽ trả về cho người chơi 5 lá bài ngẫu nhiên từ bộ tứ lơ khơ 52 quân, nếu 5 lá bài kết hợp thành tổ hợp trả thưởng thì người chơi nhận được phần thưởng tương ứng. Các tổ hợp trả thưởng bao gồm: thú (2 lá bài giống nhau từ J trở lên), xám cô (3 lá bài giống nhau), sảnh (5 lá bài có độ lớn tăng dần liên nhau), thùng (5 lá bài cùng chất), cù lũ (1 thú và 1 xám cô), tứ quý (4 lá bài giống nhau), thùng phá sảnh (đồng thời vừa là thùng vừa là sảnh), thùng phá sảnh J (thùng phá sảnh gồm các quân bài từ 10 đến A). Mức đặt cược 100 đồng, nếu bài có một trong các tổ hợp trả thưởng thì tài khoản game số tiền khi bài có thú là 270 đồng, xám cô là 500 đồng, sảnh là 800 đồng, thùng là 1.300 đồng, cù lũ là 2.000 đồng, tứ quý là 5.000 đồng, thùng phá sảnh là 15.000 đồng, thùng phá sảnh J là 100.000 đồng hoặc nổ hũ (thắng được tổng số tiền những người tham gia chơi khác đã thua trong phiên đó), nếu bài không có tổ hợp trả thưởng nào thì thua số tiền đặt cược đã bị trừ trước đó.

Lần thứ nhất: Khoảng 14 giờ 40 phút ngày 14/5/2022, sau khi đăng nhập vào tài khoản game tên “vuminhanhnb98” có tên nhân vật là “BISTCOIN35”, do tài khoản ngân hàng của **Vũ Minh A** không còn tiền để chuyển khoản nạp tiền đánh bạc nên **Minh A** cầm 20.000.000 đồng tiền mặt sang nhà bạn là anh **Nguyễn Văn S**, sinh năm 1997, trú tại **thôn K, xã Q, thành phố T**. **Minh A** hỏi anh **S** thì biết tài khoản ngân hàng của anh **S** còn tiền nên đưa tiền nhờ anh **S** chuyển vào tài khoản **ngân hàng S2** số 030081711433 của **Minh A** 20.000.000 đồng. Hồi 14 giờ 47 phút

cùng ngày, tài khoản ngân hàng của **Minh A** nhận được số tiền 20.000.000 đồng chuyển đến từ tài khoản **ngân hàng V** số 1018638073 mang tên NGUYEN VAN SON. Sau đó, **Minh A** đi về nhà rồi vào ứng dụng **S1 PAY** cài đặt sẵn trên điện thoại di động của mình chuyển số tiền 20.000.000 đồng từ tài khoản của **Minh A** đến tài khoản **ngân hàng S1** số 020094396061 mang tên DAO NGOC HUYEN để nạp tiền đánh bạc. Khi hệ thống tự động cộng vào tài khoản game số tiền 20.020.000 đồng (trong đó có 20.000 đồng là tiền khuyến mãi của hệ thống). Từ 14 giờ 56 phút đến 15 giờ 23 phút cùng ngày, **Minh A** đã đặt cược liên tục và thành công 24 phiên “**T3** – Xiu” với tổng số tiền là 138.989.726 đồng; thắng 11 phiên được nhận về tài khoản game tổng số tiền 118.969.726 đồng, trong đó tổng số tiền thắng cược là 58.884.006 đồng. Kết thúc lần chơi tài khoản game của **Vũ Minh A** thua hết tiền.

Như vậy, tổng số tiền **Vũ Minh A** đánh bạc hình thức “**T3-Xiu**” là: 138.989.726 đồng (tiền đặt cược) + 58.884.006 đồng (tiền thắng cược) = 197.873.732 đồng.

Lần thứ hai: Khoảng 16 giờ ngày 14/5/2022, **Vũ Minh A** gọi điện cho chị **Hồ Thị Thanh H**, sinh năm 1997, trú tại **tổ B, phường T, thành phố T**, là vợ đã ly hôn, hỏi vay tiền để đánh bạc; **Minh A** nói với chị **H** cho vay 2.000.000 đồng để giải quyết công việc cá nhân; chị **H** tưởng thật nên đồng ý. Hồi 16 giờ 06 phút cùng ngày, chị **H** chuyển vào tài khoản **ngân hàng S1** số 030081711433 của **Minh A** số tiền 2.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền của chị **H** cho vay, **Vũ Minh A** ngồi tại nhà mở tài khoản game rồi chuyển số tiền 2.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của **Minh A** đến tài khoản **ngân hàng S1** số 020095419373 mang tên DAO UYEN THU để nạp tiền chơi “**T3** – Xiu”. Từ 16 giờ 09 phút đến 16 giờ 15 phút cùng ngày, **Minh A** đặt cược liên tục và thành công 05 phiên “**T3** – Xiu” với tổng số tiền 3.980.000 đồng; thắng 01 phiên được nhận về tài khoản game tổng số tiền 1.980.000 đồng, trong đó số tiền thắng cược là 980.000 đồng. Kết thúc lần chơi, tài khoản game của **Minh A** thua hết tiền.

Như vậy, tổng số tiền **Vũ Minh A** đánh bạc hình thức “**T3-Xiu**” là: 3.980.000 đồng (tiền đặt cược) + 980.000 đồng (tiền thắng cược) = 4.960.000 đồng.

Lần thứ ba: Sau khi đánh thua hết tiền vay của chị **Hồ Thị Thanh H**, **Vũ Minh A** gọi điện cho bạn là anh **Lại Văn B**, sinh năm 2000, trú tại **thôn K, xã Q, thành phố T**, hỏi vay tiền để tiếp tục đánh bạc; **Minh A** nói với **B** cho vay 8.500.000 đồng để giải quyết việc cá nhân; anh **B** tưởng **Minh A** nói thật nên đồng ý. Hồi 16 giờ 41 phút cùng ngày, chuyển vào tài khoản **ngân hàng S1** số 030081711433 của **Minh A** số tiền 8.500.000 đồng. Sau khi nhận được tiền anh **B** cho vay, **Vũ Minh A** ngồi tại nhà mở tài khoản game rồi chuyển số tiền 2.000.000 đồng đến tài khoản **ngân hàng S1** số 060270740025 mang tên NGUYEN THE AN để nạp tiền sử dụng chơi “**T3** – Xiu”. Từ 16 giờ 50 phút đến 16 giờ 55 phút cùng ngày, **Minh A** đặt cược liên tục và thành công 04 phiên “**T3** – Xiu” với số tiền 2.990.000 đồng; thắng 01 phiên được nhận về tài khoản game số tiền 990.000 đồng, trong đó số tiền thắng là 490.000 đồng. Kết thúc lần chơi tài khoản game của **Vũ Minh A** thua hết tiền.

Như vậy, tổng số tiền **Vũ Minh A** đánh bạc hình thức “**T3-Xiu**” là: 2.990.000 đồng (tiền đặt cược) + 490.000 đồng (tiền trả thưởng) = 3.480.000 đồng.

Lần thứ tư: Sau khi nạp 2.000.000 đồng trong tổng số tiền 8.500.000 đồng vay của anh **Lại Văn B** và đánh thua hết; trong tài khoản **ngân hàng S1** số 030081711433 của **Minh A** còn số tiền 6.549.251 đồng. Đến 17 giờ 01 phút cùng ngày 14/5/2022, **Minh A** rút 6.500.000 đồng tiền mặt **tại cây ATM** và đã tiêu sài cá nhân hết. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, do trong tài khoản ngân hàng của **Minh A** không còn tiền để nạp tiền đánh bạc nên **Minh A** lại cầm **20.000.000 đồng tiền mặt** đến nhà anh **Nguyễn Văn S** nhờ chuyển tiền đến tài khoản của một người mà **Minh A** nói dối là bạn. Anh **S** tưởng **Minh A** nhờ chuyển tiền cho bạn thật nên đồng ý và nhận số tiền 20.000.000 đồng **Minh A** đưa rồi đăng nhập vào ứng dụng **S1** cài đặt trên điện thoại của mình và vào mục chuyển khoản; còn **Minh A** mở tài khoản game của mình trên điện thoại cho anh **S** tài khoản **ngân hàng M1** số 088012434999 mang tên PHAM NGOC HA. Anh **S** thao tác chuyển số tiền 20.000.000 đồng từ tài khoản **ngân hàng V1** số 9030081711425 mang tên **Nguyễn Văn S** đến số tài khoản **ngân hàng M1** mà **Minh A** vừa nhờ chuyển hộ. Hồi 17 giờ 48 phút cùng ngày, tài khoản game của **Minh A** được cộng vào số tiền 20.000.000 đồng thì **Minh A** về nhà để chơi “**T3 – Xiu**”. Từ 17 giờ 48 phút đến 17 giờ 58 phút cùng ngày, **Minh A** đặt cược liên tục và thành công 09 phiên “**T3 – Xiu**” với tổng số tiền 31.880.000 đồng; **Minh A** thắng 02 phiên được nhận về tài khoản game tổng số tiền 11.880.000 đồng trong đó tổng số tiền thắng là 5.880.000 đồng. Kết thúc lần chơi tài khoản game của **Vũ Minh A** thua hết tiền.

Như vậy, tổng số tiền **Vũ Minh A** đánh bạc hình thức “**T3-Xiu**” là: 31.880.000 đồng (tiền đặt cược) + 5.880.000 đồng (tiền thắng cược) = 37.760.000 đồng.

- Lần thứ năm: Sau khi thua hết số tiền tiết kiệm, để có tiền tiếp tục đánh bạc trực tuyến khoảng 10 giờ ngày 15/5/2022, **Vũ Minh A** mang xe mô tô BKS 35B2-78995 cùng đăng ký xe mang tên **Vũ Minh A** đến cửa hàng mua bán xe của ông **Đinh Văn T2**, sinh năm 1957, trú tại **tổ D, phường T, thành phố T** bán cho ông **T2** với giá 10.000.000 đồng. Đến 11 giờ 11 phút cùng ngày, ông **T2** chuyển vào tài khoản **ngân hàng S1** số 030081711433 của **Minh A** số tiền 10.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền bán xe, trên đường về nhà **Minh A** mở tài khoản game trên điện thoại di động của mình và chuyển số tiền 10.000.000 đồng đến tài khoản **ngân hàng M1** số 333315101993 mang tên DAO UYEN THU để nạp tiền đánh bạc. Từ 11 giờ 15 phút đến 11 giờ 39 phút cùng ngày 15/5/2022, **Minh A** đặt cược liên tục và thành công 32 phiên với tổng số tiền 64.292.000 đồng, gồm đặt cược 22 phiên “**T3 – Xiu**” với tổng số tiền 64.291.000 đồng và 10 phiên “**MINI MẬU BINH**” với tổng số tiền 1.000 đồng; thắng 17 phiên được nhận về tài khoản game tổng số tiền 78.292.260 đồng, trong đó tổng số tiền thắng là 38.750.860 đồng gồm thắng 14 phiên “**T3 – Xiu**” với số tiền 38.750.250 đồng và 04 phiên “**MINI MẬU BINH**” với số tiền 680 đồng; lúc này trong tài khoản game có số tiền 24.000.026 đồng. Hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày, **Minh A** vào mục rút tiền nhập lệnh rút 20.050.000 đồng; trong tài khoản game báo còn số tiền 3.950.260 đồng, **Minh A** sử dụng để tiếp tục đánh “**T3 – Xiu**”.

