

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 139/2023/HS-ST

Ngày 16/9/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nông Biên Hòa.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Bé Thị Chiêu

Bà Hoàng Thị Hương.

- Thư ký phiên toà: Ông Trương Văn Nhường-Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia phiên toà: Bà Hoàng Thị Nguyệt -Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 134/2023/TLST-HS ngày 25 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 631/2023/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 9 năm 2023 đối với bị cáo:

Đinh Văn T; giới tính: Nam; tên gọi khác: Không có.

Sinh ngày 15/02/1982 tại T, Cao Bằng;

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Xóm B, xã V, huyện T, tỉnh Cao Bằng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: Tày; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông: Đinh Văn C, sinh năm 1952 và bà: Chu Thị E, sinh năm 1952; có vợ: Đinh Thị D; sinh năm 1988; con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 20-11-1997 bị Công an huyện T, tỉnh Cao Bằng xử lý vi phạm hành chính về hành vi Cố ý gây thương tích; ngày 01-5-2008 bị Công an huyện P (nay là Công an huyện Q), tỉnh Cao Bằng xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc; ngày 24-11-2011 bị phòng PC14 Công an tỉnh C xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc; hiện nay bị cáo đang tại ngoại tại nơi cư trú. (có mặt).

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Lý Thị N-Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh C (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 02/02/2023 Đinh Văn T (sinh năm 1982, trú tại xóm B, xã V, huyện T, tỉnh Cao Bằng) nghe lời động viên của gia đình đã đến Phòng C1 Công an tỉnh C tự thú về hành vi đánh bạc, đồng thời giao nộp chiếc điện thoại di động để đánh bạc trong ứng dụng “Sun Clan Hop” và sao kê tài khoản có nội dung về việc nạp tiền và rút tiền trong quá trình đánh bạc của Đinh Văn T. Phòng C1 Công an tỉnh C đã tiến hành lập biên bản người phạm tội đến tự thú, niêm phong vật chứng theo quy định.

Quá trình điều tra đã xác định được như sau: Khoảng đầu năm 2022, Đinh Văn T sau khi mở cửa hàng ăn uống tại xóm B, xã V, có người khách đến ăn uống (không rõ họ tên, địa chỉ và T biết người này đánh bạc qua mạng Internet bằng điện thoại di động nên đã nhờ cài đặt ứng dụng “Sun Clan Hop” từ kho ứng dụng vào điện thoại của T để đánh bạc và đăng ký tài khoản là “phiphi1122”, đồng thời đăng ký số tài khoản ngân hàng của Đinh Văn T có số 105872409933 được Túc mở tại Ngân hàng V để thực hiện việc nạp tiền, rút tiền qua tài khoản “phiphi1122”. Sau đó, T sử dụng tài khoản ngân hàng trên để giao dịch với các tài khoản của nhà phát hành ứng dụng “Sun C” để mua điểm đánh bạc với tỷ lệ quy đổi là 1:1 (tức là 1 Việt Nam đồng đổi được 1 điểm) không bị hệ thống trừ phí giao dịch. Mức tiền rút tối thiểu từ ứng dụng “Sun Clan Hop” về tài khoản ngân hàng của T là 200.000 đồng, không hạn chế số lần rút và không quy định mức tiền tối đa được rút. Các hình thức đánh bạc mà T chơi trên ứng dụng “Sun Clan Hop” là: “Tài xỉu”, “Bắn cá”, “Đếm lá”. Trong đó:

