**TÒA ÁN NHÂN DÂN**
**QUẬN LIÊN CHIỂU - TP. ĐÀ NẴNG**

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

Bản án số: 106/2023/HSST
Ngày: 22/9/2023

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

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

- *Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà*: Ông Phạm Thanh Hùng

- *Các Hội thẩm nhân dân*: Ông Phạm Hồng Quang

Bà Huỳnh Thị Lệ

- *Thư ký phiên tòa*: Bà Lương Thị Thanh Dung - Thư ký Toà án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- *Kiểm sát viên tham gia phiên toà*: Ông Nguyễn Mạnh H - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 22 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 94/2023/HSST ngày 17 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 93/2023/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 9 năm 2023 với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Mai Đình P** (Tên gọi khác: Không có); Sinh ngày: 08.4.1986, tại tỉnh Quảng Nam; Nơi ĐKNKTT: K, thị trấn V, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam; Nơi ở hiện nay: G N, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Buôn bán; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Mai Đình T (sn: 1956) và bà Bùi Thị N (chết); Gia đình có 05 anh em bị cáo là con thứ tư; Vợ Ngô Thị Kim Q và 01 con sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: Chưa; Bị can hiện đang tại ngoại.

2. Họ và tên: **Trịnh Xuân P1** (Tên gọi khác: Không có); Sinh ngày: 20.6.2001, tại Quảng Nam; Nơi ĐKNKTT: 39 Nguyễn Công T1, M, phường T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam; Chỗ ở: 1 N, phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Sinh viên; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Trịnh Xuân H1 (sn: 1975) và bà Trần Thị Mộng T2 (sn: 1972); Gia đình có 02 anh em bị cáo là con thứ nhất; Tiền án, tiền sự: Chưa; Bị cáo hiện đang tại ngoại.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Ông **Phan Minh T3**, sinh năm 1986. Nơi cư trú và chỗ ở: Số D T, tổ B, phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt.

- Ông **Phan T4**, sinh năm 1980. Nơi cư trú và chỗ ở: Số K T, tổ F, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt.

- Ông **Lê Xuân C**, sinh năm 1981. Nơi cư trú: Thôn N, xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt.

## NỘI DUNG VỤ ÁN:

*Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:*

Vào ngày 16.11.2022 Phòng C1 Công an T5 phát hiện Trịnh Xuân P1 và Mai Đình P có hành vi đánh bạc qua mạng internet nên mời lên làm việc. Qua làm việc các đối tượng thừa nhận đã sử dụng điện thoại di động và máy tính cá nhân để đăng nhập vào tài khoản đánh bạc trên trang wedsite: gi8.org để tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền nên tiến hành lập biên bản làm việc và thu giữ:

01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax, số IMEI: 353913107241090; có gắn sim số: 0705252363 (số seri sim: 8401; 2011; 1303; 0434); - 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO A3s, số IMEI: 869115044927933; có gắn sim số: 0905716090 (số seri sim: 8401; 1809; 3302; 0901).

Qua điều tra, từ lời khai của bị can, người liên quan và các tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định việc đánh bạc của Mai Đình P, Trịnh Xuân P1 như sau:

Hành vi Mai Đình P: Vào khoảng tháng 2.2022, P sử dụng điện thoại di động hiệu OPPO A3s gắn sim 0905716090 kết nối internet đăng nhập vào trang wedsite: gi8.org để tham gia đánh bạc dưới hình thức xổ số Việt Nam (lô đề). Khi tham gia đánh bạc trên trang website: gi8.org, P sử dụng tài khoản ngân hàng số: 0041000384827 của P mở tại ngân hàng N1 (V) và số điện thoại 0905716090 đề đăng ký và được trang website: gi8.org cung cấp tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập: "phongphong86", mật khẩu đăng nhập:"0905716090. Để thực hiện đặt cược đánh bạc trong tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập: "phongphong86", P sử dụng tài khoản ngân hàng nêu trên để chuyển tiền thật (tiền điện tử Việt Nam Đ) đến tài khoản ngân hàng do trang mạng website: gi8.org yêu cầu gửi vào thì trong tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập: "phongphong86" của P sẽ có một lượng tiền ảo dùng để đặt cược với mức quy đổi 01 điểm (tiền ảo dùng để đặt cược trong tài khoản đánh bạc) tương đương 1.000 đồng tiền thật. Sau khi thực hiện việc đặt cược đánh bạc, tài khoản đánh bạc B có mức tối thiểu là 200 điểm (tiền ảo) tương đương với 200.000đ đồng tiền thật thì P mới được thực hiện lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng số: 0041000384827 của P mở tại ngân hàng N1 (V).

