TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN S** **TỈNH TUYÊN QUANG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **26/**2024/HS-ST
Ngày 28 tháng 3 năm 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN S, TỈNH TUYÊN QUANG

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Tăng Thị Hường

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ma Quốc Thể

Ông Nguyễn Văn Quang

- Thư ký phiên toà: Bà Vũ Hồng Ngọc - Thư ký Toà án nhân dân huyện S, tỉnh Tuyên Quang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện S tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Ngọc Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 28/3/2024, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện S, tỉnh Tuyên Quang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 166/2023/TLST-HS, ngày 27 tháng 12 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 162/2023/QĐXXST-HS, ngày 28 tháng 12 năm 2023 và Thông báo số 407/2024/HS-TB ngày 19 tháng 3 năm 2024 về việc thay đổi thời gian mở lại phiên tòa xét xử vụ án Hình sự đối với bị cáo:

Họ và tên: **Bùi Duy K**, sinh ngày 12/11/1996, tại huyện S, tỉnh Tuyên Quang;

Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn A, xã V, huyện S, tỉnh T; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa (học vấn): 11/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Bùi Minh H, sinh năm: 1971 và bà Trần Thị H, sinh năm: 1971; vợ, con: chưa có.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 13/8/2023 đến ngày 01/3/2024 thay đổi biện pháp ngăn chặn: Áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị cáo theo Quyết định bắt, tạm giam số 01/2024/HSST-QĐBTG ngày 01/3/2024 của Tòa án nhân dân huyện S. Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện S.

Có mặt tại phiên tòa.

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 12/6/2023, Bùi Duy K đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 6, vỏ màu vàng, lắp sim số 0352.198.521 của K có kết nối internet cài đặt

ứng dụng SUN PANUZU - DOOM BALL GAME. Khi mở ứng dụng hiện giao diện game SUNWIN. K tự tạo tài khoản game tên đăng nhập "DuyKhanh521", mật khẩu "DuyKhanh121", tên hiển thị "Xinlaitien_thua" để đánh bạc. K sử dụng tài khoản số 103871770235 Ngân hàng Vietinbank của K để chuyển, nhận tiền với các tài khoản do game SUNWIN cung cấp. Tỷ lệ đổi tiền từ tài khoản ngân hàng thành điểm game và ngược lại là 1:1 (1.000 đồng tiền thật sẽ nhận được 1.000 tiền điểm game). Hình thức đánh bạc trực tuyến dưới dạng chơi các game do ứng dụng SUNWIN cung cấp như: Tài - Xỉu, Lô - đề… Không xác định được những người đánh bạc cùng. Quá trình đánh bạc cụ thể như sau:

* ***Ngày 12/6/2023:*** Hồi 12 giờ 11 phút 53 giây, K chuyển 8.900.000 đồng từ tài khoản số 103871770235 đến số tài khoản 108878534249 Ngân hàng Vietinbank, tên Phan Thanh An, sinh ngày 26/4/1998, trú tại 455D, Bình Công, xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre do Game SUNWIN cung cấp để thực hiện hành vi đánh bạc. Ngày 12/6/2023, K thua bạc không rút tiền về tài khoản lần nào.

* ***Ngày 13/6/2023:*** K thực hiện 03 lần chuyển tổng số tiền 77.900.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của K để đánh bạc (Các lần chuyển tiền đều trên 5.000.000 đồng), cụ thể như sau:

- Lần 1: Hồi 07 giờ 40 phút 29 giây, K chuyển 7.900.000 đồng từ tài khoản số 103871770235 đến số tài khoản 108878534249 Ngân hàng Vietinbank, tên Phan Thanh An, sinh ngày 26/4/1998, trú tại 455D, Bình Công, xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre do Game SUNWIN cung cấp để thực hiện hành vi đánh bạc.

- Lần 2: Hồi 10 giờ 48 phút 59 giây, K chuyển 39.000.000 đồng từ tài khoản số 103871770235 đến số tài khoản 32813837 Ngân hàng ACB, tên Đỗ Thị Xuân Nghĩa, sinh ngày 12/02/1982, CCCD số 031182003460, địa chỉ 18/193 Văn Cao, An Khê 2, Đ, H, H do Game SUNWIN cung cấp để thực hiện hành vi đánh bạc.

- Lần 3: Hồi 11 giờ 32 phút 48 giây, K chuyển 31.000.000 đồng từ tài khoản số 103871770235 đến số tài khoản 32813837 Ngân hàng ACB, tên Đỗ Thị X N, sinh ngày 12/02/1982, CCCD số 031182003460, địa chỉ 18/193 Văn Cao, An Khê 2, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng do Game SUNWIN cung cấp để thực hiện hành vi đánh bạc.

Ngày 13/6/2023, K thua bạc không rút tiền về tài khoản lần nào.

Ngày 13/6/2023, Bùi Duy K đã đến Công an huyện S tự thú về hành vi đánh bạc.

Về vật chứng: Cơ quan điều tra Công an huyện S đã tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 6, vỏ màu vàng, số IMEI: 35836506888366, dung lượng 64GB, bên trong lắp 01 sim điện thoại có ghi VIETTEL 4G 8984048000330874716 (tình trạng cũ, đã qua sử dụng).

Từ nội dung trên, tại Cáo trạng số 03/CT-VKSSD, ngày 26/12/2023 Viện kiểm sát nhân dân huyện S đã truy tố Bùi Duy K về Tội đánh bạc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo và đề nghị:

- Tuyên bố: Bị cáo Bùi Duy K phạm Tội đánh bạc.

+ Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Bùi Duy K từ 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng đến 04 năm tù giam.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

- Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 6, vỏ màu vàng, số IMEI: 35836506888366, dung lượng 64GB, bên trong lắp 01 sim điện thoại có ghi VIETTEL 4G 8984048000330874716 (tình trạng cũ, đã qua sử dụng).

Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử xem xét về nghĩa vụ chịu án phí và tuyên quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Kết thúc phần tranh tụng, bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, tỏ thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA 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 các căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng đã truy tố. Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với Sao kê chi tiết giao dịch của tài khoản số 103871770235 do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang cung cấp; phù hợp với lịch sử nạp, lịch sử rút, lịch sử chơi tại tài khoản game trong điện thoại di động đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Từ những chứng cứ trên có đủ cơ sở kết luận:

Trong 02 ngày 12 và 13/6/2023, Bùi Duy K, sinh năm 1996, trú tại thôn An Hoà, xã V, huyện S, tỉnh Tuyên Quang đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 6, vỏ màu vàng, lắp sim số 0352.198.521 của K, có kết nối internet cài đặt ứng dụng game SUNWIN, tự lập tài khoản game "DuyKhanh521", mật khẩu "DuyKhanh121", tên hiển thị "Xinlaitien_thua" để đánh bạc dưới hình thức chơi Tài - Xỉu, Lô - đề. K sử dụng tài khoản số 103871770235 Ngân hàng Vietinbank, tên Bùi Duy K thực hiện 04 lần chuyển tổng số 86.800.000 đồng đến các tài khoản do game SUNWIN cung cấp để đánh bạc, cụ thể:

- Lần 1: Hồi 12 giờ 11 phút 53 giây ngày 12/6/2023, K chuyển 8.900.000 đồng đến số tài khoản 108878534249 Ngân hàng Vietinbank, tên Phan Thanh A, sinh ngày 26/4/1998, trú tại 455D, B, xã B, thành phố B1, tỉnh B do Game SUNWIN cung cấp để thực hiện hành vi đánh bạc.

- Lần 2: Hồi 07 giờ 40 phút 29 giây ngày 13/6/2023, K chuyển 7.900.000 đồng đến số tài khoản 108878534249 Ngân hàng Vietinbank, tên Phan Thanh A, sinh ngày 26/4/1998, trú tại 455D, B, xã B, thành phố B1, tỉnh B do Game SUNWIN cung cấp để thực hiện hành vi đánh bạc.

- Lần 3: Hồi 10 giờ 48 phút 59 giây ngày 13/6/2023, K chuyển 39.000.000 đồng đến số tài khoản 32813837 Ngân hàng ACB, tên Đỗ Thị Xuân N, sinh ngày 12/02/1982, CCCD số 031182003460, địa chỉ 18/193 V, An Khê 2, Đ, H, H do Game SUNWIN cung cấp để thực hiện hành vi đánh bạc.

- Lần 4: Hồi 11 giờ 32 phút 48 giây ngày 13/6/2023, K chuyển 31.000.000 đồng đến số tài khoản 32813837 Ngân hàng ACB, tên Đỗ Thị Xuân N, sinh ngày 12/02/1982, CCCD số 031182003460, địa chỉ 18/193 địa chỉ 18/193 V, An Khê 2, Đ, H, H do Game SUNWIN cung cấp để thực hiện hành vi đánh bạc.

Kết quả: Tổng số tiền K sử dụng đánh bạc là 86.800.000 đồng; K thua bạc không rút tiền về tài khoản lần nào.

Bị cáo đã lợi dụng mạng Internet, phương tiện điện tử, lợi dụng việc cá cược may rủi trong các trò chơi trên không gian mạng nhằm mục đích đánh bạc được thua bằng tiền. Hành vi của bị cáo đã phạm vào Tội đánh bạc. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện S, tỉnh Tuyên Quang truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật như cáo trạng là có căn cứ pháp luật.

[2] Về tính chất của hành vi: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự an toàn công cộng và an ninh mạng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế của bản thân, gia đình và xã hội và là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm khác. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện, thể hiện sự coi thường pháp luật. Do vậy, cần phải có mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để răn đe, giáo dục, cải tạo bị cáo, đồng thời phòng ngừa tội phạm chung.

