

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 18/2024/HS-PT
Ngày 30 - 5 - 2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Hiệp

Các Thẩm phán: Ông Phạm Thanh Tùng

Bà Nguyễn Thị Phương

- Thư ký phiên tòa: Bà Ninh Thị Thanh Phương - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:
Bà Đỗ Thị Nhâm - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 5 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 32/2024/TLPT - HS ngày 11 tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo Nguyễn Huy H do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Sơn đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2024/HS-ST ngày 06 tháng 03 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

***Bị cáo bị kháng nghị:**

Nguyễn Huy H, sinh năm 1981, tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: số nhà 9, tổ 03, phố P, thị trấn P, huyện K, tỉnh Ninh Bình; Nơi tạm trú Tổ 26, khu phố 4B, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: Công giáo; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; con ông Nguyễn Văn B và bà Hoàng Thị Y; vợ, con chưa có; tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 42 ngày 23/9/2011 của Công an huyện Kim Sơn xử phạt 500.000 đồng về hành vi “cố ý gây thương tích” đã chấp hành xong.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 10/8/2023 tại nhà tạm giữ Công an huyện Kim Sơn đến ngày 17/8/2023 chuyển đến Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình (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:

Nguyễn Huy H có hành vi đánh bạc trực tuyến trên phần mềm “SUNWIN” có máy chủ đặt ở nước ngoài, không được cấp phép hoạt động ở Việt Nam. H sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone 8 Plus tải phần mềm “SUNWIN” qua đường dẫn của ứng dụng “Sun Pazuru-Doom Ball Game”. H đăng nhập với tên là “huyhoang1981” liên kết với số 0962294074 và tài khoản ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số 107871444758, hình thức đánh bạc là “Tài, xỉu” và “Tiến lên miền nam”. Giá trị quy đổi 1VNĐ tương ứng với 1\$ trong tài khoản đánh bạc, tỷ lệ trả thưởng là 98%; Nếu muốn rút tiền VNĐ, H sẽ chuyển tiền từ tài khoản đánh bạc sang tài khoản ngân hàng của mình.

Trong ngày 04/7/2023, tại nhà ở của mình và khu vui chơi thuộc phố N, thị trấn, huyện Kim Sơn, Nguyễn Huy H đã 09 lần đánh bạc (trong đó 08 lần đánh bạc hình thức “Tài xỉu”, lần thứ 9 đánh bạc hình thức “Tài xỉu: và “Tiến lên miền nam”, cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Trong khoảng thời gian từ 07 giờ 41 phút đến 07 giờ 56 phút ngày 04/7/2023, H nạp 5.000.000đồng, H chơi 11 ván, đặt cược tổng 5.216.000đồng; kết quả thua 05 ván, thắng 06 ván với số tiền 3.324.160đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là **8.540.160đồng**. H rút 1.500.000đồng về tài khoản ngân hàng, tài khoản đánh bạc còn 5.000.160đồng.

Lần thứ hai: Trong khoảng thời gian từ 08 giờ 33 phút đến 08 giờ 39 phút ngày 04/7/2023, H chơi 05 ván, đặt cược tổng 1.195.000đồng; kết quả thua 01 ván, thắng 04 ván với số tiền 837.880đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là **2.033.880đồng**. H rút 500.000đồng về tài khoản ngân hàng, tài khoản đánh bạc còn 5.000.040đồng.

Lần thứ ba: Trong khoảng thời gian từ 09 giờ 47 phút đến 10 giờ 32 phút ngày 04/7/2023, Hoàng đánh bạc thua hết tiền nên đến 10 giờ 12 phút H nạp thêm 28.000.000đồng để tiếp tục đánh bạc. H chơi 31 ván, đặt cược tổng 20.681.119đồng; kết quả thua 19 ván, thắng 12 ván với số tiền 9.246.339đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là **29.927.458đồng**. Tài khoản đánh bạc của H lúc này có 31.000.300đồng.

Lần thứ tư: Trong khoảng thời gian từ 12 giờ 38 phút đến 12 giờ 41 phút ngày 04/7/2023, H chơi 03 ván, đặt cược tổng 4.000.000đồng; kết quả thua 02 ván, thắng 01 ván với số tiền 1.960.000đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là **5.960.000đồng**. Tài khoản đánh bạc của H lúc này có 30.960.300đồng.

Lần thứ năm: Trong khoảng thời gian từ 13 giờ 05 phút đến 13 giờ 26 phút ngày 04/7/2023, H chơi 16 ván, đặt cược tổng 14.515.000đồng; kết quả thua 07 ván, thắng 09 ván với số tiền 8.673.980đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là **23.188.980đồng**. H rút 29.000.000đồng về tài khoản ngân hàng, tài khoản đánh bạc còn 4.970.280đồng.

Lần thứ sáu: Trong khoảng thời gian từ 14 giờ 29 phút đến 15 giờ 53 phút ngày 04/7/2023, H thua hết tiền nên đến 14 giờ 41 phút H nạp thêm 29.000.000đồng

để đánh bạc. H chơi 64 ván, đặt cược tổng 80.108.320đồng; kết quả thua 33 ván, thắng 31 ván tổng 40.159.420đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là **120.267.740đồng**. H rút 30.000.000đồng về tài khoản ngân hàng, tài khoản đánh bạc còn 5.000.380đồng.

