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: 36/2023/HS-ST
Ngày: 07-6-2023

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: bà Phạm Thị Bích Hồng.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Đang,

2. Bà Vũ Thị Quỳnh.

- Thư ký phiên tòa: bà Vũ Quỳnh Mai – 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 Hà – Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 29/2023/TLST-HS ngày 18 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2023/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 5 năm 2023, đối với bị cáo:

Phạm Mạnh T, sinh ngày 08/5/1993, tại thành phố T, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: thôn B, xã Q, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 09/12; con ông Phạm Văn T1 và bà Vũ Thị V; có vợ Vũ Thị H và 03 con, con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 14/3/2023, Công an thành phố T xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền 2.000.000 đồng về hành vi "Đánh bạc" (hành vi thực hiện trong cùng lần phạm tội này); bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại (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:

Qua tìm hiểu trên mạng, Phạm Mạnh T biết được ứng dụng đánh bạc trên mạng có tên "Antique Slot Vip Bay" (là ứng dụng đánh bạc có nhiều hình thức chơi, được thua bằng tiền, rút được về tài khoản ngân hàng). Sau đó T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A20s, màu đỏ, lắp sim số 0962863235 truy cập

vào "Website: bayvipvn.vin" và tải ứng dụng "Antique Slot Vip B" về điện thoại. Sau đó vào ứng dụng "Antique Slot Vip B" đăng ký tài khoản chơi có tên "thaomy12", tên nhân vật là "truuongha" sử dụng để chơi bạc trong ứng dụng "Antique Slot Vip B" dưới hình thức chơi "Tài xỉu" được thua bằng tiền (ứng dụng và trang web trên đều không được cấp phép sử dụng tại Việt Nam). Khi đăng ký tài khoản đánh bạc Trường liên kết tài khoản ngân hàng B2 mang tên Phạm Mạnh T với tài khoản đánh bạc để sử dụng chuyển tiền ra, vào khi thực hiện hành vi đánh bạc. Từ ngày 16/6/2022 đến ngày 20/6/2022 khi đang ở nhà tại thôn B, xã Q, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, T sử dụng tài khoản ngân hàng B2 để thực hiện nạp, rút tiền đánh bạc trực tuyến. Quá trình nạp, rút tiền khi chơi đánh bạc, T phải mua, bán tiền ảo có tên trong ứng dụng là "B" để quy đổi về tiền Việt Nam đồng thông qua đại lý trung gian nickname "Diemnhi99", số điện thoại 0814.888.888 có sẵn trên ứng dụng (trong ứng dụng có nhiều đại lý trung gian) tức là khi nạp tiền đánh bạc thì T chọn đại lý để mua "B", khi nhập số tiền nạp tương ứng thì đại lý sẽ quy đổi ra "B", sau đó T đồng ý mua với tỉ lệ đó, đại lý sẽ gửi cho T tài khoản ngân hàng để chuyển tiền, sau khi chuyển tiền thành công, trong tài khoản đánh bạc của T được cộng số "B" tương ứng, việc rút tiền cũng tương tự, khi rút tiền cũng phải chọn đại lý, sau đó bán lại "B" cho đại lý theo tỉ lệ để quy đổi ra tiền Việt Nam đồng, nếu đồng ý bán thì tài khoản ngân hàng bất kỳ của đại lý sẽ chuyển số tiền tương ứng về tài khoản ngân hàng của T. Tỉ lệ mua, bán tiền ảo các lần khác nhau tùy vào từng thời điểm, tùy vào nhà cái trung gian, tỉ lệ nạp vào 1.000 VNĐ được từ 1.100B đến 1.200B, còn rút ra 1.000B được từ 800 VNĐ đến 900 VNĐ. Cụ thể từ ngày 16/6/2022 đến ngày 20/6/2022 T thực hiện rút tiền ra 2 lần đều với tỉ lệ 1.000B rút ra được ≈ 810 đồng, tổng tiền rút 2 lần là 16.251.000 đồng, nạp tiền vào 8 lần trong đó 7 lần nạp có tỉ lệ 1.000VNĐ nạp được ≈ 1.176B (vào ngày 16/6 và 20/6), một lần nạp có tỉ lệ 1.000 VNĐ nạp được = 1.160B (vào ngày 18/6), tổng tiền nạp 8 lần là 19.050.000 đồng. Tài khoản đánh bạc của T được đăng nhập sẵn trong ứng dụng đánh bạc, không thoát ra Tg chỉ đăng nhập 1 lần và không đăng xuất tài khoản ra khỏi ứng dụng).

