

Bản án số: 44/2022/HS-ST

Ngày: 22-12-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Thu Minh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Cử và ông Lê Anh Tuấn

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Huệ - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Ông Lê Thanh Sơn – Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 37/2022/TLST-HS ngày 13 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 42/2022/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:

Đặng Văn T - Sinh ngày 18 tháng 8 năm 1994 tại: thị trấn Y, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: tổ dân phố C, thị trấn Y, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Văn N và con bà Lê Thị H; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không; nhân thân:

- Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 105/QĐ-XPHC ngày 09/3/2017 của Công an huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã xử phạt Đặng Văn T 750.000 đồng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Đặng Văn T đã chấp hành xong ngày 03/4/2017;

- Tại bản án số 21/2017/HSST ngày 16/8/2017 của Tòa án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã xử phạt Đặng Văn T 18 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản” và phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Đặng Văn T đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 01/3/2019 và án phí ngày 16/8/2017;

- Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 117/QĐ-XPHC ngày 23/9/2022 của Công an huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã xử phạt Đặng Văn T 1.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”. Đặng Văn T đã chấp hành xong ngày 10/10/2022.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/4/2022 đến ngày 01/5/2022 chuyển tạm giam. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam công an tỉnh Ninh Bình theo Quyết định tạm giam số 25/2022/HSST-QĐTG ngày 13/12/2022 của Tòa án nhân dân huyện Yên Mô (có mặt).

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

Anh Đào Hoàng A, sinh năm 1999 (có mặt)

Địa chỉ: Xóm 12, xã K, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

- *Người tham gia tố tụng khác:*

Người làm chứng: - Bà Lê Thị H (có mặt)

- Ông Đặng Văn N (có mặt).

Người chứng kiến: Anh Đoàn Duy N (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:

Ngày 27/4/2022, nhận được tin báo của Công an thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình về việc Đặng Văn T có biểu hiện tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà ở số nhà 10, tổ dân phố Cổ Đà, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Yên Mô tiến hành triệu tập T đến làm việc, xét nghiệm tìm chất ma túy đối với T, kết quả T dương tính với ma túy loại Methamphetamine và MDMA. Quá trình làm việc, T khai nhận mua được 01 viên nén hình tam giác màu xanh dạng ma túy tổng hợp đã sử dụng một phần vào sáng ngày 24/4/2022 tại nhà của mình, phần còn lại T bỏ trong túi ni lông có kẹp nhựa, một mặt màu đen, mặt còn lại một phần trong suốt, túi có kích thước (8x12,5)cm để trong ngăn kéo bàn máy vi tính kê tại phòng ngủ của T, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã yêu cầu T giao nộp. Hồi 02 giờ ngày 28/4/2022, tại nhà của T, trước sự chứng kiến của Cơ quan Cảnh sát điều tra và những người tham gia, T lấy từ ngăn kéo bàn máy vi tính ra 01 túi ni lông có kẹp nhựa, một mặt màu đen, mặt còn lại một phần trong suốt, túi có kích thước (8x12,5)cm bên trong đựng 01 mảnh, vụn chất bột dạng cục màu xanh và khai nhận đây là số ma túy tổng hợp còn lại T cất giấu để sử dụng cho bản thân. Ngay tại chỗ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành thu giữ và niêm phong 01 túi ni lông có kẹp nhựa, một mặt màu đen, mặt còn lại một phần trong suốt, túi có kích thước (8x12,5)cm bên trong đựng 01 mảnh, vụn chất bột dạng cục màu xanh của Đặng Văn T.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Yên Mô đã ra quyết định trưng cầu giám định định tính và định lượng đối với 01 mảnh, vụn chất bột dạng cục màu xanh thu giữ của Đặng Văn T. Tại Bản kết luận giám định số 314/KL-KTHS-MT ngày 30/4/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình: ***Mẫu chất bột dạng cục màu xanh gửi giám định ký hiệu M có khối lượng 0,1972 gam, là ma túy, loại MDMA.***

MDMA là chất ma túy thuộc bảng Danh mục I, có số thứ tự 27; Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ.

Quá trình lập biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn T, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ của T 01 điện thoại di động Iphone 11 Promax loại 64Gb, vỏ màu xanh, Imei1 353889105215437, Imei2 353889105015787, bên trong lắp 01 sim số thuê bao 0941.011.135. Tiến hành kiểm tra dữ liệu trên chiếc điện thoại nêu trên, phát hiện tại thư mục “Ảnh” có nhiều ảnh chụp màn hình máy vi tính ngày 26/4/2022 thể hiện lịch sử đánh bạc dưới hình thức “Tài-Xiu” qua mạng Internet. T khai nhận sử dụng tài khoản Facebook “T XêCô” (tài khoản Facebook này được đăng ký bằng tài khoản Email:

Thuan3519994@gmail.com có mật khẩu là Thuan221) đăng nhập vào tài khoản đánh bạc là “ThuanTrcx” đăng ký trên trang Website: <http://play.go88.live> để đánh bạc bằng hình thức “Tài-Xiu”. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành thu giữ và niêm phong tại phòng ngủ của Đặng Văn T: 01 chuột máy vi tính màu đen, loại có dây, nhãn hiệu “Fuhlen”; 01 bàn phím máy vi tính nhãn hiệu “Fuhlen”; 01 màn hình máy vi tính nhãn hiệu “AOC”; 01 case máy vi tính.

Quá trình điều tra, T khai nhận do có nhu cầu đánh bạc qua mạng Internet, T đã tìm hiểu và truy cập vào Website: <http://play.go88.live> rồi sử dụng tài khoản Facebook “T XêCô” có mật khẩu Thuan221 để đăng ký tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx”. Sau đó, T nhiều lần sử dụng tài khoản số 7680118081994 mở tại ngân hàng Quân đội (MB bank) đăng ký mang tên Đặng Văn T để nạp, rút tiền đánh bạc bằng hình thức chơi “Tài-Xiu”. Khi T nạp tiền vào các số tài khoản do nhà mạng cung cấp, tỷ lệ quy đổi như sau: 1k=1.000 đồng, 10k=10.000 đồng, 50k=50.000 đồng, 100k=100.000 đồng, 500k=500.000 đồng, 1M=1.000.000 đồng, 10M=10.000.000 đồng, 50M=50.000.000 đồng. Số tiền đặt cược bao nhiêu là do người chơi, nếu thua sẽ mất toàn bộ số tiền cược, nếu thắng được 98% số tiền cược, còn lại 2% sẽ được chiết khấu cho nhà cái là Website: <http://play.go88.live>. Về cách chơi “Tài-Xiu”: Trên giao diện, nhà cái là Website: <http://play.go88.live> sử dụng 03 viên xúc sắc, mỗi viên có 06 mặt được đánh dấu bằng các chấm tròn, tương ứng từ 01 đến 06 chấm ở mỗi mặt, quy ước 01 chấm là 01 điểm. Trong mỗi phiên (mỗi lần đặt cược) sẽ có 50 giây để người chơi lựa chọn “Tài” hoặc “Xiu”, sau đó nhà cái tiến hành “cân tiền” giữa những người chơi để số tiền đặt cược “Tài” và “Xiu” bằng nhau, còn số tiền thừa sau khi “cân tiền” được trả lại cho người chơi bất kỳ (những người này không được tham gia phiên chơi, được tính là hòa và không mất tiền). Sau khi “cân tiền” nhà cái tiến hành xúc 03 viên xúc sắc, nếu tổng điểm của các chấm trên các mặt hiển thị của 03 viên xúc sắc từ 3 đến 10 điểm gọi là “Xiu”, nếu tổng điểm của các chấm trên các mặt hiển thị của 03 viên xúc sắc từ 11 đến 18 điểm gọi là “Tài”.

Trong các ngày từ 21/4/2022 đến 27/4/2022, T ngồi ở nhà sử dụng máy vi tính truy cập vào Website: <http://play.go88.live> tham gia đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức “Tài-Xiu”. T đã sử dụng tài khoản số 7680118081994 mở tại ngân hàng Quân đội (MB bank) mang tên Đặng Văn T thực hiện 29 lần nạp tiền (trong đó có 28 lần số tiền sau khi đánh bạc trên 5.000.000 đồng), 18 lần rút tiền đánh bạc, tương ứng với tổng số tiền nạp vào là 374.005.000 đồng (trong đó số tiền của T có ban đầu để nạp vào tài khoản là 26.900.000 đồng) và tổng số tiền rút ra là 561.690.000 đồng. Mỗi lần tham gia đánh bạc T đều truy cập vào Website: <http://play.go88.live> và sử dụng tài khoản Facebook “T XêCô” có mật khẩu Thuan221 để đăng nhập tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx”, sau mỗi lần rút tiền hoặc thua hết tiền, T đều thoát khỏi tài khoản đánh bạc T đã đăng nhập, sau đó tiếp tục đăng nhập trở lại cho lần chơi tiếp theo (Đối với những lần nạp tiền liên tiếp nhau, lần sau cách lần trước ít nhất 03 phút, nhiều nhất 13 phút thì T không đăng xuất khỏi tài khoản mà nạp tiền để chơi tiếp), cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Đêm ngày 21/4/2022, Đặng Văn T truy cập vào Website: <http://play.go88.live> và đăng nhập vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx”, sau đó T

sử dụng tài khoản số 7680118081994 mở tại ngân hàng Quân đội (MB bank) để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc bằng cách chuyển số tiền 7.900.000 đồng đến tài khoản ngân hàng BIDV số 45010004775090 và thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức “Tài-Xiú”. Đến hồi 01 giờ 09 phút cùng ngày, T rút từ tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” thông qua tài khoản ngân hàng SHB số 1017884438 của nhà cái sang tài khoản số 7680118081994 của T tại ngân hàng MB Bank số tiền 13.100.000 đồng (bao gồm số tiền nạp là 7.900.000 đồng và số tiền thắng cược là 5.200.000 đồng), rồi đăng xuất khỏi tài khoản đánh bạc “ThuanTrex”. Tổng số tiền sử dụng của lần đánh bạc này là 13.100.000 đồng.

Lần thứ hai: Vào hồi 02 giờ 16 phút ngày 21/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” bằng cách chuyển số tiền 3.150.000 đồng đến tài khoản ngân hàng ACB số 20264637 để đánh bạc. Sau khi thắng T có tổng số tiền là 11.500.001 đồng, hồi 02 giờ 20 phút cùng ngày T rút số tiền nêu trên từ tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” sang tài khoản số 7680118081994 nhưng không thành công và tiếp tục đánh bạc đến 02 giờ 30 phút cùng ngày thì thua hết. Sau đó, T được thưởng 2.000 đồng, tiếp tục đánh 01 ván “Tài-Xiú” thì thua hết. Tổng số tiền sử dụng của lần đánh bạc này là 11.502.001 đồng.

Lần thứ ba: Vào hồi 04 giờ 02 phút ngày 21/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” bằng cách chuyển số tiền 6.900.000 đồng đến tài khoản ngân hàng ACB số 17341307 để đánh bạc nhưng thua hết. Tổng số tiền sử dụng của lần đánh bạc này là 6.900.000 đồng.

Lần thứ tư: Vào hồi 10 giờ 14 phút ngày 21/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” bằng cách chuyển số tiền 12.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng ACB số 17341307 để đánh bạc nhưng thua hết. Tổng số tiền sử dụng của lần đánh bạc này là 12.000.000 đồng.

Lần thứ năm: Vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 21/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” bằng cách chuyển số tiền 10.050.000 đồng đến tài khoản ngân hàng ACB số 16374287 để đánh bạc, đến 13 giờ 38 phút cùng ngày khi trong tài khoản có tổng số tiền 35.700.000 đồng (bao gồm số tiền nạp là 10.050.000 đồng và số tiền thắng cược là 25.650.000 đồng), T rút số tiền này từ tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” thông qua tài khoản ngân hàng ACB số 17807127 của nhà cái sang tài khoản ngân hàng MB Bank số 7680118081994 của Đặng Văn T. Tổng số tiền sử dụng của lần đánh bạc này là 35.700.000 đồng.

Lần thứ sáu: Vào hồi 21 giờ 44 phút ngày 21/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” bằng cách chuyển số tiền 8.640.000 đồng đến tài khoản ngân hàng ACB số 20217877 để đánh bạc, đến 22 giờ 09 phút khi trong tài khoản có tổng số tiền 16.000.000 đồng (bao gồm số tiền nạp là 8.640.000 đồng và số tiền thắng cược là 7.360.000 đồng) T rút số tiền này từ tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” thông qua tài khoản ngân hàng ACB số 17371847 của nhà cái sang tài khoản ngân hàng MB Bank số 7680118081994. Tổng số tiền sử dụng của lần đánh bạc này là 16.000.000 đồng.

Ngày 22/4/2022, T sử dụng tài khoản mở tại ngân hàng MB Bank số 7680118081994 mang tên Đặng Văn T để nạp, rút tiền đánh bạc:

Lần thứ bảy: Hồi 10 giờ 00 phút ngày 22/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” bằng cách chuyển số tiền 7.900.000 đồng đến tài khoản ngân hàng ACB số 14772897 để chơi “Tài-Xiu”. T chơi đến hồi 10 giờ 20 phút thì thắng và đạt được tổng số tiền đánh bạc lớn nhất của lần nạp tiền này là 15.374.700 đồng. T tiếp tục chơi đến hồi 10 giờ 22 phút khi trong tài khoản có số tiền 14.990.700 đồng (bao gồm số tiền nạp là 7.900.000 đồng và số tiền thắng cược là 7.090.700 đồng) T thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” thông qua tài khoản ngân hàng SHB số 1018816117 của nhà cái sang tài khoản ngân hàng MB Bank số 7680118081994 số tiền 14.990.000 đồng, còn lại số tiền 700 đồng và 2.000 đồng tiền thưởng T đánh 01 ván “Tài-Xiu” nữa và thua hết. Do số tiền đánh bạc lớn nhất có trong tài khoản của lần nạp tiền này là 15.374.700 đồng nên số tiền sử dụng của lần đánh bạc này là 15.374.700 đồng và 2.000 đồng tiền thưởng, tổng là 15.376.700 đồng.

Lần thứ tám: Vào hồi 14 giờ 56 phút ngày 22/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” bằng cách chuyển số tiền 7.965.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 11474917 để chơi “Tài-Xiu”, T chơi đến hồi 15 giờ 12 phút thì thắng và đạt được tổng số tiền đánh bạc lớn nhất của lần nạp tiền này là 12.624.900 đồng. T tiếp tục chơi đến hồi 16 giờ 19 phút T bị thua số tiền 12.564.900 đồng, trong tài khoản còn 60.000 đồng. Do số tiền lớn nhất có trong tài khoản khi đánh bạc của lần nạp tiền này là 12.624.900 đồng nên số tiền sử dụng đánh bạc của lần nạp tiền này là 12.624.900 đồng.

Vào hồi 16 giờ 32 phút ngày 22/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” bằng cách chuyển số tiền 8.900.000 đồng vào tài khoản ACB số 23400047 để chơi “Tài-Xiu”, tài khoản đánh bạc của T lúc này có 8.960.000 đồng (gồm 60.000 đồng còn lại của lần nạp tiền trước). Đến hồi 16 giờ 59 phút khi thắng và có tổng số tiền 23.463.260 đồng (bao gồm số tiền nạp là 8.960.000 đồng và số tiền thắng cược là 14.503.260 đồng), T thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” thông qua tài khoản ngân hàng VIB số 015442582 của nhà cái sang tài khoản ngân hàng MB Bank số 7680118081994 số tiền 23.000.000 đồng, còn lại số tiền 463.260 đồng T đánh 01 ván “Tài-Xiu” nữa và thua hết. Tổng số tiền sử dụng của lần nạp tiền này là 23.463.260 đồng.

Như vậy, tổng số tiền sử dụng của lần đánh bạc này là 36.088.160 đồng.

Ngày 23/4/2022 sử dụng tài khoản MB Bank số 7680118081994 mang tên Đặng Văn T để nạp rút tiền đánh bạc bằng hình thức chơi “Tài-Xiu”:

Lần thứ chín: Hồi 11 giờ 55 phút ngày 23/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” bằng cách chuyển số tiền 8.680.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 20264637 để chơi “Tài-Xiu”. T chơi đến hồi 12 giờ 21 phút thì thắng và đạt được tổng số tiền đánh bạc lớn nhất của lần nạp tiền này là 12.920.600 đồng. T tiếp tục chơi đến hồi 12 giờ 34 phút T bị thua hết số tiền 12.920.600 đồng. Do số tiền lớn nhất có trong tài khoản

khi đánh bạc của lần nạp tiền này là 12.920.600 đồng nên số tiền sử dụng đánh bạc của lần nạp tiền này là 12.920.600 đồng.

Hồi 12 giờ 41 phút cùng ngày, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” bằng cách chuyển số tiền 13.500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 18728037 để chơi “Tài-Xiu”. Đến hồi 13 giờ 15 phút, khi thắng trong tài khoản có tổng số tiền 30.744.360 đồng (bao gồm số tiền nạp là 13.500.000 đồng và số tiền thắng cược là 17.244.360 đồng) T thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” thông qua tài khoản ngân hàng SHB số 1018731043 của nhà cái sang tài khoản ngân hàng MB Bank số 7680118081994 số tiền 30.500.000 đồng, còn lại số tiền 244.360 đồng T đánh 01 ván “Tài-Xiu” nữa và thua hết. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc của lần nạp tiền này là 30.744.360 đồng.

Như vậy, tổng số tiền sử dụng của lần đánh bạc này là 43.664.960 đồng.

Lần thứ mười: Vào hồi 18 giờ 34 phút ngày 23/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” bằng cách chuyển số tiền 7.900.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 20217877 để chơi “Tài-Xiu”. Đến hồi 19 giờ 16 phút khi thắng trong tài khoản có tổng số tiền 15.607.820 đồng (bao gồm số tiền nạp là 7.900.000 đồng và số tiền thắng cược là 7.707.820 đồng), T thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” thông qua tài khoản ngân hàng ACB số 21400507 của nhà cái sang tài khoản ngân hàng MB Bank số 7680118081994 số tiền 15.000.000 đồng. Còn lại số tiền 607.820 đồng, T đánh bạc đến hồi 12 giờ 21 phút thì thắng và đạt được tổng số tiền đánh bạc lớn nhất của lần nạp tiền này là 3.499.118 đồng. T chơi tiếp đến hồi 19 giờ 48 phút được số tiền 3.000.118 đồng thì rút ra số tiền 3.000.000 đồng thông qua tài khoản ngân hàng Sacombank số 060270632680 của nhà cái, còn lại số tiền 118 đồng và 2.000 đồng tiền thưởng T đánh tiếp 02 ván “Tài-Xiu” được số tiền 4.194 đồng nhưng sau đó thua hết. Tổng số tiền sử dụng của lần đánh bạc này gồm 15.000.000 đồng T rút ra cộng với 3.499.118 đồng T thắng về sau và 4.076 đồng (có sau khi được thưởng 2.000 đồng), tổng là 18.503.194 đồng.

Ngày 24 và 25/4/2022, T sử dụng tài khoản MB Bank 7680118081994 mang tên Đặng Văn T để nạp rút tiền đánh bạc bằng hình thức chơi “Tài-Xiu”:

Lần thứ mười một: Hồi 09 giờ 02 phút ngày 24/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” bằng cách chuyển số tiền 8.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 523328888 để chơi “Tài-Xiu”. Đến 10 giờ 16 phút cùng ngày khi thắng trong tài khoản có tổng số tiền 15.485.400 đồng (bao gồm số tiền nạp là 8.000.000 đồng và số tiền thắng cược là 7.485.400 đồng), T thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” thông qua tài khoản ngân hàng SHB số 1017884438 của nhà cái sang tài khoản ngân hàng MB Bank số 7680118081994 số tiền 15.000.000 đồng, còn lại 485.400 đồng, hồi 10 giờ 18 phút T đánh tiếp 02 ván “Tài-Xiu” được số tiền 961.092 đồng nhưng sau đó thua hết. Tổng số tiền sử dụng của lần đánh bạc này 15.961.092 đồng.

Lần thứ mười hai: Hồi 13 giờ 36 phút ngày 24/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” bằng cách

chuyển số tiền 8.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 22968677 để chơi “Tài-Xiu”. Đến 13 giờ 56 phút cùng ngày khi thắng trong tài khoản có tổng số tiền 15.880.980 đồng (bao gồm số tiền nạp là 8.000.000 đồng và số tiền thắng cược là 7.880.980 đồng), T thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” thông qua tài khoản ngân hàng MB số 1603198899 của nhà cái sang tài khoản ngân hàng MB Bank số 7680118081994 số tiền 15.500.000 đồng, còn lại số tiền 380.980 đồng và 2.000 đồng tiền thưởng, đến hồi 14 giờ 29 phút T đánh tiếp 02 ván “Tài-Xiu” và thua hết. Tổng số tiền sử dụng của lần đánh bạc này 15.882.980 đồng.

Lần thứ mười ba: Hồi 19 giờ 37 phút ngày 24/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” bằng cách chuyển số tiền 8.320.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 16374287 để chơi “Tài-Xiu”. T chơi đến hồi 12 giờ 21 phút thì thắng và đạt được tổng số tiền đánh bạc lớn nhất của lần nạp tiền này là 11.423.660 đồng, T tiếp tục chơi đến hồi 20 giờ 43 phút thì thua hết số tiền này.

Hồi 20 giờ 53 phút, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” bằng cách chuyển số tiền 9.900.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 14050747 để chơi “Tài-Xiu”. T chơi và có số tiền lớn nhất có trong tài khoản của lần nạp tiền này là 10.782.000 đồng. T tiếp tục chơi đến hồi 21 giờ 16 phút thì thua hết số tiền 10.782.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền sử dụng của lần đánh bạc này là 11.423.660 đồng và 10.782.000 đồng, tổng là 22.205.660 đồng.

Lần thứ mười bốn: Hồi 22 giờ 43 phút ngày 24/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” bằng cách chuyển số tiền 15.100.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 16374287 để chơi “Tài-Xiu”. T chơi đến hồi 23 giờ 09 phút thì thắng và đạt được tổng số tiền đánh bạc lớn nhất của lần nạp tiền này là 20.743.000 đồng. T tiếp tục đánh bạc đến hồi 23 giờ 49 phút thì thua hết số tiền này.

Hồi 23 giờ 58 phút ngày 24/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” bằng cách chuyển số tiền 15.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 20264637 để chơi “Tài-Xiu”. Đến 03 giờ 30 phút ngày 25/4/2022 khi thắng và trong tài khoản có tổng số tiền 64.112.173 đồng (bao gồm số tiền nạp là 15.000.000 đồng và số tiền thắng cược là 49.112.173 đồng), T thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” thông qua tài khoản ngân hàng ACB số 23034257 của nhà cái sang tài khoản ngân hàng MB Bank số 7680118081994 số tiền 64.000.000 đồng, số tiền còn lại là 112.173 đồng, hồi 03 giờ 34 phút ngày 25/4/2022 T đánh tiếp 01 ván “Tài-Xiu” và thua hết. Tổng số tiền sử dụng của lần nạp tiền này 64.112.173 đồng.

Như vậy, số tiền sử dụng của lần đánh bạc này là 20.743.000 đồng và 64.112.173 đồng, tổng là 84.855.173 đồng.

Lần thứ mười lăm: Hồi 08 giờ 58 phút ngày 25/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” bằng cách chuyển số tiền 20.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 16515987 để chơi “Tài-Xiu”. Đến 09 giờ 43 phút cùng ngày khi thắng và có tổng số tiền

53.389.520 đồng (bao gồm số tiền nạp là 20.000.000 đồng và số tiền thắng cược là 33.389.520 đồng), T thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” thông qua tài khoản ngân hàng SHB số 1018731043 của nhà cái sang tài khoản ngân hàng MB Bank số 7680118081994 số tiền 53.000.000 đồng, số tiền còn lại là 389.520 đồng, hồi 09 giờ 47 phút T đánh “Tài-Xiu” được số tiền 1.527.075 đồng nhưng sau đó thua hết. Tổng số tiền sử dụng của lần đánh bạc này là 54.527.075 đồng.

Lần thứ mười sáu: Hồi 11 giờ 16 phút ngày 25/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” bằng cách chuyển số tiền 20.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 10302787 để chơi “Tài-Xiu”, đến 11 giờ 53 phút cùng ngày T thắng số tiền 36.198.220 đồng (bao gồm số tiền nạp là 20.000.000 đồng và số tiền thắng cược là 16.198.220 đồng), T thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” thông qua tài khoản ngân hàng ACB số 13212387 của nhà cái sang tài khoản ngân hàng MB Bank số 7680118081994 số tiền 35.000.000 đồng.

Số tiền còn lại 1.198.220 đồng T tiếp tục đánh bạc được tổng số tiền 11.000.627 đồng (bao gồm số 1.198.220 đồng và số tiền thắng cược là 9.802.407 đồng). Đến hồi 12 giờ 23 phút cùng ngày, T rút số tiền 11.000.000 đồng thông qua tài khoản ngân hàng SHB số 1019634343 của nhà cái, còn lại số tiền 627 đồng và 2.000 đồng tiền thưởng, hồi 16 giờ 02 phút T đánh tiếp 02 ván “Tài-Xiu” được 5.201 đồng nhưng sau đó thua hết. Số tiền lớn nhất có trong tài khoản của lần này là 11.548.627 đồng. Tổng số tiền sử dụng của lần đánh bạc này là 46.553.201 đồng.

Ngày 26/4/2022 T sử dụng tài khoản MB Bank 7680118081994 mang tên Đặng Văn T để nạp rút tiền đánh bạc bằng hình thức chơi “Tài-Xiu”:

Lần thứ mười bảy: Hồi 14 giờ 33 phút ngày 26/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” bằng cách chuyển số tiền 20.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 16374287 để chơi “Tài-Xiu”. T chơi đến hồi 15 giờ 05 phút thì thắng và đạt được tổng số tiền đánh bạc lớn nhất của lần nạp tiền này là 21.470.000 đồng. T tiếp tục chơi đến hồi 15 giờ 31 phút thì thua hết số tiền trên và được thưởng 2.000 đồng, T đánh tiếp 02 ván “Tài-Xiu” được 3.960 đồng và thua hết. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc của lần nạp tiền này là 21.473.960 đồng.

Hồi 15 giờ 34 phút ngày 26/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” bằng cách chuyển số tiền số tiền 20.400.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 888899118 để chơi “Tài-Xiu”. T chơi đến hồi 16 giờ 10 phút thì thắng và đạt được tổng số tiền đánh bạc lớn nhất của lần nạp tiền này là 46.534.240 đồng, T tiếp tục chơi đến hồi 17 giờ 29 phút thì thua hết. Số tiền sử dụng đánh bạc của lần nạp tiền này là 46.534.240 đồng.

Hồi 17 giờ 34 phút ngày 26/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” bằng cách chuyển số tiền 20.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 523328888 để chơi “Tài-Xiu”, đến 21 giờ 06 phút cùng ngày khi thắng và có tổng số tiền 72.959.220 đồng (bao gồm số tiền nạp là 20.000.000 đồng và số tiền thắng cược là 52.959.220 đồng). T thực hiện

giao dịch rút tiền từ tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” thông qua tài khoản ngân hàng ACB số 13212387 của nhà cái sang tài khoản ngân hàng MB Bank số 7680118081994 số tiền 72.000.000 đồng, còn lại số tiền 959.220 đồng, đến hồi 21 giờ 09 phút T đánh tiếp 02 ván “Tài-Xiu” được 1.899.256 đồng nhưng sau đó thua hết. Tổng số tiền sử dụng của lần nạp tiền này là 73.899.256 đồng.

Như vậy, tổng số tiền sử dụng của lần đánh bạc gồm 21.473.960 đồng và 46.534.240 đồng cùng 73.899.256 đồng, tổng là 141.907.456 đồng.

Ngày 27/4/2022 sử dụng tài khoản MB Bank 7680118081994 mang tên Đặng Văn T để nạp rút tiền đánh bạc bằng hình thức chơi “Tài-Xiu”:

Lần thứ mười tám: Hồi 13 giờ 54 phút ngày 27/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” bằng cách chuyển số tiền số tiền 20.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 10302787 để chơi “Tài-Xiu”. T chơi đến hồi 14 giờ 38 phút thì thắng và đạt được tổng số tiền đánh bạc lớn nhất của lần nạp tiền này là 34.751.827 đồng. T tiếp tục chơi đến khi thắng và có tổng số tiền trong tài khoản là 34.000.827 đồng (bao gồm số tiền nạp là 20.000.000 đồng và số tiền thắng cược là 14.000.827 đồng), đến 14 giờ 41 phút cùng ngày T thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” thông qua tài khoản ngân hàng ACB số 200001018 của nhà cái sang tài khoản ngân hàng MB Bank số 7680118081994 số tiền 34.000.000 đồng. Còn lại số tiền 827 đồng, hồi 14 giờ 54 phút T đánh tiếp 01 ván “Tài-Xiu” với số tiền 800 đồng nhưng thua hết. Trong tài khoản đánh bạc của T còn 27 đồng. Số tiền lớn nhất có trong tài khoản khi đánh bạc là 34.751.827 đồng, như vậy tổng số tiền sử dụng của lần đánh bạc này là 34.751.827 đồng.

Lần thứ mười chín: Hồi 17 giờ 24 phút ngày 27/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” bằng cách chuyển số tiền 20.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 23419898 để chơi “Tài-Xiu”. T chơi đến hồi 18 giờ 20 phút thì thắng và đạt được tổng số tiền đánh bạc lớn nhất của lần nạp tiền này là 32.841.187 đồng, T tiếp tục chơi đến hồi 18 giờ 46 phút thì thua hết số tiền trên.

Hồi 18 giờ 54 phút cùng ngày, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” bằng cách chuyển số tiền 22.900.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 11498717 để chơi “Tài Xiu”. T chơi đến hồi 19 giờ 13 phút thì thắng và đạt được tổng số tiền đánh bạc lớn nhất của lần nạp tiền này là 54.366.780 đồng. T tiếp tục chơi đến khi thắng và có tổng số tiền trong tài khoản là 52.940.780 đồng (bao gồm số tiền nạp là 22.900.000 đồng và số tiền thắng cược là 30.040.780 đồng), đến 19 giờ 17 phút cùng ngày T thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” thông qua tài khoản ngân hàng ACB số 23034257 của nhà cái sang tài khoản ngân hàng MB Bank số 7680118081994 số tiền 52.900.000 đồng, còn 40.780 đồng T đánh 01 ván “Tài-Xiu” và thua hết. Số tiền sử dụng đánh bạc của lần nạp tiền này là 54.366.780 đồng.

Như vậy, số tiền sử dụng của lần đánh bạc này là 32.841.187 đồng và 54.366.780 đồng, tổng là 87.207.967 đồng.

Lần thứ hai mươi: Hồi 21 giờ 09 phút, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” bằng cách chuyển số tiền 20.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 23419898 để chơi “Tài-Xiu”. T chơi đến hồi 21 giờ 21 phút thì thắng và đạt được tổng số tiền đánh bạc lớn nhất của lần nạp tiền này là 32.578.440 đồng, T tiếp tục chơi đến hồi 21 giờ 52 phút thì thua hết số tiền nêu trên. Số tiền sử dụng đánh bạc của lần nạp tiền này là 32.578.440 đồng.

Hồi 22 giờ 03 phút ngày 27/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp tiền vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” bằng cách chuyển số tiền 22.900.000 đồng để đánh bạc. T chơi đến hồi 21 giờ 21 phút thì thắng và đạt được tổng số tiền đánh bạc lớn nhất của lần nạp tiền này là 61.402.320 đồng. T tiếp tục chơi đến khi thắng và có tổng số tiền 58.000.320 đồng (bao gồm số tiền nạp là 22.900.000 đồng và số tiền thắng cược là 35.100.320 đồng), đến 22 giờ 47 phút cùng ngày T thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” thông qua tài khoản ngân hàng ACB số 1401928888 của nhà cái sang tài khoản ngân hàng MB Bank số 7680118081994 số tiền 58.000.000 đồng, còn dư lại trong tài khoản đánh bạc 320 đồng, số tiền sử dụng đánh bạc của lần nạp tiền này là 61.402.320 đồng. Như vậy, tổng số tiền sử dụng của lần đánh bạc này là 32.578.440 đồng và 61.402.320 đồng, tổng là 93.980.760 đồng.

Sau 20 lần đánh bạc, tổng số tiền T sử dụng đánh bạc cùng nhà cái là 806.668.206 đồng, tổng số tiền mà T rút từ tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” thông qua các tài khoản ngân hàng của nhà cái sang tài khoản ngân hàng MBBank số 7680118081994 của T là 561.690.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 40/CT-VKS ngày 12 tháng 10 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Đặng Văn T ra trước Tòa án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình để xét xử về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 và tội “Đánh bạc” theo các điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình giữ nguyên quyết định truy tố và bổ sung thêm nội dung bản cáo trạng về số tiền mà bị cáo chiếm hưởng từ việc đánh bạc là 561.690.000 đồng. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô đánh giá tính chất vụ án, xem xét hậu quả do hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Đặng Văn T phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Đặng Văn T từ 12 tháng đến 15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”;

Xử phạt bị cáo Đặng Văn T từ 04 năm đến 04 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Buộc bị cáo Đặng Văn T chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội.

- Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:

Áp dụng điểm b, c khoản 1, khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự:

+ Tịch thu tiêu hủy: số ma túy thu giữ của Đặng Văn T còn lại sau khi giám định là 0,1170 gam ma túy MDMA cùng toàn bộ vỏ, bao gói niêm phong;

+ Trả lại cho Đặng Văn T 01 điện thoại di động Iphone 11 Promax loại 64Gb, vỏ màu xanh bên trong lắp 01 sim có số thuê bao 0941.011.135;

+ Trả lại cho Đào Hoàng A 01 chuột máy vi tính màu đen, loại có dây, nhãn hiệu “Fuhlen”; 01 bàn phím máy vi tính nhãn hiệu “Fuhlen”; 01 màn hình máy vi tính nhãn hiệu “AOC”; 01 case máy vi tính;

+ Buộc Đặng Văn T nộp lại số tiền sử dụng vào việc đánh bạc và thu lời bất chính từ việc đánh bạc là: 561.690.000 đồng.

- Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của 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 Tòa án.

Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi bị truy tố như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô đã nêu. Bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát về tội danh, hình phạt.

Tại phiên tòa, anh Đào Hoàng A là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án trình bày: anh cho bị cáo mượn bộ máy vi tính để sử dụng vào việc tuyển dụng công nhân, anh không biết bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc. Anh đề nghị được trả lại bộ máy vi tính để sử dụng cho bản thân.

Tại phiên tòa, bà Lê Thị H là người làm chứng trình bày: do T nhờ bà vay hộ số tiền hơn 100.000.000 đồng để làm ăn nên bà đã rút số tiền 100.520.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của T để trả nợ, bà không biết đây là số tiền do T đánh bạc mà có.

Tại phiên tòa, ông Đặng Văn Năm là người làm chứng trình bày: ông được chứng kiến việc thu giữ số ma túy tại ngăn kéo bàn máy vi tính và thu giữ, niêm phong bộ máy vi tính trong phòng ngủ của T.

Bị cáo nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét xử phạt bị cáo mức án thấp nhất để bị cáo yên tâm cải tạo, sớm trở về với gia đình và xã hội.

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, Điều tra viên và Viện kiểm sát, 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 điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, Quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Về tội danh: Lời khai của bị cáo Đặng Văn T tại phiên tòa phù hợp phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng, người chứng kiến, vật chứng đã thu giữ, kết luận giám định số 314/KL-KTHS-MT ngày 30/4/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ để kết luận: Hồi 02 giờ ngày 28/4/2022, tại nhà ở của Đặng Văn T thuộc số nhà 10, tổ dân phố Cổ Đà, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, Đặng Văn T có hành vi cất giữ trái phép 0,1972 gam ma túy MDMA để sử dụng cho bản thân thì bị Công an huyện Yên Mô phát hiện, lập biên bản sự việc, thu giữ số ma túy nêu trên và lập biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn T. Quá trình kiểm tra chiếc điện thoại di động và chiếc máy vi tính thu giữ của T, dữ liệu thể hiện lịch sử đánh bạc dưới hình thức “Tài-Xiù”, đã xác định được từ ngày 21 đến ngày 27/4/2022 tại số nhà 10, tổ dân phố Cổ Đà, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, T đã sử dụng mạng Internet nạp tiền từ tài khoản ngân hàng Quân đội (MB Bank) số 7680118081994 mang tên Đặng Văn T vào tài khoản đánh bạc “ThuanTrcx” đăng ký Website: <http://play.go88.live> để đánh bạc 20 lần bằng hình thức “Tài-Xiù”, số tiền đánh bạc mỗi lần trên 5.000.000 đồng, trong đó có 5 lần từ 50.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền bị cáo sử dụng đánh bạc là 806.668.206 đồng.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến chế độ độc quyền quản lý về ma túy của Nhà nước, xâm phạm trực tiếp trật tự công cộng là những khách thể quan trọng được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người trưởng thành có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc tàng trữ, sử dụng ma túy, đánh bạc trái phép là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý cất giấu 0,1792 gam ma túy MDMA để sử dụng cho bản thân và đánh bạc 20 lần bằng hình thức “Tài-xiù” sử dụng mạng internet, trong đó có 5 lần số tiền dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên. Hành vi của bị cáo Đặng Văn T đã phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 và tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự nên việc truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô đối với bị cáo theo bản Cáo trạng là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Điều 249. Tội Tàng trữ trái phép chất ma túy

“1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

...

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;

...”

“Điều 321. Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy

định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

...

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

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

...

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

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Đặng Văn T đánh bạc nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự;

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã từng phục vụ trong quân đội, có ông nội, bà nội được tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhì nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Về nhân thân: Bị cáo Đặng Văn T có nhân thân xấu.

[4] Về hình phạt: Xét tính chất hành vi phạm tội, khối lượng và loại chất ma túy mà bị cáo Đặng Văn T tàng trữ trái phép, số tiền mà bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc, hình thức đánh bạc, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy cần phải áp dụng một mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo và phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ để giáo dục cải tạo bị cáo thành công dân có ích cho xã hội, đồng thời góp phần phòng ngừa chung.

[5] Về nguồn gốc ma túy: Đặng Văn T khai mua của một người đàn ông không quen biết ở khu vực bến xe Mỹ Đình tại thành phố Hà Nội vào khoảng 13 giờ ngày 23/4/2022 với số tiền 300.000 đồng, T không biết cụ thể tên, tuổi, địa chỉ của người này, do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra không có căn cứ để điều tra, xử lý.

[6] Hồi 04 giờ 45 phút ngày 21/4/2022, T sử dụng tài khoản số 7680118081994 nạp vào tài khoản đánh bạc là “ThuanTrex” số tiền 3.100.000 đồng để đánh bạc nhưng thua hết. Căn cứ vào dữ liệu lịch sử đánh bạc của T, chỉ xác định được số tiền nạp vào mà không xác định được số tiền đánh bạc của lần nạp tiền này, đồng thời T cũng không nhớ rõ, do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định số tiền của lần đánh bạc này là 3.100.000 đồng và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đặng Văn T là có căn cứ.

[7] Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:

Đối với số ma túy thu giữ của Đặng Văn T còn lại sau khi giám định là 0,1170 gam MDMA cùng toàn bộ vỏ, bao gói niêm phong được niêm phong trong phong bì theo quy định; 01 phong bì giấy niêm phong theo quy định, trên vỏ phong bì ghi “Vỏ bao gói niêm phong vật chứng thu giữ của Đặng Văn T ngày 28/4/2022 tại tổ dân phố Cổ Đà, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình” là vật thuộc loại nhà nước cấm tàng trữ, lưu hành, không có giá trị cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp với điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax vỏ màu xanh bên trong lắp 01 sim có số thuê bao 0941.011.135 thu giữ của Đặng Văn T, qua quá trình điều tra xác định đây là tài sản hợp pháp của T, T không dùng vào việc phạm tội nên cần trả lại cho T là phù hợp với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Đối với 01 chuột máy vi tính, 01 bàn phím máy vi tính, 01 màn hình máy vi tính, 01 case máy vi tính thu giữ tại nhà của Đặng Văn T, qua điều tra xác định đây là tài sản hợp pháp của anh Đào Hoàng A, Đào Hoàng A không biết T sử dụng trái phép vào việc phạm tội nên cần trả lại cho Đào Hoàng A là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Đối với số tiền 561.690.000 đồng mà T rút từ tài khoản đánh bạc “ThuanTrex” thông qua các tài khoản ngân hàng của nhà cái sang tài khoản ngân hàng MB Bank số 7680118081994 của T hiện nay chưa thu hồi được là số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc và thu lợi bất chính từ việc đánh bạc cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước nên buộc T nộp lại số tiền trên theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự và điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ Luật tố tụng Hình sự.

[8] Đối với Đào Hoàng A là người cho Đặng Văn T mượn bộ máy vi tính để T thực hiện hành vi đánh bạc. Đào Hoàng A không biết T sử dụng bộ máy vi tính nêu trên để thực hiện hành vi phạm tội, do vậy Hành vi của Đào Hoàng A không vi phạm pháp luật.

Đối với chủ sở hữu và nguồn gốc của trang Website: <http://play.go88.live>, quá trình điều tra xác định trong cơ sở dữ liệu quản lý tên miền quốc tế của Bộ thông tin và truyền thông chưa có thông tin báo cáo về việc sử dụng tên miền trên, do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa có đủ căn cứ để điều tra, xử lý.

Đối với 30 số tài khoản của các ngân hàng VIB, SHB, Sacombank, BIDV, ACB, MB có liên quan đến việc giao dịch nhận tiền đánh bạc và chuyển tiền thắng bạc với Đặng Văn T, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành ủy thác điều tra, xác minh nhưng không xác định được đối tượng, do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa có đủ căn cứ để điều tra, xử lý.

Đối với những đối tượng tham gia đánh bạc thông qua trung gian là trang Website: <http://play.go88.live>, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác định được chủ sở hữu và nguồn gốc của trang Website: do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa có đủ căn cứ để điều tra, xử lý.

[9] Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của 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 Tòa án.

[10] Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 249; điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ điểm a, b, c khoản 1, khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự;

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của 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 Tòa án.

1. Tuyên bố:

Bị cáo Đặng Văn T phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Đặng Văn T 01 (một) năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; xử phạt bị cáo Đặng Văn T 04 (bốn) năm tù về tội “Đánh bạc”. Buộc bị cáo Đặng Văn T chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ là ngày 28/4/2022.

3. Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:

- Buộc Đặng Văn T phải nộp lại số tiền 561.690.000 đồng (năm trăm sáu mươi một triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng) là số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc và thu lợi bất chính từ việc đánh bạc để sung vào ngân sách nhà nước;

- Tịch thu tiêu hủy: số ma túy thu giữ của Đặng Văn T còn lại sau khi giám định là 0,1170 gam MDMA cùng toàn bộ vỏ, bao gói niêm phong được niêm phong trong phong bì theo quy định; 01 phong bì giấy niêm phong theo quy định, trên vỏ phong bì ghi “Vỏ bao gói niêm phong vật chứng thu giữ của Đặng Văn T ngày 28/4/2022 tại tổ dân phố Cổ Đà, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình”;

- Trả lại cho Đặng Văn T 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax vỏ màu xanh bên trong lắp 01 sim có số thuê bao 0941.011.135;

- Trả lại cho Đào Hoàng A 01 chuột máy vi tính, 01 bàn phím máy vi tính, 01 màn hình máy vi tính, 01 case máy vi tính thu giữ tại nhà của Đặng Văn T.

Chi tiết vật chứng như Biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mô và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mô ngày 14/10/2022.

4. Về án phí: Buộc bị cáo Đặng Văn T phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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 thỏa T 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 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- VKSND huyện Yên Mô;
- Cơ quan CSĐT và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Yên Mô;
- Chi cục THADS huyện Yên Mô;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu: hồ sơ, văn phòng.

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

(Đã ký)

Phạm Thị Thu Minh

