

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
TỈNH LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 150/2022/HS-ST
Ngày 10-11-2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Minh Huyền

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Đoàn Văn Xây

Bà Hoàng Thị Xuân

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Hồng Hạnh - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa: Ông Vi Đức Hoàn - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 11 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 122/2022/TLST-HS ngày 01 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 142/2022/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 10 năm 2022, Quyết định hoãn phiên tòa số 36/2022/HSST-QĐ ngày 31 tháng 10 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị Thúy H, sinh ngày 16/10/1990 tại tỉnh Lạng Sơn.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Số 16, T, phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn X, sinh năm 1960 và bà: Trần Thị Xuân N, sinh năm 1963; có chồng: Nguyễn Trường K, sinh năm 1982 và có 02 con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 15/11/2016 Công an thành phố Lạng Sơn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0000040/QĐ-XPVPHC về hành vi Tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử sau 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng (đã được xóa tiền sự). Ngày 25/9/2018 Công an thành phố Lạng Sơn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 08/QĐ-XPVPHC về hành vi Tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử sau 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng (đã được xóa tiền sự). Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 08/02/2022, đến ngày 23/02/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho Bảo lĩnh. Có mặt.

2. Mai Anh T, sinh ngày 25/5/1985 tại tỉnh Lạng Sơn.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Số 45/10B, đường B, khối 9, phường H, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mai Văn L, sinh năm 1959 và bà: Phan Thị H, sinh năm 1961; có vợ Nguyễn Thị T, sinh năm 1988 và có 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 01/6/2017 Công an thành phố Lạng Sơn ra Quyết định số xử phạt vi phạm hành chính hành chính 0000060/QĐ-XPVPHC về hành vi không tuân thủ thời gian hoạt động theo quy định (đã được xóa tiền sự). Ngày 07/6/2019 Công an thành phố Lạng Sơn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 15/QĐ-XPVPHC về hành vi Tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử sau 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng (đã được xóa tiền sự). Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2021/HS-ST ngày 15/4/2021 Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn xử phạt bị cáo 03 năm 03 tháng tù về tội “Đánh bạc” đối với hành vi phạm tội xảy ra ngày 05/8/2020, bị cáo đang chấp hành hình phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn theo Bản án số 33/2021/HS-ST ngày 15/4/2021 từ ngày 22/8/2020 đến nay. Có mặt.

- *Người tham gia tố tụng khác:*

Người làm chứng: Anh Lã Thành C, anh Nguyễn Trung K, anh Nguyễn Mạnh H, anh Hứa Văn Đ, anh Nông Duy K, anh Lương Phương N. Đều 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:

Quá trình điều tra vụ án Nguyễn Văn D, Phan Sào N và đồng phạm bị khởi tố về các tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định: RikVip/Tip.Club là một cổng trò chơi (game) đánh bạc trực tuyến hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, Window, Window Phone được sử dụng cho các thiết bị như: Điện thoại di động thông minh, máy tính bảng, máy vi tính... Hệ thống “RikVip/Tip.Club” tích hợp 54 hình thức game đánh bạc mô phỏng cơ chế, hình thức đặt cược tương tự các sòng bài (Casino) quốc tế hoặc các trò cờ bạc dân gian như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, Liêng, Xóc cóc, Chắn, Tiến lên miền Nam, Tiến lên miền Bắc, Mậu binh, Poker, Sâm lốc, Bầu cua, Số đỏ, Sicboc, Sám truyền, Vương quốc rik, Roulette, Thủy cung, Gái nhảy... Hệ thống sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để cho các đối tượng đánh bạc mua và đặt cược trong các game của cổng game bài RikVip/Tip.Club.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành trích xuất các thông tin liên quan đến số tài khoản ngân hàng, tài khoản thẻ ATM, số điện thoại

liên quan đến giao dịch mua bán Rik trong dữ liệu máy chủ của hệ thống game bài RikVip/Tip.Club được thu giữ theo trình tự tố tụng hình sự trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 1. Qua đó xác định: Từ 19/4/2015 đến ngày 29/8/2017, có tổng cộng 42.956.718 tài khoản game được đăng ký với hệ thống, trong đó gồm: 42.950.805 tài khoản thường (tài khoản người chơi game) và 5.913 tài khoản đại lý. Cụ thể: 32 tài khoản đại lý cấp 1 (trong đó có 25 đại lý hoạt động hiện hành, 02 đại lý ngừng hoạt động, 05 tài khoản đại lý hệ thống); 5.881 tài khoản đại lý cấp 2 trong đó 5.877 tài khoản đại lý cấp 2 của 25 đại lý cấp 1 hiện hành và 04 tài khoản đại lý cấp 2 không xác định được đại lý cấp 1 nào. Các tài khoản đại lý cấp 2 bị hệ thống khóa chức năng đặt cược đánh bạc, do vậy tài khoản đại lý cấp 2 chỉ giúp sức cho đại lý cấp 1 làm trung gian mua bán Rik giữa đối tượng đánh bạc và đại lý cấp 1, được hưởng lợi từ chênh lệch giá mua bán Rik và được đại lý cấp 1 chi trả tiền công hàng tháng (mỗi đại lý cấp 1 có chính sách trả công cho đại lý cấp 2 riêng, thường là trích lại 1% trên tổng doanh số giao dịch mua bán Rik cho đại lý cấp 2 (quy bằng Rik)).

