

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP  
TỈNH NINH BÌNH

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

Bản án số: 49/2023/HSST

Ngày 28 - 6 - 2023

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* ông Phan Ngọc Hà

*Các Hội thẩm nhân dân:* 1. Ông Đỗ Xuân Tuấn;  
2. Bà Tạ Thị Thế.

- **Thư ký phiên tòa:** ông Phạm Việt Dũng, thư ký Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:** ông Bùi Văn Đức - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 47/2023/TLST - HS ngày 02 tháng 6 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 44/2023/QĐXXST – HS ngày 15 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo: **Lê H**, sinh ngày 18/4/1993; nơi sinh: **thành phố T**; nơi cư trú: **tổ A, phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình**; nghề nghiệp: công nhân; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; số CCCD 037093005686 do **Cục C** về TTXH cấp; con ông: **Lê Huy T**; con bà **Đào Thị O**; vợ **An Thị H1**, con có 01 con sinh năm 2023; tiền án: không; tiền sự: không. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang chấp hành Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp (bị cáo có mặt tại phiên tòa).

Người chứng kiến: ông **Nguyễn Văn T1** ( 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: **Lê H** biết được ứng dụng trên mạng có tên “Go **Aircraft O1** – Even Number” là ứng dụng đánh bạc có nhiều hình thức chơi, được thua bằng tiền, có thể nạp tiền vào và rút tiền về tài khoản ngân hàng được.

Vào các ngày 08/12/2022 và 12/12/2022 **Lê H** sử dụng điện thoại di động kết nối Internet 3 lần đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi **T2** xỉu và **T2** xỉu MD5 cụ thể như sau:

- Lần thứ 1: hồi 15 giờ 34 phút ngày 08/12/2022, **Lê H** sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, màu trắng bạc, lắp sim số 035.716.9036 tải ứng dụng “Go A – Even Number” về điện thoại sau đó vào ứng dụng “Go Aircraft O1 – E” đăng ký tài khoản chơi có tên “ngochanh02”, lập tên người chơi là “magicrio”. Sau khi lập tên người chơi, **Lê H** dùng tài khoản **ngân hàng V** số 0221000041208 của **H** chuyển số tiền 25.000.000 đồng qua tài khoản **ngân hàng T3** mang tên “LUC TUAN HAO” để nạp tiền đánh bạc. Tài khoản đánh bạc có tên nhân vật là “magicrio” của **H** có số tiền 25.000.000 đồng. Sau khi nạp xong tiền 15 giờ 48 phút, tài khoản đánh bạc của **H** được cộng 2.000 đồng tiền ứng dụng khuyến mãi, tài khoản đánh bạc có tên nhân vật là “magicrio” của **H** có số tiền 25.002.000 đồng. **H** bắt đầu chơi đánh bạc liên tục 41 phiên “Tài xỉu” và “Tài xỉu MD5” với tổng số tiền đặt cược 134.100.000 đồng, trong đó thắng 20 phiên với tổng số tiền thắng cược là 64.288.000 đồng, đến 16 giờ 20 phút ngày 08/12/2022, trong tài khoản đánh bạc “magicrio” của **H** còn số tiền 23.790.000 đồng thì **H** nghỉ không chơi nữa. **H** vẫn duy trì chế độ đăng nhập, không đăng xuất khỏi trò chơi.

Số tiền **Lê H** dùng vào đánh bạc lần thứ nhất là 198.388.000 đồng, gồm: 134.100.000 đồng (đặt cược) + 64.288.000 đồng (thắng cược)

Lần thứ 2. Hồi 19 giờ 20 phút ngày 08/12/2022, **H** tiếp tục sử dụng điện thoại di động Iphone 6 plus để chơi tài xỉu và tài xỉu MD5, lúc này tài khoản đánh bạc có tên “magicrio” của **H** còn số tiền 23.790.000 đồng, **H** đặt cược liên tục 33 phiên tài xỉu và tài xỉu MD5 với tổng số tiền đặt cược 94.142.481 đồng, trong đó thắng 12 phiên với tổng số tiền là 34.820.925 đồng, đến 19 giờ 51 phút cùng ngày thì thua hết tiền trong tài khoản nên **H** nghỉ không chơi nữa. **H** vẫn duy trì chế độ đăng nhập, không đăng xuất khỏi trò chơi.

Số tiền **Lê H** sử dụng đánh bạc lần thứ hai là 128.963.406 đồng gồm: 94.142.481 đồng (tiền đặt cược) + 34.820.925 đồng (thắng cược).

