

Bản án số: 47/ 2023/ HS-ST
Ngày: 26/7/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lã Hoàng Giáp.

Các hội thẩm nhân dân: Ông Hà Xuân Ninh
Ông Hoàng Quốc Trị

-Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng - Thư ký viên Tòa án nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn tham gia phiên tòa: ông Vũ Văn Diệu - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 46/2023/TLST – HS ngày 16 tháng 6 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 47/2023/QĐXXST-HS, ngày 11 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: Trần Hải N (tên gọi khác: Không), sinh năm 1989. Nơi sinh: thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: phố Mỹ Cát, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn Ng và bà Lã Thị Th; Vợ Đinh Thị D, có 02 con; Tiền án, Tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 17/2/2023 cho đến nay (có mặt).

- Những người tham gia tố tụng khác:

+ Người chứng kiến: Anh Vũ Văn Th. (vắng mặt)

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:

Trần Hải N là người không có việc làm ổn định, biết trang Web <https://sunwin.news> tổ chức đánh bạc trái phép, nên N nảy sinh ý định đánh bạc tại trang Web này, để lấy tiền tiêu sài cá nhân, N sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu iphone XS Max lắp số thuê bao 0973.451.444, kết nối mạng internet truy cập vào trang Web <https://sunwin.news> để tải ứng dụng “Sun pazuru – Doom Ball Game” và đăng ký tài khoản có tên đăng nhập là “namcucu89”, mật khẩu là “161989”, tạo tên nhân vật là “cucunam” trên ứng dụng này. N sử dụng tài khoản ngân hàng Mbbank (Ngân hàng Quân đội) số 0973451444 nạp số tiền 3.900.000 đồng vào tài khoản lấy tên “cucunam” của mình. Sau đó, N sử dụng số tiền này tham gia đánh bạc liên tục bằng hình thức cá cược được, thua bằng

tiền tại các game “*Tài xỉu*”, “*Phỏm*” trên ứng dụng “*Sun pazuru – Doom Ball Game*” (tỷ lệ mỗi 1.000 đồng chuyển khoản đi sẽ được tính tương đương với 1.000 đồng tiền trong trò chơi).

Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 01/12/2022, N sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu iphone XS Max lắp số thuê bao 0973.451.444 đăng nhập vào tài khoản “*namcucu89*”, trên ứng dụng “*Sun pazuru – Doom Ball Game*”, chơi các trò chơi “*Tài xỉu*”, “*Phỏm*” được, thua bằng tiền. Trong khoảng thời gian từ 23 giờ 13 phút đến 23 giờ 40 phút ngày 01/12/2022, N tham gia đánh bạc cụ thể như sau:

1. Hồi 23 giờ 13 phút 29 giây ngày 01/12/2022, N đặt cược “*Phỏm*” số tiền 50.000 đồng và thua số tiền 100.000 đồng. Số tiền N đánh bạc tại lần cược này là 100.000 đồng.

2. Hồi 23 giờ 14 phút 58 giây, ngày 01/12/2022, N đặt cược “*Phỏm*” số tiền là 50.000 đồng và thắng số tiền 147.000 đồng. Số tiền N đánh bạc tại lần cược này là 197.000 đồng.

3. Hồi 23 giờ 16 phút 12 giây, ngày 01/12/2022, N đặt cược “*Phỏm*” số tiền 50.000 đồng và thua số tiền 100.000 đồng. Số tiền N đánh bạc tại lần cược này là 100.000 đồng.

4. Hồi 23 giờ 16 phút 42 giây, ngày 01/12/2022, N đặt cược “*Tài xỉu*” số tiền 300.000 đồng và thua hết số tiền 300.000 đồng. Số tiền N đánh bạc tại lần cược này là 300.000 đồng.

5. Hồi 23 giờ 16 phút 52 giây, ngày 01/12/2022, N đặt cược “*Tài xỉu*” số tiền 47.000 đồng và thua hết số tiền 47.000 đồng. Số tiền N đánh bạc tại lần cược này là 47.000 đồng.

