

TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 5 - PHÚ THỌ

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

Bản án số: 29/2025/HS-ST
Ngày: 23 - 9 - 2025

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài Linh.

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Nguyễn Đình Đại;
- Ông Phùng Đức Âm.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thoan - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân khu vực 5 - Phú Thọ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Phú Thọ tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Phương Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 9 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 5 - Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 28/2025/TLST-HS ngày 01 tháng 8 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2025/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn C, sinh ngày 05/9/1992, tại xã N, huyện Đ, tỉnh Phú Thọ (cũ), nay là xã Đ, tỉnh Phú Thọ; tên gọi khác: không; nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: khu H (N), xã Đ, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Bồ đề: Không xác định. Con bà Phạm Thị T; có vợ: Nguyễn Thị Giao L, sinh năm 1991, hiện ở xã Đ và có 03 con, lớn nhất sinh năm 2015, nhỏ nhất sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 16/12/2024 đến ngày 23/12/2024, được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ. Hiện đang tại ngoại, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Đ, tỉnh Phú Thọ cho đến khi Tòa án xét xử sơ thẩm, giải quyết xong vụ án. (Có mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Anh Lê Thanh L1 sinh năm 1982.

Nơi ĐKKHKT: Xã An Phước, tỉnh Đồng Nai.

Chỗ ở: Khu Phố, xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ. (Vắng mặt).

+ Anh Nguyễn Văn K, sinh năm 1992.

Địa chỉ: Khu B (N), xã Đ, tỉnh Phú Thọ. (Vắng 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:

Khoảng tháng 11/2024, Nguyễn Văn C được một người không quen biết giới thiệu cho hình thức đánh bạc thông qua ứng dụng game bài đổi thưởng trên mạng internet có tên miền là S.win, (tên hiển thị là WheelOfSunshine). Thấy việc chơi game bài đổi thưởng trên ứng dụng này có thể mang lại lợi nhuận cao nên C đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XsMax lắp sim số 0338891992 của mình tải ứng dụng này về cài đặt trên máy và đăng ký tài khoản nhân vật là sotitiny, ID là 142130437 để chơi đánh bạc. Sau lần đầu đăng nhập, C cài đặt chế độ duy trì đăng nhập, như vậy, ở những lần sau, C không cần đăng nhập lại mà có thể trực tiếp chọn bất kì game bài nào trong ứng dụng này để chơi. Chỉ cũng sử dụng ứng dụng VCB D, (ứng dụng chuyển tiền của Ngân hàng V) có số tài khoản 03510001129199 mang tên Nguyễn Văn C cài đặt trên điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax không lắp sim của C để nạp, rút tiền đánh bạc từ ứng dụng. Mỗi khi cần nạp tiền, C chỉ cần vào mục “Nạp tiền” trên ứng dụng và thực hiện thao tác chuyển tiền đến số tài khoản bất kì mà ứng dụng cung cấp thì tài khoản đánh bạc của C sẽ được nạp số tiền tương ứng theo tỷ lệ 1:1, có nghĩa là nạp bao nhiêu thì trong tài khoản ảo có bấy nhiêu tiền. Tương tự khi muốn rút tiền, C cũng chỉ cần vào mục “Rút tiền” trên ứng dụng và thực hiện thao tác rút tiền về tài khoản, số tiền nhận về tương ứng với số tiền đã thao tác rút.

Trong 02 ngày 14/12/2024 và 15/12/2024, Nguyễn Văn C đã nhiều lần sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XsMax của mình truy cập vào ứng dụng trên, nạp tiền vào tài khoản đánh bạc và tham gia đánh bạc qua mạng dưới 03 hình thức là Xóc đĩa Livestream, L2 đề nhanh và T1 xỉu. Hình thức chơi cụ thể như sau:

