

TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 9 - NGHỆ AN
Bản án số: 03 /2025/HS-ST
Ngày 20/8/2025

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 9 – TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lữ Thị Dung

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Doãn Xuân; Bà Võ Thị Hồng Long

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Lê - Thư ký Tòa án nhân dân Khu vực 9, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 9 – Tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Hoan - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 8 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 9 - Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 01/2025/ HSST ngày 02 tháng 7 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 03/2025/QĐXXST- HS ngày 01 tháng 8 năm 2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Văn H** - sinh ngày 20 tháng 10 năm 1988, tại tỉnh Nghệ An; Tên gọi khác: Không; Nơi cư trú: Bản K, xã M, tỉnh Nghệ An (trước đây là bản Kẻ Trai, xã T, huyện C, tỉnh Nghệ An); Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Họ tên cha: Nguyễn Văn Q (đã chết); Họ tên mẹ: La Thị K; A, em ruột có 03 người, bị cáo là con thứ hai trong gia đình; Vợ: Vi Thị T - sinh năm 1989; Con: Có 02 người con, Con lớn nhất sinh năm 2010, con nhỏ nhất sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 27/12/2020 bị Công an huyện C xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.500.000 đồng về hành vi “Xâm hại đến sức khỏe người khác” theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 56/QĐ-XPHC ngày 27/12/2020, bị cáo đã chấp hành xong.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17/12/2024 đến ngày 23/12/2024. Hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo 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:

Vào ngày 16/12/2024, bị cáo Nguyễn Văn H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A58, màu đen, bên trong có gắn sim điện thoại có số thuê bao 0329.844.332 đăng nhập vào website TA88 có địa chỉ <http://ta88.club> đây là trang web đánh bạc trực tuyến với nhiều hình thức đặt cược như “lô đề”, “xóc đĩa”, “tài xỉu”... Để tham gia đánh bạc người chơi phải tạo tài khoản G và liên kết với tài khoản ngân hàng của mình. Khi người chơi muốn nạp tiền vào tài khoản để đánh bạc thì trang web sẽ cung cấp cho người chơi các tài khoản ngân hàng khác nhau để người chơi chuyển tiền đến. Sau khi người chơi chuyển tiền thành công thì người chơi sẽ được cộng số tiền ảo tương đương với số tiền mà người chơi đã nạp vào tài khoản Game trên website TA88 để tham gia đánh bạc. Khi muốn rút tiền về thì người chơi thực hiện rút tiền trên trang web và tài khoản ngân hàng đã liên kết với tài khoản game sẽ nhận được tiền tương ứng từ hệ thống tài khoản ngân hàng của trang TA88.

Ngày 16/12/2024, bị cáo Nguyễn Văn H đã thực hiện hành vi đánh bạc như sau: Từ 15 giờ 00 phút đến 17 giờ 50 phút, ngày 16/12/2024, H truy cập vào website TA88 rồi đăng nhập vào tài khoản game “12345anmay”, mật khẩu: “112255@”, có tên nhân vật là “leminhthanh789” (mỗi tài khoản game phải đặt một tên nhân vật, mỗi tên nhân vật này là duy nhất bởi hệ thống không cho phép các tài khoản game khác nhau đặt tên nhân vật trùng nhau). Tài khoản game này được liên kết với tài khoản ngân hàng M, số tài khoản: 33557688, mang tên “NGUYEN VAN HUNG” để nạp, rút tiền khi tham gia đánh bạc. H sử dụng tài khoản ngân hàng trên để nạp tiền vào tài khoản ngân hàng mà trang web TA88 cung cấp với tổng số tiền 52.000.000 đồng (Năm mươi hai triệu đồng) cụ thể H đã thực hiện 05 lệnh chuyển khoản cụ thể:

Lần 1: Chuyển khoản số tiền 20.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng N, số tài khoản 223255911800001, tên chủ tài khoản NGUYEN MINH TAY;

Lần 2: Chuyển khoản số tiền 10.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng N, số tài khoản 0395240460, tên chủ tài khoản NGUYEN HOANG NHAN;

Lần 3: Chuyển khoản số tiền 10.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng T1, số tài khoản 1809198979, tên chủ tài khoản NONG HONG SON;

Lần 4: Chuyển khoản số tiền 10.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng T1, số tài khoản 19050536773019, tên chủ tài khoản L;

Lần 5: Chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng D, số tài khoản 0111574792, tên chủ tài khoản NGUYEN THI BAO HANH.

Sau khi nạp tiền, trong tài khoản game của H hiển thị số tiền ảo 52.000.000 đồng và H đã sử dụng số tiền trên để đánh bạc dưới hình thức “Lô đề”.

Hình thức đánh “Lô đề” trên trang web TA88 như sau:

Căn cứ vào kết quả mở thưởng xổ số miền bắc quay thưởng kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày để xác định. Trong đó, đề là kết quả 02 (hai) số cuối cùng của giải đặc biệt; lô là kết quả 02 (hai) số cuối cùng của các giải từ đặc biệt đến giải bảy (27 giải) nếu lặp lại thì được nhân hai, tương tự nếu lặp lại bao nhiêu lần thì được nhân bấy nhiêu lần (số nháy); Xiên 2 là tổ hợp của 02 số lô.

- Số lô: Chọn số có 02 chữ số từ 00 đến 99 để đánh, tính bằng đơn vị điểm, mỗi điểm lô có giá 27.000 đồng. Nếu số đã chọn trùng với 02 chữ số cuối cùng của 27 giải xổ số miền bắc thì sẽ trúng lô. Nếu trúng thì tiền thắng cược được tính như sau: Tiền thắng cược = Số điểm lô x 99.000 đồng x số lần trúng (số nháy).

- Số đề: Chọn số có 02 chữ số từ 00 đến 99 để đánh, đơn vị tính bằng tiền nếu trúng giải thì cứ 1.000 đồng (một nghìn đồng) tiền đề ăn 90.000 đồng đến 95.000 đồng.

- Xiên 2: Chọn 02 số có hai chữ số từ 00 đến 99 để đánh, đơn vị tính bằng tiền. Nếu cả 02 số đã chọn trùng với 27 giải xổ số miền bắc thì sẽ trúng xiên 2. Tiền thắng cược = Số tiền đánh x 12.

Qua quá trình điều tra xác định được, H mua 1381 điểm lô, mỗi điểm 27.000 đồng (hai mươi bảy nghìn đồng) tương ứng với số tiền 37.287.000 đồng, mua 1.927.000 đồng tiền đề, 1.770.000 đồng tiền xiên 2. Tổng số tiền đánh bạc ban đầu của H là 40.984.000 đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng xổ số miền bắc ngày 16/12/2024, H trúng 01 lần số lô 79 với 81 điểm tương ứng số tiền thắng cược 8.019.000 đồng. Trúng 02 lần (02 nháy) số lô 89 với tỉ lệ 82 điểm tương ứng số tiền thắng cược là 8.118.000 đồng (Tám triệu một trăm mười tám nghìn đồng). Tổng số tiền thắng cược của H là 16.137.000 đồng (Mười sáu triệu một trăm ba mươi bảy nghìn đồng). Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của bị cáo H là: 40.984.000 đồng + 16.137.000 đồng = 57.121.000 đồng (Năm mươi bảy triệu một trăm hai mươi một nghìn đồng).

Quá trình điều tra xác định tổng số tiền bị cáo Nguyễn Văn H đã sử dụng để đánh bạc trong ngày 16/12/2024 là: 57.121.000 đồng (Năm mươi bảy triệu một trăm hai mươi một nghìn đồng).

Ngày 17/12/2024, Cơ quan Điều tra Công an huyện C đã triệu tập Nguyễn Văn H đến làm việc, nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên Nguyễn Văn H đã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tra Cơ quan điều tra thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A58, màu đen, bên trong có gắn sim điện thoại có số thuê bao 0329.844.332 số IMEI 1: 864818065674814, số IMEI 2: 864818065674806.

Cáo trạng số 33/ CT-VKS-CC ngày 26/6/2025 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An (nay là Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Nghệ An) đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm b, c, khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Nghệ An giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, c, khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H mức án 03 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm; xét miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. Về vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS 2015; điểm a khoản 2 Điều 106 của BLTTHS 2015 tịch thu, sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A58, màu đen, bên trong có gắn sim điện thoại có số thuê bao 0329.844.332 số IMEI 1: 864818065674814, số IMEI 2: 864818065674806 của bị cáo, bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, lời khai của những người tham gia tố tụng khác có trong hồ sơ vụ án.

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, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 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 và tại phiên tòa bị cáo không có khiếu nại về hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên là hợp pháp.

[2] Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa và lời khai tại hồ sơ là thống nhất, phù hợp với vật chứng thu giữ và các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian từ 15 giờ 00 phút đến 17 giờ 50 phút ngày 16/12/2024, bị cáo Nguyễn Văn H đã có hành vi đánh bạc trái phép qua mạng Internet dưới hình thức “lô đề” với tổng số tiền đánh bạc là 57.121.000 đồng (Năm mươi bảy triệu một trăm hai mươi một nghìn đồng).

Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn H đã thực hiện vi phạm điểm b, c khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 như Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố là có căn cứ.

[3] Xét tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo: Vụ án thuộc trường hợp nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự trị an, an toàn xã hội trên địa bàn, gây tâm lý hoang mang và dư luận xấu trong quần chúng nhân dân ở địa phương, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, vì vậy cần phải xử phạt thật nghiêm để răn đe, cải tạo, giáo dục bị cáo và có tác dụng giáo dục, phòng ngừa chung cho xã hội.

Nhưng xét, sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải; tự nguyện đến Cơ quan công an đầu thú nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần thiết cách ly bị cáo khỏi xã hội mà nên giao bị cáo cho chính quyền địa phương quản lý, giáo dục trong quá trình chấp hành án thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội. Qua xác minh tại địa phương bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, không có tài sản gì, nên xét miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Quá trình điều tra, bị cáo khai ngoài lần đánh bạc trên, trong ngày 16/12/2024, bị cáo còn có hành vi đánh bạc qua trang web TA88 dưới hình thức “Tài xỉu” tuy nhiên quá trình điều tra không thu thập được tài liệu, chứng cứ, các dữ liệu lịch sử của lần đánh bạc này. Do đó, không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội này đối với bị cáo.

Đối với các chủ tài khoản ngân hàng mà bị cáo có giao dịch chuyển tiền để đánh bạc. Quá trình điều tra đã xác định chủ các tài khoản ngân hàng đều không có mối quan hệ quen biết bị cáo và không sử dụng các tài khoản trên do đó không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với chủ các tài khoản ngân hàng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền để bị cáo đánh bạc là đúng với quy định pháp luật. Đối với chị Nguyễn Thị Bảo H1 sinh năm 1978, trú tại: Số A đường I, B, xã T, huyện C, thành phố H là chủ tài khoản ngân hàng D, số tài khoản 0111574792, tên chủ tài khoản NGUYEN THI BAO HANH quá trình điều tra Cơ quan điều tra chưa xác minh được lai lịch. Khi nào xác minh, làm rõ sẽ xử lý sau.

[5] Về vật chứng: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A58, màu đen, bên trong có gắn sim điện thoại có số thuê bao 0329.844.332 số IMEI 1: 864818065674814, số IMEI 2: 864818065674806 là công cụ, phương tiện phạm tội cần tịch thu, sung công quỹ Nhà nước. Đối với số tiền 16.137.000 đồng bị cáo Nguyễn Văn H thắng cược, nhưng chưa được thanh toán nên không truy thu.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 135 BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn H** 03 (Ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách là 05(năm) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 20/8/2025.

Giao bị cáo Nguyễn Văn H cho Ủy ban nhân dân xã M, tỉnh Nghệ An nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục đối với bị cáo theo quy định tại Điều 94 của Luật thi hành án hình sự và Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu 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 đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS 2015; điểm a khoản 2 Điều 106 của BLTTHS năm 2015. Tịch thu, sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A58, màu đen, bên trong có gắn sim điện thoại có số thuê bao 0329.844.332 số IMEI 1: 864818065674814, số IMEI 2: 864818065674806. Đặc điểm theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/8/2025 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh N và Phòng thi hành án dân sự Khu vực 9 – tỉnh Nghệ An.

Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 BLTTHS 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh NA;
- VKSND tỉnh NA;
- VKSND khu vực 9;
- Cơ quan THADS tỉnh Nghệ An;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ -VP.

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

Lữ Thị Dung