Trong ngày 16, 18 và ngày 20/6/2022, T tham gia đánh bạc tổng số 23 phiên đánh bạc, được chia làm 4 lần đánh bạc cụ thể như sau:

- **Lần thứ 1**: Phạm Mạnh T sử dụng điện thoại đi động đánh bạc trực tuyến, hình thức "Tài xỉu" từ 17h18 ngày 16/6/2022 đến 22h07 ngày 16/6/2022 tại nhà ở thôn B, xã Q, thành phố T cụ thể:

Hồi 17h18 ngày 16/6/2022 khi đang ở nhà, T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu S A20s, màu đỏ, lắp sim số 0962863235 truy cập vào ứng dụng "Antique Slot Vip B" sử dụng tài khoản ngân hàng B2 số 48810000128493 mang tên Phạm Mạnh T chuyển số tiền 2.500.000 đồng đến tài khoản ngân hàng T3 số 19026467447025 mang tên Trần Văn M để nạp tiền đánh bạc. Quy đổi vào trong tài khoản game "truuongha" được 2.941.000B (tỉ lệ 1.000đ nạp được ≈ 1.176B), T sử dụng 2.941.000B để đánh bạc bằng hình thức chơi "tài xỉu" đến 17h36 ngày 16/6/2022 thua hết T tiếp tục sử dụng tài khoản của T chuyển vào tài khoản mang tên Trần Văn M số tiền 3.000.000 đồng để nạp tiền đánh bạc, quy đổi vào tài khoản đánh bạc "truuongha" được 3.529.000B (tỉ lệ 1.000đ nạp được ≈ 1.176B). T sử dụng

3.529.000B đánh bạc bằng hình thức chơi "tài xỉu" đến 19h03 ngày 16/6/2022 T bán 10.046.613B cho đại lý thông qua tài khoản ngân hàng T3 mang tên Trần Văn H1 được số tiền 8.137.000 đồng (tỉ lệ bán 1.000B được ≈ 810 đồng) để chuyển tiền về tài khoản ngân hàng B2 của T số tiền 8.137.000 đồng (lúc này tài khoản ngân hàng của T có 8.137.000 đồng). Sau khi chuyển xong, T tiếp tục đánh bạc bằng hình thức chơi "tài xỉu", đến 19 giờ 07 phút ngày 16/6/2022, T thua hết tiền trong tài khoản nên T sử dụng tài khoản của T chuyển vào tài khoản mang tên Trần Văn M số tiền 3.000.000 đồng để nạp tiền đánh bạc (lúc này tài khoản của T còn 5.137.000 đồng), quy đổi vào tài khoản đánh bạc trong game (tỷ lệ như lần nạp trước) được 3.529.000B, sau đó T tiếp tục đánh bạc bằng hình thức chơi "tài xỉu" đến 19h27 ngày 16/6/2022, T sử dụng tài khoản của T chuyển vào tài khoản mang tên Trần Văn M số tiền 3.000.000 đồng để nạp tiền đánh bạc (lúc này tài khoản của T còn 2.137.000 đồng), quy đổi vào tài khoản đánh bạc trong game (tỷ lệ như lần nạp trước) được 3.529.000B. Sau khi nạp xong T tiếp tục đánh bạc bằng hình thức chơi "tài xỉu" đến 19h43 ngày 16/6/2022 trong tài khoản đánh bạc của T có 6.000.936B (Thời gian T đánh bạc từ 17h18 ngày 16/6/2022 đến 19h43 ngày 16/6/2022, điện thoại của T không lưu lịch sử đánh bạc, nên Cơ quan điều tra không thu được lịch sử đặt cược và thắng cược). Hồi 19 giờ 43 phút ngày 16/6/2022 T đặt cược 01 phiên "tài xỉu" nhưng không thành công, đến 19h44 ngày 16/6/2022 phút T đặt cược 01 phiên "tài xỉu", số tiền đặt cược là 3.321.000, kết quả thắng cược, được trả thưởng 3.254.580 đồng), lúc này tài khoản đánh bạc tên "truuongha" có 10.018.936B (tài khoản ngân hàng của T có 2.137.000 đồng). Hồi 19h46 ngày 16/6/2022, T bán cho đại lý thông qua tài khoản ngân hàng T3 mang tên Trần Văn H1 10.018.039B được số tiền 8.114.000 đồng (tỉ lệ bán 1.000B được ≈ 810 đồng) để chuyển tiền về tài khoản ngân hàng B2 của T số tiền 8.114.000 đồng (lúc này tài khoản ngân hàng của T có 10.251.000 đồng). Sau khi bán, chuyển tiền về tài khoàn của T tài khoản đánh bạc có tên "truuongha" còn 897B. Hồi 19h47 ngày 16/6/2022 T đánh bạc 01 phiên "tài xỉu" (số tiền đặt cược là 727 đồng, thua nên không được trả thưởng), lúc này tài khoản đánh bạc có tên "truuongha" còn 0B. T ngồi soi cầu đánh bạc (không đặt cược mà ngồi xem kết quả các phiên "tài xỉu" những người khác chơi đánh bạc). Hồi 20h24 ngày 16/6/2022 đại lý Diemnhi99 của ứng dụng đánh bạc khuyến mãi tặng cho tài khoản đánh bạc tên "truuongha" của Trường A, tài khoản đánh bạc tên "truuongha" của T có 123.000B. Sau đó T tiếp tục ngồi soi cầu đánh bạc đến 21h46 ngày 16/6/2022 T sử dụng tài khoản của T chuyển vào tài khoản mang tên Trần Văn M số tiền 3.000.000 đồng để nạp tiền đánh bạc, (lúc này tài khoản của trường còn 7.251.000 đồng) quy đổi vào tài khoản đánh bạc trong game (tỷ lệ như lần nạp trước) được 3.529.000B lúc này tài khoản đánh bạc của T có 3.652.000B. Sau đó T đánh bạc liên tục 03 phiên "tài xỉu" từ 21h49 ngày 16/6/2022 đến 21h52 ngày 16/6/2022, (tổng số tiền đặt cược là 8.815.198 đồng, thắng 01 phiên, được trả thưởng 2.898.958 đồng), lúc này tài khoản đánh bạc tên "truuongha" của T còn 0B. Hồi 21h54 ngày 16/6/2022 T sử dụng tài khoản của T chuyển vào tài khoản mang tên Trần Văn M số tiền 3.700.000 đồng để nạp tiền đánh bạc, quy đổi vào tài khoản đánh bạc trong game (tỷ lệ như lần nạp trước) được 4.352.000B, lúc này tài khoản đánh bạc của T có 4.352.000B và tài khoản ngân hàng của T còn 3.551.000 đồng), T đánh bạc liên