Căn cứ tài liệu thu thập được xác định từ ngày 05/10/2022 đến ngày 19/10/2022 P sử dụng tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập: "phongphong86" trên trang website: gi8.org để đặt cược đánh bạc. Trong khoảng thời gian này, những ngày mà tổng số tiền Phong dùng để đánh bạc có giá trị từ 5.000 điểm tiền ảo tương đương với 5.000.000 đồng tiền thật trở lên chỉ có một ngày đó là ngày 19 tháng 10 năm 2022, cụ thể: Ngày 19.10.2022, P đặt cược 02 đợt ở đài Xổ số M với tổng số tiền đặt cược là 5.007 điểm tiền ảo tương đương 5.007.000 đồng tiền thật. Trong khoảng thời gian này, P đã nộp tiền để đánh bạc với số tiền thật là: 6.000.000đ (sáu triệu đồng) được quy đổi ra tiền ảo trong tài khoản đánh bạc là: 6.000 điểm. Tổng số tiền ảo P đã đặt cược đánh bạc (chi tiêu) là: 6.006 điểm tương đương với 6.006.000đ đồng tiền thật. Kết quả cá cược xác định tất cả các đợt P cá cược đều thua với tổng số tiền là 6.000.000 đồng tiền thật.

Hành vi của Trịnh Xuân P1: Vào khoảng tháng 02 năm 2022, P1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, gắn sim thuê bao số: 0705252363 kết nối mạng internet đăng nhập vào trang mạng website: gi8.org để tham gia đánh bạc dưới hình thức xổ số Việt Nam (lô đề), đặt cược cá độ trong hoạt động thể thao, game bài. Khi tham gia đánh bạc trên trang website: gi8.org, P1 sử dụng tài khoản ngân hàng số: 522333379 của Phước mở tại ngân hàng V1 (V2) và số điện thoại 0705252363 đề đăng ký và được trang website: gi8.org cung cấp tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập: "phuocuyen", mật khẩu đăng nhập: "phuoc206". Để thực hiện đặt cược đánh bạc trong tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập: "phuocuyen", P1 sử dụng tài khoản ngân hàng nêu trên để chuyển tiền thật (tiền điện tử Việt Nam Đ) đến tài khoản ngân hàng do trang mạng website: gi8.org yêu cầu gửi vào thì trong tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập: "phuocuyen" của P1 sẽ có một lượng tiền ảo dùng để đặt cược với mức quy đổi 01 điểm (tiền ảo dùng để đặt cược trong tài khoản đánh bạc) tương đương 1.000đ (một nghìn đồng) tiền thật. Sau khi thực hiện việc đặt cược đánh bạc, tài khoản đánh bạc B có mức tối thiểu là 200 điểm (tiền ảo) tương đương với 200.000 đồng tiền thật thì P1 mới được thực hiện lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng số: 522333379 của P1 mở tại ngân hàng V1 (V2).

Căn cứ tài liệu thu thập được xác định từ ngày 01/9/2022 đến ngày 12/9/2022 P1 sử dụng tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập: "phuocuyen" trên trang website: gi8.org để đặt cược đánh bạc. Trong khoảng thời gian này, những ngày mà tổng số tiền P1 dùng để đánh bạc có giá trị từ 5.000 điểm tiền ảo tương đương với 5.000.000 đồngtiền thật trở lên chỉ có một ngày đó là ngày 02 tháng 9 năm 2022, cụ thể: Ngày 02.9.2022, P1 đặt cược đánh bạc là 5.403 điểm tiền ảo tương đương 5.403.000 đồng tiền thật, trong đó P1 đặt cược cá độ trong hoạt động thể thao là 100 điểm tương đương 100.000 đồng, đặt cược game bài là 5.303 điểm tương đương 5.303.000 đồng. Trong khoảng thời gian này, P1 đã nộp tiền để đánh bạc với số tiền thật là: 1.450.000 đồng được quy đổi ra tiền ảo trong tài khoản đánh bạc là: 1.450 điểm. Tổng số tiền ảo P1 đã đặt cược đánh bạc

