

Bản án số: 110 /2022/HS- ST

Ngày: 29/11/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN K TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Thế Anh.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Xuân Dự và ông Vũ Đức Bình

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Ninh, thư ký Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện K tham gia phiên tòa: Ông Trương Minh Tuấn, Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 11 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 104/2022/TLST-HS ngày 11/11/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 105/2022/QĐXXST-HS ngày 16/11/2022 đối với bị cáo:

A, sinh năm: 1997; Tên gọi khác: không; Giới tính: Nam; Nơi sinh: huyện K, tỉnh Ninh Bình; Nơi ĐKKTT và cư trú hiện nay: xóm 7, xã T, huyện K, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/12.

Bố đẻ: B, sinh năm 1966; Mẹ đẻ: C, sinh năm 1971; Gia đình có 2 anh, em, bị cáo là con thứ hai; 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 tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

+ Anh D, sinh năm 1995; cư trú tại xóm 12, xã T, huyện T, tỉnh Nghệ An(Vắng mặt).

+ Chị Đ, sinh năm 2000; cư trú tại số 21 L, phường B, quận H, thành phố Hà Nội(Vắng mặt).

+ Chị E, sinh năm 1996; cư trú tại 336/23 N, phường 17, quận G, thành phố Hồ Chí Minh(Vắng mặt).

+ Anh F, sinh năm 1996; cư trú tại số 51 N, phường 3, quận B, thành phố Hồ Chí Minh(Vắng mặt).

+ Anh G, sinh năm 1995; cư trú tại xã H, huyện H, tỉnh Thanh Hóa(Vắng mặt).

+ Anh H, sinh năm 1996; cư trú tại xã K, huyện G, thành phố Hà Nội (Vắng mặt).

+ Anh I, sinh năm 1987; cư trú tại thôn V, xã D, huyện T, thành phố Hà Nội (Vắng mặt).

- **Người chứng kiến:** K (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:

Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 22/4/2022, Công an xã T, huyện K phát hiện A đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức “Xóc đĩa” qua ứng dụng “KU Casino” nên đã lập biên bản sự việc. Quá trình làm việc với Cơ quan Công an, A đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân. Cùng ngày 22/4/2022 Công an xã T đã chuyển tin báo đến Cơ quan CSĐT Công an huyện K. Quá trình điều tra xác định được như sau:

Để có tiền tiêu xài cá nhân, A đã nảy sinh ý định đánh bạc qua mạng viễn thông trên phần mềm cá cược trực tuyến “KU Casino” có máy chủ đặt ở nước ngoài, không được cấp phép hoạt động ở Việt Nam do “nhà cái” là người cầm điều hành toàn bộ hệ thống phần mềm. Hình thức đánh bạc là “Xóc đĩa”, “Tài xỉu” và “Pok deng”. A sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X lắp sim số 0963.823.601 tải phần mềm “KU Casino” qua đường link <http://www.kubetae.com>. Đăng ký tài khoản đánh bạc trên phần mềm này với tên đăng nhập là AB. Sau đó, A nạp tiền vào tài khoản đánh bạc thông qua liên kết tài khoản ngân hàng BIDV số 735100011211xx với giá trị quy đổi là 1000 đồng tương ứng với 1\$ trong khoản đánh bạc.

Đối với hình thức đánh bạc “Xóc đĩa”, nhà cái sẽ sử dụng 01 bát, 01 đĩa, 04 quân vị có 02 mặt khác nhau (một mặt màu trắng, một mặt màu đỏ) đứng ra “xóc đĩa” cho A chơi. Mỗi ván chơi sẽ có 16 giây để A lựa chọn mức tiền cược và cửa “Chẵn” hay cửa “Lẻ”. Kết thúc 16 giây, nhà cái sẽ mở kết quả. “Chẵn” tức là cả 04 quân vị đều có mặt đồng màu (trắng, đỏ) hoặc 02 quân vị có mặt màu trắng, 02 quân vị có mặt màu đỏ. “Lẻ” tức là có 03 quân vị có mặt màu trắng, 01 quân vị có mặt màu đỏ hoặc 03 quân vị có mặt màu đỏ, 01 quân vị có mặt màu trắng. A chơi thắng khi cửa đã đặt trùng với kết quả ván “xóc đĩa” và ngược lại thì thua. Nếu thắng, A sẽ được số tiền thưởng ứng với tỷ lệ là 100:96 (nếu đặt cược 100\$ thì trúng thưởng sẽ được 96\$). Trường hợp A thua sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cược.

Đối với hình thức đánh bạc “Tài xỉu”, nhà cái sẽ sử dụng 01 ống, 01 đĩa, 03 quân xúc xắc hình hộp có 06 mặt khác nhau (mỗi mặt có các chấm từ một đến sáu) đứng ra xóc cho A chơi. Mỗi ván chơi sẽ có 24 giây để A lựa chọn mức tiền cược và cửa “Tài” hoặc “Xỉu”. Kết thúc 24 giây nhà cái sẽ mở kết quả. “Tài” tức là tổng số điểm của ba mặt bên trên của 3 quân xúc xắc là từ 11 đến 17. “Xỉu” là tổng số điểm của ba mặt bên trên của ba quân xúc xắc là từ 4 đến 10. A thắng nếu cửa đã đặt trùng với kết quả ván chơi và thua thì ngược lại. Nếu thắng A sẽ được số tiền thưởng tương ứng với tỷ lệ là 1:1 (nếu đặt cược 100\$ sẽ được 100\$). Nếu thua A sẽ mất số tiền đã đặt cược. Khi kết quả ván chơi cả ba quân xúc xắc có tổng điểm là 3

hoặc 18 thì mặc định A thua dù đặt “Tài” hay “Xiu”. Một ván chơi A có thể đặt cả hai cửa “Tài” hoặc “Xiu” với mức cược tùy ý.

Đối với hình thức đánh bạc “Pok Deng”, nhà cái sẽ sử dụng bộ bài tứ lơ kho 52 lá bài để chơi. Mỗi ván có thể tối đa 6 người chơi, tối thiểu 2 người chơi. Một trong các người chơi sẽ được chọn làm “cái” chia bài, những người còn lại là “con” so sánh kết quả với “cái”. Đầu ván “cái” chia cho chính mình và mỗi người chơi khác 2 lá bài. Sau khi chia bài, người chơi là “con” có thể tiến hành đặt tiền cược trong thời gian 25 giây. Hết 25 giây sẽ tiến hành mở kết quả. Người nào có kết quả lớn hơn sẽ thắng, người kết quả nhỏ hơn bị mất số tiền đặt cược với tỷ lệ cược là 1:1 (nếu đặt cược 100\$ sẽ được 100\$). Cách tính điểm các lá bài từ A đến 10 được tính theo số điểm tương ứng trên lá bài. Các lá bài J, Q, K được tính là 10 điểm. Tổng lớn hơn 10 thì chỉ lấy số hàng đơn vị. Khi có nhu cầu rút tiền VNĐ thì A sẽ chuyển từ tài khoản “KU Casino” sang tài khoản ngân hàng BIDV của mình (việc chuyển tiền không mất phí). Trong khoảng thời gian từ ngày 20/4/2022 đến ngày 22/4/2022 tại xóm 7, xã T, huyện K, A đã đánh bạc với “nhà cái” qua phần mềm “KU Casino” trong 05 phiên đăng nhập với tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc là 16.990.000VNĐ. Cụ thể như sau:

- Phiên đăng nhập hồi 18 giờ 22 phút 49 giây, ngày 20/4/2022, A đăng nhập vào tài khoản trên ứng dụng “KU Casino” và nạp số tiền 3.000.000 VNĐ từ tài khoản ngân hàng của mình vào tài khoản đánh bạc. A sử dụng toàn bộ số tiền này để đánh bạc bằng hình thức “Xóc đĩa”. Trong phiên đăng nhập này, A đã đánh bạc tổng cộng 127 ván “Xóc đĩa” trúng thưởng số tiền là \$2.021 (tương ứng với 2.021.000 VNĐ). Đến hồi 19 giờ 10 phút 30 giây cùng ngày, A không đánh bạc nữa và rút toàn bộ số tiền có trong tài khoản đánh bạc là \$5.021 tương ứng với 5.021.000 VNĐ (gồm 3.000.000 VNĐ tiền gốc và 2.021.000 VNĐ tiền trúng thưởng) về tài khoản ngân hàng BIDV của mình rồi đăng xuất khỏi ứng dụng. Như vậy tổng số tiền A huy động vào việc đánh bạc trong phiên đăng nhập từ hồi 18 giờ 22 phút 49 giây đến hồi 19 giờ 10 phút 30 giây ngày 20/4/2022 là 5.021.000 VNĐ.

- Phiên đăng nhập hồi 17 giờ 31 phút ngày 21/4/2022, A đăng nhập vào tài khoản trên ứng dụng “KU Casino” và nạp số tiền 1.000.000 VNĐ từ tài khoản ngân hàng của mình vào tài khoản đánh bạc. Sau đó, A chơi liên tục 100 ván “Xóc đĩa”, 08 ván “Tài xiu”; 01 ván “Pok Deng”. Đến hồi 18 giờ 23 phút 11 giây cùng ngày, A không chơi nữa thì tài khoản đánh bạc có \$1.777 tương ứng với 1.777.000 VNĐ (gồm 1.000.000 VNĐ tiền gốc và 777.000 VNĐ tiền trúng thưởng). A đã rút toàn bộ về tài khoản ngân hàng của mình rồi đăng xuất khỏi ứng dụng. Như vậy tổng số tiền A huy động vào việc đánh bạc trong phiên đăng nhập từ hồi 17 giờ 31 phút đến hồi 18 giờ 23 phút 11 giây ngày 21/4/2022 là 1.777.000 VNĐ.

- Phiên đăng nhập hồi 18 giờ 50 phút 54 giây, ngày 21/4/2022, A đăng nhập vào tài khoản trên ứng dụng “KU Casino” và nạp số tiền 1.700.000 VNĐ từ tài khoản ngân hàng của mình vào tài khoản đánh bạc. Sau đó, A chơi liên tục 11 ván “Xóc đĩa”. Đến hồi 19 giờ 05 phút 34 giây cùng ngày, A không chơi nữa thì tài khoản đánh bạc có \$3.042 tương ứng với 3.042.000VNĐ (gồm 1.700.000VNĐ tiền gốc và 1.342.000 VNĐ tiền trúng thưởng). A đã rút toàn bộ số tiền về tài khoản ngân hàng của mình rồi đăng xuất khỏi ứng dụng. Như vậy tổng số tiền A huy

động vào việc đánh bạc trong phiên đăng nhập từ hồi 18 giờ 50 phút 54 giây đến hồi 19 giờ 05 phút 34 giây ngày 21/4/2022 là 3.042.000 VNĐ.

- Phiên đăng nhập hồi 11 giờ 58 phút 17 giây ngày 22/4/2022 A đăng nhập vào tài khoản trên ứng dụng “KU Casino” và nạp số tiền 2.000.000 VNĐ từ tài khoản ngân hàng của mình vào tài khoản đánh bạc. Sau đó, A chơi liên tục 35 ván “Xóc đĩa”. Đến hồi 12 giờ 11 phút 23 giây cùng ngày, A không chơi nữa thì tài khoản đánh bạc A có \$3125 tương ứng với 3.125.000VNĐ (gồm 2.000.000VNĐ tiền gốc và 1.125.000 VNĐ tiền trúng thưởng). A đăng xuất khỏi ứng dụng và không rút tiền. Như vậy tổng số tiền A huy động vào việc đánh bạc trong phiên đăng nhập từ hồi 11 giờ 58 phút 17 giây đến hồi 12 giờ 11 phút 23 giây ngày 22/4/2022 là 3.125.000 VNĐ.

- Phiên đăng nhập hồi 13 giờ 52 phút 11 giây ngày 22/4/2022, A đăng nhập vào ứng dụng “KU Casino” và chơi liên tục 61 ván “Xóc đĩa” bằng số tiền có sẵn trong tài khoản là \$3125 tương ứng với 3.125.000 VNĐ. Đến hồi 14 giờ 10 phút 06 giây, A không chơi nữa thì tài khoản đánh bạc có \$4025 tương ứng với 4.025.000 VNĐ (gồm 3.125.000 VNĐ tiền gốc và 900.000 VNĐ tiền trúng thưởng). A đăng xuất khỏi ứng dụng và không rút tiền. Như vậy tổng số tiền A huy động vào việc đánh bạc trong phiên đăng nhập từ hồi 13 giờ 52 phút 11 giây đến hồi 14 giờ 10 phút 06 ngày 22/4/2022 là 4.025.000 VNĐ.

Vật chứng thu giữ: A đã giao nộp cho Cơ quan công an 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, màn hình bị vỡ và có sọc kẻ màu hồng dọc màn hình sử dụng để đánh bạc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện K đã tiến hành trưng cầu giám định Viện khoa học hình sự Bộ Công an khôi phục và trích xuất dữ liệu tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo, Messenger và hình ảnh liên quan đến nội dung đánh bạc đã bị xóa trong điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X của A.

Tại Bản kết luận giám định số 4474/KL-KTHS ngày 16/9/2022 của Viện khoa học hình sự Bộ công an kết luận: “Không tìm thấy các tin nhắn, hình ảnh có nội dung liên quan đến việc đánh bạc đã bị xóa trên điện thoại di động của A”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện K đã chuyển từ kho vật chứng của Công an huyện K đến kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện K 01 điện thoại di động Iphone X màu trắng, màn hình bị vỡ và có sọc kẻ màu hồng dọc màn hình để giải quyết cùng vụ án.

Bản cáo trạng số 112/CT-VKS, ngày 9/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo A về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm c, khoản 2, khoản 3, Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố trong cáo trạng và đề nghị hội đồng xét xử:

- Tuyên bố: bị cáo A phạm tội “Đánh bạc”
- Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự:
 - + Xử phạt bị cáo A 36 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 60 tháng.
 - + Phạt bổ sung bị cáo từ 10 đến 15 triệu đồng sung ngân sách nhà nước.

- Áp dụng Điều 47 BLHS năm 2015; Điều 106 và Điều 136 BLHS năm 2015 và Nghị quyết 326/UBTVQH14:

+ Tịch thu 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, màn hình bị vỡ và có sọc kẻ màu hồng dọc màn hình.

+ Truy thu bị cáo số tiền 13.865.000đ là số tiền sử dụng và thu lợi bất chính trong các lần đánh bạc sung ngân sách nhà nước

+ Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, không có ý kiến bào chữa, không có ý kiến tranh luận; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo cải tạo tại địa phương.

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 tội danh của bị cáo:

Tại phiên tòa bị cáo A khai nhận hành vi phạm tội đánh bạc của mình đã thực hiện trong ba ngày từ ngày 20/04 đến ngày 22/04/2022 của mình như nội dung vụ án mà tòa án đã tóm tắt nêu trên.

Lời khai của bị cáo còn phù hợp với biên bản sự việc lập hồi 14 giờ 35 phút ngày 22/04/2022 tại công an xã Tân Thành, biên bản kiểm tra thông tin trong điện thoại lập hồi 17 giờ 00 phút ngày 22/4/2022 tại trụ sở công an huyện K, sao kê tài liệu thanh toán qua hệ thống ngân hàng do ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cung cấp và vật chứng thu giữ là chiếc điện thoại Iphone X bị cáo giao nộp.

Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 20/04/2022 đến ngày 22/04/2022 tại xóm 7, xã Tân Thành, huyện K, tỉnh Ninh Bình, bị cáo A đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X lắp sim số 0963.823.6xx tải phần mềm “KU Casino” qua đường link <http://www.kubetae.com>. đánh bạc trực tuyến qua mạng viễn thông với “nhà cái” trên phần mềm cá cược trực tuyến “KU Casino” có máy chủ đặt ở nước ngoài, không được cấp phép hoạt động ở Việt Nam do “nhà cái” là người cầm điều hành toàn bộ hệ thống phần mềm; các hình thức đánh bạc đã tham gia là “Xóc đĩa”, “Tài xỉu” và “Pok deng” 05 lần. Trong đó lần cá cược đánh bạc từ 18 giờ 22 phút 49 giây đến 19 giờ 10 phút 30 giây ngày 20/4/2022 bị cáo A đã đánh bạc trực tuyến qua mạng viễn thông với “nhà cái” bằng hình thức “Xóc đĩa” trên phần mềm “KU Casino” với tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc là 5.021.000 VNĐ. Hành vi này của bị cáo A đã phạm tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp “*tiền dùng đánh bạc trị giá từ 5000.000 đồng trở lên đến dưới 50.000.000đ*” và “*sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội*” quy định tại điểm c khoản 2, Khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

“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 nA 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.”

Viện kiểm sát nhân dân huyện K truy tố bị cáo A đã phạm tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp “*sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội*” quy định tại điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người đúng tội .

[2] Về hình phạt đối với bị cáo:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội được pháp luật bảo vệ và còn là nguyên nhân nảy sinh các tội phạm và các tệ nạn xã hội khác; vì vậy hành vi của bị cáo cần phải xử lý nghiêm.

Về tình tiết tăng nặng bị cáo A không có. Về tình tiết giảm nhẹ: bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo được xác định là tình tiết giảm nhẹ “*thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*” được quy định tại điểm s, khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã sử dụng vào trong các lần đánh bạc và thu lợi bất chính trong các lần đánh bạc là 13.865.000đ được xác định là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Khi lượng hình phạt và xem xét đề xuất của kiểm sát viên tại phiên tòa hội đồng xét xử thấy rằng: bị cáo phạm tội nghiêm trọng cần áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo; nA nhân thân từ trước cho đến khi xét xử sơ thẩm chưa vi phạm pháp luật lần nào, hậu quả của hành vi phạm tội không lớn, có nơi cư trú rõ ràng; đủ điều kiện áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đảm bảo việc giáo dục và cải tạo bị cáo thành công dân có ích cho xã hội

Ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung tại khoản 3 Điều 321 BLHS đối với bị cáo để tăng tính răn đe và phòng ngừa.

[3] Quá trình điều tra Công an huyện K không xác định được “nhà cái” điều hành, tổ chức hoạt động đánh bạc thông qua phần mềm “KU Casino” do máy chủ đặt ở nước ngoài, không có tên trong danh sách phần mềm được quản lý tại Việt Nam nên không xử lý được đối với tổ chức này cũng như các cá nhân điều hành.

[4] Đối với 04 phiên đăng nhập trong ngày 21/4 và 22/4/2022, A đánh bạc bằng hình thức “Xóc đĩa”, “Tài xỉu”, “Pok Deng” trên ứng dụng “KU Casino”. Tuy nhiên số tiền huy động để đánh bạc trong 04 phiên đăng nhập trên đều dưới 5.000.000 VNĐ. Mặt khác bản thân A chưa bị kết án hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, gá bạc hoặc tổ chức đánh bạc. Do đó hành vi đánh bạc của A trong các ngày này không cấu thành tội Đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ

luật hình sự. Công an huyện K đã xử phạt vi phạm hành chính đối với A là đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

[5] Đối với các anh chị D, Đ, E, F, G, H, I, là người đứng tên các số tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động chuyển tiền và rút tiền đánh bạc của A.

Tuy nhiên các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra xác định rõ bị cáo A đăng ký tài khoản đánh bạc trên phần mềm ứng dụng “KU Casino” này với tên đăng nhập là AB. Khi đánh bạc A nạp tiền từ tài khoản ngân hàng BIDV số 735100011211xx, phần mềm của nhà cái mặc định các tài khoản trong ứng dụng thông qua liên kết tài khoản cho bị cáo chuyển với giá trị quy đổi là 1000 đồng tương ứng với 1\$ trong tài khoản để đánh bạc; khi A không đánh bạc mà rút toàn bộ số tiền về tài khoản ngân hàng của mình rồi đăng xuất khỏi ứng dụng thì phần mềm ứng dụng “KU Casino” của nhà cái sử dụng các tài khoản đứng tên của các anh chị nói trên chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng BIDV số 735100011211xx của bị cáo A để trả lại tiền cho bị cáo. Việc thanh toán chuyển khoản này hoàn toàn tự động mà các anh chị đứng tên các tài khoản không biết hoạt động chuyển tiền và rút tiền đánh bạc, không có căn cứ, tài liệu để chứng minh những người này tham gia vào việc đánh bạc trên ứng dụng “KU Casino” nên không có đủ cơ sở để xử lý.

[6] Về xử lý vật chứng:

Đối với chiếc điện thoại Iphone X thu của bị cáo A là công cụ sử dụng vào việc đánh bạc, cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đối với số tiền bị cáo đã huy động đánh bạc và thắng bạc với “nhà cái” trong ngày 20/4/2022 là 5.021.000đ, đây là số tiền do đánh bạc mà có cần truy thu sung quỹ nhà nước

Đối với số tiền bị cáo đã huy động đánh bạc với “nhà cái” trong các ngày 21/4/2022 và 22/4/2022 là 8.844.000đ trong các lần không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, công an huyện K đã xử phạt hành chính A chưa truy thu cần truy thu sung ngân sách số tiền sử dụng và thụ lợi từ việc đánh bạc này.

Tổng số tiền truy thu từ bị cáo là 13.865.000đ, bị cáo tự nguyện nộp lại tại chi cục thi hành án dân sự ngày nên không phải nộp thêm.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên Cơ quan điều tra Công an huyện K; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng do đã thực hiện đều hợp pháp.

[8] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo Điều 136 BLTTHS; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: điểm c khoản 2 và 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và 2 Điều 51; Điều 65; Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 và 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: Bị cáo A phạm tội "Đánh bạc"

2. Xử phạt bị cáo A 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án. Phạt bổ sung bị cáo A 15.000.000đ sung ngân sách nhà nước.

Giao UBND xã T, huyện K, tỉnh Ninh Bình nơi bị cáo cư trú giám sát giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu 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 đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về xử lý vật chứng;

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước điện thoại Iphone X.

- Tịch thu từ bị cáo số tiền 13.865.000 đồng sung ngân sách nhà nước (được khấu trừ vào số tiền tự nguyện đã nộp trước theo biên lai .).

4. Án phí: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm .

Trường hợp bản án quyết định được thi hành 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, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Án xử sơ thẩm công khai, 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 có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND huyện K;
- Chi cục THADS huyện K;
- Công an huyện K;
- Bị cáo;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(Đã ký)

Phạm Thế Anh