TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN YÊN SƠN** **TỈNH TUYÊN QUANG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 58/2024/HSST
Ngày 10/9/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Quan Thị Thu Trang
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hà Thị Vinh
Ông Trần Duy Viễn

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Huyền Trang - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Yên Sơn, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 59/2024/TLST- HS, ngày 26/8/2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 59/2024/QĐXXST- HS ngày 30/8/2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Anh D** - Sinh ngày 27/12/2006, tại tỉnh Tuyên Quang; Trú tại: Thôn Q, xã T, huyện H, tỉnh Tuyên Quang; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/12; Con ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1968; Con bà La Thị N, sinh năm 1976; Vợ, con: chưa có; Anh, chị em ruột có 02 người, bị cáo là thứ hai.

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/02/2024 đến ngày 16/3/2024, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (*Có mặt tại phiên tòa*).

- *Người đại diện hợp pháp của bị cáo:* Bà La Thị N, sinh năm 1976. (Mẹ đẻ của bị cáo)

Trú tại: Thôn Q, xã T, huyện H, tỉnh Tuyên Quang. (*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:

Ngày 15/02/2024, Nguyễn Anh D (sinh ngày 27/12/2006, trú tại thôn Q, xã T, huyện H, tỉnh Tuyên Quang) nhận được tin nhắn messenger từ tài khoản facebook "Bacarat Kéo" với nội dung "T thắng", D nghĩ tài khoản facebook này là của người bạn tên là T, nhà ở K đường T - Hà Giang. Sau đó, tài khoản này gửi cho D đường link "https://new8848.com/?a=684649", D sử dụng điện thoại di động Iphone Xs Max, truy cập vào thì thấy hiện ra trang chủ có tên NEW 88, là trang website đánh bạc trực tuyến trên mạng internet. Tài khoản facebook "Bacarat K" nói cho D biết có thể kiếm được tiền từ việc đánh bạc trên trang này và bảo D tạo lập tài khoản, người này sẽ chuyển tiền cho D nạp vào tài khoản đánh bạc, D đồng ý, lập tài khoản trên trang NEW 88 lấy tên đăng nhập "Dungcuon2006" mật khẩu là "dung2006". Sau đó D gửi cho tài khoản facebook "Bacarat Kéo" tài khoản số 4636326006 mang tên Nguyễn Anh D mở tại ngân hàng B.

Hồi 15 giờ 58 phút ngày 15/02/2024, D nhận được 2.780.000 đồng từ tài khoản số 3979998899 mang tên Nguyễn Bảo N1 mở tại ngân hàng Thương mại cổ phần K1. Hồi 17 giờ 40 phút cùng ngày, D tiếp tục nhận được 3.000.000 đồng từ tài khoản số 107899090886 mang tên Vũ Thị H mở tại ngân hàng V1. Sau khi nhận được tiền, D đăng nhập vào mục "Nạp - Rút" trên trang chủ của G, ấn vào mục "Nạp tiền" và nạp số tiền 5.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng B của D vào G. Khoảng 2-3 phút sau, tài khoản game của D báo có 5.000 điểm và được ưu đãi thanh toán trực tuyến 30 điểm. D quay lại trang chủ, tại đây có các biểu tượng trò chơi: SE trực tuyến, DG trực tuyến, Xóc đĩa, T1 xỉu…; D ấn vào biểu tượng trò chơi "DG trực tuyến", hiện ra các bàn chơi có tên Baccarat DG 01, 02, 03…; D chọn bàn chơi bất kỳ thì màn hình hiển thị video người nữ giới chia bài và lật bài; có các cửa đặt cược cho người cho gồm: "NHÀ CON 1:1"; "HÒA 1:8"; "NHÀ CÁI 1:0.95", phía dưới các cửa đặt có các hình tròn ghi số 10; 100; 500; 1000; 10000; 500K tương ứng với số tiền 10.000 đồng, 100.000 đồng; 500.000 đồng; 1.000.000 đồng; 10.000.000 đồng; 500.000.000 đồng. D đã thực hiện 11 lần đặt cược với tổng số điểm Game là 14.030 điểm, tương ứng 14.030.000 đồng. Quá trình đánh bạc D thực hiện việc rút 1.000 điểm về tài khoản thì số điểm trên G bị trừ đi 1.000 điểm, đồng thời nhận được 1.000.000 đồng chuyển từ tài khoản số 338334877 mang tên Phan Hữu T2 mở tại ngân hàng Á về tài khoản ngân hàng B của D. Đến 18 giờ 30 phút ngày 15/02/2024, khi D đang sử dụng điện thoại di động Iphone Xs Max đánh bạc trên trang website NEW 88, đổi thưởng bằng tiền Việt Nam đồng tại quảng trường Y thuộc tổ dân phố T, thị trấn Y, huyện Y, tỉnh Tuyên Quang thì bị tổ công tác Đ Công an huyện Y phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thời điểm lập biên bản trong tài khoản "Dungcuon2006" của D có 7010 điểm tương ứng với số tiền 7.010.000 đồng.