(chi tiêu) là: 7.552 điểm tương đương với 7.552.000 đồng tiền thật. Kết quả cá cược trong đó có đợt P1 cá cược thua, có đợt P1 cá cược thắng. Tổng số tiền ảo P1 được nhận lại ở các đợt cá cược thắng (thu nhập) là: 7.992 điểm tương đương với 7.992.000 đồng tiền thật. Tổng số tiền ảo P1 rút sau khi đánh bạc là: 1.890 điểm tương đương với số tiền thật P1 rút về tài khoản ngân hàng nêu trên của P1 là: 1.890.000đ (một triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng). Trong khoảng thời gian nêu trên, P1 đã đặt cược đánh bạc thắng số tiền ảo là: 439 điểm tương đương với 439.000 đồng tiền thật.

Tại cơ quan điều tra Mai Đình P và Trịnh Xuân P1 đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cáo trạng số: 92/CT-VKS ngày 15/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng truy tố các bị cáo Mai Đình P, Trịnh Xuân P1 phạm tội "Đánh bạc" được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng giữ nguyên cáo trạng đã truy tố và căn cứ vào tính chất, mức độ, nhân thân của các bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Mai Đình P và Trịnh Xuân P1 mỗi bị cáo mức án 03 năm năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội *"Đánh bạc"*, thời gian thử thách 05 năm.

Ngoài ra, Viện kiểm sát còn đề nghị về xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến gì, rất hối hận về hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin được giảm nhẹ hình phạt.

## 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 tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố T5, Công an quận L, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và 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] Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Xuân P1, Mai Đình P đã khai nhận hành vi của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của

người liên quan tại Cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện:

Từ ngày 05.10.2022 đến ngày 19.10.2022, Mai Đình P nạp vào tài khoản để đánh bạc với số tiền là 6.000.000 đồng, số tiền đặt cược đánh bạc là 6.006.000 đồng, kết quả P đánh bạc thua số tiền là 6.000.000 đồng.

Từ ngày 01.9.2022 đến ngày 12.9.2022, Trịnh Xuân P1 nạp vào tài khoản để đánh bạc với số tiền là 1.450.000 đồng, số tiền đặt cược đánh bạc là 7.552 đồng, số tiền nhận lại ở các đợt cá cược thắng là 7.992.000 đồng, số tiền rút về tài khoản ngân hàng là 1.890.000 đồng, kết quả P1 đánh bạc thắng số tiền là 439.000 đồng.

Như vậy, có đủ cơ sở kết luận hành vi của các bị cáo Mai Đình P và Trịnh Xuân P1 đã cấu thành tội *"Đánh bạc"* được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Do đó, Cáo trạng số: 92/CT-VKS ngày 15/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[2] Hành vi phạm tội cờ bạc của các bị cáo đã xâm phạm đến khách thể là trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, là nguyên nhân của các tội phạm khác. Các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép nhưng vẫn sát phạt nhau bằng tiền là vi phạm pháp luật, bị nhà nước nghiêm cấm. Nhưng vì lợi ích vật chất, các bị cáo đã sử dụng mạng internet sát phạt nhau bằng hình thức ăn thua, cờ bạc đỏ đen thông qua các giải trờ chơi game, số đề các bị cáo chuyển tiền đi và về từ các ngân hàng thông qua các giao dịch điện tử.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo thì thấy: Trong vụ án này các bị cáo tham gia đánh bạc với vai trò riêng lẽ, các bị cáo chơi độc lập với nhau thông qua máy chủ đặt tại nước ngoài, các bị cáo cũng không có quan hệ gì với nhau ngoài xã hội. Vì vậy giữa các bị cáo không có vai trò đồng phạm với nhau. Hội đồng xét xử căn cứ tính chất, mức độ hành vi của từng bị cáo để xét xử một một mức án phù hợp, đảm bảo tính nghiêm minh theo pháp luật.

