

TÒA ÁN NHÂN DÂN

HUYỆN N

TỈNH N

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 48/2024/HS-ST

Ngày 30 tháng 7 năm 2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N, TỈNH N

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Hữu Quốc

Các Hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Văn Phiếu, ông Hà Quang Văn.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: ông Bùi Ngọc Tạo - Thư ký Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh N.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh N tham gia phiên tòa: ông Nguyễn Xuân Duy - Kiểm sát viên.

Trong ngày 30/7/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh N, tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 46/2024/TLST-HS, ngày 11/7/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 47/2024/QĐXXST - HS ngày 18 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn D, tên gọi khác: không, sinh năm 1992 tại N, N.

Nơi cư trú: thôn 4 H, xã Th, huyện N, tỉnh N; Quốc tịch Việt Nam, dân tộc: Kinh, tôn giáo: Công giáo, nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: lớp 09/12; con ông Nguyễn Văn D và bà Nguyễn Thị H, có vợ là Trần Thị L, và 03 con, con lớn nhất sinh năm 2014, nhỏ nhất sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: tại Bản án số 52/2016-HSST ngày 22/8/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu xử phạt Nguyễn Văn D 03 năm tù về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ” đã được xóa án tích; biện pháp ngăn chặn: “cấm đi khỏi nơi cư trú”; bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam ngày nào. Có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng: chị Trần Thị Ng vắng mặt, chị Trần Thị L 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 sáng ngày 25/01/2024, thông qua tìm hiểu các quảng cáo đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, **Nguyễn Văn D** đã sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y22s, màu xanh, lắp sim thuê bao số 0374.667.997 của mình vào kho ứng dụng “CH Play” có sẵn trên điện thoại để tải ứng dụng đánh bạc trực tuyến bằng

hình thức chẵn, lẻ mang tên “*Sun Clan Hop*”. Sau khi tải ứng dụng trên, Nguyễn Văn D đã đăng ký thành công tài khoản đánh bạc và đặt tên là “*ngaa12345*”.

Trưa ngày 25/01/2024, Nguyễn Văn D đi cùng chị Trần Thị Ng sinh năm 1992, trú tại thôn 4 H, xã Th, huyện N, tỉnh N (chị Ng là chị dâu của D) lên thị trấn N, huyện N để tìm mua xe mô tô. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, khi đi đến khu vực phố T, thị trấn N, huyện N, D đã nảy sinh ý định đánh bạc trực tuyến trên ứng dụng “*Sun Clan Hop*” nên đã hỏi vay của chị Ng số tiền 10.000.000 đồng, D nói với chị Ng mục đích vay tiền để xử lý công việc cá nhân, không nói rõ làm gì. Do chị Ng không biết mục đích D vay tiền để đánh bạc nên đã nói với D là chị Ng không mang theo tiền mặt và chỉ có tiền trong tài khoản ngân hàng thì D bảo chị Ng cho D mượn điện thoại và tài khoản Ngân hàng của chị Ng để D tự chuyển khoản thì chị Ng đồng ý.

Sau đó, D sử dụng điện thoại của chị Ng để vào ứng dụng chuyển tiền của ngân hàng Quân đội (MB bank) cài đặt trên điện thoại của chị Ng, D sử dụng số tài khoản 0866619813 của chị Ng để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc bằng cách: Tại ứng dụng “*Sun Clan Hop*” có hiện lên các số tài khoản ngân hàng ngẫu nhiên khác nhau do ứng dụng cá cược gắn lên để người chơi tự lựa chọn nạp tiền vào đó. D đã sử dụng số tài khoản của chị Ng nêu trên để nạp số tiền 10.000.000 đồng vào số tài khoản 1029421054 mở tại ngân hàng ngoại thương (Vietcombank). Sau khi chuyển khoản, lúc này tài khoản “*ngaa12345*” của D có số tiền 10.000.000 đồng để D bắt đầu tham gia đánh bạc trực tuyến.

Tại ứng dụng “*Sun Clan Hop*” có nhiều hình thức đánh bạc, tuy nhiên D chỉ đánh bạc bằng hình thức “*chẵn lẻ*” ở trò chơi “*xóc đĩa tứ linh*”.

Trò chơi “*xóc đĩa tứ linh*” có cách thức quy ước việc cá cược như sau:

Giao diện trò chơi bao gồm 01 chiếc đĩa; 01 chiếc bát; 04 quân vị, mỗi quân vị có 02 mặt đỏ, trắng. Người chơi tham gia đặt cược bằng cách chọn số tiền cược sau đó nhập vào ô “*chẵn*” hoặc “*lẻ*”. Ứng dụng đánh bạc sẽ quay ngẫu nhiên 04 quân vị. Khi kết quả quay: Nếu về “*lẻ*” xuất hiện 03 quân vị trắng; 01 quân vị đỏ hoặc 03 quân vị đỏ; 01 quân vị trắng. Nếu về “*chẵn*” xuất hiện 04 quân vị trắng; 04 quân vị đỏ hoặc 02 quân vị trắng; 02 quân vị đỏ. Sau khi đối chiếu kết quả, khi D thắng cược sẽ được nhà cái trả thưởng số tiền bằng 98,88% (tỷ lệ 1 ăn 0,9888) số tiền đã đặt cược. Ngược lại nếu D cược thua sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cược đó.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã chứng minh. Trong khoảng thời gian liên tục từ 11 giờ 19 phút 38 giây đến 11 giờ 26 phút 56 giây ngày 25/01/2024, **Nguyễn Văn D** đã có hành vi sử dụng tài khoản “*ngaa 12345*” đăng nhập vào ứng dụng “*Sun Clan Hop*” để đánh bạc trực tuyến tại mục “*xóc đĩa tứ linh*” bằng hình thức “*chẵn, lẻ*”. Cụ thể thời gian, số tiền huy động vào việc đánh bạc của **Nguyễn Văn D** tại trò chơi cá cược nêu trên như sau:

- Hồi 11 giờ 19 phút 38 giây, Nguyễn Văn D bắt đầu đăng nhập vào tài khoản cá cược “*ngaa12345*” và đặt cược tại mục “*tứ đỏ*” với số tiền 100.000 đồng và “*tứ trắng*” với số tiền 100.000 đồng (tổng 200.000 đồng).

- Hồi 11 giờ 19 phút 39 giây, D đặt cược tại mục “*ba trắng*” với số tiền 100.000 đồng và “*ba đỏ*” với số tiền 100.000 đồng (tổng 200.000 đồng).

- Hồi 11 giờ 19 phút 40 giây, D đặt cược tại mục “*chẵn*” với số tiền 100.000

đồng.

- Hồi 11 giờ 19 phút 42 giây, D đặt cược 02 lần tại mục “*lẻ*” với tổng số tiền 1.000.000 đồng.

- Hồi 11 giờ 19 phút 45 giây, D đặt cược tại mục “*chẵn*” với số tiền 500.000 đồng.

- Hồi 11 giờ 19 phút 56 giây, D đặt cược 02 lần tại mục “*lẻ*” với tổng số tiền 1.000.000 đồng.

* **Kết quả:** Tại Phiên cược số **530318, bàn HKL** (bàn “Hoàng Kim Long”) cho thấy: Tổng số tiền D bỏ ra cược vào các thời gian nêu trên là 3.000.000 đồng, trong đó D đã thắng số tiền 4.351.000 đồng. Tổng số tiền huy động đánh bạc vào thời gian này là **7.351.000đồng**.

- Hồi 11 giờ 20 phút 11 giây, D đặt cược tại mục “*tứ đỏ*” với số tiền 100.000 đồng và “*tứ trắng*” với số tiền 100.000 đồng (tổng 200.000đồng).

- Hồi 11 giờ 20 phút 12 giây, D đặt cược tại mục “*ba trắng*” với số tiền 100.000 đồng và “*ba đỏ*” với số tiền 100.000 đồng (tổng 200.000đồng).

- Hồi 11 giờ 20 phút 13 giây, D đặt cược tại mục “*lẻ*” với số tiền 500.000 đồng.

- Hồi 11 giờ 20 phút 14 giây, D đặt cược tại mục “*chẵn*” với số tiền 500.000 đồng.

- Hồi 11 giờ 20 phút 18 giây, D đặt cược tại mục “*tứ đỏ*” với số tiền 50.000 đồng; “*tứ trắng*” với số tiền 50.000 đồng; “*ba trắng*” với số tiền 50.000 đồng và “*ba đỏ*” với số tiền 50.000 đồng (tổng 200.000đồng).

- Hồi 11 giờ 20 phút 22 giây, D đặt cược tại mục “*lẻ*” với số tiền 100.000 đồng.

- Hồi 11 giờ 20 phút 25 giây, D đặt cược tại mục “*chẵn*” với số tiền 500.000 đồng.

- Hồi 11 giờ 20 phút 29 giây, D 03 lần đặt cược tại mục “*chẵn*” với tổng số tiền 1.500.000 đồng.

* **Kết quả:** Tại Phiên cược số **530319, bàn HKL** (bàn “Hoàng Kim Long”) cho thấy: Tổng số tiền D bỏ ra cược vào các thời gian nêu trên là 3.700.000 đồng, trong đó D đã thắng số tiền 4.950.000 đồng. Tổng số tiền huy động đánh bạc vào thời gian này là **8.650.000đồng**.

- Hồi 11 giờ 20 phút 51 giây, D đặt cược tại mục “*tứ đỏ*” với số tiền 100.000 đồng; “*tứ trắng*” với số tiền 100.000 đồng và “*ba trắng*” với số tiền 100.000 đồng (tổng 300.000đồng).

- Hồi 11 giờ 20 phút 52 giây, D đặt cược tại mục “*ba đỏ*” với số tiền 100.000 đồng.

- Hồi 11 giờ 20 phút 54 giây, D đặt cược tại mục “*lẻ*” với số tiền 500.000 đồng.

- Hồi 11 giờ 20 phút 55 giây, D đặt cược tại mục “*chẵn*” với số tiền 500.000 đồng.

- Hồi 11 giờ 20 phút 58 giây, D đặt cược tại mục “*chẵn*” với số tiền 500.000 đồng.

- Hồi 11 giờ 20 phút 59 giây, D đặt cược tại mục “*tứ đỏ*” với số tiền 50.000

đồng.

- Hồi 11 giờ 21 phút 00 giây, D đặt cược tại mục “*tứ trắng*” với số tiền 50.000 đồng; “*ba trắng*” với số tiền 50.000 đồng và “*ba đỏ*” với số tiền 50.000 đồng (tổng 150.000 đồng).

- Hồi 11 giờ 21 phút 01 giây, D 03 lần đặt cược tại mục “*lẻ*” với tổng số tiền 1.500.000 đồng.

- Hồi 11 giờ 21 phút 02 giây, D 04 lần đặt cược tại mục “*lẻ*” với tổng số tiền 2.000.000 đồng.

* **Kết quả:** Tại Phiên cược số **530320**, **bàn HKL** (bàn “Hoàng Kim Long”) cho thấy: Tổng số tiền D bỏ ra cược vào các thời gian nêu trên là 5.600.000 đồng, trong đó D đã thắng số tiền 8.506.500 đồng. Tổng số tiền huy động đánh bạc vào thời gian này là **14.106.500 đồng**.

- Hồi 11 giờ 26 phút 56 giây, D đặt cược tại mục “*tứ trắng*” với số tiền 50.000 đồng.

* **Kết quả:** Tại Phiên cược số **530331** cho thấy: Tổng số tiền D bỏ ra cược vào thời gian nêu trên là 50.000 đồng và bị thua hết số tiền trên.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Văn D huy động vào việc đánh bạc trong thời gian liên tục từ 11 giờ 19 phút 38 giây đến hồi 11 giờ 26 phút 56 giây ngày 25/01/2024 là **30.157.500 đồng**.

Ngày 26/01/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện N gửi văn bản Yêu cầu cung cấp thông tin số 352/YC-CSĐT gửi Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; Trung tâm Internet Việt Nam, yêu cầu xác định ứng dụng “Sun Clan Hop”; trò chơi “Chấn lẻ” có được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật không.

Ngày 22/02/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện N nhận được Công văn số 537/VNNIC của Trung tâm INTERNET Việt Nam, phúc đáp công văn số 352/YC-CSĐT của Công an huyện N. Nội dung Công văn xác định các nội dung liên quan đến ứng dụng “Sun Clan Hop” không thuộc lĩnh vực chuyên môn do VNNIC phụ trách nên không có thông tin cung cấp.

Ngày 27/02/2024 Cơ quan CSĐT Công an huyện N nhận được Công văn số 420/PTTH-TTĐT của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Việt Nam, phúc đáp công văn số 352/YC-CSĐT của Công an huyện N. Nội dung Công văn xác định.

+ Các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng là hành vi bị cấm theo pháp luật hiện hành.

+ Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho các phần mềm, trò chơi liên quan đến ứng dụng “Sun Clan Hop”. Do vậy Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử không có các thông tin liên quan đến ứng dụng nêu trên.

Quá trình điều tra xác định số tiền tổng số tiền Nguyễn Văn D huy động vào việc đánh bạc trong thời gian liên tục từ 11 giờ 19 phút 38 giây đến hồi 11 giờ 26 phút 56 giây ngày 25/01/2024 là **30.157.500 đồng**.

Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã ra quyết định chuyển 01 phong bì niêm phong theo quy định của pháp luật bên trong là: 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Vivo Y22s, màu xanh (số IMEI 1: 866855069431815, số IMEI 2: 866855069431807), lắp sim số 0374.667.997 đến kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự huyện N

Quá trình điều tra vụ án, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại Bản cáo trạng số 49/CT- VKSNQ- HS, ngày 10/7/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn D ra trước Tòa án nhân dân huyện N để xét xử về tội “đánh bạc” theo điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại gì về Bản cáo trạng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như Bản cáo trạng đã nêu, sau khi luận tội đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn D phạm tội “đánh bạc”. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 47 Bộ luật Hình sự (BLHS), các Điều 106, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS), Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D từ 42 (bốn mươi hai) tháng tù đến 48 (bốn mươi tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án; phạt bổ sung bị cáo D từ 15.000.000 đ (mười lăm triệu đồng) đến 20.000.000 đ (hai mươi triệu đồng); truy thu của bị cáo Nguyễn Văn D số tiền 15.457.500 đ (mười lăm triệu bốn trăm năm mươi bảy nghìn năm trăm đồng) để nộp ngân sách Nhà nước; tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Vivo Y22s, màu xanh (số IMEI 1: 866855069431815, số IMEI 2: 866855069431807); tịch thu tiêu hủy 01 sim số 0374.667.997 và vỏ 01 phong bì (dùng để niêm phong chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu Vivo Y22s, màu xanh); bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo luật định.

Tại phiên tòa bị cáo nhận tội và không có ý kiến tranh luận gì. Được nói lời sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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, Hội đồng xét xử nhận định vụ án như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện N, 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 (BLTTHS). Quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện điều hợp pháp.

[2] Phân tích những chứng cứ xác định có tội:

Tại phiên tòa bị cáo hoàn toàn nhận tội. Lời nhận tội của bị cáo cùng các chứng cứ khác thể hiện rõ: Xuất phát từ việc muốn kiếm tiền tiêu sài cá nhân nên sáng ngày 25/01/2024 Nguyễn Văn D đã có hành vi sử dụng sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y22s, màu xanh, lắp sim thuê bao số 0374.667.997 của D để vào ứng “CH Play” có sẵn trên điện thoại và tải ứng dụng đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chẵn, lẻ mang tên “*Sun Clan Hop*”. Nguyễn Văn D đã đăng ký thành công tài khoản đánh bạc và đặt tên là “*ngaa12345*”.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, khi đi đến khu vực phố T, thị trấn N, huyện N, D đã nảy sinh ý định đánh bạc trực tuyến trên ứng dụng “*Sun Clan Hop*” nên đã hỏi vay của chị Ng số tiền 10.000.000 đồng, D nói với chị Ng mục đích vay tiền để xử lý công việc cá nhân, không nói rõ làm gì. Do chị Ng không biết mục đích D vay tiền để đánh bạc nên đã nói với D là chị Ng không mang theo tiền mặt và chỉ có tiền trong tài khoản ngân hàng thì D bảo chị Ng cho D mượn điện thoại và tài khoản Ngân hàng của chị Ng để D tự chuyển khoản thì chị Ng đồng ý. Bị cáo D sử dụng số tài khoản 0866619813 của chị Ng để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc bằng cách: Tại ứng dụng “*Sun Clan Hop*” có hiện lên các số tài khoản ngân hàng ngẫu nhiên khác nhau do ứng dụng cá cược gắn lên để người chơi tự lựa chọn nạp tiền vào đó. D đã sử dụng số tài khoản của chị Ng nêu trên để nạp số tiền 10.000.000 đồng vào số tài khoản 1029421054 mở tại ngân hàng ngoại thương (Vietcombank) và tài khoản “*ngaa12345*” của D có số tiền 10.000.000 đồng để D bắt đầu tham gia đánh bạc trực tuyến.

