

**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: 40/2024/HSST
Ngày 13 - 6 - 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 Đinh Thu Hương;
2. Bà Vũ Thị Quỳnh.

- Thư ký phiên tòa: ông Phạm Việt Dũng – Thư ký 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 Thuý – Kiểm sát viên.

Ngày 13/6/2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 39/2024/TLST - HS ngày 24 tháng 5 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 40/2024/QĐXXST – HS ngày 30 tháng 5 năm 2024 đối với bị cáo **Võ Hồng N**, tên gọi khác: không, sinh ngày 15/12/1998, tại thị xã V, tỉnh Sóc Trăng; nơi cư trú: ấp T, xã L, thị xã V, tỉnh Sóc Trăng; nghề nghiệp: nhân viên bán hàng; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; họ tên bố: Võ Văn H; họ tên mẹ: Lâm Thị N1; vợ, con chưa có; tiền án: không; tiền sự: không; bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 14/12/2023 đến ngày 22/12/2023 chuyển tạm giam, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh N (bị cáo có mặt tại phiên tòa).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: chị Tạ Thị Thanh N2, sinh năm 1989, nơi cư trú: tổ I, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt)

Bà Lâm Thị N1, sinh năm 1976, địa chỉ ấp T, xã L, thị xã V, tỉnh Sóc Trăng.
(vắng mặt)

- Người làm chứng: anh Lê Xuân Ngọc H1, anh Võ Công Đ (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: Võ Hồng Nghĩa là nhân viên bán hàng của cửa hàng K1 có địa chỉ tại tổ I, phường T, thành phố T. Thông qua tìm hiểu trên mạng N biết được website “188hcm.com” là trang đánh bạc trực tuyến với nhiều hình thức được thua bằng tiền. Người chơi có thể sử dụng máy vi tính hoặc điện thoại có kết nối mạng internet để đánh bạc bằng cách truy cập trực tiếp vào địa chỉ trang website hoặc tải ứng dụng “188BET” về điện thoại di động; việc nạp và rút tiền đánh bạc được thực hiện bằng cách chuyển khoản giữa số tài khoản ngân hàng của người chơi với số tài khoản ngân hàng có sẵn trên website hoặc ứng dụng. Sau khi tìm hiểu, N đã truy cập vào website “188hcm.com” đăng ký tài khoản tên “GucciVo99”, mật khẩu “Nghia9999” rồi nạp tiền vào tài khoản “GucciVo99” để đánh bạc trực tuyến trái phép hình thức cá độ bóng rổ được thua bằng tiền.

Hình thức cá độ bóng rổ: Người chơi vào mục “Thể thao7” chọn tiểu mục “Bóng rổ” rồi chọn trận đấu trong danh sách các trận đấu bóng rổ thực tế đang diễn ra trên thế giới. Mỗi trận bóng rổ có 04 hiệp, thời gian thi đấu mỗi hiệp có thể là 05 phút, 10 phút hoặc 12 phút (tùy theo giải đấu quy định và chỉ tính thời gian bóng sống, không tính thời gian bóng chết, nghỉ giữa hiệp, hội ý, hiệp phụ...). Ở mỗi trận nhà cái đưa ra các hình thức cá độ (kèo) “*Cược chấp trong trận*”, “*trong trận cược chấp điểm*” “*cược chấp – hiệp*” “*trong trận cược chấp set*” “*tổng số điểm*” “*điểm của đội*”... để người chơi chọn kèo cá độ. Người chơi có thể chọn một hoặc nhiều kèo cá độ trong một trận đấu để tham gia cá độ. Nếu chọn đội chấp để đặt cược thì nhà cái sẽ xác nhận điểm chấp âm; chọn đội được chấp để đặt cược thì nhà cái sẽ xác nhận là điểm chấp dương. Sau đó người chơi chọn số tiền đặt cược xác nhận vào ô “Đặt cược”, số tiền đặt cược sẽ được trừ luôn trong tài khoản đánh bạc. Khi có kết quả của hiệp, hay trận đấu, nếu thắng nhà cái sẽ tự tính toán số tiền nhận được của người chơi và tự động chuyển vào tài khoản đánh bạc của người chơi số tiền đã đặt cược và số tiền thắng cược; nếu thua thì mất hết số tiền đã đặt cược bị trừ trước đó.

