

TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 1 - CAO BẰNG

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

Bản án số: 37/2025/HSST
Ngày 25-9-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - CAO BẰNG:

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hiền

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Hồng Chính

Bà Nguyễn Thị Út

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Nông Triệu Bảo Ngọc – Thư ký Toà án nhân dân khu vực 1 - Cao Bằng.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Cao Bằng tham gia phiên tòa:** Bà Triệu Thị Huyền - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1 - Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 36/2025/HSST ngày 08 tháng 9 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 95/2025/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Thu H sinh ngày: 01 tháng 3 năm 1988 tại xã Q, tỉnh Cao Bằng.

Nơi thường trú: phố H, xã Q, tỉnh Cao Bằng; chỗ ở hiện nay: tổ B, phường N, tỉnh Cao Bằng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Tày; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trung K (đã chết) và bà Lục Thị B, sinh năm 1959; có chồng là Huỳnh Tuấn D, sinh năm 1986 (đã ly hôn) và 01 con sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: không

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/5/2025 đến ngày 03/7/2025 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh đến nay; có 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:

Hồi 11 giờ 00 phút ngày 29/5/2025 tổ công tác Phòng C Công an tỉnh C phát hiện Nguyễn Thị Thu H (sinh năm 1988; nơi thường trú: phố H, xã Q, tỉnh Cao Bằng; chỗ ở hiện tại: tổ dân phố B, phường N, tỉnh Cao Bằng) có biểu hiện nghi vấn đánh bạc trên không gian mạng nên đã mời về trụ sở để làm rõ. Tại Cơ quan Công an Nguyễn Thị Thu H trình bày: khoảng tháng 4/2024 thông qua

mạng xã hội Facebook H1 biết đến trang web đánh bạc “m.789be89.com”, H1 sử dụng điện thoại di động cá nhân để truy cập vào trang web qua ứng dụng Chrome để tạo tài khoản đánh bạc với tên đăng nhập là “Nguyenhien88”, mật khẩu đăng nhập là “Thuhien1988”. Sau khi tạo tài khoản thành công H1 thực hiện hành vi đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức chơi trò chơi “Nổ hũ”. H1 tiến hành nạp tiền từ tài khoản ngân hàng để quy ra điểm trong tài khoản đánh bạc với tỷ lệ 1.000.000đ (*Một triệu đồng*) sẽ được 1.000 điểm, sau khi tài khoản đánh bạc có điểm thì H1 sử dụng số điểm này để tham gia đánh bạc trên không gian mạng. Quá trình làm việc Nguyễn Thị Thu H tự nguyện giao nộp 01 (*Một*) điện thoại di động để phục vụ công tác điều tra.

Hồi 13 giờ 15 phút ngày 29/5/2025 Phòng C Công an tỉnh C tiến hành kiểm tra điện thoại di động thu giữ của Nguyễn Thị Thu H, kết quả: Kiểm tra ứng dụng Chrome, phát hiện ứng dụng thể hiện trạng thái truy cập website “m.789be89.com”; kiểm tra thư mục Ảnh phát hiện ảnh chứa các mã QR và nội dung chuyển tiền.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa Nguyễn Thị Thu H khai nhận: từ tháng 4/2025 H sử dụng điện thoại di động lập tài khoản đánh bạc tại Website “789be89.com” trên mạng xã hội facebook với tên đăng nhập “nguyenhien88”, mật khẩu “Thuhien1988” liên kết với số tài khoản 3300455173 của ngân hàng B1 mang tên Nguyễn Thị Thu H. Để thực hiện hành vi đánh bạc H đăng nhập vào tài khoản đánh bạc sau đó ấn vào mục nạp tiền và nhập số tiền muốn nạp bằng hình thức chuyển khoản hoặc quét mã QR với tỷ lệ quy đổi 1.000đ = 01 điểm, sau khi nạp tiền thành công thì H thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đặt cược trò chơi “Nổ hũ”, để rút tiền thì H chọn thư mục rút tiền, nhập số tiền cần rút và xác nhận, sau đó đợi vài phút tiền sẽ được cộng vào tài khoản ngân hàng, về thời gian nạp và rút tiền đánh bạc trên Website chậm hơn thời gian thực tế khoảng hơn 11 giờ đồng hồ. Về cách thức chơi “Nổ hũ” người chơi chuyển tiền vào tài khoản game, trước mỗi lần quay thì người chơi chọn mức đặt cược (mức cược tối thiểu là 01 điểm, tối đa là 3.750 điểm, đặt cược càng cao thì tỷ lệ ăn thưởng càng lớn), sau khi đặt cược thì người chơi nhấn nút “quay”, kết quả sẽ hiển thị ngẫu nhiên với nhiều biểu tượng trên màn hình, nếu trùng với quy tắc thắng (ví dụ như ba biểu tượng giống nhau, dãy đặc biệt...) thì người chơi thắng nhận tiền thưởng, nếu không trùng thì người chơi thua mất tiền đặt cược. Từ ngày 28/4/2025 đến ngày 28/5/2025 H đã thực hiện 35 lần giao dịch nạp tiền với tổng số tiền 19.435.000đ (*Mười chín triệu bốn trăm ba mươi lăm nghìn đồng*) tương ứng với 19.435 điểm (lần nạp ít nhất là 100.000đ và lần nạp nhiều nhất là 2.000.000đ) để thực hiện 25.995 phiên đặt cược (lần đặt thấp nhất là 01 điểm và lần đặt cao nhất là 300 điểm), thực hiện 14 giao dịch rút tiền với tổng số tiền 17.190.000đ (*Mười bảy triệu một trăm chín mươi nghìn đồng*) (rút ít nhất 100.000đ, nhiều nhất 9.000.000đ) trong đó xác định được vào hồi 12:05:07 ngày 16/5/2025 H nạp 500.000đ vào tài khoản đánh bạc và thực hiện 223 phiên đặt cược, kết quả trúng cược (nổ hũ) với số tiền 9.140.900đ đến 14:10:03 cùng ngày H rút tiền về tài khoản ngân hàng số tiền 9.000.000đ. Toàn bộ số tiền rút về tài khoản H đã sử dụng vào mục đích cá nhân và tiếp tục nạp tiền để đánh