Từ 11 giờ 40 phút đến 11 giờ 47 phút cùng ngày, **Minh A** đặt cược 07 phiên “**T3 – Xiu**” với tổng số tiền 7.871.175 đồng; **Minh A** thắng 02 phiên được nhận về tài khoản game tổng số tiền 3.920.915 đồng, trong đó tiền thắng cược là 1.940.655 đồng. Lúc này, tài khoản game của **Minh A** thua hết tiền; do chưa thấy tài khoản ngân hàng của mình có số tiền rút về nên **Minh A** đã hủy lệnh rút tiền và tài khoản game được cộng vào số tiền 20.050.000 đồng rồi sử dụng tiếp tục chơi “**T3 – Xiu**”.

Từ 11 giờ 48 phút đến 12 giờ 27 phút cùng ngày, **Minh A** đặt cược liên tục và thành công 34 phiên “**T3-Xiu**” với tổng số tiền 126.178.396 đồng; **Minh A** thắng cược 13 phiên được nhận về tài khoản game số tiền 106.128.396 đồng, trong đó số tiền thắng cược là 52.528.196 đồng. Kết thúc lần chơi, tài khoản game của **Minh A** thua hết tiền.

Như vậy từ 11 giờ 15 phút đến 12 giờ 27 phút ngày 15/5/2022, **Vũ Minh A** đặt cược liên tục và thành công 73 phiên với tổng số tiền 198.341.571 đồng gồm 63 phiên “**Tài X**” với tổng số tiền 198.340.571 đồng và 10 phiên “**MINI MẬU BINH**” với số tiền 1.000 đồng; **Minh A** thắng 23 phiên được nhận về tài khoản game tổng số tiền 188.341.571 đồng, trong đó tổng số tiền thắng cược là 93.219.711 đồng, gồm thắng 19 phiên “**T3 – Xiu**” với số tiền 93.219.031 đồng và 04 phiên “**MINI MẬU BINH**” với số tiền 680 đồng.

*Tổng số tiền **Vũ Minh A** đánh bạc hình thức “**T3-Xiu**” và “**MINI MẬU BINH**” là: 198.340.571 đồng (tiền đặt cược) + 93.219.711 đồng (tiền thắng cược) = 291.561.282 đồng.*

Trong quá trình điều tra bị cáo **Vũ Minh A** đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản cáo trạng số: 27/CT-VKSTĐ ngày 03 tháng 4 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đã truy tố bị can: **Vũ Minh A** 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:

1. Tuyên bố: Bị cáo **Vũ Minh A** phạm tội “Đánh bạc”
2. Về áp dụng điều luật: Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự xử phạt **Vũ Minh A** từ 42 đến 48 tháng tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án; phạt bổ sung từ 10 đến 15 triệu đồng.
3. Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; các điểm a, c 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 Iphone XS Max đã thu giữ; tịch thu tiêu hủy sim điện thoại số thuê bao 0962746930.
4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 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. Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo cho rằng bị xét xử là đúng người, đúng tội. Lời nói sau cùng bị cáo đề nghị được hưởng mức án nhẹ 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. Trong các ngày 14/5/2022 và ngày 15/5/2022, tại nhà ở của mình **Vũ Minh A** ở **thôn K, xã Q, thành phố T**. **Minh A** sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, lắp sim thuê bao số 0962746930 kết nối mạng internet truy cập vào Website <https://play.taib52.vin> ký và đăng nhập vào tài khoản game “vuminhanhnb98” mật khẩu là “vba03062019” tên nhân vật là “BISTCONIN35” rồi chuyển tiền từ tài khoản **ngân hàng S2** số 030081711433 mang tên **Vũ Minh A** và số 030081711425 mang tên **Nguyễn Văn S** đến tài khoản ngân hàng có sẵn trên **W** để nạp tiền vào tài khoản game sử dụng đánh bạc trực tuyến trái phép, hình thức “Tài – Xỉu” và “MINI MẬU BÌNH” với 03 lần như sau:

Lần thứ nhất: Từ 14 giờ 56 phút đến 15 giờ 23 phút ngày 14/5/2022, **Minh A** đã đặt cược liên tục 24 phiên “**T3** – Xỉu” với tổng số tiền là 138.989.726 đồng; thắng 11 phiên với tổng số tiền 58.884.006 đồng. Tổng số tiền **Vũ Minh A** sử dụng đánh bạc là **197.873.732 đồng**.

