

Bản án số: 108/2023/HS-ST

Ngày: 26-9-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH N ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Hà N

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Viết Thiệu

Ông Nguyễn Hữu Hòa

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Trâm - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh N Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh N Định tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Chí Công - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 9 năm 2023 tại Toà án nhân dân tỉnh N Định xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 88/2023/TLST-HS ngày 07 tháng 9 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 93/2023/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 9 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Đỗ Đình L**; sinh năm 1993; giới tính: N; HKTT, chỗ ở: Thôn Đại Đê, xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh N Định; Quốc tịch: Việt N; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Tự do; con ông: Đỗ Đình A, sinh năm 1963; con bà: Nguyễn Thị L, sinh năm 1963; gia đình có 03 chị em, bị cáo là con thứ ba; vợ là Nguyễn Thu Gi, sinh năm 2000; Chưa có con; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan CSĐT và Viện KSND tỉnh N Định. (Có mặt)

*** Người làm chứng:**

- Anh Lê Anh D1 (Vắng mặt)

- Anh Nguyễn Văn D2 (Vắng mặt)

- Anh Phan Sào N (Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Quá trình điều tra vụ án Nguyễn Văn D2, Phan Sào N và đồng phạm bị khởi tố về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Sử dụng

mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các một số tỉnh, thành phố, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định: Rikvip/Tip.Club là một cổng game đánh bạc trực tuyến hoạt động trên nền tảng Android, IOS, Window Phone sử dụng trên các thiết bị điện thoại thông minh, máy vi tính, máy tính bảng. Hệ thống tích hợp 54 hình thức đánh bạc mô phỏng cơ chế đặt cược tương tự các sòng bài quốc tế hoặc các trò cờ bạc dân gian như: tài xỉu, ba cây, xóc đĩa, tiến lên miền N, Poker,... Hệ thống sử dụng đồng tiền ảo (Rik) để các đối tượng đánh bạc mua và đặt cược trong các game của cổng game Rikvip/Tip.Club (BL15-16).

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành trích xuất các thông tin liên quan đến số tài khoản ngân hàng, tài khoản thẻ ATM, số điện thoại liên quan đến giao dịch mua bán Rik trong dữ liệu máy chủ của hệ thống game bài Rikvip/Vip.Club được thu giữ theo trình tự tố tụng hình sự trong quá trình điều tra giai đoạn 1 vụ án. Qua đó xác định: từ ngày 19/4/2015 đến ngày 29/8/2017 có tổng cộng 42.976.718 tài khoản game được đăng ký với hệ thống, trong đó gồm: 42.959.805 tài khoản thường (tài khoản người chơi game) và 5.913 tài khoản đại lý. Cụ thể: 32 tài khoản đại lý cấp 1 (trong đó có 25 đại lý hoạt động hiện hành, 02 đại lý ngừng hoạt động, 05 tài khoản đại lý hệ thống); 5881 tài khoản đại lý cấp 2 của 25 đại lý cấp 1 hiện hành và 04 tài khoản đại lý cấp 2 chưa xác định được của đại lý cấp 1 nào. Các tài khoản đại lý cấp 2 bị hệ thống khoá chức năng đặt cược đánh bạc, do vậy tài khoản đại lý cấp 2 chỉ giúp sức đại lý cấp 1 làm trung gian mua bán Rik giữa đối tượng đánh bạc và đại lý cấp 1, được hưởng chênh lệch mua bán Rik và được đại lý cấp 1 chi tiền trả công hàng tháng (mỗi đại lý cấp 1 có chính sách trả công cho đại lý cấp 2 riêng, thường là trích lại 1% trên tổng doanh số giao dịch mua bán Rik cho đại lý cấp 2 (quy bằng Rik))

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

Để mua tiền ảo Rik, các đối tượng đánh bạc lựa chọn theo 3 cách:

Thứ nhất, sử dụng thẻ thanh toán nội địa (ATM) hoặc thẻ thanh toán Quốc tế (Visa) có kết nối thanh toán với cổng thanh toán quốc gia Napas và 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, Mobiphone, Vinaphone) hoặc thẻ Game (Gocoin, Vcard, Zing, Vcoin, Gate, MegaCarg) với tỷ lệ 01 VNĐ trong thẻ viễn thông, thẻ game Zing, Vcoin, Gate, Megacard = 01 Rik; 01 VNĐ mang thẻ game Gocoin = 1,15 Rik; 01 VNĐ trong thẻ game Vcard = 1,05 Rik.

Thứ ba, chuyển tiền cho các 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 các 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 có thể quy đổi từ Rik ra thẻ cào trực tiếp trên game hoặc chuyển Rik thành tiền nạp vào tài khoản điện thoại di động không cần thông qua đại lý. Tỷ lệ quy đổi tiền ảo Rik sang Việt N đồng 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 sẽ 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 lượng Rik đặt cược trong phiên chơi (tương tự như tiền phí) (BL16).

