

Bản án số: 26/2026/HS-ST

Ngày: 31/3/2026

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 2 - CAO BẰNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Quỳnh Mai

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Bé Văn Hạnh

2. Bà Hoàng Thị Gấm

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Hiền – Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 2 - Cao Bằng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Cao Bằng tham gia phiên tòa: Ông Nông Thiện Doanh - Kiểm sát viên.

Trong ngày 31 tháng 3 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 2 - Cao Bằng tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 09/2026/HSST ngày 26 tháng 01 năm 2026 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 24/2026/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 3 năm 2026 đối với bị cáo:

Hàn Thế D; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 17/02/1994; tại: xã Q, tỉnh Cao Bằng; Nơi cư trú: xóm H, xã Q, tỉnh Cao Bằng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: Không; Số CCCD: 004094000224, cấp ngày 31/03/2021; Nơi cấp: Bộ C6; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Chức vụ đảng, chính quyền: Đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo quyết định số: 05-QĐ/UBKTĐU ngày 30/12/2025 của Ủy ban kiểm tra đảng ủy – Đảng bộ xã Q; Con ông: Hàn Văn K (đã chết); Con bà: Mạc Thị L - sinh năm 1966; Nơi cư trú: xóm H, xã Q, tỉnh Cao Bằng; A, chị, em ruột: Bị cáo là con thứ hai trong gia đình có hai chị em; Vợ con: Chưa có.

Tiền án: Không.

Tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/8/2025 đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại Phân trại tạm giam Q, tỉnh Cao Bằng. 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:

Qua truy cập mạng xã hội Facebook Hàn Thế D thấy quảng cáo đánh bạc trên mạng tại trang web có đường link <http://www.jun884.bet>. D truy cập vào đường link trên để tham gia đánh bạc trực tuyến được thua bằng tiền với nhiều hình thức đánh khác nhau. Để tham gia đánh bạc trực tuyến D sử dụng số điện thoại 0943.766.995 của D và email hanthedy170294@gmail.com để đăng ký lập tài khoản tên “nhozzx” và mật khẩu tài khoản là "hanthedy1". Sau khi lập tài khoản, D sử dụng tài khoản 8309205143513 của Ngân hàng N3 (A) và tài khoản 107880737659 của Ngân hàng Thương mại cổ phần C7 (V1) đều mang tên Hàn Thế D để giao dịch nạp tiền vào Web đổi điểm để đánh bạc với tỷ lệ quy đổi 1:1000 (tức là 1000 đồng Việt Nam đồng đổi được 1 điểm trên Web và ngược lại) thông qua số tài khoản của các cá nhân do các đối tượng quản trị trang Web cung cấp. Khi thắng bạc D sử dụng tài khoản 107880737659 của Ngân hàng Thương mại cổ phần C7 (V1) và tài khoản 33010000472598 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đ (B3) đều mang tên Hàn Thế D để rút tiền với tỷ lệ quy đổi tương tự. Quá trình tham gia đánh bạc, D đánh bạc với các hình thức gồm “Baccarat”, “Cửa cái dôi dào”, “Năm mới lộ lộ phát” “Ù mạt chược 2”, “Ù mạt chược thắng", "Bính bính hồ" với cách chơi như sau:

Đối với hình thức nỏ hũ Baccarat: Sử dụng từ 04 đến 08 bộ bài 52 lá trộn lẫn vào nhau để chia và không được sử dụng lại sau mỗi vòng. Khi cá cược người chơi có thể lựa chọn đặt cược trên 03 cửa khác nhau: Cửa Nhà C (B), Cửa N chơi (Player) và C (T8). Trong trò chơi người chơi chỉ cần đặt cược vào cửa muốn chọn và chờ đợi. Sau khi đặt cược ứng dụng sẽ chia cho mỗi bên tối đa 3 lá bài và bên nào có số điểm gần 9 điểm nhất sẽ giành chiến thắng. Quy tắc chia bài cho 4 lá đầu tiên như sau: Lá bài 1 và 3 sẽ được chia vào vị trí P (cửa người chơi); lá bài 2 và 4 sẽ được chia vào vị trí Banker (cửa nhà cái). Sau khi chia 02 lá bài đầu tiên sẽ tiến hành rút bài, luật rút bài đối với người chơi như sau: nếu tổng điểm là từ 0 đến 5, người chơi hoặc nhà cái có quyền rút thêm một lá bài; nếu tổng điểm là 6 hoặc 7 cả người chơi và nhà cái sẽ ngừng rút bài; nếu tổng điểm là 8 hoặc 9 được gọi là "tự nhiên", không cần rút thêm bài và người chơi sẽ giành chiến thắng cả ở ô P và B. Đối với Cửa B (cửa nhà cái) có quyền rút thêm bài trong các trường hợp sau đây: Tổng điểm của Ban K1 là 0, 1 hoặc 2; tổng điểm của B là 3 và lá thứ ba của P không phải là 8; tổng điểm của B là 4 và lá thứ ba của P rút được từ 2 đến 7; tổng

điểm của B là 5 và lá thứ ba của người chơi không phải là 4 đến 7; tổng điểm của B là 6 và lá thứ ba của người chơi không phải là 6 hoặc 7; tổng điểm của B là 7, trong trường hợp này nhà cái không cần rút thêm bài; nếu tổng điểm của B là 8 hoặc 9, không cần rút thêm bài và so sánh luôn với P.

Về tỉ lệ trả thưởng: Đối với ô P là ô để đặt cược cho người chơi với tỷ lệ 1-1; ô B là ô để đặt cược cho nhà cái thắng trong Baccarat tỷ lệ trả thưởng là 1-1 nhưng khi người chơi đặt cược vào ô này và thắng, nhà cái sẽ lấy 5% tiền hoa hồng của người chơi. Ô Tie (hòa) khi người chơi đặt cược vào ô này, đồng thời người chơi và nhà cái cùng có tổng điểm tỷ lệ ăn là 1-8.

Đối với hình thức nổ hũ ù mạt chược 2, ù Mạt chược thắng, Năm mới mới lộ lộ phát, B1 Bính hồ, Cửa cải dồi dào: Người chơi đăng nhập và tiến hành chọn mức cược và nhấn nút quay hũ. Về cách thức tính thắng thua, tỷ lệ trả thưởng khi thắng cược mặc định theo hệ thống của W cung cấp.

Kết quả kiểm tra điện thoại của D sử dụng tại ứng dụng Chrome đang truy cập trang Web: tên đăng nhập tài khoản “nhoczzx”, số điểm còn lại trong tài khoản là 0.70 tương đương với số tiền 700đ; kiểm tra mục “lịch sử chơi” phát hiện có lưu chi tiết các lần đặt cược trong đó mức cược thấp nhất là 0.06 điểm (tương ứng với 60đ), mức cược cao nhất là 5.123 điểm (tương đương 5.123.000đ); tại mục “lịch sử rút tiền” phát hiện có lưu chi tiết các lần rút tiền, tại mục “lịch sử nạp tiền” phát hiện có lưu chi tiết các lần nạp tiền.

Quá trình kiểm tra dữ liệu tại các trang Web đối chiếu với dữ liệu nạp, rút tiền do các ngân hàng cung cấp xác định được từ ngày 05/07/2025 đến ngày 04/08/2025 D đã nhiều lần nạp tiền để đánh bạc rồi rút tiền về tài khoản cá nhân trong đó xác định được có 08 lần số tiền D dùng để đánh bạc trên 5.000.000 đồng đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể:

Lần 01: Phiên đăng nhập từ 11 giờ 46 phút 27 giây đến 11 giờ 57 phút 48 giây ngày 19/7/2025, số tiền nạp vào là 870.000 đồng, rút ra là 5.950.000 đồng, số tiền dùng đánh bạc là 5.950.000 đồng. Trong phiên đăng nhập này, D đánh 08 phiên B4 (tổng số tiền cược là 8.189.000 đồng), 06 phiên thắng (tổng số tiền thắng cược là 6.631.550 đồng), 02 phiên thua (tổng số tiền thua cược là 1.470.000 đồng).

Lần 02: Phiên đăng nhập từ 12 giờ 32 phút 44 giây đến 12 giờ 56 phút 33 giây ngày 19/7/2025, số tiền nạp vào là 5.940.000 đồng, không rút tiền ra, số tiền dùng đánh bạc là 5.940.000 đồng. Trong lần này, D đánh 109 phiên ù mạt chược 2 (tổng số tiền cược là 217.000 đồng), 12 phiên thắng (tổng số tiền thắng cược là 73.7000 đồng), 97 phiên thua (tổng số tiền thua cược là 183.200 đồng). Tiếp đó, D

đánh 13 phiên B4 (tổng số tiền cược là 14.136.000 đồng), 05 phiên thắng (tổng số tiền thắng cược là 3.997.700 đồng), 08 phiên thua (tổng số tiền thua cược là 10.036.000 đồng).

Lần 03: Phiên đăng nhập từ 14 giờ 11 phút 01 giây đến 14 giờ 25 phút 51 giây ngày 24/7/2025, số tiền nạp vào là 1.700.000 đồng, rút ra là 19.000.000 đồng. số tiền dùng đánh bạc là 19.000.000 đồng. Trong phiên đăng nhập này, D đánh 21 phiên B4 (tổng số tiền cược là 46.779.000 đồng), 12 phiên thắng (tổng số tiền thắng cược là 27.746.000 đồng), 06 phiên thua (tổng số tiền thua cược là 10.458.000 đồng), 03 phiên hoà (tổng số tiền được hoàn trả do hòa cược là 830.000 đồng).

Lần 04: Phiên đăng nhập từ 14 giờ 34 phút 32 giây đến 14 giờ 58 phút 27 giây ngày 24/7/2025, số tiền nạp vào là 13.900.000 đồng (nạp 5 lần), rút ra là 16.350.000 đồng, số tiền dùng đánh bạc là 16.350.000 đồng. Trong phiên đăng nhập này, D đánh 23 phiên B4 (tổng số tiền cược là 68.207.000 đồng), 11 phiên thắng (tổng số tiền thắng cược là 33.056.600 đồng), 11 phiên thua (tổng số tiền thua cược là 30.871.000 đồng), 01 phiên hoà (số tiền được hoàn trả do hòa cược là 3.500.000 đồng).

Lần 05: Phiên đăng nhập từ 16 giờ 32 phút 47 giây đến 16 giờ 47 phút 17 giây ngày 24/7/2025, số tiền nạp vào là 6.300.000 đồng (nạp 2 lần), rút ra là 19.500.000 đồng, số tiền dùng đánh bạc là 19.500.000 đồng. Trong phiên đăng nhập này, D đánh 11 phiên B4 (tổng số tiền cược là 28.612.000 đồng), 07 phiên thắng (tổng số tiền thắng cược là 20.728.050 đồng), 04 phiên thua (tổng số tiền thua cược là 7.542.000 đồng).

Lần 06: Phiên đăng nhập từ 17 giờ 43 phút 58 giây đến 18 giờ 22 phút 52 giây ngày 24/7/2025, số tiền nạp vào là 23.900.000 đồng (nạp 6 lần), rút ra là 13.000.000 đồng, số tiền dùng đánh bạc là 23.900.000 đồng. Trong phiên đăng nhập này, D đánh 49 phiên Cửa cái dôi dào (tổng số tiền cược là 172.480 đồng), 03 phiên thắng (tổng số tiền thắng cược là 203.840 đồng), 46 phiên thua (tổng số tiền thua cược là 153.440 đồng). Tiếp đó, D đánh 02 phiên B1 binh hồ (tổng số tiền cược là 7.200 đồng), thua hết tiền cược. D tiếp tục đánh 22 phiên B2 (tổng số tiền cược là 74.461.000 đồng), 09 phiên thắng (tổng số tiền thắng là 27.995.250 đồng), 11 phiên thua (tổng số tiền thua cược là 39.246.000 đồng), 02 phiên hoà (tổng số tiền được hoàn trả do hòa là 652.000 đồng).

Lần 07: Phiên đăng nhập từ 18 giờ 58 phút 37 giây đến 19 giờ 34 phút 59 giây ngày 24/7/2025, số tiền nạp vào là 15.700.000 đồng (nạp 4 lần), không rút

tiền ra, số tiền dùng đánh bạc là 15.700.000 đồng. Trong phiên đăng nhập này, D đánh 14 phiên B4 (tổng số tiền cược là 49.266.000 đồng), 05 phiên thắng (tổng số tiền thắng cược là 16.204.050 đồng), 09 phiên thua (tổng số tiền thua cược là 32.631.000 đồng).

Lần 08: Phiên đăng nhập từ 21 giờ 16 phút 44 giây đến 21 giờ 47 phút 27 giây ngày 03/8/2025, số tiền nạp vào là 10.470.000 đồng (nạp 4 lần), rút ra là 15.360.000 đồng (rút 2 lần), số tiền dùng đánh bạc là 15.360.000 đồng. Trong phiên đăng nhập này, D đánh 54 phiên B4 (tổng số tiền cược là 127.350.000 đồng), 22 phiên thắng (tổng số tiền thắng cược là 61.656.450 đồng), 31 phiên thua (tổng số tiền thua cược là 58.499.000 đồng), 01 phiên hoà (số tiền được hoàn trả do hòa cược là 3.000.000 đồng). Tiếp đó, D đánh 43 phiên ù mạt chược 2 (tổng số tiền cược là 396.000 đồng), 09 phiên thắng (tổng số tiền thắng cược là 1.324.700 đồng), 34 phiên thua (tổng số tiền thua cược là 99.000 đồng).

Quá trình nạp tiền đổi điểm để đánh bạc, D dùng các số tài khoản ngân hàng của mình để nạp tiền vào Web đánh bạc thông qua các số tài khoản của những cá nhân ở những địa phương khác nhau. Những số tài khoản này do các đối tượng quản trị trang Web đánh bạc cung cấp để những người đánh bạc gửi tiền đến. Quá trình điều tra xác minh xác định được D đã nạp tiền thông qua 36 số tài khoản thuộc 12 ngân hàng thương mại khác nhau trên toàn quốc. Cơ quan điều tra đã tiến hành ủy thác điều tra để xác minh thông tin của các số tài khoản nói trên. Qua xác minh xác định được danh tính của chủ tài khoản đối với 23 số tài khoản, trong đó lấy lời khai đối với 02 người (xác nhận không liên quan đến hành vi đánh bạc), số còn lại chưa có thông tin xác minh hoặc không có mặt tại địa phương. Đây là thủ đoạn của các đối tượng quản trị trang Web lợi dụng kẽ hở trong công tác quản lý việc đăng ký số tài khoản mới của các ngân hàng thông qua mặt, đối phó với cơ quan chức năng khi bị phát hiện. Hiện nay cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra xác minh, nếu có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 04/8/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C ban hành công văn số: C39/CV-CSĐT gửi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh C về việc phối hợp cung cấp thông tin xác định Website: . Tại Công văn trả lời số: 1824/SKHCN-BCVTCDS của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh C kết luận: Tại thời điểm kiểm tra trên Internet địa chỉ <http://www.jun884.bet/> không truy cập được (đây là tên miền quốc tế không được cấp và quản lý bởi các tổ chức đăng ký tên miền tại Việt Nam).

Ngày 23/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C ra Quyết định trưng cầu giám định dữ liệu điện tử số: C312/QĐ-VPCQCSĐT đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen loại Galaxy A03 core, số IMEI: 356298774630883, số IMEI2: 359317464630883, điện thoại gắn sim số thuê bao 0943.766.995, máy đã qua sử dụng. Tại Kết luận giám định số: 555/KL-KTHS ngày 14/11/2025 của Phòng K2 Công an tỉnh C kết luận không phát hiện, khôi phục được các tin nhắn ứng dụng Zalo, W1, T, M, SMS, hình ảnh và lịch sử giao dịch cược, nạp, rút trên trang Web: <http://www.jun884.bet> trong chiếc điện thoại giám định từ ngày 05/7/2025 đến ngày 04/8/2025.

Hành vi của Hàn Thế D đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh C lập hồ sơ đề nghị truy tố trước pháp luật về tội "Đánh bạc" theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Tại bản cáo trạng số: 32/CT-VKSKV2 ngày 23/01/2026, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Cao Bằng truy tố bị cáo Hàn Thế D về tội "Đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Tại phiên tòa:

- *Bị cáo khai nhận*: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố. Chiếc điện thoại Samsung Galaxy A03 màu đen bị cáo sử dụng để nạp tiền vào tài khoản, rút tiền về tài khoản và thực hiện hành vi đánh bạc. Bị cáo không có ý kiến gì về chiếc điện thoại. Bản thân bị cáo được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Ba, bố đẻ bị cáo - ông Hàn Văn K được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì và hạng Ba, Huân chương chiến công hạng Nhì.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Cao Bằng tham gia phiên tòa trình bày luận tội*: Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) tuyên bố bị cáo phạm tội "Đánh bạc"; xử phạt bị cáo tù 03 năm 06 tháng đến 04 năm tù.

Bị cáo phải nộp lại số tiền 47.120.000 đồng do đây là tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ nhà nước.

Về hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo do bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025); Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm

2025) đề nghị: tịch thu, phát mại sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A03 màu đen do liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo.

Về án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí tòa án, buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Bị cáo có ý kiến tranh luận với Kiểm sát viên: Bị cáo nhận thấy mức hình phạt đại diện Viện kiểm sát đề nghị cao so với hành vi bị cáo đã thực hiện. Bị cáo chưa được thu lợi từ hành vi đánh bạc trên không gian mạng của bị cáo.

Ý kiến tranh luận của Kiểm sát viên: Từ ngày 05/07/2025 đến ngày 04/08/2025 bị cáo đã nhiều lần nạp tiền để đánh bạc rồi rút tiền về tài khoản cá nhân cụ thể tổng số lần đánh bạc (chu kỳ đánh bạc) 73 lần trong đó xác định được có 08 lần đủ điều kiện truy tố. Mức đề nghị hình phạt Kiểm sát viên đưa ra trên mức khởi điểm quy định là phù hợp với hành vi bị cáo đã thực hiện. Việc bị cáo rút tiền từ trang Web về tài khoản cá nhân của bị cáo sau đó tiếp tục sử dụng số tiền này để đánh bạc đã là hưởng lợi và thu lời bất chính. Do vậy, việc buộc bị cáo nộp lại số tiền hưởng lợi 47.120.000 đồng là có căn cứ.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án và căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về các hành vi và quyết định tố tụng: 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 khu vực 2 – 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, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 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]. Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với nội dung đơn tố giác tội phạm, các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở

xác định: Từ ngày 05/07/2025 đến ngày 04/08/2025, Hàn Thế D đã thực hiện hành vi đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức Baccarat, Cửa cái dôi dào, Năm mới lộ lộ phát, Ủ mạt chược 2, Ủ mạt chược thắng, B1 bính hồ được thua bằng tiền tại trang web có đường link <http://www.jun884.bet>. Bị cáo đã thực hiện 73 lần đánh bạc trong đó có 08 lần số tiền dùng để đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể:

Lần 01: Phiên đăng nhập từ 11 giờ 46 phút 27 giây đến 11 giờ 57 phút 48 giây ngày 19/7/2025, số tiền nạp vào là 870.000 đồng, rút ra là 5.950.000 đồng, số tiền dùng đánh bạc là 5.950.000 đồng.

Lần 02: Phiên đăng nhập từ 12 giờ 32 phút 44 giây đến 12 giờ 56 phút 33 giây ngày 19/7/2025, số tiền nạp vào là 5.940.000 đồng, không rút tiền ra, số tiền dùng đánh bạc là 5.940.000 đồng.

Lần 03: Phiên đăng nhập từ 14 giờ 11 phút 01 giây đến 14 giờ 25 phút 51 giây ngày 24/7/2025, số tiền nạp vào là 1.700.000 đồng, rút ra là 19.000.000 đồng. số tiền dùng đánh bạc là 19.000.000 đồng.

Lần 04: Phiên đăng nhập từ 14 giờ 34 phút 32 giây đến 14 giờ 58 phút 27 giây ngày 24/7/2025, số tiền nạp vào là 13.900.000 đồng (nạp 5 lần), rút ra là 16.350.000 đồng, số tiền dùng đánh bạc là 16.350.000 đồng.

Lần 05: Phiên đăng nhập từ 16 giờ 32 phút 47 giây đến 16 giờ 47 phút 17 giây ngày 24/7/2025, số tiền nạp vào là 6.300.000 đồng (nạp 2 lần), rút ra là 19.500.000 đồng, số tiền dùng đánh bạc là 19.500.000 đồng.

Lần 06: Phiên đăng nhập từ 17 giờ 43 phút 58 giây đến 18 giờ 22 phút 52 giây ngày 24/7/2025, số tiền nạp vào là 23.900.000 đồng (nạp 6 lần), rút ra là 13.000.000 đồng, số tiền dùng đánh bạc là 23.900.000 đồng.

Lần 07: Phiên đăng nhập từ 18 giờ 58 phút 37 giây đến 19 giờ 34 phút 59 giây ngày 24/7/2025, số tiền nạp vào là 15.700.000 đồng (nạp 4 lần), không rút tiền ra, số tiền dùng đánh bạc là 15.700.000 đồng.

Lần 08: Phiên đăng nhập từ 21 giờ 16 phút 44 giây đến 21 giờ 47 phút 27 giây ngày 03/8/2025, số tiền nạp vào là 10.470.000 đồng (nạp 4 lần), rút ra là 15.360.000 đồng (rút 2 lần), số tiền dùng đánh bạc là 15.360.000 đồng.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn gây bất bình trong cộng đồng dân cư, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương và là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của các tội phạm khác. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích

thu lợi cá nhân, bị cáo vẫn thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp. Do vậy, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Cao Bằng truy tố bị cáo về tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

Về nhân thân: Bị cáo là người chưa có tiền án, tiền sự.

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; bản thân bị cáo được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Ba, bổ đề bị cáo - ông Hàn Văn K được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì và hạng Ba, Huân chương chiến công hạng Nhì nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại các điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phải chịu 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 năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

[5]. Về quyết định hình phạt:

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 – Cao Bằng đề nghị xử phạt bị cáo mức án tù từ 03 năm 06 tháng đến 04 năm tù. Hội đồng xét xử xét thấy đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 – Cao Bằng đề nghị hình phạt chính là hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo là phù hợp và đúng theo quy định của pháp luật bởi nếu áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo đối với bị cáo sẽ không đủ tính răn đe, giáo dục riêng đối với bị cáo cũng như phòng ngừa chung cho xã hội. Bị cáo là người chưa có tiền án, tiền sự; có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và có 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 nên mức án 03 năm 06 tháng tù là tương xứng với nhân thân, tính chất mức độ hành vi bị cáo đã thực hiện.

[6]. Về hình phạt bổ sung:

Ngoài hình phạt chính, tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) còn quy định: "Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng". Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo là lao

động tự do, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

[7]. Về vật chứng của vụ án:

Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A03: Bị cáo sử dụng để nạp tiền vào tài khoản, rút tiền về tài khoản và thực hiện việc đánh bạc nên cần tịch thu, phát mai sung công quỹ nhà nước.

[8]. Những vấn đề khác:

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 – Cao Bằng đề nghị tịch thu số tiền 47.120.000 đồng bị cáo được hưởng lợi từ 09 lần đánh bạc bị truy tố. Theo cáo trạng bị cáo đã thực hiện 09 lần đánh bạc trong đó có phiên đăng nhập từ 13 giờ 52 phút 20 giây đến 14 giờ 11 phút 27 giây ngày 05/07/2025, số tiền nạp vào là 400.000 đồng, rút ra là 4.600.000 đồng, số tiền dùng đánh bạc là 5.000.000 đồng. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên rút phần truy tố đối với lần đánh bạc này bởi Kiểm sát viên xác định số tiền đánh bạc chỉ là số tiền bị cáo rút về tài khoản cá nhân (4.600.000 đồng) nên chưa đủ điều kiện để truy tố. Tuy nhiên, số tiền bị cáo được hưởng lợi từ lần đánh bạc này (4.200.000 đồng) Kiểm sát viên vẫn đề nghị tịch thu sung công quỹ nhà nước. Hội đồng xét xử xét thấy chỉ xem xét tịch thu số tiền bị cáo được hưởng lợi trong 08 lần đánh bạc đủ điều kiện để khởi tố, truy tố, xét xử. Điều đó cũng có lợi cho bị cáo. Do vậy, số tiền bị cáo phải nộp lại để sung công quỹ nhà nước là 42.920.000 đồng.

Đối với Nguyễn Hữu T1 - chủ tài khoản B3 có số tài khoản 8874927242 (sinh năm: 2004, trú tại: phường T, thành phố Hải Phòng) và Phan Văn T2 - chủ tài khoản ngân hàng A1 có số tài khoản 44730537 (sinh năm: 1996, trú tại: xã B, tỉnh Phú Thọ): Qua xác minh lấy lời khai T1, T2 trên thực tế không sử dụng các số tài khoản trên, không quen biết với Hàn Thế D nên không đủ căn cứ xử lý.

Đối với 21 cá nhân gồm Vũ Văn T3 (sinh năm: 1990, trú tại: phường B, thành phố Hà Nội); Triệu Đình M1 (sinh năm: 1996, trú tại: xã B, tỉnh Bắc Kạn); Nguyễn Minh S (sinh năm: 2003, trú tại: phường A, thành phố Hồ Chí Minh); Lương Xuân C1 (sinh năm: 2002, trú tại: xã N, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn T4 (sinh năm: 2004, trú tại: xã G, tỉnh Đồng Nai); Triệu Văn M2 (sinh năm: 1988, trú tại: phường P, tỉnh Thái Nguyên); Đoàn Thanh T5 (sinh năm: 1989, trú tại: xã C, tỉnh Cà Mau); Nguyễn Duy C2 (sinh năm: 2005, trú tại: xã Y, tỉnh Thái Nguyên); Phạm Văn H (sinh năm: 1976, trú tại: xã Đ, tỉnh Hưng Yên); Võ Ngọc T6 (sinh năm: 1999, trú tại: xã T, tỉnh Bình Định); Hà Chang N1 (sinh năm: 1999, trú tại: xã N, tỉnh Thanh Hóa); Vũ Thị X (sinh năm: 1983, trú tại: phường T, tỉnh Bắc

Ninh); Cao Thị Diễm H1 (sinh năm: 2003, trú tại: phường T, thành phố Hồ Chí Minh); Bia Đặng C3 (sinh năm: 1997, trú tại: xã N, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Thị Kiều C4 (sinh năm: 1989, trú tại: xã N, tỉnh Lạng Sơn); Dương Minh T7 (sinh năm: 2004, trú tại: phường S, tỉnh Thái Nguyên); Triệu Đình M1 (sinh năm: 1996, trú tại: Thôn P, xã B, tỉnh Thái Nguyên); Trần Yến N2 (sinh năm: 1995, trú tại: xã A, tỉnh An Giang); Lê Kim P1 (sinh năm: 1997, trú tại: xã P, tỉnh Tây Ninh); Trần Mạnh H2 (sinh năm: 1989, trú tại: phường P, tỉnh Thái Nguyên); Đình Công Huy H3 (sinh năm: 1999, trú tại: xã V, tỉnh Lào Cai): Đây là chủ các tài khoản mà D chuyển khoản để nạp tiền, đổi điểm đánh bạc. Qua điều tra chỉ có thông tin cư trú của các đối tượng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh C đã Quyết định ủy thác điều tra nhưng chưa nhận được văn bản trả lời từ đơn vị được ủy thác điều tra để lấy lời khai. Ngày 10/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C đã có văn bản đôn đốc giải quyết ủy thác điều tra, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được văn bản trả lời, khi nhận được kết quả sẽ tiếp tục điều tra, xác minh và sẽ xử lý sau khi có đủ tài liệu chứng minh.

Đối với các số tài khoản của các ngân hàng còn lại gồm:

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Q (M3): số tài khoản 8825548563 tên chủ tài khoản "Vu Duc C5"; số tài khoản 0203636816666 tên chủ tài khoản "Vu Thi X1".

- Ngân hàng Thương mại cổ phần X2 (E) số tài khoản 100327596 tên chủ tài khoản "TRAN HONG PHUC".

- Ngân hàng Thương mại cổ phần N4: số tài khoản 1057185302 tên chủ tài khoản "Nguyen Thi Ong"; số tài khoản 1055041553 tên chủ tài khoản "Bui Tran Ai Van"; số tài khoản 1053752326 tên chủ tài khoản "Chang Ly S1"; số tài khoản 101884060906 tên chủ tài khoản "Tran Thị V"; số tài khoản 111000056375 tên chủ tài khoản "CT CP dịch vụ di động trực tuyến".

- Ngân hàng Thương mại cổ phần P2 (O): số tài khoản 0022100015391004 tên chủ tài khoản "CAO NGOC HUE"; số tài khoản 0113100012736003 tên chủ tài khoản "NGUYEN THI TUYEN"; số tài khoản 0015100009886002 tên chủ tài khoản "Huynh K".

- Ngân hàng Thương mại cổ phần K3 (T9) số tài khoản 19040060399010 tên chủ tài khoản "NGUYEN TRAN HOANG ANH".

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Đ1 (S2): số tài khoản 8834944422 tên chủ tài khoản "Dang Thị L1"; số tài khoản 000003846607 tên chủ tài khoản "Nguyen L".

Đây là các số tài khoản D chuyển tiền đổi điểm nhưng đều chưa nhận được văn bản trả lời của các ngân hàng. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh C tiếp tục tiến hành các hoạt động xác minh và sẽ tách ra để xử lý nếu đủ căn cứ.

Đối với các lần giao dịch nạp tiền cụ thể ngày 08/07/2025 với số tiền 820.000 đồng; ngày 19/07/2025 với số tiền 870.000 đồng; ngày 21/07/2025 với số tiền 970.000 đồng; ngày 02/08/2025 với số tiền 740.000 đồng do Hàn Thế D sử dụng tính năng quét mã QR Viettelpay để nạp tiền, hệ thống chỉ hiển thị thời gian giao dịch và số tiền giao dịch do vậy không có căn cứ mở rộng điều tra xác minh.

[9]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ nhà nước.

[10]. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Hàn Thế D phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Xử phạt bị cáo Hàn Thế D 03 năm 06 tháng tù. Thời gian chấp hành án phạt tù được tính kể từ ngày 08/8/2025.

Buộc bị cáo nộp lại số tiền 42.920.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025); điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) xử:

Tịch thu, phát mại sung công quỹ nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen loại Galaxy A03 core, số IMEI: 356298774630883, số IMEI2: 359317464639883, điện thoại gắn sim số thuê bao 0943.766.995, máy đã qua sử dụng.

Xác nhận số vật chứng này hiện nay đang nằm tại kho tang vật của Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 - Cao Bằng theo Biên bản giao, nhận vật chứng số 23 ngày 28/01/2026.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025); điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Hàn Thế D phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 332, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND khu vực 2 - CB;
- TAND t. Cao Bằng;
- VKSND t. Cao Bằng;
- Phòng THADS khu vực 2 - CB;
- Phân trại tạm giam Quảng Hoà;
- Bị cáo;
- Lưu.

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

Nguyễn Quỳnh Mai

