

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 80/2025/HS-ST

Ngày: 06/6/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Hữu Hòa.

Các Hội thẩm nhân dân: ông Trương Ngọc Cường và bà Nguyễn Thị Xuyên.

- Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Hữu Lộc - Thư ký TAND tỉnh Bắc Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: bà Ngô Thị Hảo - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 46/2025/TLHS-ST ngày 11 tháng 4 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 98/2025/QĐXXST-HS ngày 14/5/2025 đối với các bị cáo:

1. Chu Tam N, sinh năm 1992 tại Bắc Ninh; HKTT: khu phố N, phường T, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 7/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Chu Tam C, sinh năm 1962 và bà Chu Thị B, sinh năm 1963; vợ, con: chưa có; tiền sự: không.

Tiền án (01): Bản án số 165 ngày 19/7/2021, Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn xử phạt N 05 tháng 23 ngày tù về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 BLHS, án phí 200.000đ, phạt bổ sung 10.000.000đ, truy thu 8.300.000đ. N mới chấp hành xong hình phạt chính, chưa chấp hành các phần còn lại của bản án.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17/12/2024 đến ngày 25/12/2024 được thay thế bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Hữu T, sinh năm 1996 tại Bắc Ninh; HKTT: thôn Đ, xã Đ, huyện T, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: công nhân; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hữu T1 (đã chết) và bà Nguyễn Thị T2, sinh năm 1978; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17/12/2024 đến ngày 25/12/2024 được thay thế bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

3. Phan Duy D, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh; HKTT: khu phố V, phường B, thị xã Q, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Duy N1 (đã chết) và bà Nguyễn Thị N2, sinh năm 1973; có vợ là Trần Thị T3, sinh năm 1996; có 02 con, con lớn sinh năm 2018, con nhỏ sinh năm 2024; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17/12/2024 đến ngày 25/12/2024 được thay thế bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

4. Nguyễn Tiến Đ, sinh năm 1980 tại Bắc Ninh; HKTT: khu phố M, phường P, thị xã Q, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 10/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tiến Đ1, sinh năm 1949 và bà Đỗ Thị T4, sinh năm 1952; có vợ là Trần Thị T5, sinh năm 1982; có 02 con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/12/2024 đến ngày 25/12/2024 được thay thế bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

5. Nguyễn Huy H, sinh năm 1993 tại Bắc Ninh; HKTT: khu phố T, phường T, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn N3, sinh năm 1962 và bà Vũ Thị V, sinh năm 1965; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17/12/2024 đến ngày 25/12/2024 được thay thế bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

6. Nguyễn Tiến H1, sinh năm 1975 tại Bắc Ninh; HKTT: khu phố T, phường Đ, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh; nơi ở hiện tại: phòng A, Chung cư M xanh, phường Đ, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tiến H2, sinh năm 1938 và bà Nguyễn Thị T6, sinh năm 1948; có vợ là Nguyễn Thị H3, sinh năm 1979; có 02 con, con lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17/12/2024 đến ngày 25/12/2024 được thay thế bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

* *Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu T: ông Vũ Văn X - Luật sư Công ty TNHH T13, chi nhánh B1. 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:

Ngày 14/11/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh B tiếp nhận nguồn tin về tội phạm do Phòng PA05 Công an tỉnh B chuyển đến với nội dung: Quá trình thực hiện công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng PA05 Công

an tỉnh B phát hiện một số trang website trên mạng Internet như Go88.com, H4.vin.... hoạt động dưới hình thức đặt cược, cá độ vào các trò chơi trong game bài. Điểm đặt cược trong game bài được quy đổi sang tiền VNĐ thông qua giao dịch ngân hàng, kèm theo là thông tin của 06 đối tượng cùng 21 chủ tài khoản ngân hàng có liên quan đến việc đánh bạc trên.

Trong các ngày 17/12/2024 và 18/12/2024, các đối tượng **Nguyễn Tiến Đ**, sinh năm 1980, HKTT: khu phố M, phường P, thị xã Q, tỉnh Bắc Ninh; **Chu Tam N**, sinh năm 1992, HKTT: khu phố N, phường T, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh; **Nguyễn Hữu T**, sinh năm 1996, HKTT: thôn Đ, xã Đ, huyện T, tỉnh Bắc Ninh; **Nguyễn Tiến H1**, sinh năm 1975, HKTT: khu phố T, phường Đ, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh; **Nguyễn Huy H**, sinh năm 1993, HKTT: khu phố T, phường T, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh; **Phan Duy D**, sinh năm 1995, HKTT: khu phố V, phường B, thị xã Q, tỉnh Bắc Ninh, đến Cơ quan An ninh điều tra đầu thú về hành vi đánh bạc trên các nền tảng website, ứng dụng game bài trên. Đồng thời các đối tượng này tự nguyện cung cấp thông tin các tài khoản đánh bạc.

*** Việc thu giữ tài sản có liên quan:**

- Chu Tam N giao nộp 01 điện thoại Vivo màu xanh, imei: 862310056256233.

- Nguyễn Hữu T giao nộp 01 điện thoại Iphone 6s Plus màu vàng đồng, số seri: C39QQR6GRWM.

- Nguyễn Tiến Đ giao nộp 01 điện thoại Iphone 12 Pro màu xanh, imei: 356691112467481.

- Nguyễn Huy H giao nộp 01 điện thoại Iphone X, màu trắng, imei: 353047097584407.

- Phan Duy D giao nộp 01 điện thoại Vsmart Joy4, màu xanh, imei: 351088463091355.

- Nguyễn Tiến H1 giao nộp 01 điện thoại Iphone Xr, màu đen, imei: 352888116610850.

Kết quả đấu tranh với các bị cáo cùng các tài liệu có liên quan xác định: Hiện nay, trên mạng Internet xuất hiện nhiều trang Web như Go88.com, H4.vin, Hi88.com, Five88.com... tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bài đặt cược bằng điểm hoặc tiền ảo trong trò chơi và được quy đổi ra tiền VNĐ với giá quy đổi tùy theo quy ước của từng hệ thống game bài. Cách thức tham gia chơi các game bài được thực hiện như sau:

Người chơi sử dụng thiết bị điện tử có kết nối Internet đăng nhập vào game bài, tạo lập tài khoản game trên hệ thống rồi thực hiện nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng được treo trên các cổng game, sau đó số tiền đã nạp được chuyển thành điểm hoặc tiền ảo trên tài khoản game để người chơi thực hiện việc đặt cược vào các trò chơi trong game như tài xỉu, liêng, xổ số, xóc đĩa, tiến lên,... Quá trình chơi, người chơi có thể thực hiện việc rút tiền từ tài khoản game về tài khoản ngân hàng của mình theo tỷ lệ quy đổi của game đó. Trong thời gian từ ngày 16/8/2024

đến ngày 25/11/2024, cả 06 bị cáo trên đã nhiều lần đánh bạc trực tuyến trên các trang Web nêu trên. Hành vi phạm tội của các bị cáo cụ thể như sau:

1. Hành vi đánh bạc của Chu Tam N:

Ngày 16/8/2024, **Chu Tam N** sử dụng điện thoại Vivo có kết nối Internet tạo lập, sử dụng tài khoản có tên đăng nhập “nghia123987”, mật khẩu “a44446666”, tên hiển thị "nghiamom1230" trên hệ thống game bài Hitclub.vin và tham gia đặt cược đánh bạc. Từ ngày 16/8/2024 đến ngày 16/11/2024, N đã nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng MB số 08686686686 của mình vào các tài khoản treo trên cổng game để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức chơi tài xỉu hoặc chơi bất kỳ game nào trên hệ thống của trang. Cụ thể:

- Ngày 16/8/2024, N nạp 01 lần số tiền **150.000đ**; ngày 12/9/2024 nạp 01 lần số tiền **200.000đ**; ngày 25/9/2024 nạp 01 lần số tiền **380.000đ**; ngày 16/10/2024, nạp 01 lần số tiền **305.000đ** và đều chuyển tiền vào tài khoản MB số 0657051481054, chủ tài khoản Nguyễn Thị U, sinh năm 1999, HKTT: thôn B, xã X, huyện B, tỉnh Lào Cai; ngày 25/10/2024 nạp số tiền **1.000.000đ** và chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng V2 số 7566437978, chủ tài khoản TRAN THI NGOC HAN để thực hiện việc đánh bạc và bị thua hết.

- Trong các ngày 14/11/2024; 15/11/2024 và 16/11/2024, N đã nạp liên tục 12 lần tổng số tiền **37.875.000đ** và chuyển tiền vào các tài khoản Ngân hàng gồm:

+ Ngân hàng V2 số 3535998824579, chủ tài khoản Lê Thanh S, sinh năm 2000, HKTT: thôn L, xã L, huyện B, tỉnh Tây Ninh (1 lần số tiền **1.000.000đ**); số 38594363939, chủ tài khoản LAI THANH TUAN (1 lần số tiền **2.000.000đ**); 0398106757, chủ tài khoản LE VAN HUNG (1 lần số tiền **1.000.000đ**); số 7566437978, chủ tài khoản T14 (1 lần số tiền **1.990.000đ**).

+ Ngân hàng M1, chủ tài khoản Phạm Thị T7, sinh năm 1995, HKTT: thôn M, xã Á, huyện B, tỉnh Thanh Hóa (1 lần số tiền **5.000.000đ**); số 0657051481054, chủ tài khoản N6 (1 lần số tiền **7.885.000đ**); số 5777845649247, chủ tài khoản NGUYEN THI HONG NHUNG (1 lần số tiền **5.000.000đ**).

+ Ngân hàng A, chủ tài khoản NGUYEN VĂN THANH (1 lần số tiền **2.000.000đ**); số 42687477, chủ tài khoản Phạm Thị T7, sinh năm 1995, HKTT: thôn M, xã Á, huyện B, tỉnh Thanh Hóa (1 lần số tiền **4.8000.000đ**); số 41530047, chủ tài khoản Lê Thị Kim C1, sinh năm 1971, HKTT: thôn A, xã A, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (1 lần số tiền **3.100,000đ**); số 43131447, chủ tài khoản T15 (1 lần số tiền **3.100.000đ**); số 42265547, chủ tài khoản T16 (1 lần số tiền **1.000.000đ**).

Theo lịch sử đặt cược còn lưu lại trên tài khoản đánh bạc của N xác định: N đã thắng cược 1 lần khi chơi tài xỉu được số tiền **970.000đ**. N đã thực hiện rút thành công 08 lần và được chuyển tổng số tiền **38.800.000đ** từ các tài khoản V2 số 88899387879 (1 lần số tiền **2.000.000đ**); tài khoản OCB số 104284, chủ tài khoản Công ty TNHH T17 (1 lần số tiền **5.500.000đ**); ngân hàng S1 số 000002238035, chủ tài khoản Huỳnh Bá M, sinh năm 1996, HKTT: Kiệt F N, phường L, TP Đà Nẵng (1 lần số tiền **4.000.000đ**), số 1356880733, chủ tài khoản

Nguyễn Anh T8, sinh năm 2002, HKTT: 32 đường A, phường T, TP Hồ Chí Minh (1 lần số tiền **13.000.000đ**); tài khoản Eximbank số C2, chủ tài khoản HOANG DUC ANH (1 lần số tiền **3.100.000đ**); Ngân hàng O, chủ tài khoản Cty TNHH kỹ thuật và dịch vụ xây dựng T18 (1 lần số tiền **3.100.000đ**) về tài khoản trên của N.

Như vậy, từ ngày 16/8/2024 đến ngày 16/11/2024, N đã nhiều lần nạp tiền vào các tài khoản treo trên cổng game Hitclub.vin để đánh bạc 06 lần trên hệ thống, trong đó có 01 lần đánh bạc đủ căn cứ xử lý với số tiền là **38.845.000đ**, các lần còn lại có số tiền dùng để đánh bạc dưới 5.000.000đ. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của Nghĩa là **40.880.000đ**.

2. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Hữu T:

Ngày 23/8/2024, **Nguyễn Hữu T** sử dụng điện thoại Iphone 6 Plus màu vàng có kết nối Internet tạo lập, sử dụng tài khoản có tên đăng nhập “thanhbacninh99c”, mật khẩu “anhthanh11”, tên hiển thị “cochien8xxx” trên hệ thống game bài Hitclub.vin và tham gia đặt cược, đánh bạc. Từ ngày 23/8/2024 đến ngày 20/11/2024, T đã nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng MB số 0001254794615 của mình vào các tài khoản treo trên cổng game để thực hiện việc đánh bạc dưới nhiều hình thức trên hệ thống của trang. Cụ thể:

- Ngày 23/8/2024, T nạp 01 lần số tiền **33.000.000đ** và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng O, chủ tài khoản Trần Quang H5, sinh năm 1988, HKTT: thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Bình Thuận.

- Ngày 15/10/2024, T nạp 01 lần số tiền **9.000.000đ** và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng O số 0364030663, chủ tài khoản Trần Quang H5 nêu trên.

- Các ngày 19/11/2024 và 20/11/2024, T đã nạp liên tục 04 lần tổng số tiền **36.230.000đ** và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng OCB số 0033100006791007, chủ tài khoản TRIEU THI VAN (2 lần số tiền 16.230.000đ); tài khoản ngân hàng O, chủ tài khoản Trần Quang H5 nêu trên (2 lần số tiền 20.000.000đ).

Ngày 19/11/2024, T đã 02 lần rút thành công và được chuyển số tiền **17.000.000đ** từ tài khoản ngân hàng N7, chủ tài khoản NGUYEN THANH TRUNG (1 lần số tiền **9.000.000đ**) và tài khoản ngân hàng B2, chủ tài khoản DINH VAN HUNG (01 lần số tiền **8.000.000đ**) về tài khoản của T.

Như vậy, trong các ngày từ 23/8/2024 đến ngày 20/11/2024, T đã 03 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000đ và dưới 50.000.000đ. Tổng số tiền T đánh bạc đủ căn cứ xử lý là **78.230.000đ**.

3. Hành vi đánh bạc của Phan Duy D:

Ngày 21/10/2024, **Phan Duy D** sử dụng điện thoại Vsmart Joy4 có kết nối Internet tạo lập, sử dụng tài khoản có tên đăng nhập “hamy969696”, mật khẩu “hamy6789”, tên hiển thị “hamy288286” trên hệ thống game bài Go88.com và tham gia đặt cược, đánh bạc. Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 12/11/2024, D đã nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng MB số 0877877686 của mình vào các tài

khoản treo trên công game để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức chơi tài xỉu trên hệ thống của trang. Cụ thể:

- Ngày 21/10/2024 và ngày 22/10/2024, D đã liên tục 02 lần nạp số tiền **10.300.000đ** và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng M1, chủ tài khoản Ngô Thị L, sinh năm 2004, HKTT: 1 xã D, huyện L, tỉnh Bắc Giang (1 lần số tiền **7.000.000đ**) và số 4199099838608, chủ tài khoản Nguyễn Thị Thanh Q, sinh năm 1989, HKTT: A1 (nay là khu phố C), phường T, quận A, TP Hồ Chí Minh (1 lần số tiền **3.300.000đ**).

- Ngày 26/10/2024, Dương nạp số tiền **2.020.000đ** và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng M1, chủ tài khoản Châu Vy K, sinh năm 2004, HKTT: thôn T xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai;

- Ngày 28/10/2024, Dương nạp số tiền **2.200.000đ** và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng M1, chủ tài khoản Châu Vy Kiệt nêu trên;

- Ngày 29/10/2024, Dương nạp số tiền **1.000.000đ** vào tài khoản ngân hàng M1, chủ tài khoản Trần Văn L1, sinh năm 1989, HKTT: Ấp F, xã S, huyện T, tỉnh Tây Ninh;

- Ngày 04/11/2024, Dương nạp số tiền **2.400.000đ** vào tài khoản ngân hàng M1, chủ tài khoản Nguyễn Thị Thanh Q nêu trên.

- Ngày 12/11/2024, Dương nạp liên tục 07 lần tổng số tiền **15.470.000đ** và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng MB gồm: số 7143163000061, chủ tài khoản Võ Ngọc H6, sinh năm 2001, HKTT: thôn Đ, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh (1 lần số tiền **1.700.000đ**); số 0966077857, chủ tài khoản Trần Văn L1 nêu trên (1 lần số tiền **2.500.000đ**); số 791291297, chủ tài khoản Trần Phi L2, sinh năm 1997, HKTT: 6 đường số A, phường T, quận G, TP Hồ Chí Minh (1 lần số tiền **1.000.000đ**); số 1826052001, chủ tài khoản Nguyễn Văn T9, sinh năm 2001, HKTT: thôn Q, xã T, huyện P, tỉnh Thái Nguyên (1 lần số tiền **5.000.000đ**); số 6370013210188, chủ tài khoản Châu Vy K nêu trên (số tiền **1.000.000đ**); số 4199099838608, chủ tài khoản Nguyễn Thị Thanh Q nêu trên (1 lần số tiền **770.000đ**) và số 020520048386, chủ tài khoản Ngô Thị L nêu trên (1 lần số tiền **3.500.000đ**).

Theo lịch sử đặt cược còn lưu lại trên tài khoản đánh bạc của D xác định: D đã thắng cược 03 lần được số tiền **1.847.420đ**.

Ngày 12/11/2024, D đã rút thành công và nhận được số tiền **6.000.000đ** từ tài khoản ngân hàng V3, chủ tài khoản Phạm Thanh H7, sinh năm 1997, HKTT: tổ F H, phường T, TP Đà Nẵng về tài khoản trên của D.

Như vậy, từ ngày 21/10/2024 đến ngày 12/11/2024, D đã nhiều lần nạp tiền vào các tài khoản treo trên công game Go88.com để thực hiện 06 lần đánh bạc dưới hình thức tài xỉu trên hệ thống, trong đó có 02 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ. Số tiền đánh bạc đủ căn cứ xử lý là **27.624.420đ**. Các lần còn lại có số tiền dùng để đánh bạc dưới 5.000.000đ.

4. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Tiến Đ:

Ngày 03/11/2024, **Nguyễn Tiến Đ** sử dụng điện thoại Iphone 12 Pro có kết nối Internet tạo lập, sử dụng tài khoản có tên đăng nhập “trantham1982”, mật khẩu “tham1982”, tên hiển thị “trantham1982” trên hệ thống game bài Hi88.com và tham gia đặt cược, đánh bạc. Trong ngày 03/11/2024, Đ sử dụng tài khoản ngân hàng S2 số 123541168888 của mình nạp số tiền **30.000.000đ** và chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng M1, chủ tài khoản Đỗ Thị T10, sinh năm 1991, HKTT: thôn Đ, xã Y, huyện Y (nay là TP B), tỉnh Bắc Giang theo chỉ định của hệ thống để đổi thành điểm chơi game Bacarat.

Sau khi chơi, Đ đã thực hiện 01 lần rút tiền và được chuyển số tiền **18.000.000đ** từ tài khoản ngân hàng B3, chủ tài khoản Hoàng Công K1, sinh năm 1986, HKTT: thôn H, xã M, huyện Đ, tỉnh Thái Bình về tài khoản ngân hàng trên của Đ và bị thua 12.000.000đ.

Như vậy, Đ đã tham gia đánh bạc 01 lần với số tiền dùng để đánh bạc là **30.000.000đ**.

5. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Huy H:

Từ ngày 24/10/2024, H sử dụng điện thoại Iphone X có kết nối Internet tạo lập, sử dụng tài khoản có tên đăng nhập “Hoangshizuoka”, mật khẩu “hoang123”, tên hiển thị “Toptop9393” trên hệ thống game bài Hitclub.vin và tham gia đặt cược, đánh bạc. Từ ngày 24/10/2024 đến ngày 22/11/2024, H đã 06 lần chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng M1 số 0334871993 của mình vào các tài khoản treo trên cổng game để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức tài xỉu trên hệ thống của trang. Cụ thể:

- Ngày 24/10/2024, Hoàng nạp 01 lần số tiền **4.214.000đ** và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng M1, chủ tài khoản Đỗ Đức N4, sinh năm 1984, HKTT: thôn L, thị trấn T, huyện T, tỉnh Hải Dương.

- Các ngày 18/11/2024; 19/11/2024 và 20/11/2024, Hoàng nạp liên tục 03 lần với tổng số tiền **8.382.000đ** và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng A2, chủ tài khoản D1 (1 lần số tiền 300.000đ); tài khoản ngân hàng M1, chủ tài khoản Đỗ Thanh T11, sinh năm 1994, HKTT: Đội 3, thôn N, xã K, huyện Đ, TP Hà Nội (1 lần số tiền 8.000.000đ) và tài khoản ngân hàng N8, chủ tài khoản HA DINH THAO (1 lần số tiền 82.000đ).

- Ngày 22/11/2024, Hoàng nạp 02 lần với tổng số tiền **3.500.000đ** và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng M1, chủ tài khoản Nguyễn Thị Hồng N5, sinh năm 2000, HKTT: A P, phường A, quận P, TP Hồ Chí Minh (1 lần số tiền 2.000.000đ) và số 00846583888, chủ tài khoản Đỗ Đức N4 nêu trên (1 lần số tiền 1.500.000đ).

Trong các lần nạp tiền và chuyển vào các tài khoản trên để chơi tài xỉu, H đều bị thua hết, không rút được đồng nào về tài khoản của mình.

Như vậy, từ ngày 24/10/2024 đến ngày 22/11/2024, H đã tham gia đánh bạc 03 lần, trong đó có 01 lần với số tiền dùng để đánh bạc đủ căn cứ xử lý là **8.382.000đ**, các lần còn lại có số tiền dùng để đánh bạc dưới 5.000.000đ.

6. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Tiên H1:

Ngày 08/11/2024, H1 sử dụng điện thoại Iphone Xr có kết nối Internet, tạo lập, sử dụng tài khoản có tên đăng nhập “huynt1975”, mật khẩu “88889999”, tên hiển thị “bodoi116688” trên hệ thống game bài Hitclub.vin và tham gia đặt cược, đánh bạc. H1 đã 05 lần chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng M1 số 0398214444 của mình vào các tài khoản treo trên cổng game để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên hệ thống của trang. Cụ thể:

- Ngày 08/11/2024, H1 nạp **2.500.000đ** và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng M1, chủ tài khoản Đặng Thị Yến P, sinh năm 1988, HKTT: A T, huyện G, tỉnh Tây Ninh.

- Ngày 25/11/2024, H1 nạp tiền 04 lần với tổng số tiền **16.200.000đ** và thực hiện chuyển tiền vào các tài khoản MB số 0712641090536, chủ tài khoản Đặng Thị Yến P nêu trên (1 lần số tiền **3.800.000đ**); số 1838181019999, chủ tài khoản Lý Đức H8, sinh năm 1999, HKTT: thôn R, xã L, huyện L, tỉnh Bắc Giang (1 lần số tiền **3.800.000đ**); số 1866687979, chủ tài khoản Lê Thanh S, sinh năm 2000, HKTT: thôn L, xã L, huyện B, tỉnh Tây Ninh (1 lần số tiền **4.800.000đ**) và số 415011997, chủ tài khoản Bùi Hữu Q1, sinh năm 1997, HKTT: xã T, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi (1 lần số tiền **3.800.000đ**).

Các lần nạp tiền và thực hiện chơi xóc đĩa, H1 đều bị thua hết, không rút được đồng nào về tài khoản của mình.

Như vậy, trong các ngày 08/11/2024 và 25/11/2024, H1 đã tham gia đánh bạc 02 lần, trong đó có 01 có số tiền dùng để đánh bạc đủ căn cứ xử lý là **16.200.000đ**; lần còn lại với số tiền dưới 5.000.000đ.

***Kết quả xác minh:**

- Xác minh về các chủ tài khoản ngân hàng đã nhận tiền do các bị cáo chuyển khoản vào để đánh bạc gồm Phạm Thị T7, Đỗ Thanh T11, Trần Quang H5, Đặng Thị Yến P, Lê Thanh S, Bùi Hữu Q1, Đỗ Thị T10, Ngô Thị L, Châu V, Trần Văn L1, Võ Ngọc H6, Trần Phi L2, Nguyễn Văn T9, Nguyễn Thị Thanh Q, Nguyễn Thị U, Nguyễn Thị Hồng N5, Lý Đức H8, Đỗ Đức N4 xác định: Tại xã Á, huyện B, tỉnh Thanh Hóa; tại xã Y, TP B, tỉnh Bắc Giang và tại phường T, quận A, TP Hồ Chí Minh không có thông tin cư trú của Phạm Thị T7, Đỗ Thị T10 và Nguyễn Thị Thanh Q. Nguyễn Thị Hồng N5 không cư trú tại địa chỉ đã đăng ký. Các đối tượng còn lại hiện không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì địa phương không rõ.

