

Bản án số: 26/2023/HS - ST
Ngày: 09/08/2023

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ - TỈNH NINH BÌNH.**

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Văn Toan, bà Trần Thị Mão

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Thị Minh Thư - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô tham gia phiên tòa: Bà Trịnh Thị Loan - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 8 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 31/2023/TLST - HS, ngày 12 tháng 7 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 26/2023/QĐXXST - HS ngày 27 tháng 07 năm 2023 đối với bị cáo:

Dương Minh T, sinh năm: 1999, tại tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: xóm 1 S, xã Th, huyện M, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Quang H và bà Nguyễn Thị Hải L; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (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 5/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mô phát hiện Dương Minh T sử dụng điện thoại di động để đánh bạc qua mạng Internet. Quá trình điều tra xác định: Ngày 29/11/2022, Dương Minh T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 ProMax, lắp sim số 0339.426.919 đánh bạc trái phép qua mạng internet bằng hình thức chơi “Liêng”, “Xóc đĩa”, “Sicbo”, “Tài Xỉu MD5” “Tài

xiu”, “Mini Poker” và “Tiến lên Miền Nam” trên ứng dụng “Go Aircraft Odd-Even Number”. Thông qua mạng xã hội Facebook, T tải và cài đặt ứng dụng đánh bạc “GoAircraft Odd-Even Number” rồi tạo tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập là “anhtam210799”, tên hiển thị khi chơi đánh bạc là “KuBin210799”. Sau đó, T sử dụng tài khoản ngân hàng MB số 2107996789 của T nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. T đánh bạc trong một lần đăng nhập trên ứng dụng “Go Aircraft Odd-Even Number” từ ngày 29/11/2022 đến ngày 03/12/2022 (quá trình đánh bạc, T không đăng xuất khỏi tài khoản đánh bạc), cụ thể như sau:

Hồi 15 giờ 46 phút, ngày 29/11/2022, T chuyển khoản 500.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 9376143074 mang tên Lê Quang Công (tài khoản mà hệ thống đánh bạc cung cấp) để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 15 giờ 50 phút cùng ngày tài khoản đánh bạc của T được cộng 500.000 đồng, T sử dụng toàn bộ số tiền này để đánh bạc và thua hết tiền, T vẫn duy trì đăng nhập trên ứng dụng đánh bạc để tiếp tục nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 18 giờ 38 phút cùng ngày T chuyển khoản 500.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 9385729531 mang tên Huỳnh Quang Thắng (là số tài khoản mà hệ thống cung cấp) để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 18 giờ 41 phút cùng ngày, tài khoản đánh bạc của T được cộng 500.000 đồng, T sử dụng toàn bộ số tiền này để đánh bạc và thua hết tiền, T vẫn duy trì đăng nhập trên ứng dụng đánh bạc để tiếp tục nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 20 giờ 04 phút cùng ngày T chuyển khoản 1.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1031328166 mang, tên Nguyễn Ngọc Kim Yến (là số tài khoản hệ thống cung cấp) nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 20 giờ 09 phút cùng ngày tài khoản đánh bạc của T được cộng 1.000.000 đồng, T sử dụng toàn bộ số tiền này để chơi đánh bạc, T chơi đánh bạc liên tục đến hồi 00 giờ 38 phút ngày 30/11/2022 thì rút số tiền 1.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc. Hồi 00 giờ 38 phút ngày 30/11/2022 tài khoản ngân hàng của T nhận được 1.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MB số 0865495834 mang tên Phạm Ngọc Thanh Trúc (là số tài khoản của hệ thống đánh bạc). Sau đó T tiếp tục chơi đánh bạc đến hồi 00 giờ 44 phút cùng ngày thì thua hết tiền, T không chơi đánh bạc nữa nhưng không đăng xuất khỏi tài khoản đánh bạc.

