

Bản án số: 63/2022/HS-ST
Ngày 04/8/2022.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BV- THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Đặng Trung Thành

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Xuân Thuật và ông Lê Văn Hoan.

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hải Phương, Thư ký Toà án.

Đại diện Viện kiểm sát: Bà Đào Thanh Huyền, Kiểm sát viên.

Trong ngày 04 tháng 8 năm 2022 tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện BV xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 47/2022/TLST-HS ngày 10 tháng 06 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 53/2022/QĐXX - HSST ngày 06/7/2022 đối với các bị cáo:

1. **Bùi Bằng X**, Sinh năm: 1971; HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn Phú X1, xã P, huyện BV, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 11/12; Con ông: Bùi Bằng P, sinh năm: 1942 và con bà Phan Thị N, sinh năm: 1945; Vợ: Nguyễn Thị H1, sinh năm: 1978; Con: có 2 con, con lớn sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 2008; Tiền án, Tiền sự: Không. Nhân thân: Bản án sơ thẩm số 37 ngày 24/06/2013 của Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xử phạt X 15 tháng tù cho hưởng án treo, được khấu trừ 2 tháng 29 ngày tạm giữ, tạm giam, còn phải chấp hành 12 tháng 01 ngày, thời gian thử thách 24 tháng về tội: Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Hình phạt bổ sung: 5 triệu đồng sung quỹ Nhà nước. Phần án phí và tiền phạt, X đã chấp hành xong ngày 14/08/2018. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên toà.

2. **Đỗ Quốc H**, Sinh năm 1984; HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn Phú X 1, xã P, huyện BV, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Đỗ Đình Đ (đã chết) và con bà Bùi Thị H (Đã chết); Vợ: Trần Thị Ánh N, sinh năm: 1986; Con: có 3 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2018; Tiền án; Tiền sự:

Không. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên toà.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, nội dung vụ án được thể hiện như sau: Ngày 28/4/2021, Bùi Bằng X điều khiển xe máy chở Nguyễn Bá TU đi trên đường nội đồng thuộc địa phận thôn Phú X 1, xã P, huyện BV, Hà Nội thì bị Công an xã P, huyện BV kiểm tra. Quá trình kiểm tra, phát hiện X và TU có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nên công an xã P đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa 2 đối tượng cùng vật chứng và đồ vật, tài sản liên quan về trụ sở làm việc. Khi kiểm tra dữ liệu trong chiếc điện thoại OPPO A83 tạm giữ của X có nội dung thể hiện việc X tham gia đánh bạc mua số đề trên trang web “typhu88”, Công an xã P đã bàn giao Bùi Bằng X; Nguyễn Bá TU cùng hồ sơ và các vật chứng nêu trên cho cơ quan CSĐT - CA huyện BV để xác minh, giải quyết theo thẩm quyền. Tại CQĐT, X đã khai nhận cùng với Đỗ Quốc H tham gia đánh bạc trên trang web “typhu88”. Vì vậy, CQCSĐT đã triệu tập H đến làm việc.

Quá trình điều tra, H và X đã khai nhận cụ thể như sau:

Khoảng tháng 3/2021, H sử dụng điện thoại di động Realme C15 có kết nối mạng internet truy cập trang web “typhu88” qua đường link: m.typhu88.org và tạo tài khoản đăng nhập để tham gia đánh bạc trên trang web này. Tại trang web có nhiều hình thức đặt cược đánh bạc như "Xổ số", "Trò chơi dân gian", "Live casino", "Thể thao", "Slot game" và "Mini game"...Để tham gia đặt cược trong các trò chơi trên, người chơi phải có điểm game. Tại mục “Nạp rút” hiển thị trên trang web, “nhà cái” cung cấp các tài khoản ngân hàng và hướng dẫn người chơi các bước tiến hành nạp tiền để mua được điểm game. Theo hướng dẫn trên, H sử dụng tài khoản tại ngân hàng MB của mình để chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của “nhà cái” với tỷ lệ đổi tiền sang điểm là 1:1 (1.000 đồng được 1.000 điểm). Sau đó, H đã tham gia đánh bạc dưới hình thức “mua số đề” ở các giải xổ số thuộc 3 miền Bắc - Trung – Nam. Khi cá cược, H lựa chọn 2 chữ số từ 00 đến 99 để gửi vào mục cược số đề và lựa chọn số tiền cược. Đối với số tiền cược, H đặt cược thấp nhất là 10.000 đồng/1 số đề và cao nhất là 1.900.000 đồng/1 số đề với tỷ lệ thắng thua là “1 ăn 99” hoặc “1 ăn 98”. Mỗi lần đặt cược, H lựa chọn khoảng từ 1 đến hơn 50 số đề và căn cứ vào kết quả xổ số các tỉnh đã lựa chọn để xác định thắng bạc hoặc thua bạc. Cụ thể: Nếu số đề đặt cược trùng với 2 số đầu tiên hoặc 2 số cuối cùng (tùy theo đánh “số đề đầu” hay “số đề cuối”) của giải đặc biệt công ty xổ số đã lựa chọn mở thưởng hôm đó thì thắng bạc và H được nhà cái trả số điểm tương ứng với số điểm đã đặt theo tỷ lệ nêu trên vào tài khoản chơi của H; nếu thua, H sẽ mất toàn bộ số điểm đã đặt cược.

Qua 91 trang tài liệu thu thập được khi kiểm tra chiếc điện thoại di động Realme C15 (bao gồm hình ảnh trên ứng dụng chơi đánh bạc và hình ảnh qua ứng dụng internet banking) và xác minh số tài khoản ngân hàng của H tại ngân hàng MB, ngân hàng BIDV xác định: Trong tài khoản "phamminhduc17783" có mã số cá nhân là "50615", H đã tham gia đặt cược 2 lần với tổng số tiền cược là 142.800.000đ, thắng bạc được số tiền 188.100.000đ. Cụ thể: ngày 19/04/2021, H đặt cược số tiền 98.800.000đ và thắng được số tiền 188.100.000đ (H đặt cược 52 số đề theo kết quả xổ miền Bắc, mỗi số đề đặt cược 1.900.000đ trong đó có số 65, kết quả mở thưởng giải đặc biệt là dãy số 83165 nên H trúng đề). Ngày 27/04/2021, H đặt cược số tiền 44.000.000đ và bị thua toàn bộ số tiền trên (H đặt cược 44 số đề theo kết quả xổ Bạc Liêu, mỗi số đề đặt cược 1.000.000đ, kết quả mở thưởng giải đặc biệt là dãy số 322012, không có số H đặt nên H không trúng đề). Ngoài tài khoản "phamminhduc17783", H còn tạo 12 tài khoản khác (H không nhớ tên tài khoản) có các mã số cá nhân gồm: 12098; 106032; 47295; 19050; 597585; 597560; 431740; 19217; 607519; 28385; 20102; 41363 để tham gia đánh bạc. Quá trình tham gia đánh bạc ở 13 tài khoản cá nhân trên, H đã giao dịch với 31 số tài khoản ngân hàng của “nhà cái” với tổng số tiền giao dịch là 2.945.780.000đ (*Hai tỷ chín trăm bốn mươi năm triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng*). Trong đó, mua điểm 78 lần với số tiền 2.747.680.000đ (*Hai tỷ bảy trăm bốn mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng*) và đổi điểm ra tiền VNĐ 3 lần với số tiền 198.100.000đ (*Một trăm chín mươi tám triệu một trăm nghìn đồng*). Thời điểm kiểm tra, tài khoản “Phanminhduc17783” của H không còn điểm trong tài khoản.

Ngày 24/03/2021, H rủ Bùi Bằng X cùng tham gia đánh bạc dưới hình thức mua số đề trên trang web “typhu88”. X đã sử dụng chiếc điện thoại di động OPPO A83 của mình để đăng nhập trang web "typhu88" và nhờ H lập giúp tài khoản có tên đăng nhập là “Bolac”. Sau đó, H hướng dẫn cho X cách nạp tiền để đổi lấy điểm tham gia đánh bạc và cách rút tiền. X đã sử dụng số tài khoản ngân hàng MB của mình chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng của “nhà cái” trên trang web “typhu88” để đổi điểm đánh bạc. Trước khi tham gia đặt cược đánh bạc, X thường trao đổi với H về các con số đặt cược qua tin nhắn zalo để đặt cược mua số đề trên trang web "typhu88".

Qua 61 trang tài liệu thu thập được khi kiểm tra chiếc điện thoại di động OPPO A83 của X và qua xác minh tài khoản của X tại ngân hàng MB xác định: Từ ngày 24/3/2021 đến ngày 28/4/2021, X đã 117 lần tham gia đặt cược trên trang mạng “typhu88” với tổng số tiền đặt cược là: 270.963.000đ (*Hai trăm bảy mươi triệu chín trăm sáu mươi ba nghìn đồng*) (Trong đó có nhiều lần đặt cược với số tiền trên 5.000.000đ như: cùng ngày 26/03/2021, X đặt cược lần 1 số tiền 5.900.000đ, lần 2 đặt cược 5.900.000đ, lần 3 đặt cược 5.900.000đ; Cùng ngày 27/03/2021, X đặt cược lần 1: 8.400.000đ, lần 2 đặt cược 5.600.000đ; lần 3 đặt

cược 5.900.000đ). X đã thắng cược 49 lần được tổng số tiền là: 226.747.000đ (*Hai trăm hai mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi bảy nghìn đồng*) (diễn hình như: ngày 24/03/2021, X đặt cược 59 số đề theo kết quả xổ số Miền Bắc, mỗi số đề đặt cược 100.000đ trong đó có số 68, kết quả mở thưởng giải đặc biệt là dãy số 51768 nên X thắng cược được số tiền 9.900.000đ; Ngày 25/03/2021, X đặt cược 59 số đề theo kết quả xổ số Miền Bắc, mỗi số đề đặt cược 100.000đ trong đó có số 63, kết quả mở thưởng giải đặc biệt là dãy số 17263 nên X thắng cược được số tiền 9.900.000đ...); thua bạc 68 lần với số tiền đặt cược là: 133.437.000 (*Một trăm ba mươi ba triệu bốn trăm ba mươi bảy nghìn đồng*). Tổng số tiền giao dịch của X với tài khoản ngân hàng do nhà cái cung cấp là 65.450.000đ (*Sáu mươi lăm triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng*). Trong đó, X mua điểm 9 lần với tổng số tiền là 56.050.000đ, đổi điểm ra tiền VNĐ 1 lần là 9.400.000đ. Thời điểm kiểm tra, tài khoản của X còn số điểm 13.860.000 điểm (tương đương với số tiền 13.860.000đ)

Cơ quan CSĐT đã ra các Công văn các số: 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 552; 553; 55; 555; 556/CSĐT, ngày 01/09/2021 và Công văn số: 632/CSĐT, ngày 28/09/2021 để yêu cầu Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc và các Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Trung và miền Nam cung cấp kết quả xổ số mở thưởng từ ngày 24/3/2021 đến ngày 28/04/2021. Cơ quan CSĐT đã nhận được đầy đủ kết quả trả lời của Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc và các Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Trung và miền Nam. Qua nghiên cứu, đối chiếu, xác định: Các số đề Bùi Bằng X và Đỗ Quốc H đã tham gia đánh bạc, đặt cược trên trang web "Typhu88" từ ngày 24/3/2021 đến ngày 28/04/2021 dựa trên kết quả mở thưởng của các Công ty xổ số Bắc - Trung - Nam (theo tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của X và H) phù hợp với kết quả mở thưởng do Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc và các Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Trung và miền Nam cung cấp. Cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ xác định Bùi Bằng X, Đỗ Quốc H đã thắng bạc hay thua bạc trong từng lần tham gia đánh bạc trên trang web "Typhu88" như nêu trên.

Cơ quan CSĐT đã ra Công văn số: 277/CV-CQĐT, ngày 15/7/2021 để yêu cầu Trung tâm internet Việt Nam xác minh về trang web m.typhu88.org. Tại Công văn số: 853/VNNIC, ngày 27/7/2021 Trung tâm internet Việt Nam trả lời như sau: *Tên miền m.typhu88.org là tên miền quốc tế, đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài. Hiện tại, trong cơ sở dữ liệu quản lý tên miền quốc tế VNNIC quản lý chưa có thông tin báo cáo về việc sử dụng tên miền nêu trên.*

CQCSĐT đã xác minh 32 tài khoản mà H và X đã giao dịch chuyển tiền để mua điểm game. Qua đó đã xác định được 7 tài khoản gồm: Đỗ Hoài A1, Phạm Lan P, Trần Thị Ái V!, Hoàng Hữu Ph, Lê Hoài N, Nguyễn Văn T và Đặng Thị H.

Trong 7 tài khoản trên, CQCSĐT đã triệu tập được Phạm Lan P song P khai P không mở số tài khoản và cũng không cho ai mượn thông tin cá nhân của mình để đăng ký mở tài khoản số: 0000409071738 tại ngân hàng MB Bank. CQCSĐT chưa nhận được kết quả cung cấp thông tin chủ thuê bao số điện thoại được sử dụng để đăng ký tài khoản ngân hàng của P. CQCSĐT đã ra Quyết định trưng cầu giám định số: 271/QĐ-CSĐT, ngày 25/08/2021 để trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội giám định chữ ký, chữ viết trong hồ sơ hợp đồng mở tài khoản số: 0000409071738 đứng tên chủ tài khoản là Phạm Lan P. Tại bản kết luận giám định số 7027/KLGĐ-PC09-Đ3 ngày 30/09/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội kết luận: *Chữ ký dạng chữ viết "P" và chữ viết dòng họ tên Phạm Lan P dưới chữ ký trên các mẫu cần giám định với chữ viết đứng tên Phạm Lan P trên các mẫu so sánh là chữ do cùng một người viết ra.* Tuy nhiên, do P thay đổi nơi cư trú, hiện CQCSĐT không triệu tập được để làm việc nên CQ CSĐT đã ra quyết định tách tài liệu số số 04 ngày 02/05/2022 đối với Phạm Lan P để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Đối với 6 tài khoản còn lại, CQCSĐT đã ra quyết định uỷ thác điều tra, theo đó đối với tài khoản mang tên Đỗ Hoài A1 và Trần Thị Ái V, nhưng không xác định được công dân nào có họ tên, năm sinh sống, làm việc ở các địa chỉ như trên. Đối với 4 tài khoản còn lại mang tên Hoàng Hữu P, Lê Hoài N, Nguyễn Văn T và Đặng Thị H, hiện CQCSĐT chưa nhận được kết quả uỷ thác điều tra nên đã ra quyết định tách hành vi số 04 ngày 02/05/2022 để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Ngoài ra, CQCSĐT chưa nhận được kết quả trả lời thông tin về chủ tài khoản đăng ký của 17 số tài khoản mở tại ngân hàng Techcombank; Chưa nhận được kết quả trả lời thông tin về chủ tài khoản đăng ký 06 số tài khoản mở tại ngân hàng MB Bank; kết quả trả lời thông tin về chủ tài khoản đăng ký của 01 số tài khoản mở tại ngân hàng Vietinbank và một phần kết quả trả lời thông tin về chủ tài khoản đăng ký 02 số tài khoản mở tại ngân hàng MB Bank. Do đó, Cơ quan CSĐT đã tách tài liệu số số 04 ngày 02/05/2022 liên quan đến các số tài khoản ngân hàng trên để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý sau.

Đối với số tiền 59.658.641đ (*Năm mươi chín triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, sáu trăm bốn mươi một đồng*) trong tài khoản ngân hàng MB Bank của H. Quá trình điều tra, H khai nhận đó là số tiền mà H có được từ việc tham gia đánh bạc trên trang web "Typhu88". Ngày 29/4/2021, Đỗ Quốc H đã tự nguyện rút số tiền 59.603.000đ để giao nộp cho cơ quan CSĐT phục vụ điều tra (Số tiền 55.641đ còn lại không rút được do ngân hàng MB Bank yêu cầu tài khoản của khách hàng phải có số dư tối thiểu để duy trì).

Cơ quan CSĐT đã cho Bùi Bằng X phối hợp cùng với Đỗ Quốc H thực hiện các thao tác trên máy điện thoại OPPO A83 của X để chuyển số điểm 13.860.000 trong tài khoản "Bolac" của X (là số tiền X nạp tiền vào tài khoản nhưng chưa sử dụng đặt cược) thành tiền

VND thông qua lệnh “rút tiền” hiển thị trên trang web. Từ đó chuyển điểm cho “nhà cái” và “nhà cái” chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của X để giao nộp phục vụ điều tra. Tuy nhiên, quá trình X và H thao tác không thành công do quy ước của trang web: Người chơi đã nạp điểm vào tài khoản web, người chơi phải sử dụng số điểm đã nạp để tham gia đặt cược và chỉ đổi điểm ra tiền VND khi số dư đó là số tiền thắng bạc được mà có.

Đối với hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy của Bùi Bằng X và Nguyễn Bá TU ngày 28/4/2021 được xử lý trong vụ việc khác. Do khối lượng ma túy là 0,022 gam heronine, không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên ngày 21/06/2021, CQCSĐT đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên đồng thời ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với X và TU.

Về vật chứng đã tạm giữ gồm :

- 01 điện thoại di động Reale me C15, số imei 1 : 863373050667374, số Imei 2 : 863373050667366 có sim số 0981.926.684 tạm giữ của H.
- 01 Điện thoại di động OPPO A83, số imei 1 : 867609037766433, Imei 2 : 967609037766425, có 2 sim 0388.065.071 và 0966.311.681 tạm giữ của X
- Số tiền 59.603.000đ tạm giữ của H

Tại bản Cáo trạng số: 42/2022/CT-VKS ngày 03/6/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện BV, thành phố Hà Nội truy tố các bị cáo Bùi Bằng X và Đỗ Quốc H về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm b, c khoản 2, Điều 321 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Tại phiên tòa hôm nay đại diện đề nghị HĐXX áp dụng điểm b,c khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 BLHS, xử phạt bị cáo X từ 39 đến 42 tháng tù. Xử phạt bị cáo H từ 42 đến 48 tháng tù. Miễn hình phạt bổ sung. Về xử lý vật chứng: đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa.

Căn cứ vào kết quả xét hỏi tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên, lời khai nhận tội của các bị cáo, cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] .Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện BV, Điều tra viên. Viện kiểm sát nhân dân huyện BV, 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, các 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. Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng quy định của pháp luật.

[2]. Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo: Bùi Bằng X và Đỗ Quốc H đều đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay cũng phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được đã có trong hồ sơ vụ án. Như vậy HĐXX có đủ cơ sở xác định: Trong thời gian từ tháng 3/2021 đến ngày 28/04/2021, Đỗ Quốc H và Bùi Bằng X đã có hành vi tải ứng dụng game trên trang web “typhu88” về điện thoại di động của mình để tham gia đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi “số đề” trên ứng dụng. H và X có nhiều lần tham gia đánh bạc với số tiền trên 5.000.000đ/lần. Tổng số tiền H sử dụng để đánh bạc là 2.945.780.000đ (*Hai tỷ chín trăm bốn mươi lăm triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng*) và số tiền X sử dụng để đánh bạc là 270.963.000đ (*Hai trăm bảy mươi triệu chín trăm sáu mươi ba nghìn đồng*). Như vậy hành vi của các bị cáo Bùi Bằng X, Đỗ Quốc H đã phạm tội “*Đánh bạc*”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do vậy việc truy tố để xét xử các bị cáo ra trước Tòa án của Viện kiểm sát nhân dân huyện BV, thành phố Hà Nội là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xét tính chất của vụ án là nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Tệ nạn cờ bạc cũng là mầm mống phát sinh nhiều các tệ nạn xã hội và các tội phạm khác. Do vậy cần phải có mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo để giáo dục riêng và làm bài học cảnh tỉnh chung.

Trong vụ án đánh bạc các bị cáo sử dụng điện thoại và dùng mạng xã hội để đánh bạc kiếm tiền. Đối với bị cáo Đỗ Quốc H là người truy cập trang web “typhu88” qua đường link: m.typhu88.org và tạo tài khoản đăng nhập để tham gia đánh bạc trên trang web này. Tổng số tiền H sử dụng để đánh bạc là 2.945.780.000đ (*Hai tỷ chín trăm bốn mươi lăm triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng*), do vậy bị cáo H phải chịu mức án cao nhất trong vụ án đánh bạc.

Đối với bị cáo Bùi Bằng X sử dụng số tiền để đánh bạc là 270.963.000đ (*Hai trăm bảy mươi triệu chín trăm sáu mươi ba nghìn đồng*) ít hơn của H nên mức án của X sau H.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Bùi Bằng X, Đỗ Quốc H đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, do vậy các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo X có bố, mẹ tham gia kháng chiến được tặng Huân, Huy chương. Bị cáo H có bố tham gia kháng chiến được tặng Huân nên các bị cáo được xem xét giảm nhẹ theo khoản 2, Điều 51 BLHS.

Về nhân thân: Đối với bị cáo Bùi Bằng X có nhân thân xấu, Bản án sơ thẩm số 37 ngày 24/06/2013 của Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xử phạt X 15 tháng tù cho hưởng án treo, được khấu trừ 2 tháng 29 ngày tạm giữ, tạm giam, còn phải chấp hành 12 tháng 01 ngày, thời gian thử thách 24 tháng về tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Hình phạt bổ sung: 5 triệu đồng sung quỹ Nhà nước. Về hình phạt, Phần án phí và tiền phạt, X đã chấp hành xong ngày 14/08/2018.

Căn cứ vào tính chất của vụ án, hành vi của các bị cáo đã thực hiện, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân các bị cáo, HĐXX xét thấy rằng cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3] Hình phạt bổ sung: Tại khoản 3 điều 321 BLHS quy định người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, xét thấy các bị cáo đều có H cảnh kinh tế gia đình khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định, do vậy HĐXX miễn hình phạt tiền là hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

Đối với chủ tài khoản các bị cáo tham gia đánh bạc nêu trên CQ CSĐT đã tách hồ sơ tài liệu nên tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau theo quy định của pháp luật.

Đối với số tiền 59.658.641đ (*Năm mươi chín triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, sáu trăm bốn mươi một đồng*) trong tài khoản ngân hàng MB Bank của H. Quá trình điều tra, H khai nhận đó là số tiền mà H có được từ việc tham gia đánh bạc trên trang web "Typhu88". Ngày 29/4/2021, Đỗ Quốc H đã tự nguyện rút số tiền 59.603.000đ để giao nộp cho cơ quan CSĐT phục vụ điều tra (Số tiền 55.641đ còn lại không rút được do ngân hàng MB Bank yêu cầu tài khoản của khách hàng phải có số dư tối thiểu để duy trì). Cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Số tiền các bị cáo thắng bạc rút ra sau đó lại sử dụng để tham gia đánh bạc không còn nên không buộc phải truy thu.

Đối với hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy của Bùi Bằng X và Nguyễn Bá TU ngày 28/4/2021 được xử lý trong vụ việc khác. Do khối lượng ma túy là 0,022 gam

heronine, không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên ngày 21/06/2021, CQCSĐT đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên đồng thời ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 270984/QĐ-XPVPHC ngày 28/6/2021 đối với Bùi Bằng X, mức phạt là: 1.500.000đ. Bùi Bằng X đã nộp phạt theo Biên lai thu tiền số: 0608422 ngày 16/9/2021.

[4] Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS vật chứng được xử lý như sau:

- 01 điện thoại di động Reale me C15, số imei 1: 863373050667374, số Imei 2: 863373050667366 có sim số 0981.926.684 tạm giữ của H; 01 Điện thoại di động OPPO A83, số imei 1 : 867609037766433, Imei 2 : 967609037766425, có 2 sim 0388.065.071 và 0966.311.681 tạm giữ của X, được xác định công cụ, phương tiện phạm tội, cần tịch thu phát mại sung công quỹ Nhà Nước.

[5] Án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Xử: Tuyên bố các bị cáo: **Đỗ Quốc H, Bùi Bằng X** phạm tội **“Đánh bạc”**.

2. Áp dụng : Điểm b, c, khoản 2, Điều 321; Điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 38 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Đỗ Quốc H: **42(Bốn hai)** tháng tù. Thời hạn tù của bị cáo tính từ ngày bắt đi thi hành án.

- Xử phạt bị cáo Bùi Bằng X: **39(Ba chín)** tháng tù. Thời hạn tù của bị cáo tính từ ngày bắt đi thi hành án.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền: 59.603.000đ (*Năm mươi chín triệu sáu trăm linh ba nghìn đồng*)

(Theo như lệnh thanh toán tiền mặt ngày 14/07/2022 của Agribank Chi nhánh huyện BV, Hà Tây I – Thông tin người nhận: Chi cục thi hành án dân sự huyện BV).

- Tịch thu phát mại sung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động Reale me C15, số imei 1: 863373050667374, số Imei 2: 863373050667366 có sim số 0981.926.684 tạm giữ của H;

- 01 Điện thoại di động OPPO A83, số imei 1 : 867609037766433, Imei 2 : 967609037766425, có 2 sim 0388.065.071 và 0966.311.681 tạm giữ của X

(N^{hư} biên bản giao nhận vật chứng, tài sản, ngày 15 tháng 07 năm 2022 giữa Công an huyện BV với Chi cục thi hành án dân sự huyện BV, thành phố Hà Nội).

4. Án phí: Căn cứ điều 135, điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự ; Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí lệ phí Tòa án.

Bị cáo Đỗ Quốc H, Bùi Bằng X mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ(Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 BLTTHS

Bị cáo Đỗ Quốc H, Bùi Bằng X được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND TP.Hà Nội;
- VKSND huyện BV;
- Công an huyện BV;
- Chi cục thi hành án huyện BV;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP;

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

Đặng Trung Thành