

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH
TỈNH VĨNH PHÚC**

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

Bản án số: 76/2024/HS-ST
Ngày 29 tháng 10 năm 2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Lê Thị Nga

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Nguyễn Tiến Sửu

2/ Ông Nguyễn Trung Thành

- Thư ký phiên toà: Ông Hoàng Quốc Khánh - Thư ký Toà án nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên toà: Bà Đoàn Thị Thúy Nga- Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 75/2024/TLST-HS ngày 17 tháng 10 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 75/2024/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn L, sinh ngày 28/8/2000, tại tỉnh V; nơi cư trú: Thôn G, xã D, huyện T, tỉnh V; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): Lớp 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn P (đã chết); con bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1978; vợ: Phạm Thị N, sinh năm 2002; con: có 02 con, lớn sinh năm 2018, nhỏ sinh năm 2020; tiền sự: Không; tiền án: 01. Tại bản án hình sự số 121 ngày 27/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, xử 01 năm 03 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. Ngày 21/3/2023, chấp hành xong án phí. Ngày 27/7/2023 chấp hành xong hình phạt tù.

- Nhân thân: 01. Tại bản án hình sự sơ thẩm số 45 ngày 30/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, xử 01 năm 06 tháng tù; Về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 30/10/2018, chấp hành xong án phí. Ngày 01/12/2019, chấp hành xong hình phạt tù.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 10/01/2024 đến ngày 19/01/2024 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại tại địa phương, có mặt.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1/ Anh Nguyễn Văn M, sinh năm 1999; nơi cư trú: Thôn C, xã T, huyện S, tỉnh V, vắng mặt

2/ Anh Nguyễn Việt B, sinh năm 1992; nơi cư trú: Thôn L, xã N, huyện S, tỉnh V, vắng mặt

3/ Chị Phạm Thị N, sinh năm 2002; nơi cư trú: Thôn G, xã D, huyện T, tỉnh V, 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:

Khoảng tháng 01/2024, do cần tiền để sử dụng cá nhân, Nguyễn Văn L, thông qua mạng xã hội đã tìm hiểu và biết được hình thức đánh bạc sạt phạt bằng tiền trên các trang mạng xã hội. Sau đó, Nguyễn Văn L sử dụng điện thoại di động, kết nối mạng internet, đăng nhập vào ứng dụng Safari của điện thoại, nhập từ khóa tìm kiếm ‘Sun20.win’ cài đặt ứng dụng ‘Sun Pazari Death Lake’ để đánh bạc và đăng ký tài khoản ‘Lake99’, mật khẩu đăng nhập ‘Lp2882999’, tên nhân vật: ‘buad25mtrano’, đồng thời L đăng ký, số tài khoản ngân hàng 100873167179 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank) để thực hiện việc nạp tiền, rút tiền qua tài khoản ‘Lake99’. Trên ứng dụng ‘Sun Pazari Death Lake’ hiện lên tên nhiều ngân hàng, từng ngân hàng sẽ hiển thị nhiều số tài khoản có thông tin cá nhân cụ thể, để L lựa chọn chuyển khoản nạp tiền đánh bạc. L sử dụng tài khoản ngân hàng trên để giao dịch với các tài khoản của nhà phát hành mặc định tại ứng dụng ‘Sun Pazari Death Lake’ mua điểm đánh bạc với tỷ lệ quy đổi là 1:1 (tức là 1.000.000 đồng trong ứng dụng hiện lên 1.000.000). Mỗi lần nạp tiền đánh bạc L đều chơi ở địa bàn huyện Lập Thạch và chơi thua tài khoản về 0 đồng. Các hình thức đánh bạc mà L chơi trên ứng dụng ‘Sun Pazari Death Lake’ là: Tài xỉu, Mini Poker và Sicbo tài phú.

Ngày 04/01/2024, 05/01/2024, 07/01/2024, 08/01/2024 và ngày 10/01/2024 Nguyễn Văn L có 15 lần dùng tài khoản ngân hàng trên để thực hiện chuyển khoản tiền nạp đánh bạc đến 03 tài khoản và rút tiền từ 07 tài khoản đánh bạc khi thắng bạc, cụ thể như sau:

Ngày 04/01/2024, Nguyễn Văn L đã 06 lần chuyển khoản nạp tiền đánh bạc và 01 lần rút tiền thắng bạc với tổng số tiền tham gia đánh bạc 18.500.000 đồng (thắng bạc 7.600.000 đồng), cụ thể:

Lần thứ 01: Hồi 07 giờ 41 phút ngày 04/01/2024, L chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng đến số tài khoản 102870388221 Ngân hàng Vietinbank tên Lâm Hoài Nhân để nạp tiền tham gia đánh bạc, bằng các hình thức chơi Tài xỉu. Đến 08 giờ 06 phút cùng ngày L đã thua hết số tiền này.

Lần thứ 02: Hồi 08 giờ 16 phút ngày 04/01/2024, L chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng đến số tài khoản 102870388221 Ngân hàng Viettinbank tên Lâm Hoài Nhân để nạp tiền tham gia đánh bạc, bằng các hình thức chơi Tài xỉu. Đến 08giờ31 phút cùng ngày L đã thua hết số tiền này.