Trong giai đoạn 1 của vụ án, Nguyễn Văn D2, Phan Sào N, 25 đại lý cấp 1, một số đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc trong 2 ngày 08, 09/8/2016 với tiền đặt cược lớn đã bị cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm ngày 30/11/2018 (Bản án số 55/2018/HS-ST); Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm ngày 12/3/2019 (Bản án số 110/2019/HS-PT) (BL 754) .

Trong giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển hồ sơ tài liệu đến Cơ quan điều tra thuộc các tỉnh, thành phố nơi có các đối tượng là đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 31/12/2021, Công an tỉnh Phú Thọ có công văn số: 6412/CAT-PA09 gửi kèm hồ sơ, tài liệu của 11 đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc có nơi cư trú trên địa bàn tỉnh N Định đến Công an tỉnh N Định để điều tra, xử lý theo thẩm quyền (BL14, 17-85).

Trên cơ sở tài liệu do Cơ quan ANĐT tỉnh Phú Thọ chuyển và các tài liệu, chứng cứ khác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N Định xác định được:

Tháng 2/2017, trong quá trình sử dụng mạng Internet, mạng xã hội, Đỗ Đình L, sinh năm 1993, trú tại: Thôn Đại Đê, xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh N Định) biết đến trò chơi (game) mang tên RikVip/Tip.Club; sau đó L sử dụng số điện thoại 0977276262 (đăng ký chính chủ tên L, hiện vẫn đang sử dụng) và số CMND của L số: 163237791 để đăng ký, tạo lập tài khoản trên hệ thống RikVip với tên đăng nhập (UserNe) là “doicayhonot”, tên hiển thị là “dodinhluan” để tham gia đánh bạc trên hệ thống game Rikvip/Tip.Club. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu trên mạng xã hội, L biết được nếu đăng ký làm đại lý cấp 2 cho hệ thống game sẽ được hưởng lợi nhuận cao hơn. Ngày 22/2/2017 L đã sử dụng số điện thoại, số CMND trên và địa chỉ thư điện tử “dodinhluan1@gmail.com” để lập tài khoản đại lý cấp 2 với tên đăng nhập (UserNe) là “doicayhonot”, tên hiển thị là “dodinhluan”. Từ ngày 22/2/2017 L 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 trên hệ thống game bài có tên là “Mr D1- Đà Nẵng” có tên đăng nhập, tên hiển thị là “banthecard” do Lê Anh D1, sinh năm: 1993, trú tại: Lô B1/3 đường Trần Văn Kỷ, phường Khánh Hoà N, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng (đã bị Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử trong giai đoạn 1 của vụ án trên) quản lý, sử dụng. Trong thời gian trên, đại lý cấp 2 “doicayhonot” được D1 trả lợi nhuận 01% tổng doanh thu từ việc đại lý cấp 2 mua và bán Rik với khách hàng và hàng tháng D1 thống kê doanh số rồi thanh toán hoa hồng cho L bằng Rik. L thoả thuận giá mua và bán Rik với đại lý cấp 1 (Lê Anh D1) là 830.000 đồng/ 1.000.000 Rik, việc chuyển, nhận Rik giữa L và đại lý cấp 1 không bị hệ thống trừ phí giao dịch. Đối với việc mua, bán Rik với khách hàng, L phải chịu phí giao dịch là 2%/mỗi giao dịch, thoả thuận giá mua là 810.000 đồng đến 820.000 đồng/ 1.000.000 Rik tùy vào số lượng Rik và giá bán là 850.000 đồng/ 1.000.000 Rik. L sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV số: 48610000068027; tài khoản ngân hàng TMCP Công thương số: 101005724946 và số: 711A-4486553-2 (tài khoản thẻ ATM) mang tên Đỗ Đình L để thực hiện nhận mua Rik với D1 và khách hàng (người đánh bạc); khách hàng mua bán Rik với L thì chủ yếu là bằng tiền mặt trực tiếp (BL 102).

Kết quả kiểm tra thông tin tài khoản, đối soát lịch sử chuyển, nhận Rik trong dữ liệu do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp, xác định: Từ ngày 22/2/2017 đến ngày 08/8/2017, Đỗ Đình L đã mua của đại lý cấp 1 tổng số: 1.184.463.000 Rik; bán cho đại lý cấp 1 tổng số: 481.856.000 Rik. Đỗ Đình L đã mua 1.290.768.327 Rik từ 69 tài khoản; bán ra 1.984.415.835 Rik cho 165 tài khoản trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club. