

Bản án số: 35/2025/HS-ST
Ngày 23-6- 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Anh Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Trịnh Thị Kim Thanh.

2. Bà Hoàng Thị Duyên.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Chí Dũng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa: Ông Trần Công Bình - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 13/2025/TLST-HS, ngày 05 tháng 3 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 17/2025/QĐXXST-HS, ngày 15/4/2025; Thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa ngày 28/4/2025 và ngày 20/5/2025, đối với bị cáo:

Họ và tên: **NGUYỄN N**, sinh ngày 12/4/2001, tại tỉnh Đắk Lắk.

Nơi cư trú: Tổ C, phường T, thị xã H, thành phố H.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Chức vụ, đoàn thể, đảng: Không.

Con ông Nguyễn P, sinh năm 1962 và bà Lê Thị C, sinh năm 1969.

Anh chị em ruột: Có 04 người, bị cáo là thứ tư.

Vợ, con: Chưa có.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 26/9/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh T - Có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Chị Duy Thị T, sinh năm 1984.

Trú tại: Tổ C, phường T, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang.

- Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1995.

Trú tại: Tổ A, phường H, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang.

- Anh Nguyễn Ngọc L, sinh năm 1983.

Trú tại: Số nhà H, T, phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng.

- Chị Thái Thị O, sinh năm 1999.

Trú tại: C, khu E chung cư X, phường X, quận T, thành phố H.

- Anh **Nguyễn Thanh T1**, sinh năm 1986.
Trú tại: Ấp K, xã K, huyện C, tỉnh An Giang.
- Anh **Nguyễn Trung T2**, sinh năm 1992.
Trú tại: Ấp L, phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh.
- Anh **Hoàng Tuấn V**, sinh năm 1991.
Trú tại: Thôn X, xã S, huyện N, tỉnh Bắc Kạn.
- Chị **Bùi Thị Thu T3**, sinh năm 2000.
Trú tại: Thôn G, xã K, huyện T, thành phố Hải Phòng.
- Anh **Phan Ngọc P1**, sinh năm 2001.
Trú tại: Tổ E, phường T, thị xã H, thành phố H.
(chị T, chị N, anh L, chị O, anh T1, anh T2, anh V, chị T3 và anh P1 đều vắng 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:

Trong thời gian từ tháng 9/2023 đến tháng 8/2024, Nguyễn N1, cư trú tại tổ C, phường T, thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố H) đã thực hiện hành vi Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và Đánh bạc, cụ thể:

1. Hành vi Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông

Khoảng tháng 9/2023, Nguyễn N1 sử dụng số điện thoại 0522.388.044 (chủ thuê bao là Phan Ngọc P1, trú tại tổ E, phường T, thị xã H) lập tài khoản T4 có tên người dùng là “@Baoquan33”, tên hiển thị là “Ông Vua Cầm Q” tham gia vào các hội nhóm trên không gian mạng thấy có nhiều người trao đổi, mua bán “data” (dữ liệu thông tin cá nhân của người khác), N1 nảy sinh ý định mua bán “data” để kiếm lời. Na đã thu thập, trao đổi của 43 tài khoản T4 (không xác định được tên, địa chỉ người sử dụng các tài khoản) và mua của tài khoản Telegram “Hồ Lĩnh” 1.000.000 đồng được 906 tệp tin (file) với tổng dung lượng 334,4GB có chứa thông tin cá nhân của 70.409 người gồm 46.201 Căn cước công dân, 15.607 Giấy chứng minh nhân dân, 102 Giấy phép lái xe, 8.499 Hộ chiếu rồi lưu giữ trên tài khoản T4 có tên hiển thị “Nguồn” và ổ cứng máy tính cá nhân. Sau khi có được “data”, Na lập thêm tài khoản Telegram có tên người dùng “@Longanh33”, tên hiển thị “Nỉ Hảo” và tài khoản T4 có tên người dùng “@aicungnhuai”, tên hiển thị “Hồ Sơ Nguồn” để Na đăng bán “data” vào trong các hội, nhóm trên Telegram. Khi có người liên hệ mua, N1 thỏa thuận về loại “data”, số lượng, giá bán rồi yêu cầu người mua thanh toán chuyển tiền đến tài khoản Ngân hàng T15 số 00003927556 của N1.

Trong thời gian từ ngày 19/01/2024 đến ngày 05/8/2024, Nguyễn N1 đã bán “data” của nhiều người ở tỉnh Tuyên Quang (1.923 người) và các tỉnh, thành phố trong cả nước cho 12 người với tổng số tiền 53.300.000 đồng, cụ thể:

1. Từ ngày 19/01/2024 đến ngày 19/7/2024, N1 đã 03 lần bán cho Nguyễn Trung T2, trú tại ấp L, phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh (sử dụng tài khoản Telegram “T”) 25 file chứa dữ liệu về Căn cước công dân với tổng số tiền 2.100.000 đồng.

2. Ngày 19/4/2024, N1 bán cho người sử dụng tài khoản Telegram “Lão Đ” (không xác định được tên, địa chỉ; sử dụng tài khoản Ngân hàng M3, tên chủ tài khoản Nguyễn Hoàng Anh V1, trú tại tổ A ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Long An) 45 file chứa dữ liệu về Căn cước công dân với số tiền 2.500.000 đồng.

3. Từ ngày 23/4/2024 đến ngày 27/4/2024, N1 đã 06 lần bán cho người sử dụng tài khoản Telegram “An Phan” (không xác định được tên, tuổi, địa chỉ; sử dụng tài khoản Ngân hàng M4, tên chủ tài khoản Trần Văn T5, trú tại 1 P, phường K, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế) 279 file chứa dữ liệu về Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, Hộ chiếu với tổng số tiền 16.500.000 đồng.

4. Ngày 06/5/2024, N1 bán cho Nguyễn Thanh T1, trú tại ấp K, xã K, huyện C, tỉnh An Giang (sử dụng tài khoản Telegram “Vân T1”) 91 file chứa dữ liệu về Căn cước công dân với số tiền 3.000.000 đồng.

5. Ngày 23/5/2024, N1 bán cho người sử dụng tài khoản Telegram “No Tên” (không xác định được tên, địa chỉ; sử dụng tài khoản Ngân hàng M5, tên chủ tài khoản Sèo Đức S, địa chỉ tại thị trấn M, huyện M, tỉnh Lào Cai) 105 file chứa dữ liệu về Căn cước công dân với số tiền 3.000.000 đồng.

6. Từ ngày 06/6/2024 đến ngày 28/6/2024, N1 đã 03 lần bán cho Thái Thị O, trú tại D T, phường A, quận T, thành phố H (sử dụng tài khoản Telegram “Bé B”) 26 file chứa dữ liệu về Căn cước công dân, Giấy phép lái xe với tổng số tiền 2.500.000 đồng.

7. Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 27/7/2024, N1 đã 05 lần bán cho Bùi Thị Thu T3, trú tại thôn G, xã K, huyện T, thành phố Hải Phòng (sử dụng tài khoản Telegram “Sweet Dream”) 13 file chứa dữ liệu về Căn cước công dân với tổng số tiền 1.050.000 đồng.

8. Từ ngày 05/7/2024 đến ngày 06/7/2024, N1 đã 02 lần bán cho Nguyễn Ngọc L, trú tại 349/7 M, phường V, quận H, Thành phố Hà Nội (sử dụng tài khoản Telegram “Minh Nam”) 79 file chứa dữ liệu về Hộ chiếu với tổng số tiền 3.750.000 đồng.

9. Từ ngày 05/7/2024 đến ngày 22/7/2024, N1 đã 03 lần bán cho người sử dụng tài khoản Telegram “Chinchin” (không xác định được tên, địa chỉ; sử dụng tài khoản Ngân hàng M6, tên chủ tài khoản Nguyễn Thị Thanh T6, trú tại số nhà B đường P, phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh) 13 file chứa dữ liệu về Hộ chiếu với tổng số tiền 900.000 đồng.

10. Ngày 21/7/2024, N1 đã 02 lần bán cho Hoàng Tuấn V, trú tại thôn X, xã S, huyện N, tỉnh Bắc Kạn (sử dụng tài khoản Telegram tên “Lợn Xinh”) 161 file chứa dữ liệu về Căn cước công dân, Giấy phép lái xe và Hộ chiếu với tổng số tiền 1.800.000 đồng.

11. Ngày 04/8/2024, N1 bán cho người sử dụng tài khoản Telegram “Nhật M (No fore)” (không xác định được tên, tuổi, địa chỉ; sử dụng tài khoản Ngân hàng V5 số 9794014934 và tài khoản Ngân hàng T16 số 19035451594019, tên chủ tài khoản là Phùng Minh Thái Q1, trú tại tổ dân phố S, thị trấn G, huyện G, tỉnh Nam Định) 36 file chứa dữ liệu về Hộ chiếu với tổng số tiền 13.200.000 đồng.

12. Ngày 05/8/2024, N1 bán cho người sử dụng tài khoản Telegram “Nguyễn Minh ” (không xác định được tên, địa chỉ; sử dụng tài khoản Ngân hàng V6, tên chủ

tài khoản Lê Tuấn A, trú tại thôn T, xã V, huyện C, tỉnh Tuyên Quang) 10 file chứa dữ liệu về Căn cước công dân với số tiền 3.000.000 đồng.

Tổng số tiền N1 thu lợi bất chính là 53.300.000 đồng, N1 khai đã chi tiêu cá nhân và tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi game đổi thưởng qua mạng Internet.

2. Hành vi đánh bạc

Đầu tháng 8/2024, Nguyễn N T7 trên Facebook quảng cáo các trò chơi game bài đổi thưởng có tên “Sunwin” là phần mềm đánh bạc trực tuyến, Na tải ứng dụng game “Sunwin” về điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 Pro của mình lập tài khoản game đặt tên đăng nhập “taiembotran2”, mật khẩu đăng nhập “kuem31244”, tên nhân vật là “andinekkk886” và sử dụng tài khoản Ngân hàng T15 số 00003927556 của N1 để chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do trang game cung cấp và làm theo hướng dẫn với tỷ lệ quy đổi là 1:1 (chuyển 1.000.000 đồng được 1.000.000 điểm; mỗi lần chuyển tiền ứng dụng game cung cấp cho N1 một tài khoản ngân hàng khác nhau) để đổi điểm tham gia đánh bạc bằng hình thức đặt cược vào các trò chơi “Tài Xiu”, “Xóc Đĩa Tứ L1”. Khi đánh bạc thắng muốn rút tiền từ tài khoản game, N1 truy cập vào mục “Rút tiền” trên giao diện game, nhập số tài khoản ngân hàng của N1 và số tiền cần rút sau đó hệ thống game sử dụng các tài khoản ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của N1.

Việc đánh bạc bằng hình thức đặt cược vào các trò chơi như sau:

- Game “Tài Xiu”: Người chơi đặt cược tiền vào trạng thái của 04 đồng xu, mỗi đồng có 02 mặt trắng và đỏ. Người chơi sẽ đặt cược dựa theo trạng thái của các đồng xu tương ứng với các cửa đặt “Tài”, “Xiu”. Nếu kết quả cuối cùng ra 03 hoặc 04 mặt ngửa sẽ là “Tài”, 03 hoặc 04 mặt sấp sẽ là “Xiu”, 02 sấp 02 ngửa sẽ hòa tiền cược. Người chơi đặt cược với số tiền thấp nhất là 1.000 đồng, nếu thắng sẽ được số tiền tương đương số tiền đã đặt cược; thua thì mất toàn bộ số tiền đã đặt cược...

- Game “Xóc đĩa tứ linh”: Sử dụng 04 đồng xu, 01 bát và 01 đĩa làm dụng cụ chơi; người chơi lựa chọn chơi ở các cửa khác nhau như: Hoàng Kim L2, Hỏa Chu T8, Hải Huyền V2, Phong Bạch H; đặt cược với số tiền thấp nhất là 1.000 đồng. Sau khi kết thúc thời gian đặt cược, hệ thống thông báo kết quả, nếu thắng thì được tiền tương đương số tiền đã đặt cược; thua thì mất toàn bộ số tiền đã đặt cược...

Từ ngày 03/8/2024 đến ngày 05/8/2024, N1 đã 07 lần chuyển tiền vào tài khoản do trang game cung cấp để đổi điểm tham gia đánh bạc bằng hình thức đặt cược vào các trò chơi “Tài Xiu”, “Xóc Đĩa Tứ L1” với tổng số là 29.700.000 đồng (trong đó ngày 04/8/2024 chuyển 04 lần với tổng số tiền là 13.000.000 đồng); rút tiền 02 lần với tổng số 20.500.000 đồng, trong đó lần rút tiền nhiều nhất là 12.000.000 đồng; đặt cược 189 lần với tổng số tiền là 113.166.342 đồng, trong đó có 04 lần đặt cược từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 21.000.000 đồng, lần đặt cược nhiều nhất là 6.000.000 đồng. Quá trình đánh bạc N1 bị thua.

Các lần N1 chuyển tiền và rút tiền để tham gia đánh bạc như sau:

- Hồi 18:27:14 ngày 03/8/2024, N1 chuyển 1.500.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng V7 số 85845454840, tên chủ tài khoản PHAN ANH THICH.

- Hồi 10:17:58 ngày 04/8/2024, N1 chuyển 2.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng V8 số 1048343783, tên chủ tài khoản DO THU UYEN.

- Hồi 12:55:25 ngày 04/8/2024, tài khoản Ngân hàng S2 (không xác định được ngân hàng và tên chủ tài khoản) chuyển đến tài khoản Ngân hàng T15 số 00003927556 của Na 8.500.000 đồng.

- Hồi 13:08:23 ngày 04/8/2024, N1 chuyển 2.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng V5 số 0071000685721, tên chủ tài khoản DIEP CHI QUOC.

- Hồi 14:18:50 ngày 04/8/2024, N1 chuyển 2.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng V7 số 60105032002, tên chủ tài khoản THONG GIA AN.

- Hồi 23:50:57 ngày 04/8/2024, N1 chuyển 7.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng V7 số 1542736985, tên chủ tài khoản NGUYEN THANH LUAN.

- Hồi 05:40:02 ngày 05/8/2024, tài khoản Ngân hàng S3 số 000002036726, tên chủ tài khoản CONG TY TNHH TM HA HOA TIEN chuyển đến tài khoản Ngân hàng T15 số 00003927556 của Na 12.000.000 đồng.

- Hồi 22:43:48 ngày 05/8/2024, N1 chuyển 10.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng V7 số 2236687922, tên chủ tài khoản VO QUOC DUY.

- Hồi 23:48:21 ngày 05/8/2024, N1 chuyển 4.900.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng V7 số 327066889, tên chủ tài khoản PHAN NGUYEN TUONG HAN.

Tại Công văn số: 373/PTTH&TTĐT, ngày 14/02/2025 của Cục P3, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ T17 cung cấp: Các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng là hành vi bị cấm theo pháp luật hiện hành; Cục P3, truyền hình và thông tin điện tử không thẩm định, cấp bất cứ giấy phép hoạt động nào cho các phần mềm, ứng dụng liên quan website “<https://sun.win> và ứng dụng sunwin; không có các thông tin liên quan đến tên miền và ứng dụng nêu trên.

* Đồ vật, tài sản tạm giữ: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra tạm giữ của Nguyễn N1 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 Pro, bên trong lắp 01 sim số 0763.675.668; 01 Case (thùng) máy vi tính, bên trong có chứa các linh kiện (Chip Intel Core i5-9400F; RAM 08GB; ổ cứng 120GB; Card màn hình GeForce GT 740).

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn N1 khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với nội dung trao đổi, giao dịch mua bán dữ liệu thông tin của các cá nhân được thu giữ trong các tài khoản Telegram của Nguyễn N1; sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng; lịch sử chuyển tiền, rút tiền; lịch sử đặt cược vào các trò chơi trong tài khoản game; phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Bản Cáo trạng số: 19/CT-VKSTQ-P2, ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đã truy tố Nguyễn N1 về tội “*Đánh bạc*” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự và tội “*Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông*”, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 288 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, thực hành quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn N V3 đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn N phạm T9 “*Đánh bạc*” và phạm tội “*Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông*”.

- Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 288; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 (đối với tội “*Đánh bạc*”); Điều 38; 55 của Bộ luật hình sự.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn N T10 03 (Ba) năm tù đến 03 (Ba) năm 06 (S1) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”; từ 06 (Sáu) tháng tù đến 09 (C1) tháng tù về tội “*Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông*”. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội, buộc bị cáo Nguyễn N P2 chấp hành từ 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù đến 04 (Bốn) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam ngày 26/9/2024.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) đến 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) về tội “*Đánh bạc*” để sung ngân sách Nhà nước.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) đến 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) về tội “*Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông*” để sung ngân sách Nhà nước.

- Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 Pro, bên trong lắp 01 sim số 0763.675.668; 01 Case (thùng) máy vi tính, bên trong có chứa các linh kiện (Chip Intel Core i5-9400F; RAM 08GB; ổ cứng 120GB; Card màn hình GeForce GT 740) và tổng số tiền thu lợi bất chính là 53.300.000 đồng.

- Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 14, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án bị cáo Nguyễn N P2 chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

- Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn N K có ý kiến tranh luận gì với nội dung luận tội của Kiểm sát viên.

Bị cáo Nguyễn N N2 lời sau cùng là xin Hội đồng xét xử xử phạt mức án nhẹ nhất để bị cáo sớm về với gia đình và xã hội.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên; của bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

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 thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố các Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm do Luật định. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, giải quyết vụ án đúng theo trình tự, thủ tục được thể hiện thông qua việc ghi chép, ghi âm, ghi hình, lập biên bản các hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện việc xét hỏi, tranh tụng đúng quy định tại các Điều 289, 306, 315, 320, 321, 322 của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn N tiếp T11 thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với nội dung trao đổi, giao dịch mua bán dữ liệu thông tin của các cá nhân được thu giữ trong các tài khoản Telegram của Nguyễn N1; sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng; lịch sử chuyển tiền, rút tiền; lịch sử đặt cược vào các trò chơi trong tài khoản game; lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Trong thời gian từ tháng 9/2023 đến tháng 8/2024, Nguyễn N1, cư trú tại tổ C, phường T, thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố H) đã thực hiện hành vi Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và trong thời gian từ ngày 03/8/2024 đến ngày 06/8/2024 Nguyễn N1 đã thực hiện hành vi Đánh bạc, cụ thể:

1. Hành vi Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông

Trong thời gian từ ngày 19/01/2024 đến ngày 05/8/2024, Nguyễn N L3 các tài khoản Telegram có tên người dùng là “@Baoquan33”, tên hiển thị là “Ông Vua Cầm Q”; T4 có tên người dùng “@Longanh33”, tên hiển thị “Nỉ Hảo” và T4 có tên người dùng “@aicungnhuai”, tên hiển thị “Hồ Sơ Nguồn” thực hiện hành vi mua “data” (dữ liệu thông tin cá nhân của người khác) trên không gian mạng gồm 906 tệp tin (file) với tổng dung lượng 334,4GB có chứa thông tin cá nhân của 70.409 người (46.201 Căn cước công dân, 1.985 Chứng minh nhân dân, 13.622 Giấy chứng minh nhân dân, 102 Giấy phép lái xe, 8.499 Hộ chiếu) từ 44 tài khoản Telegram và bán “data” cho 12 người, thu lợi bất chính tổng số 53.300.000 đồng.

2. Hành vi đánh bạc

Tháng 8/2024, Nguyễn N1 đã có hành vi sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 Pro đăng nhập vào tài khoản game “Sunwin” (trang game đánh bạc trực tuyến) tạo tài khoản đăng nhập “taiembotran2”, mật khẩu đăng nhập “kuem31244”, tên nhân vật game “andinekkk886” rồi sử dụng tài khoản ngân hàng của mình chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do trang game cung cấp đổi điểm để tham gia đánh bạc bằng hình thức đặt cược vào trò chơi “Tài Xỉu”, “Xóc Đĩa Tứ L1” do trang game cung cấp.

Từ ngày 03/8/2024 đến ngày 05/8/2024, N1 đã 07 lần chuyển tiền vào tài khoản do trang game cung cấp để đổi điểm tham gia đánh bạc với tổng số là 29.700.000 đồng (trong đó ngày 04/8/2024 chuyển 04 lần với tổng số tiền là 13.000.000 đồng); rút tiền 02 lần với tổng số 20.500.000 đồng, trong đó lần rút tiền nhiều nhất là 12.000.000 đồng; đặt cược 189 lần với tổng số tiền là 113.166.342 đồng, trong đó có 04 lần đặt cược từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 21.000.000 đồng, lần đặt cược nhiều nhất là 6.000.000 đồng. Quá trình đánh bạc N1 bị thua.

Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, truy tố bị cáo Nguyễn N V4 tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự và tội “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo điểm b khoản 1 Điều 288 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]. Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự an toàn trên không gian mạng, gây

ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội và tình hình trật tự trị an ở địa phương. Bị cáo là người đủ năng lực hành vi, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì mục đích vụ lợi, bị cáo đã thực hiện hành vi mua, bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân của người khác và đánh bạc qua trang web trên không gian mạng. Do vậy cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm minh theo pháp luật và cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội, đồng thời phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm chung.

[4]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo N1 phạm tội nhiều lần, nên bị cáo 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.

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét thấy bị cáo N1 tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[6]. Về hình phạt: Hội đồng xét xử xét nhân thân của bị cáo và tính chất mức độ phạm tội của bị cáo là có căn cứ pháp luật để xử phạt bị cáo Nguyễn N M1 án như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

Xét thấy bị cáo N1 phạm tội nhằm mục đích vụ lợi cho bản thân, nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền để sung ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

[7]. Về biện pháp tư pháp: - Đối với tổng số tiền 53.300.000 đồng (Năm mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng) là do bị cáo N1 phạm tội mà có và chưa giao nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nên truy thu để tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 Pro, màu xám, dung lượng 126GB, IMEI 1: 354781545930353. IMEI 2: 354781545969211, bên trong lắp 01 sim nhà mạng Mobiphone số 0763.675.668; số seri: 8984012310330804119, điện thoại đã qua sử dụng. 01 (Một) Case máy vi tính màu đen, hình hộp chữ nhật; bên trong có chứa các linh kiện gồm: C2; RAM 08GB; ổ cứng 120GB; Card màn hình GeForce GT 740, máy vi tính đã qua sử dụng. Xét thấy những tài sản này là của bị cáo N1 đã sử dụng vào việc phạm tội, nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước theo quy định.

[8]. Đối với 44 tài khoản Telegram đã bán, trao đổi “data” với Nguyễn N1 quá trình điều tra không xác định được người sử dụng tài khoản Telegram; Phan Ngọc P1 cho Nguyễn N M2 số điện thoại để mở tài khoản Telegram, nhưng P1 không biết để N1 sử dụng bán “data”. Đối với Nguyễn Thị Thanh T6, Phùng Minh Thái Q1, Nguyễn Hoàng Anh V1, Lê Tuấn A và Trần Văn T5 là chủ tài khoản ngân hàng liên quan đến giao dịch mua bán “data” với Nguyễn N1, quá trình điều tra xác định T6, Q1, V1 đều không có mặt tại địa phương; Tuấn A và T5 xác định các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Tuấn A và T5 đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn N L4 chuyển tiền hộ, không biết việc chuyển tiền hộ Nguyễn N1 để mua “data”, nên không xem xét xử lý theo quy định.

[9]. Đối với Nguyễn Trung T2, Nguyễn Thanh T1, Thái Thị O, Bùi Thị Thu T3, Nguyễn Ngọc L và Hoàng Tuấn V mua “data” của Nguyễn N Đ1 đăng ký, xác thực các tài khoản phục vụ mục đích cá nhân, không bán, trao đổi, tặng cho người

khác, do hành vi không cấu thành tội phạm Cơ quan điều tra đã có Công văn số: 200/CSHS-Đ2, ngày 24/02/2025 chuyển Giám đốc Công an tỉnh T, xử lý vi phạm hành chính về hành vi “*Thu thập, sử dụng trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác*”, quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 84 Nghị định số: 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử theo quy định, nên không xem xét giải quyết.

[10]. Đối với Phan Anh T12, Đỗ Thu U, Diệp Chí Q2, Thông Gia Â, Nguyễn Thanh L5, Võ Quốc D, Phan Nguyễn Tường H1, Nguyễn Lê Nhựt T13 (người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH H2) là những người đứng tên chủ tài khoản ngân hàng chuyển tiền đánh bạc với Nguyễn N1, quá trình điều tra T12, U, Q2, Â, L5, D, H1 không có mặt tại địa phương; T13 khai không biết người sử dụng thông tin cá nhân của mình để mở tài khoản, nên không có căn cứ để xem xét xử lý theo quy định.

[11]. Về án phí: Bị cáo Nguyễn N P2 chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[12]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 288; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 (đối với tội “*Đánh bạc*”); Điều 38; 55 của Bộ luật hình sự.

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo **Nguyễn N phạm T9** “*Đánh bạc*” và phạm tội “*Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông*”.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo **Nguyễn N 0** (Ba) năm tù về tội “*Đánh bạc*”; 06 (S1) tháng tù về tội “*Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông*”. Tổng hợp hình phạt của cả hai tội, buộc bị cáo **Nguyễn N P2** chấp hành hình phạt chung là 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam ngày 26/9/2024.

Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) đối với tội “*Đánh bạc*” để sung ngân sách Nhà nước.

Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) đối với tội “*Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông*” để sung ngân sách Nhà nước.

Tổng số tiền bị cáo Nguyễn N B1 phạt bổ sung để sung ngân sách Nhà nước là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

3. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự, Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Truy thu của bị cáo Nguyễn N Đ1 tịch thu sung ngân sách Nhà nước 53.300.000 đồng (Năm mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng).

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước gồm: + 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 Pro, màu xám, dung lượng 126GB, IMEI 1: 354781545930353. IMEI 2: 354781545969211, bên trong lắp 01 sim nhà mạng Mobiphone số 0763.675.668; số seri: 8984012310330804119, điện thoại đã qua sử dụng, có trong

01 (Một) bì niêm phong bằng giấy màu trắng dán kín, tại các mép dán có chữ ký xác nhận của những người liên quan và hình dấu của Phòng C3 Công an tỉnh T; bên ngoài bì giấy có chữ ký viết tay “Điện thoại di động của Nguyễn N1”.

+ 01 (Một) Case máy vi tính màu đen, hình hộp chữ nhật; bên trong có chứa các linh kiện gồm: C2; RAM 08GB; ổ cứng 120GB; Card màn hình GeForce GT 740, máy vi tính đã qua sử dụng, có trong 01 (Một) thùng bằng bìa cát tông dán kín, tại các mép dán giấy niêm phong có hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh T và chữ ký của người có liên quan; trên thùng niêm phong có ghi “Case máy tính của Nguyễn N1”.

(Tình trạng tài sản, vật chứng trên như Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh T và Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang lập ngày 06/3/2025).

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 14, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn N P2 chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ: Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Bị cáo N1 được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 23/6/2025.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị T, chị N, anh L, chị O, anh T1, anh T2, anh V, chị T3 và anh P1 vắng mặt được quyền kháng cáo phần có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình của bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

**CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN
TÒA**

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN

Trịnh Thị Kim Thanh Hoàng Thị D1

Trần Anh T14

Nơi nhận:

- Tòa phúc thẩm 1 TAND tối cao;
- VKS phúc thẩm 1 VKSND tối cao;
- VKSND tỉnh Tuyên Quang;
- Cục THADS tỉnh Tuyên Quang;
- Công an tỉnh Tuyên Quang (CQCSĐT + Phòng hồ sơ);
- Trại tạm giam CA tỉnh Tuyên Quang;
- Bị cáo Na;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Văn phòng TAND tỉnh Tuyên Quang;
- Lưu hồ sơ thi hành án hình sự;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Trần Anh Tuấn