Về hình thức đánh bạc: tại ứng dụng “*Sun Clan Hop*” có nhiều hình thức đánh bạc, tuy nhiên D chỉ đánh bạc bằng hình thức “*chẵn, lẻ*” ở trò chơi “*xóc đĩa tứ linh*”. Giao diện trò chơi bao gồm 01 chiếc đĩa; 01 chiếc bát; 04 quân vị, mỗi quân vị có 02 mặt đỏ, trắng. Người chơi tham gia đặt cược sẽ tự chọn số tiền cược vào ô “*chẵn*” hoặc “*lẻ*”. Ứng dụng đánh bạc sẽ quay ngẫu nhiên 04 quân vị. Khi kết quả quay: Nếu về “*lẻ*” xuất hiện 03 quân vị trắng; 01 quân vị đỏ hoặc 03 quân vị đỏ; 01 quân vị trắng. Nếu về “*chẵn*” xuất hiện 04 quân vị trắng; 04 quân vị đỏ hoặc 02 quân vị trắng; 02 quân vị đỏ. Sau khi đối chiếu kết quả, khi D thắng cược sẽ được nhà cái trả thưởng số tiền bằng 98,88% (tỷ lệ 1 ăn 0,9888) số tiền đã đặt cược. Ngược lại nếu D cược thua sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cược đó. Hình thức trò chơi cá cược bị cáo thừa nhận đúng như Bản cáo trạng đã mô tả nêu trên. Rõ ràng trong khoảng thời gian liên tục từ 11 giờ 19 phút 38 giây đến hồi 11 giờ 26 phút 56 giây ngày 25/01/2024 tại khu vườn cạnh nhà anh Hoàng Anh Cường ở phố Tân Lập, thị trấn N, huyện N, tỉnh N, Nguyễn Văn D đã có hành vi sử dụng sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y22s, màu xanh, lắp sim thuê bao số 0374.667.997 của mình kết nối mạng Internet để tham gia cá cược được thua bằng tiền tại trò chơi “*xóc đĩa tứ linh*” của ứng dụng “*Sun Clan Hop*” với tổng số tiền sử dụng vào việc cá cược là **30.157.500 đồng**. Ứng dụng “*Sun Clan Hop*” không được cấp có thẩm quyền thẩm định và cấp giấy phép hoạt động. Lời nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong

hồ sơ vụ án. Do đó đã có đủ cơ sở khẳng định bị cáo D đã phạm tội “đánh bạc”. Căn cứ vào tính chất, mức độ, nhân thân của bị cáo, số tiền bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc và phương tiện dùng vào việc đánh bạc, Viện kiểm sát nhân dân huyện N truy tố bị cáo Nguyễn Văn D theo điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

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:

.....

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”.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, an toàn công cộng được pháp luật bảo vệ.

[4] Bị cáo là người đã thành niên nhưng không chịu rèn luyện, tu chí làm ăn chân chính. Chỉ vì mong muốn kiếm tiền bất chính dẫn đến phạm tội.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và là người có nhân thân xấu.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, bị cáo phải nuôi ba con còn nhỏ và có hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của địa phương nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Xét bị cáo D phạm tội nghiêm trọng và là người có nhân thân xấu nên cần phải cách ly bị cáo D ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ để cải tạo bị cáo thành người tốt, đồng thời vẫn đảm bảo được tính răn đe giáo dục phòng ngừa chung.

[7] Về hình phạt bổ sung: xét bị cáo đánh bạc nhằm thu lợi bất chính nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo là thỏa đáng.