Lần thứ 03: Hồi 12 giờ 28 phút ngày 04/01/2024, L chuyển khoản số tiền 2.400.000 đồng đến số tài khoản 102870388221 Ngân hàng Viettinbank tên Lâm Hoài Nhân để nạp tiền tham gia đánh bạc, bằng các hình thức chơi Tài xỉu. L thắng bạc 7.600.000 đồng. Đến 14 giờ 21 phút cùng ngày, L nghỉ chơi và thực hiện lệnh rút tiền thì được số tài khoản 100880247863 Ngân hàng Viettinbank tên Huỳnh Ngọc Phước chuyển số tiền 10.000.000 đồng về tài khoản của L nêu trên. Số tiền này L sử dụng tiêu sài cá nhân hết;

Lần thứ 04: Hồi 15 giờ 03 phút ngày 04/01/2024, L chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng đến số tài khoản 100879765220 Ngân hàng Viettinbank tên Nguyễn Hữu Hoàng Nguyên để nạp tiền tham gia đánh bạc, bằng các hình thức chơi Tài xỉu. Đến 15giờ22 phút cùng ngày L đã thua hết số tiền này.

Lần thứ 05: Hồi 15 giờ 29 phút ngày 04/01/2024, L chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng đến số tài khoản 100879765220 Ngân hàng Viettinbank tên Nguyễn Hữu Hoàng Nguyên để nạp tiền tham gia đánh bạc, bằng các hình thức chơi Tài xỉu. Đến 15giờ32 phút cùng ngày L đã thua hết số tiền này.

Lần thứ 06: Hồi 16 giờ 34 phút ngày 04/01/2024, L chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng đến số tài khoản 100879765220 Ngân hàng Viettinbank tên Nguyễn Hữu Hoàng Nguyên để nạp tiền tham gia đánh bạc, bằng các hình thức chơi Tài xỉu. Đến 16giờ44 phút cùng ngày L đã thua hết số tiền này.

Ngày 05/01/2024, Nguyễn Văn L đã 05 lần chuyển khoản nạp tiền đánh bạc và 01 lần rút tiền thắng bạc với tổng số tiền tham gia đánh bạc 10.180.000 đồng (thắng bạc 2.600.000 đồng), cụ thể:

Lần thứ 01: Hồi 10 giờ 45 phút ngày 05/01/2024, L chuyển khoản số tiền 2.700.000 đồng đến số tài khoản 100879765220 Ngân hàng Viettinbank tên Nguyễn Hữu Hoàng Nguyên để nạp tiền tham gia đánh bạc, bằng các hình thức chơi Tài xỉu. Đến 11giờ23 phút cùng ngày L đã thua hết số tiền này.

Lần thứ 02: Hồi 11 giờ 36 phút ngày 05/01/2024, L chuyển khoản số tiền 80.000 đồng đến số tài khoản 100879765220 Ngân hàng Viettinbank tên Nguyễn Hữu Hoàng Nguyên để nạp tiền tham gia đánh bạc, bằng các hình thức chơi Tài xỉu. Đến 11giờ38 phút cùng ngày L đã thua hết số tiền này.

Lần thứ 03: Hồi 12 giờ 02 phút ngày 05/01/2024, L chuyển khoản số tiền 1.500.000 đồng đến số tài khoản 100879765220 Ngân hàng Viettinbank tên Nguyễn Hữu Hoàng Nguyên để nạp tiền tham gia đánh bạc, bằng các hình thức chơi Tài xỉu. Đến 14giờ19 phút cùng ngày L đã thua hết số tiền này.

Lần thứ 04: Hồi 17 giờ 52 phút ngày 05/01/2024, L chuyển khoản số tiền 2.400.000 đồng đến số tài khoản 95275518 Ngân hàng ACB tên Hà Quỳnh Trâm để nạp tiền tham gia đánh bạc, bằng các hình thức chơi Tài xỉu. L thắng bạc 2.600.000 đồng. Đến 19 giờ 33 phút cùng ngày, L nghỉ chơi và thực hiện lệnh rút tiền thì được số tài khoản 1019720668 Ngân hàng SHB tên Lê Hoàng Anh chuyển số tiền 5.000.000 đồng về tài khoản của L nêu trên. Số tiền này L sử dụng tiêu sài cá nhân hết;

Lần thứ 05: Hồi 21 giờ 35 phút ngày 05/01/2024, L chuyển khoản số tiền 900.000 đồng đến số tài khoản 102870388221 Ngân hàng Viettinbank tên Lâm Hoài Nhân để nạp tiền tham gia đánh bạc, bằng các hình thức chơi Tài xỉu. Đến 21 giờ 51 phút cùng ngày, L đã thua hết số tiền này.

Hồi 13 giờ 02 phút **ngày 07/01/2024**, L chuyển khoản số tiền 200.000 đồng đến số tài khoản 102870388221 Ngân hàng Viettinbank tên Lâm Hoài Nhân để nạp tiền tham gia đánh bạc, bằng các hình thức chơi Tài xỉu. Đến 13 giờ 07 phút cùng ngày, L đã thua hết số tiền này.

Hồi 15 giờ 15 phút **ngày 08/01/2024**, L chuyển khoản số tiền 1.400.000 đồng đến số tài khoản Viettinbank Ngân hàng Viettinbank tên Lâm Hoài Nhân để nạp tiền tham gia đánh bạc, bằng các hình thức chơi Tài xỉu. L thắng bạc và tiếp tục chơi. Trong quá trình chơi, L có 04 lần rút số tiền 3.100.000 đồng về tài khoản ngân hàng của L nêu trên, cụ thể: Khoảng 16 giờ 56 phút cùng ngày, L thực hiện lệnh rút tiền thì được số tài khoản 36709837 Ngân hàng ACB tên Nguyễn Đình Bảo chuyển đến số tiền 1.000.000 đồng, khoảng 17 giờ 00 phút cùng ngày, L thực hiện lệnh rút tiền thì được số tài khoản 2002200199 Ngân hàng Techcombank tên Phan Quốc Hoàng chuyển đến số tiền 500.000 đồng, khoảng 17 giờ 07 phút cùng ngày, L thực hiện lệnh rút tiền thì được số tài khoản 106880117425 Ngân hàng Viettinbank tên Vương Tú Anh chuyển đến số tiền 500.000 đồng. Đến khoảng 17 giờ 15 phút, L nghỉ chơi lúc này, L thực hiện lệnh rút tiền thì được số tài khoản 2828091996 Ngân hàng Techcombank tên Huỳnh Thanh Hiếu chuyển đến số tiền 1.100.000 đồng. Số tiền này L sử dụng tiêu sài cá nhân hết. Như vậy, ngày 08/01/2024, tổng số tiền L đánh bạc là 4.500.000 đồng.

Ngày 10/01/2024, Nguyễn Văn L đã 02 lần chuyển khoản nạp tiền đánh bạc và 01 lần rút tiền thắng bạc với tổng số tiền tham gia đánh bạc 9.700.000 đồng (thắng bạc 2.000.000 đồng), cụ thể:

Lần thứ 01: Hồi 09 giờ 35 phút ngày 10/01/2024, L chuyển khoản số tiền 2.700.000 đồng đến số tài khoản 102870388221 Ngân hàng Viettinbank tên Lâm Hoài Nhân để nạp tiền tham gia đánh bạc, bằng các hình thức chơi Tài xỉu, Mini Poker và Sicbo tài phú. Đến 10 giờ 37 phút cùng ngày L đã thua hết số tiền này.

Lần thứ 02: Hồi 11 giờ 27 phút ngày 10/01/2024, L chuyển khoản số tiền 5.000.000 đồng đến số tài khoản 102870388221 Ngân hàng Viettinbank tên Lâm Hoài Nhân để nạp tiền tham gia đánh bạc, bằng các hình thức chơi Tài xỉu, Mini Poker và Sicbo tài phú. L thắng bạc 2.000.000 đồng. Lúc này trong tài khoản đánh bạc còn 7.000.700 đồng. L nghỉ chơi vào 12giờ31 phút cùng ngày. Đến 16giờ47 phút cùng ngày, L thực hiện lệnh rút tiền thì được số tài khoản 8860491757 Ngân hàng BIDV tên Lê Nguyễn Phúc chuyển đến số tiền 7.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền L sử dụng để tham gia đánh bạc trên 5.000.000 đồng trong các ngày 04/01/2024 + 05/01/2024 + 10/01/2024 là 26.180.000 đồng + thắng bạc 12.200.000 đồng = 38.380.000 đồng. Tổng số tiền L sử dụng để tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng trong các ngày 07/01/2024 + 08/01/2024 là 1.600.000 đồng + thắng bạc 1.700.000 đồng = 3.300.000 đồng.

Ngày 10/01/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Lập Thạch tiếp nhận nguồn tin từ quần chúng nhân dân, tố giác Nguyễn Văn L có hành vi đánh bạc sát phạt bằng tiền trên không gian mạng tại quán Internet Sparta Gaming ở thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Lập Thạch đã tiến hành triệu tập Nguyễn Văn L đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Lập Thạch, Nguyễn Văn L đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của bản thân, tự nguyện giao nộp số tiền đánh bạc 7.000.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs Max, bản in lịch sử chơi bằng giấy A4 và sao kê tài khoản ngân hàng có nội dung về việc nạp tiền và rút tiền trong quá trình đánh bạc của Nguyễn Văn L. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Lập Thạch đã tiến hành lập biên bản niêm phong vật chứng theo quy định.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành thu giữ trích xuất thông tin dữ liệu trên chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax, bên trong điện thoại có lắp sim số 0398.929.875 đồng thời trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành giám định kỹ thuật số điện tử.

Tại bản kết luận giám định số 138 ngày 16/01/2024 của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Vĩnh Phúc, kết luận: trích xuất và thu được 199 ảnh chụp màn hình điện thoại là giao diện game, thông tin tài khoản, lịch sử nạp tiền, lịch sử rút tiền, lịch sử chơi tại ứng dụng ‘Sun Pazari - Death’ (kèm phụ lục bản ảnh).

Qua nghiên cứu biên bản trích xuất thông tin dữ liệu trên chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax và Kết luận giám định số 138 thể hiện quá trình L đánh bạc trên ứng dụng ‘Sun Pazari Death Lake’ phù hợp với nội dung sự việc như trên.

*** Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh trang Web ‘<https://sun20.win>’:**

+ Tại Công văn trả lời số 105 ngày 11/01/2024 của Trung tâm Internet Việt Nam:

1. Website: '<https://sun20.win>' hoạt động dưới tên miền quốc tế sun20.win, đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài, các thông tin liên quan đến tên miền do tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ quản lý. Qua tra cứu thông tin chi tiết của tên miền quốc tế tại địa chỉ <https://whois.icann.org> (Whois của Tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế ICANN) cho thấy: tên miền sun20.win đăng ký qua Công ty Dynadot Inc; sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin, chi tiết như file đính kèm công văn.

2. Theo địa chỉ <http://Www.kloth.net/servises/nslookup.php> - trang Web tra cứu địa chỉ IP, tên miền sun20.win có địa chỉ IP là 172.64.98.23 và 172.64.99.23. thuộc vùng 172.64.0.0/13 được tổ chức quản lý IP/ASN khu vực Bắc Mỹ (ARIN) cấp cho Cloudflare, Inc tại Mỹ. Do các vùng địa chỉ trên không thuộc quản lý của Việt Nam, việc xác minh sử dụng địa chỉ IP phụ thuộc vào dữ liệu lưu trữ của doanh nghiệp đang quản lý trực tiếp địa chỉ. Thông tin chi tiết về các vùng địa chỉ IP và thông tin liên hệ của doanh nghiệp đang quản lý trực tiếp địa chỉ. Thông tin chi tiết về các vùng địa chỉ IP và thông tin liên hệ của doanh nghiệp nước ngoài được tra cứu tại cơ sở dữ liệu của ARIN được gửi đính kèm theo.

3. VNNIC là cơ quan có chức năng quản lý, cấp, phân bổ tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ IP/ASN), các nội dung, thông tin khác không thuộc lĩnh vực chuyên môn do VNNIC phụ trách nên không có thông tin để cung cấp.

Tại Công văn trả lời số 86 ngày 12/01/2024 của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử: Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho các ứng dụng, phần mềm liên quan đến trang Web '<https://sun20.win>'. Do vậy, cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử không có các thông tin liên quan đến tên miền nêu trên. Để có thêm thông tin về đường link, đề nghị cơ quan CSĐT – Công an huyện Lập Thạch, liên hệ với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Bộ thông tin và Truyền thông: Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ thông tin và truyền thông (địa chỉ 18 Nguyễn Du, Hà Nội).

+ Tại Công văn trả lời số 56 ngày 17/01/2024 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc: Thông tin chung: có tồn tại trang mạng với đường dẫn: <https://sun20.win>. Thông tin về tin miền: Ngày đăng ký: 19/3/2023; Ngày hết hạn: 19/3/2024; Nhà đăng ký, quản lý: Nước ngoài (DYNADOT LLC); Chủ sở hữu: Không thể xác định; Thông tin máy chủ: không thể xác định do trang mạng sử dụng dịch vụ ẩn địa chỉ máy chủ. Về việc cấp phép hoạt động trạng mạng sun20.win: Sở thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc: không quản lý, cấp phép

hoạt động cho trang mạng sun20.win và trang Web này không hiển thị thông tin liên quan đến giấy phép hoạt động tại Việt Nam.

* Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã xác minh sao kê lịch sử tài khoản ngân hàng Viettinbank số 100873167179 tên Nguyễn Văn L, để xác định các giao dịch chuyển tiền nạp và rút tiền đánh bạc với 10 số tài khoản Ngân hàng trên có tên Lâm Hoài Nhân, Nguyễn Hữu Hoàng Nguyên, Hà Quỳnh Trâm, Huỳnh Ngọc Phước, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Đình Bảo, Phan Quốc Hoàng, Vương Tú Anh, Huỳnh Thanh Hiếu, Lê Nguyên Phúc. Kết quả sao kê lịch sử giao dịch phù hợp với kết quả nạp tiền đánh bạc trong tài khoản tên ‘Lake99’ nêu trên.

* **Kết quả xác minh người đứng tên tài khoản** (Tài khoản Nguyễn Văn L và 10 tài khoản cá nhân khác): Căn cứ sao kê lịch sử giao dịch từ số tài khoản số 100873167179 của Nguyễn Văn L mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Viettinbank). Cơ quan CSĐT xác định được L đã chuyển khoản tiền nạp và rút tiền đánh bạc với 10 số tài khoản của nhiều ngân hàng khác nhau. Kết quả xác minh tại các Ngân hàng cung cấp thể hiện: 10 tài khoản ngân hàng trên có thông tin tên 10 cá nhân có vị trí địa lý ở nhiều tỉnh khác nhau, đã tiến hành xác minh và ủy thác điều tra cho kết quả:

+ Số tài khoản 102870388221 Ngân hàng Viettinbank tên Lâm Hoài Nhân, SN 1990, địa chỉ: tổ 8, phường Ý La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, số căn cước công dân 070127042; Số tài khoản 1019720668 Ngân hàng SHB tên Lê Hoàng Anh, SN 1988. Địa chỉ: 8/3C đường 26, KP5, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, số căn cước công dân 070088001139; Số tài khoản 106880117425 Ngân hàng công thương Việt Nam (Viettinbank) tên Vương Tú Anh, SN: 2003. Địa chỉ: 219/10 Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, số căn cước công dân 079303035540. Kết quả ủy thác thể hiện: Qua rà soát dữ liệu dân cư, địa phương không có thông tin gì về các công dân có tên trên. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào làm rõ xử lý sau.