Hồi 10 giờ 29 phút ngày 30/11/2022, khi này T vẫn đang đăng nhập tài khoản đánh bạc, T chuyển khoản 500.000 đồng đến tài khoản ngân hàng MB số 0972393227 mang tên Huỳnh Minh Thi (là số tài khoản hệ thống cung cấp) để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 10 giờ 34 phút cùng ngày tài khoản đánh bạc của T được cộng 500.000 đồng. Hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày T sử dụng toàn bộ số tiền này để chơi đánh bạc, T chơi đánh bạc liên tục đến hồi 10 giờ 54 phút cùng ngày thì tài khoản đánh bạc của T được cộng khuyến mại số tiền 2.000 đồng. Hồi 11 giờ 07 phút cùng ngày T rút số tiền 1.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc, hồi 11 giờ 19 phút cùng ngày tài khoản ngân hàng của T nhận được 1.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng BIDV số 13310000150091 mang tên Trương Thị Mỹ Linh (là số tài khoản của hệ thống đánh bạc). Sau khi rút tiền tài khoản đánh bạc của T còn lại 500.024 đồng, T tiếp tục sử dụng số tiền này để chơi đánh bạc, T chơi liên tục đến hồi 12 giờ 50 phút cùng ngày thì rút số tiền 1.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc. Đến hồi 12 giờ 50 phút cùng ngày tài khoản ngân hàng của T nhận được

1.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng BIDV số 18110000361857 mang tên Đặng Thị Thanh (là số tài khoản của hệ thống đánh bạc). Sau khi rút tiền tài khoản đánh bạc của T còn lại 50.284 đồng, T tiếp tục sử dụng số tiền này để chơi đánh bạc, T chơi đánh bạc liên tục đến hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày thì rút số tiền 500.000 đồng từ tài khoản đánh bạc. Hồi 14 giờ 4 phút cùng ngày tài khoản ngân hàng của T nhận được 500.000 đồng từ tài khoản ngân hàng BIDV số 32310000500725 mang tên Kiều Thị Thúy (là số tài khoản của hệ thống đánh bạc). Sau khi rút tiền tài khoản đánh bạc của T còn tại 531.902 đồng, T tiếp tục sử dụng số tiền này để chơi đánh bạc, T chơi liên tục đến hồi 15 giờ 26 phút cùng ngày thì tài khoản đánh bạc của T còn 842 đồng, T không chơi đánh bạc nữa nhưng không đăng xuất khỏi tài khoản đánh bạc. Hồi 17 giờ 58 phút ngày 30/11/2022, khi này T vẫn đang đăng nhập tài khoản đánh bạc, T chuyển khoản 200.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0821000175511 mang tên Bùi Đức Dương (là số tài khoản hệ thống cung cấp) để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 18 giờ 00 phút cùng ngày tài khoản đánh bạc của T được cộng 200.000 đồng. Hồi 18 giờ 55 cùng ngày T sử dụng toàn bộ số tiền này để chơi đánh bạc, T chơi liên tục đến hồi 19 giờ 08 phút cùng ngày thì thua hết tiền, T vẫn duy trì đăng nhập trên ứng dụng đánh bạc để tiếp tục nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 19 giờ 16 phút cùng ngày T chuyển khoản 300.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1027365949 mang tên Bùi Minh Tân (là số tài khoản hệ thống cung cấp) để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 19 giờ 19 phút cùng ngày tài khoản đánh bạc của T được cộng số tiền 300.000 đồng, ngay sau đó T sử dụng toàn bộ số tiền này để chơi đánh bạc, T chơi liên tục đến hồi 20 giờ 47 phút cùng ngày thì thua hết tiền, T không chơi đánh bạc nữa nhưng không đăng xuất khỏi tài khoản đánh bạc.

