

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ THUẬN THÀNH
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án hình sự sơ thẩm

Số: 67/2025/HSST

Ngày 17/4/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN THÀNH**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Ngọc Anh.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Quế, bà Nguyễn Thị Kim Dung.

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Lan Hương, Thư ký Tòa án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành: Bà Đoàn Thị Thủy,
Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã Thuận Thành xét xử sơ thẩm công Ki vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 59/2025/TLST-HS, ngày 06 tháng 3 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 60/2025/QĐXXST-HS, ngày 02/4/2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn K, sinh năm 1984.

Trú tại: Thôn N, xã N1, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: lao động tự do; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1958 và bà Nguyễn Thị C1, sinh năm 1961; gia đình có 03 anh em, bị cáo là thứ 2; vợ là Nguyễn Thị T, sinh năm 1987; có 03 con, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2020.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/10/2024 đến ngày 15/11/2024, hiện tại ngoại (có mặt tại phiên tòa).

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:

Ngày 14/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận Thành nhận được công văn số: 501/CV-PA05-Đ2 ngày 14/10/2024 của Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Nguyễn Văn K có dấu hiệu tham gia đánh bạc trên mạng dưới hình thức game đổi thưởng trên trang <https://123B.com>, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận Thành xác minh làm rõ đề xử lý. Công an thị xã Thuận Thành đã triệu tập K đến làm việc. Tại cơ quan điều tra K đã xin đầu thú về hành vi đánh bạc của mình và tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại di động OPPO A54 gắn sim số: 0966.622.956.

Quá trình điều tra xác định: Trong các ngày 18/9/2024 và 25/9/2024, K sử dụng chiếc điện thoại di động OPPO A54 gắn sim số: 0966.622.956 truy cập vào đường link <https://123B.com>, đăng nhập ứng dụng 123Bet rồi tự tìm hiểu và đăng ký tài khoản “Kbn1234”, mật khẩu “123b123b”, đăng nhập tham gia đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức chơi xổ số miền Bắc 45 giây.

Khi đăng nhập ứng dụng 123Bet, K liên kết ứng dụng số tài khoản của K 030072249360 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thường Tín (Sacombank) để nạp tiền đánh bạc. K đổi điểm chơi bằng cách ấn vào mục “*Nạp tiền*” trong ứng dụng, nhà cái hiện lên mã QR và tên chủ tài khoản, số tài khoản để lựa chọn nạp tiền đổi điểm với tỷ lệ 27.000 đồng = 01 điểm trong game, sau khi chuyển tiền khoảng 05 phút, số tiền nạp được quy ra số điểm tương ứng. Nạp xong K vào mục “*Xổ số miền Bắc*” để đánh bạc. Khi K muốn rút tiền trên ứng dụng thì ấn vào mục “*Rút tiền*”, sau đó nhập số tiền muốn rút rồi ấn “*Rút tiền*” thì số tiền sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng K đã liên kết.

Luật chơi lô đề được quy ước như sau: Dựa vào kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày để tính thắng thua. Kết quả xổ số sẽ có các giải từ đặc biệt đến giải bảy. Lấy 02 số cuối của các giải làm căn cứ tính thắng thua. Trong trò chơi thì 01 điểm lô quy định là 27.000 đồng nếu trúng sẽ được 99.000 đồng. Đề 1 ăn 99 tức đánh 10.000 đồng nếu trúng sẽ được 990.000 đồng. Nếu thua thì sẽ mất hết số tiền đã đặt cược. Người chơi chỉ việc bấm vào số lô mình chọn và số điểm cá cược, phần mềm sẽ tự tính thắng thua quy ra tiền.

Với cách thức như trên, trong ngày 18/9/2024, K đã nạp tiền thành công 04 lần với tổng số tiền 13.700.000 đồng để tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh lô, cụ thể như sau:

Lần thứ 1: Hồi 13 giờ 24 phút 27 giây, K nạp 3.000.000 đồng vào số tài khoản 105873077097 mang tên HOANG MINH S tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

Lần thứ 2: Hồi 13 giờ 58 phút 48 giây, K nạp 5.000.000 đồng vào số tài khoản 9877832333 mang tên LE VAN D tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Lần thứ 3: Hồi 14 giờ 43 phút 18 giây, K nạp 3.200.000 đồng vào số tài khoản 1036892082 mang tên NGUYEN NHAT T1 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Lần thứ 4: Hồi 17 giờ 35 phút 26 giây, K nạp 2.500.000 đồng vào số tài khoản 00012316041997 mang tên DUONG CONG D1 tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBank).

Ngày 25/09/2024, K đã nạp tiền thành công 08 lần tổng số tiền 9.900.000 đồng để đánh bạc bằng hình thức đánh lô, cụ thể như sau:

Lần thứ 1: Hồi 08 giờ 15 phút 33 giây, K nạp 1.000.000 đồng vào số tài khoản 155001060003517 mang tên MAI THE T2 tại Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank).

Lần thứ 2: Hồi 08 giờ 45 phút 03 giây, K nạp 1.000.000 đồng vào số tài khoản 8852779459 mang tên DANG QUOC B tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Lần thứ 3: Hồi 14 giờ 15 phút 07 giây, K nạp 1.000.000 đồng vào số tài khoản 1036892082 mang tên NGUYEN NHAT T3 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Lần thứ 4: Hồi 16 giờ 27 phút 28 giây, K nạp 1.000.000 đồng vào số tài khoản 9876540006 mang tên DO VIET d2 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Lần thứ 5: Hồi 18 giờ 27 phút 08 giây, K nạp 1.500.000 đồng vào số tài khoản 40021865 mang tên CTTNHH B1 966 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Lần thứ 6: Hồi 18 giờ 48 phút 43 giây, K nạp 1.300.000 đồng vào số tài khoản 000002939324 mang tên NGUYEN VAN H tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).

Lần thứ 7: Hồi 21 giờ 27 phút 18 giây, K nạp 1.100.000 đồng vào số tài khoản 8843094470 mang tên NGUYEN LE ANH D3 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Lần thứ 8: Hồi 22 giờ 18 phút 28 giây K nạp 2.000.000 đồng vào số tài khoản 102882722258 mang tên HUYNH THI NGOC T4 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank). (BL: 157)

Sau khi thua hết số tiền trên thì K thoát tài khoản và không đánh bạc nữa.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận Thành đã phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh trích xuất dữ liệu tại tài khoản “Kbn1234” do K đăng nhập trên ứng dụng 123Bet; tiến hành sao kê tài khoản ngân hàng số 030072249360 của K được mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và kiểm tra chiếc điện thoại OPPO A54 do K giao nộp, đồng thời yêu cầu K thao tác đăng nhập ứng dụng trên điện thoại để trích xuất dữ liệu. Kết quả xác định điện thoại còn lưu trữ giao diện ứng dụng Saccombank, ứng dụng 123Bet, lịch sử nạp tiền, chi tiết từng lần giao dịch phù hợp với lời Kì của Nguyễn Văn K tại cơ quan điều tra.

Bản cáo trạng số: 25/CT-VKSTT, ngày 26/02/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành đã truy tố Nguyễn Văn K về tội “đánh bạc”, theo điểm c, khoản 2, điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố là đúng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành duy trì quyền công tố tại phiên toà, sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Văn K về tội “đánh bạc” và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm c, khoản 2, 3 điều 321; điều 65; điểm s, t khoản 1, 2 điều 51; điểm g, khoản 1, điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt K 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng. Phạt bị cáo từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ.

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 hiệu OPPO A54.

Tịch thu tiêu hủy 01 sim số 0966.622.956.

Bị cáo nhận tội, không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên Công an thị xã Thuận Thành, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành, đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo không có khiếu nại gì. Do vậy các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng trên đều hợp pháp.