Các đối tượng đánh bạc sử dụng tài khoản thường (tài khoản người chơi game) để tham gia đánh bạc trên hệ thống RikVip/Tip.Club. Khi đối tượng đánh bạc tham gia đánh bạc trên hệ thống có để lại dấu vết có thể truy nguyên được, gồm: Thông tin tài khoản (tên đăng nhập, tên hiển thị, số điện thoại đăng ký tài khoản...); số điện thoại, tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản...(thể hiện trong nội dung giao dịch khi đối tượng đánh bạc mua bán Rik với tài khoản đại lý).

Trong giai đoạn 1 của vụ án, Nguyễn Văn D, Phan Sào N, các đại lý cấp 1, một số đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc trong hai ngày 08, 09/8/2016 với số tiền đặt cược lớn đã bị các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm ngày 30/11/2018 (bản án số 55/2018/HS-ST); Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm ngày 12/3/2019 (bản án số 110/2019/HS-PT).

Trong giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển hồ sơ tài liệu đến các Cơ quan điều tra thuộc các tỉnh, thành phố nơi có các đối tượng là đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã điều tra xác định được:

1. Đối với hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thúy H

Khoảng năm 2016, Nguyễn Thị Thúy H kinh doanh dịch vụ Internet tại số 154 đường P, phường Đ1, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn thì thấy có nhiều người đến cửa hàng chơi game và có tham gia đánh bạc qua mạng bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Qua tìm hiểu Nguyễn Thị Thúy H biết được Rik là tiền quy đổi sử dụng trong game, người chơi sử dụng tiền Rik có được từ việc nạp thẻ cào điện thoại hoặc mua của các đại lý rồi đặt cược vào các trò chơi trong game bài, nếu thắng thì được thêm Rik, nếu thua thì mất tiền Rik, người chơi có thể quy đổi tiền Rik thành tiền Việt Nam đồng thông qua việc giao dịch mua bán tiền Rik với đại lý hoặc mua thẻ cào điện thoại để thu lợi về kinh tế.

Nguyễn Thị Thúy H đăng ký tài khoản làm đại lý cấp 2 có tên đăng nhập là “nhimxinhlanson”, tên hiển thị trong game là “riknhimxinh”. Tài khoản này là

Đại lý cấp 2 của Đại lý cấp 1 trong game bài Rikvip/Tip.Club do Nguyễn Văn N (sinh năm 1989, nơi thường trú: Thôn T1, xã T2, huyện H1, tỉnh Bắc Giang - N là một trong các Đại lý cấp 1 đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra, xử lý trong vụ án Phan Sào N cùng đồng bọn về tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn, Rửa tiền, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ) làm chủ. Nguyễn Thị Thúy H và Nguyễn Văn N thực hiện việc mua bán tiền Rik theo phương thức: Việc mua bán tiền Rik giữa Đại lý cấp 1 và Đại lý cấp 2 có tỷ giá quy đổi là 0,83 đồng/01 Rik và không mất phí giao dịch. Khi Đại lý cấp 2 mua bán Rik với người chơi thì hệ thống Game bài sẽ tự động trừ 02% trên tổng số Rik giao dịch và Đại lý cấp 2 là người chịu tiền phí giao dịch này. Căn cứ vào tổng doanh thu mua bán Rik hàng tháng với người chơi của Nguyễn Thị Thúy H thì Đại lý cấp 1 sẽ chuyển lại 01% doanh thu cho H và trả bằng tiền Rik. Ngoài ra, H còn được thưởng tiền Rik khi có các hoạt động đua Top sự kiện. Nguyễn Thị Thúy H bắt đầu thực hiện việc giao dịch mua bán Rik với Đại lý cấp 1 và người chơi từ ngày 02/06/2016 đến ngày 09/8/2017 là ngày hệ thống bị phát hiện bắt giữ. Nguyễn Thị Thúy H mua Rik của người chơi với giá từ 0,81 đến 0,82 đồng/01 Rik, bán ra cho người chơi với giá từ 0,84 đến 0,85 đồng/01 Rik.

Trong quá trình làm Đại lý cấp 2, Nguyễn Thị Thúy H đã bán Rik cho 1.170 tài khoản và mua Rik của 1.883 tài khoản. Số lần chuyển Rik cho người chơi là 18.819 với tổng số Rik chuyển đi là 44.551.943.004 Rik, tuy nhiên do phải chịu 02% phí giao dịch nên Nguyễn Thị Thúy H chỉ nhận được của người mua số tiền tương đương với số tiền Rik là 43.660.904.085 Rik. Số lần nhận Rik từ người chơi là 7.561 với tổng số Rik nhận là 48.406.138.760 Rik, tuy nhiên do phải chịu 02% phí giao dịch nên Nguyễn Thị Thúy H chỉ nhận được số tiền Rik là 47.438.015.976 Rik. Do số tiền Rik mua của người chơi lớn hơn số tiền Rik đã bán nên số Rik chênh lệch Nguyễn Thị Thúy H đã chuyển lại cho Đại lý cấp 1. Tổng doanh số mua bán tiền Rik của H trong quá trình làm Đại lý cấp 2 là 92.958.081.764 Rik, trong đó doanh số của tháng 8/2017 tính đến ngày 09/8/2017 là 2.562.538.817 Rik.