Đối với trò chơi “Xóc đĩa livestream”: Người chơi bấm vào mục “Xóc đĩa” trên trang chủ của ứng dụng, ứng dụng sẽ chuyển hướng đến trò chơi “Xóc đĩa Livestream”. Lúc này, màn hình hiển thị hình ảnh một nữ giới đang ngồi phát sóng trực tiếp, trên bàn phía trước có 04 quân vị đều có đặc điểm một mặt màu đỏ, một mặt màu trắng và 01 bộ dụng cụ dùng để xóc các quân vị trên. Người chơi có 06 vị trí đặt cược gồm: Chẵn (nghĩa là có 02 hoặc cả 04 quân vị cùng màu), L3 (nghĩa là có 03 quân vị cùng màu và 01 quân vị khác màu), 04 mặt đỏ, 04 mặt trắng, 03 mặt trắng 01 mặt đỏ và 01 mặt trắng 03 mặt đỏ và có thể chọn số tiền hiển thị phía dưới màn hình là 1K, 5K, 10K, 50K, 100K, 500K, 1M, 5M, 10M, 20M, 50M tương ứng với số tiền đặt cược vào ván xóc đĩa là 1000đ, 5000đ, 10.000đ, 50.000đ, 100.000đ, 500.000đ, 1.000.000đ, 5.000.000đ, 10.000.000đ, 20.000.000đ, 50.000.000đ. Ngoài ra, người chơi cũng có thể lựa chọn số tiền đặt cược khác bằng cách thao tác chọn nhiều lần vào các mệnh giá trên. Sau khi người nữ giới thực hiện thao tác xóc đĩa xong, nếu các quân vị hiển thị “Chẵn” hoặc “Lẻ” thì người đặt cược vào hai cửa này sẽ nhận được số tiền gấp đôi số tiền đặt cược; hiển thị “04 mặt đỏ” hoặc “04 mặt trắng” thì người đặt cược hai cửa này sẽ được số tiền gấp 16 lần số tiền đã đặt cược; hiển thị “03 mặt trắng 01 mặt đỏ” hoặc “01 mặt trắng 03 mặt đỏ” thì người đặt hai cửa này sẽ được số tiền gấp 04

lần số tiền đặt cược. Nhà cái sẽ trích lại 02% tổng số tiền thắng và trả về tài khoản đánh bạc cho người chơi số tiền còn lại ngay sau khi phiên xóc đĩa kết thúc. Người chơi không trúng cược sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cược trên.

Đối với trò chơi “Lô đề nhanh”: Người chơi bấm vào trò chơi “Lô đề nhanh” trên trang chủ của ứng dụng, ứng dụng sẽ chuyển hướng đến trò chơi có tên như trên. Lúc này trên màn hình sẽ hiển thị các hình thức chơi như: Bao lô, Lô xiên, Đầu đuôi, Đề, 3 càng cho người chơi tùy ý lựa chọn, trong đó: “Bao lô” gồm “Lô 2 số” và “Lô 3 số”, tỉ lệ trúng thưởng tương ứng 1 nhân 99 đối với “Lô 2 số” và 1 nhân 900 lần số tiền đã đặt đối với “Lô 3 số”. Đối với “Lô xiên” gồm có “Xiên 2”, “Xiên 3”, “Xiên 4”, tỉ lệ trúng thưởng tương ứng 1 nhân 17 lần, 1 nhân 65 lần và 1 nhân 250 lần số tiền đã đặt cược. Đối với “Đánh đề” gồm có “Đề đặc biệt” và “Đề đầu”, tỉ lệ trúng thưởng đều nhân 95 lần số tiền đã đặt cược. Số tiền đặt cược sẽ bị trừ khỏi tài khoản đánh bạc ngay sau khi đặt, sau khoảng vài chục giây quay số và có kết quả, nếu trúng cược, người chơi sẽ nhận được số tiền tương ứng vào tài khoản đánh bạc. Người chơi không trúng sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cược trên.

