

Bản án số: 37/2025/HSST
Ngày 23/6/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N1
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Y - TỈNH NINH BÌNH

- **TN2nh phân Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Văn Lực.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn N2 Giang và bà Lê Thu Phương

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Trịnh Việt Phúc, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Y tham gia phiên tòa:** Ông Phạm Xuân Đình, Kiểm sát viên.

Ngày 23/6/2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình; xét xử công khai vụ án Hình sự sơ thẩm thụ lý số 30/2025/TLST-HS ngày 10/6/2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2025/QĐXXST-HS ngày 11/6/2025 đối với bị cáo:

Đoàn Tiến S sinh năm 1983; tại xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú xóm 1, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt N1; con ông Đoàn Văn D và bà Vũ Thị L; vợ Nguyễn Thị T và có 02 con. Tiền án: Không; tiền sự: Không. Về nhân thân năm 2021 bị UBND xã K xử phạt 2.000.000 đồng về N2nh vi xâm phạm sức khỏe người khác. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/3/2025 đến ngày 03/4/2025 được thay đổi sang biện pháp ngăn chặn cầm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

Người làm chứng:

- Vũ Văn N1 sinh năm 1987; vắng mặt.

- Đỗ Thanh N2 sinh năm 1985; 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:

Khoảng tháng 02/2024 Vũ Văn N1 mua trên mạng xã hội của người không quen biết 01 tài khoản cá độ bóng đá cấp “Master” (cấp tổng) có tên đăng nhập “QZZQ00”, biệt danh “LIENHOPQUOC”, mật khẩu đăng nhập “N11368999”, hạn mức 830.790 “UT” (UT là đơn vị tiền ảo sử dụng trong các trạng mạng cá độ bóng đá, các đối tượng thường gọi là “Đô”), giá trị quy đổi 01 “UT” = 2.000 đồng, tN2nh tiền là 1.661.580.000 đồng. Tài khoản “QZZQ00” này có thể truy cập để tham gia cá độ các trận đấu bóng đá tại các trang mạng "bg88ag.com",

“pking88.com”, “wabi88.net”, “agbong88.com”, “viva88.net”....; Vũ Văn N1 có nói việc này với S.

Do có nhu cầu đánh bạc, nên Đỗ Thanh N2 liên hệ với S hỏi mua tài khoản cá độ bóng đá. S nói lại với N1 và được N1 đồng ý bán tài khoản cho N2. Từ tài khoản “QZZQ00” đã mua, N1 tạo ra tài khoản cấp “Agent” (đại lý), tên đăng nhập “QZZQ008”. Từ tài khoản “QZZQ008” N1 tiếp tục tạo ra tài khoản cấp “Member” (thành viên) có tên đăng nhập “QZZQ008001” với hạn mức 2.000 “UT”, N1 thỏa thuận giá trị quy đổi 01 “UT” = 20.000 đồng, tổng giá trị của tài khoản là 40.000.000 đồng. Sau đó N1 chuyển tài khoản, mật khẩu cho S để S bán cho N2 với giá 40.000.000 đồng. N1 nhờ S thanh toán tiền đánh bạc với N2 giúp cho N1.

Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 22/4/2024 N2 sử dụng điện thoại Iphone và máy tính kết nối mạng internet đăng nhập tài khoản “QZZQ008001” truy cập các trang mạng “bg88ag.com”, “pking88.com”, “wabi88.net”, “agbong88.com”, “viva88.net”... đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng “UT” quy đổi thành tiền. Quá trình N2 đánh bạc, N1 sử dụng tài khoản quản trị mạng của mình để quản lý, theo dõi, đối chiếu việc đặt cược, số UT thắng thua của N2. Sau đó N1 thông báo cho S để S sử dụng tài khoản số 2929123456789 mở tại Ngân N2ng MBBank để thanh toán tiền với N2 qua tài khoản số 109600355789 mở tại Ngân N2ng VietinBank của N2, rồi S thanh toán lại cho N1 thông qua tài khoản số 10387669300 mang tên Phạm Văn Quyền mở tại Ngân N2ng VietinBank. N2 đã đặt cược cá độ 266 trận đấu bóng đá với 654 kèo; tổng số tiền N2 thua cược phải thanh toán cho N1 là 8.137,1 UT = 162.742.000 đồng, tổng số tiền N2 thắng cược N1 phải thanh toán cho N2 là 7.322,3 UT = 146.446.000 đồng, đối trừ tiền thắng thua N2 đã thanh toán cho N1 số tiền 16.296.000 đồng. Tổng cộng số tiền S giúp sức cho N1 thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến là 40.000.000 đồng + 16.296.000 đồng = 56.296.000 đồng; toàn bộ số tiền N2 phải trả cho N1 thông qua S, S đã chuyển lại cho N1 và N1 chiếm hưởng toàn bộ số tiền này.