Hồi 09 giờ 28 phút ngày 01/12/2022, khi này T vẫn đang đăng nhập tài khoản đánh bạc, T chuyển khoản 500.000 đồng đến tài khoản ngân hàng MB số 0999914051995 mang tên Lê Quang Công (là số tài khoản hệ thống cung cấp) để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 09 giờ 39 phút cùng ngày tài khoản đánh bạc của T được cộng 500.000 đồng. Hồi 09 giờ 43 phút cùng ngày T sử dụng toàn bộ số tiền này để chơi đánh bạc, T chơi đánh bạc liên tục đến hồi 09 giờ 53 phút cùng ngày tài khoản đánh bạc của T được cộng 2.000 đồng (khi hoàn thành nhiệm vụ đạt tổng cược 200.000 đồng với bất kỳ game nào thì được hệ thống khuyến mãi 2.000 đồng), T sử dụng số tiền này để đánh bạc, T chơi đánh bạc đến hồi 10 giờ 11 phút cùng ngày thì thua hết tiền, T vẫn duy trì đăng nhập trên ứng dụng đánh bạc để tiếp tục nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 10 giờ 24 phút ngày 01/12/2022 T chuyển khoản 500.000 đồng đến tài khoản ngân hàng MB số 0967193713 mang tên Lục Tuấn Hào (là số tài khoản hệ thống cung cấp) để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 10 giờ 27 phút cùng ngày tài khoản đánh bạc của T được cộng 500.000 đồng, hồi 10 giờ 32 phút T sử dụng toàn bộ số tiền này để chơi đánh bạc, T chơi liên tục đến hồi 10 giờ 38 phút thì thua hết tiền, T vẫn duy trì đăng nhập trên ứng dụng đánh bạc để tiếp tục nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 11 giờ 04 phút ngày 01/12/2022 T chuyển khoản 500.000 đồng đến tài khoản ngân hàng MB số 0698890994666 mang tên Thái Minh Khoa (là số tài khoản hệ thống cung cấp) để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 11 giờ 08 phút cùng ngày

tài khoản đánh bạc của T được cộng 500.000 đồng, hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày T sử dụng toàn bộ số tiền này để chơi đánh bạc, T chơi đánh bạc liên tục đến hồi 11 giờ 47 phút cùng ngày thì rút số tiền 1.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc, hồi 11 giờ 48 phút cùng ngày tài khoản ngân hàng của T nhận được 1000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MB số 111129051989 mang tên Ngô Hải Yến (là số tài khoản của hệ thống đánh bạc), sau khi rút tiền tài khoản đánh bạc của T còn lại 591.460 đồng, T tiếp tục sử dụng toàn bộ số tiền này để chơi đánh bạc, T chơi đánh bạc liên tục đến hồi 14 giờ 26 phút cùng ngày T rút số tiền 800.000 đồng từ tài khoản đánh bạc, hồi 16 giờ 02 phút cùng ngày tài khoản ngân hàng của T nhận được 800.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MB số 0969982387 mang tên Cao Tiểu Yến (là số tài khoản của hệ thống đánh bạc), sau khi rút tiền tài khoản đánh bạc của T còn lại 200.580 đồng, T tiếp tục sử dụng toàn bộ số tiền này để chơi đánh bạc T chơi đánh bạc liên tục đến hồi 14 giờ 46 phút cùng ngày thì tài khoản đánh bạc của T còn lại 50 đồng, T vẫn duy trì đăng nhập trên ứng dụng đánh bạc để tiếp tục nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 14 giờ 49 phút cùng ngày T chuyển khoản 200.000 đồng đến tài khoản ngân hàng VCB số 9386425521 mang tên Hoàng Minh Tuấn (là số tài khoản hệ thống cung cấp) để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, hồi 14 giờ 52 phút cùng ngày tài khoản đánh bạc của T được cộng 200.000 đồng, khi này tài khoản đánh bạc của T có 200.050 đồng, ngay sau đó T sử dụng toàn bộ số tiền này để chơi đánh bạc, T chơi liên tục đến hồi 15 giờ 13 phút cùng ngày thì tài khoản đánh bạc của T còn lại 18.850 đồng, T vẫn duy trì đăng nhập trên ứng dụng đánh bạc để tiếp tục nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 15 giờ 14 phút cùng ngày T chuyển khoản 300.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1031119161 mang tên Nguyễn Hữu Lâm (là số tài khoản hệ thống cung cấp) để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 15 giờ 16 phút cùng ngày tài khoản đánh bạc của T được cộng 300.000 đồng, khi này tài khoản đánh bạc của T có 318.850 đồng, T sử dụng toàn bộ số tiền này để chơi đánh bạc, T chơi đánh bạc liên tục từ hồi 15 giờ 24 phút cùng ngày đến hồi 18 giờ 23 phút cùng ngày thì thua hết tiền, T vẫn duy trì đăng nhập trên ứng dụng đánh bạc để tiếp tục nạp tiền vào tài khoản đánh bạc.