Căn cứ lịch sử cược còn lưu tại tài khoản đánh bạc của Võ Hồng N và các tài liệu điều tra xác định: từ 10 giờ 27 phút 06 giây đến 18 giờ 08 phút 12 giây ngày 14/12/2023, tại quán I và cửa hàng K1 đăng nhập vào tài khoản đánh bạc tên “GucciVo99”, nạp tiền để đánh bạc trực tuyến hình thức cá độ bóng rổ. N chọn 12 trận bóng rổ, đặt cược 24 kèo, trong đó có 11 trận bóng rổ có tổng số tiền đặt cược và thắng cược trên 5.000.000 đồng và 01 trận có tổng số tiền đặt cược, thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

Khoảng 10 giờ ngày 14/12/2023, N đi bộ từ cửa hàng K1 đến quán I ở tổ I, T, thành phố T do chị Tạ Thị Thanh N2, sinh năm 1989, là chủ hộ kinh doanh “dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng” thuê máy vi tính có kết nối internet để chơi game và đánh bạc trực tuyến trái phép hình thức cá độ bóng rổ. Khi đến quán N gặp chị N2 hỏi thuê máy vi tính, chị N2 tưởng N thuê máy vi tính chơi game thông

thường nên cho thuê máy tính số 26. Sau khi thuê được máy vi tính N chơi game đến khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày thì truy cập vào Website “188hcm.com” để đánh bạc trực tuyến. Nhưng do tài khoản đánh bạc của “GucciVo99” của N chỉ còn 0,44 đồng (tiền còn lại của lần đánh bạc trước) và tài khoản ngân hàng của N còn ít tiền không thể nạp vào tài khoản đánh bạc để cá độ bóng rổ nên N đi bộ ra cửa hàng F1, ở tổ H, phường T, thành phố T (cách quán internet khoảng 50m) sử dụng dịch vụ nạp tiền vào ví điện tử MoMo để N chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của N. Khi đến, N gặp nhân viên của cửa hàng đưa 4.000.000 đồng tiền mặt và yêu cầu nạp vào ví điện tử có số tài khoản là 0941693266; nhân viên cửa hàng nhận tiền và làm thủ tục nạp tiền để nhận phí giao dịch nạp tiền. Sau đó, N mở ứng dụng ví Mono cài đặt tại điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57, lắp 01 sim Viettel số thuê bao 0968343976 chuyển số tiền 4.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng T1 số 19035462072014 mang tên Võ Hồng N. Chuyển xong tiền vào tài khoản, N quay lại quán I, sử dụng máy vi tính số 26 truy cập, đăng nhập vào tài khoản đánh bạc “GucciVo99” sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57, lắp 01 sim Viettel số thuê bao 0968343976 chuyển số tiền 4.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng T1 số 19035462072014 của N đến tài khoản đánh bạc “GucciVo99” thông qua tài khoản ngân hàng T1 số 8029052003 mang tên LAI THI HONG DUYEN. Khi tài khoản đánh bạc “GucciVo99” của N có số tiền 4.000.000,44 đồng gồm 4.000.000 đồng vừa nạp tiền và 0,44 đồng còn lại của lần đánh bạc trước. N bắt đầu chơi đánh bạc hình thức cá độ bóng rổ. Cụ thể:

1. Trận bóng rổ giữa đội Milwaukee B và I: Hồi 10 giờ 27 phút 06 giây, N sử dụng tài khoản đánh bạc “GucciVo99”, trong tài khoản có 4.000.000,44 đồng vào tiểu mục “Bóng rổ” chọn trận bóng giữa đội Milwaukee Bucks và Indiana P đang diễn ra từ 08 giờ 00 ngày 14/12/2023 rồi chọn kèo “*Cược Chấp Trong Trận*” để đặt cược đội M chấp 13.5 điểm, tỷ lệ 0.88 với số tiền 4.000.000 đồng. Kết thúc trận đấu, N thắng cược với số tiền 3.520.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền N sử dụng đánh bạc trong trận bóng rổ này là 7.520.000 đồng. Lúc này, trong tài khoản đánh bạc của N có số tiền là 7.520.000,44 đồng.

2. Trận bóng rổ giữa đội Utah J và New York K: Hồi 11 giờ 01 phút 50 giây, N chọn trận bóng giữa đội Utah J và New York K đang diễn ra từ 09 giờ rồi chọn kèo “*Cược Chấp Trong Trận*” để đặt cược đội New York K được chấp 6.5 điểm, tỷ lệ 0.94 với số tiền 7.520.000 đồng. Kết thúc trận đấu, N thắng cược với số tiền 7.068.800 đồng. Như vậy, tổng số tiền N sử dụng đánh bạc trong trận bóng rổ này là 14.588.800 đồng. Lúc này, trong tài khoản đánh bạc của N có số tiền 14.588.800,44 đồng.

