

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
TỈNH BK**

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

Bản án số: 29/2023/HS-ST  
Ngày 21-6-2023

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BK**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Đặng Đình Hưng

*Các Hội Thẩm nhân dân:* Ông Vi Thanh Cầm và Ông Phan Văn Thắng

**- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:** Bà Triệu Thị Tuyết – Thư ký  
Tòa án nhân dân tỉnh BK.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BK tham gia phiên tòa:** Ông Mai  
Duy Định - Kiểm sát viên.

Ngày 21 Tháng 6 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh BK xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 18/2023/HSST ngày 12 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 21/2023/QĐ-ST ngày 10 tháng 5 năm 2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số 18/2023/QĐ - TA, ngày 25/5/2023 đối với bị cáo:

**HT** (Tên gọi khác: Không) - Sinh ngày 09/8/1992 tại BK; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Tổ 17, phường SC, Thành phố BK, tỉnh BK; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Hoàng Văn T (Đã chết), con bà: Nông Thị H; Vợ: Nông Thị CH; Con: có 02 con (Con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2017); Tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp tạm giam từ ngày 12/10/2022 đến ngày 29/11/2022 sau đó được áp dụng biện pháp Bảo lãnh, có mặt tại phiên tòa.

**\* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:**

1. Luân Quốc H1, sinh ngày 7/11/1959, trú tại tổ 11A, phường SC, Thành phố BK, tỉnh BK. Có mặt.

2. Luân Triệu K, sinh ngày 02/04/1989, trú tại tổ 11A, phường SC, Thành phố BK. Có mặt.

3. Nguyễn Đức D, sinh ngày 23/4/1990, trú tại tổ 10, phường SC, Thành phố BK. Vắng mặt.

4. Hoàng Văn H2, sinh ngày 13/5/1985, trú tại Tổ 17, phường SC, Thành phố BK. Có mặt.

5. Vũ Huy H3, sinh ngày 02/7/1986, trú tại Tổ 17, phường SC, Thành phố BK. Vắng mặt.

6. Trần Mạnh H4, sinh ngày 01/10/1992, trú tại tổ 17, phường SC, Thành phố BK. Vắng mặt

7. **Nông Thị H, sinh năm 1967**, trú tại tổ 17, phường SC, Thành phố BK. Có mặt.

8. **Nông Thị CH, sinh năm 1990**, trú tại tổ 17, phường SC, Thành phố BK. 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:

Ngày 24 Tháng 9 năm 2021, Công an tỉnh PT ban hành công văn số 4634/CAT-PA09 gửi Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh BK về việc xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật những đối tượng là Đại lý cấp 2 và người đánh bạc trong vụ án: Nguyễn Văn D1, Phan Sào N và đồng phạm 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 PT và một số tỉnh, thành trên cả nước, vụ án đã được xét xử.

Quá trình điều tra xác định: Vào cuối năm 2016 quá trình sử dụng mạng xã hội trên điện thoại di động, TH biết đến hệ thống game Rivip/Tip.club là một trò chơi đánh bạc trực tuyến có khả năng đổi từ tiền thật sang tiền ảo và ngược lại, sau đó TH đã sử dụng số chứng minh thư nhân dân 095252089 và số điện thoại 0944.316.565 của bản thân để đăng ký tài khoản trên hệ thống game RikVip với tên đăng nhập “Hoangth9999”, tên hiển thị “Hoangthbk”. Sau khi đăng ký tài khoản, TH nảy sinh ý định làm đại lý cấp 2 để giao dịch mua bán Rik với đại lý cấp 1 và các con bạc để kiếm lời, khi đăng nhập vào hệ thống game RikVip, TH thấy danh sách gồm tên các đại lý cấp 1 nên TH đã chủ động liên hệ bằng điện thoại với một đại lý cấp 1 có tên “RikKH” do Tạ Quang KH, sinh năm 1988, trú tại xã YT, huyện SL, tỉnh VP làm chủ, qua trao đổi TH được KH cấp quyền làm đại lý cấp 2 để giao dịch mua bán Rik với các con bạc.

TH mua/bán Rik với đại lý cấp 1 của Tạ Quang KH với tỷ lệ là 0,83 VNĐ = 01 Rik; TH thường bán Rik cho các con bạc với tỷ lệ là 0,84 – 0,85 VNĐ = 01 Rik và mua Rik từ các con bạc với giá 0,83 VNĐ = 01 Rik. Để thuận tiện trong quá trình giao dịch mua bán Rik với đại lý cấp 1 và các con bạc, TH sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV số 3951.0000.269.827 của bản thân, ngoài ra, có một số lần TH sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV số 3951.0000.212.618 của vợ là Nông

Thị CH, sinh năm 1990, trú cùng địa chỉ, để giao dịch mua bán Rik với Tạ Quang KH.

Quá trình làm đại lý cấp 2, TH chỉ thực hiện việc mua bán Rik tại tỉnh BK. Việc giao dịch mua bán Rik giữa TH với các con bạc được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng BIDV số 3951.0000.269.827 của TH. Việc giao dịch mua bán Rik với đại lý cấp 1, TH chỉ thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng. Từ tháng 3/2017 đến tháng 8/2017, với vai trò là đại lý cấp 2 TH đã thực hiện tổ chức đánh bạc cho 61 tài khoản trên hệ thống game RikVip/Tip.Club. Qua tra cứu thông tin đăng ký 61 tài khoản game trên hệ thống xác định được thông tin đăng ký của 19 tài khoản tương ứng với 18 người. Cơ quan điều tra đã xác minh, triệu tập các đối tượng đến để làm rõ, kết quả có 06 người thừa nhận được sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản, tham gia đánh bạc trên hệ thống game RikVip/Tip.Club, được giao dịch mua bán Rik trực tiếp với đại lý cấp 2 TH và TH khai nhận có mua bán Rik gồm: Luân Quốc H1, Luân Triệu K, Nguyễn Đức D, Hoàng Văn H2, Vũ Huy H3, Trần Mạnh H4.

Còn lại (12 người) không thừa nhận tham gia đăng ký, chơi game RikVip và không giao dịch mua bán Rik với TH.

Thông qua việc làm đại lý cấp 2, đã làm rõ TH được hưởng lợi tổng số tiền là 7.819.902 đ (*Bảy triệu, tám trăm mười chín nghìn, chín trăm không hai đồng*) bao gồm: doanh thu do đại lý cấp 1 của Tạ Quang KH trả, tương ứng với số tiền là 7.569.829 đ (*bảy triệu, năm trăm sáu mươi chín nghìn, tám trăm hai mươi chín đồng*), tiền thưởng doanh thu do đại lý cấp 1 Tạ Quang KH trả là 215.703đ (*Hai trăm mười năm nghìn, bảy trăm linh ba đồng*) và lợi nhuận từ chênh lệch khi mua và bán Rik với khách hàng là 34.370 đ (*ba mươi bốn nghìn, ba trăm bảy mươi đồng*).

Về hình thức đánh bạc, phương thức thanh toán: Phương thức, thủ đoạn hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club: RikVip/Tip.Club là một công 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, Tiến lên miền nam, Bầu cua ... Hệ Thống sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để cho đối tượng đánh bạc mua và đặt cược trong các game của cổng game bài RikVip/Tip.Club. Để mua tiền ảo Rik, đối tượng đánh bạc lựa chọn theo 03 cách: Sử dụng tài khoản thanh toán nội địa (thẻ ATM) hoặc thẻ thanh toán quốc tế (thẻ Visa); Sử dụng thẻ có mệnh giá (thẻ cào) gồm: thẻ viễn thông của các nhà mạng (Viettel, Mobifone, Vinaphone) hoặc thẻ game (Gocoin, Vcard, Zing, Vcoin, Gate, Megacard); Mua Rik thông qua các Đại lý trong hệ thống game bài RikVip/Tip.Club. Để đổi từ Rik ra tiền hoặc hiện vật là thẻ cào (thẻ viễn thông hoặc thẻ game), người đánh bạc lựa chọn theo 03 cách: thứ nhất, chuyển Rik cho

Đại lý, sau đó Đại lý sẽ thanh toán tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt; thứ hai, đổi lấy thẻ cào thông qua hướng dẫn trong hệ thống game RikVip/Tip.Club; thứ ba, chuyển Rik Thành tiền nạp vào tài khoản điện thoại di động.

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 người 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 quy định trả công cho đại lý cấp 2 riêng, thường là trích lại 01% trên tổng doanh số giao dịch mua bán Rik cho đại lý cấp 2 (quy bằng Rik)).

Tại Bản cáo trạng số: 22/CT - VKSBK, ngày 11/4/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BK đã truy tố bị cáo về tội “tổ chức đánh bạc” Theo quy định tại khoản 1 Điều 249/BLHS năm 1999.

Điều luật có nội dung:

*“1. Người nào tổ chức đánh bạc... trái phép với quy mô lớn... Thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.”*

...

*3. 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:*

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đòi với bị cáo theo điểm, khoản, Điều luật như đã viện dẫn ở trên và đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo TH phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 và 3 Điều 249; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46/BLHS; Điều 60/BLHS năm 1999. Xử phạt bị cáo TH từ 12 (Mười hai) đến 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường SC, Thành phố BK, tỉnh BK giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47/BLHS; Điều 106/BLTTHS.

+ Trả cho bà Nông Thị H số tiền 52.900.000đ (năm mươi hai triệu, chín trăm nghìn đồng).

+ Tịch thu tiêu hủy 01 (một) hợp đồng cho vay thế chấp tài sản ngày ghi 16/7/2018 có tên Nguyễn Y D.

+ Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền là 7.819.902 đ (Bảy triệu, tám trăm mười chín nghìn, chín trăm linh hai đồng) để sung quỹ Nhà nước.

+ Tạm giữ để Thi hành án cho bị cáo số tiền 7.900.000đ (Bảy triệu chín trăm nghìn đồng).

+ Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BK truy tố bị cáo về tội danh và điều luật trên là đúng người đúng tội, đúng pháp luật không oan. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN**

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

[1]. Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố xét xử 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 tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến, khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về hành vi phạm tội: Vào cuối năm 2016 quá trình sử dụng mạng xã hội trên điện thoại di động bị cáo HT biết đến hệ thống game Rivip/Tip.club là một trò chơi đánh bạc trực tuyến có khả năng đổi từ tiền thật sang tiền ảo và ngược lại, sau đó bị cáo đã sử dụng số chứng minh thư nhân dân 095252089 và số điện thoại 0944.316.565 của bản thân để đăng ký tài khoản trên hệ thống game RikVip với tên đăng nhập “HoangTH9999”, tên hiển thị “HoangTHbk”. Sau khi đăng ký tài khoản bị cáo nảy sinh ý định làm đại lý cấp 2 để giao dịch mua bán Rik với đại lý cấp 1 và các con bạc để kiếm lời, khi đăng nhập vào hệ thống game RikVip bị cáo thấy danh sách gồm tên các đại lý cấp 1 nên bị cáo đã chủ động liên hệ bằng điện thoại với một đại lý cấp 1 có tên “RikKH” do Tạ Quang KH, sinh năm 1988, trú tại xã YT, huyện SL, tỉnh VP làm chủ, qua trao đổi bị cáo được KH cấp quyền làm đại lý cấp 2 để giao dịch mua bán Rik với các con bạc. Để thuận tiện trong quá trình giao dịch mua bán Rik với đại lý cấp 1 và các con bạc bị cáo sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV số 3951.0000.269.827 của bản thân, ngoài ra, có một số lần bị cáo sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV số 3951.0000.212.618 của vợ là Nông Thị CH để giao dịch mua bán Rik với Tạ Quang KH. Tại phiên tòa bị cáo khai nhận vào thời gian tháng 3/2017 đến tháng 8/2017 với vai trò là đại lý cấp 2 của hệ thống game Rivip/Tip.club là một trò chơi đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp bị cáo đã sử dụng điện thoại di động của mình để thực hiện hành vi giao dịch mua bán Rik với đại lý cấp 1 của Tạ Quang KH và các con bạc để kiếm lời với tổng số tiền là 7.819.902 đ (*Bảy triệu, tám trăm mười chín nghìn, chín trăm linh hai đồng*). Trong vụ án này bị cáo TH làm đại lý cấp 2, xác định là đồng phạm với vai trò giúp sức về hành vi tổ chức đánh bạc cho đại lý cấp 1 của Tạ Quang KH, Nguyễn Văn D1 và Phan Sào N trong vụ án: Sử dụng mạng Internet Thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc mà cơ quan pháp

luật tỉnh PT đã xét xử. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự Theo quy định của pháp luật, biết rõ hành vi “Tổ chức đánh bạc” là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý Thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy việc truy tố, xét xử bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” Theo quy định tại khoản 1 Điều 249/BLHS năm 1999 là có căn cứ.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương, do vậy cần buộc bị cáo phải chịu một hình phạt tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

[3]. Xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thấy:

Bị cáo TH trước khi phạm tội có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46/BLHS năm 1999. Bị cáo có bà ngoại là Giá Thị B được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 3; ông ngoại Nông Văn H5 được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất, bác ruột Nông Văn T được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 3, Huy chương chiến công giải phóng hạng 3, Huy chương chiến sỹ giải phóng và Bằng khen của thủ tướng Chính phủ; bị cáo nộp 7.900.000đ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh BK mục đích để Thi hành án cho bị cáo - đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 46/BLHS năm 1999. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có đủ điều kiện để áp dụng Điều 60/BLHS năm 1999 cho bị cáo hưởng án treo vẫn đảm bảo tính giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

[4]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội vì mục đích thu lợi bất chính do đó cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định.

[5] Tình tiết khác của vụ án:

- Đối với Tài khoản đại lý cấp 1 “RikKH” do Tạ Quang KH, sinh năm 1988, trú tại xã YT, huyện SL, tỉnh VP quản lý, sử dụng xác định các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh PT đã khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử KH về tội “Tổ chức đánh bạc” trong vụ án Nguyễn Văn D1, Phan Sào N và đồng phạm 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”, vì vậy không xem xét xử lý trong vụ án này là đúng quy định.

- Đối với Nông Thị CH là vợ của bị can TH, qua điều tra xác định: Trong thời gian sinh sống cùng TH, CH không biết việc TH làm đại lý cấp 2 của hệ thống game RikVip/ Tip.Club, CH cũng không biết TH sử dụng tài khoản của bản thân để làm gì, giao dịch với ai. Vì vậy, kết thúc điều tra không xem xét xử lý trách nhiệm của Nông Thị CH là phù hợp.

- Đối với những người đánh bạc với TH:

+ 06 người thừa nhận giao dịch mua bán Rik với bị cáo TH gồm: Luân Quốc H1, Luân Triệu K, Nguyễn Đức D, Hoàng Văn H2, Vũ Huy H3 và Trần Mạnh H4, qua điều tra xác định: Trên dữ liệu hệ thống chỉ có dữ liệu lịch sử mua bán Rik, số Rik quy đổi ra tiền VNĐ dưới 50 triệu đồng/ 01 lần (*một lần được tính từ lúc đối tượng đăng nhập vào tài khoản của hệ thống RikVip/Tip.Club và Thực hiện việc mua bán Rik, đến khi đăng xuất khỏi tài khoản*), do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

Còn lại (12 người) không thừa nhận tham gia đăng ký, chơi game RikVip và không giao dịch mua bán Rik với bị cáo TH gồm: Lê Tuấn A, sinh ngày 18/11/1992, trú tại Phó NB, Thị trấn PT, huyện BT, tỉnh BK; Bé Thị M, sinh ngày 17/7/1959, trú tại THôn NT, xã CL, huyện NR, tỉnh BK; Trịnh Bê TH1, sinh ngày 20/12/1986, trú tại tổ 18, phường SC, Tp.BK; Triệu Thị G, sinh ngày 08/10/1996, trú tại THôn ND, xã BL, huyện CĐ, tỉnh BK; Nguyễn Mạnh T2, sinh ngày 21/2/1991, trú tại Tổ 17, phường SC, Tp.BK; Dương Thị TH3, sinh ngày 07/02/1995, trú tại tổ 11, phường PCK, Tp.BK; Nguyễn Trung H2, sinh ngày 28/6/1986, trú tại tổ 17, phường SC, Tp.BK; Đỗ Xuân V, sinh ngày 02/11/1963, trú tại tổ 12, phường SC, Tp.BK; Nguyễn Ngọc S, sinh ngày 05/7/1986, trú tại tổ 17, phường SC, Tp.BK; Nguyễn Quang H3, sinh ngày 08/10/1995, trú tại tổ 11A, phường ĐX, Tp.BK; Triệu Văn X, sinh ngày 26/01/1994, trú tại THôn NS, xã TG, huyện BB, tỉnh BK và Ma Văn C, sinh ngày 02/10/1991, trú tại THôn CN, xã CB, huyện PN, tỉnh BK.

Qua điều tra xác định: Do game bài Rikvip/Tip.club là hình thức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, ngoài ra dữ liệu đánh bạc trên hệ thống RikVip/Tip.Club chỉ lưu trong 02 ngày, ngày 08 và 09/8/2016 và Thời gian xảy ra đã lâu nên Cơ quan điều tra không thu thập thêm được tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của những người đánh bạc. Vì vậy, không đủ căn cứ khẳng định những người trên có hành vi đánh bạc và thực hiện giao dịch mua bán Rik với TH, nên không xem xét xử lý.

Đối với những người đánh bạc khác: Căn cứ vào dữ liệu trong hệ thống RikVip/TipClub do Công an tỉnh PT chuyển đến có 316 tài khoản, quá trình điều tra, xác minh xác định được 286 người có thông tin cá nhân được sử dụng để đăng ký 286 tài khoản, 13 tài khoản không xác định được thông tin của người đăng ký. Trong số 286 tài khoản được đăng ký bằng thông tin cá nhân của 286 người thì có 02 tài khoản được đăng ký bằng thông tin cá nhân có địa chỉ tại tỉnh TN, Cơ quan điều tra đã chuyển dữ liệu của 02 tài khoản này đến Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh TN để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền và tiến hành triệu tập ghi lời khai 284 đối tượng để làm việc, kết quả như sau:

- Có 136 người thừa nhận được sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản, tham gia đánh bạc trên hệ thống game RikVip/Tip.Club, trong đó:

+ 92 người có tài khoản game chỉ hình thành điểm Point, không có lịch sử đánh bạc và lịch sử mua bán Rik nên chỉ xác định được có tham gia đánh bạc trên



hệ thống game RikVip mà không thể xác định được số tiền tham gia đánh bạc, do đó không có căn cứ để xử lý hình sự đối với hành vi đánh bạc của 92 người này;

+ 04 người có tài khoản game có lịch sử đánh bạc, nhưng không có tài khoản nào có phiên đánh bạc hoặc dữ liệu đặt cược, trả thưởng, hoàn tiền có thời gian liên tục đạt mức tối thiểu là 5.000.000đ (năm triệu đồng), vì vậy đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 27 Bộ luật hình sự năm 2015;

+ 40 người có tài khoản game có lịch sử mua bán Rik với các đại lý, trong đó: 38 người có tài khoản game có lịch sử mua bán Rik với các đại lý quy đổi ra tiền dưới 50 triệu đồng/ 01 lần (*một lần được tính từ lúc đối tượng đăng nhập vào tài khoản của hệ thống RikVip/Tip.Club và thực hiện việc mua bán Rik, đến khi đăng xuất khỏi tài khoản*), đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý. Trong số 40 người này có 02 người có lịch sử mua bán Rik với các đại lý quy đổi ra tiền VNĐ từ 50 triệu đồng/ 01 lần trở lên, gồm:

Nguyễn Đình C1, sinh ngày 07/4/1986, trú tại xã TV, huyện CM, tỉnh BK, C1 thừa nhận được đăng ký tài khoản “taxke8” trên hệ thống game RikVip bằng thông tin cá nhân, tài khoản này do C1 quản lý, sử dụng. C1 thường nạp tiền vào game để chơi bằng hình thức mua thẻ cào điện thoại hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng Agribank của bản thân để giao dịch với đại lý. Do hành vi đánh bạc thực hiện qua mạng internet và thời điểm xảy ra đã lâu, ngoài lời khai nhận của Nguyễn Đình C1 thì không còn tài liệu chứng cứ khác chứng minh hành vi đánh bạc của C1 phạm vào Khoản 2, Điều 248 BLHS năm 1999, mà chỉ xác định được hành vi của C1 phạm vào Khoản 1, Điều 248 BLHS năm 1999, đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hà Đức C2, sinh ngày 02/10/1990, trú tại xã TV, huyện CM, tỉnh BK; Căn cứ vào dữ liệu do Công an tỉnh PT cung cấp xác định: Tài khoản với tên hiển thị “vinafone” được đăng ký bằng số CMND 095144477 mang tên Hà Đức C2, số điện thoại 0869089576 và tài khoản gmail [haducnam93@gmail.com](mailto:haducnam93@gmail.com); Tài khoản với tên hiển thị “soaicabk113” được đăng ký bằng số CMND 095144477 mang tên Hà Đức C2, số điện thoại 0968183685 và tài khoản gmail [haducong93@gmail.com](mailto:haducong93@gmail.com). C2 khai nhận được sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản “soaicabk113” để đánh bạc trên hệ thống game RikVip/Tip.Club, nhưng C2 không thừa nhận được đăng ký, sử dụng tài khoản “vinafone” có lịch sử mua bán Rik từ 50 triệu đồng/ 01 lần trở lên; Do hành vi đánh bạc thực hiện qua mạng internet và thời điểm xảy ra đã lâu, ngoài lời khai nhận của C2 thì không còn tài liệu chứng cứ khác chứng minh hành vi đánh bạc và chứng minh C2 là người sử dụng tài khoản game “vinafone” để đánh bạc. Vì vậy, chỉ xác định được hành vi của C2 phạm vào khoản 1 Điều 248 BLHS năm 1999, đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Có 70 người không thừa nhận được sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản, tham gia đánh bạc trên hệ thống game RikVip/Tip.Club: Do đây là hình thức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.club, dữ liệu đánh bạc trên hệ thống RikVip/Tip.Club chỉ lưu trong



02 ngày 08 và 09/8/2016 và thời gian xảy ra đã lâu, nên Cơ quan điều tra không thu thập thêm được tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng. Vì vậy, không đủ căn cứ khẳng định những người này có hành vi đánh bạc.

- Quá trình điều tra xác định: Không có mặt tại địa phương có 78 người, trong đó: 77 người có thông tin cá nhân được sử dụng để đăng ký 77 tài khoản chỉ có lịch sử đánh bạc hoặc lịch sử mua bán Rik dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự. 01 người có thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản với tên hiển Thị “cuongbk9xz” có lịch sử mua bán Rik với các đại lý quy đổi ra tiền VNĐ từ 50 triệu đồng/ 01 lần trở lên là Nguyễn Gia C3, sinh ngày 06/9/1992, trú tại tổ 3, phường NTMK, TP BK, tỉnh BK. Nhưng chưa có căn cứ khẳng định C3 là người đăng ký, quản lý, sử dụng tài khoản “cuongbk9xz” để tham gia đánh bạc trên hệ thống game RikVip. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Gia C3 và sẽ tiến hành làm việc, xem xét xử lý sau khi truy tìm được đối tượng.

[6]. Về vật chứng.

Căn cứ Điều 47/BLHS và Điều 106/BLTTHS năm 2015.

- 01 (một) hợp đồng cho vay thế chấp tài sản ngày 16/7/2018 có tên Nguyễn Y D, xét thấy không liên quan đến hành vi phạm tội, đồng thời bị cáo không yêu cầu lấy lại – tịch thu tiêu hủy.

- Số tiền 52.900.000đ (năm mươi hai triệu, chín trăm nghìn đồng) – xác định được là tiền sở hữu riêng của bà Nông Thị H, cần trả cho bà H.

- Số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc, cần buộc bị cáo phải nộp lại để sung quỹ Nhà nước.

- Số tiền 7.900.000đ (Bảy triệu chín trăm nghìn đồng) do bị cáo tự nguyện nộp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh BK, cần tạm giữ để Thi hành án cho bị cáo.

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

[8]. Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. Hội đồng xét xử xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về việc áp dụng điều luật, tình tiết giảm nhẹ, mức hình phạt chính và xử lý vật chứng là có căn cứ, phù hợp với pháp luật, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nên được chấp nhận.

*Vì các lẽ trên,*

## **QUYẾT ĐỊNH**

[1]. Tuyên bố: Bị cáo TH phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

[2]. Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 và 3 Điều 249; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60/BLHS năm 1999.

Xử phạt bị cáo TH 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 (Hai mươi tư) tháng. thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường SC, Thành phố BK, tỉnh BK giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo có 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 đó phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự.

[3]. Hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo TH 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước. Việc Thi hành án được thực hiện theo Điều 357/BLDS và Luật Thi hành án dân sự.

[4]. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47/BLHS; Điều 106/BLTTHS.

- Trả cho bà Nông Thị H số tiền 52.900.000đ (năm mươi hai triệu, chín trăm nghìn đồng) niêm phong trong phong bì ký hiệu “A2” tại các mép phong bì có đóng 4 dấu tròn đỏ của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh BK.

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) hợp đồng cho vay thế chấp tài sản ngày ghi 16/7/2018 có tên Nguyễn Y D.

- Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền là 7.819.902 đ (Bảy triệu, tám trăm mười chín nghìn, chín trăm linh hai đồng) để sung quỹ Nhà nước.

- Tam giữ đề Thi hành án cho bị cáo số tiền 7.900.000đ (Bảy triệu chín trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền số 0000160, ngày 12/4/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh BK.

*(Tình trạng, số lượng vật chứng như biên bản bàn giao giữa Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BK và Cục Thi hành án dân sự tỉnh BK).*

[5]. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

*“Trường hợp bản án, quyết định được Thi hành Theo 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”.*

Bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt, có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết Theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Vụ GDKT 1 – TAND Tối cao;
- TAND Cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND Cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh BK;
- Phòng hồ sơ Công an tỉnh;
- Cơ quan An ninh điều tra CAT;
- Cục THADS tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- THA Hình sự;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu.

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

**Đặng Đình Hưng**