

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

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

Bản án số: 20/2020/HS-ST
Ngày 16 tháng 6 năm 2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Toàn

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Bá Điền

Ông Vi Văn Định

- Thư ký phiên tòa : Ông Nguyễn Thành Long - Thư ký tòa án Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa :
Ông Nguyễn Quang Hồng - Kiểm sát viên.

Ngày 16/6/2020 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 30/2020/TLST-HS ngày 06/5/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 62/2020/QĐXXST-HS ngày 01/6/2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: **LÊ VĂN K**; Giới tính: N; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 15/5/1978 tại: Huyện P, TP. N; Nơi cư trú: Số 3, lô G, tổ 55, phường T, quận Z, TP N; Quốc tịch: Việt N; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Đại học; Nghề nghiệp khi phạm tội: Kế toán Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến; Bố đẻ: Lê Đức D, sinh năm: 1950; Mẹ đẻ: Phùng Thị C, sinh năm: 1956, đều trú tại: xã Phú Minh, huyện P, Thành phố N; Anh chị em ruột: Có 03 anh em, bị cáo là thứ hai; Vợ: Trần Thị L, sinh năm 1978, Trú tại: Số 3, lô G, tổ 55, phường T, quận Z, Thành phố N; Con: Có 03 con: Con lớn nhất sinh năm 2007, con nhỏ nhất sinh năm 2016; Tiền án: Không; Tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/10/2019 đến ngày 22/10/2019 được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có 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 giai đoạn 1 của vụ án Nguyễn Văn D, Phan Sào N và đồng bọn phạm 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*”, “*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 (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 N xét xử phúc

thẩm theo Bản án số 110/2019/HS-PT, ngày 12/03/2019. Các bản án đã có hiệu lực pháp luật). Về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, quá trình điều tra vụ án, xác định: Hệ thống game bài Rikvip, Tip.club do Nguyễn Văn D, Phan Sào N, T xây dựng và vận hành, tính đến ngày 29/8/2017, có 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và 42.950.805 tài khoản người chơi game, trong đó đã điều tra, xử lý đối với 19 đối tượng là đại lý cấp 1, 06 đối tượng là đại lý cấp 2 và 32 đối tượng đánh bạc.

Đối với Lê Văn K, sinh năm 1978, trú tại Số 3, lô G, tổ 55, phường T, quận Z, Thành phố N, là kế toán tổng hợp, sau đó là kế toán trưởng của Công ty VTC online, ngày 13/11/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam, về tội Tổ chức đánh bạc, theo Khoản 2, Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), nhưng K đã bỏ trốn, nên Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định truy nã, đồng thời ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với K. Ngày 20/10/2019, K đã ra đầu thú, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi Tổ chức đánh bạc của Lê Văn K, như sau:

Đầu năm 2015, Phan Sào N (Giám đốc Công ty VTC online) và Nguyễn Văn D (Chủ tịch HĐQT Công ty CNC) cùng hợp tác phát hành game bài rik.vip (là game đánh bạc, không được cấp giấy phép phát hành) để cùng hưởng lợi. Để thực hiện Tổ chức đánh bạc, D chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng số 010/HĐKT/CNC-VTCO, ngày 01/4/2015 với Công ty VTC online do Phan Sào N đại diện; hợp đồng, phụ lục hợp đồng xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi bên và thực hiện đối soát doanh thu để phân chia tỷ lệ % từng bên được hưởng. Game bài rik.vip vận hành theo cơ chế người chơi dùng thẻ cào hoặc tiền VNĐ đổi (tức mua) lấy rik (tức tiền ảo) để sử dụng đánh bạc; trong từng ván đánh bạc, người chơi đặt tiền cược theo số rik nhất định, kết thúc ván chơi có thắng - có thua; sau đó người chơi đổi (tức bán) rik lấy thẻ cào hoặc tiền VNĐ.

Để mua Rik đánh bạc, đối tượng đánh bạc lựa chọn theo 03 cách:

- Sử dụng tiền VNĐ mua thẻ cào viễn thông của các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone và các loại thẻ game sử dụng trong game bài để thực hiện mua lấy rik, qua giao dịch kết nối thanh toán giữa hệ thống game với các công ty trung gian thanh toán.

- Sử dụng tiền VNĐ trong tài khoản cá nhân (thẻ ATM) để thực hiện mua lấy rik, qua giao dịch kết nối thanh toán giữa hệ thống game với ngân hàng.