- Xác minh về các chủ tài khoản đã chuyển tiền liên quan đến việc đánh bạc về các tài khoản ngân hàng của các bị cáo gồm Huỳnh Bá M, Nguyễn Anh T8, Hoàng Công K1, Phạm Thanh H7 xác định: Các công dân này hiện không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì địa phương không rõ. Đối với các chủ tài khoản còn

lại, Cơ quan điều tra đã có văn bản gửi các ngân hàng có liên quan đề nghị cung cấp thông tin nhưng đến nay chưa có kết quả.

*Cơ quan điều tra đã cho 06 đối tượng trên tự thao tác trên các tài khoản game đã đăng ký và sử dụng để đánh bạc, các đối tượng này đều thực hiện và thao tác được toàn bộ quá trình từ đăng nhập, thao tác nạp tiền, rút tiền. Số lượng tiền nạp vào và rút ra phù hợp với sao kê tài khoản ngân hàng. Bản thân các đối tượng đều khẳng định không quen biết gì với các chủ tài khoản ngân hàng mà các đối tượng đã nạp tiền vào để mua điểm game

Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như đã nêu ở trên.

Tại bản Cáo trạng số: 60/CT-VKSBN-P2 ngày 09/4/2025 của VKSND tỉnh Bắc Ninh đã truy tố các bị cáo Chu Tam N, Nguyễn Hữu T, Phan Duy D, Nguyễn Tiến Đ, Nguyễn Huy H, Nguyễn Tiến H1 về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, tất cả 6 bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố. Các bị cáo thừa nhận Cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, không oan. Các bị cáo đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt thấp nhất cho các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu luận tội giữ nguyên Cáo trạng truy tố. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo trong vụ án, đã đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Chu Tam N, Nguyễn Hữu T, Phan Duy D, Nguyễn Tiến Đ, Nguyễn Huy H, Nguyễn Tiến H1 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 h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Chu Tam N từ 38 đến 42 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ đi thời gian bị tạm giữ từ 17/12/2025 đến ngày 25/12/2025. Phạt bổ sung bị cáo 10 triệu đồng.

- Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu T, Phan Duy D mỗi bị cáo 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

- Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến Đ, Nguyễn Huy H, Nguyễn Tiến H1 mỗi bị cáo 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

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

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước 6 điện thoại của 6 bị cáo liên quan đến việc phạm tội.

- Truy thu sung Ngân sách nhà nước số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc đã rút được ra. Cụ thể:

Chu Tam N 38.800.000 đồng; Nguyễn Hữu T 17.000.000 đồng; Phan Duy D 6.000.000 đồng; Nguyễn Tiến Đ 18.000.000 đồng.

Đối với Nguyễn Huy H và Nguyễn Tiến H1 nạp tiền vào đánh bạc nhưng đều bị thua hết nên không bị truy thu.

Đề nghị tạm giữ số tiền các bị cáo đã nộp để đảm bảo thi hành án.

Các bị cáo đều nhất trí với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát, không có ý kiến tranh luận gì mà chỉ đề nghị HĐXX xem xét cho các bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

Luật sư Vũ Văn X bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu T nhất trí về tội danh, điều luật áp dụng và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ như Viện kiểm sát đã luận tội. Đề nghị HĐXX xem xét xử bị cáo T 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo như quan điểm của đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1]. Về tố tụng: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không ai có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2]. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với biên bản tiếp nhận người ra đầu thú và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, vì vậy HĐXX có đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian từ ngày 16/8/2024 đến ngày 25/11/2024, Chu Tam N, Nguyễn Hữu T, Phan Duy D, Nguyễn Tiến Đ, Nguyễn Huy H, Nguyễn Tiến H1 đã sử dụng điện thoại có kết nối Internet để tạo lập và sử dụng các tài khoản trên hệ thống game bài Hitclub.win; Hi88.com, Go88.com để tham gia đánh bạc trực tuyến ăn tiền. Quá trình đánh bạc cả 06 bị cáo đều sử dụng tài khoản ngân hàng của mình chuyển tiền vào các tài khoản được treo trên các cổng game để đổi thành điểm hoặc tiền ảo chuyển vào tài khoản game của mình và tham gia đánh bạc. Quá trình điều tra xác định:

- Chu Tam N tham gia đánh bạc 06 lần dưới hình thức tài xỉu và một số hình thức khác trên hệ thống game bài Hitclub.win, trong đó có 01 lần đủ căn cứ xử lý với số tiền dùng để đánh bạc là 38.845.000đ; 05 lần còn lại có số tiền dùng để đánh bạc dưới 5.000.000đ.

- Nguyễn Hữu T tham gia đánh bạc 03 lần dưới hình thức trên hệ thống game bài Hitclub.vin với số tiền dùng để đánh bạc đều từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ. Số tiền dùng để đánh bạc đủ căn cứ xử lý là 78.230.000đ.

- Phan Duy D tham gia đánh bạc 06 lần dưới hình thức tài xỉu trên hệ thống game bài Go88.com, trong đó có 02 lần đánh bạc với số tiền từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ. Số tiền dùng để đánh bạc đủ căn cứ xử lý là 33.390.000đ; 04 lần còn lại có số tiền dùng để đánh bạc dưới 5.000.000đ.

- Nguyễn Tiến Đ tham gia đánh bạc hình thức Bacarat 01 lần trên hệ thống Hi88.com với số tiền dùng để đánh bạc là 30.000.000đ.

- Nguyễn Huy H tham gia đánh bạc 03 lần dưới hình thức tài xỉu trên hệ thống game bài Hitclub.vin, trong đó có 01 lần có số tiền dùng để đánh bạc là 8.382.000đ, 02 lần còn lại có số tiền dùng để đánh bạc dưới 5.000.000đ.

- Nguyễn Tiến H1 tham gia đánh bạc 02 lần dưới hình thức xóc đĩa trên hệ thống game bài Hitclub.vin, trong đó có 01 lần có số tiền dùng để đánh bạc là 16.200.000đ; lần còn lại có số tiền dùng để đánh bạc dưới 5.000.000đ.

Vì vậy có cơ sở kết luận các bị cáo Chu Tam N, Nguyễn Hữu T, Phan Duy D, Nguyễn Tiến Đ, Nguyễn Huy H, Nguyễn Tiến H1 phạm tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng và là một trong những nguyên nhân dẫn tới các hành vi vi phạm pháp luật khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương, vì vậy cần phải xử lý bằng pháp luật hình sự mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4]. Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo HĐXX thấy:

* *Về nhân thân*: Các bị cáo Nguyễn Hữu T, Phan Duy D, Nguyễn Tiến Đ, Nguyễn Huy H, Nguyễn Tiến H1 là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự; đối với bị cáo Chu Tam Nghĩa là người có nhân thân xấu, đã từng bị TAND TP. Từ Sơn xét xử về tội “Đánh bạc” nhưng không lấy đó làm bài học mà lại tiếp tục phạm tội.

* *Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự*: Cả 06 bị cáo đều ra đầu thú; quá trình điều tra, truy tố, xét xử đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Đối với các bị cáo Nguyễn Hữu T, Phan Duy D, Nguyễn Tiến Đ, Nguyễn Tiến H1 tại giai đoạn điều tra, giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm tự nguyện nộp số tiền lần lượt là 17.000.000 đồng, 6.000.000 đồng, 18.200.000 đồng, 16.400.000 đồng để khắc phục hậu quả thể hiện ăn năn, hối cải do đó các bị cáo T, D, Đ, H1 được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

Đối với bị cáo Nguyễn Hữu T có công tố giác tội phạm về ma túy được Công an xã M, huyện T, Bắc Ninh xác nhận, gia đình bị cáo đang thời cúng ông Nguyễn Hữu V1 cầu ruốt bị cáo là liệt sỹ, do vậy bị cáo T được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm u khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS.

Đối với bị cáo Phan Duy D có ông nội là Phan Duy T12 và bà Nguyễn Thị H9 là người có công với đất nước, có nhiều huân chương kháng chiến, có 01 thư cảm ơn thể hiện bị cáo D đã cứu người đuối nước, 01 phiếu thu thể hiện D ủng hộ quỹ vì người nghèo về chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Bắc Ninh do vậy bị cáo D được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm u khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Đối với bị cáo Nguyễn Tiến H1 có bố, mẹ là người có công với cách mạng có nhiều huân chương kháng chiến, bị cáo Nguyễn Huy H có ông ngoại là liệt sỹ do vậy bị cáo H1, bị cáo H được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS

** Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:* Các bị cáo Nguyễn Tiến Đ, Nguyễn Huy H và Nguyễn Tiến H1 không có tình tiết tăng nặng.

Đối với bị cáo Chu Tam N có 01 tiền án chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội nghiêm trọng do vậy bị cáo N phải chịu tình tiết tăng nặng “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS.

Đối với các bị cáo Nguyễn Hữu T, Phan Duy D có nhiều lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng do vậy các bị cáo T, D phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

HĐXX xét thấy: Bị cáo Chu Tam N có nhân thân xấu, đã từng bị xét xử về tội đánh bạc, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội đánh bạc và phải chịu tình tiết tăng nặng là tái phạm, Do vậy, cần phải cách ly bị cáo N ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm. Đối với các bị cáo còn lại đều có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, số tiền đánh bạc không lớn. Do vậy, không cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cần chiếu cố khoan hồng cho bị cáo được cải tạo tại địa phương như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay cũng đủ để giáo dục, cải tạo các bị cáo thành người có ích cho xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính, cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