Sau khi kết thúc trận bóng rổ thứ hai, khoảng hơn 11 giờ cùng ngày 14/12/2023, N nghỉ không đánh bạc rồi đi bộ về cửa hàng K1 ở tổ I, phường T, thành T. Tại đây, N vừa làm việc vừa sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57, lắp 01 sim

Viettel số thuê bao 0968343976, có kết nối internet (Điện thoại và sim N mượn của mẹ là bà Lâm Thị N1, sinh năm 1976, trú tại Ấp T, xã L, thị xã V, tỉnh Sóc Trăng để sử dụng từ tháng 9/2023; bà N1 không biết việc N tải ứng dụng đánh bạc trực tuyến về điện thoại để đặt cược) mở ứng dụng đánh bạc “188BET” đã cài đặt từ trước rồi đăng nhập tài khoản tên “GucciVo99” tiếp tục đánh bạc hình thức cá độ bóng rổ.

3. Trận bóng rổ giữa đội M1 (GRANDMASTER) và Milwaukee B (TAAPZ): N vào tiêu mục “Bóng rổ” chọn trận bóng giữa đội Memphis Grizzlies và Milwaukee B đang diễn ra từ 11 giờ 32 phút ngày 14/12/2023. Từ 11 giờ 44 phút 40 giây đến 11 giờ 47 phút 25 giây, N đặt cược 02 kèo với tổng số tiền 8.588.800 đồng. Cụ thể: hồi 11 giờ 44 phút 40 giây, N chọn kèo “*Cược Chấp Trong Trận – Hiệp 3*” để đặt cược đội Memphis Grizzlies được chấp 2 điểm trong hiệp 3, tỷ lệ 0.85 với số tiền 7.272.700 đồng và hồi 11 giờ 47 phút 25 giây, N chọn kèo “*Điểm Của Đội*” để đặt cược điểm của đội Memphis Grizzlies trong trận lớn hơn 62.5 điểm, tỷ lệ 0.81, với số tiền 1.316.100 đồng. Kết thúc hiệp 3 và kết thúc trận, N đều thua hết số tiền đã đặt cược. Như vậy, tổng số tiền N sử dụng đánh bạc trong trận này là 8.588.800 đồng. Lúc này trong tài khoản đánh bạc của N còn số tiền 6.000.000,44 đồng.

4. Trận bóng rổ giữa đội B1 và S: Từ 11 giờ 59 phút 57 giây đến 12 giờ 00 phút 07 giây, N chọn trận bóng rổ giữa đội B1 và S đang diễn ra từ 11 giờ 20 phút rồi chọn 03 kèo “*Cược Chấp Set*” để đặt cược đội B1 thắng nhiều set hơn, cùng tỷ lệ 1.00 với tổng số tiền 6.000.000 đồng. Cụ thể hồi 11 giờ 59 phút 57 giây, N đặt cược số tiền 3.636.300 đồng; hồi 12 giờ 00 phút 02 giây, N đặt cược số tiền 236.300 đồng và hồi 12 giờ 00 phút 07 giây Nghĩa đặt cược số tiền 2.127.400 đồng. Kết thúc trận đấu, N thắng cược với tổng số tiền là 6.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền N sử dụng đánh bạc trong trận này là 12.000.000 đồng. Lúc này, trong tài khoản đánh bạc của N có số tiền 12.000.000,44 đồng.

5. Trận bóng rổ giữa đội Lokomotiv-pro 3x3 và Dinamo-pro 3x3: Hồi 13 giờ 03 phút 42 giây ngày 14/12/2023, N chọn trận bóng rổ giữa đội Lokomotiv-pro 3x3 và Dinamo-pro 3x3 đang diễn ra từ 12 giờ 50 phút cùng ngày rồi chọn kèo “*Cược Chấp Trong Trận*” để đặt cược đội Lokomotiv-pro được chấp 2.5 điểm, tỷ lệ 0.85, với số tiền 5.000.000 đồng. Hồi 13 giờ 03 phút 59 giây, N rút **7.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng T1 của N** thông qua tài khoản ngân hàng T1 số 10950109703018 mang tên SIU DUY SON. Sau khi rút tài khoản đánh bạc “GucciVo99” của N còn 0,44 đồng. Kết thúc trận đấu N thắng cược với số tiền 4.250.000 đồng, tài khoản đánh bạc của N có số tiền là 9.250.000,44 đồng. Như vậy, tổng số tiền N sử dụng đánh bạc trong trận bóng rổ này là 9.250.000 đồng.

6. Trận bóng rổ giữa đội Spartak-pro 3x3 và SKIF-pro 3x3: Từ 13 giờ 27 phút 13 giây đến 13 giờ 33 phút 24 giây, N tiếp tục chọn trận bóng rổ giữa đội Spartak-

pro 3x3 và SKIF-pro 3x3 đang diễn ra từ 13 giờ 20 phút để đặt cược 02 kèo “*Cược Chấp Trong Trận*” với tổng số tiền 9.250.000 đồng. Cụ thể: hồi 13 giờ 27 phút 13 giây, N đặt cược đội SKIF-pro được chấp 1.5 điểm, tỷ lệ 0.85, với số tiền 6.250.000 đồng; hồi 13 giờ 33 phút 24 giây, N tiếp tục đặt cược đội SKIF-pro được chấp 3.5 điểm, tỷ lệ 0.76, với số tiền 3.000.000 đồng. Kết thúc trận đấu, N thắng cược với tổng số tiền 7.592.500 đồng, tài khoản đánh bạc của N có số tiền 16.842.500,44 đồng. Như vậy tổng số tiền N sử dụng đánh bạc là 16.842.500 đồng.

7. Trận bóng rổ giữa đội Vityaz-pro và Molot-pro: Từ 13 giờ 52 phút 11 giây đến 13 giờ 52 phút 50 giây, N chọn trận bóng rổ giữa đội Vityaz-pro và Molot-pro đang diễn ra từ 13 giờ ngày 14/12/2023 để đặt cược 04 kèo “*Trong Trận Cược Chấp Điểm*” với tổng số tiền 12.168.900 đồng. Cụ thể: hồi 13 giờ 52 phút 11 giây, N đặt cược đội Vityaz-pro chấp 12.5 điểm, tỷ lệ 0.96 với số tiền 3.636.300 đồng; hồi 13 giờ 52 phút 42 giây, N đặt cược đội Vityaz-pro chấp 12.5 điểm, tỷ lệ 0.77, với số tiền 3.636.300 đồng; hồi 13 giờ 52 phút 50 giây, N đặt cược đội Vityaz-pro chấp 12.5 điểm, tỷ lệ -0.91, với số tiền 3.636.300 đồng; hồi 13 giờ 53 phút 38 giây, N đặt cược đội Vityaz-pro chấp 11.5 điểm, tỷ lệ 0.88, với số tiền 1.260.000 đồng. Kết thúc trận đấu, N thắng cược với tổng số tiền 11.035.899 đồng, tài đánh bạc của N có số tiền 27.878.399,44 đồng. Như vậy, tổng số tiền N sử dụng đánh bạc trong trận này là 23.204.799 đồng.

Hồi 14 giờ 03 phút 59 giây, N rút số tiền 5.000.000 đồng về tài khoản ngân hàng T1 của N thông qua tài khoản ngân hàng T1 số 19070644857017 mang tên NGUYEN THI THUONG nên trong tài khoản đánh bạc của N còn số tiền là 22.878.399,44 đồng.

8. Trận bóng rổ giữa đội Lokomotiv-pro 3x3 và Spartak-pro 3x3: Từ 15 giờ 06 phút 45 giây đến 15 giờ 07 phút 55 giây, N chọn trận đấu bóng rổ giữa đội Lokomotiv-pro 3x3 và Spartak-pro 3x3 đang diễn ra từ 14 giờ 50 cùng ngày để đặt cược 02 kèo “*Cược Chấp Trong Trận*” với tổng số tiền 12.878.399 đồng. Cụ thể: hồi 15 giờ 06 phút 45 giây, N đặt cược đội Lokomotiv-pro được chấp 5.5 điểm, tỷ lệ 0.80 với số tiền 9.090.900 đồng; hồi 15 giờ 07 phút 55 giây, N đặt cược đội Lokomotiv-pro được chấp 4.5 điểm, tỷ lệ 0.93 với số tiền 3.787.499 đồng. Hồi 15 giờ 10 phút 30 giây, N rút số tiền 10.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc “GucciVo99” về tài khoản ngân hàng T1 của N thông qua tài khoản ngân hàng V1 số 031623200 mang tên Viên Chí K. Sau khi rút tài khoản đánh bạc của N còn 44 đồng. Kết thúc trận đấu N thua hết số tiền đã đặt cược. Như vậy, tổng số tiền N sử dụng đánh bạc trong trận đấu này là 12.878.399 đồng. Hồi 15 giờ 16 phút 02 giây, N sử dụng tài khoản ngân hàng T1 của N chuyển số tiền 10.000.000 đồng đến tài khoản đánh bạc “GucciVo99” thông qua tài khoản ngân hàng T1 số 19027593470020 mang tên Nguyễn Thanh P1 để tiếp tục cá độ bóng rổ, chuyển xong tài khoản đánh bạc của N có số tiền 10.000.000,44 đồng.

