

Bản án số: 96/2022/HS-ST

Ngày: 29/9/2022

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 Hoàng Ngọc Hưng

Các hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Lệ Dung

Ông Vũ Xuân Dự

- Thư ký phiên tòa: ông Phạm Văn Thành - Thư ký Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: ông Phạm Anh Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 29/9/2022 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 85/2022/TLST-HS ngày 25/8/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 91/2022/QĐXXST-HS ngày 15/9/2022 đối với:

- Bị cáo: Phạm Mạnh T, sinh năm 1995; nơi sinh: huyện K, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: Xóm 8, xã L, huyện K, tỉnh Ninh Bình; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; bố đẻ: Phạm Đình C (đã chết); mẹ đẻ: Nguyễn Thị L; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 12/3/2022 tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình cho đến nay, 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:

Để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, Phạm Mạnh T đã nảy sinh ý định đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet với hình thức mua bán số đề. T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max tải phần mềm “Loto188” từ mạng Internet về sử dụng số điện thoại 037.578.97xx để đăng ký tài khoản trên phần mềm “Loto 188”. Đây là phần mềm cá cược trực tuyến đổi thưởng bằng tiền Việt Nam Đồng (VNĐ) có máy chủ quản lý đặt ở nước ngoài, không được cấp phép hoạt động ở Việt Nam do “nhà cái” là người điều hành toàn bộ hệ thống phần mềm. Sau khi đăng ký thành công, T nạp tiền vào tài khoản đánh bạc thông qua

liên kết tài khoản ngân hàng MB Bank số 2330101714001 với giá trị quy đổi là 1.000VNĐ tương ứng với 1.000đồng trong tài khoản đánh bạc. Sau khi nạp tiền xong, Trường sử dụng tài khoản đánh bạc trực tiếp với “nhà cái” bằng hình thức mua số đề. Việc trúng thưởng số đề sẽ so với 02 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày. Nếu trúng thưởng thì “nhà cái” sẽ chuyển vào tài khoản cho T gấp 99 lần số tiền đã bỏ ra. Nếu thua T sẽ bị mất số tiền đã bỏ ra mua số đề. Khi có nhu cầu rút tiền VNĐ thì T sẽ chuyển từ tài khoản “Loto 188” sang tài khoản ngân hàng nêu trên của mình. Bằng hình thức đánh bạc nêu trên, trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 16/01/2022 Trường đã 16 lần đánh bạc, cụ thể như sau:

Ngày 01/01/2022 T mua 124 số đề thành tiền 2.480.000đồng, đối chiếu với kết quả T không trúng thưởng.

Ngày 02/01/2022, T mua 129 số đề thành tiền 4.530.000đồng, đối chiếu kết quả T trúng thưởng số tiền 6.930.000đồng. Như vậy, tổng số tiền T đánh bạc trong ngày 02/01/2022 là 11.460.000đồng.

Ngày 03/01/2022, T mua 50 số đề thành tiền 1.000.000đồng, đối chiếu với kết quả T không trúng thưởng.

Ngày 04/01/2022, T mua 85 số đề thành tiền 8.770.000đồng, đối chiếu với kết quả T không trúng thưởng.

Ngày 05/01/2022 T mua 72 số đề thành tiền 11.880.000đồng, đối chiếu với kết quả T không trúng thưởng.

Ngày 06/01/2022 T mua 82 số đề thành tiền 18.550.000đồng, đối chiếu với kết quả T không trúng thưởng.

Ngày 07/01/2022 T mua 36 số đề thành tiền 28.800.000đồng, đối chiếu với kết quả T trúng thưởng số tiền 79.200.000đồng, tổng số tiền T đánh bạc trong ngày 07/01/2022 là 108.000.000đồng.

Ngày 08/01/2022 T mua 139 số đề thành tiền 9.420.000đồng, T trúng 12.870.000đồng, tổng số tiền đánh bạc trong ngày 22.290.000đồng.

Ngày 09/01/2022 T mua 88 số đề thành tiền 3.740.000đồng, đối chiếu với kết quả T không trúng thưởng.

Ngày 10/01/2022 T mua 150 số đề thành tiền 5.810.000đồng, T trúng thưởng số tiền 10.890.000đồng, tổng số tiền đánh bạc 16.700.000đồng.

