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: 47/2024/HSST
Ngày 17 - 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 Phan Ngọc Hà.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Dương;

2. Bà Nguyễn Thị Hoan.

- ***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 Nguyễn Thị Thu Hương – Kiểm sát viên.

Ngày 17/7/2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 44/2024/TLST - HS ngày 20 tháng 6 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 46/2024/QĐXXST – HS ngày 3 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo **Trịnh Hoàng H**, tên gọi khác: không, sinh ngày 07/8/2002, tại thành phố T, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: tổ B, phường T, 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: Trịnh Văn C; họ tên mẹ Bùi Thị N; vợ, con chưa có; tiền án: không; tiền sự: không; nhân thân: tại Quyết định xử phạt hành chính số 0201704 ngày 31/12/2023 Công an phường T xử phạt Cảnh cáo về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú (bị cáo có mặt tại phiên toà).

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: Qua tìm hiểu Trịnh Hoàng H biết được ứng dụng "Sun Pazari – Death Lake" là ứng dụng đánh bạc trực tuyến có nhiều hình thức chơi, được thua bằng tiền không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam; Người chơi có thể sử dụng điện thoại

Smatphone kết nối mạng internet tải ứng dụng "S – Death Lake" về điện thoại, đăng ký tên tài khoản rồi nạp tiền vào tài khoản để đánh bạc trực tuyến. Việc nạp, rút tiền đánh bạc được thực hiện bằng chuyển khoản giữa tài khoản ngân hàng của người chơi với số tài khoản có sẵn trên ứng dụng. Sau khi tìm hiểu, H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax màu trắng, số IMEI 1: 357262090582599, số IMEI 2: 357262090520953, lắp sim số 0857873450 (sim đăng ký không chính chủ) tải ứng dụng "S - D" về điện thoại, đăng ký tài khoản người chơi, tên nhân vật "anhkhongnghien7", rồi nạp tiền vào tài khoản để đánh bạc trái phép hình thức T - xỉu, S tài phú được thua bằng tiền.

Hình thức chơi "Tài xỉu" cụ thể như sau: Trong 1 phiên chơi, ứng dụng sẽ xóc 3 quân xúc xắc hình lục giác, mỗi mặt đánh ký tự chấm tròn lần lượt 1, 2, 3, 4, 5, 6 chấm trong thời gian 50 giây cho người chơi tham gia đặt cược T hoặc X (tổng điểm của 3 quân xúc xắc từ 3 đến 10 là "Xỉu", tổng điểm của 3 quân xúc xắc từ 11 đến 18 là "Tài"), chỉ được chọn 1 trong 2 hoặc bỏ phiên không chơi, trong 1 phiên có thể đặt cược nhiều lần, tỷ lệ được thua là đặt 100 thắng sẽ được 98, thua sẽ mất 100 (Ví dụ: Trong 1 phiên đặt cược số tiền 1.000.000đ, tài khoản đánh bạc sẽ trừ luôn số tiền 1.000.000 đồng, nếu thắng thì sẽ được cộng về số tiền là 1.000.000 đồng + 1.000.000 x 98% = 1.980.000 đồng (tổng cả tiền chơi và tiền thắng bạc), thua sẽ không được cộng thêm tiền, vì tiền đánh bạc được trừ luôn từ khi đặt cược).

Hình thức chơi "Sicbo tài phú" cụ thể như sau: Trong 1 phiên chơi, ứng dụng sẽ xóc 3 quân xúc xắc hình lục giác, mỗi mặt đánh ký tự chấm tròn lần lượt 1, 2, 3, 4, 5, 6 chấm trong thời gian 35 giây cho người chơi tham gia đặt cược, có nhiều hình thức đặt cược với mức độ được thua khác nhau cụ thể như sau:

+ Người chơi đặt cược T hoặc Xỉu (tổng điểm của 3 quân xúc xắc từ 4 đến 10 là "Xỉu", tổng điểm của 3 quân xúc xắc từ 11 đến 17 là "Tài"). Tỉ lệ cược là 1 ăn 2, không bị cắt % của nhà cái, tức đặt cược 1.000 đồng khi thắng sẽ được cộng về 2.000 đồng (bao gồm cả tiền cược và tiền thắng cược).