9. Trận bóng rổ giữa đội S2 (W) và Townsville F (W): Từ 15 giờ 21 phút 04 giây đến 15 giờ 21 phút 34 giây, N chọn trận đấu giữa đội S2 (W) và T (W) đang diễn ra từ 15 giờ để đặt cược 02 kèo “*Cược Chấp – H2 1*” với tổng số tiền 13.000.000 đồng. Cụ thể: hồi 15 giờ 21 phút 04 giây, N đặt cược đội Southside Flyers được chấp 16 điểm trong hiệp 1, tỷ lệ 0.85 với số tiền 9.090.900 đồng; hồi 15 giờ 21 phút 34 giây, N tiếp tục đặt cược đội Southside Flyers được chấp 16 điểm trong hiệp 1, tỷ lệ 0.89, với số tiền 909.100 đồng. Sau khi đặt cược tài khoản đánh bạc của N còn 0,44 đồng. Khi kết thúc hiệp 1 N thua hết số tiền đặt cược. **Hồi 16 giờ 09 phút 14 giây, N sử dụng tài khoản ngân hàng T1 của N chuyển số tiền 3.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng T1 số 19038209754019 mang tên DINH THI CAM VAN để nạp tiền vào tài khoản “GucciVo99” tiếp tục đánh bạc.** Hồi 16 giờ 10 phút 58 giây, N tiếp tục chọn trận đấu giữa đội S2 (W) và Townsville F (W) rồi chọn kèo “*Cược Chấp Trong Trận*” đặt cược đội T2 chấp 24 điểm, tỷ lệ 0.90 với số tiền 3.000.000 đồng. Khi có kết quả của trận đấu N thắng cược với số tiền 2.700.000 đồng, tài khoản đánh bạc của N có số tiền 5.700.000,44 đồng. Như vậy, tổng số tiền N sử dụng đánh bạc trong trận đấu này 15.700.000 đồng.

10. Trận bóng rổ giữa đội S.E. Melbourne Phoenix và M: Hồi 16 giờ 42 phút 46 giây, N chọn trận đấu giữa đội S.E. Melbourne Phoenix và Melbourne U đang diễn ra từ 15 giờ 30 phút ngày 14/12/2023 rồi chọn kèo “*Cược Chấp Trong Trận*” đặt cược đội S.E. M2 được chấp 16.5 điểm, tỷ lệ 0.88 với số tiền 5.700.000 đồng. Khi kết thúc trận đấu N thua hết số tiền đã đặt cược. Như vậy, tổng số tiền N sử dụng đánh bạc trong trận này là 5.700.00 đồng và số tiền trong tài khoản đánh bạc của N còn 0,44 đồng nên nghỉ đánh bạc.

Quá trình sử dụng điện thoại di động đánh bạc trên ứng dụng “188bet”, N đã rút về tài khoản ngân hàng T1 của N tổng số tiền 22.000.000 đồng. Sau đó, N đã chuyển khoản nạp vào tài khoản đánh bạc của N 13.000.000 đồng để tiếp tục đánh bạc và chuyển khoản chi tiêu 8.990.000 đồng, còn 10.000 đồng trong tài khoản ngân hàng của N.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày 14/12/2023, hết giờ làm việc, N đi ra cửa hàng F1-F1 tiếp tục sử dụng dịch vụ nạp số tiền 2.000.000 đồng vào ví điện tử MOMO của N. Nạp xong, N **chuyển số tiền 1.950.000 đồng đến tài khoản ngân hàng T1 số 19035462072014 của N** để nạp tiền tiếp tục đánh bạc. Sau đó N lại đến quán I thuê máy vi tính số 26 để đánh bạc hình thức cá độ bóng rổ. N truy cập vào trang web “188hcm.com”, đăng nhập vào tài khoản đánh bạc “GucciVo99” rồi chuyển số tiền 1.950.000 đồng từ tài khoản ngân hàng T1 **của N đến tài khoản ngân hàng T1 số 19050179067011 mang tên VO THI HONG BE** để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc tiếp tục cá độ bóng rổ như sau:

