TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN K** **TỈNH NINH BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: **88/2022/HS- ST**
Ngày: **09/09/2022**

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN K TỈNH NINH BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Thế Anh.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Đức Bính và ông Vũ Xuân Dự.
- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Văn Thành, thư ký Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình.
***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện K tham gia phiên tòa*:** Ông Trương Minh Tuấn, Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 09 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 78/2022/TLST-HS ngày 05/08/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 87/2022/QĐXXST-HS ngày 26/08/2022 đối với bị cáo:

Trần Đức N (Tên gọi khác: không có); Giới tính: Nam; Sinh năm: 1995; Nơi sinh: huyện K, tỉnh Ninh Bình; Nơi ĐKHKTT và cư trú hiện nay: xóm 4, xã T, huyện K, tỉnh Ninh Bình;Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12.

Bố đẻ: Trần Văn S, sinh năm 1972; Mẹ đẻ: Bùi Thị L, sinh năm 1972; Gia đình có 3 anh, em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Trần Thị L1, sinh năm 1998; Con: có 03 con, lớn sinh năm 2017, nhỏ nhất sinh năm 2022.

Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 12/3/2022 đến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình. 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:

Vào hồi 19 giờ ngày 16/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện K tiến hành triệu tập Trần Đức N để xác minh, làm rõ tố giác của quần chúng nhân dân về việc đánh bạc. N tự giác khai nhận và giao nộp cho Cơ quan công an 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12Pro Max màu vàng, lắp sim số 0929.3813.6xx. Quá trình điều tra xác định được như sau:

Để có tiền tiêu xài cá nhân Trần Đức N đã thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet với hình thức số đề. N biết phần mềm cá cược trực tuyến "Lotto 188" đổi thưởng bằng tiền Việt Nam có máy chủ quản lý đặt ở nước ngoài, không được cấp phép hoạt động ở Việt Nam do "nhà cái" là người cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống phần mềm.

N đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12Pro Max lắp sim số 0929.381.6xx tải phần mềm "Lotto 188", đăng ký tài khoản đánh bạc trên phần mềm này. Sau đó, N nạp tiền vào tài khoản đánh bạc thông qua liên kết tài khoản ngân hàng MB Bank số 1301199599999 với giá trị quy đổi là 1.000VNĐ tương ứng với 1.000đồng trong tài khoản đánh bạc. Việc trúng thưởng số đề sẽ so với 02 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày. Nếu trúng thưởng thì "nhà cái" sẽ chuyển vào tài khoản cho N gấp 99 lần số tiền đã bỏ ra. Nếu thua N sẽ bị mất số tiền đã bỏ ra mua số đề. Khi có nhu cầu rút tiền VNĐ thì N sẽ chuyển từ tài khoản "Loto 188" sang tài khoản ngân hàng MB Bank của mình. Trong khoảng thời gian từ ngày 13/01/2022 đến ngày 16/01/2022 tại xóm 4, xã L, huyện K, Trần Đức N đã 04 lần đánh bạc với "nhà cái" qua phần mềm "Loto 188" với tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc là 147.960.000VNĐ. Cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Hồi 16 giờ 06 phút ngày 13/01/2022 N thực hiện 02 lệnh mua 83 số đề với tổng số tiền là 14.700.000VNĐ. Đối chiếu với kết quả xổ số mở thưởng trong ngày N không trúng số đề nào. Như vậy tổng số tiền N đánh bạc với "nhà cái" trong ngày 13/01/2022 là 14.700.000VNĐ.

Lần thứ hai: Hồi 17 giờ 12 phút ngày 14/01/2022 N thực hiện lệnh mua 64 số đề với tổng số tiền là 25.600.000VNĐ. Đến hồi 17 giờ 13 phút cùng ngày N thực hiện lệnh mua 19 số đề với tổng số tiền là 2.280.000VNĐ. Đối chiếu với kết quả xổ số mở thưởng trong ngày N trúng thưởng 01 số đề tương ứng với số tiền 51.480.000VNĐ. Như vậy tổng số tiền N đánh bạc với "nhà cái" trong ngày 14/01/2022 là 79.360.000VNĐ.

Lần thứ ba: Hồi 17 giờ 40 phút ngày 15/01/2022 N thực hiện lệnh mua 64 số đề với tổng số tiền là 19.200.000VNĐ. Đối chiếu với kết quả xổ số mở thưởng trong ngày N trúng thưởng 01 số đề tương ứng với số tiền 29.700.000VNĐ. Như vậy tổng số tiền N đánh bạc với "nhà cái" trong ngày 15/01/2022 là 48.900.000VNĐ. Hồi 21 giờ 19 phút cùng ngày N đã chuyển về tài khoản ngân hàng số tiền 30.000.000VNĐ sử dụng vào mục đích cá nhân.

Lần thứ tư: Hồi 17 giờ 41 phút ngày 16/01/2022 N thực hiện lệnh mua 50 số đề với tổng số tiền là 5.000.000VNĐ. Đối chiếu với kết quả xổ số mở thưởng trong ngày N không trúng số đề nào. Như vậy tổng số tiền N đánh bạc với "nhà cái" trong ngày 16/01/2022 là 5.000.000VNĐ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện K đã tiến hành trưng cầu giám định Viện khoa học hình sự Bộ Công an khôi phục và trích xuất dữ liệu tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo, Messenger và hình ảnh liên quan đến nội dung đánh bạc đã bị xóa trong điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12Pro Max của Trần Đức N.

Tại Bản kết luận giám định số 2094/KL-KTHS ngày 24/5/2022 của Viện khoa học hình sự Bộ công an kết luận: "*Không tìm thấy các tin nhắn đã bị xóa;*

không tìm thấy các hình ảnh đã bị xóa; không tìm thấy dữ liệu lịch sử giao dịch cược, nạp, rút tiền trong tài khoản ứng dụng Loto 188".

Chuyển từ kho vật chứng của Công an huyện K đến kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện K 01 điện thoại di động Iphone 12Pro Max có đặc điểm nêu trên để giải quyết cùng vụ án.

Bản cáo trạng số 86/CT-VKS, ngày 04/08/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Trần Đức N về tội "Đánh bạc" quy định tại điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố trong cáo trạng và đề nghị hội đồng xét xử:

- Tuyên bố: bị cáo Trần Đức N phạm tội "Đánh bạc"

- Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS:

+ Xử phạt bị cáo Trần Đức N từ 36 đến 42 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 12/03/2022

+ Phạt bổ sung bị cáo từ 15 đến 20 triệu đồng xung ngân sách nhà nước.

- Áp dụng Điều 47 BLHS năm 2015; Điều 106 và Điều 136 BLHS năm 2015 và Nghị quyết 326/UBTVQH14:

+ Tịch thu chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12Pro Max

+ Truy thu từ bị cáo số tiền 81.180.000đ sung ngân sách nhà nước

+ Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, không có ý kiến bào chữa, không có ý kiến tranh luận, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN :

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

[1] Tại phiên tòa bị cáo Trần Văn N khai nhận: thông qua trang mạng xã hội bị cáo biết trang web "Lotto 188" nhận cá cược "số đề" tính theo giải xổ số miền Bắc, trả thưởng bằng tiền Việt Nam. Để có tiền tiêu xài cá nhân bị cáo đã dùng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12Pro Max lắp sim số 0929.381.6xx thực hiện hành vi mua số đề trực tuyến với trang web "Lotto 188" , cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: ngày 13/01/2022 bị cáo thực hiện 02 lệnh mua 83 số đề với tổng số tiền là 14.700.000VNĐ. Đối chiếu với kết quả xổ số mở thưởng trong ngày bị cáo không trúng số đề nào.

Lần thứ hai: ngày 14/01/2022 bị cáo thực hiện lệnh mua 81 số đề với tổng số tiền là 27.880.000VNĐ. Đối chiếu với kết quả xổ số mở thưởng trong ngày bị cáo trúng thưởng 01 số đề tương ứng với số tiền 51.480.000VNĐ.

Lần thứ ba: ngày 15/01/2022 bị cáo thực hiện lệnh mua 64 số đề với tổng số tiền là 19.200.000VNĐ. Đối chiếu với kết quả xổ số mở thưởng trong ngày bị cáo trúng thưởng 01 số đề tương ứng với số tiền 29.700.000VNĐ; cùng ngày bị cáo đã

chuyển về tài khoản ngân hàng số tiền 30.000.000VNĐ sử dụng vào mục đích cá nhân.

Lần thứ tư: ngày 16/01/2022 bị cáo thực hiện lệnh mua 50 số đề với tổng số tiền là 5.000.000VNĐ. Đối chiếu với kết quả xổ số mở thưởng trong ngày bị cáo không trúng số đề nào thì bị phát hiện.