+ Người chơi đặt cược Chẵn hoặc Lẻ (tổng điểm của 3 quân xúc xắc là 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 là "Lẻ", tổng điểm của 3 quân xúc xắc là 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 là "Chẵn"). Tỉ lệ cược là 1 ăn 2, không bị cắt % của nhà cái, tức đặt cược 1.000 đồng khi thắng sẽ được cộng về 2.000 đồng (bao gồm cả tiền cược và tiền thắng cược).

+ Người chơi đặt cược "Đôi" tức là 2 trong số 3 mặt xúc xắc ra trùng với số đã cược. Ví dụ: Chọn đôi 6 thì 2 trong số 3 quân xúc xắc ra số 6 sẽ thắng cược. Tỉ lệ cược là 1 ăn 11, không bị cắt % của nhà cái, tức đặt cược 1.000 đồng khi thắng sẽ được cộng về 11.000 đồng (bao gồm cả tiền cược và tiền thắng cược).

+ Người chơi đặt cược "Bão bất kì" tức là 3 mặt xúc xắc ra trùng số nhau gồm 3 số 1, 3 số 2, 3 số 3, 3 số 4, 3 số 5, 3 số 6. Tỉ lệ cược là 1 ăn 31, không bị cắt % của

nhà cái, tức đặt cược 1.000 đồng khi thắng sẽ được cộng về 31.000 đồng (bao gồm cả tiền cược và tiền thắng cược).

+ Người chơi đặt cược "Bộ ba" tức là 3 mặt xúc xắc ra trùng số nhau gồm 3 số 1, 3 số 2, 3 số 3, 3 số 4, 3 số 5, 3 số 6 và phải trùng với số đã chọn. Ví dụ người chơi chọn bộ ba 1 thì phải có 3 quân xúc xắc cùng số 1 mới thắng cược. Tỉ lệ cược là 1 ăn 181, không bị cắt % của nhà cái, tức đặt cược 1.000 đồng khi thắng sẽ được cộng về 181.000 đồng (bao gồm cả tiền cược và tiền thắng cược).

+ Người chơi đặt cược "Cặp số" tức là 2 trong 3 mặt xúc xắc ra 1 cặp số cụ thể trùng với cặp số người chơi đã cược. Ví dụ: Người chơi đặt cược cặp số 1 và 6 thì trong 3 mặt xúc xắc lắc ra phải có 1 số và 1 số 6 mới thắng cược. Tỉ lệ cược là 1 ăn 6, không bị cắt % của nhà cái. Tức đặt cược 1.000 đồng khi thắng sẽ được cộng về 6.000 đồng (bao gồm cả tiền cược và tiền thắng cược).

+ Người chơi đặt cược "Số cụ thể" tức là người chơi lựa chọn 1 số từ 1 đến 6 để đặt cược, nếu 1 trong 3 mặt xúc xắc trùng với số người chơi đã lựa chọn thì người chơi sẽ thắng cược, nếu trùng 1 số thì 1 ăn 2, trùng 2 số thì 1 ăn 3, trùng 3 số thì 1 ăn 4, không bị cắt % của nhà cái.

Căn cứ lịch sử đánh bạc còn lưu trữ trên điện thoại của H và tài liệu điều tra xác định: Từ 20 giờ 45 phút ngày 16/12/2023 đến 18 giờ 19 phút ngày 18/12/2023, tại nhà ở của mình ở tổ B, phường T, Trịnh Hoàng H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax vào ứng dụng "Sun Pazari – D", tài khoản đánh bạc tên "anhkhongnghien7" năm lần đánh bạc trực tuyến. Cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Hồi 20 giờ 45 phút ngày 16/12/2023 khi ở nhà tại tổ B, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, Trịnh Hoàng H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSmax, màu trắng, số IMEI 1: 357262090582599, số IMEI 2: 357262090520953, lắp sim số 0857873450 kết nối mạng internet đăng nhập vào tài khoản "anhkhongnghien7" sử dụng số tiền 1.000.080 đồng (H khai là tiền còn lại của lần đánh bạc trước) đặt cược liên tục 02 phiên tài xỉu với tổng số tiền đặt cược là 1.000.080 đồng, không có phiên nào thắng cược. Hồi 20 giờ 45 phút 8 giây, tài khoản đánh bạc hết tiền, H nghỉ không chơi nữa.

