TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN NHO QUAN** **TỈNH NINH BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 77/2023/ HS-ST
Ngày 28/9/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lâm Thị Thanh Nhàn.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Duy Mạnh

Ông Lương Mạnh Tường

- Thư ký phiên toà:Ông Nguyễn Văn Bình- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thu Hòa- Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 65/2023/HS-ST ngày 30/8/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 78/2023/QĐXXST-HS, ngày 14 tháng 9 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Đinh Mạnh K** (tên gọi khác: Không), sinh năm 1986; tại huyện N, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú:Thôn Q, xã Q, huyện N, 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 Nam; Con ông: Đinh Như K1 và bà Nguyễn Thị B; Vợ: Bùi Thị T và 02 con;Tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 02/02/2023 đến ngày 15/4/2023 được thay thế bằng biện pháp bảo lĩnh cho đến nay; (có mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Chị Bùi Thị T, sinh năm 1987. Trú tại: Thôn Q, xã Q, huyện N, tỉnh Ninh Bình. (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:

Thông qua các quảng cáo trên mạng Internet, Đinh Mạnh K biết trang web "http://vn.ku6108.net" có các hình thức chơi đánh bạc "T1, X", "Chẵn, L" trực tuyến. Để tham gia chơi đánh bạc trên mạng, K đã sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu VOS 3.0, màu đen, số IMEI 1: 359869102327496, số IMEI 2: 359869102327504 lắp sim số thuê bao 0904.563.743 của K vào website "http://vn.ku6108.net" rồi lập tài khoản "0904563743", đặt biệt danh để đánh bạc là "KHNG86". Sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc thành công, K sử dụng tài khoản trên để đánh bạc trực tuyến trên nền tảng trang mạng

“http://vn.ku6108.net” bằng hình thức “T1, X”, “Chẵn, L” trực tuyến tại các mục “1-M BCT B”, “KENO KU", “5D KU”, “Ống nước KU”, “Live KU A”, “F1 KU”, “F3 KU”, “1-M BCT A”.

Hình thức đánh bạc “Chẵn Lẻ” và “Tài X1" trực tuyến trên trang web “http://vn.ku6108.net” tại các mục “1-M BCT B”, “KENO KU", “5D KU”, “Ống nước KU”, “Live KU A”, “F1 KU”, “F3 KU”, “1-M BCT A” được quy ước như sau: Mức cược tiền tối thiểu là 10.000 đồng, mức cược tối đa không hạn chế tùy vào số tiền trong tài khoản của K. Sau khi chọn đặt cược C hoặc L hay T1 hoặc Xỉu, K tiếp tục chọn mức tiền cược. Tỷ lệ thắng thua tuy vào mục K chơi, tỷ lệ thắng thua tại mục “5D KU”; “Live Ku A”; “1-M BCT A”;“1- M BCT B”; “Ống nước KU”; “KENO KU”; “FI Ku” là 1: 0,985 (một ăn không phảy chín trăm tám mươi năm lần) 0,015% nhà cái được hưởng; còn tỷ lệ thắng thua ở mục “F3 KU” là 1:1 (một ăn một). Đối với các mục “5D KU”; “1-M BCT A”; “1-M BCT B” thì cách chơi từng hình thức như sau: Hình thức “Chẵn lẻ” là trang mạng sẽ tự động chọn 5 lá bài mỗi lá bài đánh số từ 0 đến 9, nếu tổng giá trị trên 5 lá bài đã lật cộng lại ra các số lẻ thì là lẻ, nếu ra các số chẵn thì là chẵn. Hình thức “Tài X1" trang mạng sẽ tự động chọn 5 lá bài mỗi lá bài đánh số từ 0 đến 9, nếu tổng giá trị trên 5 lá bài đã lật cộng lại từ 22 trở xuống thì là xỉu, nếu từ 23 trở lên thì là tài. Đối với mục “F3 KU" thì cách chơi từng hình thức như sau: Hình thức “Tài Xỉu” trang mạng sẽ tự quay ngẫu nhiên 3 hột xúc sắc, mỗi hột xúc sắc gồm 6 mặt ký hiệu, mỗi mặt được đánh ký tự từ 1 chấm đến 6 chấm. Sau mỗi lần quay cộng tổng số chấm các mặt xúc sắc lại, nếu từ 10 trở xuống thì là xỉu, nếu từ 11 trở lên thì là tài. Hình thức “Chẵn lẻ” trang mạng sẽ tự quay ngẫu nhiên 3 hột xúc sắc, mỗi hột xúc sắc gồm 6 mặt ký hiệu, mỗi mặt được đánh ký tự từ 1 chấm đến 6 chấm. Sau mỗi lần quay cộng tổng số chấm các mặt xúc sắc lại, nếu ra số lẻ thì là lẻ, nếu ra số chẵn thì là chẵn. Đối với mục “F1 KU" thì cách chơi từng hình thức như sau: Hình thức “Tài Xỉu” trang mạng sẽ tự quay ngẫu nhiên 1 hột xúc sắc, hột xúc sắc gồm 6 mặt ký hiệu mỗi mặt từ 1 chấm đến 6 chấm. Sau mỗi lần quay các mặt xúc sắc có số chấm từ 1,2,3 là xỉu, nếu số chấm từ 4,5,6 thì là tài. Hình thức “Chẵn lẻ” trang mạng sẽ tự quay ngẫu nhiên 1 hột xúc sắc, hột xúc sắc gồm 6 mặt ký hiệu mỗi mặt từ 1 chấm đến 6 chấm. Sau mỗi lần quay các mặt xúc sắc nếu có số chấm là 1,3,5 thì là lẻ, nếu có số chấm là 2,4,6 thì là chẵn. Đối với mục “Ống nước KU” thì chỉ chơi được hình thức “Chẵn lẻ”, trang mạng sẽ có 2 đường ống nước hình rích rắc nối đến 2 cửa C và lẻ. Nếu khi đổ nước chảy vào bên chẵn thì là C, nếu chảy bên lẻ thì là lẻ. Đối với mục “KENO KU” thì cách chơi là chọn ngẫu nhiên 20 số từ 01 đến 80. Sau đó cộng tổng 20 số lại, nếu ra số có giá trị từ 811 đến 1410 thì là T1. Nếu số có giá trị từ 810 trở xuống thì là X1. Nếu tổng ra số lẻ thì là L. Nếu tổng ra số chẵn thì là C.

Để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “0904563743”, biệt danh là “KHNG86” của K trên trang mạng http://vn.ku6108.net K đã thực hiện thao tác

liên kết tài khoản 106869770378 Ngân hàng Thương mại cổ phần C1 (tài khoản ngân hàng của chị Bùi Thị T - vợ của Đinh Mạnh K), sau đó vào mục nạp tiền trên trang web này chọn mức tiền nạp thì trang web này sẽ cung cấp một hình ảnh mã QR tuỳ theo mức tiền nạp, rồi K vào ứng dụng C1 đăng nhập tài khoản ngân hàng A của vợ T2, đưa hình ảnh mã QR mà trang web cung cấp vào ứng dụng C1 rồi thực hiện việc nạp tiền tài khoản "0904563743", biệt danh là "KHNG86" trên trang web "http://vn.ku6108.net" để tham gia cá cược trực tuyến.

Ngày 02/01/2023, Đinh Mạnh K đã sử dụng tài khoản ngân hàng C1 số 106869770378 liên kết với tài khoản "0904563743" trên trang web https://vn.ku6108.netsố tiền 8.200.000 đồng để chơi đánh bạc dưới hình thức "tài - xỉu" và "chẵn – lẻ". Trong thời gian từ 12 giờ 49 phút 01 giây ngày 02/01/2023 đến 09 giờ 36 phút 54 giây ngày 03/01/2023, K tham gia đánh bạc trực tuyến tại các mục như trò chơi "1-M BCT B", "KENO KU", "5D KU", "Ống nước KU", "Live KU A", "F1 KU", "F3 KU", "1-M BCT A" trên trang web https://vn.ku6108.netcụ thể như sau:

- Đối với trò chơi "1-M BCT A":

Khang tham gia đặt cược 161 lượt chơi từ 12 giờ 49 phút 01 giây ngày 02/01/2023 đến 08 giờ 39 phút 08 giây ngày 03/01/2023 với tổng số tiền đặt cược là 27.741.320 đồng.

- Đối với trò chơi "1-M BCT B":

Khang tham gia đặt cược 91 lượt từ 12 giờ 51 phút 44 giây ngày 02/01/2023 đến 08 giờ 38 phút 45 giây ngày 03/01/2023 với tổng số tiền đặt cược là 17.559.870 đồng.

- Đối với trò chơi "KENO KU":

K tham gia đặt cược 22 lượt chơi từ 17 giờ 18 phút 25 giây ngày 02/01/2023 đến 09 giờ 27 phút 34 giây ngày 03/01/2023 với tổng số tiền đặt cược là 4.246.220 đồng.

- Đối với trò chơi "5D KU":

K tham gia đặt cược 19 lượt chơi từ 08 giờ 18 phút 30 giây đến 09 giờ 35 phút 13 giây ngày 03/01/2023 với tổng số tiền đặt cược là 4.042.930 đồng.

- Đối với trò chơi "Live KU A":

Khang tham gia đặt cược 02 lượt chơi hồi 21 giờ 10 phút 43 giây ngày 02/01/2023 với tổng số tiền đặt cược là 99.630 đồng.

- Đối với trò chơi "F1 KU":

Khang tham gia đặt cược 39 lượt chơi từ 13 giờ 24 phút 21 giây ngày 02/01/2023 đến 09 giờ 29 phút 25 giây ngày 03/01/2023 với tổng số tiền đặt cược là 5.206.290 đồng.

- Đối với trò chơi "F3 KU":

K tham gia đặt cược 21 lượt chơi từ 00 giờ 20 phút 44 giây ngày 03/01/2023 đến 09 giờ 33 phút 08 giây ngày 03/01/2023 với tổng số tiền đặt cược là 2.604.000 đồng.

- Đối với trò chơi "Ống nước KU":

K tham gia đặt cược 02 lượt chơi từ 09 giờ 25 phút 02 giây đến 09 giờ 36 phút 54 giây ngày 03/01/2023 với tổng số tiền đặt cược là 87.420 đồng.

Đến thời điểm 09 giờ 36 phút 54 giây ngày 03/01/2023, do tài khoản "KHNG86" của Đinh Mạnh K đã bị thua hết tiền nên K đăng xuất khỏi tài khoản của trang mạng cá cược và dừng việc đánh bạc trực tuyến tại đây.

Như vậy, tổng số tiền Đinh Mạnh K huy động vào việc đánh bạc trong thời gian liên tục thời gian từ 12 giờ 49 phút 01 giây ngày 02/01/2023 đến 09 giờ 36 phút 54 giây ngày 03/01/2023 là 61.587.680 đồng.

Hồi 18 giờ 20 phút ngày 04/01/2023, Đ1 Công an huyện N phối hợp với Công an xã Q tiến hành kiểm tra hành chính đối với gia đình Đinh Mạnh K tại thôn Q, xã Q, huyện N. Quá trình kiểm tra điện thoại di động của K phát hiện K đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi "Tài X1" và "Chẵn Lẻ" được thua bằng tiền qua mạng Internet trên điện thoại di động vào ngày 02,03/01/2023. Cơ quan CSĐT Công an huyện N đã lập biên bản về vụ việc, đồng thời thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu VOS 3.0, màu đen, kiểu máy Star 3, số sêri: A000115882, IMEI 1: 359869102327496; IMEI 2: 359869102327504, lắp sim thuê bao số 0904563743 của Đinh Mạnh K. Tiến hành kiểm tra dữ liệu trên trang web "https://vn.ku6108.net" đã ghi nhận được lại toàn bộ lịch sử đặt cược tài – xỉu, chẵn – lẻ của Đinh Mạnh K vào ngày 03/01/2023.