- Sử dụng trực tiếp tiền VNĐ để mua lấy rik thông qua các đại lý của hệ thống game bài.

Để đổi Rik ra tiền hoặc hiện vật là thẻ cào viễn thông hoặc thẻ game, đối tượng đánh bạc có 03 cách:

- Bán Rik lấy mã thẻ cào viễn thông hoặc thẻ game, qua thực hiện giao dịch kết nối trong giao diện game với kho thẻ của hệ thống game bài.

- Bán Rik để trực tiếp nạp tiền VNĐ vào tài khoản điện thoại di động, theo dịch vụ Topup (trả thưởng), thông qua giao dịch kết nối thanh toán giữa hệ thống game với Công ty VNPT E.PAY.

- Bán Rik lấy tiền mặt VNĐ qua giao dịch trực tiếp với các đại lý của hệ thống game và thực hiện theo cú pháp hướng dẫn trên giao diện game.

Quá trình thực hiện Tổ chức đánh bạc, các đối tượng đã thực hiện hành vi trong 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ tháng 4/2015 đến tháng 8/2016 (game bài Rik.vip); giai đoạn 2, từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017 (game bài Tip.club). Để hoạt động Tổ chức đánh bạc, Phan Sào N trao đổi, bàn bạc với T (Phó Giám đốc Công ty N Việt), Phan Anh T (Phó Giám đốc Công ty VTC online) để cùng thực hiện; đồng thời Phan Sào N giao nhiệm vụ cho các bộ phận, nhân viên trong công ty thực hiện các công việc liên quan đến game Rik.vip như dự án các game khác do Công ty VTC online phát hành; trong đó, giao cho Lê Văn K và các nhân viên kế toán Công ty VTC online liên hệ với kế toán của Công ty CNC và các công ty trung gian thanh toán, thực hiện đối soát doanh thu để phân chia doanh thu giữa Công ty VTC online với Công ty CNC; đồng thời Phan Sào N ủy quyền cho Trần Phương Huy (Phó Giám đốc Thường trực Công ty VTC online) ký hợp đồng, biên bản đối soát ... khi N vắng mặt và giao cho Lê Văn K mua mã thẻ viễn thông, nộp tiền vào các tài khoản cá nhân, tài khoản Topup để trả thưởng cho người chơi.

* ***Trong giai đoạn game bài Rik.vip:*** Doanh thu, chi phí, lợi nhuận của nhóm Phan Sào N đều được hạch toán công khai trên sổ sách kế toán của Công ty VTC online, vì Lê Văn K là kế toán tổng hợp nên Phan Sào N chỉ đạo K và Tô Thị Lan Anh (nhân viên kế toán) liên hệ với kế toán của Công ty CNC và các công ty trung gian thanh toán, thực hiện đối soát doanh thu, để phân chia doanh thu giữa Công ty VTC online với Công ty CNC theo tỷ lệ % từng bên được hưởng theo hợp đồng. Cụ thể:

- *Hành vi thực hiện đối soát doanh thu, thanh toán.*

Công ty VTC online và Công ty CNC thực hiện đối soát doanh thu và làm thủ tục chuyển tiền thanh toán 02 kỳ/tháng. Theo hợp đồng giữa 2 công ty, nếu doanh thu dưới 5 tỷ/ tháng, công ty VTC online hưởng 70% và công ty CNC hưởng 30%; nếu doanh thu trên 5 tỷ đến dưới 15 tỷ/ tháng, công ty VTC online hưởng 65% và công ty CNC hưởng 35%; nếu doanh thu trên 15 tỷ/ tháng, công ty VTC online hưởng 60% và công ty CNC hưởng 40%. Sau khi xác định số liệu doanh thu, Lê Văn K lập biên bản xác nhận sản lượng doanh thu (file mềm) gửi cho nhân viên Công ty CNC là Nguyễn Quốc T, Đoàn Thị Thu H để đối chiếu, xác nhận số liệu; đồng thời, chuyển cho Phan Sào N để báo cáo. Sau khi 2 bên đã thống nhất số liệu doanh thu, K hoàn thiện thủ tục, chứng từ thanh toán để trình lãnh đạo ký. Sau đó, K chuyển bộ chứng từ thanh toán cho Đoàn Thị Thu H để Công ty CNC làm thủ tục chuyển tiền vào tài khoản Công ty VTC online theo số tiền ghi trên hóa đơn. Trong giai đoạn game bài Rik.vip, tổng số tiền công ty Công ty VTC online đã nhận từ Công ty CNC là 1.706.636.062.930đ.

- *Hành vi nộp tiền vào tài khoản Topup để trả thưởng (trả thưởng qua nạp tiền vào tài khoản điện thoại).*

Để trả thưởng trong game bài Rik.vip, Công ty VTC online ký hợp đồng số 92, ngày 13/8/2015 với Công ty VNPT EPAY, về việc cung cấp mã thẻ điện tử và dịch vụ Topup; sau đó, Công ty VTC online lập tài khoản Topup “VTC ONLINE” mở tại Công ty VNPT EPAY và kết nối kỹ thuật để trả thưởng cho người chơi. Sau khi nhận chỉ đạo của Phan Sào N về việc nạp tiền vào tài khoản Topup, Lê Văn K thông báo cho bộ phận kế toán để lập ủy nhiệm chi và chuyển tiền vào 04 tài khoản ngân hàng (MSB, BIDV, MB, VCB) của Công ty VNPT EPAY để nạp tiền vào tài khoản Topup “VTC ONLINE”. Trong thời gian từ tháng 8/2015 đến tháng 9/2016, K thực hiện nộp tổng số tiền 49.600.000.000đ vào 04 tài khoản ngân hàng nêu trên.

- *Hành vi mua mã thẻ điện tử để trả thưởng.*

Khi hệ thống game (kho mã thẻ trả thưởng) có nhu cầu mua mã thẻ viễn thông, nhập vào kho thẻ để trả thưởng, thì bộ phận kỹ thuật của hệ thống game do Kim Thanh T – nhân viên Công ty N Việt gửi email cho Phan Sào N và Lê Văn K để thực hiện mua mã thẻ. Khi Phan Sào N chỉ đạo qua email “yêu cầu kế toán thực hiện” thì K và N (nhân viên kho thẻ) sẽ liên hệ với các công ty phân phối mã thẻ, như: Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT; Tổng công ty viễn thông Viettel - Chi nhánh tập đoàn viễn thông quân đội; Công ty cổ phần Logich... để làm thủ tục mua hàng và chuyển khoản thanh toán theo hóa đơn. Sau khi nhận mã thẻ viễn thông, K và N bàn giao cho Kim Thanh T để nhập vào kho thẻ của hệ thống game bài, thực hiện trả thưởng cho người chơi. Căn cứ dữ liệu hệ thống game và chứng từ liên quan, xác định: Trong giai đoạn game Rik.vip, tổng sản lượng mã thẻ điện tử đã được sử dụng trả thưởng cho con bạc là 315.330.580.000đ.

* ***Giai đoạn game bài Tip.club:*** Phan Sào N và Nguyễn Văn D thống nhất tự đối soát doanh thu để phân chia doanh thu, lợi nhuận 02 lần/ tuần; sau khi N và D thống nhất số liệu, Công ty CNC sẽ chuyển tiền mặt VNĐ cho Phan Sào N. Mặc dù doanh thu, chi phí, lợi nhuận của nhóm Phan Sào N được nhận không còn hạch toán vào Công ty VTC online, nhưng Phan Sào N vẫn giao cho Lê Văn K (thời điểm này là kế toán trưởng) trực tiếp liên hệ với Đoàn Thị Thu H để thực hiện nhận toàn bộ số tiền Nguyễn Văn D chuyển thanh toán, sau đó giao lại hết số tiền cho N; đồng thời, N giao cho K mua mã thẻ viễn thông và nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng (tài khoản cá nhân) để trả thưởng cho người chơi. Trong giai đoạn này, K đã thực hiện các hành vi giúp Phan Sào N Tổ chức đánh bạc trực tuyến, như sau:

- *Hành vi nhận tiền phân chia doanh thu từ Công ty CNC.*

Để nhận tiền mặt từ Nguyễn Văn D, Phan Sào N chỉ đạo K tải ứng dụng phần mềm chat Telegram về điện thoại di động của K để nhận sự chỉ đạo của N liên quan đến vận hành game bài Tip.club. K đã tải ứng dụng và đăng ký tài khoản ứng dụng chat Telegram theo số điện thoại di động 0983.354384. Khi có tiền phân chia doanh thu, N chỉ đạo K liên hệ và gặp Đoàn Thị Thu H để nhận tiền mặt. Sau khi nhận sự chỉ đạo của N, K liên hệ qua điện thoại với Hà để thống nhất thời gian, địa điểm nhận tiền. Sau khi nhận được tiền, K nhắn tin trên Telegram gửi N với nội dung “em đã nhận đủ tiền”, rồi N thông báo địa điểm

(bãi đỗ xe của công ty hoặc các quán cà phê...) để K đưa tiền cho N. Việc K nhận tiền từ Hà và chuyển cho N đều không có sổ sách, giấy tờ ký nhận.

- *Hành vi nộp tiền vào tài khoản trả thưởng “Topup”.*

Thực hiện chỉ đạo của Phan Sào N, khoảng đầu tháng 9/2016, K trao đổi qua phần mềm Telegram với Kim Thanh T để thực hiện việc đăng ký tài khoản Topup tại Công ty VNPT EPAY kết nối với cổng game bài tipclub phục vụ trả thưởng cho con bạc. Sau đó, K liên hệ với bộ phận kinh doanh của Công ty VNPT EPAY để lập Tài khoản Topup “sieuvipvip”, đăng ký trên trang web Thanhtoan247.vn của Công ty VNPT EPAY. Sau khi đăng ký tài khoản, K chuyển thông tin tài khoản Topup “sieuvipvip” cho Kim Thanh T quản lý, sử dụng để trả thưởng cho con bạc. Hàng tuần, Kim Thanh T kiểm tra số dư tài khoản “sieuvipvip” và dự kiến lượng tiền cần nộp vào tài khoản để gửi mail từ địa chỉ thuy.kim@Nviet.group cho Phan Sào N và gửi vào địa chỉ email của K là profilekien1998@gmail.com. Căn cứ số tiền dự kiến cần sử dụng, Phan Sào N đưa tiền mặt VNĐ cho K và chỉ đạo K thực hiện việc nộp tiền vào tài khoản Topup “sieuvipvip”; K đã nộp tiền vào 03 tài khoản ngân hàng của K mở tại ngân hàng Hàng Hải Việt N và 05 tài khoản ngân hàng của Công ty VNPT EPAY để Công ty VNPT EPAY nạp tiền vào tài khoản topup “sieuvipvip”. Hàng tháng K yêu cầu bộ phận kinh doanh của Công ty VNPT EPAY chuyển đổi soát của tài khoản Topup “sieuvipvip” cho K qua địa chỉ email kienle@gmail.com để đối chiếu, quản lý. Trong thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017, tổng số tiền K nộp vào tài khoản “sieuvipvip” phục vụ việc trả thưởng cho con bạc là 48.750.000.000đ.

- *Hành vi nộp tiền vào tài khoản đại lý tổng “Worldbank69” để trả thưởng.*

Thực hiện chỉ đạo của Phan Sào N về việc nộp tiền vào tài khoản Đại lý tổng “Worldbank69” để trả thưởng cho con bạc; sau khi được N đưa tiền, Lê Văn K đã nộp tiền vào 10 tài khoản ngân hàng của các cá nhân khác nhau, với tổng số tiền 1.430.500.000.000đ.

- *Hành vi mua mã thẻ điện tử trả thưởng.*

Thực hiện chỉ đạo của Phan Sào N về việc mua mã thẻ viễn thông để trả thưởng cho con bạc, Lê Văn K đã trực tiếp liên hệ, đặt mua mã thẻ điện tử của các Công ty phân phối mã thẻ điện tử: Tổng công ty viễn thông Viettel, Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT, Công ty cổ phần Lô Gích, Công ty cổ phần công nghệ VIMO... Việc K mua mã thẻ này với danh nghĩa là khách hàng cá nhân, nên không có hóa đơn, chứng từ mua bán. K thanh toán tiền mặt VNĐ với các công ty và nhận mã thẻ (file mềm) qua mail, sau đó chuyển file mã thẻ cho Kim Thanh T để nhập vào kho thẻ trả thưởng của hệ thống game. Trong thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017, tổng sản lượng mã thẻ điện tử đã được sử dụng trả thưởng cho con bạc là 326.646.280.000đ.

* *Về hưởng lợi:* Quá trình thực hiện hành vi Tổ chức đánh bạc nêu trên, Lê Văn K chỉ được hưởng tiền lương, tiền thưởng theo tháng như những nhân viên khác, không được phân chia, hưởng lợi đối với số tiền do Phan Sào N và các đồng phạm phạm tội mà có.