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

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại Vivo màu xanh của Chu Tam N, 01 điện thoại Iphone 6s Plus màu vàng đồng của Nguyễn Hữu T, 01 điện thoại Iphone 12 Pro màu xanh của Nguyễn Tiến Đ, 01 điện thoại Iphone X màu trắng của Nguyễn Huy H, 01 điện thoại Vsmart Joy4 màu xanh của Phan Duy D, 01 điện thoại Iphone Xr màu đen của Nguyễn Tiến H1 sử dụng vào việc phạm tội;

- Truy thu sung Ngân sách nhà nước số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc. Tuy nhiên, do các bị cáo đánh đều thua nên chỉ buộc các bị cáo nộp lại số tiền đã rút được ra từ tài khoản đánh bạc. Cụ thể:

Chu Tam N 38.000.000 đồng; Nguyễn Hữu T 17.000.000 đồng; Phan Duy D 6.000.000 đồng; Nguyễn Tiến Đ 18.000.000 đồng.

[6]. Những vấn đề khác: Các đối tượng là chủ tài khoản đã nhận tiền đánh bạc của các bị cáo và chuyển tiền lại tài khoản ngân hàng của các bị cáo khi các bị cáo thực hiện thao tác rút tiền từ tài khoản game, kết quả xác minh tại địa phương các đối tượng này không có mặt tại nơi cư trú, không có thông tin tại nơi cư trú và hiện chưa xác định được thông tin. Cơ quan điều tra tách hành vi của các đối tượng này để tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ xem xét xử lý sau là phù hợp.

[7]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố các bị cáo Chu Tam N, Nguyễn Hữu T, Phan Duy D, Nguyễn Tiến Đ, Nguyễn Huy H, Nguyễn Tiến H1 phạm tội “Đánh bạc”.

1.1. Căn cứ điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt: Bị cáo **Chu Tam N** 38 (Ba mươi tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 17/12/2024 đến ngày 25/12/2024. Phạt bổ sung bị cáo Chu Tam N 10 triệu đồng sung ngân sách nhà nước.

1.2. Căn cứ điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Hữu T** 36 (Ba mươi sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Hữu T 10 triệu đồng sung ngân sách nhà nước.

1.3. Căn cứ điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt: Bị cáo **Phan Duy D** 36 (Ba mươi sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo Phan Duy D 10 triệu đồng sung ngân sách nhà nước.

1.4. Căn cứ điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Tiến Đ, Nguyễn Huy H, Nguyễn Tiến H1 mỗi bị cáo 36** (Ba mươi sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung mỗi bị cáo 10 triệu đồng sung ngân sách nhà nước.

Giao bị cáo Nguyễn Hữu T cho UBND xã Đ, huyện T, tỉnh Bắc Ninh; bị cáo Phan Duy D cho UBND phường B, thị xã Q, tỉnh Bắc Ninh; bị cáo Nguyễn Tiến

Đ cho UBND phường P, thị xã Q, tỉnh Bắc Ninh; bị cáo Nguyễn Huy H cho UBND phường T, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh; bị cáo Nguyễn Tiến H1 cho UBND phường Đ, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

2. Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại Vivo màu xanh, imei: 862310056256233 của Chu Tam N, 01 điện thoại Iphone 6s Plus màu vàng đồng, số seri: C39QQR6GRWM của Nguyễn Hữu T, 01 điện thoại Iphone 12 Pro màu xanh, số seri: C39QQR6GRWM của Nguyễn Tiến Đ, 01 điện thoại Iphone X màu trắng, imei: 353047097584407 của Nguyễn Huy H, 01 điện thoại Vsmart Joy4 màu xanh, imei: 351088463091355 của Phan Duy D, 01 điện thoại Iphone Xr màu đen, imei: 352888116610850 của Nguyễn Tiến H1.

- Truy thu sung Ngân sách nhà nước số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc nhưng đã rút được ra. Cụ thể:

Chu Tam N 38.800.000 đồng; Nguyễn Hữu T 17.000.000 đồng; Phan Duy D 6.000.000 đồng; Nguyễn Tiến Đ 18.000.000 đồng.

Xác nhận các bị cáo Nguyễn Hữu T, Phan Duy D, Nguyễn Tiến Đ, Nguyễn Tiến H1 đã nộp số tiền lần lượt là 17.000.000 đồng, 6.000.000 đồng, 18.200.000 đồng, 16.400.000 đồng theo lần lượt Biên lai số 0002120 ngày 16/5/2025; 0002007 ngày 11/4/2025; 0002035 ngày 21/4/2025 và 0002026 ngày 18/4/2025 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.

(Tất cả vật chứng được thể hiện theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 105/2025 ngày 11/4/2025 giữa Công an tỉnh B (PC04) với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh).

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về án phí và lệ phí Tòa án:

Các bị cáo Chu Tam N, Nguyễn Hữu T, Phan Duy D, Nguyễn Tiến Đ, Nguyễn Huy H, Nguyễn Tiến H1 mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- VKSND Cấp cao tại HN;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- Phòng PC 10 - Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Cục THADS tỉnh Bắc Ninh;
- Bị cáo; người TGTG khác;
- Lưu HS, VP.

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

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hòa