+ Số tài khoản 95275518 Ngân hàng Á Châu (ACB) tên Hà Quỳnh Trâm, SN 2000. Địa chỉ : số 25A, Mai Hắc Đế, phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, số căn cước công dân 079300011009; số tài khoản 100879765220 Ngân hàng Viettinbank tên Nguyễn Hữu Hoàng Nguyên, địa chỉ: Thôn 4, xã Hòa Thành, huyện Không Bông, tỉnh Đắk Lắk, số căn cước công dân 048204008990. và số tài khoản 36709837 Ngân hàng Á Châu (ACB) tên Nguyễn Đình Bảo, SN: 2004, địa chỉ: Thôn 1, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, số căn cước công dân 049204011256. Kết quả ủy thác thể hiện: Hà Quỳnh Trâm, Nguyễn Hữu Hoàng Nguyên và Nguyễn Đình Bảo không có mặt tại địa phương, gia đình, chính quyền

địa phương không rõ đi đâu, làm gì. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào làm rõ xử lý sau.

+ Số tài khoản 100880247683 Ngân hàng công thương Việt Nam (Viettinbank) tên Huỳnh Ngọc Phước, SN 1987. Địa chỉ: Thôn Ấp Đắc Thắng, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, số căn cước công dân 094087003705. Kết quả làm việc với anh Phước: anh Phước khẳng định từ trước đến nay không mở và sử dụng tài khoản ngân hàng trên. Vào khoảng đầu năm 2023, anh Phước đi làm thợ hồ ở Tp Hồ Chí Minh có 01 người phụ nữ không quen biết, đã hỏi mượn căn cước công dân của anh Phước để mở tài khoản ngân hàng phục vụ kinh doanh thì anh Phước đồng ý. Anh Phước không biết người phụ nữ này là ai, ở đâu và chưa từng gặp lại người phụ nữ này. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào làm rõ xử lý sau.

+ Số tài khoản 2002200199 Ngân hàng kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tên Phan Quốc Hoàng, SN: 2001, địa chỉ: Thôn Bình Sơn, xã Gia Hạnh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, số căn cước công dân 042201011910. Kết quả ủy thác làm việc: anh Phan Quốc Hoàng khai khẳng định từ trước đến nay không mở, sử dụng tài khoản ngân hàng trên và không mở tài khoản giúp hoặc mua bán tài khoản ngân hàng với bất kỳ ai. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào làm rõ xử lý sau.

+ Số tài khoản 2828091996 Ngân hàng kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tên Huỳnh Thanh Hiếu, SN: 1996, địa chỉ: 06 Nại Thịnh 4, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, số căn cước công dân 048096008640. Kết quả ủy thác thể hiện làm việc với anh Hiếu: từ trước đến nay anh Hiếu không mở, sử dụng tài khoản ngân hàng trên. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào làm rõ xử lý sau.

+ Số tài khoản 8860491757 Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tên Lê Nguyên Phúc, SN 2003. Địa chỉ: 96/27 Hải Hồ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, số căn cước công dân 054203009431. Kết quả ủy thác thể hiện: anh Phúc khẳng định từ trước đến nay không mở, sử dụng tài khoản ngân hàng trên và không mở tài khoản giúp hoặc mua bán tài khoản ngân hàng với bất kỳ ai. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào làm rõ xử lý sau.

*** Kết quả điều tra những người chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng của L, để có tiền đánh bạc:**

Quá trình điều tra xác định nguồn gốc số tiền L sử dụng đánh bạc, là tiền L lao động tích cóp mà có, không sử dụng lại nguồn tiền khi nạp đánh bạc. Ngoài ra, trong quá trình nạp tiền để đánh bạc L còn hỏi nhờ và được anh Vi Thành N, sinh năm 1991 và chị Lê Thị H, sinh năm 1994 (là vợ anh N đều ở thôn T, xã D, huyện T, tỉnh V sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân, chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng của L số 100873167179 tại Ngân hàng công thương Việt Nam (Viettinbank),

sau đó L gửi trả lại bằng tiền mặt và tài khoản, L đã trả lại đủ cho anh N và chị H. L không nói cho họ biết mục đích nhờ chuyển tiền để sử dụng đánh bạc, họ hoàn toàn không biết và không hưởng lợi gì từ việc này. Do đó, cơ quan CSĐT không đặt ra xem xét xử lý.

Đối với anh Nguyễn Việt B: Ngày 10/01/2024, L có vay của anh B số tiền 5.000.000 đồng và L để lại làm tin 01 xe mô tô biển kiểm soát 22B1-646.51, loại xe Air Blade, nhãn hiệu Honda, để sử dụng đánh bạc. Cùng ngày, cơ quan CSĐT đã làm việc với anh Nguyễn Việt B đã tự nguyện giao nộp chiếc xe này. Quá trình điều tra xác định, L không nói mục đích vay tiền để đánh bạc cho anh B biết, anh B hoàn toàn không biết việc này. Nên cơ quan CSĐT không đặt ra xem xét xử lý đối với anh B.