11. Trận bóng rổ giữa đội Amur-pro 3x3 và đội Zenit-pro 3x3: Nghĩa vào tiêu mục “Thể Thao” chọn trận đấu giữa đội Amur-pro 3x3 và đội Zenit-pro 3x3 đang diễn ra từ 17 giờ 35 giây ngày 14/12/2023. Từ 17 giờ 44 phút 23 giây đến 17 giờ 44 phút 33 giây, N đặt cược 02 kèo với tổng số tiền 2.145.000 đồng. Cụ thể hồi 17 giờ 44 phút 23 giây, N chọn kèo “*Cược Chấp Trong Trận*” đặt cược đội Amur-pro chấp 1.5 điểm, tỷ lệ -0.90 với số tiền 1.950.000 đồng nhưng nhà cái chỉ trừ số tiền 1.755.000 đồng (vì N đặt cược với tỷ lệ âm) nên tài khoản đánh bạc của N còn 195.000,44 đồng. Đến 17 giờ 44 phút 33 giây, N chọn kèo “*Tổng Số Điểm*” đặt cược 02 đội ghi được trong cả trận đấu Dưới 37.5 điểm, tỷ lệ 1.00 với số tiền 195.000 đồng. Kết thúc trận đấu, N thắng cược với tổng số tiền 1.950.000 đồng. Như vậy tổng số tiền N sử dụng đánh bạc là 4.095.000 đồng. Lúc này, trong tài khoản đánh bạc của N có số tiền là 3.705.000,44 đồng.

12. Trận bóng rổ giữa đội D2 và S3: Từ 18 giờ 06 phút 07 giây đến 18 giờ 08 phút 12 giây, N chọn trận đấu giữa đội D2 và S3 đang diễn ra từ 17 giờ ngày 14/12/2023 để đặt cược 02 kèo với tổng số tiền 3.927.300 đồng. Cụ thể hồi 18 giờ 06 phút 07 giây, N chọn kèo “*Cược Chấp Trong Trận*” đặt cược đội S3 chấp 9.5 điểm, tỷ lệ - 0.94 với số tiền là 3.705.000 đồng nhưng nhà cái chỉ trừ số tiền 3.482.700 đồng (vì N đặt cược với tỉ lệ âm) nên tài khoản đánh bạc của N còn 222.300,44 đồng. Hồi 18 giờ 08 phút 12 giây, N chọn kèo “*Điểm Của Đội*” Seoul SK Knights trong trận được trên 82 điểm, tỷ lệ 0.77 với số tiền 222.300 đồng. Khi có kết quả trận đấu N thắng cược với tổng số tiền 3.705.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền N sử dụng đánh bạc trong trận này là 7.632.300 đồng. Lúc này, trong tài khoản đánh bạc của N có số tiền 7.187.700,44 đồng.

Hồi 18 giờ 40 phút cùng ngày 14/12/2023, khi Võ Hồng N đang sử dụng máy vi tính số 26 của quán I thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi cá độ bóng rổ được thua bằng tiền trên trang website “188hcm.com” với tài khoản tên “*GucciVo99*” thì bị tổ công tác của Công an thành phố T kiểm tra, bắt quả tang. Kiểm tra tài khoản đánh bạc của N ghi nhận số tiền còn trong tài khoản đánh bạc là 7.187.700,44 đồng (tổ công tác đã yêu cầu N rút số tiền 7.187.700 đồng về tài khoản ngân hàng T1 số 19035462072014 mang tên Võ Hồng N thông qua tài khoản ngân hàng V2 số 1020292786 mang tên PHAM THI THUY DUONG). Mục lịch sử giao dịch ngày 14/12/2023 ghi nhận 04 lần nạp tiền với tổng số tiền 18.950.000 đồng, 03 lần rút tiền về tài khoản ngân hàng của N với tổng số tiền là 22.000.000 đồng. Lịch sử cược từ 10 giờ 27 phút 06 giây đến 18 giờ 08 phút 12 giây ngày 14/12/2023 ghi nhận đặt cược 24 kèo của 12 trận bóng rổ, trong đó 11 trận có số tiền sử dụng vào việc đánh bạc lớn hơn 5.000.000 đồng. Tổ công tác đã thu giữ và niêm phong 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57, màu xanh, lắp 01 sim Viettel số thuê bao

0968343976 của N; 01 màn hình máy vi tính, 01 main, 01 bàn phím, 01 chuột của máy vi tính của quán I