tục 07 phiên "tài xỉu" (tổng số tiền đặt cược là 9.860.568 đồng, thắng 04 phiên, được trả thưởng 3.135.727đồng) đến 22h07 ngày 16/6/2022 thua hết tiền trong tài khoản đánh bạc nên trường nghỉ đi ngủ.

Từ 17h18 ngày 16/6/2022 đến 22 giờ 07 phút ngày 16/6/2022 T đánh bạc trực tuyến nhiều phiên "tài xỉu" trong đó xác định 12 phiên còn lưu lịch sử lịch sử đánh bạc (thời gian liên tục), tổng số tiền đặt cược 21.997.493 đồng, tổng số tiền thắng cược 06 phiên 9.289.265 đồng. **Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 31.286.758 đồng.**

- **Lần thứ 2**: Phạm Mạnh T sử dụng điện thoại di động đánh bạc trực tuyến 04 phiên "Tài xỉu" từ 18h59 ngày 18/6/2022 đến 19h02 ngày 18/6/2022 tại nhà ở thôn B, xã Q, thành phố T, với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 1.006.554 đồng (được tính theo tỉ lệ 1.000B rút ra được ≈ 810 đồng). Cụ thể như sau:

Hồi 18h58 ngày 18/6/2022 khi đang ở nhà, T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu S A20s, màu đỏ, lắp sim số 0962863235 truy cập vào ứng dụng "Antique Slot Vip B" sử dụng tài khoản ngân hàng B2 số 48810000128493 mang tên Phạm Mạnh T chuyển số tiền 50.000 đồng đến tài khoản ngân hàng T3 mang tên Trần Văn M để nạp tiền đánh bạc. (tài khoản ngân hàng của T còn 3.501.000 đồng tiền đánh bạc). Quy đổi vào trong game được 58.000B (tỉ lệ 1.000 đồng nạp được = 1.160B). Tài khoản đánh bạc tên "truuongha" của T có 58.000B. Sau khi nạp tiền, T đặt cược liên tục 04 phiên "tài xỉu" *(tổng số tiền đặt cược là 688.857 đồng , thắng 03 phiên, được trả thưởng 317.697 đồng)*, đến 19h02 ngày 18/6/2022, lúc này tài khoản đánh bạc tên "truuongha" của T còn 0B = 0đ. T nghỉ chơi bạc. **Như vậy, số tiền T sử dụng đánh bạc trong lần này là 688.857 đồng (tiền đặt cược) + 317.697 đồng (tiền thắng cược) = 1.006.554 đồng.**