6. Hồi 23 giờ 18 phút 09 giây, ngày 01/12/2022, N đặt cược “*Tài xỉu*” số tiền 500.000 đồng và thua hết số tiền 500.000 đồng. Số tiền N đánh bạc tại lần cược này là 500.000 đồng.

7. Hồi 23 giờ 19 phút 29 giây, ngày 01/12/2022, N đặt cược “*Tài xỉu*” số tiền 300.000 đồng và thua hết số tiền 300.000 đồng. Số tiền N đánh bạc tại lần cược này là 300.000 đồng.

8. Hồi 23 giờ 21 phút 41 giây, ngày 01/12/2022, N đặt cược “*Tài xỉu*” số tiền 400.000 đồng và thua số tiền 400.000 đồng. Số tiền N đánh bạc tại lần cược này là 400.000 đồng.

9. Hồi 23 giờ 23 phút 17 giây, ngày 01/12/2022, N đặt cược “*Tài xỉu*” số tiền 600.000 đồng và thắng số tiền 588.000 đồng. Số tiền N đánh bạc tại lần cược này là 1.188.000 đồng.

10. Hồi 23 giờ 24 phút 00 giây, ngày 01/12/2022, N đặt cược “*Tài xỉu*” số tiền 300.000 đồng và thua số tiền 300.000 đồng. Số tiền N đánh bạc tại lần cược này là 300.000 đồng.

11. Hồi 23 giờ 25 phút 08 giây, ngày 01/12/2022, N đặt cược “*Tài xỉu*” số tiền 500.000 đồng và thua số tiền 500.000 đồng. Số tiền N đánh bạc tại lần cược này là 500.000 đồng.

12. Hồi 23 giờ 25 phút 16 giây, ngày 01/12/2022, N đặt cược “*Tài xỉu*” số tiền 88.000 đồng và thua số tiền 88.000 đồng. Số tiền N đánh bạc tại lần cược này là 88.000 đồng.

13. Hồi 23 giờ 26 phút 15 giây, ngày 01/12/2022, N đặt cược “Tài xỉu” số tiền 300.000 đồng và thua số tiền 300.000 đồng. Số tiền N đánh bạc tại lần cược này là 300.000 đồng.

14. Hồi 23 giờ 36 phút 31 giây, ngày 01/12/2022, N đặt cược “Tài xỉu” số tiền 500.000 đồng và thua số tiền 500.000 đồng. Số tiền N đánh bạc tại lần cược này là 500.000 đồng.

15. Hồi 23 giờ 39 phút 00 giây, ngày 01/12/2022, N đặt cược “Tài xỉu” số tiền 700.000 đồng và thua số tiền 700.000 đồng. Số tiền N đánh bạc tại lần cược này là 700.000 đồng.

16. Hồi 23 giờ 40 phút 17 giây, ngày 01/12/2022, N đặt cược “Tài xỉu” số tiền 500.000 đồng và thua số tiền 500.000 đồng. Số tiền N đánh bạc tại lần cược này là 500.000 đồng. Sau khi tham gia đánh bạc xong, N đã thua hết số tiền trên.

Hồi 14 giờ 30 phút ngày 08/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Viễn nhận được tố giác qua điện thoại của quần chúng nhân dân về việc: Trên địa bàn thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình có đối tượng Trần Hải N, trú tại phố Mỹ Cát, thị trấn Me có biểu hiện đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi “Tài xỉu” được, thua bằng tiền qua mạng internet trên điện thoại di động. Sau khi nhận được tin báo, khoảng 15 giờ 00 phút cùng ngày, Tổ công tác Công an huyện Gia Viễn phối hợp Công an thị trấn Me đã đến nơi ở của N ở phố Mỹ Cát, thị trấn Me để xác minh. Quá trình làm việc, N đã khai nhận hành vi ngày 01/12/2022 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu iphone XS Max lắp số thuê bao 0973.451.444, kết nối mạng internet truy cập vào ứng dụng “Sun pazuru – Doom Ball Game” trên trang Web <https://sunwin.news> tham gia đánh bạc được, thua bằng tiền của mình. Tổ công tác đã lập biên bản, đồng thời yêu cầu N về trụ sở để làm việc; N đã tự nguyện giao nộp chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone XS Max lắp số thuê bao 0973.451.444.

Quá trình điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ 23 giờ 13 phút đến 23 giờ 40 phút ngày 01/12/2022, Trần Hải N đã có hành vi tham gia cá cược được, thua bằng tiền liên tục 16 lần tại các trò chơi “Tài xỉu”, “Phỏm” trên ứng dụng “Sun Pazuru – Doom Ball Game”, trong đó có 14 lần cược thua, 02 lần cược thắng. Tổng số tiền N sử dụng để đánh bạc trong ngày 01/12/2022 là 6.020.000 đồng (bao gồm số tiền N sử dụng để đặt cược là 5.185.000 đồng, số tiền cược thắng được nhà cái trả thưởng là 535.000 đồng).

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Viễn, Trần Hải N đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Vật chứng vụ án: 01 chiếc điện thoại di động iphone XS Max lắp số thuê bao 0973.451.444, đã qua sử dụng thu giữ của Trần Hải N.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Viễn nhận được văn bản trả lời số 03/PTTH&TTĐT của Cục phát thanh truyền hình và thông tin đã có văn bản trả lời như sau: website “<https://sunwin.news>” và trò chơi “Sun Pazuru – Doom Ball Game” không được thẩm định và cấp phép hoạt động. Tại công văn số 142/VNNIC ngày 19/01/2023, của Trung tâm Internet Việt Nam xác định: website “<https://sunwin.news>” là tên miền quốc tế đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế và sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin, không xác

định được có nguồn gốc thông tin về cá nhân, tổ chức đăng ký tên miền và không xác định được cơ quan nào quản lý.

Quá trình điều tra xác định số tài khoản 0973451444 mang tên Trần Hải N, sinh ngày 01/6/1989, trú tại phố Mỹ Cát, thị trấn Me, huyện Gia Viễn và có bản sao kê chi tiết giao dịch của số tài khoản 0973451444 trong ngày 01/12/2022. Qua sao kê chi tiết giao dịch của số tài khoản 0973451444 trong ngày 01/12/2022 xác định Trần Hải N tổng số tiền 3.900.000 đồng bằng cách chuyển lần lượt số tiền 1.700.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MBBank số 0973451444 của N đến tài khoản ngân hàng MBBank số 0000366714075 mang tên VU THI MAI CHI và số tiền 2.200.000 đồng của N đến tài khoản ngân hàng ACB số 23161807 mang tên PHAN HOANG MY.

Tại công văn trả lời số 162/CV-HMN ngày 12/4/2023 của ngân hàng ACB chi nhánh tỉnh Hà Nam xác định: *Số tài khoản 23161807 có tên là Phan Hoàng My, sinh năm 1993, địa chỉ xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Số điện thoại: 0979.956.535. Số CCCD: 034193013098.* Ngày 13/4/2023. Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Viễn, đã gửi Ủy thác điều tra số 12 và công văn số 67 ủy thác cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình xác minh về nhân thân, lai lịch đối với Phan Hoàng My, sinh năm 1993, địa chỉ xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ngày 08/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tiến hành xác minh trên địa bàn xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình không có người nào tên, tuổi, địa chỉ như trên.

Ngày 28/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Viễn, gửi văn bản Yêu cầu số 260/YC-CSĐT đến ngân hàng MBBank chi nhánh tỉnh Ninh Bình yêu cầu ngân hàng thông tin về chủ tài khoản và lịch sử giao dịch trong ngày 01/12/2022 và 02/12/2022 của tài khoản ngân hàng MBBank số 0000366714075. Ngày 02/3/2023 ngân hàng MBBank có công văn phúc đáp như sau: *Tài khoản ngân hàng MBBank số 0000366714075 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Nam Hải Phòng có tên là Vũ Thị Mai Chi, sinh năm 1998, địa chỉ xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0356.316.801. Số CCCD: 033188103993.* Ngày 16/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Viễn gửi Ủy thác điều tra số 07 và công văn số 52 ủy thác cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên xác minh về nhân thân, lai lịch đối với Vũ Thị Mai Chi, sinh năm 1998, địa chỉ xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngày 29/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên tiến hành xác minh trên địa bàn xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên không có người nào tên, tuổi, địa chỉ như trên.

Tại công văn trả lời số 34/NBH-KHT ngày 20/4/2023 của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, có nội dung như sau: *Số thuê bao 0979956535 được đăng ký bởi Trần Trúc Em, sinh năm 1979, trú tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, CMT số 093179006794 và số thuê bao 0356316801 được đăng ký bởi Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1970, trú tại số 5, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, CMT số 036170003990.* Ngày 20/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Viễn đã ra Quyết định ủy thác điều tra số 14 và văn bản số 84 ủy thác cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định xác minh về nhân thân, lai lịch đối với Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh

năm 1970, trú tại số 5, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Ngày 09/5/2023, Cơ quan CSĐT thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định tiến hành xác minh trên địa bàn phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định không có người nào tên, tuổi, địa chỉ như trên. Ngày 25/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Viễn, đã gửi Ủy thác điều tra số 17 và công văn số 89 ủy thác cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang xác minh về nhân thân, lai lịch đối với Trần Trúc Em, sinh năm 1979, trú tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Ngày 05/5/2023, Cơ quan CSĐT huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang tiến hành xác minh kết quả có người tên Trần Trúc Em, sinh ngày 01/01/1979, trú tại ấp 7, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Quá trình làm việc với Trần Trúc Em, Trúc em xác định từ trước đến nay không đăng ký và sử dụng số thuê bao 0979956535; không đăng ký và không biết ai sử dụng số tài khoản ngân hàng ACB số 23161807.

Tại bản cáo trạng số 46/ CT-VKS-GV, ngày 15/6/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn truy tố Trần Hải N về tội: "**Đánh bạc**" theo điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình thực hành quyền công tố tại phiên tòa, phát biểu luận tội đã giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như nội dung bản Cáo trạng. Sau khi phân tích đánh giá tính chất nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo; đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Hải N phạm tội "Đánh Bạc".

- Đề nghị áp dụng: điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Trần Hải N 36 (ba mươi sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 26/7/2023. Phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng – 12.000.000 đồng.

Giao bị cáo Trần Hải N cho Ủy ban nhân dân thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Me trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động iphone XS Max lắp số thuê bao 0973.451.444, đã qua sử dụng thu giữ của Trần Hải N.

Đề nghị áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa bị cáo Trần Hải N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã truy tố, không có ý kiến tranh luận đối với luận tội của đại diện Viện kiểm sát. Lời nói sau cùng bị cáo xin mức hình phạt thấp nhất và được hưởng án treo.

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 phạm tội: Tại phiên tòa bị cáo Trần Hải N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn đã truy tố, phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với vật chứng của vụ án đã được thu giữ, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ 23 giờ 13 phút đến 23 giờ 40 phút ngày 01/12/2022, tại thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Trần Hải N đã có hành vi sử dụng điện thoại di động, kết nối mạng Internet để đánh bạc trái phép bằng hình thức tham gia cá cược được, thua bằng tiền với các trò chơi “*Tài xỉu*”, “*Phỏm*”, trong ứng dụng “*Sun Pazuru – Doom Ball Game*” trên trang Web đánh bạc trực tuyến <https://sunwin.news>, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 6.020.000 đồng (bao gồm, 5.185.000 đồng tiền cược được chấp nhận và 535.000 đồng tiền nhà cái trả cho N).

Bộ luật hình sự quy định:

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:

...

b, Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

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

...

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”.

Hành vi của bị cáo Trần Hải N nhiều lần đặt cược nhưng các lần đặt cược được thực hiện liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời gian trong khoảng thời gian nên được coi là 01 lần đánh bạc; hành vi của bị cáo đã phạm tội Đánh bạc, được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Việc các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố và xét xử bị cáo là có căn cứ và đúng pháp luật.

[2]. Hành vi phạm tội Đánh bạc của bị cáo Trần Hải N là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự an ninh ở địa phương, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Từ việc đánh bạc dẫn đến tiêu tán tài sản, kinh tế của nhiều gia đình, cá nhân và là nguyên nhân làm phát sinh nhiều tội phạm khác. Bị cáo đã thành niên, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ đánh bạc dưới hình thức cá cược trên mạng máy tính được thua bằng tiền là một

hình thức đánh bạc bị Nhà nước cấm, nhưng vì ham vui, lười lao động, muốn kiếm tiền nhanh chóng nên bị cáo vẫn cố ý thực hiện tội phạm nên cần phải buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo là hành vi cố ý thuộc trường hợp nghiêm trọng.

[3]. Xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thì thấy: Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo; bị cáo có ông nội, ông ngoại là người có công, được nhà nước tặng thưởng Huân chương 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. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không có. Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt.

[4]. Căn cứ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng Điều 65 cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa cũng đủ răn đe và giáo dục bị cáo thành công dân có ích cho xã hội.

[5]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với mục đích vụ lợi do vậy cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6]. Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Đối với 01 chiếc điện thoại di động iphone XS Max lắp số thuê bao 0973.451.444, đã qua sử dụng thu giữ của Trần Hải N. Quá trình điều tra xác định, đây là tài sản hợp pháp của bị cáo N sử dụng trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội do vậy cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

[7]. Quá trình điều tra xác định: website “<https://sunwin.news>” là tên miền quốc tế đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế và sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin, không xác định được có nguồn gốc thông tin về cá nhân, tổ chức đăng ký tên miền và không xác định được cơ quan nào quản lý do vậy Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với người mang tên Vũ Thị Mai Chi, sinh năm 1998, trú tại xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và Phan Hoàng My, sinh năm 1993, trú tại xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, có tên đăng ký chủ tài khoản ngân hàng mà Trần Hải N đã chuyển khoản đến để nạp tiền tham gia đánh bạc. Quá trình điều tra xác định, không tồn tại người nào có các thông tin, năm sinh, địa chỉ như trên. Vì vậy, không có căn cứ để điều tra xử lý đối với người chơi này và để truy thu số tiền sử dụng vào việc đánh bạc ngày 01/12/2022. Do vậy Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Đối với Trần Trúc Em, sinh ngày 01/01/1979, trú tại ấp 7, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Quá trình làm việc với Trần Trúc Em, Trúc em xác định từ trước đến nay không đăng ký và sử dụng số thuê bao 0979956535; không đăng ký và không biết ai sử dụng số tài khoản ngân hàng ACB số 23161807; nên cơ quan Cảnh sát điều tra không có căn cứ xử lý đối với Trần Trúc Em, do vậy Hội đồng xét xử không xem xét.

[8]. Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[9]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Gia Viễn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến 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 các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Từ những nhận định trên cho thấy đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn tại phiên tòa về tội danh, hình phạt, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cần áp dụng đối với bị cáo là đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quan điểm xử lý của Hội đồng xét xử.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự

Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 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, lệ phí Tòa án

1. Tuyên bố: Bị cáo Trần Hải N phạm tội "*Đánh Bạc*";
- Xử phạt bị cáo Trần Hải N 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (*sáu mươi*) tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 26/7/2023.

Giao bị cáo Trần Hải N cho Ủy ban nhân dân thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi bị cáo cư trú trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, 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 được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người chấp hành án thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Luật thi hành án hình sự.

- Phạt bổ sung, phạt tiền đối với bị cáo Trần Hải N 10.000.000 đồng (*mười triệu đồng*) sung ngân sách nhà nước.

2. Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động iphone XS Max vỏ màu vàng đã qua sử dụng. (*Đặc điểm vật chứng theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Viễn và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn ngày 16/6/2023*).

3. Về án phí: Bị cáo Trần Hải N phải chịu 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng*) án phí Hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 (*mười lăm*) ngày kể từ ngày tuyên án 26/7/2023.

Áp dụng Điều 26 Luật Thi hành án dân sự: “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự”./.

Nơi nhân:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
 - VKSND tỉnh NB
 - Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình;
 - VKSND huyện Gia Viễn;
 - Chi cục THADS huyện Gia Viễn;
 - Công an huyện Gia Viễn;
 - Bị cáo; người tham gia tố tụng;
 - Lưu hồ sơ; văn phòng;
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú).

TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

Lã Hoàng Giáp