[2] Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời Ki nhận của bị cáo phù hợp với biên bản tiếp nhận người phạm tội đầu thú, lời khai người làm chứng, vật chứng thu được và những chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Trong 02 ngày 18/9/2024 và 25/9/2024, Nguyễn Văn K đã sử dụng chiếc điện thoại di động hiệu OPPO A54 nạp tiền từ tài khoản số 030072249360 của K được mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín liên kết với tài khoản “Kbn1234”, mật khẩu “123b123b” trên ứng dụng 123Bet để tham gia đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh lô đề trên mạng, cụ thể: Ngày 18/9/2024, K nạp tiền 04 lần tổng số tiền 13.700.000 đồng; ngày 25/9/2024, K nạp tiền 08 lần với tổng số tiền 9.900.000 đồng. Tổng cộng K đánh bạc tổng số tiền là 23.600.000 đồng và thua hết số tiền trên.

Hành vi của Nguyễn Văn K đã phạm tội “đánh bạc”, phạm vào điểm c, khoản 2, điều 321 Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành đã truy tố là đúng người, đúng tội.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng. Đây là một trong những tệ nạn xã hội bị lên án, dư luận xã hội đòi hỏi phải xử lý nghiêm, bởi vậy cần phải có một hình phạt nghiêm khắc nhằm giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo có hành vi đánh bạc vào ngày 18/9/2024 với số tiền 13.700.000 đồng và ngày 25/9/2024 với số tiền 9.900.000 đồng, bởi vậy bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g, khoản 1, điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; sau khi phạm tội đã đến Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình; tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay đã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải; ngày 15/12/2024 bị cáo đã tích cực hỗ trợ lực lượng Công an xã Q, huyện G phát hiện tội phạm; gia đình bị cáo có công với cách mạng, bố bị cáo là thương binh $\frac{3}{4}$, bị cáo có giấy xác

nhận ủng hộ quỹ vì người nghèo tại địa phương. Bởi vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, t khoản 1, 2 điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét thấy bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, do vậy cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ điều kiện để cải tạo, giáo dục.

[4] Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt tù cần áp dụng khoản 3, điều 321 Bộ luật hình sự phạt bị cáo một khoản tiền để ngân sách Nhà nước.

[5] Về vật chứng:

Cơ quan điều tra có thu giữ của bị cáo 01 chiếc điện thoại di động hiệu OPPO A54. Xét thấy đây là phương tiện phạm tội, cần tịch thu ngân sách Nhà nước.

Đối với sim điện thoại 0966.622.956 không có giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền bị cáo sử dụng đánh bạc đã bị thua hết, hiện chưa xác định được trang web mà bị cáo tải trò chơi và chưa xác định được người tổ chức đánh bạc nên chưa có căn cứ để truy thu số tiền đánh bạc.

Đối với các chủ tài khoản Ngân hàng bị cáo K đã thực hiện việc quét mã QR nạp tiền đánh bạc, Cơ quan điều tra đã tra cứu thông tin Ngân hàng mở tài khoản, đã xác định được thông tin chủ của các tài khoản K nạp tiền. Cơ quan điều tra đã có công văn đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xác minh nhưng đến nay chưa có kết quả nên đã tách ra để tiếp tục xác minh, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau là phù hợp.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn K phạm tội “đánh bạc”.

Áp dụng điểm c, khoản 2, điều 321; điều 65; điểm s, t khoản 1, 2 điều 51; điểm g, khoản 1, điều 52 Bộ luật hình sự:

Xử phạt: Nguyễn Văn K 36 (ba mươi sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho UBND xã N1, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

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 02 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 theo điều 93 Luật Thi hành án hình sự.

Áp dụng khoản 3, điều 321 Bộ luật hình sự:

Phạt bị cáo K 10.000.000đ sung ngân sách Nhà nước.

Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, khoản 2, điều 106; điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án:

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động hiệu OPPO A54.

Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại số 0966.622.956.

Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Ninh.
- VKSND t.x Thuận Thành.
- THADS t.x Thuận Thành.
- Người tham gia tố tụng.
- Lưu.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Trần Ngọc Anh