- Hình thức đánh bạc “Tài xỉu” là hình thức dùng 03 quân xúc sắc trong trò chơi (còn gọi là X ngẫu), mỗi viên xúc sắc có 6 mặt, mỗi mặt ứng với 1 số điểm khác nhau từ 1 đến 6 và người đánh bạc sẽ đặt cược kết quả sau khi nhà cái lắc xúc sắc. Nếu kết quả trên tổng 3 mặt của xúc sắc là 3 đến 10 thì gọi là “xiu”, còn nếu là 11 đến 18 thì gọi là “T1”. Nếu người chơi thua thì bị mất số tiền đặt cược, nếu thắng thì được hệ thống trả 98% số tiền đã đặt cược (hệ thống thu phí 2% tổng số tiền đặt cược). Với trò chơi “Tài xỉu” Túc đặt cược thấp nhất là 153 điểm, cao nhất là 30.000.000 điểm (tương ứng với 30.000.000 đồng) và lần đặt cược 25.000.000 điểm thắng cược được hệ thống trả thưởng cao nhất là 49.500.000 điểm (tương ứng với số tiền 49.500.000 đồng);

- Hình thức đánh bạc “Bắn cá” là dùng tiền trong tài khoản “phiphi1122” để mua đạn (đạn cũng có nhiều mức giá khác nhau) và T mua loại đạn có giá trị tương ứng là 2.000 đồng hoặc 5.000 đồng để bắn cá. Trò chơi cũng có nhiều loại cá, trong đó “rồng” là loại được ứng dụng trả thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng, còn khi bắn trúng thì tùy theo kích thước mà các hệ thống trả thưởng, cá bé nhất thì được 100đ. Với trò chơi này, T đặt cược thấp nhất là 50.000 điểm, cao nhất là

1.000.000 điểm (tương ứng với 1.000.000 đồng và cũng được hệ thống này trả thưởng cao nhất là 61.799.734 điểm (tương ứng với 61.799.734 đồng).

- Hình thức đánh bạc “đếm lá” trong ứng dụng “Sun Clan Hop” mức tiền là 100.000 điểm (tương ứng với 100.000 đồng), trong trò chơi này T đặt cược cao nhất là 3.800.000 điểm và được trả thưởng cao nhất là 5.880.000 điểm (tương ứng với 5.880.000 đồng).

Do không thu thập được dữ liệu thể hiện quá trình đăng nhập, đăng xuất tài khoản trò chơi mà chỉ có dữ liệu lịch sử về thời gian nạp tiền và đổi điểm, đặt cược, trả thưởng, đổi điểm rút tiền về tài khoản nên hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm đánh bạc khi tổng số tiền dùng để nạp tiền đổi điểm và đổi điểm rút tiền về tài khoản trong một lần đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên. Còn một lần đánh bạc được xác định là dữ liệu nạp tiền, đổi điểm, đặt cược, trả thưởng, đổi điểm rút tiền về tài khoản có sự kế tiếp nhau về mặt thời gian.

Căn cứ kết quả điều tra đã thu thập được và xác định từ ngày 23/11/2022 đến ngày 28/11/2022, Đinh Văn T đã nhiều lần nạp tiền để đánh bạc rồi rút tiền về tài khoản cá nhân. Tổng số tiền đánh bạc xác định được là 407.330.080 đồng (Bốn trăm linh bảy triệu ba trăm ba mươi nghìn không trăm tám mươi đồng), quá trình cá cược bị cáo thua bạc với số tiền 138.030.080đ (Một trăm ba mươi tám triệu không trăm ba mươi nghìn đồng không trăm tám mươi đồng). Cụ thể từng lần đánh bạc như sau:

Lần thứ nhất: Hồi 20 giờ 41 phút 30 giây ngày 23/11/2022, Đinh Văn T nạp số tiền 30.000.000 đồng vào tài khoản “phiphi1122” được 30.000.000 điểm đánh bạc với các hình thức “Tài xỉu”, “Bắn cá”, “Đếm lá”. Đến 22 giờ 18 phút 09 giây cùng ngày T có 51.343.000 điểm. Túc đổi điểm và rút về tài khoản ngân hàng 30.000.000 đồng. Số điểm còn lại Túc tiếp tục đánh bạc, đến 22 giờ 32 phút 34 giây cùng ngày, T tiếp tục đổi điểm rút tiền về tài khoản 2,23 triệu đồng, lúc này trong tài khoản còn 3.000 điểm, T tiếp tục đánh bạc đến 23 giờ 32 phút 34 giây cùng ngày thì thua hết số điểm trên nên T tiếp tục nạp thêm số tiền 32.000.000 đồng đổi được 32.000.000 điểm tiếp tục đánh bạc đến 06 giờ 08 phút 33 giây ngày 24/11/2022 trong tài khoản chỉ còn 6.105.718 điểm và T nghỉ chơi.

