TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN Y** **TỈNH NINH BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 49 / 2023/ HS-ST
Ngày: 12/ 9/ 2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Y, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Nhật Trung.

Các hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Văn Sỹ và ông Nguyễn Hà Giang.

- ***Thư ký phiên tòa*:** Ông Vũ Kim Anh - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa*:** Ông Phạm Xuân Đình - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 39/2023/ TLST- HS ngày 11 tháng 8 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 41/2023/QĐXXST- HS ngày 30 tháng 8 năm 2023 đối với các bị cáo:

- **Trần Anh Đ**; sinh năm 1997 tại tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: Xóm 8, Đông C, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: Lớp 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Quốc T và bà Vũ Thị N; vợ, con: Chưa có.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 26/4/2023 hiện đang tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Y, tỉnh Ninh Bình đến nay; có mặt.

- **Trần Ngọc T**; sinh năm 2001 tại tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: Xóm T, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn N và bà Nguyễn Thị L; vợ, con: Chưa có.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

+ Anh Nguyễn Hữu L, sinh năm 2000; địa chỉ: 364 Trần P, khu phố 4, phường X, thành phố L, tỉnh Đồng Nai, vắng mặt.

+ Anh Huỳnh Minh Th, sinh năm 2002; địa chỉ: Thôn K, thị trấn C, huyện C, tỉnh Gia Lai, vắng mặt.

+ Anh Đinh Văn A, sinh năm 1996; địa chỉ: Xóm 9, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình, vắng mặt.

+ Chị Trần Thị T, sinh năm 1991; địa chỉ: Xã H, huyện K, tỉnh Ninh Bình, vắng mặt.

- **Người chứng kiến**: Anh Hoàng Văn D, 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:

Với mục đích đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, Trần Anh Đ, sinh năm 1997, trú tại xóm 8 Đông C, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình đã sử dụng điện thoại di động Iphone 6 lắp sim thuê bao 0975019108 cài đặt ứng dụng "GO AircraftgOll" rồi tạo lập, đăng nhập tài khoản "Ninhdg7663" để tham gia đánh bạc trực tuyến trên website"https://Go88d.com".

Chiều ngày 13/12/2022, Trần Anh Đ đến nhà Trần Ngọc T, sinh năm 2001, ở xóm T, xã K, huyện Y chơi. Khoảng 17 giờ 19 phút cùng ngày, Đ sử dụng điện thoại di động đăng nhập tài khoản "Ninhdg7663" trên ứng dụng "GO AircraftgOll", truy cập vào website "https://Go88d.com" rồi thực hiện lệnh nạp số tiền 1.100.000 đồng vào tài khoản "Ninhdg7663" bằng cách chuyển số tiền trên từ tài khoản 1026680924 của Đ tại ngân hàng Vietcombank đến số tài khoản 1031119161 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam theo yêu cầu của trang mạng. Sau khi nạp tiền thành công, Đ sử dụng tài khoản "Ninhdg7663" đánh bạc trực tuyến dưới hình thức đánh đặt cược một số ván "Tài xỉu" trên trang mạng https://Go88d.com và bị thua, số tiền trong tài khoản đánh bạc "Ninhdg7663" còn 1.050.000 đồng. Lúc này, T nói để T đánh bạc hộ Đ. Đ đồng ý và thống nhất sẽ cho T 3.000.000 đồng nếu T đánh thắng bạc mà tài khoản đạt được khoảng 10.000.000 đồng. T trực tiếp cầm điện thoại di động của Đ chuyển sang đánh bạc trực tuyến dưới hình thức đánh "Minipoker", còn Đ ngồi bên cạnh xem và kiểm soát việc đặt cược. Cả hai cùng nhau đặt cược "Minipoker" đến 20 giờ 51 phút 07 giây cùng ngày thì thắng bạc, số tiền trong tài khoản "Ninhdg7663" là 8.250.000 đồng. T và Đ bàn nhau rồi chuyển sang đánh bạc dưới hình thức đánh "Tài xỉu". T tiếp tục đặt cược các ván "Tài xỉu" đến 20 giờ 57 phút 35 giây thì số tiền trong tài khoản "Ninhdg7663" đạt 10.114.920 đồng. T đưa điện thoại cho Đ, Đ đặt cược thêm 01 ván và bị thua 100.000 đồng. Lúc này, Đ thực hiện lệnh rút, đổi thưởng 5.000.000 đồng từ tài khoản "Ninhdg7663" chuyển vào tài khoản 1026680924 của Đ tại ngân hàng Vietcombank thì có số tài khoản 1024197464 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chuyển vào tài khoản của Đ 5.000.000 đồng. Đ chuyển số tiền 3.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của Đ sang tài khoản 108875006685 của T tại ngân hàng Viettinbank để trả công đánh thắng bạc cho T. Sau đó, Đ tiếp tục đánh bạc đến 22 giờ 36 phút 16 giây thì thua hết tiền, Đ chuyển số tiền 2.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của mình vào tài khoản "Ninhdg7663" (thông qua số tài khoản 29748927 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu) rồi tiếp tục đánh bạc đến 22 giờ 53 phút 44 giây cùng ngày thì thua hết tiền và đăng xuất khỏi ứng dụng.

Ngày 15/12/2022, Công an xã K, huyện Y làm việc với Trần Anh Đ để xác minh nội dung tố giác của nhân dân về hành vi đánh bạc của Đ. Quá trình làm việc, Đ khai nhận ngày 13/12/2022 đã cùng với Trần Ngọc T đánh bạc trực tuyến

giao nộp chiếc điện thoại di động Iphone 6, số Imei 355410077986893, lắp sim thuê bao 0975019108 mà Đ và T đã sử dụng để đánh bạc. Công an xã K đã chuyển tài liệu, vật chứng đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Y để giải quyết theo thẩm quyền.

Kiểm tra ứng dụng "GO AircraftgOll" trên điện thoại di động của Đ, cơ quan điều tra phát hiện lịch sử nạp tiền, rút tiền, đặt cược, trả thưởng của tài khoản "Ninhdg7663" trên website "https://Go88d.com", cụ thể:

Không có nội dung lịch sử đặt cược trước thời điểm 20 giờ 51 phút 05 giây ngày 13/12/2022.

Từ 20 giờ 51 phút 05 giây đến 22 giờ 53 phút 44 giây ngày 13/12/2022, tài khoản "Ninhdg7663" đã tham gia đặt cược 95 ván "Tài xỉu" với tổng số tiền đặt cược và trả thưởng là 82.926.850 đồng.

Từ 20 giờ 51 phút 05 giây đến 20 giờ 58 phút 36 giây (thời gian Trần Ngọc Thành trực tiếp cầm máy điện thoại đánh bạc) có 10 ván đặt cược "Tài xỉu" với tổng số tiền đặt cược và trả thưởng là 4.048.520 đồng; số tiền cao nhất đã đạt được trong tài khoản "Ninhdg7663" là 10.114.920 đồng tại thời điểm 20 giờ 57 phút 45 giây.

Tại Văn bản số 1562/PTTH&TTĐT ngày 27/6/2023, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và truyền thông xác định:

"1) Các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng là hành vi bị cấm theo pháp luật hiện hành.

2) Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho các phần mềm, trò chơi liên quan đến ứng dụng: "GO AircraftgOll" và website:"https://Go88d.com".

Tại Văn bản số 1750/VNNIC ngày 30/6/2023, Trung tâm Internet Việt Nam Bộ Thông tin và truyền thông xác định:

"1. Website:"https://Go88d.com" hoạt động dưới tên miền quốc tế go88d.com, đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài, các thông tin liên quan đến tên miền do tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ quản lý.

Qua tra cứu thông tin chi tiết tên miền quốc tế tại địa chỉ https://whois.icann.org (whois của Tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế ICANN) cho thấy: tên miền go88d.com đăng ký qua Công ty Dynadot Inc; sử dụng dịch vụ ẩn dấu thông tin, chi tiết như file đính kèm công văn.

2. VNNIC là cơ quan có chức năng quản lý, phân bổ tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ IP/ASN), các nội dụng, thông tin liên quan đến các ứng dụng "GO AircraftgOll" và "Go88" không thuộc lĩnh vực chuyên môn do VNNIC phụ trách nên không có thông tin để cung cấp."

Kết quả điều tra xác định, tài khoản 1031119161 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã nhận số tiền 1.100.000 đồng của Đ có tên đăng ký là Nguyễn Hữu L, sinh năm 2000, trú tại số 364 Trần P, khu phố 4, phường X, thành phố L, tỉnh Đồng Nai. Anh L khai bị mất căn cước công dân từ tháng 6/2022; anh L không mở, không sử dụng tài khoản trên và cũng không biết, liên quan gì đến việc đánh bạc của Trần Anh Đ. Do vậy, cơ quan điều tra không xử lý đối với anh L.

Đối với tài khoản 29748927 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu đã nhận 2.000.000 đồng của Đ có tên đăng ký là Võ Quang H, sinh năm 2001, địa

chỉ tại số K52/6 Nguyễn Thị M, phường T, quận H, thành phố Đà Nẵng và tài khoản 1024197464 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã chuyển 5.000.000 đồng cho Đ có tên đăng ký là Trần Bình Đ, sinh năm 1994, địa chỉ tại số 79/11, tổ 6, khu phố 5, phường P, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Võ Quang H, Trần Bình Đ đều không có mặt tại địa phương nên chưa lấy được lời khai, chưa có căn cứ xử lý, Cơ quan CSĐT Công an huyện Y chuyển tài liệu để Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và Cơ quan CSĐT Công an quận 9, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xác minh xử lý theo quy định.

Ngoài ra, hồi 12 giờ 08 phút 35 giây ngày 13/12/2022, Trần Anh Đ còn nạp số tiền 230.000 đồng vào tài khoản "Ninhdg7663" để tham gia đánh bạc trực tuyến trái phép trên website "https://Go88d.com" đến khi thua hết tiền thì đăng xuất. Quá trình điều tra không thu giữ được nội dung lịch sử đặt cược, trả thưởng của tài khoản "Ninhdg7663" trong thời gian này.

Về vật chứng: Cơ quan CSĐT Công an huyện Y đã thu giữ của Trần Anh Đ 01 điện thoại di động Iphone 6, số Imei 355410077986893, lắp sim thuê bao 0975019108; thu giữ của Trần Ngọc T 01 điện thoại di động Iphone 7, số Imei 353817082413980, lắp sim thuê bao 0769187757.

Quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Tại bản cáo trạng số: 43/CT-VKS, ngày 10/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình, đã truy tố bị cáo Trần Anh Đ để xét xử về tội "Đánh bạc" quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Bị cáo Trần Ngọc T để xét xử về tội "Đánh bạc" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà Kiểm sát viên tham gia phiên tòa trình bày lời luận tội, sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã giữ nguyên quan điểm như đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Trần Anh Đ, Trần Ngọc T phạm tội " Đánh bạc".

- Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Anh Đ.

- Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Ngọc T.

Xử phạt bị cáo Trần Anh Đ mức án từ 39 tháng đến 42 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam bị cáo, ngày 26/4/2023. Phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng để sung ngân sách Nhà Nước.

Xử phạt bị cáo Trần Ngọc T 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng, tính từ ngày tuyên án. Phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng để sung ngân sách Nhà Nước.

Giao bị cáo T cho Ủy ban nhân dân xã K, huyện Y, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 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 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".

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 47 của Bộ luật hình sự.

Tịch thu, hóa giá sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động Iphone 6, số Imei 355410077986893 đã thu giữ của Đ là vật chứng của vụ án.