*** Vật chứng thu giữ:** 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax, màu vàng, lắp sim số điện thoại 0398.929.875 L sử dụng để đăng nhập tài khoản ngân hàng và tài khoản đánh bạc của L nêu trên. Quá trình điều tra xác định, ngày 10/01/2024, L mượn của anh Nguyễn Văn M, sinh năm 1999 ở thôn C, xã T, huyện S, tỉnh V, L không nói cho anh M biết mục đích sử dụng đánh bạc.

01 xe mô tô biển kiểm soát 22B1- 646.51, loại xe Air Blade, nhãn hiệu Honda (đăng ký xe năm 2014, mang tên ông Phạm Bá L là bố đẻ chị Phạm Thị N). Quá trình điều tra xác định là tài sản hợp pháp của chị Phạm Thị N được ông Lịch cho riêng (chị N kết hôn với L vào năm 2018). Ngày 10/01/2024, L mượn xe của chị N, rồi sử dụng làm tin để vay tiền anh B, L không nói cho chị N biết, chị N không biết việc L sử dụng xe để cầm cố vay tiền đánh bạc.

Số tiền 7.000.000 đồng là công cụ phương tiện Nguyễn Văn L sử dụng đánh bạc, đã rút ra đem giao nộp.

*** Về dân sự:** Anh Bách đề nghị Nguyễn Văn L phải trả lại cho anh đủ số tiền 5.000.000 đồng và không có đề nghị gì khác.

Tại bản Cáo trạng số 78/CT-VKSLT ngày 15/10/2024, Viện kiểm sát nhân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc truy tố Nguyễn Văn L về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch luận tội, giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội “Đánh bạc”;

Áp dụng: Điểm c Khoản 2, Khoản 3 Điều 321; Điểm s Khoản 1 Điều 51, Điểm g-h Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L từ 03 năm 06 tháng đến 03 năm 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 10/01/2024 đến ngày 19/01/2024.

Phạt bổ sung từ 10.000.000đ đến 12.000.000đ để sung quỹ Nhà nước

- Đề nghị xử lý vật chứng vụ án: Áp dụng Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Xác nhận cơ quan điều tra đã trả lại anh Nguyễn Văn M 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax, màu vàng, lắp sim số điện thoại 0398.929.875 và chị Phạm Thị N 01 xe mô tô biển kiểm soát 22B1- 646.51, loại xe Air Blade, nhãn hiệu Honda.

Tịch thu, sung quỹ Nhà nước số tiền 7.000.000 đồng là công cụ phương tiện Nguyễn Văn L sử dụng đánh bạc, đã rút ra đem giao nộp.

Truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền L rút thắng bạc 10.000.000 đồng + 5.000.000 đồng + 3.100.000 đồng = 18.100.000 đồng.

- Về dân sự: Áp dụng Điều 466 Bộ luật dân sự. Buộc Nguyễn Văn L có trách nhiệm trả lại cho anh Nguyễn Việt B số tiền 5.000.000đ.

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như luận tội của đại diện Viện kiểm sát và không có ý kiến tranh luận.

Bị cáo nói lời sau cùng: bị cáo đều nhận thức được hành vi của mình là sai trái, ăn năn, hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa, các bị cáo không 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 đều hợp pháp.

[2] Về tố tụng: Tại phiên tòa, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là anh B, anh M vắng mặt. Hội đồng xét xử xét thấy: anh B, anh M đã có lời khai đầy đủ trong quá trình điều tra, anh M đã nhận lại tài sản, anh B yêu cầu bị cáo trả lại 5.000.000đ và không yêu cầu gì khác. Việc vắng mặt của anh M và anh B không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án. Do vậy, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự xét xử vắng mặt anh M, anh B.

[3] Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn L thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo như bản Cáo trạng Viện kiểm sát nhân huyện Lập Thạch đã truy tố. Xét thấy, lời nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố; phù hợp với biên bản thu giữ vật chứng và những tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, đã có đủ cơ sở để xác định: Để có tiền tiêu xài cá nhân nên trong các ngày 04/01/2024, 05/01/2024, 07/01/2024, 08/01/2024, 10/01/2024, bị cáo đã sử dụng điện thoại di động để kết nối mạng Internet, đăng nhập vào Website: ‘<https://sun20.win>’, cài đặt ứng dụng ‘*Sun Pazari Death Lake*’, đăng ký tài khoản ‘*Lake99*’, mật khẩu đăng nhập ‘*Lp2882999*’. Sau đó bị cáo đã sử dụng tài khoản Ngân hàng số 100873167179 mang tên bị cáo để chuyển tiền, nạp tiền, rút tiền tham gia cá cược được thua bằng tiền, bằng các hình thức chơi Tài xỉu, Mini Poker và Sicbo tài phú. Tổng số tiền 05 ngày bị cáo tham gia đánh bạc là 41.680.000 đồng. Trong đó 03 ngày bị cáo tham gia đánh bạc có lần trên 5.000.000 đồng, tổng số tiền 38.380.000 đồng, cụ thể: ngày 04/01/2024 số tiền 18.500.000 đồng, 05/01/2024 số tiền 10.180.000 đồng, 10/01/2024 số tiền 9.700.000 đồng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Văn L đã phạm vào tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Điều luật quy định: “... 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; ...*”.

Xét tính chất của vụ án là nghiêm trọng; hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt động quản lý Nhà nước về trật tự công cộng, làm mất trật tự trị an tại địa phương và gây dư luận bất bình trong nhân dân, là nguyên nhân phát sinh các loại tệ nạn xã hội khác. Bị cáo là người có khả năng nhận thức pháp luật và biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng do lười lao động, không chịu khó làm ăn chân chính, bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần và bản thân bị cáo là người có nhân thân xấu, năm 2018 bị Tòa án nhân dân huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, xử 01 năm 06 tháng tù về tội: “*Mua bán trái phép chất ma túy*” (thời điểm phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên không được coi là có án tích) và năm 2022, bị Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt 01 năm 03 tháng về tội “*Trộm cắp tài sản*”, chưa được xóa án tích nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học tu dưỡng, rèn luyện bản thân mà vẫn tiếp tục phạm tội. Bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng “*Phạm tội 02 lần trở lên*” và “*Tái phạm*” quy định tại Điểm g-h Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Do vậy, cần phải có hình thức xử lý bị cáo trước pháp luật thật nghiêm minh mới có tác dụng cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo và răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm chung và mức hình phạt do Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp.

Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình nên bị cáo được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[4] Về hình phạt bổ sung đối với bị cáo:

Tại Khoản 3 Điều 321 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 thấy, cần phải xử phạt bị cáo một khoản tiền nhất định để sung quỹ Nhà nước.

[5] Về xử lý vật chứng:

+ Đối với chiếc điện thoại di động của bị cáo sử dụng đánh bạc trong các ngày 04/01/2024, 05/01/2024, 07/01/2024, 08/01/2024. Quá trình điều tra, bị cáo khai đánh rơi vỡ, không còn giá trị sử dụng nên đã vứt, không nhớ vị trí vứt nên cơ quan Cảnh sát điều tra không thu hồi được để xử lý là phù hợp.

+ Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax, màu vàng, lắp sim số điện thoại 0398.929.875 bị cáo sử dụng để đăng nhập tài khoản ngân hàng và tài khoản đánh bạc của bị cáo nêu trên. Quá trình điều tra xác định, ngày 10/01/2024, bị cáo mượn của anh Nguyễn Văn M, bị cáo không nói cho anh M biết mục đích sử dụng đánh bạc. Anh M hoàn toàn không biết bị cáo sử dụng là công cụ phương tiện đánh bạc. Do đó, cơ quan điều tra không đặt ra xem xét và xử lý hình sự đối với anh M và đã trả lại cho anh M chiếc điện thoại trên là có căn cứ, cần xác nhận.

+ 01 xe mô tô biển kiểm soát 22B1- 646.51, loại xe Air Blade, nhãn hiệu Honda. Quá trình điều tra xác định là tài sản hợp pháp của chị Phạm Thị Nt (vợ của bị cáo, được ông Phạm Bá L là bố đẻ chị N cho riêng chị N trước khi kết hôn). Ngày 10/01/2024, bị cáo mượn của chị N, rồi sử dụng làm tin để vay tiền anh B, bị cáo không nói cho chị N biết, chị N không biết việc bị cáo sử dụng xe để cầm cố vay tiền đánh bạc. Ngày 20/3/2024, cơ quan CSĐT đã trả lại cho chị N là phù hợp, cần xác nhận.

+ Số tiền 7.000.000 đồng là công cụ, phương tiện bị cáo sử dụng đánh bạc, đã rút ra đem giao nộp, cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

+ Truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền bị cáo rút thắng bạc 10.000.000 đồng + 5.000.000 đồng + 3.100.000 đồng = 18.100.000 đồng.

[6] Đối với tài khoản Ngân hàng bị cáo đã chuyển khoản tiền nạp và rút tiền đánh bạc, cụ thể:

+ Số tài khoản 102870388221 Ngân hàng Viettinbank tên Lâm Hoài Nhân; Số tài khoản 1019720668 Ngân hàng SHB tên Lê Hoàng Anh; Số tài khoản 106880117425 Ngân hàng công thương Việt Nam (Viettinbank) tên Vương Tú Anh. Kết quả ủy thác thể hiện: Qua rà soát dữ liệu dân cư, địa phương không có thông tin gì về các công dân có tên trên. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào làm rõ xử lý sau là phù hợp.

+ Số tài khoản 95275518 Ngân hàng Á Châu (ACB) tên Hà Quỳnh Trâm; số tài khoản 100879765220 Ngân hàng Viettinbank tên Nguyễn Hữu Hoàng Nguyên và số tài khoản 36709837 Ngân hàng Á Châu (ACB) tên Nguyễn Đình Bảo. Kết quả ủy thác thể hiện: Hà Quỳnh Trâm, Nguyễn Hữu Hoàng Nguyên và Nguyễn Đình Bảo không có mặt tại địa phương, gia đình, chính quyền địa phương không rõ đi đâu, làm gì. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào làm rõ xử lý sau là phù hợp.