- **Lần thứ 3**: Phạm Mạnh T sử dụng điện thoại di động đánh bạc trực tuyến 02 phiên "Tài xỉu" từ 15h37 ngày 20/6/2022 đến 15h38 ngày 20/6/2022 tại nhà ở thôn B, xã Q, thành phố T, với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 762.210 đồng (được tính theo tỉ lệ rút 1.000B rút ra được ≈ 810 đồng). Cụ thể như sau:

Hồi 15h33 ngày 20/6/2022 khi đang ở nhà, T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu S A20s, màu đỏ, lắp sim số 0962863235 truy cập vào ứng dụng "Antique Slot Vip B" sử dụng tài khoản ngân hàng B2 số 48810000128493 mang tên Phạm Mạnh T chuyển số tiền 800.000 đồng đến tài khoản ngân hàng T3 mang tên Trần Văn M để nạp tiền đánh bạc. (tài khoản ngân hàng của T còn 2.701.000 đồng tiền đánh bạc). Quy đổi vào trong game được 941.000B (tỉ lệ 1.000đ nạp được ≈ 1.176B). Tài khoản đánh bạc tên "truuongha" của T có 941.000B. Sau khi nạp tiền xong, hồi 15h37 Trường Đ liên tục 02 phiên tài xỉu *tổng số tiền đặt cược là 762.210 đồng, thua cả 02 phiên, nên không được trả thưởng,* đến 15h38 ngày 20/6/2022 tài khoản đánh bạc tên "truuongha" của T còn 0B = 0đ. T nghỉ chơi bạc. **Như vậy, số tiền T sử dụng đánh bạc trong lần này là 762.210 đồng.**

- **Lần thứ 4**: Phạm Mạnh T sử dụng điện thoại di động đánh bạc trực tuyến 04 phiên "Tài xỉu" từ 20h02 ngày 20/6/2022 đến 20h05 ngày 20/6/2022 tại nhà ở thôn B, xã Q, thành phố T, với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 884.520 đồng (được tính theo tỉ lệ rút 1.000B rút ra được ≈ 810 đồng). Cụ thể như sau:

Hồi 20h02 ngày 20/6/2022 khi đang ở nhà, T sử dụng điện thoại di động đánh bạc các lần trước vào ứng dụng "Antique Slot Vip B" được ứng dụng đánh bạc tặng 500.000B nên tài khoản đánh bạc "truuongha" của T có 500.000B. Sau đó T đánh bạc liên tục 04 phiên tài xỉu từ 20h02 ngày 20/6/2022 đến 20h05 ngày 20/6/2022 *(tổng số tiền đặt cược là 725.760 đồng, thắng 01 phiên, được trả thưởng 196.000 đồng),* lúc này tài khoản đánh bạc tên "truuongha" của T còn 0B = 0đ. T nghỉ chơi bạc. **Như vậy, số tiền T sử dụng đánh bạc trong lần này là 7.25*.760 đồng* (tiền đặt cược) +** ***196.000 đồng*** **(tiền thắng cược) = 884.520 đồng.**