Lời khai của bị cáo còn phù hợp biên bản kiểm tra thông tin trong điện thoại lập hồi 21 giờ 30 phút ngày 16/10/2022 tại trụ sở công an huyện K, tài liệu thanh toán qua hệ thống ngân hàng do các ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và vật chứng thu giữ được là chiếc điện thoại Iphone 12Pro Max.

Như vậy có đủ cơ sở kết luận: trong 04 ngày liên tiếp từ 13/01 đến 16/01/2022 bị cáo Trần Đức N đã thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet với hình thức số đề trực tuyến với trang web "Lotto 188" trả thưởng bằng tiền Việt Nam bằng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12Pro Max lắp sim số 0929.381.6xx, trong đó ngày 14/01/2022 đánh bạc có số tiền huy động trên 50.000.000đ. Hành vi này của bị cáo Trần Đức N đã phạm tội "Đánh bạc" thuộc trường hợp "*tiền dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên*" và "*sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội*" quy định tại các điểm b, c Khoản 2, Khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

"Điều 321. Tội đánh bạc

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:……

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;……."

Viện kiểm sát nhân dân huyện K truy tố bị cáo Trần Đức N đã phạm tội "Đánh bạc" thuộc trường hợp "*tiền dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên*" và "*sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội*" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ đúng người đúng tội .

[2] Về hình phạt đối với bị cáo: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội được pháp luật bảo vệ và còn là nguyên nhân nảy sinh các tội phạm về các tệ nạn xã hội khác; vì vậy hành vi của bị cáo cần phải xử lý nghiêm.

Tình tiết tăng nặng: Trần Đức N phải chịu tình tiết "*phạm tội 02 lần trở lên*" quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ: Trần Đức N được hưởng tình tiết *"thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải"* được quy định tại điểm s, khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo phạm tội nghiêm trong, có hai tình tiết định khung hình phạt và một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Do đó cần phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo mới đảm bảo việc giáo dục và cải tạo bị cáo thành công dân có ích cho xã hội

Khi lượng hình xét tình tiết giảm nhẹ bị cáo được hưởng, nhân thân của bị cáo cho đến khi xét xử sơ thẩm chưa vi phạm pháp luật; hoàn cảnh gia đình bị cáo có ba con nhỏ dưới 07 tuổi, bị cáo hiện là lao động chính trong gia đình để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo

Ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung tại khoản 3 Điều 321 BLHS đối với bị cáo để tăng tính răn đe và phòng ngừa.

[3] Đối với "nhà cái" điều hành, tổ chức hoạt động đánh bạc thông qua phần mềm "Loto 188"; quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện K không xác định được "nhà cái" điều hành, tổ chức hoạt động đánh bạc thông qua phần mềm "Loto 188" do máy chủ đặt ở nước ngoài, không có tên trong danh sách phần mềm được quản lý tại Việt Nam nên không xử lý được đối với tổ chức này cũng như các cá nhân điều hành.

[4] Về xử lý vật chứng:

Đối với chiếc điện thoại Iphone 12Pro Max thu của bị cáo Nam là công cụ sử dụng vào việc đánh bạc, cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đối với số tiền đánh bạc bị cáo thắng cược "nhà cái" trong ngày 14/01/2022 là 51.480.000đ và ngày 15/01/2022 là 29.700.000đ tổng cộng là 81.180.000đ đồng bị cáo đã tiêu xài và sử dụng vào việc đánh bạc ; số tiền này do phạm tội mà có cần truy thu sung ngân sách nhà nước.

[5] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên Cơ quan điều tra Công an huyện K; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Người tham gia tố tụng không 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[6] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo Điều 136 BLTTHS; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: điểm b, c khoản 2 và 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 và 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố:

- Bị cáo Trần Đức N phạm tội "Đánh bạc"

- Phạt bị cáo Trần Đức N 36 (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 12/03/2022.

- Phạt bổ sung bị cáo Trần Đức N 10.000.000đ sung ngân sách nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng;

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước điện thoại Iphone 12Pro Max

- Truy thu từ bị cáo số tiền 81.180.000 đồng sung ngân sách nhà nước.

3. Án phí: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm .

Trong trường hợp bản án 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 sư có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

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

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND huyện K;
- Chi cục THADS huyện K;
- Công an huyện K;
- Bị cáo;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký)

Phạm Thế Anh