Lần thứ bảy: Trong khoảng thời gian từ 18 giờ 14 phút đến 18 giờ 33 phút ngày 04/7/2023, H chơi 16 ván, đặt cược tổng 7.154.000đồng; kết quả thua 07 ván, thắng 09 ván với số tiền 4.016.040đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là **11.170.040đồng**. Tài khoản đánh bạc của H lúc này có 5.960.420đồng.

Lần thứ tám: Trong khoảng thời gian từ 19 giờ 16 phút đến 19 giờ 22 phút ngày 04/7/2023, H chơi 05 ván, đặt cược tổng 1.663.000đồng; kết quả thua 02 ván, thắng 03 ván với số tiền 1.027.040đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là **2.690.040đồng**. Tài khoản đánh bạc của H lúc này có 6.372.460đồng.

Lần thứ chín: Hồi 19 giờ 46 phút ngày 04/7/2023, tại khu vui chơi thuộc tổ 2, phố N, thị trấn P, H tiếp tục đăng nhập để đánh bạc bằng hình thức “Tài, xỉu” và “Tiến lên miền nam”. H chơi 24 ván “Tài xỉu” đặt cược tổng 3.922.000đồng; kết quả thua 13 ván, thắng 11 ván là 2.244.200đồng, tổng số tiền đánh bạc là **6.166.200đồng**; H chơi 52 ván “Tiến lên miền nam”, thua 22 ván là 370.000đồng, thắng 30 ván là 366.520đồng, tổng số tiền đánh bạc là **736.520đồng**. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là **6.902.720đồng**.

Đến 20 giờ 40 phút cùng ngày, H bị Tổ công tác của Công an huyện Kim Sơn và Công an thị trấn Phát Diệm tuần tra kiểm tra, phát hiện. H đã tự giác khai nhận hành vi đánh bạc của mình như đã nêu trên. Quá trình kiểm tra điện thoại thu giữ của H trong tài khoản đánh bạc của H có 981.180đồng, số tiền trong kết là 6.000.000đồng.

Thu giữ của Nguyễn Huy H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu đen.

Tại Công văn số 1739/PTTH&TTĐT ngày 19/7/2023 của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và truyền thông trả lời: Các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng là hành vi bị nghiêm cấm theo pháp luật hiện hành. Cục không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho phần mềm, trò chơi liên quan đến ứng dụng “Sun Pazuru-Doom Ball Game” và phần mềm “SUNWIN”.

Tại Bản kết luận giám định số 764/KL-KTHS-KTS&ĐT ngày 25/9/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình kết luận: “*Không tìm thấy dữ liệu tin nhắn SMS, Zalo, Messenger, dữ liệu hình ảnh, dữ liệu lịch sử giao dịch cược, nạp, rút tiền trong ứng dụng “Sun Pazuru-Doom Ball Game” đã bị xóa trên điện thoại di động gửi giám định liên quan đến nội dung đánh bạc*”.

Quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Huy H đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 07/2024/HS-ST ngày 02/02/2024 Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã xét xử và quyết định: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Huy H phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ điểm b, c khoản 2, 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

Căn cứ Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 47 của Bộ luật hình sự.

Căn cứ và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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.

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Huy H phạm tội đánh bạc.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Huy H 04 (bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam bị cáo là ngày 10 tháng 8 năm 2023. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Huy H 10 triệu đồng để sung ngân sách nhà nước

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

- Tịch thu sung ngân sách nhà 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu đen có lắp thẻ sim (tiêu hủy thẻ sim lắp trong điện thoại).

- Buộc bị cáo nộp lại số tiền 30 triệu đồng để sung ngân sách nhà nước.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo cho bị cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 19 tháng 03 năm 2024 Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Sơn có quyết định kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm số 07/2024/HSST ngày 06/3/2024 của Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn về áp dụng biện pháp tư pháp đối với bị cáo Nguyễn Huy H. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số 07/2024/HSST ngày 06/03/2024 của Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn về biện pháp tư pháp để tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 60.500.000 đồng đối với bị cáo Nguyễn Huy H.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình vẫn giữ nguyên quyết định kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm số 07/2024/HSST ngày 06/3/2024 của Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn về áp dụng biện pháp tư pháp để tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 60.500.000 đồng đối với bị cáo Nguyễn Huy H.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa phúc thẩm sau khi phân tích đánh giá tính chất của vụ án, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội, mà bị cáo đã gây ra là số tiền nạp vào đánh bạc và số tiền bị cáo chuyển về tài khoản của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận một phần quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, sửa bản án hình sự sơ thẩm số:

07/2024/HS-ST ngày 6/03/2024 của Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình về biện pháp tư pháp đối với bị cáo Nguyễn Huy H.

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo Nguyễn Huy H phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc để tịch thu sung ngân sách Nhà nước 60.500.000 đồng.

