

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH LINH
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Bản án số: 19 /2025/HS -ST

Ngày 28/04/2025

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

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông **Hoàng Văn Chung**

Các Hội thẩm nhân dân: Ông **Nguyễn Ái Tân**

Ông **Nguyễn Văn Sơn**

Thư ký phiên tòa: Bà **Đinh Thị Cẩm Tú** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh tham gia phiên tòa: Bà **Hoàng Thị Minh Thuỳ** – Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 4 năm 2025; tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 15/2025/TLST-HS ngày 28 tháng 02 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 17/2025/QĐXXST - HS ngày 16 tháng 4 năm 2025 đối với bị cáo:

Trần Đức H, sinh năm: 1996, tại V;

Nơi ĐKTT và chỗ ở: Thôn G, xã V, V, Quảng Trị; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 11/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Đức P, sinh năm 1968 và bà Võ Thị T, sinh năm 1972; Vợ: Trần Thị T1, sinh năm 2000; Con: 01, sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân:

Bản án số 03/2014 ngày 22/01/2014 của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh tuyên phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”; đã chấp hành xong bản án.

Bản án số 23/2019/HSST ngày 24/05/2019 của Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 02 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; ngày 09/11/2020 chấp hành xong bản án trở về địa phương sinh sống.

Ngày 17/06/2014 bị Công an huyện V xử lý vi phạm hành chính với mức phạt 750.000 đồng về hành vi Đánh bạc; đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/02/2025 đến nay tại nhà tạm giữ công an huyện V. *Có mặt*

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

+ Anh Võ Công D, sinh năm 1993.

Trú tại: Số nhà C L, thị trấn H, huyện V, tỉnh Quảng Trị. *Có mặt*

+ Anh Nguyễn Tấn P1, sinh năm 2000.

Trú tại: Khu phố E, thị trấn H, huyện V, tỉnh Quảng Trị. Có mặt
+ Anh Lê Công M, sinh năm 1997.
Trú tại: Khu phố A, thị trấn H, huyện V, tỉnh Quảng Trị. Vắng
+ Chị Trần Thị T1, sinh năm 2000.
Trú tại: Thôn G, xã V, huyện V, Quảng Trị. Có mặt
+ Chị Nguyễn Mỹ H1, sinh năm 2004.
Trú tại: Số I đường A, Khu phố D, Phước Long A, thành phố T, Thành phố
Hồ Chí Minh. Vắng mặt
+ Anh Phạm Mạnh V, sinh năm 2006.
Trú tại: Số A đường F, Khu phố F, P, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh.
Vắng mặt
+ Anh Đỗ Hữu D1, sinh năm 1998.
Trú tại: Xã Q, huyện A, thành phố Hải Phòng. Vắng mặt
+ Anh Vũ Trung H2, sinh năm 1990.
Trú tại: Số B T - T, quận L, thành phố Hải Phòng.
+ Anh Lê Tấn L, sinh năm 1990. Vắng mặt
Trú tại: Ấp H, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang.
+ Chị Nguyễn Nhật L1, sinh năm 1998.
Trú tại: Khóm C, thị trấn G, Thị xã G, tỉnh Bạc Liêu. Vắng mặt
+ Anh Bùi Văn L2, sinh năm 1996.
Trú tại: Phường T, thị xã N, tỉnh Yên Bái. Vắng mặt
+ Anh Đinh Văn P2, sinh năm 1992.
Trú tại: Thôn C, xã B, A, thành phố Hải Phòng. Vắng mặt
+ Anh Lê Ngọc H3, sinh năm 1993.
Trú tại: Số E D T, phường Q, quận H, thành phố Hà Nội. Vắng mặt
+ Anh Nguyễn Quốc L3, sinh năm 2003.
Trú tại: Thôn X, xã S, huyện D, tỉnh Khánh Hòa. Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Về hành vi phạm tội của bị cáo: Ngày 26/9/2023, Trần Đức H truy cập mạng xã hội Facebook thì thấy một Fanpage tên là “Sun15.Win – Game Bài M” có đường link là <https://www.facebook.com/Sunwinfanpagechinhthuc> nên đã truy cập và làm theo hướng dẫn tải ứng dụng “Sun Pazuru – Doom Ball Game” về cài đặt trên máy điện thoại di động Iphone 12 Promax của mình. Ứng dụng này có thể sử dụng trên máy vi tính bằng cách truy cập vào website <https://www.web.sun15.win>. Sau khi cài đặt ứng dụng vào điện thoại di động, H tạo tài khoản tên là **“Huanscaviqt”** với mật khẩu **“Huan123”** rồi thực hiện việc nạp tiền vào tài khoản trên để đánh bạc được thua bằng tiền. Khi H đăng nhập vào ứng dụng và tạo tên hiển thị là **“Huancnqt”**, ứng dụng yêu cầu kích hoạt tài khoản bằng số điện thoại nên H đã sử dụng số điện thoại 0838.676.196 của mình để kích hoạt tài khoản trên. Để có thể tham gia các trò cá cược được thua bằng tiền trên ứng dụng, H tiến hành