Hồi 18 giờ 25 phút cùng ngày T chuyển khoản 500.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1032203009 mang tên Tăng Nguyễn Khánh Duy (là số tài khoản hệ thống cung cấp) để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 18 giờ 26 phút cùng ngày tài khoản đánh bạc của T được cộng 500.000 đồng, T vẫn duy trì đăng nhập hồi 19 giờ 13 phút cùng ngày T sử dụng toàn bộ số tiền này để chơi đánh bạc T chơi liên tục đến hồi 19 giờ 16 phút cùng ngày thì thua hết tiền, T không chơi đánh bạc nữa nhưng không đăng xuất khỏi tài khoản đánh bạc.

Hồi 11 giờ 59 phút ngày 02/12/2022, khi này T vẫn đang đăng nhập tài khoản đánh bạc, T chuyển khoản 500.000 đồng đến tài khoản ngân hàng MB số tài khoản 0972393227 mang tên Huỳnh Minh Thi (là số tài khoản hệ thống cung cấp) để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, Hồi 12 giờ 03 phút cùng ngày tài khoản đánh bạc của T được cộng 500.000 đồng, hồi 12 giờ 04 phút cùng ngày T sử dụng toàn bộ số tiền này để chơi đánh bạc, T chơi đánh bạc liên tục, hồi 12 giờ 49 phút cùng ngày tài khoản đánh bạc của T được cộng 2.000 đồng (khi hoàn thành nhiệm vụ đạt tổng

cược 200.000 đồng với bất kỳ game nào thì được hệ thống khuyến mãi 2.000 đồng), T chơi đánh bạc đến hồi 12 giờ 50 phút cùng ngày thì thua hết tiền, T vẫn duy trì đăng nhập trên ứng dụng đánh bạc để tiếp tục nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 12 giờ 51 phút ngày 02/12/2022 T chuyển khoản 501.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 9386425521 mang tên Hoàng Minh Tuấn (là số tài khoản hệ thống cung cấp) để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 12 giờ 52 phút cùng ngày tài khoản đánh bạc của T được cộng 501.000 đồng, hồi 12 giờ 57 phút cùng ngày T sử dụng toàn bộ số tiền này để đánh bạc, T chơi đánh bạc liên tục đến hồi 14 giờ 48 phút cùng ngày thì thua hết tiền, T vẫn duy trì đăng nhập trên ứng dụng đánh bạc để tiếp tục nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 15 giờ 05 phút ngày 02/12/2022 T chuyển khoản 1.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1032043277 mang tên Lê Ngọc Lam (là số tài khoản hệ thống cung cấp) để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Hồi 15 giờ 08 phút cùng ngày tài khoản đánh bạc của T được cộng 1.000.000 đồng, T sử dụng số tiền này chơi đánh bạc 1 ván thua số tiền 250.000 đồng, tài khoản đánh bạc của T còn lại 750.000 đồng, T không chơi đánh bạc nữa nhưng không đăng xuất khỏi tài khoản đánh bạc. Hồi 17 giờ 40 phút ngày 02/12/2022, khi này T vẫn đang đăng nhập tài khoản đánh bạc, T sử dụng số tiền 750.000 đồng có trong tài khoản đánh bạc đánh bạc, T chơi đánh bạc liên tục đến hồi 20 giờ 58 phút cùng ngày thì tài khoản đánh bạc của T còn 742.160 đồng, T không chơi đánh bạc nữa nhưng không đăng xuất khỏi tài khoản đánh bạc. Hồi 01 giờ 04 phút ngày 03/12/2022, khi này T vẫn đang đăng nhập khoản đánh bạc, T sử dụng số tiền 742.160 đồng có trong tài khoản để đánh bạc, T chơi đánh bạc liên tục đến hồi 01 giờ 50 phút tài khoản đánh bạc của T được cộng khuyến mãi 2.000 đồng, T tiếp tục sử dụng số tiền này để chơi đánh bạc, T chơi liên tục đến hồi 02 giờ 09 phút cùng ngày thì thua hết tiền, T không chơi đánh bạc nữa.