[3] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đường lối xử lý đối với bị cáo: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có 04 lần thực hiện việc chuyển tiền đánh bạc mỗi lần đều trên 5.000.000đ dưới 50.000.000đ thuộc trường hợp phạm tội 02 lần trở lên, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Hành vi đánh bạc của bị cáo bị phát hiện là do bị cáo đã "*tự thú*" với Cơ quan điều tra; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã "*thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*", đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm r, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng cho bị cáo.

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đã được phân tích ở trên, Hội đồng xét xử thấy: Trong thời gian áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo đã vi phạm nghĩa vụ: Tòa án đã tiến hành tống đạt, niêm yết các văn bản tố tụng, giấy triệu tập theo quy định của pháp luật nhưng tại phiên tòa ngày 29/01/2024, bị cáo vắng mặt không có lý do; không biết bị cáo đang ở đâu, thể hiện thái độ bị cáo chấp hành pháp luật kém. Ngày 29/01/2024, Tòa án nhân dân huyện S đã có Công văn số 169/CV-TA đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện S truy nã đối với bị cáo. Ngày 01/3/2024, Tòa án nhân dân huyện S đã nhận

được Công văn số 219/CV-CQĐT của Cơ quan điều tra Công an huyện S thông báo về việc bị cáo có mặt tại Cơ quan điều tra Công an huyện S để làm việc và đề nghị Tòa án nhân dân huyện S áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo. Để đảm bảo cho việc giải quyết vụ án, căn cứ quy định của pháp luật, Chánh án Tòa án nhân dân huyện S đã ban hành Quyết định bắt, tạm giam đối với bị cáo. Do vậy, cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam trong thời gian nhất định như đề nghị của Viện kiểm sát mới có thể giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

Quá trình điều tra xác định bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, không có tài sản có giá trị nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[4] Về vật chứng: Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 6, vỏ màu vàng của Bùi Duy K (đã qua sử dụng) là phương tiện K sử dụng vào việc Đánh bạc nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

[5] Các vấn đề khác: Đối với Website: "https://sun12.win" hoạt động dưới tên miền quốc tế sun12.win, đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài, các thông tin liên quan đến tên miền do tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ quản lý. Qua tra cứu thông tin chi tiết của tên miền quốc tế tại địa chỉ https://whois.icann.org (Whois của Tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế ICANN) cho thấy: tên miền sun12.win đăng ký qua Công ty Dynadot Inc; sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin. VNNIC là cơ quan có chức năng quản lý, cấp, phân bổ tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ IP/ASN), các nội dung, thông tin liên quan đến ứng dụng "SUN PAZURU-DOOM BALL GAME" và cấp phép hoạt động không thuộc lĩnh vực chuyên môn do VNNIC phụ trách nên không có thông tin để cung cấp, do vậy không có căn cứ xử lý nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với số tài khoản 108878534249 Ngân hàng Vietinbank mang tên Phạm Thanh An, sinh ngày 26/4/1998, trú tại: 455D, Bình Công, xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre và số tài khoản 32813837 Ngân hàng ACB mang tên Đỗ Thị Xuân N, sinh ngày 12/02/1982, CCCD số 031182003460, địa chỉ 18/193 Văn địa chỉ 18/193 V, An Khê 2, Đ, H, H . Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các biện pháp điều tra. Kết quả điều tra không xác định được Phạm Thanh An hiện đang ở đâu, Đỗ Thị Xuân Nghĩa không sử dụng và không biết ai là người sử dụng để thực hiện việc chuyển, nhận tiền đánh bạc, do vậy không có căn cứ xử lý nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử:

Qua xem xét, nghiên cứu hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: Quá trình điều tra và truy tố, xét xử, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã tuân thủ đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan. Khởi tố, điều tra, thu thập chứng cứ, truy tố đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là hợp pháp.

[7] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng; bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: điểm c khoản 2 Điều 321; các điểm r, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ: Điều 47 Bộ luật hình sự; Các Điều 106, 136, 331 và 333 Bộ luật tố tụng hình sự;

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, lệ phí Toà án;

Tuyên bố: Bị cáo **Bùi Duy K** phạm tội: "*Đánh bạc*".

1. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Bùi Duy K **03** (*ba*) năm **06** (*sáu*) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam (ngày 01/3/2024).

2. Về vật chứng: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 6, vỏ màu vàng, số IMEI: 35836506888366, bên trong lắp 01 sim điện thoại có ghi VIETTEL 4G 8984048000330874716.

(*Tình trạng vật chứng như biên bản giao, nhận vật chứng ngày 03/01/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện S và Chi cục Thi hành án dân sự huyện S*).

3. Về án phí và quyền kháng cáo:

Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án (28/3/2024)./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Tuyên Quang;
- VKSND tỉnh Tuyên Quang;
- VKSND huyện S;
- Công an huyện S;
- Chi cục THADS huyện S;
- UBND xã V;
- Bị cáo;
- Lưu.

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

Tăng Thị Hường

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Ma Quốc Thể - Nguyễn Văn Quang

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Tăng Thị Hường