Đối với trò chơi “T1 xiu”: Người chơi bấm vào trò chơi “Tài xiu” trên trang chủ của ứng dụng, ứng dụng sẽ chuyển hướng đến trò chơi có tên như trên. Lúc này trên màn hình sẽ hiển thị một bên “T1” và một bên “Xiu”, người chơi muốn đặt cược bên nào thì bấm vào chữ “Đặt cược” ở bên dưới mỗi bên. Sau khi đặt cửa xong, màn hình sẽ hiển thị 03 quân xúc xắc hình hộp màu đỏ, trên mỗi mặt của quân xúc xắc lần lượt có từ 01 đến 06 chấm trắng tương ứng với từ 01 đến 06 điểm. Phía dưới hiển thị số tiền cần đặt cược là 1K, 10K, 50K, 100K, 500K, 5M, 10M, 50M (tương ứng với 1000đ, 10.000đ, 50.000đ, 100.000đ, 500.000đ, 5.000.000đ, 10.000.000đ và 50.000.000đ), người chơi có thể đặt số tiền tùy ý/ ván bằng cách bấm vào các số tiền đặt cược như trên. Sau khi 03 quân xúc xắc được tung ra và dừng lại, nếu tổng số dấu chấm hiển thị ở mặt trên của quân xúc xắc là từ 11 điểm đến 18 điểm thì người đặt cửa “Tài” thắng, nếu hiển thị từ 03 điểm đến 10 điểm thì người đặt cửa “Xiu” thắng và sẽ nhận được gấp đôi số tiền đã đặt cược. Người chơi không đặt trúng cửa sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt trên.

Trong ngày 14/12/2024, C đã 03 lần nạp vào tài khoản với tổng số tiền là 17.000.000 đồng để đánh bạc liên tục dưới các hình thức “Lô đề nhanh” và “T1 xiu”, cụ thể như sau:

Hồi 08 giờ 43 phút, C chuyển khoản vào số tài khoản ngẫu nhiên mà ứng dụng cung cấp là số tài khoản ngân hàng V 1020436149 mang tên LE TAN LOC số tiền 1.000.000 đồng. Sau khi tài khoản đánh bạc hiển thị đã nạp số tiền trên, C sử dụng toàn bộ số tiền này để mua các số đề nhưng không trúng.

Hồi 14 giờ 21 phút, C chuyển khoản 6.000.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng V 1049189269 mang tên BUI THI ANH mà ứng dụng cung cấp. Sau khi tài khoản đánh bạc hiển thị đã nạp số tiền trên, C sử dụng toàn bộ số tiền này để mua các số đề nhưng không trúng.

Hồi 17 giờ 52 phút, C tiếp tục chọn phần nạp tiền và chuyển khoản 10.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng V 9334964928 mang tên NGUYEN HOAI NGOC HIEP mà ứng dụng cung cấp. Sau khi được báo đã nạp thêm

10.000.000 đồng, C sử dụng toàn bộ số tiền này để đặt cược vào trò chơi tài xỉu, trong quá trình chơi, có lần thắng, có lần thua, đến cuối phiên, C đang thắng và đã thao tác rút 30.000.000 đồng về số tài khoản 0351001129199 của C. Giao dịch thao tác trên chỉ hiện mã giao dịch, không hiện tên, tài khoản người gửi. Số tiền này, C đã đem trả nợ cá nhân hết.

Trong ngày 15/12/2025, C tiếp tục thực hiện 04 lần nạp tổng số tiền 59.150.000 đồng vào tài khoản để chơi đánh bạc liên tiếp dưới các hình thức mua số đề và xóc đĩa. Cụ thể như sau:

Hồi 15 giờ 41 phút, C nạp 24.000.000 đồng vào số tài khoản ngẫu nhiên mà ứng dụng cung cấp là số tài khoản ngân hàng V 9392463283 mang tên NGUYEN DUY HOANG. Sau đó, C sử dụng toàn bộ số tiền này để chơi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa và thua hết.

Hồi 16 giờ 20 phút, C nạp thêm 150.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng V 3839791989 mang tên BUI MINH DUC do ứng dụng cung cấp để mua số đề nhưng không trúng.