Như vậy trong 01 lần đăng nhập tài khoản đánh bạc trên ứng dụng “Aircraft Odd-Even Number” từ hồi 15 giờ 50 phút ngày 29/11/2022 đến hồi 02 giờ 09 phút ngày 03/12/2022, T tham gia 963 ván cá cược, trong đó có 515 ván “Liêng”, 229 ván “Tài Xỉu MD5”, 100 ván “Xóc đĩa”, 90 ván “Sichbo”, 15 ván “Tài Xỉu”, 8 ván “Mini Poker” và 6 ván “Tiến Lên Miền Nam”, với tổng số tiền T sử dụng để đặt cược là 49,531,416 đồng, T thắng cược 304 ván được trả thưởng được trả thưởng số tiền 25.354.165 đồng. Tổng số tiền T sử dụng để đánh bạc là 74.885,581 đồng. Quá trình đánh bạc Dương Minh T nạp 15 lần tiền vào tài khoản đánh bạc với tổng số tiền là 7.501.000 đồng và 6 lần rút tiền từ tài khoản đánh bạc với tổng số tiền 5.300.000 đồng.

Các cách chơi đánh bạc như sau:

Cách thức chơi “Tài xỉu” và “Tài Xỉu MDS”; Hai hình thức chơi này có cách thức chơi hoàn toàn tương tự nhau cụ thể: Hệ thống sử dụng 3 viên xúc xắc (hay còn gọi là xí ngầu). Mỗi viên xúc xắc có 6 mặt, mỗi mặt được đánh dấu lần lượt bằng 1 chấm tròn đến 6 chấm tròn trong ứng là 1 điểm đến 6 điểm. Trước khi chơi sẽ có 50 giây để người chơi đặt cược “Tài” hoặc “Xỉu” sau đó hệ thống tiến hành “Trả tiền cân cửa” bằng cách trả lại tiền cược cho người chơi ngẫu nhiên đặt cược để mức tiền đặt cược “Tài” và “Xỉu” ngang nhau. Sau đó sẽ tiến hành xúc 3

viên xúc xác nếu tổng điểm của 3 viên xúc xác từ 3 đến 10 thì là “Xiu” từ 11 đến 18 là “Tài”, Người chơi “Thắng” sẽ nhận lại số tiền bằng (số tiền đã đặt cược) X 1,98% lần (bao gồm tiền đã đặt cược, nhà cái sẽ thu 2% tiền thắng), nếu “Thua” sẽ mất toàn bộ số tiền đã cược.

Cách thức chơi “Xóc đĩa”; Hệ thống sử dụng 4 đồng xu được phân biệt bởi 2 màu trắng và đỏ, có 6 cửa đặt cược, trong đó có 2 cửa chính (Chẵn/Lẻ) và 4 cửa phụ (4 đỏ, 4 trắng, 3 trắng 1 đỏ và 3 đỏ 1 trắng) với tỷ lệ trả thưởng khác nhau, người chơi có thể chọn 1 hoặc nhiều cửa để đặt cược, nếu đặt cửa chính thì: 3 đỏ 1 trắng hoặc 1 đỏ 3 trắng là lẻ, tỉ lệ trả thưởng 1:2; 2 đỏ 2 trắng; 4 đỏ; 4 trắng là chẵn, tỷ lệ trả thưởng là 1:2 khi này hệ thống sẽ thu 2% số tiền thắng cược, ví dụ người chơi đặt 100.000 đồng của chẵn, kết quả là “Sấp đôi” thì người chơi trúng thưởng và được nhận $100.000 \text{ đồng} \times 98\% = 98.000 \text{ đồng}$; Nếu đặt cửa phụ: 4 Đỏ hoặc 4 trắng thì tỷ lệ trả thưởng là 1:16 khi này hệ thống sẽ thu 4% số tiền thắng cược, ví dụ người chơi đặt 100.000 đồng 4 Đỏ, kết quả là “4 đỏ” thì người chơi trúng thưởng và được nhận $100.000 \text{ đồng} \times 15 \times 96\% = 1.440.000 \text{ đồng}$; 3 đỏ 1 trắng hoặc 3 trắng 1 đỏ thì tỷ lệ trả thưởng là 1:4 khi này hệ thống sẽ thu 3% số tiền thắng cược, ví dụ người chơi đặt 100.000 đồng 3 Đỏ, kết quả là “3 đỏ, 1 trắng” thì người chơi trúng thưởng và được nhận $100.000 \text{ đồng} \times 3 \times 97\% = 291.000 \text{ đồng}$.

