

Bản án số: 67/2026/HS-ST

Ngày 05/5/2026

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 5 - NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Dũng.

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Quang Xuyên

Bà Phạm Thị Kim Quy

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thanh Trúc - Thư ký Toà án nhân dân khu vực 5 - Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 – Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông Sầm Mạnh Dũng - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 5 năm 2026, tại trụ sở Toà án nhân dân khu vực 5 - Nghệ An xét xử trực tuyến sơ thẩm công khai tại 02 điểm cầu (điểm cầu trung tâm là Tòa án nhân dân Khu vực 5 - Nghệ An và điểm cầu thứ hai là Trại tạm giam Công an tỉnh N) vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 60/2026/TLST-HS ngày 22 tháng 4 năm 2026, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số **63/2026/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 4 năm 2026** đối với bị cáo:

Họ và tên: Trần Đại N, sinh năm 2005 tại tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Xóm M, xã V, tỉnh Nghệ An; Số CCCD: 042205004106; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Quốc T, sinh năm 1971 và bà Trần Thị Thanh T1, sinh năm 1982; Vợ, con: Chưa có; Tiền sự: Không.

Tiền án: Ngày 22/10/2024, bị Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương xử 15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo bản án số 62/2024/HSST, chấp hành xong ngày 29/9/2025.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/11/2025. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh N. (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: Vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 11/11/2025, tại xóm N, xã V, tỉnh Nghệ An, Trần Đại N sử dụng điện thoại di động Iphone 12 pro, màu xám có kết nối internet truy cập vào ứng dụng “sunwin” vào tài khoản đăng nhập “HauDangiu02”, mật khẩu “BaoBe2005”, tên nhân vật “banmemaydij”. Sau

đó, N sử dụng số tài khoản 1057035947 mở tại ngân hàng TMCP N1 của chi Nguyễn Thị H (sinh ngày 23/10/2007, trú tại xóm Đ, xã N, tỉnh Nghệ An) do N mượn trước đó để liên kết vào tài khoản game rồi chuyển qua các tài khoản ngân hàng ngẫu nhiên mà ứng dụng “Sunwin” cung cấp để đánh bạc.

Từ 12 giờ 40 phút ngày 11/11/2025 đến 10 giờ 59 phút ngày 13/11/2025, Trần Đại N đăng nhập mà không đăng xuất khỏi tài khoản game và đã thực hiện 27 lần nạp tiền vào tài khoản game với số tổng số tiền là 56.512.344 đồng (Năm mươi sáu triệu năm trăm mười hai nghìn ba trăm bốn mươi bốn đồng); 26 lần rút tiền về tài khoản ngân hàng TMCP N1, số tài khoản 1057035947 với số tiền 61.400.000 đồng (Sáu mươi một triệu bốn trăm nghìn đồng) để đánh bạc trực tuyến bằng các hình thức “T2, xiu”, “Xóc đĩa tứ linh”, “Dragonball”, “Trên dưới”, “Bắn cá”, “Mini Poker”, “Sicbo Tài phú”, “Baccarat Livestream”, cụ thể:

Đánh bạc dưới hình thức “T2, xiu”: Trần Đại N tham gia 686 lượt đặt cược, gồm: 608 lượt đặt cược thành công với tổng số tiền đặt cược là 584.374.382 đồng (Năm trăm tám mươi tư triệu ba trăm bảy mươi bốn nghìn ba trăm tám mươi hai đồng), 78 lượt đặt cược không thành công; thắng bạc 319 lượt với tổng số tiền 294.524.910 đồng (Hai trăm chín mươi tư triệu năm trăm hai mươi bốn nghìn chín trăm mười đồng). Tổng số tiền Trần Đại N sử dụng để đánh bạc dưới hình thức này là 878.899.292 đồng (Tám trăm bảy mươi tám triệu tám trăm chín mươi chín nghìn hai trăm chín mươi hai đồng).

Đánh bạc dưới hình thức “Xóc đĩa tứ linh”: Trần Đại N tham gia 02 lượt đặt cược với tổng số tiền là 600.000 đồng (Sáu trăm nghìn đồng), thắng bạc 00 lượt. Tổng số tiền N sử dụng để đánh bạc dưới hình thức này là 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng).

Đánh bạc dưới hình thức “Mini Poker”: Trần Đại N tham gia 92 lượt đặt cược với tổng số tiền đặt cược là 830.000 đồng (tám trăm ba mươi nghìn đồng), thắng bạc 14 lượt với số tiền thắng bạc là 415.000 đồng (Bốn trăm mười lăm nghìn đồng). Tổng số tiền N sử dụng để đánh bạc dưới hình thức này là 1.245.000 đồng (Một triệu hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).