Do kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Sơn được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Huy H không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo về biện pháp tư pháp như Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Ngày 19 tháng 03 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Sơn có Quyết định kháng nghị bản án số 07/2024 ngày 6/3/2024 của Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn về áp dụng biện pháp tư pháp. Xét thấy kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Sơn là hợp lệ nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo H thừa nhận đã rút số tiền tham gia vào việc đánh bạc **lần 1** vào 7 giờ 41 phút đến 7 giờ 56 phút ngày 4/7/2023 số tiền 1.500.000 đồng; **lần 2**: từ 08 giờ 33 phút đến 08 giờ 39 phút ngày 04/7/2023 H rút 500.000đồng về tài khoản ngân hàng; **lần 3**: từ 09 giờ 47 phút đến 10 giờ 32 phút ngày 04/7/2023, bị cáo bị thua H nạp thêm 28.000.000đồng để tiếp tục đánh bạc. Tổng số tiền đánh bạc là **29.927.458đồng**. Tài khoản đánh bạc của H lúc này có 31.000.300đồng; **lần 4**: từ 12 giờ 38 phút đến 12 giờ 41 phút ngày 04/7/2023. Tổng số tiền đánh bạc là **5.960.000 đồng**. Tài khoản đánh bạc của H lúc này có 30.960.300đồng; **lần 5**: từ 13 giờ 05 phút đến 13 giờ 26 phút ngày 04/7/2023, Tổng số tiền đánh bạc là **23.188.980đồng**. H rút 29.000.000đồng về tài khoản ngân hàng, tài khoản đánh bạc còn 4.970.280đồng; **lần 6**: từ 14 giờ 29 phút đến 15 giờ 53 phút ngày 04/7/2023, H thua hết tiền nên đến 14 giờ 41 phút H nạp thêm 29.000.000đồng để đánh bạc. Tổng số tiền đánh bạc là **120.267.740đồng**. H rút 30.000.000đồng về tài khoản ngân hàng, tài khoản đánh bạc còn 5.000.380đồng; **lần 7**: từ 18 giờ 14 phút đến 18 giờ 33 phút ngày 04/7/2023, Tổng số tiền đánh bạc là **11.170.040đồng**. Tài khoản đánh bạc của H lúc này có 5.960.420đồng. **lần 8**: từ 19 giờ 16 phút đến 19 giờ 22 phút ngày 04/7/2023. Tổng số tiền đánh bạc là **2.690.040đồng**. Tài khoản đánh bạc của H lúc này có 6.372.460đồng; **lần 9**: Hồi 19 giờ 46 phút ngày 04/7/2023, Hoàng tiếp tục đăng nhập để đánh bạc bằng hình thức “Tài, xiu” và “Tiến lên miền nam” và “Tài xiu” Tổng số tiền đánh bạc là **6.902.720đồng**.

Như vậy trong ngày 04/7/2023, tại nhà ở của mình ở tổ 3, phố P và tại khu vui chơi ở tổ 2, phố N, thị trấn P, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Bị cáo đã có hành vi đánh bạc trực tuyến trên điện thoại di động đánh bạc bằng hình thức “Tài, xỉu” và “Tiền lên miền nam” trên phần mềm “SUNWIN” tổng số tiền bị cáo huy động vào việc đánh bạc trong 07 lần đăng nhập là **205.957.098đồng**, trong đó có 06 tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc là trên 5.000.000đồng và 01 lần H huy động vào việc đánh bạc với số tiền trên 50.000.000đồng. Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Huy H đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Đánh bạc”, áp dụng khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Sơn về biện pháp tư pháp. Hội đồng xét xử xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên về biện pháp tư pháp là tịch thu số tiền 30.000.000 đồng ở số tiền đánh bạc lần thứ 6 để sung ngân sách Nhà nước mà không tịch thu số tiền bị cáo đã rút về tài khoản ngân hàng của bị cáo ở lần 1 đánh bạc là 1.500.000 đồng và lần 5 đánh bạc là 29.000.000 đồng là chưa đúng theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Do vậy, Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ chấp nhận Quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Sơn cần sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2024/HSST ngày 6/03/2024 của Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn về biện pháp tư pháp.

[4] Về án phí: Kháng nghị được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Sơn; sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2024/HS-ST ngày 6/03/2024 của Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình về phần áp dụng biện pháp tư pháp.

Buộc bị cáo Nguyễn Huy H phải nộp lại số tiền 60.500.000 đồng để tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc.

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Huy H không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Trường hợp bản án 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, 7a, 7b 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.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 30/5/2024.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao (01 bản);
- VKSND Cấp cao (01 bản);
- Kiểm tra nghiệp vụ THA (02 bản);
- VKSND tỉnh Ninh Bình (03 bản);
- Phòng HSNV - Công an Ninh Bình (01 bản);
- TAND- huyện K (4 bản);
- VKSND-huyện K (01 bản);
- Chi cục TAH- huyện K (01 bản);
- Công an - huyện K (01 bản);
- Bị cáo (01 bản);
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình (01 bản);
- Lưu hồ sơ, lưu tòa, HCTP (03 bản);

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Nguyễn Đức Hiệp