Như vậy, tổng số tiền Trịnh Hoàng H sử dụng đánh bạc trong lần trên là 1.000.080 đồng.

Lần thứ hai: Hồi 19 giờ 15 phút ngày 17/12/2023 khi ở nhà tại tổ B, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, Trịnh Hoàng H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSmax, màu trắng, lắp sim số 0857873450 kết nối mạng internet đăng nhập vào tài khoản đánh bạc sử dụng tài khoản ngân hàng V số 1027508083 của Hà nạp số tiền 1.300.000 đồng vào tài khoản đánh bạc thông qua tài khoản trung gian ngân hàng B số 5650553440 mang tên BUI THI TAM. Nạp xong, tài khoản đánh bạc của H có số tiền 1.300.000 đồng. H đặt cược liên tục 05 phiên tài xỉu và 01 phiên

sicbo tài phú với tổng số tiền đặt cược là 1.300.000 đồng, không có phiên nào thắng cược. Hồi 19 giờ 34 phút tài khoản đánh bạc hết tiền, H tiếp tục sử dụng tài khoản ngân hàng V số 1027508083 nạp số tiền 4.000.000 đồng vào tài khoản đánh bạc thông qua tài khoản trung gian ngân hàng B số 5650553440 mang tên BUI THI TAM. Nạp xong, tài khoản đánh bạc của H có số tiền 4.000.000 đồng, H đặt cược liên tục 12 phiên tài xỉu, 07 phiên sicbo tài phú với tổng số tiền đặt cược là 5.904.000 đồng, thắng 9 phiên, được trả thưởng 3.795.940 đồng (*không có phiên nào tổng số tiền đặt cược, thắng cược từ 5.000.000 đồng*). Đến 19 giờ 50 phút ngày 17/12/2023 tài khoản đánh bạc của H có số tiền 5.746.940 đồng, H rút số tiền 5.240.000 đồng về tài khoản ngân hàng của H thông qua tài khoản trung gian ngân hàng V số 9775481112 mang tên NGUYEN DUY MINH KIET, tiền đánh bạc còn lại trong tài khoản "anhkhongnghien7" là 506.940 đồng. Rút xong, H ngồi soi cầu để tính toán đặt cược. Đến 22 giờ 18 phút ngày 17/12/2023 H tiếp tục đặt cược liên tục 02 phiên tài xỉu với tổng số tiền 506.940 đồng, không có phiên nào thắng cược, tài khoản đánh bạc của H hết tiền. Sau khi hết tiền trong tài khoản, H tiếp tục ngồi soi cầu đến 22 giờ 55 phút ngày 17/12/2023 H tiếp tục nạp số tiền 2.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của H vào tài khoản đánh bạc thông qua tài khoản trung gian ngân hàng B số 5650553440 mang tên BUI THI TAM. Nạp xong, tài khoản đánh bạc của H có số tiền 2.000.000 đồng, H đặt cược liên tục 09 phiên tài xỉu, tổng số tiền đặt cược là 3.485.000 đồng, thắng 02 phiên, được trả thưởng 735.000 đồng (*không có phiên nào tổng số tiền đặt cược, thắng cược từ 5.000.000 đồng*). Đến 23 giờ 04 phút cùng ngày H bị thua, tài khoản đánh bạc hết tiền. Hồi 23 giờ 11 phút ngày 17/12/2023 H tiếp tục nạp số tiền 2.700.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của H thông qua tài khoản trung gian ngân hàng B số 5650553440 mang tên BUI THI TAM. Nạp xong tài khoản đánh bạc của H có số tiền 2.700.000 đồng. Từ 23 giờ 12 phút ngày 17/12/2023 đến 00 giờ 17 phút ngày 18/12/2023, H đặt cược liên tục 55 phiên tài xỉu từ (*không có phiên nào tổng số tiền đặt cược, thắng cược từ 5.000.000đ*), với tổng số tiền đặt cược là 24.856.000 đồng, thắng 29 phiên, được trả thưởng 13.881.700 đồng. Hồi 00 giờ 18 phút ngày 18/12/2023 tài khoản đánh bạc của H có số tiền 5.890.700 đồng, H rút số tiền 5.250.000 đồng về tài khoản ngân hàng của H (không xác định được tài khoản ngân hàng trung gian do ngân hàng V không xác định được). Rút xong tài khoản đánh bạc của H còn số tiền 640.700 đồng, H tiếp tục đặt cược 01 phiên tài xỉu với tổng số tiền đặt cược 140.000 đồng, thắng cược được trả thưởng 137.200 đồng. Đến 00 giờ 20 phút ngày 18/12/2023 tiền trong tài khoản đánh bạc của H còn lại 777.900 đồng, H nghỉ chơi.

Như vậy trong khoảng thời gian từ 19 giờ 15 phút ngày 17/12/2023 đến 00 giờ 20 phút ngày 18/12/2023, Trịnh Hoàng H 4 lần nạp, tổng số tiền 10.000.000 đồng, đánh bạc trực tuyến bằng hình thức T - xỉu, S tài phú. H đặt cược liên tục 82 phiên (không có phiên nào tổng số tiền đặt cược, thắng cược trên 5.000.000 đồng), tổng

số tiền đặt cược là 36.191.940 đồng, thắng cược 41 phiên, được trả thưởng 18.549.840 đồng. Tổng số tiền Trịnh Hoàng H sử dụng đánh bạc là 54.741.780 đồng.

- Lần thứ ba: Hồi 08 giờ 03 phút ngày 18/12/2023, tại nhà ở của mình Trịnh Hoàng H tiếp tục sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSmax, màu trắng, lắp sim số 0857873450 kết nối mạng internet đăng nhập vào tài khoản đánh bạc sử dụng số tiền 777.900 đồng còn lại trong tài khoản đánh bạc đặt cược liên tục 05 phiên tài xỉu, với tổng số tiền đặt cược là 1.371.900 đồng, thắng 01 phiên, được trả thưởng 294.000 đồng. Đến 08 giờ 08 phút H thua hết tiền trong tài khoản đánh bạc nên H nghỉ không chơi nữa.

Như vậy trong khoảng thời gian từ 08 giờ 03 phút đến 08 giờ 08 phút ngày 18/12/2023, Trịnh Hoàng H sử dụng số tiền 777.900 đồng còn lại của lần đánh bạc trước đánh bạc trực tuyến bằng hình thức tài xỉu, H đặt cược liên tục 05 phiên, tổng số tiền đặt cược là 1.371.900 đồng, thắng 01 phiên, được trả thưởng 294.000 đồng. Tổng số tiền Trịnh Hoàng H sử dụng đánh bạc là 1.665.900 đồng.

- Lần thứ tư: Hồi 12 giờ 39 phút ngày 18/12/2023 khi ở nhà tại tổ B, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, Trịnh Hoàng H tiếp tục sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSmax, màu trắng, lắp sim số 0857873450 kết nối mạng internet đăng nhập vào tài khoản đánh bạc sử dụng tài khoản ngân hàng của Hà nạp số tiền 1.200.000 đồng vào tài khoản đánh bạc thông qua tài khoản trung gian ngân hàng B số 5650553440 mang tên BUI THI TAM. Nạp xong, tài khoản đánh bạc của H có số tiền 1.200.000 đồng, H đặt cược liên tục 17 phiên tài xỉu, với tổng số tiền đặt cược là 5.966.000 đồng, thắng 10 phiên, được trả thưởng 3.507.420 đồng. Đến 13 giờ 00 phút ngày 18/12/2023, tài khoản đánh bạc của H có số tiền 2.320.420 đồng, H rút 2.320.000 đồng về tài khoản ngân hàng của H (không xác định được tài khoản ngân hàng T2), tài khoản đánh bạc của H còn lại số tiền 420 đồng, H nghỉ không chơi nữa.

Như vậy trong khoảng thời gian từ 12 giờ 39 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 18/12/2023, Trịnh Hoàng H nạp 1.200.000 đồng vào tài khoản, đánh bạc trực tuyến bằng hình thức tài xỉu, H đặt cược liên tục 17 phiên, tổng số tiền đặt cược là 5.966.000 đồng, thắng 10 phiên, được trả thưởng 3.507.420 đồng. Tổng số tiền Trịnh Hoàng H sử dụng đánh bạc là 9.473.420 đồng.