Ngày 14/8/2022, nhận được đơn tố giác tội phạm của công dân, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T triệu tập Phạm Mạnh T lên làm việc; T đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc trực tuyến trái phép, hình thức chơi game "Tài xỉu" trong ngày 16, 18 và 20/6/2022 và giao nộp cho Cơ quan cảnh sát điều tra 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A20s, mầu đỏ, lắp sim số thuê bao 0962.863.235. Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra điện thoại thu giữ của T. Quá quá trình kiểm tra xác định sim điện thoại 0962.863.235 đăng ký thuê bao mang tên Phạm Mạnh T, sinh ngày 08/5/1993, số chứng minh nhân dân 164473234 cấp ngày 21/01/2008. Kiểm tra dữ liệu trong máy điện thoại hiển thị dữ liệu game đánh bạc trực tuyến "Bay Vip" được hiển thị tại màn hình chính của điện thoại có chữ Antique Slot Vip B1". Đăng nhập vào ứng dụng game để kiểm tra xác định trong ứng dụng game từ 17h18 ngày 16/6/2022 đến 20h05 ngày 20/6/2022 còn lưu trữ lịch sử 23 phiên đặt cược "tài, xỉu" với tổng số tiền **24.174.320** đồng, thắng cược 10 phiên được trả thưởng **9.765.722** đồng; lưu trữ lịch sử 08 lần nạp tiền với tổng số tiền **19.050.000** đồng; 02 lần rút tiền từ tài khoản game về tài khoản ngân hàng B2 của T với tổng số tiền **16.251.000** đồng và lưu trữ trong mục chuyển khoản đại lý trung gian có tên nickname "Diemnhi99", số điện thoại 0814.888.888, đại lý H2, Quảng Ninh.

Tại bản Cáo trạng số 32/CT-VKSTĐ ngày 18 tháng 4 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Phạm Mạnh T 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 bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Phạm Mạnh T phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Mạnh T 3 (ba) năm tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 (năm) năm. Phạt bổ sung bị cáo Phạm Mạnh T từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) đến 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng).

- Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp: áp dụng các điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; các điểm a, b, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự: tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di dộng nhãn hiệu Samsung galaxy A20S, màu đỏ và số tiền 2.701.000 đồng bị cáo sử

dụng đánh bạc. Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ sim số 01 sim số thuê bao 0962.863.235. Trả lại cho bị cáo Phạm Mạnh T số tiền 3.000.000 đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Mạnh T khai nhận trong các ngày từ 16/6/2022 đến ngày 20/6/2022 khi ở nhà tại thôn B, xã Q, thành phố T, bị cáo đã nhiều lần sử dụng tài khoản trên ứng dụng "Antinque Slot Vip B1" cài đặt trên điện thoại để thực hiện hành vi đánh bạc qua ứng dụng trực tuyến và thực hiện 04 lần đánh bạc với nội dung diễn biến như bản cáo trạng đã nêu. Bị cáo thừa nhận việc bị truy tố, xét xử là đúng người, đúng tội, đồng ý với luận tội của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp. Nói lời sau cùng bị cáo đề nghị được 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] Bị cáo Phạm Mạnh T trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa nhận tội là tự nguyện, khách quan, lời nhận tội của bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa nên có đủ cơ sở kết luận: vào ngày 16/6/2022, tại nhà ở của Phạm Mạnh T ở thôn B, xã Q, thành phố T, bị cáo Phạm Mạnh T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, bên trong lắp sim điện thoại số thuê bao 0962.863.235, tải ứng dụng "Antique Slot Vip B1" về điện thoại, sau đó đăng ký tài khoản chơi có tên "thaomy12", tên nhân vật là "truongha" sử dụng để đánh bạc bằng hình thức chơi T2i - Xỉu" được thua bằng tiền. Từ 17 giờ 18 phút đến 22 giờ 07 phút ngày 16/6/2022, T đánh bạc trực tuyến nhiều phiên "tài xỉu" trong đó xác định 12 phiên còn lưu lịch sử lịch sử đánh bạc, tổng số tiền đặt cược 21.997.493 đồng, tổng số tiền thắng cược 06 phiên 9.289.265 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 31.286.758 đồng.

[2] Bị cáo Phạm Mạnh T là người có năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi sử dụng ứng dụng "Antique Slot Vip B1" cài đặt trên điện thoại và nạp tiền vào tài khoản, thực hiện việc chơi T2 – Xỉu được thua bằng tiền là thuộc trường hợp đánh bạc trái phép, do cố ý, nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an ở địa phương.

Điều 321 của Bộ luật Hình sự quy định về tội "Đánh bạc" như sau:

"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."

Bị cáo sử dụng ứng dụng game được cài đặt trên điện thoại là phương tiện điện tử có kết nối internet để thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến 01 lần với tổng số tiền là 31.286.758 đồng. Đối chiếu hành vi của bị cáo với quy định nêu trên, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", quy định tại các điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo Phạm Mạnh T đã thành khẩn khai báo, quá trình điều tra, chuẩn bị xét xử bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền 2.701.000 đồng là tiền sử dụng đánh bạc và do phạm tội mà có nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Về nhân thân: bị cáo Phạm Mạnh T có nhân thân tốt.