Tiến hành kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57 thu giữ của Võ Hồng N xác định: thông tin chủ thuê bao 0968343976 tên “LAM THI NGOC”, sinh ngày 01/01/1976. Tại ứng dụng T1 đăng nhập xác định số tài khoản là 19035462072014 tên VO HONG NGHIA, số tiền trong tài khoản có 7.201.914 đồng; mục lịch sử giao dịch ngày 14/12/2023 ghi nhận 13 giao dịch nhận và chuyển tiền trong đó có 04 lần chuyển tổng số tiền 18.950.000 đồng và 03 lần nhận tổng số tiền 22.000.000 đồng phù hợp với lịch sử giao dịch khi kiểm tra tài khoản đánh bạc “GucciVo99”. Tại ứng dụng Ví MoMo, tài khoản đăng nhập 0941693266, có số tiền 43.780 đồng, liên kết với tài khoản ngân hàng T1 số 19035462072014; mục lịch sử giao dịch ngày 14/12/2023 ghi nhận 02 lần nạp tiền tại F1 và 02 lần rút tiền về ngân hàng T1 đã liên kết. Tại ứng dụng “188BET” đang ở chế độ chờ nhập thông tin đăng nhập.

Ngày 04/5/2024, Cơ quan Cảnh Cảnh sát điều tra Công an thành phố T đã ra Lệnh phong tỏa số 130/LPT-ĐTTH đối với số tiền 7.201.914 đồng trong tài khoản ngân hàng T1 số 19035462072014 mang tên Võ Hồng N. Ngày 07/5/2024 ngân hàng T1 chi nhánh Q có văn bản số 270/TCB-QN xác nhận đã thực hiện Lệnh phong tỏa của Cơ quan điều tra.

Trong quá trình điều tra bị cáo Võ Hồng N đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản cáo trạng số: 41/CT-VKSTĐ ngày 24 tháng 5 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đã truy tố bị cáo Võ Hồng N ra trước Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp để xét xử về tội: “Đánh bạc” theo điểm 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 Võ Hồng N phạm tội “Đánh bạc”

+ Về hình phạt: áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Võ Hồng N từ 3 năm 3 tháng tù đến 3 năm 9 tháng tù, thời gian phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ 14/12/2023

+ 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 khoản 2 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Buộc Võ Hồng N phải nộp số tiền 9.000.000 đồng để sung ngân sách Nhà nước.

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 7.187.700 đồng hiện trong tài khoản số 19035462072014 mang tên Võ Hồng N tại Ngân hàng T1 chi nhánh Q. Tiếp tục áp dụng Lệnh phong tỏa số 130/LPT – ĐTTH ngày 04/5/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T, tỉnh Ninh Bình. Ngày 07/5/2024 Ngân hàng T1 chi nhánh Q có văn bản số 270/TCB – QN xác nhận đã thực hiện Lệnh phong tỏa của Cơ quan điều tra để đảm bảo việc thi hành án.

Trả lại cho bà Lâm Thị N1: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57, màu xanh đã thu giữ có số imeil 869945068403951; số imei2: 869945068403944; điện thoại đã cũ, đã qua sử dụng cùng sim điện thoại số 0968343976 trên sim có in dãy số 8984048000388857828.

+ 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 200.000 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 14/12/2023 tại quán I và cửa hàng K1 ở tổ I, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình Võ Hồng N sử dụng máy vi tính số 26 và sử dụng điện thoại di động OPPO, lắp sim số 0968343976 đều kết nối mạng internet để đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng rổ được thua bằng tiền trên trang mạng website “188hcm.com” và ứng dụng “188BET”. Từ 10 giờ 27 phút 06 giây đến 18 giờ 08 phút 12 giây cùng ngày 14/12/2023, Võ Hồng N đã đặt cược 24 kèo của 12 trận đấu bóng rổ, trong đó có 11 trận có tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của mỗi trận đều trên 5.000.000 đồng.

Hành vi dùng máy tính; điện thoại di động kết nối Internet truy cập vào trang mạng website “188hcm.com” và ứng dụng “188BET”. Sau đó nạp tiền để cá độ bóng rổ 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 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:

....

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 41/CT– VKSTĐ ngày 24/5/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đã truy tố bị cáo Võ Hồng N 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 có ông nội được tặng huân chương kháng chiến hạng 3 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 14/12/2023 bị cáo cược 12 trận bóng rổ, trong đó có 11 trận có số tiền sử dụng đánh bạc mỗi trận 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.