Ngày 05/01/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã yêu cầu Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; Trung tâm I thuộc Bộ T3 cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan về hoạt động của trang website "https://vn.ku6108.net" và các trò chơi "5D KU", "Live Ku A", "1-M BCT A", "1-M BCT B", "Ống nước KU", "KENNO KU", "F1 Ku", "F3 KU" có nguồn gốc như thế nào? Do đơn vị hoặc cá nhân nào quản lý? website "https://vn.ku6108.net" và các trò trơi "5D KU", "Live Ku A", "1-M BCT A", "1-M BCT B", "Ông nước KU", "KENNO KU", "F1 Ku", "F3 KU" có được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật không.

Ngày 13/01/2023, Cục P và thông tin điện tử thuộc Bộ T3 đã gửi Công văn số 126/PTTH&TTĐT đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N về việc cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử và các website http://vn.ku6108.net và các trò chơi "KU CASINNO"; "5D KU"; "Live KU A"; "Live KU B"; "1-M BCT A"; "F3 KU"; "1-M BCT B"; "Ống nước KU"; "KENNO KU"; "F1 KU"; "Loto KU B" như sau:

1. Các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng là hành vi bị cấm theo quy định pháp luật hiện hành.

2. 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, trò chơi liên quan đến các website http://vn.ku6108.net và các trò chơi "KU CASINNO"; "5D KU"; "Live KU A"; "Live KU B"; "1-M BCT A"; "F3 KU"; "1-M BCT B"; "Ống nước KU"; "KENNO KU"; "F1 KU"; "Loto KU B". Do vậy Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử không có thông tin, dữ liệu và không có biện pháp kỹ thuật cần thiết để xác định các thông tin ứng dụng, phần mềm nêu trên để cung cấp.

Tại Công văn số 116/VNNIC ngày 19/01/2023 của Trung tâm I thuộc Bộ T3 phúc đáp công văn số 01/YC-CSĐT ngày 05/01/2023 của Cơ quan CSĐT Công an huyện N về việc cung cấp thông tin tên miền, trong đó có website http://vn.ku6108.net như sau:

1) Đường link :http://vn.ku6108.net hoạt động dưới tên M "ku6108.net" 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. Tên miền "ku6108.net" đăng ký qua công ty G, LLC; sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin.

2) Các nội dung khác không thuộc thẩm quyền của VNNIC.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã tiến hành điều tra xác minh các tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án xác định ngày 02/01/2023 K có các giao dịch chuyển tiền nạp tiền 04 lần với tổng số tiền là 8.200.000 đồng vào tài khoản "0904563743", biệt danh "KHNG86" trên trang web "https://vn.ku6108.net" như sau:

- Đối với số tiền 2.700.000 đồng được K chuyển từ tài khoản ngân hàng C1 (C1) số tài khoản 106869770378 mang tên Bùi Thị T đến tài khoản số 109876054704 Ngân hàng C1 của người có tên Bùi Thị H sinh năm 1970, trú tại thôn Đ, xã Đ, huyện K, thành phố Hải Phòng. Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2022 bà Bùi Thị H có dùng căn cước công dân số 031170013776 và số điện thoại 0896326551 của mình để mở tài khoản tại ngân hàng C1. Khi đăng ký tài khoản ngân hàng xong bà H chưa giao dịch lần nào. Khoảng một tháng sau đó thì bà H bị mất sim điện thoại số thuê bao 0896326551 và không dùng tài khoản ngân hàng. Thẻ ngân hàng C1 của bà H sau đó cũng bị mất. Bà H không nhớ số tài khoản ngân hàng C1 của mình là bao nhiêu. Bà Bùi Thị H không quen biết với Đinh Mạnh K và không biết việc K chuyển tiền vào tài khoản nêu trên để đánh bạc.