Ngày 11/01/2022 T mua 114 số đề thành tiền 2.420.000đồng, T trúng thưởng 3.960.000đồng, tổng số tiền đánh bạc 6.380.000đồng.

Ngày 12/01/2022 T mua 89 số đề thành tiền 3.610.000đồng, T trúng 1.980.000đồng, tổng số tiền đánh bạc 5.590.000đồng.

Ngày 13/01/2022, T mua 64 số đề thành tiền 1.280.000đồng, T không trúng thưởng.

Ngày 14/01/2022, T mua 114 số đề thành tiền 5.280.000đồng, T trúng thưởng 1.980.000đồng, tổng số tiền đánh bạc 7.260.000đồng.

Ngày 15/01/2022 T mua 64 số đề thành tiền 1.920.000đồng, T trúng thưởng số tiền 2.970.000đồng, tổng số tiền đánh bạc 4.890.000đồng.

Ngày 16/01/2022 T mua 50 số đề thành tiền 22.500.000đồng, T không trúng thưởng.

Vào hồi 19 giờ ngày 16/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện K tiến hành triệu tập Phạm Mạnh T để xác minh, làm rõ tổ giác của quần chúng nhân dân. T tự giác khai nhận và giao nộp cho Cơ quan công an 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12Pro Max màu vàng, lắp sim số 037.578.97xx. Cơ quan CSĐT sao chụp các tin nhắn trong điện của T có liên quan đến việc đánh bạc nêu trên, Trường đã xác nhận vào các trang tài liệu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra 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 12Pro Max của T.

Tại Bản kết luận giám định số 2102/KL-KTHS ngày 22/7/2022 của Viện khoa học hình sự Bộ công an kết luận: tìm thấy 02 cuộc hội thoại Zalo (498 tin nhắn), 05 cuộc hội thoại Facebook Mesenger (gồm 273 ảnh chụp màn hình), 177 ảnh có liên quan đến nội dung đánh bạc lưu trong máy. Không tìm thấy dữ liệu tin nhắn liên quan nội dung đánh bạc trong Sim. Không đăng nhập được vào ứng dụng Loto 188 (các ảnh có nội dung đánh bạc phù hợp với tài liệu chụp màn hình điện thoại của T khi kiểm tra điện thoại).

Bản cáo trạng số 93/CT-VKS-KS ngày 24/8/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình truy tố bị cáo Phạm Mạnh T về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Tại phiên toà Kiểm sát viên tham gia phiên toà giữ nguyên quyết định truy tố như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phạm Mạnh T phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng: điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Mạnh T từ 42 tháng đến 48 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam ngày 12/3/2022. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp khác: căn cứ khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự và khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tịch thu

sung vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12Pro Max. Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 120.780.000 đồng do phạm tội mà có.

Về án phí: buộc bị cáo phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận đã thực hiện toàn bộ hành vi nêu trên và không có ý kiến tranh luận với luận tội của đại diện Viện Kiểm sát. Lời nói sau cùng bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, tội danh và điều luật áp dụng: lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án như Biên bản sự việc lập ngày 16/01/2022; vật chứng thu giữ của vụ án và còn được chứng minh qua các tin nhắn đã được sao chụp lại có xác nhận của bị cáo về lịch sử vé cược trong điện thoại thu giữ của bị cáo, trích sao kê các lần chuyển tiền, rút tiền tại ngân hàng, đã có đủ cơ sở kết luận: bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi sử dụng điện thoại di động của mình tải phần mềm “Loto188” từ mạng Internet về sử dụng, đây là phần mềm cá cược trực tuyến đổi thưởng bằng tiền Việt Nam Đồng có máy chủ quản lý đặt ở nước ngoài, không được cấp phép hoạt động ở Việt Nam là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, nhưng vẫn cố ý thực hiện, hành vi đó gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự ở địa phương, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác, cụ thể: trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 16/01/2022 tại xóm 8, xã L, huyện K, tỉnh Ninh Bình, bị cáo đã có hành vi sử dụng điện thoại di động đánh bạc trực tuyến nhiều lần bằng hình thức mua số đề trên phần mềm “Loto 188” với tổng số tiền huy động vào việc đánh bạc là 252.770.000đồng. Trong đó, ngày 07/01/2022 bị cáo đánh bạc với số tiền 108.000.000đồng; các ngày 02/01/2022, 04/01/2022, 05/01/2022, 06/01/2022, 08/01/2022, 10/01/2022, 11/01/2022, 12/01/2022, 14/01/2022, 16/01/2022 bị cáo đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000đồng với tổng số tiền 131.380.000 đồng; các ngày 01/01/2022, 03/01/2022, 09/01/2022 13/01/2022, 15/01/2022 bị cáo đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 13.390.000đồng. Bị cáo có hành vi sử dụng mạng internet để đánh bạc và có ngày số tiền dùng vào việc đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên, là các tình tiết định khung tăng nặng. Do đó, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”.

“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”

Từ sự phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định bị cáo Phạm Mạnh T phạm tội “Đánh bạc” với tình tiết định khung tăng nặng sử dụng mạng internet để phạm tội và có ngày số tiền dùng vào việc đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên, được quy định tại điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự như đã được viện dẫn. Do vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện K truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt áp dụng đối với bị cáo:

Về nhân thân: bị cáo không có tiền án, tiền sự.

Về tình tiết tăng nặng: trong các ngày 02/01/2022, 04/01/2022, 05/01/2022, 06/01/2022, 08/01/2022, 10/01/2022, 11/01/2022, 12/01/2022, 14/01/2022, 16/01/2022 số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc đều trên mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nên thuộc trường hợp “*phạm tội 02 lần trở lên*” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo “*thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*”, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử xét thấy, trong thời gian gần đây tình hình tội phạm sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi hơn. Để ngăn chặn đẩy lùi tình trạng sử dụng công nghệ cao phạm tội thì cần có chế tài thật

ng nghiêm khắc với loại tội phạm này. Xét hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử bằng hình phạt tù có thời hạn, để bị cáo có thời gian cải tạo, sửa chữa trở thành người công dân biết tuân thủ pháp luật, đồng thời đảm bảo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

[3] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xét thấy, hành vi đánh bạc của bị cáo nhằm mục đích vụ lợi, do đó ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo là phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

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

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12Pro Max màu vàng thu giữ của bị cáo. Đây là công cụ, phương tiện bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Trong các ngày 02/01/2022, 07/01/2022, 08/01/2022, 10/01/2022, 11/01/2022, 12/01/2022, 14/01/2022 và ngày 15/01/2022 bị cáo trúng số đề với tổng số tiền 120.780.000 đồng, “nhà cái” đã chuyển tiền về tài khoản cho bị cáo. Đây là tiền do phạm tội mà có, cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

[5] Về các vấn đề khác:

Trong các ngày 01/01/2022, 03/01/2022, 09/01/2022 13/01/2022, 15/01/2022 bị cáo đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Do trước đó bị cáo chưa bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc kết án về tội đánh bạc, gá bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên hành vi của bị cáo trong các ngày nói trên không đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện K chuyển tài liệu đến Công an huyện K xử phạt hành chính là đúng quy định pháp luật.

Đối với “nhà cái” điều hành, tổ chức hoạt động đánh bạc thông qua phần mềm “Loto 188”. Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện K không xác định được ai là người quản lý phần mềm đó, do máy chủ đặt ở nước ngoài, không có tên trong danh sách phần mềm được quản lý tại Việt Nam nên không đủ căn cứ để xử lý.

[6] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện K, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện K, 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 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.

[7] Về án phí: buộc bị cáo Phạm Mạnh T phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: bị cáo Phạm Mạnh T phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Phạm Mạnh T **45 (bốn mươi lăm)** tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam là ngày 12/3/2022.

Phạt bổ sung bị cáo Phạm Mạnh T số tiền 15.000.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

2. Xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 120.780.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12Pro Max màu vàng.

(Chi tiết như Biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/8/2022 giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện K và Chi cục Thi hành án dân sự huyện K).

3. Án phí: buộc bị cáo Phạm Mạnh T phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án 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 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 và 9 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 huyện Kim Sơn;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- Công an huyện K;
- THADS huyện K;
- Trại tạm giam CA tỉnh Ninh Bình;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ, VP.

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

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Hưng