- Lần thứ năm: Hồi 16 giờ 25 phút ngày 18/12/2023, tại nhà ở tổ B, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, H sử dụng điện thoại di động của lần chơi trước đăng nhập vào tài khoản đánh bạc, sử dụng tài khoản ngân hàng của Hà nạp số tiền 1.250.000 đồng vào tài khoản đánh bạc thông qua tài khoản trung gian ngân hàng B mang tên LUONG THANH TINH. Nạp xong, tài khoản đánh bạc của H có số tiền 1.250.420 đồng, H đặt cược liên tục 18 phiên tài xỉu, với tổng số tiền đặt cược 5.257.940 đồng, thắng 7 phiên, được trả thưởng 1.983.520 đồng (*không có phiên*

nào tổng số tiền đặt cược, thắng cược từ 5.000.000 đồng), đến 16 giờ 52 phút ngày 18/12/2023 thì thua hết tiền, H tiếp tục nạp số tiền 4.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của H vào tài khoản đánh bạc thông qua tài khoản trung gian ngân hàng B mang tên LUONG THANH TINH, lúc này tài khoản đánh bạc của H có số tiền 4.000.000 đồng, H đặt cược liên tục 55 phiên tài xỉu, tổng số tiền đặt cược là 27.227.380 đồng, thắng 24 phiên, được trả thưởng 11.496.380 đồng (*không có phiên nào tổng số tiền đặt cược, thắng cược từ 5.000.000 đồng*). Đến 18 giờ 19 phút ngày 18/12/2023 thì thua hết tiền đánh bạc nên H nghỉ không chơi.

Như vậy trong khoảng thời gian từ 16 giờ 25 phút đến 18 giờ 19 phút ngày 18/12/2023, Trịnh Hoàng H nạp 5.250.000 đồng vào tài khoản, đánh bạc trực tuyến bằng hình thức T xỉu, H đặt cược liên tục 62 phiên, tổng số tiền đặt cược là 32.485.320 đồng, thắng 31 phiên, được trả thưởng 13.479.900 đồng. Tổng số tiền Trịnh Hoàng H sử dụng đánh bạc là 45.965.220 đồng.

Quá trình kiểm tra điện thoại, cơ quan điều tra lập biên bản, chụp ảnh ghi nhận lịch sử nạp, rút tiền và lịch sử đặt cược trả thưởng mà Trịnh Hoàng H đã thực hiện. Sau kiểm tra đã niêm phong chiếc điện thoại theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Trịnh Hoàng H rút số tiền 1.660.000 đồng còn lại trong tài khoản đánh bạc đến cơ quan cảnh sát điều tra giao nộp số tiền trên.

Quá trình điều tra bị cáo Trịnh Hoàng H đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản cáo trạng số: 46/CT-VKSTĐ ngày 18 tháng 6 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đã truy tố bị cáo Trịnh Hoàng H 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 Trịnh Hoàng H phạm tội "Đánh bạc"

+ Về hình phạt: áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trịnh Hoàng H từ 3 năm tù đến 3 năm 6 tháng tù, thời gian phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án

+ 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; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 1.660.000 đồng

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone

XSmax, màu trắng đã thu giữ có số imeil 357262090582599; số imei2: 357262090520953; điện thoại đã cũ, qua sử dụng.

- Tịch thu tiêu huỷ 01 chiếc sim điện thoại 4 G Vinaphone có số thuê bao 0857873450.

+ 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 toà án. Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng 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 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. Ngày 17 và 18/12/2023 tại tổ B, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, Trịnh Hoàng H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSmax, màu trắng, số IMEI 1: 357262090582599, số IMEI 2: 357262090520953, lắp sim số 0857873450, kết nối mạng internet, truy cập vào ứng dụng "Sun Pazari – D", đăng ký tài khoản và tên người chơi là "anhkhongnghien7" đánh bạc trực tuyến trái phép dưới hình thức chơi T - xỉu, S tài phú. Trong khoảng thời gian từ 19 giờ 15 phút ngày 17/12/2023 đến 00 giờ 20 phút ngày 18/12/2023, Trịnh Hoàng H đặt cược liên tục 82 phiên T - xỉu, S tài phú, tổng số tiền đặt cược là 36.191.940 đồng, thắng cược 41 phiên, được trả thưởng 18.549.840 đồng. Tổng số tiền Trịnh Hoàng H sử dụng đánh bạc là 54.741.780 đồng. Trong khoảng thời gian từ 16 giờ 25 phút đến 18 giờ 19 phút ngày 18/12/2023, H đặt cược liên tục 62 phiên T - xỉu, tổng số tiền đặt cược là 32.485.320 đồng, thắng 31 phiên, được trả thưởng 13.479.900 đồng. Tổng số tiền Trịnh Hoàng H sử dụng đánh bạc là 45.965.220 đồng.