[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 11 trận cá độ có mức tiền dùng vào việc đánh bạc trên 5.000.000 đồng ra còn có 01 trận cá độ có sử dụng số tiền đánh bạc là 4.095.000 đồng; bản thân N 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 phạm tội do vậy cơ quan điều tra đã chuyển tài liệu liên quan đến hành vi này đến Công an thành phố T để giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với chủ của 08 số tài khoản ngân hàng có liên quan đến giao dịch chuyển tiền sử dụng đánh bạc của Võ Hồng N: kết quả điều tra, xác minh không xác định được anh Nguyễn Thành P2 đang ở đâu nên không có căn cứ để xử lý. Chị Nguyễn Thị T không còn sử dụng số tài khoản đã mở tại ngân hàng T1; không biết, không liên quan đến Võ Hồng N và trang website “188hcm.com”. Đối với người sử dụng tài khoản mang tên Lại Thị Hồng D, Siu Duy S1, Đinh Thị Cẩm V, Võ Thị Hồng B2, Viên Chí K và Phạm Thị Thùy D1 chưa có kết quả trả lời ủy thác, khi nào có kết quả ủy thác Cơ quan điều tra xem xét xử lý sau.

Đối với chị Tạ Thị Thanh N2 kinh doanh dịch vụ Internet, có đầy đủ giấy tờ theo quy định; ngày 14/12/2023, chị N2 cho N thuê máy vi tính, nhưng khi cho thuê và trong thời gian N sử dụng, chị N2 không biết N đánh bạc trực tuyến. Do vậy chị N2 không vi phạm pháp luật.

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

+ Đối với 01 màn hình máy vi tính, 01 main, 01 bàn phím, 01 chuột của máy vi tính đã thu giữ: quá trình điều tra xác định là tài sản hợp pháp của chị Tạ Thị Thanh N2; do chị N2 không biết N thuê máy vi tính để đánh bạc trực tuyến nên ngày 17/4/2024, Cơ quan điều tra đã trả lại bộ máy vi tính trên cho chị N2

+ Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57, màu xanh đã thu giữ có số imeil 869945068403951; số imei2: 869945068403944; điện thoại đã cũ, đã qua sử dụng cùng sim điện thoại là của bà Lâm Thị N1, bà N1 cho bị cáo mượn, bà N1 không biết N sử dụng vào việc phạm tội nên trả lại cho bà N1

+ Truy thu buộc Võ Hồng N phải nộp số tiền 9.000.000 đồng để sung ngân sách Nhà nước.

+ Tịch thu số tiền 7.187.700 đồng hiện trong tài khoản T1 có số TK 19035462072014 mang tên Võ Hồng N. Tiếp tục áp dụng Lệnh phong tỏa số 130/LPT – ĐTTH ngày 04/5/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố

T, tỉnh Ninh Bình. Ngày 07/5/2024 Ngân hàng T1 chi nhánh Q có văn bản số 270/TCB – QN xác nhận đã thực hiện Lệnh phong tỏa của Cơ quan điều tra.

Căn cứ điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 47 BLHS; điểm 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 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, khoản 2 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm b 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: Võ Hồng N phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt: xử phạt bị cáo Võ Hồng N 42 (bốn mươi hai) tháng tù thời gian phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ 14/12/2023.

+ Phạt bổ sung 10.000.000 (mười triệu) đồng.

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

+ Buộc bị cáo Võ Hồng N phải nộp số tiền 9.000.000 đồng để sung ngân sách Nhà nước.

+ Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 7.187.700 đồng hiện trong tài khoản số 19035462072014 mang tên Võ Hồng N tại Ngân hàng T1 chi nhánh Q.

Tiếp tục áp dụng Lệnh phong tỏa số 130/LPT – ĐTTH ngày 04/5/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T, tỉnh Ninh Bình. Ngày 07/5/2024 Ngân hàng T1 chi nhánh Q có văn bản số 270/TCB – QN xác nhận đã thực hiện Lệnh phong tỏa của Cơ quan điều tra để đảm bảo việc thi hành án.

+ Trả lại cho bà Lâm Thị N1: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57, màu xanh đã thu giữ có số imei1 869945068403951; số imei2: 869945068403944; điện thoại đã cũ, đã qua sử dụng cùng sim điện thoại số 0968343976 trên sim có in dãy số 8984048000388857828.

(Chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 24 tháng 5 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 Võ Hồng N 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. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết theo quy định của pháp luật.

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;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Ninh Bình;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Phan Ngọc Hà