bạc.

Tại Công văn số 1197/SKHCN-TTr ngày 19/6/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh C về việc cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử xác định: “tên miền <http://789be89.com> tên miền quốc tế, không được cấp và quản lý bởi các tổ chức đăng ký tên miền tại Việt Nam. Truy cập tên miền này dẫn tới 01 website đang hoạt động bình thường, là một website chơi game online phải nạp tiền để quy đổi ra điểm 1 điểm = 1.000 đồng (bằng nhiều hình thức khác nhau như: Chuyển khoản qua một số ngân hàng hiện có trong lãnh thổ Việt Nam; ví điện tử, tiền ảo, thẻ cào của các mạng di động tại Việt Nam...)”.

Tại bản cáo trạng số 45/CT-VKSCB-P2 ngày 03/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Trong phần tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Cao Bằng được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giữ nguyên quyết định truy tố và trình bày quan điểm về nguyên nhân phạm tội, hướng giải quyết vụ án như sau: Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý với mục đích kiếm tiền phục vụ nhu cầu của bản thân đã xâm phạm đến chế độ quản lý Nhà nước về trật tự công cộng và an toàn xã hội. Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm khắc, tuy nhiên xét thấy bị cáo chưa từng có tiền án tiền sự, quá trình điều tra và tại phiên tòa có thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo; trước khi xét xử bị cáo đã tự nguyện đến cơ quan thi hành án nộp lại số tiền bị cáo có được từ hành vi phạm tội, nên đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật hình sự tuyên bố Nguyễn Thị Thu H phạm tội “Đánh bạc”, xử phạt bị cáo 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về vật chứng của vụ án: đề nghị tịch thu phát mại điện thoại di động của bị cáo vì là công cụ, phương tiện phạm tội.

Về án phí: buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Bị cáo nhất trí với kết luận của đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Cao Bằng về tội danh, hành vi phạm tội, mức hình phạt và quan điểm xử lý vật chứng nên không có ý kiến tranh luận.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét được hưởng án treo để bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm, trở thành người có ích cho 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]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng; 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 có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về hành vi phạm tội: Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Cụ thể như: biên bản kiểm tra tài khoản trên trang web “m.789be89.com”, thông tin sao kê ngân hàng và các vật chứng thu giữ.

