

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
TỈNH CAO BẰNG**

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

Bản án số: 108/2022/HS-ST

Ngày 18/11/2022

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG**

**- Th phân Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:* Bà Nguyễn Thị Vân Khánh

*Các Hội thẩm nhân dân:* Bà Nông Thị Vân;

Bà Hoàng Thị Hường.

**- Thư ký phiên toà:** Ông Trương Văn Nhường-Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia phiên toà:**  
Ông Đinh Tiến Dũng-Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 79/2022/TLST-HS ngày 10 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 760/2022/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo:

**Nguyễn Văn Th;** Tên gọi khác: Không.

Sinh ngày 07 tháng 8 năm 1988 tại Th phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Xóm NP3, xã HĐ, Th phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Nguyễn Văn Th1, sinh năm 1961; Con bà: Lê Thị Nh, sinh năm 1964; có vợ: Nông Thị Thanh G, sinh năm 1989 và 02 con; tiền án, tiền sự: Không có; hiện nay bị cáo đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 29/6/2022 tại địa phương đến nay. (có mặt).

**NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 21/10/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng nhận được kiến nghị khởi tố của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ với nội dung: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống

tham nhũng và Lãnh đạo Bộ Công an về việc điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng đại lý cấp 2 và đối tượng đánh bạc trong giai đoạn 2 vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam 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", "Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh Th. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ chuyển các thông tin, tài liệu đến Công an tỉnh Cao Bằng để phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã xác định được một đại lý cấp 2 do Hoàng Quốc V (sinh năm 1992, trú tại Xóm 1 BT, thị trấn N H, huyện H A, tỉnh Cao Bằng) thực hiện. Vụ án đã được Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử theo quy định Pháp luật.

Trong quá trình điều tra vụ án Hoàng Quốc V phạm tội “Tổ chức đánh bạc” sau khi Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp thêm một số tài liệu phục vụ công tác điều tra. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã xác định đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Th về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tại giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định ứng dụng RikVip (sau này đổi Th Tip.Club) là một cổng trò chơi đánh bạc trực tuyến hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, Window được sử dụng cho các thiết bị như: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh...Hệ thống RikVip/Tip.Club tích hợp 54 hình thức đánh bạc mô phỏng cơ chế, hình thức đặt cược tương tự như các sòng bạc quốc tế hoặc các trò chơi dân gian như: Tài xỉu, ba cây, Tá lả, Xì tố, Liêng...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 RikVip.

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

Thứ nhất, sử dụng thẻ thanh toán nội địa (thẻ ATM) hoặc thẻ thanh toán Quốc tế (Visa) có kết nối thanh toán với cổng thanh toán quốc gia Napas và các cổng thanh toán quốc tế Mycard (Đài Loan), PayoneQ (Hàn Quốc), sau đó trực tiếp đăng nhập vào tài khoản mở trên hệ thống game bài Rikvip và làm theo hướng dẫn trên giao diện, rồi lựa chọn số tiền sử dụng mua Rik nhỏ hơn số dư trong tài khoản ATM, tài khoản thanh toán quốc tế để mua Rik cho tài khoản đánh bạc với tỷ lệ 01 VNĐ = 01 Rik;

Thứ hai, Sử dụng thẻ cào gồm: Thẻ viễn thông các nhà mạng (Viettel, Mobifone, Vinaphone) hoặc thẻ Game (Gocoin, Vcard, Zing, Vcoin, Gate,

MegaCard) với tỷ lệ 01 VNĐ trong thẻ viễn thông, thẻ game Zing, Vcoin, Gate, MegaCard = 01 Rik; 01 VNĐ trong thẻ game Gocoin = 1,15 Rik; 01 VNĐ trong thẻ game Vcard = 1,05 Rik

Thứ ba, chuyển tiền cho đại lý trong hệ thống game để mua Rik. Đại lý sử dụng tài khoản của đại lý để chuyển Rik vào tài khoản đánh bạc của đối tượng đánh bạc. Người tham gia đánh bạc thanh toán với Đại lý bằng tiền mặt trực tiếp hoặc qua chuyển khoản ngân hàng.

Để đổi từ Rik ra tiền, các đối tượng có thể chuyển Rik cho đại lý, sau đó đại lý sẽ đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng cho các đối tượng. Ngoài ra người chơi cũng có thể quy đổi từ Rik ra thẻ cào trực tiếp trên game hoặc chuyển Rik Th tiền nạp vào tài khoản điện thoại di động không cần thông qua đại lý. Tỷ lệ quy đổi tiền ảo Rik sang VNĐ do từng đại lý quy định.

Cách thức đánh bạc được thực hiện như sau:

Đối tượng đánh bạc đăng nhập vào tài khoản đánh bạc của mình trong hệ thống game bài RikVip/Tip.Club, từ màn hình giao diện chính của tài khoản đánh bạc, chọn một trong 54 hình thức đánh bạc để chuyển sang giao diện của game đánh bạc. Đối tượng dùng số Rik đang có trong tài khoản của mình để đặt cược. Quy định đặt cược đối với mỗi hình thức đánh bạc khác nhau, đối tượng đánh bạc có thể cược với hệ thống nhà cái hoặc đặt cược với các đối tượng đánh bạc khác trong cùng phiên chơi. Nếu thua, đối tượng đánh bạc bị mất đi số Rik đặt cược tương ứng trong tài khoản, nếu thắng sẽ được tăng thêm Rik trong tài khoản. Mỗi hình thức đánh bạc hệ thống quy định tỷ lệ trả thưởng khác nhau, các tài khoản thắng cược đều bị trừ 1-2% trên tổng lương Rik đặt cược trong phiên chơi (tương tự như tiền phí).

Trên cơ sở phân tích dữ liệu thu được từ máy chủ và các tài liệu, chứng cứ khác Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng xác định được:

Năm 2016, quá trình sử dụng mạng Internet, mạng xã hội, Nguyễn Văn Th (sinh năm 1988, trú tại: Xóm NP3, xã HĐ, Th phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) biết đến một trò chơi (game) mang tên Rikvip/Tip.Club. Khoảng tháng 10 năm 2016, Th đăng ký tài khoản trên hệ thống RikVip với tên đăng nhập (Username) là “ckgiang”, tên hiển thị là “bich.ngoc11”. Tài khoản này được đăng ký bằng số Chứng minh thư nhân dân của Th là 080394836 và số điện thoại là 01687.678.696. Th cũng dùng số Chứng minh thư nhân dân này và số điện thoại 0125.099.139 để đăng ký tài khoản có tên đăng nhập là “leonguyen88”, tên hiển thị là “NVT1601GL”. Đây là hai tài khoản thường và Nguyễn Văn Th sử dụng để tham gia đánh bạc trong hệ thống Game bài Rik Vip. Tuy nhiên trong quá trình chơi, qua việc tìm hiểu trên mạng internet Th biết được nếu đăng ký làm đại lý cấp 2 sẽ được

hưởng lợi nhuận cao hơn. Ngày 10/11/2016, Nguyễn Văn Th đã sử dụng số điện thoại 0971.829.868, số Chứng minh thư nhân dân 080.394.836, Email: [thanhvn@gmail.com](mailto:thanhvn@gmail.com) để lập tài khoản đại lý cấp 2 Rik Vip có tên đăng nhập là “thanhthanhcb”, tên hiển thị trong trò chơi là “thanhcongb”. Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 01/8/2017, Nguyễn Văn Th đã quản lý, sử dụng tài khoản đại lý cấp 2 này để giao dịch mua bán Rik. Tài khoản này là tài khoản đại lý cấp 2 của đại lý cấp 1 “Mr Dũng – Sài Gòn” do Vũ Văn Dũng (sinh năm 1989, trú tại số 94 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Th phố Hồ Chí Minh) quản lý và sử dụng. Trong khoảng thời gian trên, đại lý cấp 2 “thanhcongb” đã được Dũng trả lợi nhuận bằng 01% tổng doanh thu từ việc đại lý cấp 2 mua và bán Rik với các khách hàng. Th thỏa thuận giá mua và bán Rik với đại lý cấp 1 là 83đ/100 Rik, việc chuyển, nhận Rik giữa Th và đại lý cấp 1 không bị hệ thống trừ phí giao dịch. Đối với việc mua và bán Rik với khách hàng, Th đều phải chịu phí giao dịch 2%/mỗi giao dịch. Để thu hút khách hàng, Th đã mua Rik từ khách hàng với giá 80đ/100Rik, bán Rik cho khách hàng với giá 84đ/100Rik.

Trong thời gian làm đại lý cấp 2 cho hệ thống game Rikvip, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng xác định Th được hưởng lợi bất chính từ 02 nguồn thu bao gồm:

1. Lợi nhuận do đại lý cấp 1 trả cho Th hàng tháng (từ 14/11/2016 đến 01/8/2017):

Phần lợi nhuận này được đại lý cấp 1 trả bằng Rik, được chuyển trực tiếp vào tài khoản đại lý cấp 2 “thanhcongb” và được tính bằng 1% tổng số Rik mà Th mua và bán trong tháng với khách hàng.