[8] Về xử lý vật chứng: đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y22s, màu xanh (số IMEI 1: 866855069431815, số IMEI 2: 866855069431807), đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Văn D. Quá trình điều tra xác định là tài sản của D sử dụng làm công cụ phạm tội, cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước. Đối với 01 sim số

0374.667.997 và vỏ 01 phong bì dùng để niêm phong chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu Vivo Y22s, màu xanh (đã tuyên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước ở trên) là vật chứng của vụ án không còn giá trị sử dụng cần tịch thu, tiêu hủy. Đối với số tiền Nguyễn Văn D sử dụng vào việc đánh bạc ngày 25/01/2024: quá trình điều tra xác định trong ngày 25/01/2024, D đã nạp vào trò chơi trực tuyến tổng số tiền 10.000.000 đồng và tại Phiên cược **số 530318, bàn HKL** (bàn “Hoàng Kim Long”) D đã cược số tiền là 3.000.000 đồng, đã thắng số tiền 4.351.000 đồng. Tại Phiên cược **số 530319, bàn HKL** (bàn “Hoàng Kim Long”) D đã cược số tiền là 3.700.000 đồng và đã thắng số tiền là 4.950.000 đồng. Tại Phiên cược **số 530320, bàn HKL** (bàn “Hoàng Kim Long”) D đã cược số tiền là 5.600.000 đồng và đã thắng số tiền 8.506.500 đồng. Tại Phiên cược **số 530331** D đã cược số tiền là 50.000 đồng và bị thua hết. Do đó tổng số tiền D thực tế còn trong tài khoản sau khi đánh bạc trực tuyến là $10.000.000 \text{ đ} - 3.000.000 \text{ đ} + 4.351.000 \text{ đ} - 3.700.000 \text{ đ} + 4.950.000 \text{ đ} - 5.600.000 \text{ đ} + 8.506.500 \text{ đ} - 50.000 \text{ đ} = 15.457.500 \text{ đ}$ (mười lăm triệu bốn trăm năm mươi bảy nghìn năm trăm đồng) cần truy thu để nộp ngân sách Nhà nước.

Trong vụ án này, quá trình điều tra xác định số tài khoản 1029421054 mở tại ngân hàng ngoại thương (Vietcombank) mà ứng dụng cá cược “*Sun Clan Hop*” gắn lên để D nạp tiền đánh bạc có chủ tài khoản mang tên Hoàng Xuân V, sinh ngày 22/5/1994 trú tại thôn S, xã H, huyện Ng, tỉnh N Đ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã tiến hành xác minh, làm việc với Công an xã H, huyện Ng, tỉnh N Đ, kết quả cho thấy: Không có người nào có họ, tên, tuổi, địa chỉ và số căn cước công dân nêu trên. Do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N không có căn cứ làm rõ cá nhân hoặc tổ chức nào đã sử dụng số tài khoản ngân hàng trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật và để truy thu số tiền sử dụng vào việc đánh bạc ngày 25/01/2024.

Đối với việc chị Trần Thị Ng cho Nguyễn Văn D vay tiền, nhưng chị Ng không biết Nguyễn Văn D dùng tiền để tham gia đánh bạc trực tuyến. Vì vậy, chị Trần Thị Ng không phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án này.

[9] Về án phí: bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

[10] Về quyền kháng cáo: bị cáo có quyền kháng cáo Bản án theo luật định.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 47 Bộ luật Hình sự, các Điều 106, 136 BLTTHS, 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. Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Văn D phạm tội “đánh bạc”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn D 15.000.000 đ (mười lăm triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng:

- Truy thu của bị cáo Nguyễn Văn D số tiền 15.457.500 đ (mười lăm triệu bốn trăm năm mươi bảy nghìn năm trăm đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y22s, màu xanh (số IMEI 1: 866855069431815, số IMEI 2: 866855069431807), đã qua sử dụng; tịch thu tiêu hủy 01 sim số 0374.667.997 và vỏ 01 phong bì dùng để niêm phong chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu Vivo Y22s, màu xanh (đã tuyên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước ở trên). (Đặc điểm chi tiết như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N với Chi cục Thi hành án dân sự huyện N, ngày 10/7/2024).

3. Về án phí: buộc bị cáo Nguyễn Văn D phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Người phải thi hành án, người được thi hành án có quyền yêu cầu thi hành án, quyền thỏa thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b, 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

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

Nơi nhận:

- Toà án nhân dân tỉnh N;
- VKSND tỉnh N;
- CQCSĐT Công an huyện N;
- Chi cục THA dân sự H. N;
- VKSND huyện N;
- Bị cáo; người tham gia TT khác;
- Lưu HS, VP

TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nguyễn Hữu Quốc