Tại bản Cáo trạng số: 27/CT-VKSPT – P2 ngày 29 tháng 4 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố bị cáo Lê Văn K về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận hành phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Kiểm sát viên luận tội: Tuyên bố bị cáo Lê Văn K phạm tội tổ chức đánh bạc. Đề nghị áp dụng điểm b khoản 2 Điều 249, điểm p, điểm q khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Xử phạt bị cáo Lê Văn K từ 12 đến 15 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ 03 ngày tạm giữ (từ ngày 20/11/2019 đến 22/11/2019);

Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bằng tiền đối với Lê Văn K từ 20 triệu đến 25 triệu đồng để nộp ngân sách nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Trả lại cho Lê Văn K 01(một) Hộ chiếu của Lê Văn K, số B7672725 cấp ngày 08/04/2013.

Trả lại cho Lê Văn K số tiền 28.452.101đồng theo tài khoản số 03001018098989 tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt N chi nhánh N-PGD Giang Văn Minh (Maritime bank Giang Văn Minh) mang tên Lê Văn K nhưng tiếp tục Phong tỏa tài khoản trên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Buộc các bị cáo Lê Văn K phải chịu theo quy định của pháp luật.

Bị cáo nói lời sau cùng xin hội đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo cải tạo về đoàn tụ cùng gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng, pháp luật áp dụng và về những người tham gia tố tụng:

Về tố tụng: Hành vi, quyết định của Cơ quan an ninh 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 tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các quyết định tố tụng đã được tổng đạt cho bị cáo đúng thời hạn do pháp luật quy định. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung:

Bị cáo Lê Văn K là đối tượng trong vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc do

Nguyễn Văn D, Phan Sào N và T chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành khác trên phạm vi cả nước đã được Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử trong năm 2018. Các bị cáo đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thành lập hệ thống game Rikvip/Tip.Cub, 23Zdo, Zon/Pen; thông qua các đại lý cấp 1 phát triển mạng lưới, tích cực lôi kéo, mở rộng, phát triển hệ thống đại lý cấp 2 và lập các trang mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu về các hình thức đánh bạc, mua bán tiền ảo (Rik, Zdo, Zon)... Qua đó, lôi kéo được số lượng rất lớn người chơi bạc và số lượng lớn tiền đánh bạc, thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn. Bị cáo Lê Văn K bỏ trốn và bị truy nã, khi bị cáo ra đầu thú, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ phục hồi điều tra. Quá trình điều tra bị cáo K khai Trong thời gian từ tháng 5/2015 đến tháng 8/2017, với vai trò, nhiệm vụ là kế toán tổng hợp, sau đó là kế toán trưởng của Công ty VTC online; mặc dù biết rõ game Rikvip/Tip.club là game bài đánh bạc được, thua bằng tiền trên mạng Internet, nhưng Lê Văn K đã thực hiện các hành vi: Đối soát doanh thu, nhận tiền phân chia lợi nhuận từ hoạt động đánh bạc; mua mã thẻ điện tử trả thưởng; nộp tiền vào các tài khoản trả thưởng... để phục vụ cho hoạt động đánh bạc của game bài Rikvip/Tip.club. Động cơ, mục đích phạm tội là mong muốn có điều kiện thuận lợi trong công việc, cũng như sự ghi nhận của Phan Sào N về năng lực bản thân. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với những người tham gia tố tụng khác, phù hợp với các vật chứng thu giữ của vụ án. Do hành vi phạm tội của các bị cáo xảy ra và bị khởi tố trước 00 giờ ngày 01/01/2018 (ngày Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành) nhưng sau ngày này mới truy tố, xét xử nên cần áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội theo hướng dẫn của Nghị quyết số 41/2017/NQ-QH ngày 20 tháng 6 năm 2017 về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội khi xét xử đối với bị cáo. Cụ thể là: Đối với tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định hình phạt nhẹ hơn Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015 nên Tòa án xét xử bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Do vậy có đủ cơ sở kết luận Lê Văn K phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 theo như quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ là đúng quy định của pháp luật.

Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định:

“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] Đối với Trần Phương H, là người được Phan Sào N ủy quyền ký một số hợp đồng hợp tác, biên bản đối soát doanh thu; Tô Thị Lan Anh, là người trực tiếp thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, thực hiện đối soát doanh thu. Tuy nhiên, Trần Phương H và Tô Thị Lan A không được Phan Sào N, Lê Văn K trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận về việc phát hành game bài Rikvip/Tip.Club và không được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, nên Cơ quan điều tra không đề cập trách nhiệm, là phù hợp.

[4] Đối với Phan Sào N, Nguyễn Văn D, Lưu Thị H, Nguyễn Quốc T, Đoàn Thị Thu H và Kim Thanh T đã bị điều tra, truy tố, xét xử theo Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2018/HS-ST, ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ và Bản án hình sự phúc thẩm số 110/2019/HS-PT, ngày 12/03/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại N, nên không đề cập trách nhiệm trong vụ án này.

[5] Về tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, hành vi và mức độ thực hiện tội phạm của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bởi hành vi đánh bạc bằng hình thức được thua bằng tiền của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an địa phương nói riêng và toàn xã hội nói chung. Hiện nay đánh bạc là một tệ nạn xã hội đang bị phản đối và lên án kịch liệt. Do đó, vụ án cần phải được xét xử kịp thời nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[6] Về nhân thân, vai trò, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

Hành vi nêu trên của Lê Văn K đồng phạm với Phan Sào N về hành vi Tổ chức đánh bạc, với vai trò là người giúp sức. Vì vậy, phải được xử lý nghiêm và cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo. Xong khi lượng hình cũng cần xem xét tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo: Bị cáo không có tiền án, tiền sự, không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại tòa K đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong điều tra tội phạm (theo Công văn đề nghị giảm nhẹ hình phạt số 212 ngày 25/4/2020 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ); sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã ra đầu thú; ông ngoại của bị cáo là ông Phùng Ngọc Xương được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì, bố đẻ bị cáo là ông Lê Đức Dung được tặng thưởng Bằng khen về thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mẹ đẻ bị cáo là bà Phùng Thị Chanh được tặng giấy khen của Hội cựu chiến binh thành phố N, bản thân bị cáo có nhiều thành tích trong công tác và được tặng nhiều giấy khen, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p, điểm q khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Xét thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 nên Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của kiểm sát viên tại phiên tòa áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, nhưng vẫn phải buộc bị cáo phải cải tạo trong trại giam mới đảm bảo nghiêm minh của pháp luật.

[7] Về hình phạt bổ sung: Tại khoản 3 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định: “Người phạm tội còn có thể bị phạt

tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”. Xét thấy bị cáo không có tài sản gì bằng hiện vật nhưng trong tài khoản của bị cáo có một khoản tiền, vì vậy cần phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo là phù hợp.

[8] Về xử lý vật chứng của vụ án:

Cơ quan điều tra đã tạm giữ của bị cáo 01 Hộ chiếu số B7672725 cấp ngày 08/04/2013, do không liên quan đến phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa trong tài khoản số 03001018098989 của Lê Văn K có số dư tài khoản là 28.452.101đồng, đây là khoản tiền cá nhân không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, do vậy trả lại cho bị cáo nhưng tiếp tục phong tỏa số tiền trên để đảm bảo thi hành án.

[9] Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

[1] Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Văn K phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

[2] Về điều luật áp dụng và hình phạt: Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249; điểm p, điểm q khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Xử phạt: Lê Văn K 12 (Mười hai) tháng tù nhưng được khấu trừ 03 (Ba) ngày bắt tạm giữ (từ ngày 20/11/2019 đến 22/11/2019). Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung đối với Lê Văn K 20.000.000đồng (Hai mươi triệu đồng) để nộp ngân sách nhà nước.

[3] Về xử lý vật chứng của vụ án: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Trả lại cho Lê Văn K 01 (một) Hộ chiếu mang tên Lê Văn K, số B7672725 cấp ngày 08/04/2013.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ và Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ ngày 07/5/2020).

Trả lại cho Lê Văn K số tiền 28.452.101đồng (Hai mươi tám triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn một trăm linh một đồng) theo tài khoản số 03001018098989 tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh N-PGD Giang Văn Minh (Maritime bank Giang Văn Minh) mang tên Lê Văn K nhưng tiếp tục Phong tỏa tài khoản trên theo Công văn số 615/PA92 ngày 09/9/2017 của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

[4] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:

Buộc bị cáo Lê Văn K phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, bị cáo có mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân nhân dân cấp cao tại N để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- VKSND cấp cao tại N;
- Công an tỉnh Phú Thọ;
- THAHS, DS, STP tỉnh Phú Thọ;
- Bị cáo;
- TB cho UBND phường T;
- Lưu HSVA;

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

Phạm Văn Toàn