Đánh bạc dưới hình thức “Dragonballs”: Trần Đại N tham gia 42 lượt đặt cược với tổng số tiền 410.100 đồng (bốn trăm mười nghìn một trăm đồng), thắng bạc 04 lượt với số tiền thắng bạc là 121.500 đồng (Một trăm hai mươi một nghìn năm trăm đồng). Tổng số tiền N dùng để đánh bạc dưới hình thức này là 531.600 đồng (năm trăm ba mươi một nghìn sáu trăm đồng).

Đánh bạc dưới hình thức “Trên, dưới”: Trần Đại N tham gia 04 lượt đặt cược với tổng số tiền là 40.000 đồng (bốn mươi nghìn đồng), 01 lượt thắng bạc với số tiền 45.229 đồng (Bốn mươi lăm nghìn hai trăm hai mươi chín đồng). Tổng số tiền N sử dụng để đánh bạc dưới hình thức này là 85.229 đồng (Tám mươi lăm nghìn hai trăm hai mươi chín đồng).

Đánh bạc dưới hình thức “Bắn cá”: Trần Đại N tham gia 06 lượt chơi với tổng số tiền đặt cược là 1.290.000 đồng (một triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng), thắng bạc 01 lượt chơi với số tiền thắng bạc là 5.000 đồng (năm nghìn đồng).

Tổng số tiền N sử dụng để đánh bạc dưới hình thức này là 1.295.000 đồng (Một triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn đồng).

Đánh bạc dưới hình thức “Sicbo Tài phú”: Trần Đại N tham gia 01 lượt đặt cược với số tiền là 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng) và thua bạc. Tổng số tiền N sử dụng đánh bạc dưới hình thức này là 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng).

Đánh bạc dưới hình thức “Baccarat Livestream”: Trần Đại N tham gia 01 lượt đặt cược với số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) và thua bạc. Tổng số tiền N sử dụng để đánh bạc dưới hình thức này là 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

Ngày 14/11/2025, sau khi lên Công an xã V, tỉnh Nghệ An để làm việc Trần Đại N đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Quá trình làm việc phát hiện trong tài khoản game của Trần Đại N còn số tiền 6.901.300 đồng (Sáu triệu chín trăm linh một nghìn ba trăm đồng). Trần Đại N khai nhận số tiền này N có mục đích sử dụng để tiếp tục đánh bạc. Tuy nhiên, đã bị Cơ quan Công an phát hiện trước khi thực hiện hành vi.

Như vậy, tổng số tiền Trần Đại N sử dụng để đánh bạc dưới các hình thức “T2, xiù”, “Xóc đĩa tứ linh”, “Dragonball”, “Trên dưới”, “Bắn cá”, “Mini Poker”, “Sicbo Tài phú”, “Baccarat Livestream” trong lượt đăng nhập từ 12 giờ 40 phút ngày 11/11/2025 đến ngày 13/11/2025 là 889.707.421 đồng (T3 trăm tám mươi chín triệu bảy trăm linh bảy nghìn bốn trăm hai mươi một đồng)

Ngày 17/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N có công văn gửi Cục P và thông tin điện tử để xác minh tính hợp pháp của ứng dụng tuyên “Sunwin” và các trò chơi trên ứng dụng này.

Tại công văn số 2710/PTTH&TTĐT ngày 04/12/2025 của Cục P và thông tin điện tử trả lời:

“1. Cục P, truyền hình và thông tin điện tử không thẩm định, cấp phép hoạt động cho các website được nêu tại các công văn trên, các website này sử dụng dịch vụ ẩn dấu các thông tin về chủ thể đăng ký sử dụng tên miền. Do vậy, Cục P, truyền hình và thông tin điện tử không có các thông tin liên quan đến website.

2. Về ứng dụng: Cục P, truyền hình và thông tin điện tử không thẩm định, cấp phép hoạt động cho các ứng dụng nêu tại các công văn trên. Các ứng dụng này được vận hành bởi công ty nước ngoài (trên các kho ứng dụng của G, A) và không có hiện diện pháp lý tại Việt Nam, chưa thông báo thông tin liên hệ tại Việt Nam. Theo chính sách của các Công ty này, thông tin của người sử dụng đều được mã hoá và bảo mật. Cục P, truyền hình và thông tin điện tử không quản lý hoạt động, dữ liệu người dùng và không có các biện pháp kỹ thuật để khai thác các thông tin trên nền tảng. Do vậy, Cục P, truyền hình và thông tin điện tử không có các thông tin như yêu cầu của Q cơ quan.”

Bản Cáo trạng số 21/CT-VKS-KV5 ngày 21 tháng 4 năm 2026 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Nghệ An truy tố Trần Đại N về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Nghệ An giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Trần Đại N phạm tội “*Đánh bạc*”.