- Đối với số tiền 1.500.000 đồng được K chuyển từ tài khoản ngân hàng C1 số tài khoản 106869770378 mang tên Bùi Thị T đến tài khoản số 46810002187263 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đ2 (B1) của người có tên Nguyễn Đức Quyết s năm 1970, trú tại thôn G, xã Đ, huyện T, thành phố Hải Phòng. Quá trình điều tra xác định anh Nguyễn Đức Q không đăng ký sử dụng tại khoản ngân hàng B1 số 46810002187263. Anh Q cũng không sử dụng số điện thoại 0934353264. Ngoài ra anh Q không cho ai mượn, thuê chứng minh

thư nhân dân của mình số 051187334, do Công an tỉnh S cấp ngày 22/01/2019 để đăng ký mở tài khoản ngân hàng và đăng ký chính chủ số điện thoại trên. Anh Q không quen biết với Đinh Mạnh K và không biết việc K chuyển tiền vào tài khoản nêu trên để đánh bạc.

- Đối với số tiền 2.000.000 đồng được K chuyển từ tài khoản ngân hàng C1 số tài khoản 106869770378 mang tên Bùi Thị T đến tài khoản số 6739667 Ngân hàng Thương mại cổ phần Á (A1) của người có tên Nguyễn Khắc L1 sinh năm 1997, trú tại xã P, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. Quá trình điều tra xác định anh Nguyễn Khắc L1 không đăng ký và sử dụng tài khoản ngân hàng A1 số 6739667. Anh L1 không quen biết với Đinh Mạnh K và không biết việc K chuyển tiền vào tài khoản nêu trên để đánh bạc.

Đối với số tiền 2.000.000 đồng được K chuyển từ tài khoản ngân hàng C1 số tài khoản 106869770378 mang tên Bùi Thị T đến tài khoản số 66110002823876 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đ2 (B1) của người tên Lê Tiến Đ, sinh năm 2004, trú tại Ấp C, xã A, huyện B, tỉnh Tây Ninh. Quá trình điều tra xác định anh Lê Tiến Đ không đăng ký và sử dụng tài khoản ngân hàng B1. Anh Đ cũng không đăng ký sử dụng số điện thoại 0776440324; không cho ai mượn, thuê căn cước công dân của mình số 072204002772 do Cục C2 về TTXH cấp ngày 11/8/2021 để đăng ký mở tài khoản ngân hàng và đăng ký chính chủ số điện thoại trên. Anh Đ không quen biết với Đinh Mạnh K và không biết việc K chuyển tiền vào tài khoản nêu trên để đánh bạc.

Quá trình điều tra, Đinh Mạnh K đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu ở trên.

Tại bản cáo trạng số 70/CT-VKSNDTPNB ngày 29/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan truy tố Đinh Mạnh K về tội *"Đánh bạc"*theo điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

* Tại phiên toà : Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Đinh Mạnh K phạm tội *"Đánh bạc"*. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Đinh Mạnh K 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (Sáu mươi) tháng thời hạn tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Đinh Mạnh K cho UBND xã Q, huyện N, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 68 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 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.

- Xử phạt bổ sung bị cáo Đinh Mạnh K từ 10.000.000đ đến 15.000.000 đồng để xung ngân sách Nhà nước.

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự .

Tịch thu xung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu VOS 3.0, màu đen, kiểu máy Star 3, số sêri: A000115882, IMEI 1: 359869102327496; IMEI 2: 359869102327504, lắp sim thuê bao số 0904563743 thu giữ của Đinh Mạnh K là công cụ sử dụng vào việc đánh bạc nên cần phải tịch thu xung ngân sách Nhà nước

Về án phí: áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; 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, lệ phí Tòa án, bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng.

- Bị cáo Đinh Mạnh K khai nhận toàn bộ đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet với "nhà cái" bằng hình thức " Tài xỉu" và " Chẵn lẻ" trên đường link: http://vn.ku6108.net như nội dung vụ án đã nêu trên, không có ý kiến tranh luận gì. Lời nói sau cùng: bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.