nap tiền. Theo hướng dẫn thể hiện trên giao diện của ứng dụng, H chọn loại tài khoản ngân hàng, số tài khoản, chủ tài khoản và chi nhánh cần nạp, rồi điền các thông tin như phương thức nạp bằng hình thức InternetBanking, số tiền cần nạp, người gửi là Trần Đức H và ghi chú là “Tran Duc Huan”; khi hoàn tất thì bấm vào nạp tiền. Hệ thống hiển thị yêu cầu cần phải xác minh tài khoản nên H điền thông tin tài khoản ngân hàng V2 số 100878759661 của mình và hoàn tất thủ tục nạp tiền. Lần đầu tiên, H đã nạp 200.000 đồng vào tài khoản ngân hàng V3 số 1038859547 mang tên chủ tài khoản là **Nguyễn Mỹ H1** (sinh ngày 23/6/2004, nơi cư trú: 9/1 đường A, khu phố D, Phước Long A, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh). Về sau, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, H còn đã thực hiện giao dịch nạp tiền và rút tiền vào các tài khoản Ngân hàng T4 số 19050104478016 mang tên chủ tài khoản là **Lê Tấn L** (sinh ngày 01/7/1990, trú tại: ấp H, B, Chợ G, Tiền Giang); tài khoản ngân hàng V3 có số A P (sinh ngày 25/10/2006, trú tại 18 đường F, khu phố F, P, thành phố T, thành phố Hồ Chí Minh); tài khoản Ngân hàng B2 số 8017041363735 mang tên chủ tài khoản là **Nguyễn Quốc L3** (sinh ngày 01/5/2003, trú tại: X, xã S, huyện D, thành phố K); tài khoản Ngân hàng B2 số 8017041360178 mang tên chủ tài khoản là **Lê Ngọc H3** (sinh ngày: 20/08/1993, trú tại: E D T, phường Q, quận H, thành phố Hà Nội); tài khoản ngân hàng V3 số 1039229890 mang tên chủ tài khoản là **Vũ Trung H2** (sinh ngày 15/09/1990, trú tại số B T - T, quận L, thành phố Hải Phòng); tài khoản ngân hàng T4 số 6744066868 mang tên chủ tài khoản là **Bùi Văn L2** (sinh ngày 20/5/1996, trú tại phường T, thị xã N, tỉnh Yên Bái); tài khoản ngân hàng V3, mang tên chủ tài khoản là **Đỗ Hữu D1** (sinh ngày 15/01/1998, trú tại xã Q, huyện A, thành phố Hải Phòng); tài khoản ngân hàng A1 có số 35058907 mang tên chủ tài khoản là **Đinh Văn P2** (sinh ngày 29/4/1992, trú tại thôn C, xã B, huyện A, thành phố Hải Phòng); tài khoản ngân hàng A1, mang tên chủ tài khoản là **Nguyễn Nhật L1** (sinh ngày 19/02/1998, trú tại Khóm C, thị trấn G, Thị xã G, tỉnh Bạc Liêu). Số tiền được nạp vào tài khoản “Huanscaviqt” có giá trị quy đổi theo tỷ lệ 1:1. Để rút tiền từ tài khoản trên ứng dụng “Sun Pazuru – Doom Ball Game” về tài khoản ngân hàng, H chỉ cần chọn vào mục rút tiền và nhập số tiền cần rút, hệ thống sẽ tự động chuyển tiền về tài khoản ngân hàng số 100878759661 của H đã đăng ký trước đó. Từ ngày 26/9/2023 đến ngày 06/10/2023, Trần Đức H thực hiện 22 lượt giao dịch nạp tổng số tiền là 475.900.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi lăm triệu chín trăm ngàn đồng) và thực hiện 07 lượt rút với tổng số tiền là 328.400.000 đồng (Ba trăm hai mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng). Khi trong tài khoản “Huanscaviqt” có tiền, H sử dụng máy điện thoại di động Iphone 12 Promax của mình hoặc đến quán I (do anh Võ Công D, sinh năm 1993 làm chủ) ở địa chỉ số C đường L thuộc địa phận khu phố C, Thị trấn H, huyện V, tỉnh Quảng Trị), thuê máy vi tính để đánh bạc được thua bằng tiền dưới các hình thức trò chơi tài xỉu, xóc đĩa tứ linh, mậu binh, cao thấp, kim cương, M1, phỏm, đếm lá...

Luật chơi của các trò cá cược được thua bằng tiền trên ứng dụng “Sun Pazuru – Doom Ball Game” và website <https://www.web.sun15.win> như sau:

Đối với trò tài xỉu: Trò chơi này sẽ sử dụng 3 viên xúc xắc (hay còn gọi là xí

ngẫu). Mỗi viên xúc xắc có 6 mặt, mỗi mặt sẽ có số lượng chấm từ 1 đến 6. Sau khi nhà cái cho 3 viên xúc xắc vào 1 cái hộp và lắc lên người chơi sẽ dự đoán và đặt cược vào kết quả là số chấm ở mặt trên cùng của 3 viên xúc xắc khi nhà cái mở hộp. Khi tổng số chấm ở mặt trên cùng của 3 viên xúc xắc nằm trong khoảng từ 3 đến 10, kết quả được gọi là “xiu”. Ngược lại, nếu tổng 3 mặt của xúc xắc nằm trong khoảng từ 11 đến 18, kết quả được gọi là “tài”.

Đối với trò xóc đĩa tứ linh: Trò này sử dụng 4 quân gọi là quân sạp, được in những biểu tượng hình tròn, bao gồm: màu đỏ và màu trắng. Các kết quả có thể xuất hiện khi xóc 4 quân sạp này gồm: Tứ linh (4 quân đỏ hoặc 4 quân trắng): Tỷ lệ cược là 1:16; Tam hoa (3 quân đỏ hoặc 3 quân trắng): Tỷ lệ cược là 1:3; Chẵn (Bốn đỏ - bốn trắng hoặc hai đỏ - hai trắng): Tỷ lệ cược là 1:1 và lẻ (ba đỏ - một trắng hoặc ba trắng – một đỏ): Tỷ lệ cược là 1:1. Trước khi bắt đầu, hệ thống sẽ sắp xếp 4 quân sạp theo một thứ tự nhất định, người chơi đặt cược vào những kết quả họ dự đoán thì hệ thống sẽ xóc sạp. Kết quả cuối cùng sẽ được xác định dựa trên mặt úp của 4 quân sạp. Nếu kết quả xóc sạp trùng với kết quả cược, người chơi sẽ được nhận tiền thắng cược theo tỷ lệ đã được quy định.

Đối với trò mậu binh: Khi tham gia chơi Mậu Binh, mỗi người sẽ được chia 13 quân bài để sắp xếp thành 3 chi; trong đó, chi thứ nhất và chi thứ hai sẽ gồm có 5 quân còn chi thứ ba gồm có 3 quân. Bên cạnh đó, người chơi phải sắp xếp sao cho chi sau sẽ yếu hơn chi trước. Ngoài ra, những chi này có thể tạo thành hoặc không tạo thành liên kết với nhau. Hệ thống sẽ dành cho người chơi khoảng 45 giây để xếp bài. Sau khi xếp bài xong, hệ thống sẽ bắt đầu lật ngửa bài ra để so sánh các chi bài với đối thủ. Người chiến thắng sẽ là người có các chi mạnh hơn. Thứ tự các lá bài theo thứ tự từ mạnh đến yếu trong game bài Mậu Binh được quy định như sau: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 và cuối cùng là 2. Ngoài ra, độ mạnh của quân bài chỉ được tính trên phân giá trị con số, không xét chất bài. Mỗi người chơi khi tham gia cần phải tiến hành xếp bài sao cho chi 3 yếu hơn chi 2, chi 2 yếu hơn chi 1.