Hồi 16 giờ 50 phút, C tiếp tục nạp thêm 25.000.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng V 9392463283 mang tên NGUYEN DUY HOANG mà ứng dụng cung cấp để chơi đánh bạc dưới hình thức chơi “Xóc đĩa livestream”. Quá trình chơi có thắng, có thua, đến 18 giờ 04 phút cùng ngày, C thua hết số tiền trên.

Hồi 20 giờ 52 phút, C tiếp tục nạp vào tài khoản số tiền 10.000.000 đồng thông qua chuyển khoản vào số tài khoản ứng dụng cung cấp là số tài khoản ngân hàng V 1051729643 mang tên NGUYEN VAN TIEN. Sau đó, C chọn trò chơi “Xóc đĩa livestream” và đặt cược nhiều lần hết số tiền trên. Đến 21 giờ 21 phút cùng ngày, C thua hết toàn bộ số tiền có trong tài khoản, tài khoản hiển thị còn 0đ.

Như vậy, trong 02 ngày 14/12/2024 và ngày 15/12/2024, Nguyễn Văn C không đăng xuất khỏi trang web mà cài đặt ở chế độ tự động, liên tục nạp tiền vào tài khoản để đánh bạc với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc và số tiền rút ra từ việc đánh bạc là 106.150.000 đồng (Một trăm linh sáu triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).

Sau khi bị phát hiện, triệu tập, C thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn C về tội Đánh bạc, tiến hành điều tra, sau đó chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh P tiếp tục điều tra làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định:

Trong ngày 14/12/2024, trước khi nạp tiền, theo lịch sử hiển thị, tài khoản của C có 607.000 đồng, C đánh bạc đến cuối phiên, ứng dụng hiển thị C thua 7.000.000 đồng. Tuy nhiên, C không nhớ nguồn gốc số tiền trên tài khoản ảo này do đâu mà có, là tiền nạp vào hay tiền thắng bạc, lịch sử đánh bạc cũng đã bị xóa

tự động, không khôi phục được nên không có căn cứ để xem xét hành vi đánh bạc của C ở lần đánh bạc trên.

Ngoài việc đánh bạc với nhà cái trên ứng dụng như trên, qua kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XsMax lắp sim số 0338891992 của C, Cơ quan điều tra còn phát hiện trong ứng dụng Zalo của C có tin nhắn đi đến với số tài khoản Zalo của Lê Thanh L1 sinh năm 1981 ở xã A, huyện L, tỉnh Đồng Nai (nay là xã A, tỉnh Đồng Nai), nơi ở hiện tại khu Phố, xã T, huyện Đ có nội dung liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Qua đấu tranh với C cũng như triệu tập L1 đến làm việc, cả hai thừa nhận từ khoảng đầu tháng 9/2024, biết C có đánh bạc trên mạng nên L1 đã nhờ C mua các số đề, 3 càng. C đồng ý. Sau đó, khi cần, L1 đều nhắn tin qua Zalo cho C các số đề, 3 càng cần mua để C sử dụng điện thoại di động Iphone Xs Max của mình truy cập vào ứng dụng game bài đổi thưởng, (hiện C đã xóa ứng dụng, không nhớ ứng dụng tên gì) và mua các số đề, 3 càng cho L1. Qua đấu tranh làm rõ được C đã mua số đề, 3 càng cho L1 03 lần như sau:

Ngày 12/9/2024, mua cho L1 180.000 đồng tiền số đề. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền B mở thưởng cùng ngày, L1 trúng thưởng 10.000 đồng tiền số đề và được 800.000 đồng, Sau khi trừ đi số tiền mua các số đề mà L1 đã nhờ, C đã thanh toán đủ cho L1 số tiền 620.000 đồng.

Ngày 14/9/2024, mua cho L1 620.000 đồng tiền số đề và 3 càng. Tối cùng ngày, L1 không trúng thưởng, L1 đã thanh toán đủ số tiền trên cho C.

Ngày 15/9/2024, mua cho L1 1.000.000 đồng tiền số đề và 3 càng. Tối cùng ngày, L1 không trúng thưởng, L1 đã thanh toán đủ số tiền trên cho C.