- Lần thứ 3. Hồi 13 giờ 13 phút ngày 12/12/2022, **H** tiếp tục sử dụng điện thoại di động Iphon 6 Plus chuyển số tiền 10.000.000 đồng từ tài khoản **ngân hàng V** số 0221000041208 mang tên LE HAI qua tài khoản **ngân hàng T4** số 103877123274 mang tên TRAN TAN NHAT để nạp tiền đánh bạc. Tài khoản đánh bạc có tên “magicrio” của **H** có số tiền 10.000.000 đồng. **H** đặt cược liên tục 54 phiên “Tài xỉu” và “Tài xỉu MD5” với tổng số tiền 98.300.000 đồng, trong đó thắng cược 28 phiên với tổng số tiền 49.098.000 đồng. Đến 13 giờ 52 phút cùng ngày, tài khoản đánh bạc “magicrio” của **H** còn số tiền 9.898.000 đồng, **H** được nhà mạng khuyến mại 2.000 đồng nên trong tài khoản đánh bạc của **H** có số tiền 9.900.000 đồng. **H** tiếp tục đặt cược liên tục 11 phiên “Tài xỉu” và “Tài xỉu MD5” với tổng số tiền 21.037.600 đồng, trong đó thắng cược 3 phiên với tổng số tiền 5.017.600 đồng, đến hồi 13 giờ 59 phút thì thua hết tiền trong tài khoản đánh bạc, **H** nghỉ không chơi nữa.

Như vậy, tổng số tiền **Lê H** sử dụng đánh bạc lần thứ ba là 173.453.200 đồng gồm 119.337.600 đồng (tiền đặt cược) + 54.115.600 đồng (tiền thắng cược).

Nhận được đơn tố giác của **quần chúng nhân dân tố giác L** có hành vi đánh bạc trực tuyến. Cơ quan cảnh sát điều tra **Công an thành phố T** đã triệu tập **H** lên làm việc. Quá trình điều tra **Lê H** đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên đồng thời giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus, số imei 3558770600979, bên trong lắp sim số 0357.169.036. Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra điện thoại thu giữ của **Lê H** xác định chủ thuê bao số điện thoại 0357169036 là **Lê H**, sinh ngày 18/4/1993; số căn cước công dân 037093005686. Truy cập vào ứng dụng “Go **Aircraft Odd-Even N**” tài khoản đang đăng nhập trên ứng dụng là “ngochanh02”, với tên người chơi là “magicrio”; Kiểm tra lịch sử chơi ghi nhận ngày 08/12/2022 có 74 phiên đặt cược **T2** – xỉu và **T2** – xỉu MD 5 với tổng số tiền 228.242.481 đồng; 32 phiên thắng cược với tổng số tiền là 99.108.925 đồng; ngày 12/12/2022 có 65 phiên đặt cược với tổng số tiền là 119.337.600 đồng, thắng 31 phiên với tổng số tiền là 54.115.600 đồng. Tại mục lịch sử nạp rút tiền có 2 lần nạp tiền thành công với tổng số tiền là 35.000.000 đồng từ tài khoản số 0221000041208 mang tên **Lê H** đến tài khoản trung gian trong ứng dụng game đánh bạc (**ngân hàng T3** số 14410000652329 mang tên **Lục Tuấn H2**) và tài khoản **Ngân hàng TMCP C1 (T4)** số 103877123274 mang tên **Trần Tân N1**.

Tại cơ quan điều tra bị cáo **Lê H** đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản cáo trạng số: 48/CT-VKSTĐ ngày 31 tháng 5 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đã truy tố bị can: **Lê H** ra trước Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp để xét xử về tội: “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị:

1. Tuyên bố: Bị cáo **Lê H** phạm tội “Đánh bạc”
2. Về áp dụng điều luật: Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo **Lê H** từ 3 năm 3 tháng tù đến 3 năm 9 tháng tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án; phạt bổ sung từ 10 triệu đến 15 triệu đồng.
3. Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; các điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus đã thu giữ; tịch thu tiêu hủy sim điện thoại số thuê bao 0357169036.
4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo cho rằng bị xét xử là đúng người, đúng tội. Lời nói sau cùng bị cáo đề nghị được hưởng mức án nhẹ nhất.

**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 của bị cáo: lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án có đủ căn cứ để xác định. Vào các ngày 8 và 12/12/2022 **Lê H** sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus, bên trong lắp sim điện thoại số thuê bao 0357.169.036, có kết nối mạng internet, tải ứng dụng **Go Aircraft O2** Number về điện thoại, sau đó đăng ký tài khoản đánh bạc trực tuyến có tên “ngochanh02” sử dụng để đánh bạc trong ứng dụng “Go **Aircraft O2** Number” dưới hình thức chơi “Tài - xỉu” và “**T2** – xỉu MD5” được thua bằng tiền, tại nhà ở của **H ở tổ A, phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình**, cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 20 phút ngày 8/12/2022, **Lê H** đặt cược liên tục 41 phiên tài xỉu và tài xỉu MD5 với tổng số tiền đặt cược là 134.100.000 đồng, thắng 20 phiên, được trả thưởng 64.288.000 đồng. Tổng số tiền **Lê H** đánh bạc lần thứ nhất là 198.388.000 đồng.

