

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

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

Bản án số: 84/2025/HS-ST

Ngày 23/5/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Văn Thụ.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Lâm;

Ông Trịnh Quý Nam.

- Thư ký phiên tòa: Bà Ma Thị Huyền, Thư ký viên Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa:
Ông Lục Đức Chi - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 5 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 97/2025/TLST-HS ngày 11/4/2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 391/2025/QĐXXST-HS ngày 09/5/2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thị H**; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không có; Sinh ngày 11 tháng 7 năm 1985 tại N, K, Thái Bình; Nơi thường trú: Tổ dân phố B, thị trấn T, huyện H, tỉnh Nam Định; Nơi ở hiện tại: Khu tập thể T, xóm H, thị trấn T, huyện H, tỉnh Cao Bằng; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Văn thư; Trình độ học vấn: 12/12; Chức vụ, đoàn thể, đảng phái: Không có; Họ và tên cha: Nguyễn Xuân V, sinh năm 1950, nghề nghiệp: làm ruộng, cư trú tại thôn T, xã N, huyện K, tỉnh Thái Bình; Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1955 (đã chết); A, chị, em ruột: Gia đình có 04 anh, chị, em, bị cáo là con thứ 03 trong gia đình; Chồng: Triệu Văn T1, sinh năm 1981, nghề nghiệp: Bộ đội; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2021;

Tiền án: Không; Tiền sự: Không

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại thị trấn T, huyện H, tỉnh Cao Bằng, 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:

Ngày 20/12/2024, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực thị trấn T, huyện H, tỉnh Cao Bằng. Tổ công tác thuộc Phòng C Công an tỉnh C đã phát hiện Nguyễn Thị H (sinh năm 1985, trú tại khu tập thể Trường THPT H3 thuộc xóm H, thị trấn T, huyện H, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) có biểu hiện nghi vấn về việc sử dụng điện thoại di động để thực hiện hành vi đánh bạc. Tổ công tác đã tiến hành mời H về trụ sở Công an thị trấn T để làm việc. Tiến hành kiểm tra chiếc điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu Redmi, màu xanh, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0913.009.546 của Nguyễn Thị H phát hiện tại ứng dụng “Hi88” với tên đăng nhập tài khoản truy cập “Thanhphong_K56”, mật khẩu “hien1985” tại phần chi tiết đặt cược có thể hiện lịch sử đặt cược đánh bạc từ ngày 12 đến ngày 15/12/2024 và tại phần lịch sử giao dịch có hiển thị các biến động số dư tiền nạp, tiền rút từ ngày 12 đến ngày 15/12/2024.

Quá trình điều tra đủ căn cứ khẳng định: Khoảng đầu tháng 12 năm 2024, khi đang sử dụng chiếc điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu Redmi, màu xanh để lên các trang mạng xã hội thì Nguyễn Thị H thấy xuất hiện các quảng cáo về đánh bạc trên mạng Internet nên H đã ấn vào đường link của trang “Hi88” (*Hệ thống đánh bạc có tên miền quốc tế, không được cấp và quản lý bởi các tổ chức đăng ký tên miền tại Việt Nam*) để tham gia đánh bạc.

Khi vào các đường link này thì sẽ có phần hướng dẫn để tải A “Hi88” về chơi. H thực hiện theo hướng dẫn để tải A về điện thoại. Sau khi cài đặt xong, H đăng ký tài khoản đánh bạc với tên đăng nhập là “Thanhphong_K56”, mật khẩu “hien1985” và sử dụng tài khoản số 8311205013652 mở tại ngân hàng A1 chi nhánh huyện H, tỉnh Cao Bằng mang tên Nguyễn Thị H để thực hiện các giao dịch đánh bạc. Để có tiền đánh bạc, H thực hiện các bước nạp tiền từ tài khoản Ngân hàng đến tài khoản đánh bạc hiện trên hệ thống theo hướng dẫn tại mục “Nạp Tiền”. Quá trình nạp tiền H lựa chọn hình thức quét mã Qrcode. Theo đó H sẽ chọn số điểm muốn nạp, ngân hàng T5. Sau khi chọn xong hệ thống sẽ tự động cung cấp cho H mã Q để H quét chuyển tiền, chuyển tiền thành công thì sau khoảng 01 đến 02 phút điểm sẽ vào tài khoản tương ứng với số tiền nạp quy đổi theo tỷ lệ 1.000 đồng tương đương 1 điểm. Khi muốn rút tiền từ số điểm trên tài khoản đánh bạc sang tiền Việt Nam đồng, H thực hiện các bước theo hướng dẫn tại mục “Rút Tiền” trên hệ thống và nhập số điểm muốn rút, khi rút thành công tài khoản đánh bạc của H sẽ bị trừ điểm và tiền được chuyển đến tài khoản ngân hàng liên kết của H với tỷ lệ quy đổi 1 điểm tương đương 1.000 đồng.

Trong quá trình tham gia đánh bạc trên hệ thống “Hi88”, H chỉ chơi trò “Bacarat” và trò “Nổ hũ”.

“Bacarat” là trò chơi sử dụng 03 hoặc 06 bộ bài tứ lơ khơ 52 lá được trộn lại với nhau. Trong một ván bài “Người chơi” và “Nhà cái” sẽ được chia từ 02 hoặc 03 lá bài để so sánh tính điểm. Điểm số được tính từ 0 đến 9 điểm, trong đó các lá bài 10, J, Q, K được tính là 0 điểm. Nếu tổng điểm của bên nào bằng 9 hoặc gần 9 hơn thì bên đó sẽ thắng, nếu tổng điểm bằng nhau được xác định là “H1”. Bên “Người chơi” gồm hai cửa đặt cược lần lượt là “Người chơi” với tỷ lệ 1:1 có nghĩa là đặt cược 100 điểm nếu thua sẽ mất 100 điểm, còn nếu thắng sẽ được đủ 100 điểm và “Con đôi” với tỷ lệ 1:11 có nghĩa là xuất hiện 02 lá bài giống nhau, trong trường hợp này đặt cược 1 điểm, nếu thua sẽ mất 1 điểm, còn nếu thắng sẽ được 11 điểm. Đối với bên “Nhà cái” cũng gồm hai cửa là “Nhà cái” với tỷ lệ 1:0.95 có nghĩa là nếu đặt cược 100 điểm nếu thua sẽ mất 100 điểm, còn thắng sẽ được 95 điểm và “Cái đôi” có nghĩa là xuất hiện 02 lá bài giống nhau, trong trường hợp này đặt cược 1 điểm, nếu thua sẽ mất 1 điểm, còn nếu thắng sẽ được 11 điểm. Ở giữa có thêm cửa đặt cược “Hòa” với tỷ lệ 1:8 có nghĩa là đặt cược 1 điểm nếu thua sẽ mất 1 điểm, còn nếu thắng sẽ được 8 điểm. Khi bắt đầu tham gia phiên cược, người chơi sẽ đặt cược số điểm cần đặt cược trước từ 15 đến 20 giây và chọn một trong ba kết quả là “Người chơi”, “Nhà cái” hoặc “H1” sau đó khi còn khoảng 04 giây cuối nhà cái sẽ chia bài cho bên “Người chơi” và “Nhà cái” để so sánh tính điểm. Mức điểm đặt cược từ 10 điểm đến 1.000.000 điểm.

“Nổ hũ” là trò chơi hoạt động bằng hình thức tương tự máy slot trong các casino, khi người chơi bắt đầu quay xèng sau mỗi lượt, một phần nhỏ số tiền đặt cược sẽ được tích lũy vào một quỹ thưởng. Ngoài ra từ ban đầu, quỹ thưởng này sẽ có một số tiền tồn tại sẵn do người làm game định đoạt. Khi người chơi may mắn quay được J1 hay còn gọi là “nổ hũ”, toàn bộ số tiền trong quỹ thưởng sẽ là của người chơi. Hình thức chơi “nổ hũ” tương tự với trúng xổ số khi mức thưởng ngày càng tăng cao khiến người chơi đổ tiền vào liên tục để chờ được J1. Cách thức chơi “nổ hũ” gồm các bước, đầu tiên người chơi ấn nút quay và chờ kết quả. Khi máy quay thưởng dừng lại ở ô nào (các biểu tượng) thì trả tiền thưởng theo biểu tượng đó. Nếu muốn chiến thắng thì người chơi cần phải có tối thiểu 3 - 5 cột biểu tượng sắp xếp theo quy tắc nhất định mà nhà cái đã đưa ra.

Qua kiểm tra lịch sử tài khoản đánh bạc của Nguyễn Thị Hiền từ ngày 12 đến ngày 15/12/2024 xác định được H đã tiến hành nạp vào tài khoản đánh bạc 85.000 điểm tương đương 85.000.000đ (tám mươi năm triệu đồng) và rút 50.137 điểm tương đương 50.137.000đ (năm mươi triệu một trăm ba mươi bảy nghìn đồng) được khuyến mại 1.033 điểm (chia thành nhiều lần). Hiện trong tài khoản

đánh bạc của H còn 778,15 điểm tương đương 778.150đ (Bảy trăm bảy mươi tám nghìn một trăm năm mươi đồng). Cụ thể:

- Ngày 12/12/2024, H tiến hành nạp vào tài khoản đánh bạc 35.000 điểm tương đương 35.000.000đ (Ba mươi năm triệu đồng) được chia làm 03 lần như sau:

+ Hồi 12:01:01, H nạp 5.000 điểm tương đương số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) và được khuyến mại 30 điểm tương đương số tiền 30.000đ (ba mươi nghìn đồng). Lúc này số dư tài khoản đánh bạc của H là 10.112,36 điểm tương đương số tiền 10.112.360đ (mười triệu một trăm mười hai nghìn ba trăm sáu mươi đồng). Sau đó H liên tục đặt cược đánh bạc trò chơi “Baccarat” đến 14:39:03 thì tài khoản đánh bạc của H chỉ còn 167,36 điểm tương đương số tiền 167.360đ (một trăm sáu mươi bảy nghìn ba trăm sáu mươi đồng).

+ Hồi 14:42:27, H tiếp tục nạp 10.000 điểm tương đương số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) và được khuyến mại 60 điểm tương đương số tiền 60.000đ (sáu mươi nghìn đồng), được hoàn trả ngày 146,07 điểm tương đương số tiền 146.070đ (một trăm bốn mươi sáu nghìn không trăm bảy mươi đồng). Lúc này số dư tài khoản đánh bạc của H là 10.373,43 điểm tương đương số tiền 10.373.430đ (mười triệu ba trăm bảy mươi ba nghìn bốn trăm ba mươi đồng). Sau đó H liên tục đặt cược đánh bạc trò chơi “Baccarat” đến 14:54:23 thì tài khoản đánh bạc của H chỉ còn 273,43 điểm tương đương số tiền 273.430đ.

+ Hồi 14:58:06, H tiếp tục nạp 20.000 điểm tương đương số tiền 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) và được khuyến mại 120 điểm tương đương số tiền 120.000đ (một trăm hai mươi nghìn đồng), được hoàn trả ngày 43,60 điểm tương đương số tiền 43.600đ (bốn mươi ba nghìn sáu trăm đồng). Lúc này số dư tài khoản đánh bạc của H là 20.437,03 điểm tương đương số tiền 20.437.030đ (hai mươi triệu bốn trăm ba mươi bảy nghìn không trăm ba mươi đồng). Sau đó H đặt cược liên tục đánh bạc trò chơi “Baccarat” đến 16:50:39 thì tiến hành rút số tiền 20.237.000đ (hai mươi triệu hai trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn) tương đương số điểm 20.237 điểm. Số dư trong tài khoản của H còn 10.000,03 điểm tương đương số tiền 10.000.030đ.

+ Hồi 18:58:46, H tiếp tục đặt cược đánh bạc trò chơi “Baccarat” đến 19:34:27 thì tài khoản đánh bạc của H chỉ còn 0,03 điểm tương đương số tiền 300đ (ba trăm đồng). Hồi 19:36:33 tài khoản đánh bạc của H được hoàn trả ngày 400,80 điểm tương đương 400.800đ (bốn trăm nghìn tám trăm đồng). Lúc này số dư tài khoản đánh bạc của H là 400,83 điểm tương đương số tiền 400.830đ.

+ Hồi 22:08:04, H tiếp tục đặt cược đánh bạc 02 phiên trò chơi “Baccarat” đến 22:11:55 H tiến hành rút số tiền 1.560.000đ (một triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng) tương đương 1.560 điểm. Đồng thời được hoàn trả ngày số điểm 13,60 điểm tương đương số tiền 13.600đ (mười ba nghìn sáu trăm đồng). Số dư tài khoản của H có 14,43 điểm tương đương 14.430đ (mười bốn nghìn bốn trăm ba mươi đồng). Sau đó H tiếp tục đặt cược đánh bạc trò chơi “Nổ hũ” đến 22:26:27 thì dừng chơi. Lúc này tài khoản đánh bạc của H có số dư là 6,43 điểm tương đương số tiền 6.430đồng.

Như vậy căn cứ theo thời gian nạp tiền và đánh bạc liên tục, xác định được trong ngày 12/12/2024, Nguyễn Thị H đã đánh bạc 01 lần với tổng số tiền tương ứng là 35.000.000đồng.

Ngày 13/12/2024, tài khoản đánh bạc của H được tặng quà và hoàn trả ngày với tổng số điểm 212,35 điểm tương đương số tiền 212.350đ (hai trăm mười hai nghìn ba trăm năm mươi đồng). Số dư tài khoản của H lúc này có 218,78 điểm tương đương số tiền 218.780đ (hai trăm mười tám nghìn bảy trăm tám mươi đồng). Hồi 12:28:42, H đặt cược đánh 02 phiên trò chơi “Baccarat” đến 12:35:55 tài khoản của H chỉ còn số dư là 0,78 điểm tương đương số tiền 780đồng.

- Ngày 14/12/2024, H nạp vào tài khoản đánh bạc 30.000 điểm tương đương số tiền 30.000.000đồng và được chia làm 02 lần như sau:

+ Hồi 09:36:05, H nạp 10.000 điểm tương đương số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) và được khuyến mại 60 điểm tương đương số tiền 60.000đ (sáu mươi nghìn đồng). Đồng thời được tặng quà 158 điểm tương đương 158.000đ (một trăm năm tám nghìn đồng). Lúc này số dư tài khoản đánh bạc của H là 10.218,78 điểm tương đương số tiền 10.218.780đ (mười triệu hai trăm mười tám nghìn bảy trăm tám mươi đồng). Sau đó H liên tục đặt cược đánh bạc trò chơi “Baccarat” đến 09:57:50 thì dừng chơi. Lúc này tài khoản đánh bạc của H có số dư là 11.928,78 điểm tương đương số tiền 11.928.780đ (mười một triệu chín trăm hai mươi tám nghìn bảy trăm tám mươi đồng).

+ Hồi 12:44:21, H tiếp tục đặt cược đánh bạc trò chơi “Baccarat” đến 13:17:50 thì số dư tài khoản đánh bạc chỉ còn 53,780đồng).

+ Hồi 15:49:39, H nạp vào tài khoản đánh bạc 20.000 điểm tương đương 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) và được khuyến mại, hoàn trả ngày với tổng số 155,05 điểm tương đương số tiền 155.050đ (một trăm năm mươi năm nghìn không trăm năm mươi đồng). Lúc này số dư tài khoản đánh bạc của H là 20.208,83 điểm tương đương 20.208.830đồng). Sau đó H liên tục đặt cược đánh bạc trò chơi “Baccarat” đến 17:00:10 thì tiến hành rút số tiền 29.900.000đ (Hai

mười chín triệu chín trăm nghìn đồng) tương đương 29.900 điểm. Lúc này tài khoản đánh bạc của H còn có số dư là 10.008,83 điểm tương đương số tiền 10.008.830đồng. Đồng thời được hoàn trả ngày số điểm 518,10 điểm tương đương 518.100đồng.

+ Hồi 18:55:36, H tiếp tục đặt cược đánh bạc trò chơi “Baccarat” đến 19:30:02 thì số dư tài khoản đánh bạc chỉ còn 0,93 điểm tương đương số tiền 930đồng.

Căn cứ theo thời gian nạp tiền và đánh bạc liên tục, xác định được trong ngày 14/12/2024, Nguyễn Thị H đã đánh bạc 02 lần với tổng số tiền tương ứng là 10.000.000đồng và 20.000.000đồng. T2 lợi bất chính số tiền 9.900.000đồng.

- Hồi 14:22:47 ngày 15/12/2024, H nạp vào tài khoản đánh bạc 20.000 điểm tương ứng với số tiền 20.000.000đồng và được khuyến mại, hoàn trả ngày với tổng số 410,42 điểm tương đương số tiền 410.420đồng. Lúc này số dư tài khoản của H có 20.411,35 điểm tương đương số tiền 20.411.350đồng. Sau đó H liên tục đặt cược đánh bạc trò chơi “Baccarat” đến 16:48:25 thì tài khoản đánh bạc của H chỉ còn 11,35 điểm tương đương số tiền 11.350đồng, nên đã dừng chơi. Căn cứ theo thời gian nạp tiền và đánh bạc liên tục, xác định được trong ngày 15/12/2024 H đánh bạc 01 lần với số tiền tương ứng là 20.000.000đồng.

Như vậy Nguyễn Thị H đã sử dụng tổng số tiền **85.000.000đồng**(tám mươi năm triệu đồng) để đặt cược đánh bạc trò chơi “Bacarar” và “Nổ hũ” 04 lần, thu lợi bất chính số tiền 9.900.000đồng.

Tiến hành kiểm tra lịch sử giao dịch tài khoản Ngân hàng của Nguyễn Thị H sử dụng, xác định được trong thời gian từ ngày 12 đến ngày 15/12/2024, H đã chuyển số tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi năm triệu đồng chẵn) đến nhiều số tài khoản do hệ thống “Hi88” cung cấp để nạp tiền đánh bạc bằng tài khoản trên hệ thống, trong đó xác định được các chủ tài khoản với số tài khoản giao dịch lần lượt như sau: Mông Văn T3 (sinh năm 1993, trú tại C, Q, T, Lạng Sơn) số tài khoản giao dịch 8814604399864; Nguyễn Thị Quỳnh H2 (sinh năm 2004, trú tại Khu Ô, P, T, thành phố Hồ Chí Minh) số tài khoản giao dịch 05236063860000; Khổng Hải M (sinh năm 1989, trú tại N, thị trấn R, Đ, Thanh Hóa) số tài khoản giao dịch 668805041990; Nguyễn Đình Đăng K (sinh năm 2002, trú tại tổ A, N, B, T, Đồng Nai) số tài khoản giao dịch 4368716062002; Lý Mùi M1 (sinh năm 1997, trú tại L, Y, N, Cao Bằng) số tài khoản giao dịch 104883236101; Mông Văn T3 (sinh năm 1993, trú tại số C, ngõ B, tuyến B, thôn N, xã V, huyện Đ, thành phố Hà Nội) số tài khoản giao dịch 1052422730; Trần Thị T4 (sinh năm 1992, trú tại khóm T, thị trấn N, huyện T, tỉnh An Giang) số tài khoản giao dịch 1014622734; Vũ Hoàng G (sinh năm 1984, trú tại số B, phường Đ, thành phố B,

tỉnh Bắc Kạn) số tài khoản giao dịch 0868745745.

Hành vi trên đây của Nguyễn Thị H đã bị Cơ quan điều tra lập hồ sơ xử lý về Tội đánh bạc quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại bản cáo trạng số 20/CTr-VKSCB-P2 ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã phản ánh đúng hành vi phạm tội của các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát trình bày bản luận tội và nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này bị cáo Nguyễn Thị H một mình thực hiện hành vi phạm tội, không có đồng phạm. Tại Cơ quan điều tra và tại tòa bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc nhưng số tiền không lớn; Bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính 10 triệu đồng tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng (mỗi lần 5 triệu đồng); Bị cáo được Ban chấp hành công đoàn trường THPT H3 tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021, 2022, 2023, 2024; Giám đốc Sở giáo dục - đào tạo tỉnh C tặng danh hiệu Lao động tiên tiến nhiều năm liền; Bị cáo có chồng Triệu Văn T1 được tặng kỷ niệm chương và giấy khen của Bộ; Bị cáo có bố đẻ Nguyễn Xuân V tham gia kháng chiến bị chất độc hóa học; Trong quá trình sinh sống tại địa phương luôn chấp hành tốt chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, do đó bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm. Giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát giáo dục.

Không áp dụng hình phạt bổ sung.

Về vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu phát mại 01 điện thoại di động bị cáo dùng vào việc phạm tội để nộp ngân sách nhà nước. Tịch thu số tiền bị cáo thu lợi bất chính do đánh bạc để nộp Ngân sách nhà nước (Bị cáo đã nộp số tiền 10.000.000đồng tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng để đảm bảo thi hành án);

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Bị cáo nhất trí với cáo trạng và luận tội của đại diện Viện kiểm sát, không bổ sung, không tranh luận.

Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm luận tội.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo được chăm sóc gia đình vì các con còn nhỏ, và hứa sẽ không tái phạm.

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 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo Nguyễn Thị H tại phiên tòa phù hợp với Bản tự khai, biên bản ghi lời khai; Biên bản kiểm tra điện thoại; Biên bản thu giữ, kiểm tra và niêm phong điện thoại của bị cáo và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã đủ căn cứ chứng minh:

Trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 15/12/2024, trên địa bàn thị trấn T, huyện H, tỉnh Cao Bằng, Nguyễn Thị H đã có hành vi sử dụng 01 chiếc điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu Redmi, màu xanh, mẫu máy số M2101K7AG, số I 866873059281686 và 866873059281694, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0913.009.546 với tài khoản có tên đăng nhập “Thanhphong_K56”, mật khẩu “hien1985” để đặt cược đánh bạc trò chơi “Bacarat” và “Nổ hũ” trên mạng Internet tại A “Hi88” với tổng số tiền 85.000.000đ (tám mươi năm triệu đồng). Trong đó xác định được 04 lần đánh bạc có số tiền tương ứng trên 5.000.000đ (năm triệu đồng) trở lên, lần cao nhất có số tiền tương ứng là 35.000.000đ (ba mươi năm triệu đồng), thu lợi bất chính số tiền 9.900.000đ (chín triệu chín trăm nghìn đồng).

Hành vi trên đây của bị cáo Nguyễn Thị H đã phạm vào tội Đánh bạc, theo quy định tại 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:

a)...

b)...

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

.....”

Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng truy tố bị cáo với tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng tội, không oan.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự xã hội tại địa phương. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp, mục đích, động cơ phạm tội là nhằm thu lợi bất chính. Do vậy, việc đưa bị cáo ra truy tố, xét xử là cần thiết.

[3] Vai trò của bị cáo trong vụ án: Bị cáo một mình thực hiện hành vi phạm tội, không có đồng phạm.

[4] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chưa bị xử lý vi phạm hành chính lần nào.

- Tình tiết tăng nặng: Bị cáo phải chịu 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

- Tình tiết giảm nhẹ: Tại Cơ quan điều tra và tại tòa bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc nhưng số tiền không lớn; Bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính 10 triệu đồng tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng vào ngày 19/3/2025 và ngày 11/4/2025 (mỗi lần 5 triệu đồng); Trong quá trình công

tác, bị cáo được Ban chấp hành công đoàn trường THPT H3 tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021, 2022, 2023, 2024; Giám đốc Sở giáo dục - đào tạo tỉnh C tặng danh hiệu Lao động tiên tiến các năm 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; Trong quá trình sinh sống tại địa phương bị cáo được Ủy ban nhân dân thị trấn T, huyện H xác nhận luôn chấp hành tốt chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; Bị cáo có chồng là Triệu Văn T1 được Bộ tặng Kỷ niệm chương vì chủ quyền An ninh biên giới, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến và tặng Giấy khen; Ngoài ra bị cáo có bố đẻ là ông Nguyễn Xuân V tham gia kháng chiến bị chất độc hóa học được hưởng trợ cấp hàng tháng, do đó bị cáo được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Về hình phạt chính: Bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, bị cáo có 01 tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo ăn năn hối cải tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, và giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát giáo dục là có cơ sở nhằm thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước là có căn cứ.

[6] Hình phạt bổ sung: Bị cáo có thu nhập thấp, đang nuôi hai con nhỏ nên không áp dụng.

[7] Về hướng xử lý vật chứng: 01 (một) chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng của bị cáo Nguyễn Thị H dùng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu phát mại lấy tiền nộp ngân sách nhà nước.

[8] Số tiền bị cáo dùng vào việc phạm tội cần tịch thu, truy thu để nộp ngân sách nhà nước nhằm xử lý nghiêm người phạm tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

[9] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[10] Các vấn đề khác:

Đối với chủ tài khoản Nguyễn Đình Đăng K sử dụng số tài khoản 436871606200 để giao dịch chuyển tiền đánh bạc với Nguyễn Thị H. Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C đã tiến hành ủy thác điều tra. Kết quả xác định K không sử dụng số tài khoản kể trên. Do đó chưa đủ căn cứ để xử lý K là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

Đối với các chủ tài khoản mà Nguyễn Thị H đã thực hiện giao dịch chuyển tiền để đánh bạc gồm Mông Văn T3 (trú tại Lạng Sơn); Nguyễn Thị Quỳnh H2; Khổng Hải M; Lý Mùi M2; Mông Văn T3 (trú tại Hà Nội); Trần Thị

T4; Vũ Hoàng G. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C đã tiến hành uỷ thác điều tra, kết quả xác định những người này hiện không có mặt tại địa phương. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C đang tiếp tục xác minh, điều tra, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý bằng một vụ án khác.

[11] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng về tội danh, mức hình phạt, về xử lý vật chứng và án phí là có căn cứ.

[12] Hội đồng xét xử thống nhất: Tổng số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 85 triệu đồng, bị cáo đã nộp 10 triệu đồng vào Cục thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng, còn lại 75 triệu đồng cũng là tiền bị cáo đã dùng vào việc phạm tội nên cần tiếp tục truy thu số tiền này để nộp vào Ngân sách nhà nước.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố:

1. Về tội danh: Bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “*Đánh bạc*”.

2. Về Điều luật áp dụng và hình phạt: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51 (có 4 tình tiết giảm nhẹ); điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt Nguyễn Thị H 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 23/5/2025). Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho Ủy ban nhân dân thị trấn T, huyện H, tỉnh Cao Bằng giám sát giáo dục.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo theo quy định tại Điều 93 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

3. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 (một) phong bì niêm phong theo quy định, mặt trước ghi: ‘Điện thoại Redmi của Nguyễn Thị H’. Mặt sau có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong và đóng dấu giáp lai các dấu hình tròn mực đỏ của Cơ quan cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh C. (*Vật chứng trên đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh C bàn giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng theo biên bản giao nhận vật chứng số: 80 ngày 11/4/2025*).

- Tịch thu số tiền 85.000.000đồng bị cáo để nộp ngân sách nhà nước. (Bị cáo đã nộp số tiền 10.000.000đồng tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng theo Biên lai thu tiền số 0000532 ngày 19/3/2025 và Biên lai số 0000557 ngày 11/4/2025).

- Tiếp tục truy thu bị cáo số tiền **75.000.000đồng** dùng đánh bạc để nộp ngân sách nhà nước.

4. Về án phí: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 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 và lệ phí Tòa án. Bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ nộp ngân sách nhà nước.

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, 333 Bộ luật tố Tụng hình sự, bị cáo có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Cao Bằng;
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng;
- Cục THADS tỉnh Cao Bằng.
- Phòng hồ sơ Công an tỉnh CB;
- Phòng TTKT&THA;
- UBND thị trấn Thanh Nhật;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu tổ HCTP.

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

Hoàng Văn Thụ