Lần thứ hai: Từ 17 giờ 48 phút đến 17 giờ 58 phút cùng ngày, **Minh A** đặt cược liên tục 09 phiên “**T3** – Xỉu” với tổng số tiền 31.880.000 đồng; thắng 02 phiên với tổng số tiền 5.880.000 đồng. Tổng số tiền **Vũ Minh A** sử dụng đánh bạc là **37.760.000 đồng**.

Lần thứ ba: Từ 11 giờ 15 phút đến 12 giờ 27 phút ngày 15/5/2022, **Vũ Minh A** đặt cược liên tục và thành công 73 phiên “**T3** – Xỉu” và “MINI MẬU BÌNH” với tổng số tiền 198.341.571 đồng; thắng 23 phiên được nhận về tài khoản game tổng số tiền 188.341.171 đồng, trong đó tổng số tiền thắng cược là 93.219.311 đồng. Tổng số tiền **Vũ Minh A** sử dụng đánh bạc là **291.561.282 đồng**.

Hành vi dùng điện thoại di động kết nối Internet truy cập vào trang mạng để đăng ký và đăng nhập tài khoản rồi nạp tiền để đánh **T3** – Xỉu và MINI MẬU BÌNH 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:

....

b. Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000đồng 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 10.000.000đồng đến 50.000.000 đồng”

Bản Cáo trạng số 27/CT– VKSTĐ ngày 03/4/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đã truy tố bị cáo **Vũ Minh A** 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 do 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, mỗi lần số tiền đánh bạc trên 5.000.000đồng nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “ Phạm tội từ 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

+ Về nhân thân: bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

[4] Về hình phạt. Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống chung của xã hội một thời gian nhất định để bị cáo nhận thức được việc làm của mình để cải tạo trở thành công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội.

Do bị cáo đánh bạc nhằm thu lợi bất chính nên khi quyết định hình phạt chính thì cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung bằng phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Đối với hành vi của **Vũ Minh A** đánh bạc hình thức game “**T3** – Xỉu” với số tiền sử dụng đánh bạc lần lượt là 4.960.000 đồng và 3.480.000 đồng (đều dưới 5.000.000 đồng); bản thân **Minh A** chưa bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc kết án về tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc hoặc Gá bạc” nên không cấu thành tội phạm, hành vi trên chỉ là vi phạm hành chính, ngày 31/3/2023, Công an thành phố **T** đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Đối với chủ các số tài khoản của ngân hàng S1 và M1 có liên quan đến giao dịch chuyển và nhận tiền sử dụng đánh bạc của Vũ Minh A: Quá trình điều tra, không xác định được nhân thân lai lịch của những người sử dụng các tài khoản ngân hàng nên không có căn cứ để điều tra, xử lý.

Đối với chị Hồ Thị Thanh H và anh Lại Văn B chuyển khoản cho Vũ Minh A vay tiền; anh Nguyễn Văn S chuyển khoản hộ cho Minh A nhưng không biết Minh A sử dụng để đánh bạc nên hành vi của chị H, anh B, anh S không vi phạm pháp luật.

[6] 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 Iphone XS Max đã thu giữ; tịch thu tiêu huỷ chiếc sim điện thoại số thuê bao 0962746930. Căn cứ điểm a 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 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; 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; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; các điểm a, c khoản 2 Điều 106; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; 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: Vũ Minh A phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo 42 (bốn mươi hai) tháng tù. Thời gian phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Phạt bổ sung 10.000.000đồng (Mười 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 Iphone XS Max, màu trắng, số imei 353101102784690, điện thoại cũ đã qua sử

dụng, được đựng trong một phong bì niên phong bên ngoài ghi Điện thoại di động do **Vũ Minh A** giao nộp ngày 17/5/2022 .

+ Tịch thu tiêu huỷ 01 sim viettel có in dãy số 8984048000035570458.

(Chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 05 tháng 4 năm 2023 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 **Vũ Minh A** 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

Phan Ngọc Hà