Đối với trò M1: Để chơi Mini P3, người chơi đặt cược bằng cách chọn mức độ cược và số lượng đường chơi; nhấn nút quay các bộ bài rồi xem kết quả để biết số tiền thưởng. Nếu có bộ bài trùng khớp với bảng trả thưởng, người chơi sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Đối với trò cao thấp: Trò chơi Cao thấp mở màn là một lá bài trong bộ bài Tây 52 lá. Tham gia, người chơi sẽ dựa vào lá bài tiêu chuẩn để dự đoán cho các kết quả phía sau. Nếu như cược Trên thì lá bài phía sau phải lớn hơn lá bài tiêu chuẩn, người chơi thắng. Ngược lại, nếu thắng khi cược Dưới thì lá bài phía sau phải nhỏ hơn lá bài tiêu chuẩn.

Đối với trò kim cương: Trò chơi này sẽ có tổng cộng 6 biểu tượng kim cương bao gồm: Kim cương màu đỏ là hình ngũ giác, Kim cương màu cam là hình lục giác, Kim cương màu xanh dương sẽ là hình tròn, Xanh lá cây sẽ là hình vuông, T2 sẽ là hình tứ giác, Xanh biển là hình tam giác. Nhiệm vụ của người chơi trong trò này là tiến hành sắp xếp các viên kim cương cùng loại sao cho hình thành một hàng ngang hoặc hàng dọc. Tổng tiền cược được tính với công thức: Tổng tiền

cược = Mức cược/dòng x Số dòng đã chọn. Để chơi trò này, người chơi sẽ chọn mức cược cho mỗi lượt quay bằng cách điều chỉnh số dòng cược, mức đặt cược của mình và nhấn nút “Quay” để vòng quay được bắt đầu hoặc chọn “Tự động quay” để tiến hành quay liên tục rồi kiểm tra kết quả. Nếu có 3 biểu tượng giống nhau trở lên xuất hiện trên một dòng thanh toán thì người thắng.

Đối với trò Phỏm: Bài Phỏm sử dụng bộ T3 lơ khơ 52 lá. Ở một ván bài sẽ có 3 người được chia 9 lá bài và 1 người được chia 10 lá. Người sở hữu 10 lá bài là người đánh đầu tiên ở ván bài. Lúc này, quân bài được đánh ra sẽ là quân bài mà người chơi coi là rác. Người tiếp theo đánh bài có thể ăn được bài của người đầu tiên thì có thể ăn hoặc bốc bài ở nọc và đánh một quân bài khác xuống. Cứ tiếp tục đánh như vậy cho đến khi có người ù thì ván bài sẽ kết thúc. Khi ván bài kết thúc, ngoại trừ người ù ra thì 3 người chơi còn lại sẽ tiến hành tính điểm với nhau. Trong bài Phỏm, giá trị trên mỗi lá bài từ 2 – 10 sẽ tương ứng với số điểm. Còn A sẽ được tính là 1 điểm, J sẽ được tính là 11 điểm, Q được tính là 12 điểm và K là 13 điểm. Người chơi nào có tổng số điểm của những lá bài trên tay ít nhất thì sẽ giành chiến thắng.

Đối với trò đếm lá: Trò này sử dụng bộ bài tú lơ khơ 52 lá, khi trò chơi bắt đầu, mỗi người chơi được chia 13 lá bài. Lượt đánh được xác định ngược chiều kim đồng hồ. Người chơi có lá bài 3 bích trên tay là người chơi đầu tiên; ai thắng các ván tiếp theo sẽ được chơi trước. Nếu người chơi tiếp theo đánh lá bài có giá trị cao hơn hoặc “cắt” lá bài của người chơi trước, lượt của người chơi trước sẽ kết thúc. Nếu người chơi tiếp theo không có quân bài cao hơn hoặc không “bắt” được quân bài thì người chơi trước tiếp tục đánh bao nhiêu quân bài tùy thích. Trò chơi kết thúc khi một người chơi hết bài và giành vị trí đầu tiên. Để phân biệt điểm mạnh và điểm yếu của các quân bài, phải dựa vào giá trị và chất của quân bài, tăng dần từ trái sang phải: 3-4-5-6-7-8-9-10-J-Q-K-A-2, B - Chuồn - R – Cơ. Sau khi có người chơi hết bài thì những người chơi còn lại sẽ bị tính thua cuộc, số lá bài còn lại sẽ được nhân với mức cược ban đầu.

Vào khoảng 12 giờ 50 phút ngày 05/10/2023, H đến quán Internet “Net Danh” thuê máy tính số (6) truy cập vào trang web <https://www.web.sun15.win> đăng nhập tài khoản “**Huanscaviqt**” để thực hiện việc đánh bạc được thua bằng tiền thông qua các trò chơi cá cược: tài xỉu, mậu binh, xóc đĩa tứ linh, phỏm, cao thấp, kim cương. Huấn đã thực hiện 422 lượt cá cược với tổng số tiền là 549.342.268 đồng. Đến 21 giờ 50 phút cùng ngày, H đăng xuất khỏi tài khoản, trả máy rồi trở về nhà.

Khoảng 5 giờ ngày 06/10/2023, tại nhà ở thôn G, xã V, huyện V, H sử dụng máy điện thoại Iphone 12 Promax, kết nối mạng 4G, đăng nhập vào ứng dụng game “Sun Pazuru – Doom Ball Game” và đăng nhập vào tài khoản “Huanscaviqt”, để thực hiện việc đánh bạc được thua bằng tiền thông qua các trò chơi cá cược tài xỉu và xóc đĩa tứ linh. Huấn đã thực hiện 39 lượt cá cược với tổng số tiền là 590.084.742 đồng. Đến khoảng 06 giờ 15 phút cùng ngày thì H đăng xuất tài khoản ra khỏi ứng dụng game “Sun Pazuru - Doom Ball Game” trên máy điện thoại.

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 06/10/2023, H đến quán I thuê máy vi tính số 06 để thực hiện hành vi đánh bạc. Huấn truy cập website <https://www.web.sun15.win> đăng nhập vào tài khoản “Huanscaviqt”, mật khẩu là: “Huan123” thực hiện 50 lượt cá cược được thua bằng tiền các trò tài xỉu, mậu binh, M1, xóc đĩa tứ linh với tổng số tiền là 584.878.080 đồng. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, H đánh thua hết số tiền trong tài khoản game nên đăng xuất khỏi tài khoản nhưng vẫn thuê máy tính để hoạt động và đến nhà bạn của H là anh Nguyễn Tấn P1 (sinh năm 07/10/2000, trú tại khu phố E, thị trấn H, V, tỉnh Quảng Trị) để mượn tiền.

H mượn số tiền 10.000.000 đồng và nói để cho anh P1 máy điện thoại Iphone 12 Promax làm tin nên P1 đồng ý. Lúc này, H còn 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) tiền mặt nên lấy ra đưa cho anh P1 và nhờ anh P1 chuyển tiền vào số 100878759661 của H với tổng số tiền là 11.500.000 đồng (Mười một triệu năm trăm ngàn đồng), còn 500.000 đồng còn lại H bảo anh P1 giữ lại coi như đó là tiền lãi. Sau khi anh P1 chuyển tiền xong, H đưa máy điện thoại cho anh P1 rồi trở lại quán I và tiếp tục sử dụng máy số (6). Huấn đăng nhập lại vào tài khoản “Huanscaviqt” và chọn nạp tiền thì thấy thông tin của tài khoản nhận là ngân hàng V3 số: 1038318608 mang tên PHAM MANH VIET. Huấn đăng nhập vào Facebook cá nhân của mình nhắn tin cho anh P1 qua facebook mang tên “Phú Phật” với nội dung cung cấp mật khẩu máy điện thoại Iphone 12 Promax của H cho P1 và nhờ P1 sử dụng máy đăng nhập ứng dụng tài khoản ngân hàng V2, chuyển 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng V3 số 1038318608 mang tên PHAM MANH VIET với nội dung chuyển khoản là “TRAN DUC HUAN”. Số tiền 12.000.000 đồng này bao gồm 11.500.000 đồng P1 chuyển cho H lúc trước và 500.000 đồng tiền có sẵn trong tài khoản. Một lúc sau, tài khoản “Huanscaviqt” có số tiền 12.000.000 đồng, H tiếp tục sử dụng tiền trong tài khoản nói trên để thực hiện 94 lượt cá cược được thua bằng tiền dưới hình thức các trò chơi tài xỉu, xóc đĩa tứ linh... với tổng số tiền là 307.852.964 đồng. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, H thua hết số tiền trên, nên đăng xuất khỏi tài khoản, để máy tính hoạt động bình thường chứ không trả, rồi điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Vario 125, màu đen, có biển kiểm soát 74L1- 362.58 đến quán cầm đồ Lê M (do anh Lê Công M, sinh ngày 14/6/1997 làm chủ) ở địa chỉ đường N, khu phố A, thị trấn H, huyện V, tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, H cầm xe máy với số tiền là 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng). Sau khi nhận được 20.000.000 đồng từ anh M vào tài khoản V2 số 100878759661 thì H trở lại quán I, tiếp tục ngồi vào lại máy số (6), H đăng nhập vào tài khoản “Huanscaviqt” và thực hiện việc nạp tiền. Lần này, thông tin của tài khoản nhận là ngân hàng V3 số 1039229890 mang tên VU TRUNG HIEU. Huấn nhắn tin qua facebook lại cho anh P1, nhờ anh P1 sử dụng máy điện thoại Iphone 12 Promax, đăng nhập ứng dụng ngân hàng V2 chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng V3 số 1039229890 mang tên VU TRUNG HIEU với số tiền là 20.000.00 đồng với nội dung chuyển khoản “TRAN DUC HUAN”. Sau khi nạp xong, tài khoản “Huanscaviqt” có 20.000.000 đồng thì H tiếp tục thực hiện 228 lượt cá cược

được thua bằng tiền thông qua cá trò chơi tài xỉu, mậu binh, xóc đĩa tứ linh, cao thấp với tổng số tiền là 1.234.808.270 đồng. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, H đánh thua hết tiền nên đăng xuất ra khỏi tài khoản game và nhắn tin cho vợ mình là Trần Thị T1 để hỏi mượn tiền.

Khoảng 12 giờ 40 phút ngày 06/10/2023, chị T1 chuyển vào tài khoản ngân hàng V2 số 100878759661 của H số tiền 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng). Huấn đăng nhập vào lại tài khoản game, chọn mục nạp tiền thì thấy thông tin của tài khoản nhận là ngân hàng V3 số 1038859547 mang tên NGUYEN MY HANH. Huấn nhắn tin cho anh P1, nhờ anh P1 sử dụng máy điện thoại Iphone 12 Promax đăng nhập ứng dụng tài khoản ngân hàng V2 và chuyển 6.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng V3 số 1038859547 mang tên NGUYEN MY HANH. Một lúc sau, tài khoản game của H nhận được 6.000.000 đồng thì H tiếp sử dụng tài khoản trên để thực hiện 22 lượt cá cược được thua bằng tiền các trò mậu binh, đếm lá với tổng số tiền là 12.757.280 đồng.

Đến 13 giờ cùng ngày, trong lúc H đã đặt cửa “xiu” với tổng số tiền đặt là 250.000 đồng và kết quả phiên chơi ra “xiu”, H thắng cược. Khi vừa có kết quả phiên chơi, H bị lực lượng Phòng PA05 Công an tỉnh Q phát hiện về hành vi đánh bạc nói trên, lập biên bản và thu giữ các tang vật có liên quan.

Bản kết luận giám định số 1193/KL-KTHS ngày 01/11/2024 của Phòng K Công an tỉnh Q xác định không thu thập thêm được dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi đánh bạc của Trần Đức H.

Quá trình điều tra đã thu giữ:

- 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 12 Promax, màu vàng, gắn sim Vinaphone số 0838.676.196, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 bộ máy tính để bàn nhãn hiệu Samsung, màu đen, cấu hình CPU là Model Pro H610M-BĐR4 (MS-7D46), đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

Tại bản cáo trạng số 17/CT-VKS-VL ngày 28/02/2025 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh đã truy tố bị cáo Trần Đức H về tội "Đánh bạc" theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Đức H phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Đức H từ 48 tháng đến 50 tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày 18/02/2025.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Về vật chứng của vụ án: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự Điều 47 Bộ luật hình sự: Trả lại cho anh Võ Công D: 01 bộ máy tính để bàn nhãn hiệu Samsung, màu đen, cấu hình CPU là Model Pro H610M-BĐR4 (MS-7D46), đã qua sử dụng được đựng trong thùng carton niêm phong đóng dấu của phòng K Công an tỉnh Q. Trả lại cho Nguyễn Tấn P1 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 12 Promax, màu vàng và tịch thu tiêu huỷ 01 sim

Vinaphone số 0838.676.196 của Trần Đức H được đựng trong 01 bì thư bằng giấy có đóng dấu của Phòng K Công an tỉnh Q có chữ ký của những người tham gia niêm phong (Kèm kết luận giám định số 1193/KL-KTHS ngày 01/11/2024 của Phòng K Công an tỉnh Q). Truy thu số tiền 328. 400.000 đồng (Ba trăm hai mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng) thu lợi bất chính từ bị cáo Trần Đức H. Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hay khiếu nại gì về các quyết định nêu trên.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

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 điều tra Công an huyện V, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh, 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 chuẩn bị xét xử và xét xử tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đều 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] Xét lời khai nhận hành vi của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định: Từ khoảng 12 giờ 50 phút đến 21 giờ 50 phút ngày 05/10/2023, H đã sử dụng máy vi tính có kết nối mạng Internet truy cập vào tài khoản “Huanscaviqt” trên website <https://www.web.sun15.win> thực hiện hành vi đánh bạc dưới các hình thức trò chơi tài xỉu, mậu binh, xóc đĩa tứ linh, phỏm, cao thấp, kim cương được thua bằng tiền với tổng số tiền cá cược là 549.342.268 đồng. Từ 05 giờ đến 13 giờ ngày 06/10/2023, H đã sử dụng máy điện thoại di động thông minh và máy vi tính có kết nối mạng Internet thực hiện 5 phiên đăng nhập truy cập vào tài khoản “Huanscaviqt” trên ứng dụng “Sun Pazuru – Doom Ball Game” và website <https://www.web.sun15.win> thực hiện hành vi đánh bạc dưới các hình thức tài xỉu, xóc đĩa tứ linh, mậu binh, M1, cao thấp, đếm lá với tổng số tiền cá cược là 2.730.381.336 đồng. Tổng số tiền mà bị can đã thực hiện hành vi đánh bạc là 3.279.723.604 đồng.

Hành vi phạm tội của Trần Đức H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng và ảnh hưởng đến nếp sống văn minh. Vì vậy, cần phải xử lý Huấn thật nghiêm trước pháp luật hình sự nhằm răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Trong ngày 05/10/2023 và 06/10/2023, H đã sử dụng điện thoại di động và máy vi tính có kết nối mạng

Internet thực hiện 06 lượt đăng nhập vào tài khoản “Huanscaviqt” trên ứng dụng “Sun Pazuru – Doom Ball Game” và website <https://www.web.sun15.win> với 855 lượt cá cược được thua bằng tiền nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Ngoài ra bị cáo có nhân thân xấu đã từng bị xử phạt hình chính về hành vi đánh bạc và hai lần bị Tòa án xét xử về hai tội khác nhau, bị cáo không lấy đó làm bài học để tu dưỡng bản thân mà còn phạm tội nên bị cáo phải chịu mức án nghiêm khắc về hành vi của mình. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo có sống trong gia đình có công với cách mạng bà mẹ V1 nam anh hùng. Nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Trên cơ sở tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội của bị cáo, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra để răn đe, giáo dục cũng như công tác phòng ngừa chung trong xã hội. Vì vậy, quan điểm xử lý trách nhiệm hình sự của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan sai và đúng quy định của pháp luật.

[4]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo bị áp dụng hình phạt chính là hình phạt tù, bản thân không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

[5] Về vật chứng của vụ án: 01 bộ máy tính để bàn nhãn hiệu Samsung, màu đen, cấu hình CPU là Model Pro H610M-BĐR4 (MS-7D46) là tài sản của anh Võ Công D, bị cáo thuê dùng vào việc đánh bạc anh D không biết nên cần trả lại cho anh D: Riêng 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 12 Promax, màu vàng bị cáo đã dùng cầm cố cho anh Nguyễn Tấn P1 để lấy tiền đánh bạc HĐXX xét thấy cần trả lại cho Nguyễn Tấn P1, còn 01 sim Vinaphone số 0838.676.196 của Trần Đức H không còn giá trị sử dụng tịch thu tiêu hủy.

Số tiền 328. 400.000 đồng (Ba trăm hai mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng) bị H rút ra từ việc đánh bạc đây là nguồn thu lợi bất chính nên truy thu nộp vào ngân sách Nhà nước.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-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.

Ngoài ra trong vụ án còn có: Anh Võ Công D là chủ quán Net Danh, là người cho H thuê máy vi tính để sử dụng nhưng không biết H sử dụng máy vi tính đã thuê vào mục đích phạm tội nên không truy cứu trách nhiệm.

Các anh Lê Tấn P4, Lê Công M và chị Trần Thị T1 cho H vay, cầm cố tài sản và mượn tiền vào ngày 06/10/2023; tuy nhiên, những người này không biết H sử dụng tiền vào mục đích đánh bạc nên không xem xét trách nhiệm.

Từ ngày 26/9/2023 đến trước 12 giờ 30 phút ngày 05/10/2023, H không nhớ mình đã thực hiện bao nhiêu lượt đăng nhập, bao nhiêu lượt chơi và cá cược với số

tiền bao nhiêu. Tài khoản “Huanscaviqt” trên ứng dụng “Sun Pazuru - Doom Ball Game” và website <https://www.web.sun15.win> không có thông tin lưu trữ liên quan đến hành vi phạm tội của H trong thời gian trên nên không có căn cứ để xác minh hành vi cụ thể.

Cơ quan điều tra đã căn cứ vào sao kê tài khoản ngân hàng của H từ ngày 26/9/2023 đến ngày 06/10/2023 và chứng minh được các khoản tiền liên quan đến hành vi đánh bạc của H. Theo đó, trong thời gian đánh bạc, H có sử dụng tài khoản ngân hàng N số tài khoản 100878759661 của mình để giao dịch với 10 tài khoản ngân hàng khác nhằm nạp, rút tiền trong tài khoản “Huanscaviqt” trên ứng dụng “Sun Pazuru - Doom Ball Game” và website <https://www.web.sun15.win>. Kết quả xác minh các tài khoản liên quan cho thấy: Nguyễn Mỹ H1, Phạm Mạnh V và Lê Tấn L là người đứng tên mở tài khoản sau đó bán cho người khác để họ quản lý, sử dụng. Bùi Văn L2, Đỗ Hữu D1, Đinh Văn P2 và Nguyễn Quốc L3 không thừa nhận việc đăng ký, sử dụng các tài khoản này và cũng không cho ai sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký các tài khoản Ngân hàng. Ngoài việc đứng tên đăng ký tài khoản Ngân hàng, không có tài liệu khác chứng minh họ có liên quan đến hoạt động đánh bạc trên website <https://www.web.sun15.win>. Tất cả những người này không sử dụng các tài khoản trên, không biết, không tham gia vào các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền với tài khoản 100878759661 của Trần Đức H nên không có căn cứ để xử lý hình sự. Riêng hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng của Nguyễn Mỹ H1, Phạm Mạnh V và Lê Tấn L đã phạm vào Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nhưng đã hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính. Các đối tượng Vũ Trung H2, Nguyễn Nhật L1 và Lê Ngọc H3 không có mặt tại nơi cư trú, không xác định được ở đâu nên Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

Cục P6, truyền hình và thông tin điện tử, Trung tâm I1 không có các thông tin liên quan đến tên miền “website <https://www.web.sun15.win>” ứng dụng Sun P5 – Doom Ball G” nên không thể mở rộng kiểm tra xác minh đối với chủ sở hữu trang web nói trên.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-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 Đức H** phạm tội “Đánh bạc”;
2. Xử phạt: **Trần Đức H 04 (B1) năm** tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam (18/02/2025).

3. Về vật chứng của vụ án: Trả lại cho anh Võ Công D: 01 bộ máy tính để bàn nhãn hiệu Samsung, màu đen, cấu hình CPU là Model Pro H610M-BĐR4

(MS-7D46), đã qua sử dụng được đựng trong thùng carton niêm phong đóng dấu của phòng K Công an tỉnh Q. Trả lại cho Nguyễn Tấn P1 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 12 Promax, màu vàng và tịch thu tiêu huỷ 01 sim Vinaphone số 0838.676.196 của Trần Đức H được đựng trong 01 bì thư bằng giấy có đóng dấu của Phòng K Công an tỉnh Q có chữ ký của nhưng người tham gia niêm phong (Kèm kết luận giám định số 1193/KL-KTHS ngày 01/11/2024 của Phòng K Công an tỉnh Q). (Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện V và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh vào ngày 28 /02 /2025).

Truy thu số tiền 328. 400.000 đồng (Ba trăm hai mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng) của bị cáo Trần Đức H để sung quỹ Nhà nước.

4. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án cấp trên 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 lên Tòa án cấp trên trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND tỉnh QT;
- Sở Tư pháp tỉnh QT;
- VKSND huyện VL;
- Những người tham gia tố tụng;
- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú;
- Chi cục THA huyện VL;
- Lưu hồ sơ VP

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

Hoàng Văn Chung