Qua nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định, có đủ căn cứ chứng minh từ ngày 28/4/2025 đến ngày 28/5/2025 Nguyễn Thị Thu H đã sử dụng điện thoại di động có kết nối mạng internet tham gia đánh bạc trực tuyến trái phép trên website “m.789be89.com” bằng hình thức chơi “Nổ hũ”, H đã thực hiện 35 giao dịch nạp tiền với tổng số tiền 19.435.000đ (*Mười chín triệu bốn trăm ba mươi lăm nghìn đồng*) thực hiện 25.995 phiên đặt cược và thực hiện 14 lần giao dịch rút tiền với tổng số tiền 17.190.000đ (*Mười bảy triệu một trăm chín mươi nghìn đồng*), trong đó xác định được ngày 16/5/2025 H nạp 500.000đ (*Năm trăm nghìn đồng*) vào tài khoản đánh bạc và thực hiện 223 phiên đặt cược, kết quả trúng cược (nổ hũ) với số tiền 9.140.900đ (*Chín triệu một trăm bốn mươi nghìn chín trăm đồng*) đến 14:10:03 cùng ngày H rút tiền về tài khoản ngân hàng số tiền 9.000.000đ (*Chín triệu đồng*), còn những lần đánh bạc khác đều có số tiền dưới 5.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền đánh bạc rút về tài khoản H đã sử dụng vào mục đích cá nhân và tiếp tục nạp tiền để đánh bạc.

Khi thực hiện hành vi bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc đánh bạc trái phép là vi phạm quy định pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện với động cơ vụ lợi, cá cược được thua bằng tiền nhằm mục đích hưởng lợi bất chính đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế - hành chính của Nhà nước. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu H về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 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 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”.

[3]. Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương.

Nhân thân: bị cáo có nhân thân tốt, có xác nhận của Công an địa phương nơi cư trú về việc chấp hành pháp luật, chưa từng có tiền án, tiền sự.

Tình tiết giảm nhẹ: trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; trước khi xét xử bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền đánh bạc có được nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Tình tiết tăng nặng: không có

[4]. Hình phạt chính: Xét thấy số tiền đánh bạc của bị cáo không lớn nên áp dụng hình phạt ở mức khởi điểm của khung hình phạt là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi. Mặt khác, bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, phạm tội lần đầu với mục đích thu lợi bất chính nhưng lại không đủ kinh nghiệm để phân biệt trước những thủ đoạn tinh vi và công khai của các tổ chức đánh bạc trái phép trên nền tảng mạng xã hội. Bản thân bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà nên cho bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, để bị cáo có cơ hội được cải tạo tại cộng đồng cũng đủ để răn đe, giáo dục bị cáo.

[5]. Về hình phạt bổ sung: bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

[6]. Về xử lý vật chứng:

Căn cứ quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xét thấy cần tịch thu phát mại điện thoại di động của bị cáo vì là công cụ, phương tiện phạm tội

[7]. Các nhận định khác:

Đối với các tài khoản ngân hàng liên kết với website “m.789be89.com” nhận tiền nạp đánh bạc của Nguyễn Thị Thu H, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh C đã tiến hành tra cứu thông tin, ủy thác điều tra để xác minh khi có đủ căn cứ sẽ tiến hành xử lý theo quy định là phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[8]. Về nghĩa vụ chịu án phí:

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

Xét đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Cao Bằng tại phiên tòa về tội danh, hình phạt và quan điểm xử lý vật chứng là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hoàn cảnh kinh tế các bị cáo, nên cần được chấp nhận.

Xét đề nghị xin được hưởng án treo của bị cáo là thể hiện sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, nên cần được xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh và mức hình phạt:

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thu H phạm tội “*Đánh bạc*”. Xử phạt Nguyễn Thị Thu H 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Q, tỉnh Cao Bằng để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, gia đình có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (*Hai*) lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Bị cáo phải nộp lại số tiền có được từ hành vi phạm tội là 9.000.000đ (*Chín triệu đồng*) để sung quỹ Nhà nước nhưng được trừ vào số tiền 9.000.000đ (*Chín triệu đồng*) bị cáo đã tự nguyện nộp theo biên lai thu tiền số 0000177 tại ngày 25 tháng 9 năm 2025 tại Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng.

2. Về xử lý vật chứng

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu phát mại nộp ngân sách Nhà nước 01 (Một) điện thoại di động đựng trong 01 (Một) phong bì niêm phong theo quy định, mặt trước ghi: 01 (Một) điện thoại do động nằm hình cảm ứng, nhãn hiệu Samsung Galaxy note 9, màu xanh than của Nguyễn Thị Thu H, mặt sau có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong và đóng dấu giáp lai của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C.

Xác nhận vật chứng nêu trên đã được chuyển giao cho Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 136 ngày 04 tháng 9 năm 2025.

3. Về án phí:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; 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.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Thu H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo:

Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh Cao Bằng;
- Công an tỉnh Cao Bằng;
- Viện kiểm sát tỉnh Cao Bằng;
- Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng;
- VKS khu vực 1 - Cao Bằng;
- Thi hành án Cao Bằng;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn.

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

Lê Thị Hiền