Đối với hành vi đánh bạc của C và Lam như đã nêu trên do số tiền đánh bạc trong từng lần đều dưới 5.000.000 đồng, bản thân C và L1 đều chưa có tiền án, tiền sự gì về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc hoặc Gá bạc nên Cơ quan điều tra không xử lý hình sự mà chuyển Phòng C2 Công an tỉnh P xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với ứng dụng Sun.win nêu trên, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại các cơ quan có thẩm quyền, kết quả xác định ứng dụng trên hoạt động dưới tên M, đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài, tên miền và chủ thể của trang này cũng được khai báo tự động nên có thể thay đổi theo thời điểm truy cập, do vậy, không xác định được người quản lý, sử dụng ứng dụng này cũng như các thông tin có liên quan.

Đối với 06 số tài khoản ngân hàng do ứng dụng trên cung cấp mà C đã chuyển tiền vào để nạp tiền vào tài khoản chơi đánh bạc, qua xác minh xác định các chủ tài khoản trên lần lượt là: Lê Tấn L4 sinh năm 1991 ở xã T, huyện H, (nay là xã X), thành phố Hồ Chí Minh; Bùi Thị Á sinh năm 1994 ở xã K, huyện K, (nay là xã K), thành phố Hải Phòng; Nguyễn Hoài Ngọc H sinh năm 1998 ở thị trấn Đ, huyện Đ, (nay là xã Đ), tỉnh Gia Lai; Nguyễn Văn T2 sinh năm 1973 ở xã V, huyện B, tỉnh Bến Tre, (nay là xã B, tỉnh Vĩnh Long); Bùi Minh Đ1 sinh năm 1989 ở phường H, quận Đ, (nay là phường Ô), thành phố Hà Nội và Nguyễn Duy H1 sinh năm 2001 ở xã T, huyện V, (nay là xã V), thành phố Hải Phòng. Tuy

nhiên, qua làm việc với gia đình, chính quyền địa phương nơi cư trú của các đối tượng trên đều xác định các đối tượng này từ lâu đã không có mặt ở địa phương, không rõ đi đâu làm gì nên Cơ quan điều tra không triệu tập để đấu tranh làm rõ được, không đề cập xử lý trong vụ án này, làm rõ được sẽ xử lý sau.

Đối với mã giao dịch rút số tiền 30.000.000 đồng của C, qua xác minh xác định tài khoản thực hiện chuyển khoản là tài khoản số 0104162183 của Ngân hàng TMCP Đ2, chủ tài khoản là Đỗ Đức C1 sinh năm 1989 ở xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, (nay là xã L, thành phố Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, C1 cũng không có mặt tại địa phương, không xác định được đi đâu làm gì nên Cơ quan điều tra không triệu tập để đấu tranh làm rõ được, không đề cập xử lý trong vụ án này, làm rõ được sẽ xử lý sau.

Sau khi rút được số tiền 30.000.000 đồng trên, C đã chuyển khoản cho anh Nguyễn Văn K, sinh năm 1991, HKTT: Khu B (N), xã Đ, tỉnh Phú Thọ để trả nợ cho K khoản tiền mà C đã vay anh K từ tháng 11/2024. Khi vay tiền, C nói để sử dụng vào việc cá nhân và khi trả nợ, anh K không biết nguồn gốc số tiền trả nợ này do đâu mà có, do vậy, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với anh K trong vụ án này.

Về vật chứng, tài sản thu giữ trong vụ án: Đối với số tiền sử dụng để đánh bạc cũng như số tiền do đánh bạc trên ứng dụng mà có, hiện C chưa nộp lại. Đối với số tiền đánh bạc của C và Lê Thanh L1, C và L1 đã nộp theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Hiện Cơ quan điều tra còn tạm giữ của C 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max lắp sim số 0338891992, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax không lắp sim mà C sử dụng làm công cụ đánh bạc. Các vật chứng trên cần chuyển đến kho vật chứng tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 5 - Phú Thọ để chờ xử lý.