Lần thứ hai: Hồi 15 giờ 57 phút 12 giây ngày 25/11/2022, Đinh Văn T nạp số tiền 29.000.000 đồng được 29.000.000 điểm rồi đánh bạc bằng hình thức “Tài xỉu, và bắn cá”. Đến 16 giờ 07 phút 23 giây đến 16 giờ 10 phút 31 giây cùng ngày, T đổi điểm và rút tiền về tài khoản 13 lần với tổng số tiền 2,6 triệu đồng. Đánh bạc đến 16 giờ 24 phút 13 giây cùng ngày, T nạp thêm 07 triệu đồng được 7 triệu điểm và tiếp tục đánh bạc. Từ 16 giờ 33 phút 19 giây đến 16 giờ 44 phút 21 giây cùng ngày T đổi điểm và rút tiền về tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 1,48 triệu đồng. Đến 17 giờ 33 phút 44 giây cùng ngày còn 7.053 điểm thì Túc nghỉ;

Lần thứ ba: Hồi 00 giờ 10 phút 32 giây ngày 26/11/2022, Đinh Văn T nạp số tiền 23.000.000 đồng và được thêm 23.000.000 điểm rồi tiếp tục đánh bạc bằng các hình thức “tài xỉu, bắn cá”. Trong quá trình đánh bạc từ 00 giờ 49 đến 01 giờ 13 phút 13 giây cùng ngày, T đã 05 lần đổi điểm rút tiền về tài khoản với tổng số tiền 1,03 triệu đồng. Đến 01 giờ 19 phút 33 giây cùng ngày, T nạp thêm 850.000 đồng được thêm 850.000 điểm rồi tiếp tục đánh bạc và thua hết số điểm trong tài khoản vào lúc 02 giờ 11 phút 44 giây cùng ngày. Đến 02 giờ 17 phút 26 giây, T nạp thêm 240.000 đồng rồi tiếp tục đánh bạc đến 03 giờ 40 phút 16 giây cùng ngày thì đổi điểm rút tiền về tài khoản 600.000 đồng, sau đó nghỉ.

Lần thứ tư: Hồi 19 giờ 33 phút 23 giây ngày 26/11/2022, T nạp số tiền 23.000.080 đồng rồi đổi điểm để đánh bạc với hình thức “tài xỉu, bắn cá”. Đến 21 giờ 37 phút 20 giây cùng ngày, T đổi điểm và rút tiền về tài khoản số tiền 53.000.000 đồng, còn lại 25.760.980 điểm trong tài khoản thì tiếp tục đánh bạc. Đến 22 giờ 20 phút 11 giây ngày 26/11/2022, T lại tiếp tục đổi điểm và rút tiền về tài khoản 3,32 triệu đồng, còn 980 điểm trong tài khoản. Đến 22 giờ 24 phút 37 giây cùng ngày, T tiếp tục nạp thêm số tiền 54.000.000 đồng vào tài khoản rồi tiếp tục đánh bạc, đến 23 giờ 01 phút 29 giây cùng ngày thì đổi điểm rút số tiền 50.000.000 đồng về tài khoản, còn 35.045.980 điểm trong tài khoản và tiếp tục đánh bạc. Đến 23 giờ 18 phút 39 giây cùng ngày T đổi điểm và rút về tài khoản số tiền 13,94 triệu đồng, số điểm còn lại trong tài khoản Túc tiếp tục đánh bạc. Đến 23 giờ 28 phút 34 giây cùng ngày, T nạp thêm số tiền 35.000.000 đồng vào tài khoản tiếp tục đánh bạc và bị thua nên đến 00 giờ 15 phút 34 giây ngày 27/11/2022, Đinh Văn T nạp thêm 32.000.000 đồng tiếp tục đánh bạc hết số điểm trong tài khoản.