Cách thức chơi “Liêng”; Hệ thống dùng bộ bài tứ lơ khơ 52 quân bài chia đều mỗi người chơi 03 quân bài, người nào có 03 quân bài giống nhau gọi là “Sấp”, có 03 quân bài liền kề nhau gọi là “Liêng”, có 03 quân bài J, Q hoặc K không phải “Sấp”, không phải “Liêng” gọi là “Bộ đội” nếu không có “Sấp”, “Liêng”, “Bộ đội” thì tính điểm, cách tính điểm là cộng 03 quân bài lại, 09 điểm là cao nhất, nếu số điểm cộng vượt quá hàng chục thì số điểm được lấy số hàng đơn vị. Quân A được tính là 1 điểm, quân 10, J, Q, K tính 0 điểm, các quân còn lại số điểm được in trên quân bài. Bài to nhất có thứ tự là “Sấp” đến “Liêng”, sau đó đến “Bộ đội”, cuối cùng là bài tính điểm. Nếu có cùng bài “Sấp” thì người nào có quân bài cao hơn sẽ thắng, nếu có cùng “Liêng”, “Bộ đội” hoặc cùng điểm bằng nhau thì được tính theo thứ tự chất Rô, Cơ, Nhép, Bích. Trước mỗi ván tất cả những người chơi bỏ ra 1 số tiền bằng nhau, sau đó người chơi sẽ bắt đầu cược, có tối đa 3 vòng cược, người thắng sẽ nhận được toàn bộ số tiền.

Cách thức chơi “Sicbo”: Hệ thống sử dụng 3 viên xúc xác (hay còn gọi là xí ngầu). Mỗi viên xúc xác có 6 mặt, mỗi mặt được đánh dấu lần lượt bằng 1 chấm tròn đến 6 chấm tròn tương ứng là 1 điểm đến 6 điểm. Trong trò SICBO có nhiều lựa chọn để đặt cược với tỉ lệ trả thưởng khác nhau như “Tài” (tổng điểm của 3 viên xúc xác từ 11-18), “Xiu” (tổng điểm của 3 viên xúc xác từ 3-10), “Chẵn” “Lẻ” nếu thắng tỉ lệ trả thưởng là 1:2; Bộ ba bất kỳ (3 viên xúc xác có cùng điểm) nếu tỉ lệ trả thưởng là 1:35; Cược theo tổng số điểm của 3 viên xúc xác từ 4 đến 17 điểm nếu thắng tỉ lệ trả thưởng tương ứng là 1: 66, 1:33, 1:20, 1:13,5, 1: 9,5, 1:8, 1:7,5, 1:8, 1:9,5, 1:13,5, 1:20, 1:33, 1:66; Cược theo cặp điểm của 2 viên xúc sắc ví dụ như: 1 và 2, 1 và 3, 1 và 4,... nếu thắng tỉ lệ trả thưởng là 1:7; Cược theo điểm của 1 viên xúc xác (1, 2, 3, 4, 5, 6) nếu có 1 viên, 2 viên, 3 viên cùng số điểm thì tỉ lệ trả thưởng lần lượt là 1:2, 1:3, 1:4.