Áp dụng: Điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 38, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; Điều 106, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 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.

Xử phạt bị cáo Trần Đại N **từ 05 năm đến 05 năm 06 tháng tù.**

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động Iphone12 pro, màu xám thu giữ của Trần Đại N.

Đối với số tiền 889.707.421 đồng bị cáo đã đánh bạc hết, Cơ quan cảnh sát điều tra không chứng minh được tư cách pháp nhân, chủ sở hữu của ứng dụng đánh bạc trực tuyến “Sunwin” do đó không có căn cứ để truy thu số tiền này.

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Trần Đại N thừa nhận hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố và không tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát, không tự bào chữa, xin hội đồng xét xử 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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Nghệ An, 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. Bị cáo không 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh, khung hình phạt: Tại phiên tòa bị cáo Trần Đại N khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố. Hội đồng xét xử xét thấy lời khai nhận tội của bị cáo là phù hợp với vật chứng thu được; phù hợp với các dữ liệu điện tử và lịch sử đánh bạc mà cơ quan điều tra thu thập được; phù hợp với các chứng cứ tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa.

Có đủ cơ sở để kết luận: Vào khoảng từ 12 giờ 40 phút ngày 11/11/2025 đến ngày 13/11/2025, tại xóm N, xã V, tỉnh Nghệ An, Trần Đại N có hành vi sử dụng điện thoại di động Iphone 12 Pro, màu xám có kết nối internet truy cập vào ứng dụng đánh bạc trực tuyến “Sunwin” đăng nhập tài khoản “HauDangiu02” để đánh

bạc trái phép dưới các hình thức “T2, xiu”, “Xóc đĩa tứ linh”, “Dragonball”, “Trên dưới”, “Bắn cá”, “Mini Poker”, “Sicbo Tài phú”, “Baccarat Livestream” với tổng số tiền đánh bạc là 889.707.421 đồng (*T3 trăm tám mươi chín triệu bảy trăm linh bảy nghìn bốn trăm hai mươi một đồng*).

Hành vi nêu trên của bị cáo Trần Đại N đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 – Nghệ An đã truy tố.

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

Bị cáo là người có nhân thân xấu, ngày 22/10/2024, bị can bị TAND huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương xử 15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, hiện chưa được xóa án tích, nay lại tiếp tục phạm tội nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tái phạm được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự do đó cần thiết phải có một mức án nghiêm cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo.

Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội đã tự nguyện đầu thú nên được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập không ổn định nên miễn áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền.

[4] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 (một) điện thoại di động Iphone12 Pro, màu xám thu giữ của Trần Đại N là công cụ, phương tiện bị cáo dùng để phạm tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với số tiền 889.707.421 đồng bị cáo đã đánh bạc hết, Cơ quan cảnh sát điều tra không chứng minh được tư cách pháp nhân, chủ sở hữu của ứng dụng đánh bạc trực tuyến “Sunwin” do đó không có căn cứ để truy thu số tiền này.

Chị Nguyễn Thị H là người đã cho Trần Đại N mượn tài khoản ngân hàng TMCP N1 để thực hiện các giao dịch đánh bạc. Tuy nhiên, chị H không biết việc N mượn tài khoản ngân hàng của mình để thực hiện hành vi phạm tội nên Cơ quan cảnh sát điều tra không xử lý hình sự đối với chị Nguyễn Thị H là đúng pháp luật.

Liên quan trong vụ án đối với các tài khoản ngân hàng thực hiện các giao dịch nhận tiền và chuyển tiền với tài khoản game trong ứng dụng “Sunwin” của Trần Đại N, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng không đủ căn cứ để xử lý.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự; Điều 106, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 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 xử:

1. *Tuyên bố bị cáo:* Trần Đại N phạm tội “Đánh bạc”

2. *Xử phạt:* Trần Đại N **05 (Năm) năm tù**. Thời hạn tù tính từ ngày 14/11/2025.

3. *Về xử lý vật chứng:* Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu IPHONE 12 Pro, màu xám, IMEI1: 356702117076100, IMEI2: 3567702118098855, gắn số điện thoại 0961418750.

(Chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 04/5/2026 giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N và Phòng Thi hành án dân sự khu vực 5 - Nghệ An)

4. *Về án phí:* Buộc bị cáo Trần Đại N phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. *Về quyền kháng cáo:* Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Nghệ An;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- VKSND Khu vực 5 – Nghệ An;
- Phòng PV 06 Công An tỉnh Nghệ An;
- Cơ quan THAHS Công an tỉnh Nghệ An;
- Phòng THADS khu vực 5 – Nghệ An;
- Bị cáo;
- UBND xã Vạn An (thay thông báo)
- Lưu: HSVA, VP.

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

Trần Văn Dũng