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 tố tụng: 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 thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2]. Về tội danh, hình phạt đối với bị cáo: lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai, bản tự khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như biên bản sự việc, vật chứng thu giữ, biên bản kiểm tra điện thoại, lời khai của người làm chứng, người chứng kiến...Như vậy, Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở kết luận:

Với mục đích thu lời bất chính, trong khoảng thời gian liên tục từ 12 giờ 49 phút 01 giây ngày 02/01/2023 đến 09 giờ 36 phút 54 giây ngày 03/01/2023, tại nhà của Đinh Manh K2 thuộc thôn Q, xã Q, huyện N. Đinh Mạnh K đã có hành vi sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu VOS 3.0, màu đen, lắp sim thuê bao số 0904.563.743, đăng nhập vào trang mạng cá cược có địa chỉ https://vn.ku6108.netà sử dụng tài khoản của K đã được đăng ký trên trang mạng này là "0904563743", biệt danh "KHNG86" liên kết với tài khoản ngân hàng của vợ là chị Bùi Thị T để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức "tài, xỉu", "chẵn, lẻ" tại các mục "5D KU"; "Live Ku A"; "1-M BCT A";"1- M BCT B";

“Ống nước KU”; “KENO KU”; “FI Ku” ” (bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam) với số tiền huy động vào việc đánh bạc là 61.587.680 đồng, thì bị phát hiện bắt quả tang.

Hành vi nêu trên của Đinh Mạnh K đã phạm tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp “Tiền dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên” và “Sử dụng mạng internet để phạm tội”. Tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Điều 321. Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

……..

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

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

……..

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan truy tố bị cáo với các tội danh và điều luật đã viện dẫn như trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, gây mất trật tự an ninh ở địa phương, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Từ việc đánh bạc dẫn đến tiêu tán tài sản, kinh tế của nhiều gia đình, cá nhân và là nguyên nhân làm phát sinh nhiều tội phạm khác. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ việc đánh bạc dưới hình thức chơi game “ T1 - Xỉu ” sử dụng mạng internet là một hình thức đánh bạc bị Nhà nước cấm, nhưng vì lười lao động, muốn kiếm tiền nhanh chóng nên bị cáo vẫn thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Do vậy cần phải xử lý nghiêm minh buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự để răn đe giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Về nhân thân: bị cáo có nhân thân tốt.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều

51 BLHS. Bản thân gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn vợ bị cáo bị tai nạn cánh tay chưa làm được gì hai con còn nhỏ, bị cáo là lao động chính có xác nhận của chính quyền địa phương. Bố bị cáo là người có nhiều thành tích trong hoạt động Đảng của địa phương. Quá trình điều tra Cơ quan điều tra khi tiến hành kiểm tra hành chính bị cáo, bị cáo đã tự giác khai ra hành vi phạm tội và tài khoản đánh bạc để cơ quan điều tra tiến hành làm việc được thuận lợi nên bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có. Trong khoảng thời gian từ 12 giờ 49 phút 01 giây ngày 02/01/2023 đến 09 giờ 36 phút 54 giây ngày 03/01/2023, bị cáo K không đăng xuất khỏi tài khoản đánh bạc, liên tục chơi đến đến khi bị bắt quả tang nên được tính là một lần đánh bạc không phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần.

Về hình phạt: Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo; Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo là người có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không có tình tiết tăng nặng, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, là lao động chính trong gia đình nên căn cứ vào các điều kiện được hưởng án treo cần áp dụng khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo hưởng án treo ấn định thời gian thử thách đồng thời giao các bị cáo cho UBND xã, phường nơi bị cáo cư trú và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Về hình phạt bổ sung: bị cáo phạm tội có tính chất vụ lợi nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền để xung ngân sách nhà nước.