Trả lại cho bị cáo Trần Ngọc T 01 điện thoại di động Iphone 7, lắp sim thuê bao 0769187757 đã thu giữ, do không sử dụng vào việc phạm tội, nhưng tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

Tịch thu tiêu hủy: 01 sim điện thoại số thuê bao 0975019108, được lắp trong máy điện thoại đã thu giữ của Đ là vật chứng của vụ án do không có giá trị sử dụng.

Tịch thu số tiền 3.000.000 đồng của bị cáo Trần Ngọc T do phạm tội mà có để sung ngân sách Nhà nước, đã nộp theo biên lai số AA /2021/0003202 ngày 05/9/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Y, tỉnh Ninh Bình.

Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Các bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận gì, đều nhận thấy hành vi phạm tội là đúng nên xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất để tạo điều kiện sửa chữa lỗi lầm.

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 huyện Y, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, 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; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo, người liên quan không có ý kiến khiếu nại về hành vi, Quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do vậy 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.

[2] Lời khai tại phiên tòa của bị cáo Trần Anh Đ, Trần Ngọc T đúng như nội dung của bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, đã truy tố. Xét lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với vật chứng đã thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở kết luận: Vào chiều ngày 13/12/2022, Đ đến nhà T ở xã K, huyện Y chơi. Khoảng 17 giờ 19 phút, Đ sử dụng điện thoại di động đăng nhập tài khoản "Ninhdg7663" trên ứng dụng "GO AircraftgOll", truy cập vào website "https://Go88d.com" rồi nạp số tiền 1.100.000 đồng vào tài khoản "Ninhdg7663". Sau khi nạp tiền Đ dùng tài khoản "Ninhdg7663" đánh bạc trực tuyến bằng hình thứ đặt cược các ván "Tài xỉu" trên mạng "https://Go88d.com" và bị thua, số tiền trong tài khoản đánh bạc

"Ninhdg7663" còn lại 1.050.000 đồng. Lúc này, T nói để T đánh hộ Đ. Đ đồng ý và T đã đánh thắng đạt được khoảng 10.000.000 đồng trong tài khoản. Sau đó T chuyển sang đánh bạc dưới hình thức đánh "Minipoker", còn Đ ngồi bên để kiểm soát việc đặt cược. Cả hai cùng nhau đặt cược "Minipoker" đến 20 giờ 51 phút 07 giây cùng ngày thì thắng bạc, số tiền trong tài khoản "Ninhdg7663" là 8.250.000 đồng. T và Đ chuyển sang đánh "Tài xỉu". T đặt cược các ván "Tài xỉu" đến 20 giờ 57 phút 35 giây thì tiền trong tài khoản "Ninhdg7663" đạt 10.114.920 đồng. T đưa điện thoại cho Đ, Đ đặt cược thêm 01 ván và bị thua 100.000 đồng, rồi Đ vào lệnh rút, đổi thưởng từ tài khoản "Ninhdg7663" chuyển vào tài khoản 1026680924 của Đ tại ngân hàng Vietcombank số tiền 5.000.000 đồng, rồi Đ chuyển 3.000.000 đồng từ tài khoản của Đ sang tài khoản 108875006685 của T tại ngân hàng Viettinbank để trả công cho T. Sau đó, Đ tiếp tục đánh bạc đến 22 giờ 36 phút 16 giây thì thua hết tiền, Đ chuyển 2.000.000 đồng từ tài khoản của Đ vào tài khoản "Ninhdg7663" rồi tiếp tục đánh bạc đến 22 giờ 53 phút 44 giây cùng ngày thì thua hết tiền và đăng xuất khỏi ứng dụng. Đến ngày 15/12/2022 bị Công an xã K phát hiện và chuyển vụ việc đến Cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền.

Nội dung Điều 321 tội đánh bạc của Bộ luật hình sự quy định:

"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 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 xoá 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".

[3] Hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Bị cáo Đ, T có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ việc đánh bạc, bằng hình thức "Tài xỉu" trên mạng internet là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện.