Cáo trạng số 31/CT-VKSYK ngày 09/6/2025 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Y truy tố bị cáo S về tội “Tổ chức đánh bạc” theo các điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát trình bày Luận tội đối với bị cáo, giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo S như Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử, tuyên bố bị cáo Đoàn Tiến S phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Căn cứ các điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 322; khoản 2 Điều 35; Điều 38; Điều 50; các điểm s, u khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đoàn Tiến S từ 33 tháng đến 36 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án. Phạt bổ sung bị cáo Đoàn Tiến S từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Giao bị cáo Đoàn Tiến S cho UBND xã K giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo; giao đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

- Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội. Buộc bị cáo Đoàn Tiến S phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa S khai: N2 hỏi S là muốn mua tài khoản cá độ bóng đá, S nhận lời và nói lại với N1 và N1 đồng ý bán, N1 chuyển cho S mật khẩu của tài khoản cá độ bóng đá, sau đó S chuyển lại cho N2; S là người thu tiền từ N2 và S đã chuyển hết số tiền thu từ N2 cho N1, S không được hưởng lợi gì. Nói lời sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các 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 N2nh vi của bị cáo: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của người làm chứng về thời gian, N2nh vi của bị cáo và vật chứng đã thu giữ; nên có đủ cơ sở khẳng định:

Tháng 4/2024 tại xã K, huyện Y; S đã giúp cho N1 bán tài khoản cá độ bóng đá có trị giá quy đổi là 40.000.000 đồng cho N2, để N2 tài khoản tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng internet, N1 đã thu tiền thắng cá độ bóng đá của N2 là 16.296.000 đồng; tổng số tiền S giúp sức cho N1 để thu lời bất chính là 56.296.000 đồng.

Hành vi nêu trên của bị cáo S là trái pháp luật, đã xâm phạm đến trật tự xã hội; với số tiền thu lời bất chính là 56.296.000 đồng và sử dụng mạng internet để thực hiện hành vi đánh bạc; nên hành vi của bị cáo S đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

Điều 322 Tội tổ chức đánh bạc hoặc Gá bạc.

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

.....

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

.....

b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội;

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Y truy tố bị cáo S về tội danh và điều luật như cáo trạng là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về tăng nặng: Bị cáo S không có tình tiết tăng nặng.
- Về tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đầu thú theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra tại Công văn số 05/CV-ĐNL ngày 09/6/2025 về việc đề nghị khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho đối tượng Đoàn Tiến S của Đoàn Biên phòng Ngọc Lâm, tỉnh Nam Định; nội dung “Đoàn Tiến S là cộng tác bí mật của trình sát Đoàn Biên phòng Ngọc Lâm; trong thời gian vừa qua S đã tích cực giúp đỡ Đoàn biên phòng trong công tác nắm tình hình, tố giác tội phạm, từ nguồn tin mà Đoàn Tiến S cung cấp, ngày 03/6/2025 đơn vị đã xác lập, đấu tranh thành công 01 kế hoạch nghiệp vụ về tội phạm ma túy bắt giữ và khởi tố 01 đối tượng thu giữ 0,707 gam ma túy (Heroine)” đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm u khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[4] Từ những tình tiết nêu trên thấy rằng: Với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo cần xử phạt bị cáo với mức án nghiêm minh, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo; nhằm mục đích giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Bị cáo S có 03 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có 02 tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị cáo phạm tội lần đầu và tham gia với vai trò trung gian giúp sức trong vụ án có đồng phạm; nên Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự để quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng đối với bị cáo.

Xét bị cáo S không có tiền án tiền sự, bị cáo phạm tội lần đầu; có 03 tình tiết giảm nhẹ và có nơi cư trú rõ ràng; trong quá trình tố tụng đã thể hiện rõ sự ăn năn hối cải; nên không cần phải bắt bị cáo chấp N2 hình phạt tù, bị cáo có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Căn cứ Điều 65 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo S được hưởng án treo và giao các bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giáo sát, giáo dục bị cáo.

Phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo S.

[5] Về vật chứng: Vật chứng của vụ án gồm điện thoại, cây máy tính và tiền thu lời bất chính do phạm tội mà có của N1 và của N2 đã được giải quyết tại Bản án số 18/2025/HSST ngày 12/3/2025 của Tòa án nhân dân huyện Y.

[6] Trong vụ án này còn có N1 và N2 cùng tham gia với bị cáo, hành vi của N1 và N2 đã bị Tòa án nhân dân huyện Y kết án tại Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2025/HSST ngày 12/3/2025.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, thủ tục tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo và những người tham gia tố tụng đều không có khiếu nại gì; nên hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng pháp luật. Tại phiên tòa Kiểm sát viên đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[8] Về án phí: Bị cáo S bị kết án, nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lý trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 322; các điểm s, u khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố bị cáo Đoàn Tiến S phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt: Đoàn Tiến S 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án 23/6/2025. Phạt bổ sung 22.000.000 đồng (hai mươi hai triệu đồng).

Giao bị cáo Đoàn Tiến S cho UBND xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo; gia đình bị cáo Đoàn Tiến S có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong trường hợp bị cáo Đoàn Tiến S thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi N2nh án hình sự.

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

2. Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Đoàn Tiến S phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự, có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 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.

Nơi nhân:

- TAND tỉnh Ninh Bình
- VKSND tỉnh Ninh Bình
- VKSND huyện Y
- Bị cáo,
- Chi cục THA
- Lưu hồ sơ

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa

Bùi Văn Lực