| | |
|---|---|
| **TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA**<br>**THÀNH PHỐ HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

Bản án số: 224/2024/HS-ST
Ngày: 16/07/2024

**NHÂN DANH**
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* **Bà Nguyễn Thị Bình**

*Các hội thẩm nhân dân:* **Bà Vũ Thị Mai**

**Bà Dương Tú Anh**

***- Thư ký phiên tòa:*** **Bà Phạm Thị Diệu Linh**- Thư ký Tòa án nhân dân Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tham gia phiên tòa:*** **Lê Hồng Quang** - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 07 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đống Đa, TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 187/2024/ TLST-HS ngày 31 tháng 05 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 214/2024/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 07 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: **VŨ DUY HIỀN;** Sinh ngày 23/08/1976 tại Hải Phòng; HKTT: số D, hẻm B, phường H, Đ, Hà Nội; Chỗ ở: số D, hẻm B ngõ V, phường H, Đ, Hà Nội; Nghề Nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Ngọc U (đã chết); con bà Dương Thị N; Vợ: Hoàng Thị H1 có 03 con lớn nhất sinh năm 2000, con thứ 2 sinh năm 2003, con nhỏ nhất sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: chưa; Danh chỉ bản số: 190 lập ngày 13/03/2024 tại Công an quận Đ; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/3/2024 đến ngày 09/3/2024; Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại 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: Khoảng 20 giờ ngày 29/02/2024, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Đ tiến hành tuần tra trên phố T, phường H, Đ, Hà Nội phát hiện Vũ Duy H có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, H không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên tổ công tác đã yêu cầu H về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan công an, H đã tự xin khai nhận về hành vi đánh bạc bằng hình thức chọn số đề, lô xiên trên mạng internet của mình.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Duy H khai nhận: Khoảng đầu tháng 02/2024, H đã sử dụng điện thoại nhãn hiệu Huawei màu đen đăng nhập vào trang web đánh bạc trực tuyến THAbet với tên miền "yku66.com" để chơi đánh bạc bằng hình thức chọn số đề, lô xiên. H đã lập một tài khoản với tên "HIENDEPZAI" và mật khẩu truy cập "hien135" để đăng nhập vào đánh bạc với hình thức chọn số đề, lô xiên, được thua bằng tiền, cụ thể như sau:

- Hình thức đánh bạc: Khi có nhu cầu đánh bạc, H sẽ đăng nhập vào tài khoản "HIENDEPZAI" và chọn các số đề, lô xiên kèm mức tiền muốn chơi với nhà cái. Sau đó, nhà cái sẽ đối chiếu kết quả thắng thua thông qua kết quả quay số trúng thưởng của xổ số kiến thiết miền B. Số đề (có thể chơi 02 số hoặc 03 số) được so sánh với 02 hoặc 03 số cuối của giải đặc biệt, nếu trùng thì trúng thưởng gấp từ 90-99 lần mức tiền đặt cược. Nếu thua thì mất tiền cược. Số lô xiên (gồm các cặp 02, 03, 04 số) được so sánh với các cặp 02 số cuối của tất cả các giải thưởng trong cơ cấu giải thưởng Xổ số kiến thiết miền B. Nếu trùng 02 cặp, 03 cặp, 04 cặp thì trúng thưởng tương đương gấp 17, 74, 251 lần mức tiền cược. Nếu thua thì mất tiền cược.

Tiền cược được quy định là điểm (1 điểm = 1.000 đồng).

- Cách thức đánh bạc: Muốn đặt cược được với nhà cái thì H phải nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Khi nạp tiền, H đăng nhập vào tài khoản đánh bạc, chọn phương thức nạp tiền qua mã QR, nhập số điểm tương ứng mức tiền nạp, chọn ngân hàng thanh toán (T1 hoặc V), chọn nhà cái gửi mã QR, chọn quét mã QR trong ứng dụng ngân hàng để xác nhận việc chuyển tiền. Số tài khoản mà H dùng để nạp và rút tiền đánh bạc là: tài khoản số 1903563957**** mở tại ngân hàng T1 và tài khoản số 102801230876 mở tại ngân hàng V, đều mang tên Vũ Duy H.

- Cách thức rút tiền: Khi tài khoản đánh bạc có số dư điểm thì có thể thực hiện lệnh rút tiền qua tài khoản ngân hàng. H sẽ đăng nhập vào tài khoản đánh bạc rồi chọn vào mục rút tiền và chọn tài khoản ngân hàng nhận tiền (T1 hoặc V), nhập số điểm tương ứng với số tiền muốn rút (Ví dụ: 1.000 điểm = 1.000.000 đồng), sau đó bấm xác nhận thì tiền sẽ được chuyển vào tài khoản mà H chọn.

Ngay sau khi tạo xong tài khoản đánh bạc, H đã nạp tiền vào chơi một, hai lần rồi không chơi nữa. Đến ngày 27/02/2024, H đăng nhập vào tài khoản đánh bạc thì thấy còn 1.455 điểm, tương đương số tiền là: 1.455.000 đồng, nhưng do đã lâu nên H không nhớ trước đó nạp vào bao nhiêu tiền và thắng thua như thế nào. Cùng ngày, H đang đã sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Huawei màu đen kèm sim số 033763**** đăng nhập vào tài khoản đánh bạc "HIENDEPZAI" trên trang mạng THAbet với tên miền "yku66.com" rồi nạp số tiền 17.000.000 đồng vào tài

khoản đánh bạc. H đã cược 17.900.000 đồng và đã thua hết, trong đó có cả số tiền cũ trước đó chưa đánh hết của H. Ngày 28/02/2024, H tiếp tục nạp số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản để đánh bạc, H đã cược tổng số tiền là 10.500.000 đồng và thắng cược 1.020.000 đồng(Số tiền 1.020.000 đồng thắng cược ngày 28/02/2024 H chưa rút vẫn để trong tài khoản và nạp thêm tiền cộng dồn với số tiền đánh bạc ngày 29/02/2024). Ngày 29/02/2024, H nạp số tiền 14.000.000 đồng vào tài khoản đánh bạc, H đã cược 13.982.000 đồng và thắng cược số tiền 18.194.000 đồng. Ngay trong ngày hôm đó, H đã chuyển số tiền thắng cược 17.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng V của mình số 10280123**** mang tên Vũ Duy H và đã rút ra tiêu xài cá nhân hết. H khai do lúc rảnh rỗi lên mạng internet tham gia đánh bạc như trên, H không biết ai làm chủ hay quản lý trang mạng đánh bạc THAbet này và số điểm tương ứng với số tiền còn lại trong tài khoản đánh bạc của H sau đó đã bị khoá không thể rút ra được.

Quá trình điều tra, xác định các lần đặt cược và tổng số tiền đánh bạc của H như sau:

- Ngày 27/02/2024, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức chọn số đề, lô xiên là **17.900.000 đồng** (trong đó: 17.900.000 đồng là tiền cược và đã thua hết tiền cược).

- Ngày 28/02/2024, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức chọn số đề, lô xiên là **11.520.000 đồng** (trong đó: 10.500.000 đồng là tiền cược và 1.020.000 đồng là tiền thắng cược).

- Ngày 29/02/2024, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức chọn số đề, lô xiên là **32.176.000 đồng** (trong đó: 13.982.000 đồng là tiền cược và 18.194.000 đồng là tiền thắng cược).

Đối với trang web THAbet với tên miền "yku66.com" mà H đăng nhập để đánh bạc, qua xác minh tại Trung tâm I, xác định trang web "yku66.com" hoạt động dưới tên miền quốc tế "yku66.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 của tên miền quốc tế tại địa chỉ https://whois.icann.orgcủa Tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế ICANN) cho thấy: tên miền yku66.com đăng ký qua Công ty G.com, LLC; sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin. Trung tâm I là cơ quan có chức năng quản lý, cấp, phân bổ tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ IP/ASN), các nội dung, thông tin khác không thuộc lĩnh vực chuyên môn do Trung tâm I phụ trách nên không có thông tin để cung cấp. Do đó, Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý đối với đối tượng sở hữu trang web này.

Đối với tài khoản ngân hàng đối ứng nhận tiền từ tài khoản ngân hàng V và T1 của H, Cơ quan điều tra đã gửi công văn đến 02 ngân hàng này đề nghị cung cấp thông tin để điều tra làm rõ, tuy nhiên, ngân hàng V và T1 chưa cung cấp nên Cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu liên quan đến 02 tài khoản ngân hàng trên để tiếp tục xác minh, xử lý sau.

**Vật chứng vụ án:** Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ của Vũ Duy H những đồ vật, tài sản gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Huawei màu đen kèm sim số 033763****; số tiền mặt 17.000.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 178/CT-VKS ngày 29/05/2024, Viện kiểm sát nhân dân Quận Đống Đa truy tố Vũ Duy H về tội Đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà:

Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là phạm tội thành khẩn khai nhận và ăn năn hối cải. Bị cáo xin được hưởng mức án nhẹ nhất.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích đánh giá tính chất mức độ phạm tội của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự, Xử phạt Vũ Duy H  03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 05 (năm) năm; Giao bị cáo về chính quyền địa phương giám sát, theo dõi bị cáo trong thời gian thử thách của bản án; Tịch thu sung nộp Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Huawei màu đen kèm sim số 033763**** và số tiền mặt 17.000.000 đồng là tiền hưởng lời bất chính; Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo; Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

## 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 quận Đ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, đã thực hiện đúng về trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra cũng như 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 tội danh và điều luật áp dụng: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án như: Các kết quả tra cứu thông tin giao dịch ngân hàng, các kết quả sao kê tài khoàn đánh bạc trên trang mạng, lịch sử đặt cược, nạp tiền, rút tiền... có đủ cơ sở khẳng định: Vào các ngày 27, 28, 29/02/2024, tại số D hẻm B, phường H, Đ, Hà Nội, Vũ Duy H có hành vi dùng điện thoại di động nhãn hiệu Huawei màu đen truy cập vào trang mạng THAbet với tên miền "yku66.com", dùng tài khoản "HIENDEPZAI" để đánh bạc dưới hình thức chọn số đề, lô xiên, kết quả thắng thua thông qua kết quả quay số trúng thưởng của xổ số kiến thiết miền B. Quá trình điều tra, xác định các lần đặt cược và tổng số tiền đánh bạc của H như sau:

- Ngày 27/02/2024, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức chọn số đề, lô xiên là **17.900.000 đồng** (trong đó: 17.900.000 đồng là tiền cược và đã thua hết tiền cược).

- Ngày 28/02/2024, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức chọn số đề, lô xiên là **11.520.000 đồng** (trong đó: 10.500.000 đồng là tiền cược và 1.020.000 đồng là tiền thắng cược).

- Ngày 29/02/2024, tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức chọn số đề, lô xiên là **32.176.000 đồng** (trong đó: 13.982.000 đồng là tiền cược và 18.194.000 đồng là tiền thắng cược).

Tổng số tiền hưởng lợi là 17.000.000đồng ( *Mười bảy triệu đồng*).

Hành vi vi phạm của Vũ Duy H đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc". Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.
Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Đánh bạc là tệ nạn xã hội, là nguyên nhân dẫn đến các tội phạm khác nên pháp luật nghiêm cấm. Bị cáo biết rõ điều này nhưng vẫn thực hiện hành vi sử mạng internet và phương tiện điện tử là điện thoại tham gia đánh bạc. Hành vi của bị cáo không những đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn làm ảnh hưởng xấu về an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương nên cần có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, giáo dục bị cáo và để răn đe phòng ngừa chung trong xã hội là cần thiết.

[3] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Tình tiết tăng nặng: Phạm tội 02 lần trở lên (được quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự).

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; Bị cáo tự thú; Nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, tự nguyện nộp tiền hưởng lời bất

chính, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính là các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được quy định tại điểm r, s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự.

Mặc dù, bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự " Phạm tội 02 lần trở lên" nhưng thuộc trường hợp các lần phạm tội đều là do bị cáo tự thú khai ra. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, có địa chỉ cư trú rõ ràng, nhân thân tốt, có khả năng tự cải tạo, không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Xét thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung, phù hợp với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát và quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về những vấn đề khác: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 - Bộ luật tố tụng Hình sự; 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, lệ phí Tòa án; Luật thi hành án dân sự.

Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Huawei màu đen kèm sim số 033763****; bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền mặt 17.000.000 đồng thu giữ của bị cáo đây là số tiền bị cáo tự nguyện nộp lại tiền hưởng lời bất chính nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Từ lẽ trên,

## QUYẾT ĐỊNH

**Tuyên bố: Vũ Duy H** phạm tội *"Đánh bạc"*.

Căn cứ: Điểm c khoản 2 điều 321; điểm r, s khoản 1, khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Nghị quyết số 02/2022/VBHN-TANDTC ngày 07/09/2022 của Hội đồng thẩm phán- Tòa án nhân dân tối cao.

**Xử phạt**: **Vũ Duy H 03 ( ba ) năm tù** nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách là 05 (năm ) năm kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân phường H, quận Đ, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách của bản án.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu 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.

Căn cứ: điều 47 Bộ luật hình sự; điều 106, điều 136, điều 331, điều 333- Bộ luật tố tụng Hình sự; 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, lệ phí Tòa án; Luật thi hành án dân sự.

Tịch thu nôp Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Huawei màu đen kèm sim, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong. Hiện vật chứng trên đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa (Biên bản giao nhận vật chứng số: 233 ngày 19/06/2024).

Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 17.000.000 đồng, theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 14/06/2024 đơn vị nhận tiền Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Số tài khoản: 3949.0.1049185, tại KBNN quận Đ, Thành phố Hà Nội.

Bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí Hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

***Nơi nhận:***
- *TAND TP Hà Nội.;*
- *VKSND TP Hà nội;*
- *VKSND quận Đống Đa;*
- *Công an quận Đống Đa;*
- *THADS quận Đống Đa;*
- *Bị cáo;*
- *Lưu HS, VT.*

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

*(đã ký)*

**Nguyễn Thị Bình**