Căn cứ dữ liệu điện tử do Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp, Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ được nhân thân của một số người đánh bạc có phát sinh giao dịch tiền Rik với Nguyễn Thị Thúy H bao gồm:

- Lã Thành C (sinh năm 1988, nơi thường trú: Tổ 4 khối 3 thị trấn C, huyện C, tỉnh Lạng Sơn) đăng ký sử dụng tài khoản người chơi có tên đăng nhập là “thancong102”, tên hiển thị là “congtinh”. Căn cứ dữ liệu điện tử xác định Lã Thành C đã bán cho Nguyễn Thị Thúy H tổng cộng 21.000.000 Rik. Kiểm tra lịch sử đánh bạc vào ngày 08/8/2016, Lã Thành C đã tham gia đặt cược nhiều lần. Trong đó, phiên đặt cược có tổng số tiền đặt cược và thắng cược cao nhất trong cùng một phiên đặt cược vào 17 giờ 46 phút 55 giây ngày 08/8/2016, game đặt cược là “Xổ Số”. Lã Thành C đã đặt cược 100.000 Rik và thắng cược 250.000 Rik. Tổng số tiền đặt cược và thắng cược 350.000 Rik. Tính theo tỷ giá quy đổi

Rik trung bình là 0,83 đồng/01 Rik thì tổng số tiền đánh bạc của Lã Thành C trong phiên đặt cược này là 290.500 đồng.

- Nguyễn Trung K (sinh năm 1988, nơi thường trú: 124 đường N, phường T4, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn) đăng ký sử dụng tài khoản người chơi có tên đăng nhập là “rackvip6789”, tên hiển thị là “viprach6789”. Căn cứ dữ liệu điện tử xác định K đã mua của Nguyễn Thị Thúy H 5.750.640 Rik. Kiểm tra lịch sử đánh bạc vào ngày 08/8/2016, K đã tham gia đặt cược nhiều lần. Trong đó, phiên đặt cược có tổng số tiền đặt cược và thắng cược cao nhất trong cùng một phiên đặt cược là phiên đặt cược vào 14 giờ 31 phút 28 giây, game đặt cược là “Vương quốc Rik”, K đã đặt cược 200.000 Rik và thắng cược 5.190.000 Rik. Tổng số tiền đặt cược và thắng cược tại phiên chơi này là 5.390.000 Rik. Tính theo tỷ giá quy đổi Rik trung bình là 0,83 đồng/01 Rik thì tổng số tiền đánh bạc của K trong phiên đánh bạc này là 4.473.700 đồng.

- Nguyễn Mạnh H (sinh năm 1980, nơi thường trú: Số 186 đường B, phường H, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn, cho ở hiện nay: Số 163 đường V1, phường L1, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn) đăng ký sử dụng tài khoản người chơi có tên đăng nhập là “hungls0408”, tên hiển thị là “daicacathu1”. Căn cứ dữ liệu điện tử xác định H đã bán cho Nguyễn Thị Thúy H 34.500.000 Rik và mua của Nguyễn Thị Thúy H 7.327.460 Rik. Kiểm tra dữ liệu đánh bạc không ghi nhận lịch sử tham gia đặt cược của H vào ngày 08/8/2016.

- Hứa Văn Đ (sinh năm 1991, nơi thường trú: Thôn K5, xã L7, huyện C, tỉnh Lạng Sơn) đăng ký sử dụng tài khoản có tên đăng nhập là “thothethoi”, tên hiển thị là “huadai”. Căn cứ dữ liệu điện tử xác định Đ đã bán cho H 98.000.000 Rik và mua của Nguyễn Thị Thúy H 5.752.600 Rik. Kiểm tra lịch sử đánh bạc vào ngày 08/8/2016, Đ đã tham gia đặt cược nhiều lần. Trong đó, phiên đặt cược có tổng số tiền đặt cược và thắng cược cao nhất trong cùng một phiên đặt cược là phiên đặt cược vào 23 giờ 20 phút 46 giây ngày 08/8/2016, game đặt cược là “Vương Quốc Rik”, Đ đã đặt cược 200.000 Rik và thắng cược 5.510.000 Rik. Tổng số tiền đặt cược và thắng cược tại phiên chơi này là 5.710.000 Rik. Tính theo tỷ giá quy đổi Rik trung bình là 0,83 đồng/01 Rik thì tổng số tiền đánh bạc của Đ trong phiên đặt cược này là 4.739.300 đồng.

Về số tiền thu lợi bất chính, xác định Nguyễn Thị Thúy H mua tiền Rik với khách hàng với giá 0,82 đồng/01Rik và bán tiền Rik cho khách hàng với giá 0,84 đồng/01 Rik. Số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Thị Thúy H là số tiền thu được trừ đi số tiền đã bỏ ra trong quá trình làm Đại lý cấp 2.

Số tiền Nguyễn Thị Thúy H đã thu được bao gồm:

- Số tiền thu được từ việc bán Rik cho người chơi: $43.660.904.085 \text{ Rik} \times 0,84 \text{ đồng/01 Rik} = 36.675.159.431,4 \text{ đồng}$.

- 01% doanh thu hàng tháng do đại lý cấp 1 chuyển đến nhưng không tính doanh thu tháng 8/2017: $0,01 \times (92.958.081.764 - 2.562.538.817) \text{ Rik} \times 0,83 \text{ đồng/01 Rik} = 750.283.006,46 \text{ đồng}$.

- Số tiền thu được khi chuyển số tiền Rik chênh lệch trong quá trình mua bán tiền Rik với khách hàng cho Đại lý cấp 1: $(47.438.015.976 - 44.551.943.004) \text{ Rik} \times 0,83 \text{ đồng}/01 \text{ Rik} = 2.395.440.566,76 \text{ đồng}$.

- Tiền thưởng đua top sự kiện: $34.800.000 \text{ Rik} \times 0,83 \text{ đồng}/01 \text{ Rik} = 28.884.000 \text{ đồng}$.

Số tiền Nguyễn Thị Thúy H đã chi bao gồm:

- Số tiền bỏ ra để thu mua Rik từ người chơi: $48.406.138.760 \text{ Rik} \times 0,82 \text{ đồng}/01 \text{ Rik} = 39.693.033.783,2 \text{ đồng}$.

- Số tiền Rik còn dư trong tài khoản khi hệ thống trò chơi bị phát hiện: $20.000.000 \text{ Rik} \times 0,83 \text{ đồng}/01 \text{ Rik} = 16.600.000 \text{ đồng}$.

Số tiền Nguyễn Thị Thúy H đã thu lợi bất chính là: $36.675.159.431,4 \text{ đồng} + 750.283.006,46 \text{ đồng} + 2.395.440.566,76 \text{ đồng} + 28.880.000 \text{ đồng} - 39.693.033.783,2 \text{ đồng} - 16.600.000 \text{ đồng} = 140.133.221,42 \text{ đồng}$ (Một trăm bốn mươi triệu, một trăm ba mươi ba nghìn, hai trăm hai mươi một phẩy bốn mươi hai đồng).

2. Đối với hành vi phạm tội của Mai Anh T

Khoảng cuối tháng 12/2015, Mai Anh T kinh doanh dịch vụ Internet tại số 43 M, phường T4, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn và cũng biết đến game bài Rikvip/Tip.Club thông qua người chơi đến cửa hàng chơi game. Sau đó, Mai Anh T đăng ký tài khoản làm Đại lý cấp 2 có tên đăng nhập là “atm6”, tên hiển thị trong game là “atm6”. Tài khoản này là Đại lý cấp 2 của Đại lý cấp 1 trong game bài Rikvip/Tip.Club do Vũ Văn D (sinh năm 1989, nơi thường trú: Thôn Đ2, xã B, huyện G, tỉnh Bắc Ninh; chỗ ở: Số 94 D 2, phường L5, quận T5, thành phố Hồ Chí Minh - D là một trong các Đại lý cấp 1 đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra, xử lý trong vụ án Phan Sào N cùng đồng bọn, về tội Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn, Rửa tiền, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ) làm chủ. Quá trình hoạt động cũng tuân theo quy định chung: Việc mua bán tiền Rik giữa Đại lý cấp 1 và Đại lý cấp 2 có tỷ giá quy đổi là 0,83 đồng/01 Rik và không mất phí giao dịch. Khi Đại lý cấp 2 mua bán Rik với người chơi thì hệ thống Game bài sẽ tự động trừ 02% trên tổng số Rik giao dịch và đại lý cấp 2 là người chịu tiền phí giao dịch này. Căn cứ vào tổng doanh thu mua bán bán Rik hàng tháng với người chơi của Mai Anh T thì Đại lý cấp 1 sẽ chuyển lại 01% doanh thu cho Mai Anh T và trả bằng tiền Rik. Ngoài ra, Mai Anh T còn được thưởng tiền Rik khi có các hoạt động đua Top sự kiện. Mai Anh T bắt đầu thực hiện việc giao dịch mua bán Rik với Đại lý cấp 1 và người chơi từ ngày 01/01/2016 đến ngày 09/8/2017 là ngày hệ thống bị phát hiện bắt giữ. Mai Anh T mua Rik của người chơi với giá từ 0,80 đến 0,82 đồng/01 Rik, bán ra cho người chơi với giá từ 0,84 đến 0,85 đồng/01 Rik.

Trong quá trình làm Đại lý cấp 2, Mai Anh T bán Rik cho 1.308 tài khoản và mua Rik của 1.623 tài khoản, số lần chuyển Rik cho người chơi là 16.557 với

tổng số Rik chuyển đi là 24.466.648.038 Rik, tuy nhiên do phải chịu 02% phí giao dịch nên Mai Anh T chỉ nhận được của người mua số tiền tương đương với số tiền Rik là 23.977.315.057 Rik. Số lần nhận Rik từ người chơi là 7.254 với tổng số Rik nhận là 33.918.111.790 Rik, tuy nhiên do phải chịu 02% phí giao dịch nên Mai Anh T chỉ nhận được số tiền Rik là 33.239.749.541 Rik. Do số tiền Rik mua của người chơi là lớn hơn số tiền Rik bị đã bán nên số Rik chênh lệch, Mai Anh T đã chuyển lại cho Đại lý cấp 1. Tổng doanh số mua bán của Mai Anh T từ khi bắt đầu làm đại lý cấp 2 là 58.384.759.828 Rik, trong đó doanh thu tháng 8/2017 là 1.367.775.000 Rik.

Căn cứ dữ liệu điện tử do Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp, Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ được nhân thân của một số người đánh bạc có phát sinh giao dịch tiền Rik với Mai Anh T bao gồm:

- Nông Duy K (sinh năm 1986, nơi thường trú: Số 354 đường T8, phường H, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn) sử dụng tài khoản người chơi có tên đăng nhập là “warrioxz”, tên hiển thị là “WarriorXZ”. Căn cứ dữ liệu điện tử xác định K đã mua của Mai Anh T 100.995.860 Rik và bán cho T 67.500.000 Rik. Kiểm tra dữ liệu đánh bạc vào ngày 08/8/2016 do Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp, K đã tham gia đặt cược nhiều lần. Trong đó, phiên đặt cược có tổng số tiền đặt cược và thắng cược cao nhất trong một phiên là phiên đặt cược vào 16 giờ 30 phút 18 giây ngày 08/8/2016, game đặt cược là “Sám Truyền X2”, K đã đặt cược 75.000 Rik và thắng cược 149.250 Rik. Tổng số tiền đặt cược và thắng cược tại phiên chơi này là 224.250 Rik. Tính theo tỷ giá quy đổi Rik trung bình là 0,83 đồng/01 Rik thì tổng số tiền đánh bạc của K trong phiên này là 186.127,5 đồng.

- Nguyễn Trung K (sinh năm 1988, nơi thường trú: Số 124 đường N, phường T4, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn) sử dụng tài khoản người chơi có tên đăng nhập là “rackvip6789”, tên hiển thị là “vinrach6789”. Căn cứ dữ liệu điện tử xác định K đã mua của T 15.141.000 Rik và bán cho T 74.250.000 Rik. Dữ liệu đánh bạc của K tương tự như phần chơi với Nguyễn Thị Thúy H ở trên.

- Lương Phương N (sinh năm 1989, nơi thường trú: Tổ 2 khối 4, 5, trấn C, huyện C, tỉnh Lạng Sơn) sử dụng tài khoản có tên đăng nhập là “bongbangsls123”, tên hiển thị là “taolaailsno1”. Căn cứ dữ liệu điện tử xác định N đã mua của T 3.381.000 Rik và bán cho Mai Anh T 52.300.000 Rik. Kiểm tra lịch sử đánh bạc vào ngày 08/8/2016, N đã tham gia đặt cược nhiều lần. Trong đó, phiên đặt cược có tổng số tiền đặt cược và thắng cược cao nhất trong một phiên là phiên đặt cược vào 09 giờ 05 phút 49 giây ngày 05/5/2016, game đặt cược là “Gái Nhảy”, N đã đặt cược 25.000 Rik và thắng cược 262.000 Rik. Tổng số tiền đặt cược và thắng cược tại phiên chơi này là 287.000 Rik. Tính theo tỷ giá quy đổi Rik trung bình là 0,83 đồng/01 Rik thì tổng số tiền đánh bạc của N trong phiên đặt cược này là 238.210 đồng.

- Lã Thành C (sinh năm 1988, nơi thường trú: Tổ 4 khối 3 thị trấn C, huyện C, tỉnh Lạng Sơn) sử dụng tài khoản người chơi có tên đăng nhập là “thanhcong102”, tên hiển thị là “congtinh”. Căn cứ dữ liệu điện tử xác định C đã

mua của Mai Anh T 338.100 Rik và bán cho Mai Anh T 15.900.000 Rik. Dữ liệu đánh bạc của C tương tự như phần chơi với Nguyễn Thị Thúy H ở trên.

Về số tiền thu lợi bất chính, xác định Mai Anh T mua tiền Rik với khách hàng với giá 0,82 đồng/01Rik và bán tiền Rik cho khách hàng với giá 0,84 đồng/01 Rik. Số tiền thu lợi bất chính của Mai Anh T là số tiền thu được trừ đi số tiền đã bỏ ra trong quá trình làm Đại lý cấp 2.

Số tiền Mai Anh T đã thu được bao gồm:

- Số tiền thu được từ việc bán Rik cho người chơi: $23.977.315.057 \text{ Rik} \times 0,84 \text{ đồng/01 Rik} = 20.140.944.647,88 \text{ đồng}$.

- 01% doanh thu hàng tháng do Đại lý cấp 1 chuyển đến nhưng không tính doanh thu tháng 8/2017: $0,01 \times (58.384.759.828 - 1.367.775.000) \text{ Rik} \times 0,83 \text{ đồng/01 Rik} = 473.240.974,07 \text{ đồng}$.

- Số tiền thu được khi chuyển số tiền Rik chênh lệch trong quá trình mua bán tiền Rik với khách hàng cho Đại lý cấp 1: $(33.239.749.541 - 24.466.648.038) \text{ Rik} \times 0,83 \text{ đồng/01 Rik} = 7.281.674.247,49 \text{ đồng}$.

- Tiền thưởng đua top sự kiện: $42.276.000 \text{ Rik} \times 0,83 \text{ đồng/01 Rik} = 35.089.080 \text{ đồng}$.

Số tiền Mai Anh T đã chi bao gồm:

- Số tiền bỏ ra để thu mua Rik từ người chơi: $33.918.111.790 \text{ Rik} \times 0,82 \text{ đồng/01 Rik} = 27.812.851.667,8 \text{ đồng}$.

- Số tiền Rik còn dư trong tài khoản khi hệ thống trò chơi bị phát: $11.120.730 \text{ Rik} \times 0,83 \text{ đồng/01 Rik} = 9.230.205,9 \text{ đồng}$.

Số tiền Mai Anh T đã thu lợi bất chính là: $20.140.944.647,88 \text{ đồng} + 473.240.974,07 \text{ đồng} + 7.281.674.247,49 \text{ đồng} + 35.089.080 \text{ đồng} - 27.812.851.667,8 \text{ đồng} - 9.230.205,9 \text{ đồng} = 108.867.075,74 \text{ đồng}$ (Một trăm linh tám triệu, tám trăm sáu mươi bảy nghìn, không trăm bảy mươi năm phẩy bảy mươi tư đồng).

Tại Cáo trạng số 99/CT-VKS-P2 ngày 29 tháng 9 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thúy H và Mai Anh T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thúy H và Mai Anh T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như nội dung bản cáo trạng đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn giữ nguyên quan điểm truy tố, nhận thấy bị cáo Nguyễn Thị Thúy H phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng, đủ điều kiện áp dụng cho bị cáo được hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách, bị cáo Mai Anh T không đủ điều kiện hưởng án treo vì đang phải chấp hành Bản án số 33/2021/HS-ST ngày 15/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn nhưng bị cáo đủ điều kiện áp dụng xử dưới khung hình phạt, do đó đề nghị Hội đồng xét xử xem xét:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thúy H, Mai Anh T phạm tội Tổ chức đánh bạc.

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249; điểm p, q khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 45, khoản 1, 2, 5 Điều 60 Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 50, khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015) đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thúy H 03 năm tù cho hưởng án treo ấn định thời gian thử thách, phạt bổ sung từ 10 đến 20 triệu đồng.

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249; điểm p, q khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 33, Điều 45, Điều 47, Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; 50; 54; 56 Bộ luật Hình sự năm 2015) đề nghị xử phạt bị cáo Mai Anh T 18 đến 24 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 03 năm 03 tháng tù của bản án số 33/2021/HS-ST ngày 15/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án, phạt bổ sung từ 10 đến 20 triệu đồng.

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự truy thu số tiền các bị cáo thu lợi bất chính, cụ thể: Truy thu bị cáo Nguyễn Thị Thúy H số tiền 140.133.221,42 đồng; truy thu bị cáo Mai Anh T số tiền 108.867.075,74 đồng.

Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận, lời nói sau cùng các bị cáo biết hành vi phạm tội của bị cáo là sai, vi phạm pháp luật, các bị cáo xin được hưởng mức hình phạt nhẹ nhất.

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 của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Về chứng cứ tài liệu trong vụ án được thu thập, bảo quản đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo và những người tham gia tố tụng 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 hợp pháp.

[2] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người làm chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án thể hiện: Mặc dù biết hệ thống game bài Rikvip/Tipclub là hình thức đánh bạc trực tuyến trái pháp luật nhưng do háo hức lợi nhuận (trả tiền hoa hồng cao) nên từ cuối tháng 12/2015 đến tháng 8/2017, bị cáo Mai Anh T, Nguyễn Thị Thúy H đã nhận làm Đại lý cấp 2 cho Đại lý cấp 1 Vũ Văn D, Nguyễn Văn N của hệ thống Game bài RikVip/TipClub (công trò chơi đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip/TipClub). Bị cáo

Nguyễn Thị Thúy H đã tạo tài khoản Game trên hệ thống game bài RikVip/TipClub với tên đăng nhập “nhimxinhlansong”, tên hiển thị trong game là “riknhimxin” để làm trung gian mua, bán rik từ đại lý cấp 1 Nguyễn Văn N và bán rik cho nhiều đối tượng để các đối tượng đánh bạc với nhà cái hoặc đánh bạc với nhau. Bị cáo Mai Anh T tạo tài khoản có tên đăng nhập là “atm6”, tên hiển thị trong game là “atm6”. Tài khoản này là Đại lý cấp 2 của Đại lý cấp 1 trong game bài Rikvip/Tip.Club do Vũ Văn D và bán rik cho nhiều đối tượng để các đối tượng đánh bạc với nhà cái hoặc đánh bạc với nhau. Sau khi trừ đi các chi phí, các bị cáo đã thu lợi nhuận từ việc làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 của hệ thống đánh bạc trực tuyến, cụ thể: Trong khoảng thời gian từ 02/06/2016 đến ngày 09/8/2017 Nguyễn Thị Thúy H làm Đại lý cấp 2 cho Đại lý cấp 1 để tổ chức đánh bạc trong game bài Rikvip/Tip.Club trên mạng Internet thu lợi bất chính số tiền **140.133.221,42 đồng**. Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12/2015 đến ngày 09/8/2017 Mai Anh T làm Đại lý cấp 2 cho Đại lý cấp 1 để tổ chức đánh bạc trong game bài Rikvip/Tip.Club trên mạng Internet thu lợi bất chính số tiền **108.867.075,74 đồng**.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo thực hiện trước ngày 01/01/2018, căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội khóa XIV, Hội đồng xét xử xét thấy áp dụng Điều 249 Bộ luật Hình sự 1999 để xét xử các bị cáo là đúng quy định. Vì vậy, Cáo trạng số 99/CT-VKS-P2 ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thúy H và Mai Anh T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 là có căn cứ.

[4] Hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an và là nguyên nhân làm gia tăng các loại tội phạm khác trong xã hội. Vì vậy, cần xét xử nghiêm các bị cáo để giáo dục và phòng ngừa chung.

[5] Về nhân thân: Bị cáo Nguyễn Thị Thúy H và Mai Anh T đều có 02 tiền sự nhưng đều đã được xóa. Bị cáo Mai Anh T hiện đang chấp hành bản án hình sự sơ thẩm số 33/2021/HS-ST ngày 15/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn xử phạt 03 năm 03 tháng tù về tội đánh bạc đối với hành vi xảy ra ngày 05/8/2020. Đối với hành vi phạm tội Tổ chức đánh bạc này được thực hiện từ cuối tháng 12/2015 đến năm 2017, trước thời điểm bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc năm 2021 đã bị đưa ra xét xử. Do vậy lần phạm tội này không được coi là tiền án.

[6] Về tình tiết tăng nặng TNHS: Các bị cáo không có.

[7] Về tình tiết giảm nhẹ TNHS:

[7.1] Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thúy H: Quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có xác nhận về việc tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án, điều tra tội phạm. Bị cáo đã tự nguyện nộp trên 3/4 số tiền thu lời bất chính, có chồng là Nguyễn Trường K được tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang, có bố đẻ có nhiều thành tích trong công tác ngành y, đồng thời bản thân bị cáo tham gia ủng hộ phòng chống

dịch bệnh Covid-19 và làm việc thiện nguyện do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm p, q khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999 (nay là điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015).

[7.2] Đối với bị cáo Mai Anh T: Quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có xác nhận về việc tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án, điều tra tội phạm. Bị cáo đã tự nguyện nộp lại trên 1/2 số tiền thu lời bất chính, có bà ngoại Phan Thị C được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì, bản thân bị cáo tham gia ủng hộ thiện nguyện do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm p, q khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999 (nay là điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015).

[8] Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội cùng phương thức thực hiện, cùng mua, bán rik với một số đối tượng đánh bạc, mặc dù được xét xử trong cùng một vụ án nhưng không phải đồng phạm với nhau. Đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, hậu quả thiệt hại gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về mức hình phạt đối với bị cáo là phù hợp. Vụ án này phát sinh từ vụ án Nguyễn Văn D, Phan Sào N và đồng phạm đã xét xử năm 2018 và 2019. So sánh với Bản án số 55/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ và bản án 110/2019/HS-PT ngày 12/3/2019 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội với hành vi phạm tội trong vụ án này: Vũ Văn D làm đại lý cấp 1 của Mai Anh T thu lời bất chính 5.455.726.434 đồng, có 01 tình tiết tăng nặng tại điểm a khoản 1 Điều 48, 03 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999, bị TAND tỉnh Phú Thọ và Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 01 năm 08 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Văn N làm đại lý cấp 1 của Nguyễn Thị Thúy H, thu lời 3.181.954.000 đồng, có 01 tình tiết tăng nặng tại điểm a khoản 1 Điều 48, 01 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 tuy nhiên sau khi khởi tố vụ án bị cáo đã bỏ trốn và bắt truy nã, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ và Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 03 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc. Trong vụ án này các bị cáo đều là đại lý cấp 2, không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cụ thể:

[8.1] Bị cáo Nguyễn Thị Thúy H có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999 (nay là khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015), số tiền thu lời bất chính lớn hơn bị cáo Mai Anh T nên cần xử phạt mức án cao hơn, tuy nhiên bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, được chính quyền địa phương xác nhận từ khi khởi tố vụ án đến nay đều chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, bản thân hiện đang điều trị bệnh về tim mạch và bệnh viêm đa xoang mạn đợt cấp, xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cải tạo tại địa phương là đủ sức răn đe, giáo dục đồng thời thể hiện sự khoan hồng của Nhà nước.

[8.2] Bị cáo Mai Anh T có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999 (nay là khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015), tuy nhiên bị cáo đang bị chấp hành án 03 năm 03 tháng tù theo bản án hình sự sơ thẩm số 33/2021/HS-ST ngày 15/4/2021 của Tòa án

nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn xử phạt về tội đánh bạc đối với hành vi xảy ra ngày 05/8/2020. Vì vậy, trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử xét thấy cần xét xử bị cáo mức án dưới khung theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp đảm bảo để răn đe, giáo dục và sự khoan hồng cho bị cáo.

[9] Về hình phạt bổ sung: Áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với các bị cáo để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung, cụ thể phạt bổ sung mỗi bị cáo 10.000.000 đồng để sung Ngân sách Nhà nước.

[10] Các đối tượng khác liên quan trong vụ án: Đối với Nguyễn Mạnh H, Lã Thành C, Lương Phương N, Nông Duy K, Nguyễn Trung K, Hứa Văn Đ là các đối tượng Đánh bạc đã làm rõ được, nhưng đến nay đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, nên không đề cập xử lý. Đối với các tài khoản người chơi đã phát sinh giao dịch với tài khoản Đại lý cấp 2 của Nguyễn Thị Thúy H và Mai Anh T nhưng không có dữ liệu thể hiện lịch sử đánh bạc trong ngày 08/8/2016 và 09/8/2016, do không có tài liệu nào khác chứng minh cụ thể thời gian thực hiện hành vi đánh bạc và số tiền đánh bạc cụ thể của từng lần nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý. Đối với tài khoản Đại lý cấp 2 trong game bài Rikvip/Tip.Club có tên đăng nhập là “minhls116”, tên hiển thị là “batrieuls116”, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được nhân thân người sử dụng tài khoản Đại lý cấp 2 này nên cơ quan điều tra đã tách ra tiếp tục làm rõ, xử lý sau. Do đó, Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết.

[11] Đối với Nguyễn Văn N và Vũ Văn D là hai Đại lý cấp 1 trong game bài Rikvip/Tip.Club (Đại lý trên của Nguyễn Thị Thúy H, Mai Anh T) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm theo Bản án số 55/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 và Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm theo Bản án số 110/2019/HS PT ngày 12/3/2019 về tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý. Do đó, Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết.

[12] Về xử lý vật chứng: Các bị cáo Nguyễn Thị Thúy H, Mai Anh T trong quá thực hiện hành vi phạm tội đã sử dụng máy tính cá nhân để đăng nhập vào các tài khoản Đại lý cấp 2 nhằm phục vụ mua bán tiền Rik, do các bị cáo đã bán thanh lý không rõ hiện đang ở đâu nên Cơ quan điều tra không có căn cứ truy tìm, thu giữ. Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết.

[13] Đối với 02 đĩa DVD chứa dữ liệu giống nhau, dung lượng 89,4Mb (01 đĩa niêm phong, 01 đĩa không niêm phong), xét thấy các đĩa DVD này do công an tỉnh Phú Thọ chuyển đến có chứa dữ liệu điện tử liên quan đến vụ án, là tài liệu chứng cứ phản ánh, chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo, do đó cần lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

[14] Về thu lợi bất chính: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 truy thu các bị cáo Nguyễn Thị Thúy H và Mai Anh T phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để sung ngân sách Nhà nước.

[15] Các bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331, 333 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Thúy H, Mai Anh T phạm tội Tổ chức đánh bạc.

2. Về hình phạt:

2.1 Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm p, q khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 45, khoản 1, 2, 5 Điều 60 Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 50, khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015)

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thúy H 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án (bị cáo đã bị tạm giam từ ngày 08/02/2022 đến ngày 23/02/2022).

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Đối với bị cáo có hình phạt tù cho hưởng án treo, trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú, thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Thúy H 10.000.000đ (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.2 Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm p, q khoản 1, khoản 2 Điều 46, các Điều 33, 45, 47, 51 Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, các Điều 38, 50, 54, 56 Bộ luật Hình sự năm 2015)

- Xử phạt bị cáo Mai Anh T 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, tổng hợp với hình phạt 03 năm 03 tháng tù tại Bản án số 33/2021/HS-ST ngày 15/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn buộc bị cáo phải chấp hành chính phạt chung cho cả hai bản án là 04 (bốn) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 22/8/2020.

- Phạt bổ sung bị cáo Mai Anh T 10.000.000đ (mười triệu đồng) để sung

ngân sách Nhà nước.

3. Về biện pháp tư pháp:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015

3.1 Truy thu đối với bị cáo Nguyễn Thị Thúy H số tiền 140.133.221,42 đồng. Xác nhận bị cáo đã nộp 111.250.000 đồng theo biên lai thu số AA/2021/0001137 ngày 21/10/2022, AA/2021/0001145 ngày 07/11/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn. Bị cáo còn phải nộp tiếp 28.883.000 đồng (hai mươi tám triệu tám trăm tám mươi ba nghìn đồng), (đã làm tròn) để sung ngân sách Nhà nước.

3.2 Truy thu đối với bị cáo Mai Anh T số tiền 108.867.075,74 đồng. Xác nhận đã nộp 55.000.000 đồng theo biên lai thu số AA/2021/0001146 ngày 08/11/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn. Bị cáo còn phải nộp tiếp 53.867.000 đồng (năm mươi ba triệu tám trăm sáu mươi bảy nghìn đồng) (đã làm tròn) để sung ngân sách Nhà nước.

4. Về án phí:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 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 các bị cáo Nguyễn Thị Thúy H, Mai Anh T mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm, sung Ngân sách Nhà nước.

5. Về quyền kháng cáo:

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án 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 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 Lạng Sơn;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- Chi cục THADS thành phố Lạng Sơn;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- Các bị cáo;
- Ủy ban nhân dân phường V;
- Lưu hồ sơ vụ án, HCTP.

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

(đã ký)

Nguyễn Minh Huyền

