

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 28/2025/HS - PT
Ngày: 19/6/2025

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Thu.

Các Thẩm phán: Ông Đỗ Văn Đại và ông Ngô Xuân Ninh.

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Diệu Anh - Thư ký TAND tỉnh Bắc Ninh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Bà Thân Thanh Huyền - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 48/2025/TLPT-HS ngày 06 tháng 5 năm 2025 đối với bị cáo Nguyễn Văn Thành do có kháng cáo của bị cáo Thành đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 47/2025/HSST ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Tòa án nhân dân thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Văn T, sinh năm 1992.

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn Lê X, xã Nguyệt Đ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 9/12; con ông Nguyễn Văn T1 (đã chết) và bà Nguyễn Thị T2, sinh năm 1964; vợ: Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1994; con: có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2016, con nhỏ nhất sinh năm 2020.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 21/8/2017, bị cáo bị Công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội ra Quyết định xử phạt hành chính số 17410 về hành vi “Đánh bạc”. Qua tra cứu kiểm tra sổ theo dõi tại Công an huyện Thanh Trì xác định không có thông tin bị cáo bị xử phạt hành chính như đã nêu trên.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/12/2024 đến ngày 10/01/2025; hiện tại ngoại, 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 12/2024, Nguyễn Văn T thấy việc đánh bạc ăn tiền bằng hình thức tài xỉu trên mạng Internet có lợi nhuận cao vì vậy T tự tìm

hiếu và sử dụng điện thoại Iphone 16 Pro Max, lắp sim số 0962.213.032 của T đăng ký tài khoản với tên đăng nhập là "binhanbaoanh" có mật khẩu "thanh201192" truy cập Website:<http://YO88.TV> để tham gia đánh bạc bằng hình thức tài xỉu. Sau đó, T sử dụng tài khoản Ngân hàng số 0351001197721 mang tên NGUYEN VAN THANH tại TMCP Ngoại Thương Việt Nam của T để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc.

Về cách thức chơi “Tài xỉu”: Khi đăng nhập vào tài khoản thì T vào phần tài xỉu để đặt thưởng. Cứ 60 giây thực tế đặt cược 01 lần và trả thưởng trong vòng 60 giây. Nhà cái sử dụng 03 quân xúc xắc đều có 06 mặt, trên các mặt đánh số chấm tương ứng 1; 2; 3; 4; 5; 6. Sau đó nhà cái xóc 03 quân xúc xắc. Cửa xỉu là từ 3 đến 10, cửa tài từ 11 đến 18. Người chơi đặt cửa “xiểu” hoặc cửa “tài” theo số lượng tiền tương ứng. Nếu thắng thì sẽ trả 95% theo số tiền đã đặt cược. Nếu thua thì sẽ thua hết số tiền đã đặt cược. Khi tham gia đánh bạc, T vào mục “Nạp tiền” trong Website: <https://web.YO88.TV> thì nhà cái sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng và nội dung chuyển tiền kèm theo mã QR và tỷ lệ nạp là 01 đồng = 01 điểm trong game. Nếu đánh thắng thì T vào mục “Rút tiền” rồi thực hiện theo thao tác của nhà cái thì nhà cái sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của T.

Ngày 05/12/2024, tại thôn Lê X, xã Nguyệt Đ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, T dùng toàn bộ số tiền 1.061.494.390 đồng trong tài khoản số 0351001197721 của T để nạp vào đánh bạc. T nạp 17 lần với tổng số tiền 1.764.000.000 đồng, rút tiền 05 lần với tổng số tiền 703.200.000 đồng, có lúc thua, có lúc thắng đến khi tài khoản còn 0 đồng thì T không tham gia đánh bạc nữa. Quá trình đánh bạc, T có việc cá nhân nên đã chuyển số tiền 694.390 đồng đang sử dụng đánh bạc từ tài khoản số 0351001197721 đến tài khoản số 0009962213032 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam mang tên Nguyễn Văn T của T. Số tiền này T đã chi tiêu cá nhân hết. Sau khi tài khoản ngân hàng của T hết tiền thì T thoát tài khoản đánh bạc. Khi tham gia đánh bạc, T đã bị thua số tiền 1.060.800.000 đồng.

Do biết hành vi đánh bạc của bản thân không thể trốn tránh được nên ngày 16/12/2024 T đến Công an thị xã T T tự thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và giao nộp 01 điện thoại Iphone 16 Promax.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu T đăng nhập tài khoản "binhanbaoanh" có mật khẩu "thanh201192" truy cập Website:<http://YO88.TV> để xác định lịch sử đặt cược cụ thể nhưng tài khoản "binhanbaoanh" đã bị khóa không truy cập được nên không có lịch sử đặt cược. Về những tài khoản ngân hàng T đã nạp và rút tiền về tài khoản của T, T không biết là ai, không liên quan đến việc vay nợ mà chỉ để đánh bạc.

Ngày 16/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận Thành có công văn số 93/YC-CQĐT gửi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Ninh cung cấp thông tin chủ tài khoản số 0351001197721, sao kê chi tiết các giao dịch của tài khoản trên.

Ngày 10/02/2025, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam có công văn số 18/VCB-NBN-KT cung cấp thông tin như sau: Chủ tài khoản số 351001197721 là Nguyễn Văn T, sinh ngày 20/11/1992. Địa chỉ: Thôn Lê X, xã Nguyệt Đ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tài khoản ngân hàng của T hiện tại đã đóng, có đăng ký dịch vụ SMS Banking trên số điện thoại 0962.213.032. Căn cứ sao kê chi tiết các giao dịch của tài khoản trên ngày 05/12/2024 xác định:

- T nạp 17 lần với tổng số tiền là: 1.764.000.000 đồng:

Lần thứ 1: T nạp 400.000.000 đồng vào tài khoản số 1012561783 mang tên NGUYEN THI YEN NHI tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Lần thứ 2: T nạp 400.000.000 đồng vào tài khoản số 3281006081 mang tên PHAM QUANG HOC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Lần thứ 3: T nạp 200.000.000 đồng vào tài khoản số 1012938275 mang tên DANG THI YEN PHUONG tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Lần thứ 4: T nạp 20.000.000 đồng vào tài khoản số 1012938275 mang tên DANG THI YEN PHUONG tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Lần thứ 5: T nạp 40.000.000 đồng vào tài khoản số 1051997442 mang tên NGUYEN THI THANH XUAN tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Lần thứ 6: T nạp 29.000.000 đồng vào tài khoản số 0031000272563 mang tên PHAM QUANG HOC tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Lần thứ 7: T nạp 50.000.000 đồng vào tài khoản số 8833926268 mang tên PHUNG VAN LANG tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Lần thứ 8: T nạp 50.000.000 đồng vào tài khoản số 8833404978 mang tên TRIEU THI VAN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Lần thứ 9: T nạp 80.000.000 đồng vào tài khoản số 9973265104 mang tên LAM VAN PHUC tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Lần thứ 10: T nạp 80.000.000 đồng vào tài khoản số 1048101637 mang tên DO THANH TUAN tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Lần thứ 11: T nạp 100.000.000 đồng vào tài khoản số 8882214476 mang tên PHAM VAN TOAN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Lần thứ 12: T nạp 29.000.000 đồng vào tài khoản số 1051327163 mang tên LO VAN DUC tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Lần thứ 13: T nạp 50.000.000 đồng vào tài khoản số 1047180588 mang tên NGUYEN THI HAI YEN tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Lần thứ 14: T nạp 50.000.000 đồng vào tài khoản số 1051429862 mang tên LE KIM XUAN tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Lần thứ 15: T nạp 86.000.000 đồng vào tài khoản số 1051997793 mang tên NGUYEN MY NGOC tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Lần thứ 16: T nạp 80.000.000 đồng vào tài khoản số 1049229568 mang tên TRAN HUY THUAN tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Lần thứ 17: T nạp 20.000.000 đồng vào tài khoản số 8804000091 mang tên VU VAN HUNG tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

+ *T rút tiền về tài khoản 05 lần với tổng số tiền là: 703.200.000 đồng:*

Lần thứ 1: T rút 77.700.000 đồng từ tài khoản 6502011996 mang tên NGUYEN THANH LAM tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Lần thứ 2: T rút 180.000.000 đồng từ tài khoản 699875742456 mang tên VU HOANG TUYET HANH tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

Lần thứ 3: T rút 159.400.000 đồng từ tài khoản 3788860885 mang tên NGUYEN VAN TUNG tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Lần thứ 4: T rút 207.000.000 đồng từ tài khoản 1257040264323 mang tên TRINH DINH PHUONG tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank):

Lần thứ 5: T rút 79.100.000 đồng từ tài khoản 19035681445020 mang tên DO THI BICH PHUONG tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Ngày 17/02/2025, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận Thành có công văn yêu cầu Ngân hàng Vietcombank cung cấp số dư tài khoản 0351001197721 mang tên Nguyễn Văn T vào cuối ngày 04/12/2024 và ngày 05/12/2024. Tài khoản trên còn hoạt động không?

Ngày 18/02/2025, Ngân hàng Vietcombank có công văn cung cấp thông tin như sau: Tài khoản số 351001197721 mang tên Nguyễn Văn T ngày mở 05/11/2024, hiện không hoạt động. Số dư cuối ngày 04/12/2024 là 1.061.494.390 đồng. Số dư cuối ngày 05/12/2024 là 0 đồng.

Đối với chủ sở hữu và nguồn gốc của Website: <http://YO88.TV> 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. Website: <http://YO88.TV> không được thẩm định và cấp phép hoạt động nên Cơ quan điều tra không xử lý được đối với tổ chức này cũng như các cá nhân điều hành.

Đối với các chủ tài khoản ngân hàng liên quan đến việc giao dịch nhận tiền đánh bạc và chuyển tiền thắng bạc với T đã nêu ở trên, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, tra cứu thông tin chủ tài khoản, ủy thác điều tra nhưng chưa có kết quả nên đã tách phần tài liệu này ra để tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật

Với nội dung trên, tại bản án số: 47/2025/HSST ngày 27/3/2025 của Tòa án nhân thị xã Thuận Thành đã xét xử và tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng điểm b, c khoản 2, 3 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt: Nguyễn Văn T 03 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/12/2024 đến ngày 10/01/2025.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 31/3/2025, bị cáo Nguyễn Văn T kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo bổ sung yêu cầu kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo và trình bày: Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo là đúng người đúng tội tuy nhiên sau khi Tòa án cấp sơ thẩm xử, bị cáo đã nộp toàn bộ số tiền phạt bổ sung, tiền án phí và trước đó đã cung cấp tin báo tội phạm về ma túy với Công an thị xã Thuận Thành vì vậy bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích hành vi phạm tội của bị cáo, căn cứ vào nội dung kháng cáo của bị cáo T tại phiên tòa, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đề nghị Hội đồng xét xử: Sửa án sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo T: Không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo T. Chấp

nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và xử phạt bị cáo từ 24 đến 26 tháng tù.

Bị cáo không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm cho bị cáo mức án nhẹ nhất.

Tại lời nói sau cùng, bị cáo nhận thấy ân hận về hành vi phạm tội của mình, mong HĐXX cho hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

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: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án của các cơ quan và người tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, không bị khiêu nại.

Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn luật định, bị cáo Nguyễn Văn T có kháng cáo hợp lệ nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2]. Về tội danh, điều luật áp dụng và hình phạt: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như án sơ thẩm đã quy kết. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, do đó có đủ cơ sở kết luận: Trong ngày 05/12/2024, Nguyễn Văn T đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi “Tài Xiu” trên mạng Internet. T sử dụng điện thoại iPhone 16 Pro Max, lắp sim 0962.213.032 để đăng ký tài khoản với tên đăng nhập là "binhanbaoanh", sau đó dùng tài khoản này để truy cập vào Website: <http://YO88.TV> để đánh bạc với tổng số tiền là 1.764.694.390 đồng. Do vậy, bản án sơ thẩm đã xét xử và tuyên bố Nguyễn Văn T phạm tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương, là nguyên nhân của nhiều tội phạm khác. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm bị cáo bằng pháp luật hình sự mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Án sơ thẩm đã đánh giá, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt 03 năm tù mà bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là phù hợp, không nặng. Tuy nhiên tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ mới, cụ thể: Ngày 16/3/2024 bị cáo đã cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra thị xã Thuận Thành phát hiện và bắt giữ tội phạm về ma túy, có xác nhận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận Thành; ngoài ra ngày 03/4/2025 bị cáo đã tự nguyện nộp tiền phạt bổ sung và án phí sơ thẩm là 20.200.000 đồng tại Chi Cục thi hành án dân sự thị xã Thuận Thành nên bị cáo được hưởng thêm tình

tiết giảm nhẹ quy định tại điểm u khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do vậy Hội đồng xét xử thấy cần chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Đối với kháng cáo xin hưởng án treo, Hội đồng xét thấy không có căn cứ để chấp nhận.

[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

[5]. Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng Hình sự:

1. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn T; sửa một phần quyết định của Bản án sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn T.

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm r, u, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 54 Bộ luật Hình sự xử phạt: Nguyễn Văn T 24 (Hai mươi bốn) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày tuyên án phúc thẩm 19/6/2025, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/12/2024 đến ngày 10/01/2025.

Phạt bổ sung bị cáo T 20.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước. Xác nhận bị cáo đã nộp 20.200.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 0000315 của Chi Cục thi hành án dân sự thị xã Thuận Thành ngày 03/4/2025.

Áp dụng Điều 347 Bộ luật Tố tụng hình sự: Quyết định bắt tạm giam bị cáo Nguyễn Văn T 45 ngày kể từ ngày tuyên án phúc thẩm để bảo đảm việc thi hành án.

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

3. Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Bản án xử phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- Vụ 1-TAND tối cao;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- Phòng PC10 - CA tỉnh BN;
- Trại tạm giam CA tỉnh BN;
- TAND T.X Thuận Thành;
- CQCSĐT; VKS T.X Thuận Thành;
- Cục THADS tỉnh BN;
- Bị cáo; lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Nguyễn Thị Minh Thu