Tại bản Cáo trạng số 04/CT-VKSKV5 ngày 24 tháng 7 năm 2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Phú Thọ đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn C ra trước Tòa án nhân dân khu vực 5 - Phú Thọ để xét xử về tội: “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự (BLHS).

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Phú Thọ giữ nguyên quyết định truy tố, đánh giá tính chất vụ án, xem xét hậu quả do hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn C phạm tội “Đánh bạc”.

Về hình phạt:

Hình phạt chính: Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2 và 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C 03 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

Về xử lý vật chứng:

Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

+ Tịch thu số tiền 106.150.000 đồng của Nguyễn Văn C để sung ngân sách Nhà nước.

+ Tịch thu bán sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSMAX, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax không lắp sim thu giữ của Nguyễn Văn C;

+ Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ sim số 0338891992 của Nguyễn Văn C.

- Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Văn C phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Phú Thọ đã nêu. Lời khai nhận tội của C phù hợp với kết quả kiểm tra điện thoại, kết quả thực nghiệm điều tra, lịch sử nạp, rút tiền và lịch sử chơi đánh bạc trên ứng dụng cũng như lịch sử nạp rút tiền trên tài khoản ngân hàng. Bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát về tội danh, hình phạt, không có lời bào chữa hay có ý kiến tranh luận nào.

Bị cáo C nói lời sau cùng: Hành vi của bị cáo là sai, bị cáo cảm thấy rất ăn năn hối hận, bị cáo có vợ và 03 con nhỏ nên xin HĐXX cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, cho bị cáo được hưởng mức hình phạt thấp nhất, để bị cáo có thể tiếp tục lao động, chăm lo cho gia đình.

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 các quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, hành vi tố tụng của Điều tra viên trong quá trình điều tra vụ án; quyết định tố tụng của Viện kiểm sát và hành vi tố tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo và những người tham gia tố tụng không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là đúng quy định pháp luật.

[2] Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Lê Thanh L1 và anh Nguyễn Văn K vắng mặt nhưng đã có lời khai đầy đủ trong giai đoạn điều tra, sự vắng mặt này không cản trở đến việc xét xử vụ án. Vì vậy, căn cứ Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự, HĐXX xét xử vắng mặt anh L1, anh K là đúng quy định pháp luật.

[3] Lời khai của bị cáo Nguyễn Văn C tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, vật chứng đã thu giữ cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở để kết luận:

Trong khoảng thời gian từ ngày 14/12/2024 và ngày 15/12/2024, tại ven đường rẽ vào đường cao tốc khu vực xã N, huyện Đ cũ, nay là xã Đ, tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn C đã có hành vi sử dụng phương tiện điện tử là điện thoại di động, liên tục nạp tiền vào tài khoản để thực hiện hành vi đánh bạc trên mạng Internet thông qua ứng dụng game bài đổi thưởng trên mạng internet có tên miền là S.win, (tên hiển thị là WheelOfSunshine) dưới các hình thức chơi xóc đĩa livestream, lô đề nhanh và tài xỉu. Cụ thể: ngày 14/12/2024, C nạp vào số tiền để đánh bạc là 17.000.000 đồng, kết thúc lần đánh bạc đầu tiên, C đang thắng bạc và đã rút về tài khoản Ngân hàng của mình số tiền 30.000.000 đồng; Ngày 15/12/2024, C nạp vào 59.150.000 đồng để đánh bạc và thua hết. Các lần đánh bạc này, C không đăng xuất khỏi trang web mà đăng nhập 01 lần rồi cài đặt ở chế độ tự động nên hành vi trên của C được xác định là 01 lần đánh bạc với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc, có được từ việc đánh bạc là 106.150.000 đồng (Một trăm linh sáu triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

[4] Về tội danh: Hành vi đánh bạc của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng là khách thể được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc đánh bạc trái phép là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện bằng hình thức chơi xóc đĩa livestream, lô đề nhanh và tài xỉu trên mạng internet với lỗi cố ý trực tiếp. Xét thấy hành vi sử dụng thiết bị điện tử chơi đánh bạc được thua bằng tiền qua mạng internet của Nguyễn Văn C như trên đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Điểm b, c Khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định:

“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 khu vực 5 - Phú Thọ truy tố đối với bị cáo Nguyễn Văn C theo nội dung bản Cáo trạng đã nêu là có căn cứ, hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[5] Xét về nhân thân: Bị cáo C có nhân thân tốt, chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, không có tiền án, tiền sự, lần đầu tiên phạm tội, có nơi cư trú ổn định.

[6] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo được áp dụng 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của BLHS. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, bị cáo đã có đóng góp cho địa phương ủng hộ trường THCS N (địa chỉ: xã Đ, tỉnh Phú Thọ) số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) để giúp đỡ nhà trường khắc phục thiệt hại do cơn bão lũ ngày 30/7/2025, vì vậy bị cáo được áp dụng thêm 1 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[7] Xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp phạm tội nghiêm trọng, được thực hiện với lỗi cố ý.

[8] Về hình phạt: Căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, trên cơ sở đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX xét thấy: Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng, do đó, phải chịu một mức hình phạt tương xứng. Tuy nhiên, cũng cần xem xét đến việc: Ngoài lần thực hiện hành vi phạm tội này, bị cáo luôn chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú; có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; có nơi cư trú rõ ràng; có khả năng tự cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát, quản lý, giáo dục của UBND xã nơi cư trú, bên cạnh đó, bị cáo cũng là lao động chính trong gia đình, có vợ và 03 con nhỏ, do vậy, để tạo điều kiện cho bị cáo làm ăn sinh sống, cải tạo thành người công dân có ích thì chỉ cần áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo hình phạt tù cho hưởng án treo cũng là phù hợp, vừa đủ sức răn đe, giáo dục đối với bị cáo, giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật đồng thời cũng thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội.

Về hình phạt bổ sung: Tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự quy định: “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”. Xét điều kiện thực tế: bị cáo làm nghề tự do, không có tài sản riêng, gia đình có 03 con chưa thành niên, là lao động chính trong gia đình, thu nhập không ổn định, không cao, nên xét không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù hợp.

[9] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Iphone XSMax và 01 chiếc điện thoại di động Iphone 14 Promax không lắp sim thu giữ của Nguyễn

Văn C: bị cáo đã sử dụng 02 chiếc điện thoại này để đánh bạc, nạp rút tiền đánh bạc nên cần tịch thu bán sung Ngân sách Nhà nước là phù hợp.

Đối với 01 sim điện thoại có số thuê bao 0338891992, Nguyễn Văn C xác định chiếc sim không còn giá trị sử dụng, không có yêu cầu nhận lại nên cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp.

Đối với số tiền C nạp để sử dụng vào đánh bạc: 76.150.000 đồng và số tiền do đánh bạc mà có: 30.000.000 đồng (tổng số 106.150.000 đồng), xét cần tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước là phù hợp.

[10] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của 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.

[11] Các đối tượng liên quan và các vấn đề khác trong vụ án:

Đối với ứng dụng Sun.win nêu trên, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại các cơ quan có thẩm quyền, kết quả xác định ứng dụng trên hoạt động dưới tên M, đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài, tên miền và chủ thể của trang này cũng được khai báo tự động nên có thể thay đổi theo thời điểm truy cập, cho nên không xác định được người quản lý, sử dụng ứng dụng này cũng như các thông tin có liên quan. Vì vậy tách phần tài liệu liên quan tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật là phù hợp.

Trong ngày 14/12/2024, trước khi nạp tiền, theo lịch sử hiển thị, tài khoản của C có 607.000 đồng, C đánh bạc đến cuối phiên, ứng dụng hiển thị C thua 7.000.000 đồng. Tuy nhiên, C không nhớ nguồn gốc số tiền trên tài khoản ảo này do đâu mà có, là tiền nạp vào hay tiền thắng bạc, lịch sử đánh bạc cũng đã bị xóa tự động, không khôi phục được nên không có căn cứ để xem xét hành vi đánh bạc nào khác của C trên ứng dụng.