+ Số tài khoản 100880247683 Ngân hàng công thương Việt Nam (Viettinbank) tên Huỳnh Ngọc Phước. Kết quả làm việc với anh Phước: anh Phước khẳng định từ trước đến nay không mở và sử dụng tài khoản ngân hàng trên. Vào khoảng đầu năm 2023, anh Phước đi làm thợ hồ ở Thành phố Hồ Chí Minh có 01 người phụ nữ không quen biết, đã hỏi mượn căn cước công dân của anh Phước để mở tài khoản ngân hàng phục vụ kinh doanh thì anh Phước đồng ý. Anh Phước không biết người phụ nữ này là ai, ở đâu và chưa từng gặp lại người phụ nữ này. Anh Phước không biết việc bị cáo chuyển tiền vào tài khoản để đánh bạc. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào làm rõ xử lý sau là phù hợp.

+ Số tài khoản 2002200199 Ngân hàng kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tên Phan Quốc Hoàng. Kết quả ủy thác làm việc: anh Phan Quốc Hoàng khai khẳng định từ trước đến nay không mở, sử dụng tài khoản ngân hàng trên và không mở tài khoản giúp hoặc mua bán tài khoản ngân hàng với bất kỳ ai. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào làm rõ xử lý sau là phù hợp.

+ Số tài khoản 2828091996 Ngân hàng kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tên Huỳnh Thanh Hiếu. Kết quả ủy thác thể hiện làm việc với anh Hiếu: từ trước đến nay anh Hiếu không mở, sử dụng tài khoản ngân hàng trên. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào làm rõ xử lý sau là phù hợp.

+ Số tài khoản 8860491757 Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tên Lê Nguyên Phúc. Kết quả ủy thác thể hiện: anh Phúc khẳng định từ trước đến nay không mở, sử dụng tài khoản ngân hàng trên và không mở tài khoản giúp hoặc mua bán tài khoản ngân hàng với bất kỳ ai. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào làm rõ xử lý sau là phù hợp.

Đối với anh Vi Thành N và chị Lê Thị H là những người chuyển tiền vào tài khoản cho bị cáo. Khi chuyển tiền và được bị cáo trả lại tiền, bị cáo không nói cho họ biết mục đích sử dụng tiền để đánh bạc nên họ không biết và không được hưởng

lợi gì từ việc bị cáo đánh bạc. Do vậy, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý anh Nam, chị Hoa là phù hợp.

Đối với anh Nguyễn Việt B là người cho bị cáo vay 5.000.000đ ngày 10/01/2024 và bị cáo để lại làm tin 01 xe mô tô biển kiểm soát 22B1-646.51, loại xe Air Blade, nhãn hiệu Honda, bị cáo sử dụng tiền vay để đánh bạc, anh Nguyễn Việt B đã tự nguyện giao nộp chiếc xe này. Quá trình điều tra xác định, bị cáo không nói mục đích vay tiền để đánh bạc cho anh B biết, anh B hoàn toàn không biết việc này. Nên cơ quan CSĐT không đặt ra xem xét xử lý đối với anh B là phù hợp.

[7] Về dân sự: Quá trình điều tra anh B đề nghị bị cáo phải trả lại cho anh đủ số tiền 5.000.000 đồng và không có đề nghị gì khác. Xét đề nghị này là phù hợp, cần chấp nhận.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sở thẩm và án phí dân sự trong án hình sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ: Điểm c Khoản 2, Khoản 3 Điều 321; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điểm g-h Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự,

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 10/01/2024 đến ngày 19/01/2024.

Phạt bổ sung 10.000.000đ (mười triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước

2. Áp dụng: Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 466, 357 Bộ luật dân sự; Điều 106, Khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và 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:

- Về xử lý vật chứng:

Tịch thu, sung quỹ Nhà nước số tiền 7.000.000 đồng là công cụ phương tiện bị cáo sử dụng đánh bạc, đã rút ra đem giao nộp.

(Các tài sản, đồ vật nêu trên có đặc điểm như Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 29/10/2024 giữa Công an huyện Lập Thạch và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lập Thạch).

Truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền bị cáo rút thắng bạc 10.000.000 đồng + 5.000.000 đồng + 3.100.000 đồng = 18.100.000 đồng.

Xác nhận Cơ quan điều tra đã trả lại cho anh Nguyễn Văn M 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax, màu vàng, lắp sim số điện thoại 0398.929.875 và chị Phạm Thị N 01 xe mô tô biển kiểm soát 22B1- 646.51, loại xe Air Blade, nhãn hiệu Honda.

- Về dân sự: Buộc bị cáo phải trả lại cho anh Nguyễn Việt B 5.000.000đ.

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án nếu người phải thi hành án không thi hành hoặc thi hành không đầy đủ thì còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

- Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 300.000đ án phí dân sự trong án hình sự.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án để yêu cầu xét xử phúc 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 tại nơi cư trú.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;
- VKSND huyện Lập Thạch;
- CQĐT Công an huyện Lập Thạch;
- CQTHAHS Công an huyện Tam Dương;
- THADS huyện Lập Thạch;
- UBND xã D, Tam Dương;
- Bị cáo, người có QLNVLQ;
- Lưu: Hồ sơ, Văn phòng.

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

Lê Thị Nga