Hành vi dùng điện thoại di động kết nối Internet truy cập vào ứng dụng "Sun Pazari – Death Lake" đăng ký tài khoản và tên người chơi là "anhkhongnghien7" đánh bạc trực tuyến trái phép dưới hình thức chơi T - xỉu, S tài phú để đánh bạc nêu trên được thua bằng tiền 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, T1 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 46/CT– VKSTĐ ngày 18/6/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đã truy tố bị cáo Trịnh Hoàng H 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; bị cáo tự nguyện nộp lại số tiền 1.660.000 đồng sử dụng đánh bạc; bị cáo tích cực tham gia vào cuộc vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

+ Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: ngày 17/12/2023 và ngày 18/12/2023 bị cáo đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng nên bị cáo 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 vào ngày 31/12/2023 bị Công an phường T xử phạt Cảnh cáo về hành vi Sử dụng trái phép chất ma tuý.

[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] Trong vụ án này ngoài hai lần bị truy tố và đưa ra xét xử bị cáo còn đánh bạc vào ngày 16/12/2023 và 2 lần vào ngày 18/12/2023 số tiền bị cáo nạp tiền sử dụng để đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, các phiên đặt cược không có phiên nào có tổng số tiền đặt cược, thắng cược từ 5.000.000 đồng; bản thân H chưa bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc kết án về tội " đánh bạc" hoặc tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, do vậy cơ quan điều tra ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định của pháp luật.

Đối với chủ tài khoản ngân hàng có liên quan đến giao dịch chuyển tiền sử dụng đánh bạc của Trịnh Hoàng H: Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh đến nay 01 số tài khoản – chủ tài khoản không có mặt tại địa phương, 02 số tài khoản chưa có kết quả trả lời ủy thác, khi nào có kết quả ủy thác Cơ quan điều tra xem xét xử lý sau.

Ngoài ra Trịnh Hoàng H còn khai trước ngày 16/12/2023 bị cáo có sử dụng điện thoại để đánh bạc, khi nghỉ chơi tài khoản đánh bạc còn 1.000.080 đồng. Kết quả kiểm tra tài khoản đánh bạc của H không có lịch sử đặt cược do đó đối với hành vi mà bị cáo khai báo không có căn cứ để xử lý.

[6] Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp: căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

+ Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSmax, màu trắng đã thu giữ có số imeil 357262090582599; số imei2: 357262090520953; điện thoại đã cũ, qua sử dụng là công cụ dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

+ Tịch thu số tiền 1.660.000đồng tiền dùng vào việc đánh bạc.

+ Tịch thu tiêu huỷ 01 chiếc sim điện thoại 4 G Vinaphone có số thuê bao 0857873450.

[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 toà 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, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b, 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 toà án.

1. Tuyên bố bị cáo: Trịnh Hoàng H phạm tội " Đánh bạc".

2. Về hình phạt: xử phạt bị cáo Trịnh Hoàng H 37 (ba mươi bẩy) tháng tù thời gian phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

+ Phạt bổ sung 10.000.000 (mười triệu) đồng.

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

+ Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 1.660.000 đồng

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSmax, màu trắng đã thu giữ có số imeil 357262090582599; số imei2: 357262090520953; điện thoại đã cũ, qua sử dụng.

+ Tịch thu tiêu huỷ 01 chiếc sim điện thoại 4 G Vinaphone có số thuê bao 0857873450.

(Chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 20 tháng 6 năm 2024 và uỷ nhiệm chi lập ngày 19 tháng 6 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 Trịnh Hoàng H 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;
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- Cơ quan THAHS CATPTĐ;
- Chi cục THADS thành phố Tam Điệp;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án, văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Đã ký

Phan Ngọc Hà