[2] Các vấn đề khác:

[2.1] Đối với những chủ tài khoản của các ngân hàng có liên quan đến vụ án, quá trình điều tra xác định những người này không liên quan đến các giao dịch chuyển tiền đánh bạc giữa Đinh Mạnh K với trang web “http://vn.ku6108.net". Vì vậy, không có cơ sở để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với trang web http://vn.ku6108.net quá trình điều tra xác định Cục P và thông tin điện tử không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho các ứng dụng, trò chơi liên quan đến các website http://vn.ku6108 net và các trò chơi “KU CASINNO”; “5D KU”; “Live KU A”; “Live KU B”; “1-M BCT A”; “F3 KU”; “1-M BCT B”; “Ống nước KU”; “KENNO KU”; “FI KU”; “Loto KU B". Trung tâm I (VNNIC) thuộc Bộ T3 xác định đường link http://vn.ku6108.net hoạt động dưới tên M “ku6108.net” 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. Tên miền “ku6108.net” đăng ký qua công ty G, LLC; sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin. Do vậy, không đủ cơ sở để làm rõ tổ chức hoặc cá nhân sử

dụng trang web http://vn.ku6108.net đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với việc Đinh Mạnh K sử dụng tài khoản Ngân hàng C1 số 106869770378 là tài khoản của chị Bùi Thị T sinh năm 1987, trú tại thôn Q, xã Q, huyện N - vợ của Đinh Mạnh K. Quá trình điều tra xác định chị T không biết việc K đánh bạc và sử dụng tài khoản ngân hàng của chị T vào việc đánh bạc nên chị T không phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã tiến hành điều tra xác minh các tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án xác định ngày 02/01/2023 K có các giao dịch chuyển tiền nạp tiền 04 lần với tổng số tiền là 8.200.000 đồng vào tài khoản "0904563743", biệt danh "KHNG86" trên trang web "https://vn.ku6108.net" như sau:

- Đối với số tiền 2.700.000 đồng được K chuyển từ tài khoản ngân hàng C1 (C1) số tài khoản 106869770378 mang tên Bùi Thị T đến tài khoản số 109876054704 Ngân hàng C1 của người có tên Bùi Thị H sinh năm 1970, trú tại thôn Đ, xã Đ, huyện K, thành phố Hải Phòng. Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2022 bà Bùi Thị H có dùng căn cước công dân số 031170013776 và số điện thoại 0896326551 của mình để mở tài khoản tại ngân hàng C1. Khi đăng ký tài khoản ngân hàng xong bà H chưa giao dịch lần nào. Khoảng một tháng sau đó thì bà H bị mất sim điện thoại số thuê bao 0896326551 và không dùng tài khoản ngân hàng. Thẻ ngân hàng C1 của bà H sau đó cũng bị mất. Bà H không nhớ số tài khoản ngân hàng C1 của mình là bao nhiêu. Bà Bùi Thị H không quen biết với Đinh Mạnh K và không biết việc K chuyển tiền vào tài khoản nêu trên để đánh bạc.

- Đối với số tiền 1.500.000 đồng được K chuyển từ tài khoản ngân hàng C1 số tài khoản 106869770378 mang tên Bùi Thị T đến tài khoản số 46810002187263 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đ2 (B1) của người có tên Nguyễn Đức Quyết s năm 1970, trú tại thôn G, xã Đ, huyện T, thành phố Hải Phòng. Quá trình điều tra xác định anh Nguyễn Đức Q không đăng ký sử dụng tại khoản ngân hàng B1 số 46810002187263. Anh Q cũng không sử dụng số điện thoại 0934353264. Ngoài ra anh Q không cho ai mượn, thuê chứng minh thư nhân dân của mình số 051187334, do Công an tỉnh S cấp ngày 22/01/2019 để đăng ký mở tài khoản ngân hàng và đăng ký chính chủ số điện thoại trên. Anh Q không quen biết với Đinh Mạnh K và không biết việc K chuyển tiền vào tài khoản nêu trên để đánh bạc.

- Đối với số tiền 2.000.000 đồng được K chuyển từ tài khoản ngân hàng C1 số tài khoản 106869770378 mang tên Bùi Thị T đến tài khoản số 6739667 Ngân hàng Thương mại cổ phần Á (A1) của người có tên Nguyễn Khắc L1 sinh năm 1997, trú tại xã P, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. Quá trình điều tra xác định anh Nguyễn Khắc L1 không đăng ký và sử dụng tài khoản ngân hàng A1 số

6739667. Anh L1 không quen biết với Đinh Mạnh K và không biết việc K chuyển tiền vào tài khoản nêu trên để đánh bạc.

- Đối với số tiền 2.000.000 đồng được K chuyển từ tài khoản ngân hàng C1 số tài khoản 106869770378 mang tên Bùi Thị T đến tài khoản số 66110002823876 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đ2 (B1) của người tên Lê Tiến Đ, sinh năm 2004, trú tại Ấp C, xã A, huyện B, tỉnh Tây Ninh. Quá trình điều tra xác định anh Lê Tiến Đ không đăng ký và sử dụng tài khoản ngân hàng B1. Anh Đ cũng không đăng ký sử dụng số điện thoại 0776440324; không cho ai mượn, thuê căn cước công dân của mình số 072204002772 do Cục C2 về TTXH cấp ngày 11/8/2021 để đăng ký mở tài khoản ngân hàng và đăng ký chính chủ số điện thoại trên. Anh Đ không quen biết với Đinh Mạnh K và không biết việc K chuyển tiền vào tài khoản nêu trên để đánh bạc.

[2.2] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

Đối 01 điện thoại di động nhãn hiệu VOS 3.0, màu đen, kiểu máy Star 3, số sêri: A000115882, IMEI 1: 359869102327496; IMEI 2: 359869102327504, lắp sim thuê bao số 0904563743 thu giữ của Đinh Mạnh K là công cụ sử dụng vào việc đánh bạc nên cần phải tịch thu xung ngân sách Nhà nước

+ Đối với số tiền bị cáo dùng đánh bị cáo K nạp vào tài khoản đánh bạc 8.200.000 đồng, bị cáo chơi đến khi bị phát hiện, tài khoản đánh bạc không còn tiền. Quá trình chơi bị cáo không rút tiền từ tài khoản đánh bạc ra tài khoản Ngân hàng, toàn bộ số tiền đánh bạc nhà cái đang giữ nên không có căn cứ buộc bị cáo phải nộp lại số tiền dùng đánh bạc.

[3] Về án phí, quyền kháng cáo: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: Điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự.

-Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106; Điều 136 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 quy định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: bị cáo Đinh Mạnh K phạm tội: "Đánh bạc" .

2. Xử phạt : Bị cáo Đinh Mạnh K 36(Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (Sáu mươi) tháng thời hạn tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Đinh Mạnh K cho UBND xã Q, huyện N tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 68 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 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.

-Xử phạt bổ sung bị cáo Đinh Mạnh K 15.000.000 đồng để xung ngân sách Nhà nước.

3. Xử lý vật chứng: Tịch thu xung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu VOS 3.0, màu đen, kiểu máy Star 3, số sêri: A000115882, IMEI 1: 359869102327496; IMEI 2: 359869102327504, lắp sim thuê bao số 0904563743 thu giữ của Đinh Mạnh K là công cụ sử dụng vào việc đánh bạc nên cần phải tịch thu xung ngân sách Nhà nước. Cụ thể chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 30/8/2023 giữa Công an huyện N và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nho Quan).

4. Về án phí: bị cáo Đinh Manh K2 phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Án xử sơ thẩm công khai bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án.

Áp dụng Điều 26 Luật Thi hành án dân sự: "Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án 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 thoả 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 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 nhận:
- *TAND tỉnh NB*
- *VKSND- HNQ*
- *Bị cáo*
- *VKSND tỉnh NB*
- *Công an huyện NQ*
- *Trại tạm giam*
- *Thi hành án dân sự HNQ*
- *Sở tư pháp*
- *Lưu*

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Lâm Thị Thanh Nhàn

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA