

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ

Bản án số 65:/2020/HS-ST

Ngày 14 tháng 12 năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Kim Ái*Các Hội thẩm nhân dân:* Bà Nguyễn Thị Tần và ông Nguyễn .**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Thành Long – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa:** bà Phạm Thị Bích Liên - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 70/TLST-HS ngày 29 tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 144 /2020/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 11 năm 2020, đối với bị cáo:

Họ tên: **NGUYỄN VĂN H1**

Giới tính: Nam;

Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày 20 tháng 09 năm 1984 tại Nghệ An;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do;

Số CMND: 186166425 cấp ngày 29 tháng 8 năm 2016; Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An;

Nơi cư trú: Đường H, phường Ma, quận C, thành phố Hà Nội.

Nơi ĐKKHKT: Xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An

Tiền án/tiền sự: Chưa có;

Con ông: Nguyễn Văn B, sinh năm: 1954; Nghề nghiệp: lao động tự do

Con bà: Kiều Thị H, sinh năm: 1956; Nghề nghiệp: lao động tự do

Đều trú tại: Xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An

Anh chị em ruột: Gia đình có 04 chị em, bị cáo là con thứ ba

Vợ: Thái Thị T, sinh năm 1993; Nghề nghiệp: lao động tự do.

Con: có hai con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2018

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/6/2020 đến ngày 20/7/2020 được thay đổi biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lãnh. Hiện đang tại ngoại tại nơi cư trú.(có mặt).

- *Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

1-Nguyễn Văn N, sinh năm 1989, trú tại xã T, huyện H, tỉnh Bắc Giang (vắng mặt).

2. Nguyễn Duy H2, sinh năm 1994,

trú tại: Phường S, thị xã S, thành phố Hà Nội. (vắng mặt).

3-Thái Thị T (vợ của bị cáo H)

Nơi cư trú: Đường H, phường Ma, quận C, thành phố Hà Nội. (Có mặt).

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2014 đến tháng 7 năm 2017, Hoàng Thành T sinh năm 1978, ĐKKHTT tại số 1208, N02, Chung cư 282, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Phan Sào N sinh năm 1979, ĐKKHTT tại 26/12, Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh... và Nguyễn Văn D sinh năm 1975, trú tại: Số 190, đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CNC là người đại diện theo pháp luật của Công ty đã gặp gỡ, trao đổi thống nhất cùng nhau thực hiện hợp tác triển khai, phát triển, phát hành, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài. Trung, Nam, Dương đã thực hiện các bước để tiến hành hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng Internet bằng hình thức game bài tại địa chỉ website: (sau đổi thành https://Tip.Club) và ứng dụng chạy trên hệ điều hành Android, IOS, Windows, Window phone có tên gọi Rikvip. Đến thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, hệ thống game bài có: 02 đại lý tổng (Skyline, worldbank69), 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 mua bán, trao đổi tiền quy đổi điểm (Rik) cho các đối tượng đánh bạc với số lượng giao dịch không giới hạn với tổng cộng 54 hình thức đánh bạc, như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, Liêng, Xóc xóc, Chắn, Tiến lên miền nam, Mậu binh, Poker, Sâm Lốc, Tiến lên miền Bắc, Bầu cua, Số đỏ, Sicbo, Sấm truyền, Vương quốc Rik, Roulette, Thủy cung, Gái nhảy...; sử dụng đồng tiền Rik để tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng game đánh bạc Rikvip (Tip.Club). Để đánh bạc, các đối tượng đánh bạc dùng tài khoản ngân hàng để mua Rik, mua thẻ cào viễn thông của các nhà mạng để nạp quy đổi Rik, hoặc chuyển tiền cho các đại lý để mua Rik, sau đó đối tượng đánh bạc dùng số Rik đang có trong tài khoản của mình để đặt cược một trong các hình thức

đánh bạc do cổng game Rikvip (Tip.Club) cung cấp. Khi thắng cược, đối tượng đánh bạc đổi Rik ra tiền thông qua các đại lý hoặc đổi Rik lấy thẻ cào, thẻ game hoặc chuyển Rik thành tiền nạp vào tài khoản điện thoại di động.

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 ngày 08, 9/8/2016 với số tiền đặt cược lớn đã bị các Cơ quan tổ tụng của tỉnh Phú Thọ tiến hành điều tra, truy tố, xét xử. Vụ án đã được Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm theo Bản án số 55/2018/HS-ST, ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ và Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm theo Bản án số 110/2019/HS-PT, ngày 12/03/2019. Đến nay các bản án nêu trên đã có hiệu lực pháp luật.

Trong giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi Tổ chức đánh bạc giúp sức cho các đại lý cấp 1 của các đại lý cấp 2 trong hệ thống game bài Rikvip, Tip.club. Quá trình điều tra, xác minh, ngày 13/6/2020 Nguyễn Văn H1, sinh năm 1984, trú tại đường H, phường Ma, quận C, thành phố Hà Nội (đăng ký HKTT: Xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An) đã ra trình diện và có đơn xin đầu thú gửi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” của mình, với vai trò là Đại lý cấp 2 của Đại Lý cấp 1 Nguyễn Văn N, sinh năm 1989, trú tại xã T, huyện H, tỉnh Bắc Giang (Ngọc đã bị điều tra, truy tố, xét xử trong giai đoạn 1 của vụ án), hành vi cụ thể như sau:

Khoảng đầu năm 2013, Nguyễn Văn H1 mở quán kinh doanh dịch vụ Internet tại đường T, phường M, quận C, thành phố Hà Nội. Quá trình kinh doanh Internet, đến cuối năm 2015 H thấy nhiều người đến quán để chơi game bài đổi thưởng Rikvip và hỏi H về việc mua, bán Rik (tiền ảo để sử dụng đánh bạc trong game); tuy nhiên, thời điểm này H chưa mua, bán Rik. Do vậy, H tự tìm hiểu về game bài Rik.vip thấy nếu làm Đại lý cho game bài này sẽ thu được lợi nhuận cao. Sau đó, qua một người đến chơi game (H không biết thông tin gì về người này) cho H số điện thoại và địa chỉ facebook của Nguyễn Văn N, sinh năm 1989, trú tại xã T, huyện H, tỉnh Bắc Giang là Đại lý cấp 1 của hệ thống game bài, mở tại địa bàn thành phố Hà Nội, để H liên hệ xin làm Đại lý cấp 2. Đến khoảng đầu tháng 05/2016, Nguyễn Văn H1 sử dụng số điện thoại 0828.868.999 gọi cho Nguyễn Văn N có số điện thoại 0934919999 đặt vấn đề được làm Đại lý cấp 2 cho Đại lý cấp 1 của Ngọc. Khi trao đổi, Nguyễn Văn N thỏa thuận, nếu làm Đại lý cấp 2 cho Ngọc, hàng tháng sẽ được trích 1% (tính bằng Rik) trên tổng doanh số mua, bán Rik đối với người chơi, được hưởng lợi từ điểm đổi thưởng Vippoint và “Đua Top sự kiện”. Thấy có lợi, Nguyễn Văn H1 đã đồng ý làm Đại lý cấp 2

mua, bán Rik cho Ngọc. Sau đó, H sử dụng máy vi tính tại quán (**hiện H đã thanh lý toàn bộ máy tính tại quán từ cuối năm 2019**) có kết nối Internet để tải ứng dụng ??game bài trên về máy tính và lập 01 tài khoản với tên đăng nhập **“rik8868999”**, tên hiển thị **“htgame”** và mật khẩu (do thời gian lâu H không nhớ) trên game bài Rikvip/Tip.club. H sử dụng số điện thoại 0828.868.999 lắp trong điện thoại Iphone 5 (do điện thoại hỏng nên H đã bỏ) để nhận mã xác thực OTP của hệ thống game bài. Khi đăng ký được tài khoản, H cung cấp thông tin tài khoản cho Nguyễn Văn N để Ngọc đưa tài khoản của H vào danh sách Đại lý cấp 2 (Ngọc thao tác như thế nào thì H không biết). Ngày 04/5/2016, Nguyễn Văn H1 chính thức làm Đại lý cấp 2 cho Đại lý cấp 1 Nguyễn Văn N và thực hiện giao dịch mua, bán Rik với Đại lý cấp 1 và với các đối tượng đánh bạc.

Để phục vụ cho việc làm Đại lý cấp 2, Nguyễn Văn H1 sử dụng 01 điện thoại di động Iphone 5 kèm theo 01 sim số thuê bao di động 0828.868.999 và 04 tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản tên Nguyễn Văn H1 gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, số tài khoản 0491000097355; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, số tài khoản 120002888; Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, số tài khoản 21510002141238; Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, số tài khoản 105001626061 (số tài khoản cũ 711AB3218104) và 02 tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản tên Thái Thị T (vợ của H) mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, số tài khoản 0491000084617; Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, số tài khoản 108003416307 (số tài khoản cũ 711AD3664641) để giao dịch mua, bán Rik. Khi làm Đại lý cấp 2, H còn sử dụng Facebook cá nhân “Nguyễn Văn H1”, treo biển quảng cáo tại địa điểm quán kinh doanh internet của H để tuyên truyền, lôi kéo người mua, bán Rik tham gia đánh bạc trực tuyến.

Khi làm Đại lý cấp 2 cho Nguyễn Văn N, H giao dịch mua bán Rik với Đại lý cấp 1 (shopngocrik) có giá bán, mua Rik là $830.000đ = 1.000.000$ Rik (Không mất phí chuyển). H mua, bán Rik với người chơi (con bạc) với giá từ $820.000đ - 840.000đ$ đồng $= 1.000.000$ Rik (H chịu phí chuyển khoản Rik). Nguyễn Văn H1 làm Đại lý cấp 2 game bài Rikvip/Tip. Club đến ngày 09/08/2017 thì dừng hoạt động do hệ thống game bài bị sập. Tính đến ngày 09/08/2017, với tài khoản Đại lý cấp 2 **“htgame”**, Nguyễn Văn H1 đã bán Rik cho 16860 tài khoản và mua Rik của 1757 tài khoản người chơi thực (đối tượng đánh bạc), với tổng doanh số là **68.023.910.583** Rik (thực nhận là **66.663.432131** Rik). Nguyễn Văn H1 được hưởng lợi từ việc làm Đại lý cấp 2 để tổ chức đánh bạc với số tiền là **81.807.830đ** đồng.

Tài liệu điều tra đến nay xác định có 1757 tài khoản người chơi thực có giao dịch mua bán Rik với H để tham gia đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club. Trong đó Cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ có 03 tài khoản trực tiếp giao dịch, mua bán Rik với Nguyễn Văn H1, gồm có:

1. Nguyễn Duy H2, sinh năm 1994, trú tại: Phường S, thị xã S, thành phố Hà Nội.

Khoảng giữa năm 2016, khi đang học Trường cao đẳng FPT tại Hà Nội, do thuê trọ gần quán Internet của Nguyễn Văn H1 nên Hòa thường xuyên ra quán Internet của H chơi game. Tại thời điểm này, do thấy có nhiều người đến quán của Nguyễn Văn H1 để chơi game bài Rikvip/Tip.club và giao dịch mua, bán tiền ảo (Rik) nên Hòa đã tìm hiểu trên mạng internet thì được biết đây là game bài đổi thưởng, người chơi có thể dùng tiền mặt (tiền Việt Nam đồng) để mua tiền ảo (Rik) hoặc dùng thẻ cào điện thoại để nạp Rik, khi có Rik người chơi có thể bán cho Đại lý để lấy tiền mặt. Sau khi tìm hiểu về game bài này, ngày 22/6/2016, Hòa đã sử dụng máy vi tính tại quán internet của H để tạo 01 tài khoản game, tên đăng nhập “nskovstaixiu” tên hiển thị là “anitmacben” và điện thoại có lắp sim số 01626751725 nhận mã OTP (hiện điện thoại và số 01626751725 Hòa đã bỏ, không sử dụng) để chơi “tài-xiú” trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.club. Lý do Hòa biết Nguyễn Văn H1 làm Đại lý cấp 2 game bài Rikvip/Tip.club vì có nhiều người đến quán để chơi game bài, ngoài ra H còn quảng cáo mua, bán Rik trên facebook cá nhân “Nguyễn Văn H1”, treo biển quảng cáo tại quán. Để có Rik chơi tài-xiú, Hòa nhiều lần giao dịch mua, bán trực tiếp với Nguyễn Văn H1. Ngoài giao dịch trực tiếp tại quán internet, Hòa còn sử dụng tài khoản ngân hàng số 19030642941019, mở tại Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam để giao dịch mua, bán Rik. Hòa mua Rik của Nguyễn Văn H1 với giá là 840.000đ = 1.000.000Rik, bán Rik là 820.000đ = 1.000.000Rik, Đại lý cấp 2 phải chịu phí giao dịch.

Căn cứ dữ liệu máy chủ game bài Rikvip/Tip.club, Nguyễn Duy H2 đã trực tiếp kiểm tra, đối chiếu xác định: Tổng giao dịch mua, bán Rik với Nguyễn Văn H1 là 152.988.600 Rik (trong đó số Rik mua là 85.735.000rik, số Rik bán là 67.253.600Rik), tổng số point là 1801337561. Lịch sử đánh bạc ngày 08/8/2016 của Nguyễn Duy H2 thể hiện, tổng số Rik Hòa sử dụng để đánh bạc là 24.654.006 Rik, trong đó số Rik Hòa đặt cược là 19.545.234 Rik, tuy nhiên các phiên đặt cược đều có số Rik nhỏ, phiên đặt cược lớn nhất là 200.000 Rik, tương đương 166.000đ.

2. Đinh Thị H3, sinh năm 1979, trú tại xã H, huyện T, tỉnh Hải Dương.

Tài liệu điều tra xác định: Tài khoản game bài Rikvip/Tip.club có tên đăng nhập “natbet1234321”, tên hiển thị “Lanhrach1234”, thể hiện là của Đinh Thị H3, sinh ngày 26/11/1979, trú tại xã H, huyện T, tỉnh Hải Dương; số CMND 141831265; số điện thoại 0964652936. Tổng giao dịch mua, bán Rik với Đại lý cấp 2 Nguyễn Văn H1 là 1.445.662.551 (trong đó số Rik mua là 727.600.000 Rik, số Rik bán là 718.062.551 Rik), tổng số point là 7189273652.

Tài liệu điều tra và lời khai của Đinh Thị H3, xác định: Khoảng đầu năm 2016, Hằng cho người phụ nữ tên Khoa, làm nhân viên thu cước của nhà mạng Viettel tại xã Tân Trào và các xã lân cận thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương mượn CMND. Lý do người này mượn là để, đăng ký số điện thoại lấy doanh số, không phải đăng ký để sử dụng cá nhân. Do vậy, người này sử dụng CMND của Hằng để đăng ký những số điện thoại nào thì Hằng không biết. Đến nay, Hằng không biết người này đang làm gì, ở đâu. Đinh Thị H3 khẳng định, bản thân chỉ sử dụng 02 số điện thoại là 0961774992, 0395586703, Hằng không hiểu biết gì về game bài Rikvip/Tip.Club và không sử dụng số điện thoại 0964562936 để đăng ký tài khoản game bài trên.

3. Đoàn Thị Việt H4, sinh năm 1982, HKTT: Phường M, quận C, thành phố Hà Nội.

Tài liệu điều tra xác định: Tài khoản game bài Rikvip/Tip.club có tên đăng nhập “zdont_askz”, tên hiển thị “z3ConSauz”, thể hiện là của Đoàn Thị Việt H4, sinh ngày 05/06/1982, trú tại: Tập thể văn Công Quân Đội, phường M, quận C, thành phố Hà Nội; số CMND 012345567890; số điện thoại 0969666448. Tổng giao dịch mua, bán Rik với Đại lý cấp 2 Nguyễn Văn H1 là 11.600.000Rik (trong đó số Rik mua là 3.254.000 Rik, số Rik bán là 8.346.000Rik), tổng số point là 296.506.045.

Cơ quan điều tra phối hợp với Công an phường M, quận C, thành phố Hà Nội tiến hành xác minh, triệu tập để làm việc, tuy nhiên Đoàn Thị Việt H4 hiện không có mặt tại nơi cư trú. Do vậy, Cơ quan điều tra chưa đấu tranh, làm rõ được hành vi của Đoàn Thị Việt H4.

Phong tỏa tài khoản: không

Tạm giữ các đồ vật, tài liệu gồm:

+ 01 (một) sim điện thoại, nhà mạng Vinaphone 4G cũ, số Seri 89840, 20001, 05788, 15714; số thuê bao 0828.868.999, theo biên bản Tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú, ngày 13/6/2020.

+ 05 (năm) thẻ rút tiền (thẻ ATM) do Nguyễn Văn H1 là chủ tài khoản, theo biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú ngày 13/6/2020.

+ 01(một) CMND số 186166452, mang tên Nguyễn Văn H1, do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 29/8/2016, theo biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú ngày 13/6/2020.

+ 01(một) bản phô tô sổ tạm trú của Nguyễn Văn H1, đăng ký tạm trú tại phường M, quận C, thành phố Hà Nội, theo biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú ngày 13/6/2020.

+ 02 (hai) thẻ rút tiền (thẻ ATM) do Thái Thị T là chủ tài khoản (vợ Nguyễn Văn H1), theo biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 14/6/2020.

+ Số tiền 81.807.830đ của Nguyễn Văn H1 theo Biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu ngày 24/9/2020.

Tại cơ quan An ninh điều tra, bị cáo Nguyễn Văn H1 đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Lời khai của bị can phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn N, Nguyễn Duy H2 và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

- Đối với Phan Sào N, Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn N có hành vi tổ chức đánh bạc đã bị điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm theo Bản án số 55/2018/HS-ST, ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, xét xử phúc thẩm theo Bản án hình sự phúc thẩm số 110/2019/HS-PT, ngày 12/03/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội nên Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ không đề cập xử lý tại vụ án này.

- Đối với Hoàng Thành T, quá trình điều tra vụ án “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”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thành T. Do Hoàng Thành T bỏ trốn ra nước ngoài, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định truy nã quốc tế, và ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

- Đối với Nguyễn Duy H2 đã thực hiện hành vi giao dịch mua, bán Rik với Đại lý cấp 2 Nguyễn Văn H1 để đánh bạc trực tuyến trên mạng internet thông qua game bài Rikvip/Tip.club. Hòa đã khai nhận rõ hành vi của bản thân, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Căn cứ vào dữ liệu máy chủ game bài Rikvip/Tip.Club về lượng Rik Nguyễn Duy H2 đặt cược từng phiên có số Rik

nhỏ, phiên đặt cược lớn nhất chỉ 200.000 Rik tương đương 166.000đ. Do vậy, không đủ định lượng để xử lý hình sự về hành vi đánh bạc theo quy định của điều luật. Mặt khác, hành vi của Nguyễn Duy H2 đã hết thời hiệu xử lý về hành chính. Do vậy, Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý gì đối với Nguyễn Duy H2 trong vụ án này là có căn cứ.

- Đối với Đinh Thị H3: theo dữ liệu máy chủ game bài Rikvip/Tip.club thể hiện tài khoản game có tên hiển thị “Lanhrach1234” phù hợp với số CMND của Đinh Thị H3. Tuy nhiên, tài liệu điều tra xác định, Đinh Thị H3 chỉ là người cho mượn CMND, Hằng không liên quan và không có hiểu biết gì game bài Rikvip/Tip.club. Do vậy, trong vụ án này, Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý gì đối với Đinh Thị H3.

- Đối với Đoàn Thị Việt H4 không có mặt tại nơi cư trú, do vậy Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, nếu có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đối với Thái Thị T (vợ của bị can H) là người cho H mượn 02 tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch mua bán Rik. Tuy nhiên, chị Thúy không biết, không tham gia quản lý, bàn bạc và không được hưởng lợi gì từ việc mua bán Rik, do vậy, Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý đối với chị Thúy là phù hợp.

- Đối với các đối tượng có giao dịch mua bán Rik đối với Nguyễn Văn H1 tham gia đánh bạc trên hệ thống Rikvip/Tip.Club: Các đối tượng có liên quan rất đông, cư trú ở nhiều địa phương khác nhau, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc nơi các đối tượng cư trú để xác minh, điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình Điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay, Bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

2. Về trích dẫn Cáo trạng của Viện kiểm sát:

Tại Bản cáo trạng số: 73 A/CT-VKS-P2 ngày 28/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã truy tố Bị cáo Nguyễn Văn H1, về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm b khoản 2 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng: điểm b Khoản 2, khoản 3 Điều 249; Điểm p, q Khoản 1, Khoản 2 Điều 46; điều 47, Điều 33 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; Đối với

Áp dụng: điểm b Khoản 2 Điều 249; Điểm p, l Khoản 1, Khoản 2 Điều 46; điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm b khoản 1 điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015; Đối với

- Xử phạt Bị cáo Nguyễn Văn H1 ...

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo đều ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; xin Hội đồng xét xử 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 trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, 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 Nguyễn Văn H1 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Những chứng cứ xác định có tội:

Tại phiên tòa hôm nay Bị cáo Nguyễn Văn H1 đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu, thừa nhận nội dung bản cáo trạng truy tố là đúng, không oan sai.

Lời khai nhận của Bị cáo Nguyễn Văn H1 thống nhất, phù hợp với nhau, đồng thời phù hợp với lời khai của Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, Người làm chứng; phù hợp với biên bản đối soát; các dữ liệu điện tử; vật chứng đã thu giữ; kết luận giám định cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy đã có đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2016 đến ngày 09/8/2017, Nguyễn Văn H1 làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 Nguyễn Văn N trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Cub. Quá trình làm đại lý cấp 2, H đã lập các trang mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu về các hình thức đánh bạc, mua bán Rik... Qua đó, lôi kéo được **1.757** tài khoản người chơi thực có giao dịch mua bán Rik. Tổng số tiền Nguyễn Văn H1 được hưởng lợi là **81.807.830đ**. Hành vi nêu trên của H là đồng phạm với Nguyễn Văn N thuộc nhánh đại lý cấp 1 trực thuộc, với vai trò là người giúp sức tích cực.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn H1 như trên đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, tác động tiêu cực đến nếp sống văn minh, lành mạnh của xã hội, cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Như vậy, có đủ cơ sở xác định hành vi của Bị cáo Nguyễn Văn H1 đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Cụ thể:

“1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

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

....

b. Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;”

[3] Đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy rằng:

Xét tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, gây mất trật tự trị an xã hội. Do vậy cần phải xử lý nghiêm để giáo dục riêng và phòng ngừa chung trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào được quy định tại Khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa Bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trong quá trình điều tra, bị cáo ra **đầu thú** và đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của bản thân; **đã tích cực giúp đỡ Cơ quan điều tra điều tra phát hiện, điều tra tội phạm**; đã tự nguyện **nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính là 81.807.830đ** để khắc phục hậu quả; **gia đình bị can là gia đình có công** với cách mạng (có ông Thái Bá Lịch là ông nội của Thái Thị T là vợ của H được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng ba) nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ Điều p,q Khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS năm 1999.

Từ các nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy:

bị cáo Nguyễn Văn H1 là đồng phạm với các đối tượng thuộc nhóm xây dựng, vận hành hệ thống game bài Rikvip/Tip.Cub, với vai trò là người giúp sức; được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Vì vậy, bị cáo đủ điều kiện để áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 để xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, ổn định, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Vì vậy, để thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật Hội đồng xét xử thấy rằng cần xử phạt bị cáo hình phạt tù có thời hạn ở mức khởi điểm của khung hình phạt mà điều luật quy định, nhưng cho bị cáo được cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát giáo dục của chính quyền địa phương và gia đình bị cáo cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội .

Về hình phạt bổ sung: cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ xác minh bị cáo Nguyễn Văn H1 có điều kiện hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, bản thân không có tài sản gì. Vì vậy miễn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền

- Đối với Nguyễn Duy H2 đã thực hiện hành vi giao dịch mua, bán Rik với Đại lý cấp 2 Nguyễn Văn H1 để đánh bạc trực tuyến trên mạng internet thông qua game bài Rikvip/Tip.club. Hòa đã khai nhận rõ hành vi của bản thân, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Căn cứ vào dữ liệu máy chủ game bài Rikvip/Tip.Club về lượng Rik Nguyễn Duy H2 đặt cược từng phiên có số Rik nhỏ, phiên đặt cược lớn nhất chỉ 200.000 Rik tương đương 166.000đ. Do vậy, không đủ định lượng để xử lý hình sự về hành vi đánh bạc theo quy định của điều luật. Mặt khác, hành vi của Nguyễn Duy H2 đã hết thời hiệu xử lý về hành chính. Do vậy, Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý gì đối với Nguyễn Duy H2 trong vụ án này là có căn cứ.

- Đối với Đinh Thị H3: theo dữ liệu máy chủ game bài Rikvip/Tip.club thể hiện tài khoản game có tên hiển thị “Lanhrach1234” phù hợp với số CMND của Đinh Thị H3. Tuy nhiên, tài liệu điều tra xác định, Đinh Thị H3 chỉ là người cho mượn CMND, Hằng không liên quan và không có hiểu biết gì game bài Rikvip/Tip.club. Do vậy, trong vụ án này, Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý gì đối với Đinh Thị H3.

- Đối với Đoàn Thị Việt H4 không có mặt tại nơi cư trú, do vậy Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, nếu có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đối với Thái Thị T (vợ của bị cáo H) là người cho H mượn 02 tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch mua bán Rik. Tuy nhiên, chị Thúy không

biết, không tham gia quản lý, bàn bạc và không được hưởng lợi gì từ việc mua bán Rik, do vậy, Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý đối với chị Thúy là phù hợp.

[4] Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm b Khoản 1 Điều 41 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Buộc bị cáo phải nộp số tiền **81.807.830đ** của Nguyễn Văn H1 là khoản tiền bị cáo do phạm tội mà có để sung quỹ nhà nước.

Tịch thu tiêu hủy

+ 01 (một) sim điện thoại, nhà mạng Vinaphone 4G cũ, số Seri 89840, 20001, 05788, 15714; số thuê bao 0828.868.999, theo biên bản Tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú, ngày 13/6/2020.

+ 02 (năm) thẻ rút tiền (thẻ ATM) do Nguyễn Văn H1 là chủ tài khoản, theo biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú ngày 13/6/2020.

[5] Về án phí: bị cáo Nguyễn Văn H1 phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[6] Về quyền kháng cáo: bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tại phiên tòa là phù hợp, Hội đồng xét xử chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Căn cứ kết tội:

- Áp dụng: Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14; Khoản 3 Điều 7 của BLHS 2015; điểm b Khoản 2 Điều 249; Điểm p, 1 Khoản 1, Khoản 2 Điều 46; điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm khoản điều Bộ luật hình sự năm 2015;

Tuyên bố Bị cáo Nguyễn Văn H1 phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

[2]. Trách nhiệm hình sự, hình phạt:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H1 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường M, quận C, thành phố Hà Nội. giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban phường M, quận C, thành phố Hà Nội. trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Trong thời gian thử thách nếu bị cáo 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 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Văn H1

[3]. *Về xử lý vật chứng:* Áp dụng điểm b Khoản 1 Điều 41 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Buộc bị cáo phải nộp số tiền **81.807.830đ** của Nguyễn Văn H1 là khoản tiền bị cáo do phạm tội mà có để sung quỹ nhà nước.

Tịch thu tiêu hủy

+ 01 (một) sim điện thoại, nhà mạng Vinaphone 4G cũ, số Seri 89840, 20001, 05788, 15714; số thuê bao 0828.868.999, theo biên bản Tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú, ngày 13/6/2020.

+ 02 (năm) thẻ rút tiền (thẻ ATM) do Nguyễn Văn H1 là chủ tài khoản, theo biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú ngày 13/6/2020.

số tiền **81.807.830đ** (tám mươi một triệu tám trăm linh bảy nghìn tám trăm ba mươi đồng) của Nguyễn Văn H1 là khoản tiền các bị cáo do phạm tội mà có để sung quỹ nhà nước.

. Hiện số tiền này được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ nộp vào tài khoản tạm giữ số 3949.0.9044149.00000 của Công an tỉnh Phú Thọ theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày //2020 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ

[4]. *Về án phí:* Buộc bị cáo Nguyễn Văn H1 phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[5]. *Quyền kháng cáo:* Bị cáo, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc ngày bản án được niêm yết để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND Cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- Kho bạc NN tỉnh Phú Thọ;
- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ;
- Công an tỉnh Phú Thọ;
- CQ THAHS, dân sự tỉnh Phú Thọ;
- UBND nơi b/c cư trú;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Kim Ái