Lần thứ năm: Hồi 8 giờ 30 phút 10 giây ngày 27/11/2022, T nạp số tiền 35.000.000 đồng vào tài khoản rồi tiếp tục đánh bạc. Đến 13 giờ 25 phút 14 giây cùng ngày, T nạp thêm 10.000.000 đồng rồi đổi điểm tiếp tục đánh bạc. Đến 21 giờ 51 phút 21 giây, T đổi điểm rút số tiền 45.000.000 đồng về tài khoản, số điểm còn lại trong tài khoản Túc tiếp tục đánh bạc, đến 21 giờ 59 phút 03 giây thì đổi điểm rút số tiền 4,21 triệu đồng về tài khoản rồi nghỉ.

Lần thứ sáu: Hồi 00 giờ 27 phút 20 giây ngày 28/11/2022, T nạp số tiền 35.000.000 đồng vào tài khoản rồi đổi điểm đánh bạc, đến 00 giờ 37 phút 21 giây Túc nạp thêm 13.000.000 đồng và tiếp tục đánh bạc. Đến 02 giờ 32 phút 46 giây cùng ngày, T đổi điểm, rút số tiền 60.000.000 đồng về tài khoản, số tiền còn lại Túc tiếp tục đánh bạc, đến 04 giờ 04 phút 27 giây cùng ngày T đổi điểm và tiếp tục rút số tiền 1,89 triệu đồng về tài khoản rồi nghỉ.

Lần thứ bảy: Hồi 11 giờ 46 phút 10 giây ngày 28/11/2022, Đinh Văn T tiếp tục nạp thêm số tiền 35.000.000 đồng để đổi điểm và tiếp tục đánh bạc. Đến

12 giờ 23 phút 11 giây cùng ngày, T nạp thêm số tiền 13.000.000 đồng rồi tiếp tục đánh bạc đến 13 giờ 21 phút 02 giây thì nghỉ. Lúc này trong tài khoản còn 17.499.949 điểm.

Tại Cơ quan điều tra bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hành vi của Đinh Văn T đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C lập hồ sơ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội: Đánh bạc, theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Ngày 23-8-2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Cáo trạng số: 40/CTr-VKSCB-P2 truy tố Đinh Văn T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b,c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu ở trên.

Kết thúc phần xét hỏi, Kiểm sát viên tham gia phiên toà trình bày lời luận tội đánh giá các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, khẳng định quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật, vẫn giữ nguyên quyết định truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử :

- Tuyên bố: Bị cáo Đinh Văn T phạm tội “Đánh bạc”.
- Áp dụng điểm b, c khoản 2, Điều 321; Điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Đinh Văn T 03 năm tù.
- Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.
- Về án phí: Đề nghị miễn án phí cho bị cáo theo quy định của pháp luật.

Trợ giúp pháp lý bà Lý Thị N trình bày lời bào chữa cho bị: Nhất trí với cáo trạng truy tố bị cáo và lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát về tội danh và điều luật áp dụng. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét: Về tính chất mức độ phạm tội: Bị cáo tham gia đánh bạc muốn kiếm tiền để chi tiêu cá nhân, không phải mục đích lấy việc đánh bạc là thu nhập chính, quá trình đánh bạc bị cáo chưa được hưởng lợi. Về nhân thân: bị cáo là người dân tộc thiểu số, sinh ra và lớn lên ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, văn hóa học lớp 4/12 nhận thức pháp luật hạn chế. Về thái độ khai báo: Ngày 02/02/2023 bị cáo đến Cơ quan Công an tự thú giao nộp tài liệu; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Nhất trí như đại diện Viện kiểm sát về áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, tuy nhiên đề nghị cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự là là người dân tộc thiểu số, sinh ra và lớn lên ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Đề nghị xử bị cáo mức án thấp nhất Viện kiểm sát đề nghị. Về xử lý vật chứng nhất trí như vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị. Về hình phạt bổ sung: Đề nghị không áp dụng. Về án phí: Bị cáo có đơn xin Miễn án phí, đề nghị Hội đồng xét xử miễn án phí cho bị cáo. Bị cáo T không có lời bào chữa bổ sung, không có ý kiến tranh luận.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội, xin Hội đồng xét xử giảm hình phạt để bị cáo sớm được trở về với gia đình và xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C, Điều tra viên, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội:

Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai tại giai đoạn điều tra; phù hợp Biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú; biên bản mở niêm phong trích xuất dữ liệu điện thoại bị cáo giao nộp; sao kê tài khoản Ngân hàng của Đinh Văn T cùng các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Xét các tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra thu thập là đúng trình tự thủ tục tố tụng; có đủ căn cứ kết luận:

Vì mục đích muốn thu lợi bất chính nên từ ngày 23/11/2022 đến ngày 28/11/2022, Đinh Văn T đã 07 lần tham gia đánh bạc trên mạng Internet thông qua ứng dụng “Sun Clan Hop”, cụ thể: Lần thứ nhất, Đinh Văn T đánh bạc với tổng số tiền 62.000.000đ (Sáu mươi hai triệu đồng); Lần thứ hai đánh bạc với số tiền 36.000.000đ (ba mươi sáu triệu đồng); Lần thứ ba, đánh bạc với số tiền 24.090.000đ (Hai mươi tư triệu không trăm chín mươi nghìn đồng); Lần thứ tư đánh bạc là 144.000.080đ (Một trăm bốn mươi bốn triệu không trăm tám mươi đồng); Lần thứ năm, đánh bạc với số tiền 49.210.000đ (Bốn mươi chín triệu hai trăm mười nghìn đồng); Lần thứ sáu, đánh bạc với số tiền 61.890.000đ (Sáu mươi một triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng); Lần thứ bảy đánh bạc, số tiền là 48.000.000đ (Bốn mươi tám triệu đồng). Tổng số tiền đánh bạc là 407.330.080 đồng (Bốn trăm linh bảy triệu ba trăm ba mươi nghìn không trăm tám mươi đồng).

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng truy tố bị cáo về tội “*Đánh bạc*” với tình tiết định khung quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ pháp luật.

Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội bị cáo là nghiêm trọng, thực hiện với lỗi cố ý, từ ngày 23/11/2022 đến ngày 28/11/2022, Đinh Văn T đã nạp tiền nhiều lần từ tài khoản Ngân hàng V của T vào tài khoản “phiphi1122” để đổi

điểm, đặt cược đánh bạc qua Internet bằng ứng dụng “Sun Clan Hop” với tổng số tiền 407.330.080 đồng (Bốn trăm linh bảy triệu ba trăm ba mươi nghìn không trăm tám mươi đồng) và T đã đổi điểm rút tiền từ ứng dụng “Sun Clan Hop” về tài khoản ngân hàng của T nhiều lần với tổng số tiền là 269.300.000đ (hai trăm sáu mươi chín triệu ba trăm nghìn đồng), quá trình cá cược bị thua 138.030.080đ (Một trăm ba mươi tám triệu không trăm ba mươi nghìn đồng không trăm tám mươi đồng), bị cáo không được hưởng lợi.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an và an toàn xã hội. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp, mục đích, động cơ phạm tội là nhằm kiếm tiền bất hợp pháp bằng hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Do đó, Hành vi của bị cáo cần xử lý trước pháp luật để răn đe giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và làm gương cho người khác, đồng thời phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ở địa phương.

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

- Về nhân thân: Bị cáo không có tiền án, tiền sự, tuy nhiên nhân thân bị cáo đã bị xử phạt hành chính nhiều lần nhưng không lấy đó làm bài học để tu dưỡng rèn luyện bản thân, cụ thể: Ngày 20-11-1997 Công an huyện T, tỉnh Cao Bằng xử lý vi phạm hành chính về hành vi Cố ý gây thương tích; ngày 01-5-2008 bị Công an huyện P (nay là Công an huyện Q), tỉnh Cao Bằng xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc; ngày 24-11-2011 bị phòng PC14 Công an tỉnh C xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Ngày 02/02/2023 bị cáo đã tự nguyện đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C tự thú; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm r, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Đối với ý kiến người bào chữa đề nghị cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, nhận thức pháp luật hạn chế là có căn cứ chấp nhận.

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo đã 07 lần thực hiện hành vi đánh bạc nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 2 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[4] Về hình phạt chính: Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; xét thấy cần áp dụng hình phạt tù cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội và có tác dụng răn đe phòng ngừa chung.

Xét mức hình phạt do Kiểm sát viên đề nghị đối với bị cáo là có căn cứ, cần xem xét chấp nhận.

Xét ý kiến của người bào chữa cho hưởng mức án nhẹ nhất Viện kiểm sát đề nghị là có căn cứ chấp nhận.

[5] Về hình phạt bổ sung:

Khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự: "...Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng...".

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nghề nghiệp là Lao động tự do, thu nhập không ổn định nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung.

[6] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO lắp sim số 0973.810.986 và 0943.785.956 đây là phương tiện, công cụ phạm tội của bị cáo. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự cần tịch thu hóa giá lấy tiền nộp ngân sách Nhà nước.

[7] Về án phí: Xét đơn xin miễn án phí của bị cáo và đề nghị của Người bào chữa cho bị cáo được miễn án phí hình sự theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 là có căn cứ nên cần chấp nhận.

Bị cáo Đinh Văn T được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

[8] Về các vấn đề khác:

Đối với các chủ tài khoản có giao dịch với tài khoản ngân hàng của Đinh Văn T trong quá trình thực hiện hành vi đánh bạc, quá trình điều tra đã tiến hành ủy thác điều tra. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy một số tên chủ tài khoản không có thông tin địa chỉ như thông tin chủ tài khoản đã đăng ký hoặc số căn cước công dân không có trong hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (23 tài khoản) hoặc một số chủ tài khoản không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ (06 tài khoản) nên không tiến hành lấy lời khai được. Đối với các trường hợp này, Cơ quan điều tra không đủ tài liệu, chứng cứ xác định những người này có tham gia đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên cần tiếp tục điều tra xác minh, nếu đủ căn cứ sẽ có biện pháp xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Đinh Văn T phạm tội "*Đánh bạc*".

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự; Xử phạt: Bị cáo Đinh Văn T 03 (Ba) năm tù. Thời hạn chấp hành án phạt tù được tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

2. Về xử lý vật chứng:

Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu hóa giá lấy tiền nộp vào ngân sách Nhà nước đối với bị cáo: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO được niêm phong trong 01 phong bì niêm phong theo quy định, mặt trước ghi “01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO do Đinh Văn T tự giao nộp, điện thoại qua sử dụng, gắn sim số 0973.810.986 và 0943.785.956”. Mặt sau có chữ ký của Điều tra viên Trần Anh D1, bị can Đinh Văn T và hình dấu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh C.

Xác nhận vật chứng nêu trên đã được chuyển giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 177 ngày 23 tháng 8 năm 2023.

3. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm đ khoản 1 Điều 12 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 và Công văn số 206/TANDTC-PC ngày 27/12/2022 của Tòa án nhân dân Tối cao về việc Thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử.

Bị cáo Đinh Văn T được miễn nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Bị cáo có quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- VKSND cấp cao tại HN;
- VKSND tỉnh Cao Bằng;
- Phòng hồ sơ Công an tỉnh CB (PV06);
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh CB (PC02);
- Sở Tư pháp tỉnh CB;
- Phòng KTNV&THA;
- Cục THA dân sự;
- Bị cáo;
- Lưu HS vụ án;
- Lưu toà HS.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
(đã ký)**

Nông Biên Hòa

