TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN HÀM YÊN** **TỈNH TUYÊN QUANG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: **39**/2024/HS-ST
Ngày 18 - 7 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Tùng.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Vũ Ngọc Lâm.

2. Ông Hà Quang Thịnh.

- *Thư ký phiên tòa*: Bà Lương Diệu Linh – Thư ký viên Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa*: Ông Phạm Trung Hải - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 7 năm 2024 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai theo hình thức số hóa hồ sơ vụ án hình sự thụ lý số 37/2024/TLST-HS, ngày 13 tháng 6 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 40/2024/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo:

CAO ANH T (tên gọi khác: Cao Văn T); Giới tính: Nam; Sinh ngày 26/01/1990 tại huyện H, tỉnh Tuyên Quang;

- Nơi cư trú: Tổ dân phố T, thị trấn T, huyện H, tỉnh Tuyên Quang;

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12;

- Họ tên cha: Cao Văn D, sinh năm 1968; Họ tên mẹ: Nguyễn Thị N, sinh năm 1970; Vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1992; Con: Có 02 con, lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2017; Anh, chị, em ruột: Có 02 người, bị cáo là thứ nhất;

- Tiền án, tiền sự: Không;

- Nhân thân:

+ Bản án số 151/2011/HSST ngày 16/12/2011 của Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội xử phạt 15 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (đã chấp hành xong toàn bộ bản án).

+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 257/QĐ-XPVPHC ngày 02/11/2018 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang xử phạt 750.000 đồng về hành vi "Không cho người cầm cố tài sản ký nhận vào sổ theo quy định" (đã chấp hành nộp phạt ngày 08/11/2018).

+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 000255/QĐ-XPHC ngày 17/01/2020 của Công an huyện Hàm Yên xử phạt 1.200.000 đồng về hành vi "Đánh bạc" (đã chấp hành nộp phạt ngày 20/01/2020).

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. *Có mặt tại phiên tòa*

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 đầu tháng 8/2023, Cao Anh T sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố T, thị trấn T, huyện H, tỉnh Tuyên Quang truy cập mạng xã hội Facebook để giải trí thì biết đến website Miso88.com đánh bạc trực tuyến. Do muốn tham gia nên T truy cập website miso88.com tạo lập tài khoản có tên đăng nhập là "Trada88" và mật khẩu đăng nhập "Trada68", đồng thời liên kết với tài khoản ngân hàng MB Bank, số tài khoản 689868868 được đăng ký chủ tài khoản mang tên Cao Anh T để đánh bạc thông qua các hình thức "Xổ Số" và "Xóc Đĩa". Để có tiền ảo trong tài khoản game, T truy cập vào ứng dụng MB Bank được cài đặt trên điện thoại di động chuyển tiền Việt Nam đồng đến các số tài khoản ngân hàng được hiển thị trên website Miso88.com trong phần nạp tiền, kèm theo nội dung chuyển khoản là các chữ hoặc số được ghép ngẫu nhiên với nhau do hệ thống cung cấp. Sau đó hệ thống website Miso88.com sẽ tự động chuyển số tiền ảo tương ứng đến "Tài khoản chính" của tài khoản game theo tỷ lệ quy đổi là 1.000.000 đồng tiền Việt Nam đồng sẽ nhận được 1.000.000 đồng tiền ảo trong tài khoản game. Để rút tiền từ tài khoản Game, T kích vào mục "Rút tiền" trên trang chủ website Miso88.com theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình, nhập "Số tiền cần rút" là số tiền ảo muốn rút, tiếp tục nhập "Mật khẩu rút tiền" là mật khẩu được T tạo lập từ khi lập tài khoản. Sau đó ấn "Thực hiện" để thực hiện việc giao dịch, sau khoảng thời gian nhất định hệ thống game sẽ tự động xử lý và chuyển tiền đến số tài khoản ngân hàng mà T đã liên kết trước đó. Tại sảnh trò chơi trên website Miso88.com có rất nhiều trò chơi khác nhau nhưng T chỉ tham gia cá cược đánh bạc tại các hình thức "Xổ Số" và "Xóc Đĩa", cách thức chơi cụ thể như sau:

Đối với hình thức "Xổ Số": Dựa vào kết quả giải thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày để tham gia đặt cược "Đề Đặc Biệt", cụ thể như sau: Người chơi chọn hai con số hoặc nhiều cặp hai con số bất kỳ từ 00 đến 99, giá trị mỗi con số đặt cược bao nhiêu là tùy thuộc vào người chơi. Với phương thức cược 02 chữ số cuối của "Giải đặc biệt" Xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu con số của người chơi đặt cược trùng với hai số cuối của "Giải đặc biệt" Xổ số kiến thiết Miền Bắc thì người chơi sẽ trúng thưởng theo tỷ lệ 1:99.5 (Nếu đặt cược 1.000 đồng tiền ảo mà trúng thưởng thì sẽ được trả thưởng 99.500 đồng tiền ảo). Ngược lại nếu các con số của người chơi đặt cược không trùng với kết quả mở thưởng thì người chơi sẽ thua hết toàn bộ số tiền ảo đã đặt cược ban đầu.

Đối với hình thức "Xóc Đĩa": Trò chơi sử dụng 01 chiếc bát úp, 01 chiếc đĩa và 04 hột nút tròn có 02 màu đỏ và trắng. Kết quả mở ra các hột nút tròn gồm có: 04 màu đỏ, 04 màu trắng, 03 màu đỏ 01 màu trắng, 03 màu trắng 01 màu đỏ, 02 màu trắng 02 màu đỏ. Trong đó, 04 màu đỏ, 04 màu trắng, 02 màu trắng 02 màu đỏ thì kết quả là "Chẵn" và 03 màu đỏ 01 màu trắng, 03 màu trắng 01 màu đỏ thì kết quả là "Lẻ". Khi bắt đầu chơi các hột nút tròn được để nằm sâu vào bên trong bát và sau đó tiến hành lắc, sau khi lắc xong sẽ đặt bát xuống bàn. Lúc này sẽ xuất hiện thời gian đếm ngược cho ván đặt cược là 30 giây, người chơi bắt đầu đặt cược số tiền ảo không giới hạn theo cửa "Chẵn" hoặc "Lẻ". Khi thời gian đếm ngược kết thúc sẽ ngưng nhận đặt cược và nhà cái sẽ mở nắp công bố kết quả. Căn cứ vào mặt nhìn thấy của 04 hột nút tròn lúc nhà cái mở bát để xác định kết quả thắng, thua theo tỷ lệ cá cược là 1:1 (Nếu đặt 10.000 đồng tiền ảo mà thắng cược thì được thêm 10.000 đồng tiền ảo, thua sẽ mất hết số tiền ảo đã đặt cược) nếu số tiền ảo đặt cược được khớp lệnh. Ngoài ra, hệ thống sẽ thu phí 02% trên tổng số tiền ảo thắng cược của người chơi trên mỗi lần đặt cược.

Với cách thức chơi như trên, trong khoảng thời gian từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023, Cao Anh T đã 06 lần thực hiện hành vi đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Lần 1: Hồi 12 giờ 43 phút ngày 14/8/2023, T truy cập website Miso88.com để đăng nhập vào tài khoản đánh bạc. Sau khi đăng nhập thành công, T chuyển số tiền Việt Nam đồng là 7.500.000 đồng từ số tài khoản 689868868 đến số tài khoản 203569999 của Ngân hàng Techcombank, mang tên Lê Thành Đ, sinh năm 1997, thường trú tại tổ 5, phường Q, thành phố H, tỉnh Hà Giang để mua tiền ảo. Sau khi nhận được 7.500.000 đồng tiền ảo trong "Tài khoản chính" của tài khoản game, T chuyển toàn bộ số tiền ảo này sang "Ví WM Casino" để tham gia đặt cược nhiều lần tại trò chơi "Xóc Đĩa" và thắng được tổng số tiền ảo là 9.000.000 đồng, bao gồm cả tiền gốc đã nạp. Sau khi thắng cược bạc, T đã bán toàn bộ số tiền ảo trên để nhận tiền Việt Nam đồng về tài khoản ngân hàng của mình và dừng việc cá cược đánh bạc.

Lần 2: Hồi 15 giờ 40 phút ngày 14/8/2023, T tiếp tục đăng nhập ứng dụng MB Bank chuyển số tiền Việt Nam đồng là 8.000.000 đồng từ số tài khoản 689868868 đến số tài khoản 203569999 của Ngân hàng Techcombank, mang tên Lê Thành Đ để mua tiền ảo. Do muốn dùng tiền cá cược nhiều hơn nên T tiếp tục chuyển số tiền Việt Nam đồng là 10.000.000 đồng đến số tài khoản 203569999 để mua tiền ảo. Sau khi nhận được 18.000.000 đồng tiền ảo trong "Tài khoản chính" của tài khoản game, T chuyển toàn bộ số tiền ảo này sang "Ví WM Casino" để tham gia đặt cược nhiều lần tại trò chơi "Xóc Đĩa" nhưng thua hết tiền nên dừng việc đánh bạc.

Lần 3: Hồi 18 giờ 01 phút ngày 14/8/2023, T tiếp tục truy cập website miso88.com để tham gia đánh bạc. Sau đó T chuyển số tiền Việt Nam đồng là 10.000.000 đồng từ số tài khoản 689868868 đến số tài khoản 203569999 của

Ngân hàng Techcombank mang tên Lê Thành Đ để mua tiền ảo. Do muốn dùng tiền cá cược nhiều hơn nên T tiếp tục chuyển số tiền Việt Nam đồng là 10.000.000 đồng đến số tài khoản 1036069869 của Ngân hàng Vietcombank, mang tên Nguyễn Quang L, sinh năm 1995, thường trú tại thôn P, xã T, thành phố P, tỉnh Hà Nam để mua tiền ảo. Sau khi nhận được 20.000.000 đồng tiền ảo trong "Tài khoản chính" của tài khoản game, T chuyển toàn bộ số tiền ảo này sang "Ví WM Casino" để tham gia đặt cược nhiều lần tại trò chơi "Xóc Đĩa" nhưng thua hết tiền nên dừng việc đánh bạc.

Lần 4: Hồi 10 giờ 58 phút ngày 18/8/2023, T đăng nhập ứng dụng MB Bank chuyển số tiền Việt Nam đồng là 5.000.000 đồng từ số tài khoản 689868868 đến số tài khoản 203569999 của Ngân hàng Techcombank, mang tên Lê Thành Đ để mua tiền ảo. Sau khi nhận được 5.000.000 đồng tiền ảo trong "Tài khoản chính" của tài khoản game, T chuyển toàn bộ số tiền ảo này sang "Ví WM Casino" để tham gia đặt cược nhiều lần tại trò chơi "Xóc Đĩa", nhưng thua hết tiền nên dừng việc cá cược đánh bạc.

Lần 5: Hồi 18 giờ 09 phút ngày 18/8/2023, do muốn cá cược đánh bạc nên T tiếp tục truy cập website miso88.com để tham gia. Sau đó T chuyển số tiền Việt Nam đồng là 5.000.000 đồng từ số tài khoản 689868868 đến số tài khoản 1036069869 của Ngân hàng Vietcombank, mang tên Nguyễn Quang L để mua tiền ảo. Sau khi nhận được 5.000.000 đồng tiền ảo trong "Tài khoản chính" thì T sử dụng 1.000.000 đồng tiền ảo để tham gia đặt cược tại hình thức "Xổ Số Miền Bắc" nhưng thua cược. Sau đó T chuyển 4.000.000 đồng tiền ảo từ "Tài khoản chính" sang "Ví WM Casino" để tham gia đặt cược nhiều lần tại trò chơi "Xóc Đĩa" và thắng cược được tổng số tiền ảo là 10.000.000 đồng, bao gồm cả tiền gốc đã nạp. Sau khi thắng cược bạc, T đã bán toàn bộ số tiền ảo trên để nhận tiền Việt Nam đồng về tài khoản ngân hàng của mình và dừng việc đánh bạc.

Lần 6: Hồi 20 giờ 39 phút cùng ngày 18/8/2023, T tiếp tục truy cập website Miso88.com và đăng nhập vào ứng dụng MB Bank chuyển số tiền Việt Nam đồng là 5.000.000 đồng từ số tài khoản 689868868 đến số tài khoản 1036069869 của Ngân hàng Vietcombank, mang tên Nguyễn Quang L để mua tiền ảo. Sau khi nhận được 5.000.000 đồng tiền ảo trong "Tài khoản chính" của tài khoản game, T chuyển toàn bộ số tiền ảo này sang "Ví WM Casino" để tham gia đặt cược nhiều lần tại trò chơi "Xóc Đĩa" và thắng cược được tổng số tiền ảo là 10.000.000 đồng bao gồm cả tiền gốc đã nạp. Sau khi thắng cược bạc, T đã bán toàn bộ số tiền ảo trên để nhận tiền Việt Nam đồng về tài khoản ngân hàng của mình và dừng việc đánh bạc.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 19/8/2023 đến ngày 24/8/2023, Cao Anh T còn có hành vi đánh bạc 07 lần với số tiền từng lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Lần 1: Hồi 21 giờ 21 phút ngày 19/8/2023, T đăng nhập ứng dụng MB Bank chuyển số tiền Việt Nam đồng là 2.000.000 đồng từ số tài khoản 689868868 đến

số tài khoản 1036069869 của Ngân hàng Vietcombank, mang tên Nguyễn Quang L để mua tiền ảo. Sau khi nhận được 2.000.000 đồng tiền ảo trong "Tài khoản chính" của tài khoản game, T chuyển toàn bộ số tiền ảo này sang "Ví WM Casino" để tham gia đặt cược nhiều lần tại trò chơi "Xóc Đĩa" và thắng cược được tổng số tiền ảo là 4.183.000 đồng, bao gồm cả tiền gốc đã nạp. Sau đó T đã bán 4.180.000 đồng tiền ảo để nhận tiền Việt Nam đồng về tài khoản ngân hàng của mình và dừng việc cá cược đánh bạc, nhưng T không rút tiền.

Lần 2: Hồi 17 giờ 22 phút ngày 20/8/2023, T tiếp tục truy cập website miso88.com và đăng nhập vào ứng dụng MB Bank chuyển số tiền Việt Nam đồng là 1.000.000 đồng từ số tài khoản 689868868 đến số tài khoản 1036228414 của Ngân hàng Vietcombank, mang tên Hoàng Văn H, sinh năm 1971, thường trú tại phố B, đường Đ, phường N, quận H, thành Phố Hà Nội để mua tiền ảo. Sau khi nhận được 1.000.000 đồng tiền ảo trong "Tài khoản chính" của tài khoản game, T chuyển toàn bộ số tiền ảo này sang "Ví WM Casino" để tham gia đặt cược nhiều lần tại trò chơi "Xóc Đĩa", nhưng thua hết tiền nên dừng việc đánh bạc.

Lần 3: Hồi 18 giờ 02 phút ngày 20/8/2023, T tiếp tục đăng nhập ứng dụng MB Bank chuyển số tiền Việt Nam đồng là 3.000.000 đồng tử số tài khoản 689868868 đến số tài khoản 1036228414 của Ngân hàng Vietcombank, mang tên Hoàng Văn H để mua tiền ảo. Sau khi nhận được 3.000.000 đồng tiền ảo trong "Tài khoản chính" của tài khoản game, T chuyển toàn bộ số tiền ảo này sang "Ví WM Casino" để tham gia đặt cược nhiều lần tại trò chơi "Xóc Đĩa", nhưng thua hết tiền nên dừng việc đánh bạc.

Lần 4: Hồi 18 giờ 21 phút ngày 21/8/2023, T tiếp tục truy cập website Miso88.com để đánh bạc. Do trong tài khoản game đã hết tiền nên T đăng nhập vào ứng dụng MB Bank chuyển số tiền Việt Nam đồng là 580.000 đồng từ số tài khoản 689868868 đến số tài khoản 1036228414 của Ngân hàng Vietcombank, mang tên Hoàng Văn H để mua tiền ảo. Sau khi nhận được 580.000 đồng tiền ảo trong "Tài khoản chính" của tài khoản game, T sử dụng toàn bộ số tiền ảo trên để tham gia đặt cược tại hình thức "Xổ Số Miền Bắc 18H25" trong trò chơi "Xổ Số". Sau khi đối chiếu kết quả mở thưởng thì T không thắng cược nên thua hết toàn bộ số tiền ảo đã đặt cược và dừng việc đánh bạc.

Lần 5: Hồi 11 giờ 12 phút ngày 22/8/2023, do muốn cá cược đánh bạc nên T tiếp tục truy cập website Miso88.com để tham gia. Sau đó T chuyển số tiền Việt Nam đồng là 2.075.000 đồng từ số tài khoản 689868868 đến số tài khoản 1036069869 của Ngân hàng Vietcombank, mang tên Nguyễn Quang L để mua tiền ảo. Sau khi nhận được 2.075.000 đồng tiền ảo trong "Tài khoản chính" của tài khoản game, T chuyển toàn bộ số tiền ảo này sang "Ví WM Casino" để tham gia đặt cược nhiều lần tại trò chơi "Xóc Đĩa", nhưng thua hết tiền nên dừng việc đánh bạc.

Lần 6: Hồi 14 giờ 41 phút cùng ngày 22/8/2023, T tiếp tục đăng nhập ứng dụng MB Bank chuyển số tiền Việt Nam đồng là 1.500.000 đồng từ số tài khoản

689868868 đến số tài khoản 1036069869 của Ngân hàng Vietcombank, mang tên Nguyễn Quang L để mua tiền ảo. Sau khi nhận được 1.500.000 đồng tiền ảo trong "Tài khoản chính" của tài khoản game, T chuyển toàn bộ số tiền ảo này sang "Ví WM Casino" để tham gia đặt cược nhiều lần tại trò chơi "Xóc Đĩa", nhưng thua hết tiền nên dừng việc đánh bạc.

Lần 7: Hồi 17 giờ 40 phút ngày 24/8/2023, T truy cập website Miso88.com và đăng nhập vào ứng dụng MB Bank chuyển số tiền Việt Nam đồng là 3.000.000 đồng từ số tài khoản 689868868 đến số tài khoản 1036228414 của Ngân hàng Vietcombank, mang tên Hoàng Văn H để mua tiền ảo. Sau khi nhận được 3.000.000 đồng tiền ảo trong "Tài khoản chính" của tài khoản game, T chuyển toàn bộ số tiền ảo này sang "Ví WM Casino" để tham gia đặt cược nhiều lần tại trò chơi "Xóc Đĩa", nhưng thua hết tiền nên dừng việc cá cược đánh bạc.

Quá trình điều tra còn xác định trong khoảng thời gian tháng 8/2023, Trần Anh B, sinh năm 1989, thường trú tại tổ dân phố Đ, thị trấn T, huyện H, tỉnh Tuyên Quang có hành vi đánh bạc trên website 79sodo.com. Xét thấy hành vi của Trần Anh B không liên quan đến hành vi đánh bạc của Cao Anh T, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Yên đã Quyết định tách hành vi, tài liệu và đồ vật, vật chứng liên quan để xử lý trong vụ án khác.

Từ nội dung trên, tại Cáo trạng số 39/CT-VKSHY ngày 13/6/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã truy tố bị cáo Cao Anh T về tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo Cao Anh T tiếp tục khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nội dung lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà hoàn toàn phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra.

Kết thúc phần hỏi, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Cao Anh T về tội "Đánh bạc" như nội dung bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Cao Anh T từ 01 (một) năm 6 (sáu) tháng đến 01 (một) năm 9 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành hình phạt tù.

+ Về hình phạt bổ sung: Đại diện Viện kiểm sát đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

+ Về vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Apple, kiểu máy Iphone 11 Pro Max, vỏ màu xanh rêu; số máy: NWGJ2LL/A; số Seri: H0CDV0P8N70G; số IMEI: 352840115706064; IMEL 2: 352840115552286, không lắp sim, điện thoại cũ đã qua sử dụng.

- Truy thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 6.025.000 đồng của bị cáo Cao Anh T do liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội.

Ngoài ra còn đề nghị trách nhiệm chịu án phí hình sự sơ thẩm và tuyên quyền kháng cáo của bị cáo theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Cao Anh T nhất trí với quan điểm luận tội của đại diện viện kiểm sát và không có ý kiến tranh luận gì. Lời nói sau cùng bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình là sai trái và vi phạm pháp luật, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn do bị cáo đang nuôi 02 con nhỏ và vợ bị cáo đang mang thai, bị cáo là lao động chính trong gia đình. Bị cáo xin HĐXX xem xét 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 tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Cao Anh T đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố. Ngoài lời khai nhận tội của bị cáo, hành vi phạm tội của bị cáo còn được chứng minh bằng: Lịch sử nạp tiền; Lịch sử chơi game; Lịch sử rút tiền trên ứng dụng Miso88.com; Sao kê lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Từ những chứng cứ trên đã có đủ cơ sở để kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023, tại địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Bị cáo Cao Anh T đã có hành vi sử dụng điện thoại của cá nhân đăng nhập ứng dụng Miso88.com đánh bạc trực tuyến 06 lần với tổng số tiền mỗi lần đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên và dưới 50.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Lần 1: Hồi 12 giờ 43 phút ngày 14/8/2023, sử dụng 7.500.000 đồng đánh bạc, thắng 1.500.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là 9.000.000 đồng.

Lần 2: Hồi 15 giờ 40 phút ngày 14/8/2023, sử dụng 18.000.000 đồng đánh bạc, kết quả thua hết.

Lần 3: Hồi 18 giờ 01 phút ngày 14/8/2023, sử dụng 20.000.000 đồng đánh bạc, kết quả thua hết.

Lần 4: Hồi 10 giờ 58 phút ngày 18/8/2023, sử dụng 5.000.000 đồng đánh bạc, kết quả thua hết.

Lần 5: Hồi 18 giờ 09 phút ngày 18/8/2023, sử dụng 5.000.000 đồng đánh bạc, thắng 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là 10.000.000 đồng.

Lần 6: Hồi 20 giờ 39 phút ngày 18/8/2023, sử dụng 5.000.000 đồng đánh bạc, thắng 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là 10.000.000 đồng.

Tổng số tiền sử dụng đánh bạc và thắng bạc là 72.000.000đ *(Bảy mươi hai triệu đồng).*

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 21 giờ 21 phút ngày 19/8/2023 đến 17 giờ 40 phút ngày 24/8/2023. Bị cáo Cao Anh T còn có hành vi 07 lần sử dụng số tiền mỗi lần dưới 5.000.000 đồng để đánh bạc trực tuyến trên ứng dụng Miso88.com với tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là 15.335.000đ *(Mười lăm triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng).*

Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do vậy, Viện kiểm sát nhân

dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, truy tố bị cáo Cao Anh T về tội "Đánh bạc" là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[2] Xét về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm trật tự an toàn công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, bị cáo đánh bạc trái phép nhằm thu lời bất chính. Về nhân thân: Bị cáo đã bị xét xử 01 lần về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi "Không cho người cầm cố tài sản ký nhận vào sổ theo quy định" và "Đánh bạc". Do vậy, cần phải xử phạt bị cáo thật nghiêm minh, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chung.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội 02 lần trở lên nên bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; Bị cáo tích giúp đỡ Cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm; Bị cáo có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được chính quyền địa phương xác nhận; Chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú có văn bản xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo Cao Anh T. Hội đồng xét xử xét thấy xử phạt bị cáo mức án khởi điểm trong khung đề nghị của Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đề nghị tại phiên toà và xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng theo khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự là phù hợp, có căn cứ pháp luật.

[3] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo Cao Anh T không có việc làm ổn định, không có tài sản riêng, không có thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[4] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân, 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 Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà 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. Như vậy, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

[5] Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Apple, kiểu máy Iphone 11 Pro Max, vỏ màu xanh rêu; số máy: NWGJ2LL/A; số Seri: H0CDV0P8N70G; số IMEI: 352840115706064; IMEL 2: 352840115552286, không lắp sim, điện thoại cũ đã qua

sử dụng của bị cáo Cao Anh T. Hội đồng xét xử xét thấy 01 điện thoại di động trên là công cụ mà bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội và còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước theo quy định.

- Đối với số tiền 6.025.000 đồng còn lại khi kết thúc việc đánh bạc, quá trình điều tra bị cáo chưa giao nộp. Ngày 14/6/2024 bị cáo đã nộp số tiền trên (thể hiện tại Biên lai thu tiền số 0000523 ngày 14/6/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). Hội đồng xét xử xét thấy số tiền trên bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội và liên quan trực tiếp đến tội phạm nên cần truy thu sung vào ngân sách nhà nước theo quy định.

[6] Về các vấn đề khác liên quan đến vụ án:

- Đối với hành vi đánh bạc dưới 5.000.000 đồng của bị cáo Cao Anh T. Ngày 03/5/2024, Công an huyện Hàm Yên đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 97/QĐ-XPHC với hình thức phạt tiền 1.500.000 đồng nên HĐXX không xem xét.

- Trong quá trình đánh bạc trên ứng dụng Miso88.com, bị cáo Cao Anh T đã có nhiều lần nạp, rút tiền trên ứng dụng Miso88.com từ tài khoản ngân hàng cá nhân để giao dịch với các tài khoản có tên Lê Thành Đ, Nguyễn Quang L và Hoàng Văn H. Quá trình điều tra xác định những người nêu trên đã có hành vi mở hộ thẻ ngân hàng để cho người khác sử dụng (không xác định được người sử dụng). Do đó hành vi của Lê Thành Đ, Nguyễn Quang L và Hoàng Văn H là hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm c khoản 5 Điều 23 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ. Tuy nhiên thời điểm xảy ra hành vi vi phạm hành chính của những người nêu trên là từ ngày 17/3/2023 đến 23/3/2023, đến nay đã hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính; Đối với Hoàng Văn K không có hành vi cho thuê, mua, bán thẻ, mở hộ thẻ ngân hàng nên không xem xét xử lý nên HĐXX không xem xét, giải quyết.

- Đối với ứng dụng Miso88.com, quá trình điều tra không xác minh được thông tin của ứng dụng nên không có căn cứ xử lý nên HĐXX không xem xét.

[7] Về án phí: Bị cáo Cao Anh T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo Cao Anh T có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào Điều 321 của Bộ luật hình sự.

* Tuyên bố: Bị cáo Cao Anh T, phạm tội "Đánh bạc".

+ Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 321; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt bị cáo Cao Anh T **01 (Một)** năm **6 (Sáu)** tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành hình phạt tù.

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Apple, kiểu máy Iphone 11 Pro Max, vỏ màu xanh rêu; số máy: NWGJ2LL/A; số Seri: H0CDV0P8N70G; số IMEI: 352840115706064; IMEL 2: 352840115552286, không lắp sim, điện thoại cũ đã qua sử dụng của bị cáo Cao Anh T. *(Công an huyện Hàm Yên đã giao cho Chi cục thi hành án dân sự Hàm Yên, thể hiện tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 26 tháng 6 năm 2024).*

- Truy thu của bị cáo Cao Anh T số tiền liên quan trực tiếp đến tội phạm là 6.025.000đ (Sáu triệu không trăm hai mươi lăm nghìn đồng) để sung vào ngân sách nhà nước. *(Ghi nhận bị cáo đã tự nguyện nộp đủ số tiền trên theo Biên lai thu tiền số 0000523 ngày 14/6/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).*

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

- Bị cáo Cao Anh T phải nộp 200.000đ *(Hai trăm nghìn đồng)* tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền được kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Tuyên Quang;
- VKSND tỉnh Tuyên Quang;
- VKSND huyện Hàm Yên;
- Công an huyện Hàm Yên;
- Chi cục THADS huyện Hàm Yên;
- Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;
- Bị cáo;
- Hồ sơ vụ án hình sự;
- Thi hành án hình sự;
- Lưu VT.

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

Nguyễn Đức Tùng