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của các bị cáo:

Trong quá trình điều tra các bị cáo đã tự nguyện giao nộp các thiết bị dùng vào việc đánh bạc, tự mở các tài khoản đăng nhập vào việc đánh bạc và khai ra các tài khoản ngân hàng dùng vào việc chuyển tiền đánh bạc, thể hiện sự thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo cũng hối hận, nhận thức được hành vi sai trái của mình, tỏ ra ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo P1 và P có hoàn cảnh gia đình khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận. Vì vậy các bị cáo được hưởng tiết giảm nhẹ *"Người phạm tội thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải"* được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2

Điều 51 Bộ luật hình sự. Trong vụ án cơ quan điều tra đã khởi tố 05 bị cáo, các bị cáo Phan Minh T3, Phan T4 và Lê Xuân C đã bị xét xử nghiêm minh. Bị cáo Mai Đình P, Trịnh Xuân P1 tham gia trong vụ án này với vai trò thứ yếu, số tiền các bị cáo bỏ ra đánh bạc không lớn. Xét thấy chưa cần các ly các bị cáo ra khỏi xã hội một mà áp dụng điều 65 Bộ luật hình sự, cho bị cáo P, P1 được hưởng án treo đồng thời giao các bị cáo về địa phương nơi các bị cáo cư trú, để giáo dục các bị báo trong thời gian thử thách cũng đủ giáo dục riêng đối với bị cáo và đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung.

[5] Về xử lý vật chứng:

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax, số IMEI: 353913107241090; có gắn sim số: 0705252363 (số seri sim: 8401; 2011; 1303; 0434) và 01 điện thoại di động hiệu OPPO A3s, số IMEI: 869115044927933; có gắn sim số: 0905716090 (số seri sim: 8401; 1809; 3302; 0901); Tiền Việt Nam: 439.000 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy: Các tài sản thu giữ của các bị cáo là công cụ, phương tiện liên quan trực tiếp đến việc đánh bạc nên tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước, đối với các sim số không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

[6] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Mai Đình P, Trịnh Xuân P1 mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

## QUYẾT ĐỊNH

**1**. Tuyên bố: Bị cáo Mai Đình P, Trịnh Xuân P1 phạm tội *"Đánh bạc"* theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào: Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Mai Đình P 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, ngày 22.9.2023.

Giao bị cáo Mai Đình P về Ủy ban nhân dân phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng để theo dõi, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Căn cứ vào: Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trịnh Xuân P1 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, ngày 22.9.2023.

Giao bị cáo Trịnh Xuân P1 về Ủy ban nhân dân phường T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam để theo dõi, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

**2**. Xử lý vật chứng: Căn cứ vào: Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax, số IMEI: 353913107241090, (số seri sim: 8401; 2011; 1303; 0434) và 01 điện thoại di động hiệu OPPO A3s, số IMEI: 869115044927933; (số seri sim: 8401; 1809; 3302; 0901); Tiền Việt Nam: 439.000 đồng

Tịch thu, tiêu hủy sim số: 0705252363; có gắn sim số: 0905716090

*(Toàn bộ tang vật nêu trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu đang tạm giữ theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 18.9.2023).*

**3**. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Mai Đình P, Trịnh Xuân P1 mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ *(Hai trăm nghìn đồng)*.

**4**. Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày Tòa án niêm yết bản án tại nơi cư trú.

(Đã giải thích về chế định án treo cho bị cáo)

***Nơi nhận:***
- *Viện KSND q. Liên Chiểu;*
- *Viện KSND TP. Đà Nẵng;*
- *Công an q. Liên Chiểu;*
- *Người tham gia tố tụng;*
- *Chi cục THADS q . Liên Chiểu;*
- *Lưu hồ sơ.*

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

**Phạm Thanh Hùng**

**HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

**Hội thẩm nhân dân** **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**