[4] Đối chiếu với quy định của pháp luật hình sự thấy hành vi, tội danh và điều khoản áp dụng tại cáo trạng, lời luận tội, các chứng cứ buộc tội bị cáo như Kiểm sát viên trình bày tại phiên tòa là có căn cứ. Căn cứ vào hành vi và số tiền mà bị cáo Đ đã sử dụng mạng internet tham gia đặt cược 95 ván "Tài xỉu" với tổng số tiền đặt cược và trả thưởng là 82.926.850 đồng, nên đã phạm tội đánh bạc với tình tiết định khung hình phạt theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Đối với T là người trực tiếp đánh hộ cho Đ và được trả công số tiền 3.000.000

đồng do thắng bạc, T đã sử dụng mạng internet tham gia đánh bạc với số tiền là 10.114.920 đồng, nên đã đồng phạm với Đ về tội đánh bạc, với tình tiết định khung hình phạt theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ xâm hại đến khách thể được luật hình sự bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Do đó cần có hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo để giáo dục, cải tạo bị cáo và có tác dụng đấu tranh phòng ngừa chung.

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự; các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự "Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải" theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra bị cáo Đ có hoàn cảnh khó khăn được chính quyền đại phương xác nhận, có ông nội là Trần Xuân V là người có công với cách mạng, được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì, Huân chương chiến sĩ giải phóng hạng nhất, hạng nhì và là thương binh 2/4 và có bác của mẹ là ông Vũ Hồng T, được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba, Huân chương chiến sĩ giải phóng hạng nhì; bị cáo T đã tự nguyện nộp lại số tiền do phạm tội mà có tại Cơ quan thi hành án huyện Y và bản thân đã hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, nên các bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, được áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

[6] Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy bị cáo Đ phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng với hai tình tiết định khung nên cần áp dụng hình phạt tù để cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian, tương xứng với tính chất, hình vi của bị cáo đã gây ra. Đối với bị cáo T phạm tội với vai trò đồng phạm, giúp sức với số tiền dùng để đánh bạc không lớn và có nhân thân tốt, có nơi cư trú ổn định rõ ràng và lần đầu phạm tội, nên không cần thiết áp dụng hình phạt tù cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát của chính quyền và gia đình cũng đủ để giáo dục và cải tạo bị cáo thành người tốt cho xã hội là phù hợp với tính chất hành vi của bị cáo.

Quá trình điều tra xác định, số tài khoản 1031119161 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã nhận số tiền 1.100.000 đồng của Đ có tên đăng ký là Nguyễn Hữu L, trú tại số 364 Trần P, khu phố 4, phường X, thành phố L, tỉnh Đồng Nai. Anh L khai bị mất căn cước công dân từ tháng 6/2022; anh L không mở, không sử dụng tài khoản trên và cũng không biết, không liên quan gì đến việc đánh bạc của Trần Anh Đ. Do vậy, cơ quan điều tra không xử lý đối với anh L là phù hợp.

Đối với số tài khoản 29748927 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu đã nhận 2.000.000 đồng của Đ có tên đăng ký là Võ Quang H, địa chỉ tại số K52/6 Nguyễn Thị M, phường T, quận H, thành phố Đà Nẵng và số tài khoản 1024197464 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã chuyển 5.000.000 đồng cho Đ có tên đăng ký là Trần Bình Đ, địa chỉ tại số 79/11, tổ 6, khu phố 5, phường P, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Võ Quang H,

Trần Bình Đ đều không có mặt tại địa phương nên chưa lấy được lời khai, chưa có căn cứ xử lý, Cơ quan CSĐT Công an huyện Y chuyển tài liệu để Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và Cơ quan CSĐT Công an quận 9, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xác minh xử lý theo quy định.

Ngoài ra, hồi 12 giờ 08 phút 35 giây ngày 13/12/2022, Đ còn nạp số tiền 230.000 đồng vào tài khoản "Ninhdg7663" để tham gia đánh bạc trực tuyến trên website "https://Go88d.com" đến khi thua hết tiền thì đăng xuất. Quá trình điều tra không thu giữ được nội dung lịch sử đặt cược, trả thưởng của tài khoản "Ninhdg7663" trong thời gian này.

[7] Về các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật hình sự:

Trong quá trình điều tra, xác định được Đ đã tham gia đánh bạc từ 20 giờ 51 phút 05 giây đến 22 giờ 53 phút 44 giây ngày 13/12/2022, tài khoản "Ninhdg7663" đã đặt cược 95 ván "Tài xỉu" với tổng số tiền đặt cược và trả thưởng là 82.926.850 đồng, Đ đánh bạc đến 22 giờ 53 phút 44 giây cùng ngày thì thua hết tiền và đăng xuất khỏi ứng dụng. Do vậy Đ không phải nộp lại số tiền này.

Đối với T đã được Đ trả công 3.000.000 đồng và chuyển tiền vào tài khoản của T, T đã rút chi tiêu cá nhân hết. Ngày 05 tháng 9 năm 2023 T đã tự nguyện nộp lại số tiền 3.000.000 đồng, theo biên lai thu tiền số AA/2001/0003202, ngày 05/9/3023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Y, đây là khoản tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu số tiền này để sung vào ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động Iphone 6, số Imei 355410077986893 đã thu giữ của Đ, do sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu, hóa giá sung ngân sách Nhà nước.

Về 01 chiếc sim điện thoại số thuê bao 0975019108, được lắp trong máy điện thoại đã thu giữ của Đ là vật chứng của vụ án do không có giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 chiếc điện di động Iphone 7, số Imei 353817082413980, lắp sim thuê bao 0769187757 thu giữ của T, do không sử dụng vào việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo T là chủ sở hữu, nhưng tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

[8] Về án phí: Các bị cáo bị kết án phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Anh Đ.

Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Ngọc T.

Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật hình sự.

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; 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 Toà án..

1. Tuyên bố bị cáo: Trần Anh Đ, Trần Ngọc T phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Trần Anh Đ 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam bị cáo, ngày 26 tháng 4 năm 2023. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 13.000.000 đồng (mười ba triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

Xử phạt bị cáo Trần Ngọc T 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm, tính từ ngày tuyên án (ngày 12 tháng 9 năm 2023). Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo Trần Ngọc T cho Ủy ban nhân dân xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 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 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".

2. Về xử lý vật chứng:

+ Tịch thu, hóa giá sung ngân sách Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động Iphone 6, số Imei 355410077986893 đã thu giữ của bị cáo Đ là vật chứng của vụ án (được niêm phong trong phong bì).

+ Trả lại cho bị cáo Trần Ngọc T 01 điện thoại di động Iphone 7, số Imei 353817082413980, lắp sim thuê bao 0769187757 đã thu giữ, do không sử dụng vào việc phạm tội, nhưng tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án (được niêm phong trong phong bì).

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc sim điện thoại thuê bao số 0975019108, được lắp trong máy điện thoại đã thu giữ của Đ là vật chứng của vụ án do không có giá trị sử dụng.

+ Tịch thu số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) của bị cáo Trần Ngọc T do phạm tội mà có để sung ngân sách Nhà nước, T đã tự nguyện nộp theo biên lai số AA /2021/0003202 ngày 05/9/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Y, tỉnh Ninh Bình.

Số vật chứng trên có đặc điểm như mô tả tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/8/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Y và Chi cục thi hành án dân sự huyện Y, tỉnh Ninh Bình.

3. Về án phí: Buộc bị cáo Trần Anh Đ, Trần Ngọc T mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm để sung ngân sách Nhà nước.

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 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, 7b và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

***Nơi nhận*:**
- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND huyện Y;
- Cơ quan CSĐT.CA huyện Y;
- Cơ quan THAHS huyện Y;
- Trại tạm giam CA tỉnh Ninh Bình;
- Phong Hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh Ninh Bình;
- Chi cục THADS huyện Y;
- Bị cáo. Người CQLNVLQ.
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Vũ Nhật Trung.