[4] Về hình phạt:

Xét tính chất hành vi phạm tội, số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy loại hình phạt cần áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên căn cứ Điều 65 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng án treo. Do vậy, cần chấp nhận đề nghị đại diện Viện kiểm sát cho bị cáo hưởng án treo, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách là tương xứng với hành vi phạm tội và đảm bảo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Về hình phạt bổ sung: phạt bổ sung đối với bị cáo 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) là phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

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

Đối với số tiền đánh bạc: lúc đầu, trong tài khoản ngân hàng bị cáo có 5.500.000 đồng, sau khi thắng cược bị cáo chuyển từ tài khoản game về tài khoản ngân hàng 02 lần với tổng số tiền 16.251.000 đồng, như vậy tổng số tiền có trong tài khoản ngân hàng của bị cáo là 21.751.000 đồng. Số tiền bị cáo chuyển từ ngân hàng sang tài khoản game tổng cộng là 19.050.000 đồng, sau đó bị cáo thua hết số tiền trong tài khoản game. Số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng là 2.701.000 đồng, đây là vừa là công cụ, phương tiện phạm tội vừa là tiền do phạm tội mà có. Đối với

01 điện thoại di dộng nhãn hiệu Samsung màu đỏ, bên trong lắp sim số 0962.863.235 là công cụ, phương tiện phạm tội. Do vậy, căn cứ các điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; các điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di dộng nhãn hiệu Samsung màu đỏ và số tiền 2.701.000 đồng. Đối với 01 thẻ sim số 0962.863.235 thu giữ của bị cáo không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền 3.00.000 đồng là tài sản của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nên căn cứ điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự trả lại cho bị cáo.

[6] Về các vấn đề khác:

Ngoài lần phạm tội bị cáo bị xét xử, trong các ngày 18/6/2022 và ngày 20/6/2022, bị cáo Phạm Mạnh T còn có 03 lần đánh bạc bằng hình thức chơi tài xỉu với tổng số tiền sử dụng đánh bạc của 3 lần đều dưới 5.000.000 đồng lần lượt là 1.006.554 đồng, 762.210 đồng, 884.520 đồng, không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên ngày 28/02/2023, Công an thành phố T đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phạt 2.000.000 đồng đối với bị cáo về hành vi đánh bạc là đúng pháp luật.

Đối với những số tài khoản của ngân hàng T3 có liên quan đến giao dịch chuyển và nhận tiền sử dụng đánh bạc của Phạm Mạnh T; số thuê bao 0814.888.888. Quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch của những người trực tiếp sử dụng các tài khoản, số thuê bao 0814.888.888 nên không có căn cứ để điều tra, xử lý là đúng pháp luật.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên và Viện kiểm sát, 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 ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, Quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[8] Bị cáo Phạm Mạnh T bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 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.

[9] Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ vào các điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; các điểm a, b, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự;

Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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,

1. Tuyên bố bị cáo: Phạm Mạnh T phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Phạm Mạnh T 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án 07/6/2023.

Giao bị cáo Phạm Mạnh T cho Ủy ban nhân dân xã Q, thành phố T, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án Hình sự.

Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo Phạm Mạnh T 10.000.000đồng (mười triệu đồng).

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

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di dộng nhãn hiệu Samsung Galaxy A20s, màu đỏ, số Imei1: 353250110372574, số I: 353250110372579 và số tiền 2.701.000 đồng;

- Tich thu tiêu hủy: 01 thẻ sim số 00962.863.235.

- Trả lại cho bị cáo số tiền 3.000.000 đồng.

(Chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/4/2023 giữa Cơ quan CSĐT Công an thành phố T và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp. Số tiền hiện đang quản lý tại Kho bạc nhà nước T4 theo ủy nhiệm chi lập ngày 19/4/2023 giữa Công an thành phố T và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp).

4. Về án phí: buộc bị cáo Phạm Mạnh T phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 07/6/2023.

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, 7a, 7b và 9 của 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 tỉnh Ninh Bình
- Sở tư pháp
- VKSND TP. Tam Điệp;
- Cơ quan CSĐT và Cơ quan thi hành án hình sự TP. Tam Điệp;
- Chi cục THADS TP. Tam Điệp;
- Bị cáo;
- Lưu: hồ sơ, văn phòng.

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

(đã ký)

Phạm Thị Bích Hồng