Lần thứ 2: từ 19 giờ 20 phút đến 19 giờ 51 phút ngày 8/12/2022, **Lê Hải đ** cược liên tục 33 phiên tài xỉu và tài xỉu MD5 với tổng số tiền đặt cược là 94.142.481 đồng, thắng 12 phiên, được trả thưởng 34.820.925 đồng. Tổng số tiền **Lê H** đánh bạc lần thứ hai là 128.963.406 đồng.

Lần thứ 3: từ 13 giờ 13 phút đến 13 giờ 59 ngày 12/12/2022, **Lê H** đặt cược liên tục 65 phiên tài xỉu và tài xỉu MD5 với tổng số tiền đặt cược là 119.337.600 đồng, thắng 31 phiên, được trả thưởng 54.115.600 đồng. Tổng số tiền **Lê H** sử dụng đánh bạc lần thứ ba là 173.453.200 đồng.

Tổng số tiền ba lần bị cáo sử dụng vào đánh bạc là 500.804.606 đồng (năm trăm triệu, tám trăm linh tư nghìn, sáu trăm linh sáu đồng)

Hành vi dùng điện thoại di động, kết nối Internet truy cập vào trang mạng để đăng ký và đăng nhập tài khoản rồi nạp tiền để đánh “**T2** - xỉu” và “**T2**- xỉu MD5” được thua bằng tiền nêu trên mà bị cáo thực hiện đã phạm tội đánh bạc, tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại Điều 321 của Bộ luật hình sự quy định.

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 vi phạm 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 3 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”

Bản Cáo trạng số 48/CT– VKSTĐ ngày 31/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đã truy tố bị cáo **Lê H** về tội “Đánh bạc” là có căn cứ đúng pháp luật.

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an toàn công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an ở địa phương. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi do cố ý, bị cáo nhận thức rõ được đánh bạc bị Nhà nước cấm, từ cờ bạc dẫn đến hàng loạt các loại tội phạm khác. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật thì cần thiết phải đưa ra xét xử với mức hình phạt nghiêm khắc, có như vậy mới nhằm ngăn chặn tệ nạn đánh bạc nói riêng và phòng ngừa tội phạm chung trên địa bàn.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:

+ Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

+ Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo đánh bạc 03 lần, mỗi lần số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “ Phạm tội từ 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

+ Về nhân thân: bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

[4] Về hình phạt. Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống chung của xã hội một thời gian nhất định để bị cáo nhận thức được việc làm của mình để cải tạo trở thành công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội.

Do bị cáo đánh bạc nhằm thu lợi bất chính nên khi quyết định hình phạt chính thì cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung bằng phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Đối với chủ các số tài khoản của ngân hàng có liên quan đến giao dịch chuyển và nhận tiền sử dụng đánh bạc của **Lê H**. Cơ quan điều tra đã tiến hành uỷ thác xác minh đến nay chưa có kết quả, khi có kết quả uỷ thác sẽ xử lý sau.

[6] Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp:

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus đã thu giữ; tịch thu tiêu huỷ chiếc sim điện thoại số thuê bao 0357169036. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan cảnh sát điều tra **Công an thành phố T**. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[8] Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

[9] Bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; các điểm a, c khoản 2 Điều 106; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

1. Tuyên bố bị cáo: **Lê H** phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo **Lê H** 3 (ba) năm 4 (bốn) tháng tù. Thời gian phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Phạt bổ sung 10.000.000 đồng ( Mười triệu đồng).

3. Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp:

+ Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus, số imei 35587706009798, điện thoại cũ đã qua sử dụng.

+ Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại số 0357.169.036 trên thẻ sim có dòng số 898404800004897930.

(Chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21 tháng 6 năm 2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra **Công an thành phố T** và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp).

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: buộc bị cáo **Lê H** phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

Án xử công khai sơ thẩm báo để bị cáo biết có quyền kháng cáo trong thời 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 dân sự.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND thành phố Tam Điệp ;
- Công an thành phố Tam Điệp;
- Chi cục THADS thành phố Tam Điệp;
- Sở Tư pháp Ninh Bình;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Ninh Bình;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

**Phan Ngọc Hà**