Quá trình tham gia đánh bạc D nạp tiền vào tài khoản Game một lần duy nhất với số tiền 5.000.000 đồng.

Tại Kết luận giám định số 661/KL-KTHS ngày 23/5/2024 của Phòng K2 Công an tỉnh T, kết luận: Trong điện thoại của Nguyễn Anh D gửi giám định tìm thấy 04 cuộc gọi đi, đến; 634 tin nhắn đi, đến qua ứng dụng Facebook giữa tài khoản có tên "Nguyen Anh D1" với tài khoản có tên "Bacarat Kéo".

Trên cơ sở kết luận điều tra về hành vi của bị cáo, ngày 26/8/2024 Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Sơn đã ban hành Cáo trạng số 58/CT- VKSYS truy tố bị cáo

Nguyễn Anh D về tội *Đánh bạc* theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự (BLHS).

Tại phiên tòa, sau khi kết thúc phần xét hỏi công khai, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Sơn phát biểu lời luận tội, giữ nguyên nội dung cáo trạng, truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Anh D, phạm tội Đánh bạc.

- Áp dụng điểm c, khoản 2, Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 4 Điều 91; Điều 101; Điều 65 BLHS, xử phạt bị cáo Nguyễn Anh D từ 02 (hai) năm 03 (ba) tháng đến 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng đến 05 (năm) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

- Về vật chứng: Đề nghị HĐXX áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên:

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu: Apple; Kiểu máy: Iphone Xs Max, màu đen; số máy MT6F2LL/A, số sê ri: F2LZF5QDKPHC, Số IMEI: 353109100664996 bên trong có lắp 01 sim điện thoại, trên sim có in dãy số 8401230212431057 đã được niêm phong theo quy định.

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 5.000.000đ *(Năm triệu đồng)* bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc.

Ngoài ra đại diện Viện Kiểm sát còn đề nghị HĐXX buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và tuyên quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố. Bị cáo không tranh luận với luận tội của đại diện Viện kiểm sát. Lời nói sau cùng, bị cáo xin HĐXX cho hưởng mức án nhẹ nhất, xin cho bị cáo cải tạo tại địa phương.

Người đại diện hợp pháp của bị cáo trình bày: Do bị cáo tuổi đời còn trẻ, hiểu biết pháp luật còn hạn chế khi phạm tội mới 17 tuổi 01 tháng 19 ngày nên xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 phạm tội của bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo tiếp tục khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát đã truy tố. Bị cáo thừa nhận ngày 15/02/2024 bị cáo đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bạc trên trang website NEW 88, đổi thưởng bằng tiền Việt Nam đồng. Lời khai của bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với biên

bản bắt người phạm tội quả tang, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Qua đó đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian từ 17 giờ 40 phút đến 18 giờ 30 phút ngày 15/02/2024, Nguyễn Anh D sinh ngày 27/12/2006 (17 tuổi 01 tháng 19 ngày), trú tại thôn Q, xã T, huyện H, tỉnh Tuyên Quang, đã có hành vi nạp 5.000.000 đồng để đánh bạc trái phép trên trang website NEW 88, đổi thưởng bằng tiền Việt Nam đồng. Hồi 18 giờ 30 phút ngày 15/02/2024, tại quảng trường huyện Y, thuộc tổ dân phố T, thị trấn Y, huyện Y, khi D đang thực hiện hành vi đánh bạc trên không gian mạng thì bị tổ công tác Đ Công an huyện Y phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội Đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Sơn truy tố bị cáo Nguyễn Anh D về tội Đánh bạc theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 321 BLHS là đúng người, đúng tội, không oan sai.

[2] Xét tính chất, vai trò, mức độ thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX nhận định: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Đánh bạc là một trong những tệ nạn xã hội bị pháp luật nghiêm cấm, cần phải bài trừ, là một trong những nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác và cũng là một trong những nguyên nhân làm suy giảm kinh tế gia đình, bị dư luận quần chúng nhân dân lên án. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, động cơ mục đích để kiếm lợi. Vì vậy cần phải có mức án nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

[3] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo, HĐXX nhận định:

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chính quyền địa phương xin cho bị cáo được cải tạo tại địa phương đó là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cần áp dụng cho bị cáo.

[4] Về hướng xử lý: Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mức độ thực hiện hành vi phạm tội, số tiền phạm tội và nhân thân của bị cáo. HĐXX xét thấy khi phạm tội bị cáo 17 tuổi 01 tháng 19 ngày nên cần áp dụng quy định tại Điều 101 Bộ luật Hình sự về quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội. Bị cáo có 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, Điều 51 BLHS, 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2, Điều 51 BLHS. Bản thân bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú ổn định rõ ràng, trước khi phạm tội là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự nên không cần cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội xét xử hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định

thời gian thử thách cũng đủ để giáo dục đối với bị cáo cũng như phòng ngừa tội phạm chung tại địa phương.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là người chưa thành niên không có tài sản, thu nhập riêng gì có giá trị. Vì vậy HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Về vật chứng: Đối với số tiền là 5.000.000 đồng *(Năm triệu đồng)* bị cáo đã giao nộp tại Cơ quan điều tra HĐXX nhận định đây là số tiền bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với điện thoại di động Cơ quan điều tra đã thu giữ của bị cáo. Xét thấy đây là tài sản bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[7] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định tại các Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[9] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các Điều tra viên, Kiểm sát viên và những người tiến hành tố tụng khác đã thực hiện đúng các hành vi tố tụng và quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật.

[10] Các vấn đề khác:

Đối với người sử dụng tài khoản facebook “Bacarat kéo”, theo lời khai của Nguyễn Anh D có tên là “T” nhà ở ở K đường T - Hà Giang. Cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh, tuy nhiên không xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ xử lý.

Đối với tài khoản ngân hàng TMCP K1 số 3979998899 mang tên Nguyễn Bảo N1, có hộ khẩu tại số A đường số G, B, phường F, quận H, thành phố Hồ Chí Minh (là tài khoản đã chuyển 2.780.000 đồng cho D). Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại địa chỉ nêu trên, nhưng không có người nào có căn cước, lai lịch như thông tin do Ngân hàng đã cung cấp nên không có căn cứ xử lý.

Đối với Vũ Thị H chủ tài khoản ngân hàng số 107899090886 của ngân hàng V1, có hộ khẩu tại tổ dân phố L, thị trấn Y, huyện Y, tỉnh Tuyên Quang. Chị H khai ngày 15/02/2024 có một người (không biết họ tên, địa chỉ liên lạc) nhờ chị H chuyển số tiền 3.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng số 4636326006 của ngân hàng B mang tên Nguyễn Anh D. Chị H không biết số tiền này D sử dụng vào việc đánh bạc, nên không xem xét xử lý.

Đối với tài khoản số 338334877 của ngân hàng Á mang tên Phan Hữu T2, có hộ khẩu tại số C, khu phố D, phường G, thành phố B, tỉnh Bến Tre (là tài khoản chuyển cho D 1.000.000 đồng tiền đánh bạc). Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc, anh T2 khai không mở, quản lý tài khoản ngân hàng trên nên không có căn cứ xem xét xử lý.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

**** Về tội danh:***

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Anh D phạm tội Đánh bạc.

**** Về hình phạt:***

- Áp dụng điểm c, khoản 2 Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 4 Điều 91; Điều 101; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh D 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 10/9/2024).

Giao bị cáo Nguyễn Anh D cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện H, tỉnh Tuyên Quang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai 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.

**** Về vật chứng:*** Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên:

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu: Apple; Kiểu máy: Iphone Xs Max, màu đen; số máy MT6F2LL/A, số sê ri: F2LZF5QDKPHC, Số IMEI: 353109100664996 bên trong có lắp 01 sim điện thoại, trên sim có in dãy số 8401230212431057 được niêm phong trong một bì niêm phong dán kín có dấu của Phòng K2 Công an tỉnh T và chữ ký của những người có liên quan.

(*Tình trạng vật chứng như Biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Y và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn ngày 09/9/2024*).

+ Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 5.000.000 đồng *(Năm triệu đồng).*

(Số tiền tịch thu đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Y chuyển vào tài khoản số: 3949.0.1064849.00000 là tài khoản của Chi cục thi hành án Dân sự huyện Yên Sơn mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Y theo văn bản uỷ nhiệm chi số 13 ngày 10/9/2024).

**** Về án phí:*** Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về án phí, lệ phí Tòa án, tuyên: Bị cáo Nguyễn Anh D phải nộp 200.000đ *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

**** Về quyền kháng cáo:*** Căn cứ vào các Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên: bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 10/9/2024)./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Tuyên Quang;
- VKSND tỉnh Tuyên Quang;
- VKSND huyện Yên Sơn;
- Công an huyện Yên Sơn;
- Chi cục THADS huyện Yên Sơn;
- Thi hành án hình sự;
- UBND xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên;
- Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;;
- Bị cáo; người đại diện HP của bị cáo;
- Lưu HS.

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

Quan Thị Thu Trang