Đối với 06 số tài khoản ngân hàng do ứng dụng trên cung cấp mà C đã chuyển tiền vào để nạp tiền vào tài khoản chơi đánh bạc, qua xác minh xác định các chủ tài khoản trên lần lượt là: Lê Tấn L4; Bùi Thị Á; Nguyễn Hoài Ngọc H; Nguyễn Văn T2; Bùi Minh Đ1 và Nguyễn Duy H1. Tuy nhiên, qua làm việc với gia đình, chính quyền địa phương nơi cư trú của các đối tượng trên đều xác định các đối tượng này từ lâu đã không có mặt ở địa phương, không rõ đi đâu làm gì nên Cơ quan điều tra không triệu tập để đấu tranh làm rõ được, không đề cập xử lý trong vụ án này, làm rõ được sẽ xử lý sau.

Đối với mã giao dịch rút số tiền 30.000.000 đồng của C, qua xác minh xác định tài khoản thực hiện chuyển khoản là tài khoản số 0104162183 của Ngân hàng TMCP Đ2, chủ tài khoản là Đỗ Đức C1. Tuy nhiên, C1 cũng không có mặt tại địa phương, không xác định được đi đâu làm gì nên Cơ quan điều tra không triệu tập để đấu tranh làm rõ được, không đề cập xử lý trong vụ án này, làm rõ được sẽ xử lý sau.

Đối với số tiền 30.000.000 đồng mà Nguyễn Văn C đã chuyển khoản cho anh Nguyễn Văn K, xác định là tiền để trả nợ cho K. Anh K không biết nguồn gốc

số tiền trả nợ này do đâu mà có vì vậy anh K không liên quan đến hành vi đánh bạc của C.

Đối với hành vi đánh bạc của C và Lam như đã nêu trên do số tiền đánh bạc trong từng lần đều dưới 5.000.000 đồng, C và L1 đều chưa có tiền án, tiền sự gì về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc hoặc Gá bạc nên Cơ quan điều tra không xử lý hình sự mà chuyển Phòng C2 Công an tỉnh P xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định pháp luật.

[12] Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

[13] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Phú Thọ về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, mức hình phạt đối với bị cáo và các vấn đề khác trong vụ án là phù hợp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn C phạm tội “Đánh bạc”.

Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 23 tháng 9 năm 2025.

Giao bị cáo Nguyễn Văn C cho Ủy ban nhân dân xã Đ, tỉnh Phú Thọ là nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố 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 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

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

2. Về xử lý vật chứng:

Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

+ Tịch thu bán sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Iphone XS Max màu trắng, dung lượng 64GB, số IMEI 353102105817727, số IMEI 2 353102105946096 đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max màu trắng, dung lượng 256GB, số IMEI 357173340473416, số IMEI 2 357173340006232, không cài sim, đã qua sử dụng (đã thu giữ của Nguyễn Văn C);

+ Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại có số thuê bao 0338891992 (đã thu giữ của Nguyễn Văn C).

(Các vật chứng trên đã được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh P bàn giao cho Phòng Thi hành án dân sự khu vực 5 - Phú Thọ theo “Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản của Nguyễn Văn C, sinh năm 1992, ở xã Đ tỉnh Phú Thọ” ngày 29/7/2025).

+ Tịch thu số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc, do đánh bạc mà có là 106.150.000 đồng (một trăm linh sáu triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) để sung Ngân sách Nhà nước.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của 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:

Buộc bị cáo Nguyễn Văn C phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (vắng mặt) có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án (hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật) đến Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ để yêu cầu xét xử phúc thẩm./.

Nơi nhận:

- Bị cáo; người có QL, NVLQ;
- VKSND KV5 -Phú Thọ;
- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- Công an tỉnh Phú Thọ;
- Phòng THADS khu vực 5 - Phú Thọ;
- UBND xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ;
- Lưu HS, VP.

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

Nguyễn Thị Hoài Linh