Căn cứ dữ liệu đã trích xuất, xác định Th được nhận tổng cộng 22.890.580 Rik doanh thu do đại lý cấp 1 trả hàng tháng. Tương ứng với số tiền **18.999.181 VNĐ** (*mười tám triệu chín trăm chín mươi chín nghìn một trăm tám mươi một đồng*), ứng với tỷ lệ 83đ/100Rik.

2. Lợi nhuận từ chênh lệch khi mua và bán Rik với khách hàng:

Th mua Rik từ khách hàng với giá 80đ/100Rik, sau đó bán cho khách hàng với giá 84đ/100Rik. Mỗi giao dịch với khách hàng, Th phải chịu phí giao dịch, phí này được tính bằng 2% tổng lượng giao dịch mua, bán Rik và do hệ thống tự động trừ.

Quá trình mua, bán Rik của Th như sau:

- Th mua tổng cộng 1.282.524.000 Rik từ khách hàng với giá 80đ/100Rik, tương ứng số tiền **1.026.019.200 VNĐ** (*một tỷ không trăm hai mươi sáu triệu không trăm mười chín nghìn hai trăm đồng*) nhưng chỉ thực nhận về 1.256.873.520 Rik do bị trừ 2% (tương đương 25.650.480 Rik) chi phí giao dịch.

- Quá trình mua Rik từ khách hàng không đủ để bán lại, do đó Th phải mua thêm một lượng Rik từ đại lý cấp 1 để bán lại cho khách hàng. Số Rik mà Th mua từ đại lý cấp 1 là 235.604.280 Rik. Th mua với giá 83đ/100Rik và không bị trừ phí giao dịch. Tương ứng với số tiền Th phải bỏ ra là **195.551.552 VNĐ** (*một trăm chín mươi năm triệu năm trăm năm mươi một nghìn năm trăm năm mươi hai đồng*).

- Th bán tổng cộng 1.492.477.800 Rik cho khách hàng với giá 84đ/100 Rik nhưng khách hàng chỉ thực nhận được 1.462.628.244 Rik do bị trừ 2% phí giao dịch. Như vậy, Th chỉ nhận về số tiền **1.228.607.725 VNĐ** (*Một tỷ hai trăm hai mươi tám triệu sáu trăm linh bảy nghìn bảy trăm hai mươi năm đồng*).

Tổng số tiền thu lợi từ chênh lệch do mua bán Rik được tính là: Tiền bán Rik cho khách hàng – (Tiền mua Rik từ Đại lý cấp 1 + Tiền mua Rik từ khách hàng) = **7.036.973 VNĐ** (*bảy triệu không trăm ba mươi sáu triệu chín trăm bảy mươi ba đồng*).

Như vậy, tổng số tiền thu lợi bất chính của Th từ việc làm đại lý cấp 2 cho Game bài RikVip/Tip.Club là **26.026.154 VNĐ** (*hai mươi sáu triệu không trăm hai mươi sáu nghìn một trăm năm mươi tư đồng*).

Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Th đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Cao Bằng lập hồ sơ khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự về tội: “*Tổ chức đánh bạc*”.

Ngày 06-10 -2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Cáo trạng số: 77/CTr-VKSCB-P2 truy tố bị cáo Nguyễn Văn Th về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Văn Th khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu ở trên.

Kết thúc phần xét hỏi, Kiểm sát viên tham gia phiên toà trình bày lời luận tội đánh giá các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, khẳng định quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật, vẫn giữ nguyên quyết định truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử :

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

- Áp dụng điểm b khoản 2, Điều 249; Điểm p, khoản 1 và khoản 2 Điều 46; Điều 60 của Bộ luật Hình sự 1999, xử phạt: Nguyễn Văn Th 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.

- Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

- Tịch thu số tiền bị cáo thu lợi bất chính từ việc làm đại lý cấp 2 cho Game bài RikVip/Tip.Club là 26.026.154 VND.

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội, xin Hội đồng xét xử giảm hình phạt.

### NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng, Điều tra viên, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, 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. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội: Lời khai của bị cáo hoàn toàn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản bắt người trong trường hợp khẩn cấp, bản tự khai, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung bị cáo về quá trình thực hiện hành vi phạm tội; phù hợp với lời khai của những người làm chứng, có đủ căn cứ kết luận:

Trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017, thông qua mạng internet Nguyễn Văn Th biết đến hệ thống game bài RikVip/Tip.Clup, sau đó Th đã đăng ký và sử dụng tài khoản đại lý cấp 2 có tên đăng nhập “thanhthanhcb”, tên hiển thị “thanhcongb” để trực tiếp giúp sức cho Vũ Văn Dũng (sinh năm 1989, trú tại số 94 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Th phố Hồ Chí Minh) là đại lý cấp 1 trong việc mua, bán Rik với nhiều đối tượng để sử dụng vào việc đánh bạc trái phép trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club. Quá trình điều tra xác định được tổng số tiền thu lợi bất chính mà Th có được là **26.026.154 VNĐ** (*hai mươi sáu triệu không trăm hai mươi sáu nghìn một trăm năm mươi tư đồng*).

Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu Th tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Do vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng truy tố bị cáo về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 của Bộ luật Hình sự 1999 là có căn cứ pháp luật.

Hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp, mục đích, động cơ

phạm tội là nhằm kiếm tiền bất hợp pháp bằng hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Do đó, Hành vi của bị cáo cần xử lý trước pháp luật để răn đe giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và làm gương cho người khác, đồng thời phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ở địa phương.

[3] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã chủ động nộp lại số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999.

- Về các tình tiết tăng nặng: Không có.

Hội đồng xét xử thấy bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; Do thiếu suy nghĩ nên bị cáo đã phạm tội, khi biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật bị cáo đã chấm dứt ngay; Bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội chỉ cần giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú, giám sát và giáo dục cũng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời cũng đảm bảo tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

[4] Về hình phạt bổ sung: Khoản 3 Điều 249 của Bộ luật Hình sự 1999 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”*. Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Th.

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

[6] Về các vấn đề khác: Đối với hành vi Nguyễn Văn Th sử dụng tài khoản có tên đăng nhập “ckgiang”, tên hiển thị (nickname): “bichngoc.11” và tài khoản có tên đăng nhập là “leonguyen88”, tên hiển thị là “NVT1610GL” dùng để đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng chỉ xác định được thông tin về điểm point tích lũy, số Rik chuyển đi và số Rik nhận về không có thông tin về lịch sử đánh bạc của tài khoản này. Do vậy, Cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xem xét xử lý Th về hành vi đánh bạc là có căn cứ.

Đối với đại lý cấp 1 mà Nguyễn Văn Th giao dịch để hưởng lợi số tiền thu lợi bất chính. Trong giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định đối tượng này là Vũ Văn Dũng (sinh năm 1989, trú tại số 94 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Th phố Hồ Chí Minh) quản lý, sử dụng. Vũ Văn Dũng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên phạt 01 năm 08 tháng tù theo bản án số 55/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 về tội tổ

chức đánh bạc trong vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam 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”, Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh Th. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã không xem xét xử lý trong vụ án này là đúng quy định

Đối với hành vi của các đối tượng đánh bạc: Trong quá trình điều tra xác định, tài khoản đại lý cấp 2 của Nguyễn Văn Th có giao dịch mua/bán Rik với 19 tài khoản khác. Tuy nhiên trong dữ liệu do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp không có dữ liệu lịch sử đánh bạc chỉ có lịch sử mua/bán Rk của những tài khoản này nên không đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Đối với các tài khoản đại lý cấp 2 mà Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp có thông tin trong dữ liệu liên quan đến hệ thống Rikvip/Tip.Club. Tuy nhiên thông tin của các tài khoản này không liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Th nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tách ra, tiếp tục điều tra khi đủ căn cứ sẽ xử lý trong vụ án khác.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên đề nghị xử phạt bị cáo về Mức hình phạt và các vấn đề khác là có căn cứ pháp luật, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, cần chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

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

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 249; Điểm p, khoản 1 và khoản 2 Điều 46; Điều 60 của Bộ luật Hình sự năm 1999.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Th 03 (Ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã HĐ, Th phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (hai) 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.

- Truy thu số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Văn Th là: 26.026.154 đồng (*hai mươi sáu triệu không trăm hai mươi sáu nghìn một trăm năm mươi tư đồng*) để nộp ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo Nguyễn Văn Th đã nộp số tiền 26.226.154 đồng (Trong đó tiền thu lợi bất chính là 26.026.154 đồng, án phí



Hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng) theo biên lai số 0000855 ngày 10/10/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng.

**2. Về án phí:** Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 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.

Bị cáo Nguyễn Văn Th phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng*) nộp ngân sách Nhà nước.

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

Bị cáo có quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./.

**Nơi nhận:**

- VKSND cấp cao tại HN;
- VKSND tỉnh Cao Bằng;
- Phòng hồ sơ Công an tỉnh CB (PC06);
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh CB (PC02);
- P.CSTHAHS-HTTP Công an tỉnh CB (Pc10);
- Sở Tư pháp tỉnh CB;
- Phòng KTNV&THA;
- Cục THA dân sự;
- Bị cáo;
- Lưu HS vụ án;
- Lưu toà HS.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

**(đã ký)**

**Nguyễn Thị Vân Khánh**