Cách thức chơi “Tiến Lên Miền Nam”: Sử dụng bộ quân bài tú lơ khơ 52 quân để chơi, chia đều cho mỗi người 13 quân trong đó thứ tự chất là Cơ, Rô, Tép, Bích, quân 2 là quân lớn nhất bài, sau đó đến quân át (A) và cứ thế giảm dần cho đến quân 3 là nhỏ nhất, các quân bài có số thứ tự như nhau quân bài nào lớn hơn thì lớn hơn, có thể đánh các dây có số thứ tự liên tiếp nhau không cùng chất dây ngắn nhất là 3 quân bài. Chơi tiến lên miền nam có quy định ba đôi thông, bốn đôi thông và tứ quý. Ba đôi thông là trên bài có ba đôi có số thứ tự liên tiếp nhau. Bốn đôi thông là trên bài có bốn đôi có số thứ tự liên tiếp nhau. Tứ quý là 4 quân bài có cùng số như 4 quân 4. Chơi bài tiến lên miền nam 3 đôi thông, đôi thông, tứ quý đều bắt được 2, tùy theo mỗi loại chất của 2 chắt được mà quy định mức tiền phải bỏ ra. Riêng 4 đôi thông có thể chặn được 3 đôi thông và quý. Nếu 4 đôi thông chặn được 3 đôi thông và tứ quý thì được hưởng gấp 2 lần tiền mà 3 đôi thông, tứ quý chặn 2 số tiền này do người có 3 đôi thông và tứ quý trả (Tứ quý không chặn được 3 đôi thông). Người nào được đánh đầu tiên người đó phải có quân 3 bích, người đánh trước có thể đánh 1 dây bài, 1 quân, hoặc 1 đôi thì trong đó phải có quân 3 bích, cứ tiếp tục đánh theo vòng tròn cho đến khi người nào đánh mà không có ai bắt được nữa thì người đó được đánh tiếp. Ai đánh hết số trên tay trước thì người đó sẽ thắng và những người còn lại không được đánh nữa và những người thua sẽ phải đếm số quân bài trên tay để nhân với mức tiền phạt đã quy định trước đó. Nếu ai lên bài được tứ quý 2, 5 đôi thông, hoặc 6 đôi thì người đó được ăn trắng ván bài đó không cần phải đánh, còn nếu ai đánh thắng mà 1 trong số 3 người còn lại không đánh được bất kỳ 1 cây bài nào thì người đó bị “Cóng”.

Cách thức chơi “MiniPoker”: Giao diện gồm có 5 lá bài và 1 trục để quay. Người chơi có nhiệm vụ click vào trục quay, hệ thống sẽ trả về cho người chơi kết quả ngẫu nhiên và hiện thị đầy đủ 5 lá bài trong số 52 lá bài đó. Nếu trường hợp 5 lá bài được chọn ấy kết hợp thành các tổ hợp trả thưởng thì người chơi sẽ nhận được giải thưởng cao tương ứng. Kết quả thùng phá sảnh, tập hợp quân bài (10, J, Q, K, A) thì bạn sẽ nhận về toàn bộ quỹ thưởng. Đây được xem là trường hợp nỗ lực. Kết quả thùng phá sảnh đồng chất thì người chơi sẽ nhận được số tiền thưởng gấp 300 lần số tiền mà người chơi đã đặt cược trước đó. Kết quả tứ quý thì tiền thưởng nhận được gấp 150 lần số tiền cược ban đầu. Kết quả là 1, 2, 3 và 1 đôi thì người chơi nhận được tiền thưởng gấp 50 lần tiền cược ban đầu. Kết quả là 1 thùng thì mức thưởng gấp 25 lần số tiền đặt cược. Kết quả là Sảnh không đồng chất sẽ nhận được tiền thưởng gấp 13 lần số tiền cược ban đầu. Kết quả Sám thì nhận được tiền thưởng gấp 8 lần tiền cược ban đầu. Kết quả 2 đôi thì nhận được tiền thưởng gấp 5 lần số tiền cược ban đầu. Kết quả 1 đôi (từ đôi J trở lên) sẽ nhận được 2,5 tiền tiền cược ban đầu. Kết quả có 1 đôi từ 10 trở xuống nhận được 0,5 số tiền cược ban đầu. Nếu kết quả không nằm trong các trường hợp trên thì không được nhận thưởng.

Tại bản cáo trạng số: 32/CT- VKS ngày 11/7/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Dương Minh T về tội “Đánh bạc”, theo các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị.

Tuyên bố bị cáo Dương Minh T phạm tội: “Đánh bạc”.

Áp dụng các điểm b, c khoản 2; khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Dương Minh T 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án 09/08/2023. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000đồng đến 15.000.000đồng sung ngân sách Nhà nước.

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 di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max và số tiền 5.300.000 đồng (Năm triệu, ba trăm nghìn đồng).

Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại số 0339.426.919.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã nêu, nhất trí với luận tội của kiểm sát viên, không có ý kiến tranh luận, bào chữa và xin 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] Quá trình điều tra, truy tố, xét xử Điều tra viên, Kiểm sát viên đã ra các Quyết định tố tụng; thực hiện đúng, đầy đủ các hành vi tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; người tham gia tố tụng cung cấp đều hợp pháp.

[2] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng như bản cáo trạng, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét công khai tại phiên tòa có đủ cơ sở xác định: Trong khoảng thời gian từ 15 giờ 50 phút ngày 29/11/2022 đến 02 giờ 09 phút ngày 03/12/2022, tại nhà của Dương Minh T thuộc xóm 1 S, xã Th, huyện M, tỉnh Ninh Bình, Dương Minh T đã có hành vi sử dụng điện thoại di động đánh bạc trái phép qua mạng internet bằng hình thức chơi “Liêng”, “Xóc đĩa”, “Sicbo”, “Tài Xiu MD5” “Tài xỉu”, “Mini Poker” và “Tiến lên Miền Nam” trên ứng dụng “Go Aircraft Odd-Even Number” với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 74.885.581 đồng.

Theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự, Tội đánh bạc thì,

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;

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Dương Minh T phạm tội “Đánh bạc” theo các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo và hoàn cảnh gia đình khó khăn là lao động chính trong gia đình được chính quyền địa phương xác nhận, tự nguyện nộp lại số tiền thu lời bất chính từ việc đánh bạc nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Hình phạt: Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo xét thấy: Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị áp dụng tội danh, loại, mức hình phạt đối với bị cáo là phù hợp, cần xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra theo quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Xét bị cáo nhân thân tốt, chưa vi phạm pháp luật bao giờ, phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ và không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tù, cho bị cáo hưởng án treo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương là đủ điều kiện răn đe, giáo dục bị cáo. Bị cáo phạm tội có tính chất tư lợi nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max là công cụ bị cáo dùng vào việc phạm tội; số tiền thu lời bất chính từ việc đánh bạc, bị cáo đã tự nguyện giao nộp là 5.300.000 đồng cần tịch sung ngân

sách Nhà nước. Đối với 01 sim điện thoại số 0339.426.919 là công cụ bị cáo dùng vào việc phạm tội không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

[6] Đối với đối tượng quản lý ứng dụng “Go Aircraft Odd-Even Number”, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng chưa xác định được lai lịch đối tượng này nên tách phần tài liệu liên quan tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với chủ tài khoản ngân hàng MB số 0698890994666 mang tên Thái Minh Khoa, trú tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Quá trình điều tra xác định Khoa mở tài khoản ngân hàng MB số 0698890994666 nhưng không sử dụng tài khoản ngân hàng này mà cho người không quen biết trên mạng xã hội thuê với giá 500.000 đồng, anh Khoa không tham gia đánh bạc trên ứng dụng “Go Aircraft Odd-Even Number”, không thực hiện giao dịch ngân hàng với Dương Minh T. Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mô đã sao y tài liệu có liên quan gửi đến Công an thị xã Điện Bàn để tiếp tục xác minh xử lý hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng của Thái Minh Khoa theo quy định. Đối với những số tài khoản của các ngân hàng có liên quan đến việc giao dịch nhận tiền đánh bạc và chuyển tiền thắng bạc với Dương Minh T, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mô đã tiến hành ủy thác điều tra, xác minh nhưng không xác định được đối tượng, do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa có đủ căn cứ để điều tra, xử lý.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng các điểm b, c khoản 2; khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

2. Tuyên bố bị cáo Dương Minh T phạm tội: “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Dương Minh T 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án 09/08/2023. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000đồng (mười lăm triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max.

Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại số 0339.426.919.

(Cụ thể chi tiết vật chứng, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 11 tháng 07 năm 2023, giữa Công an huyện Yên Mô và Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mô).

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 5.300.000 đồng (Năm triệu, ba trăm nghìn đồng), theo Biên lai thu tiền số AA/2021/0003617 ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

5. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; áp dụng Điều 6; khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo Dương Minh T phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đồng.

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

“Trường hợp bản án, quyết định 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 sự có quyền thỏa 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”.

Nơi nhận:

- Tòa án ND, VKSND tỉnh Ninh Bình.
- VKSND- Huyện YM.
- Bị cáo,
- THA- CA.Huyện YM.
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn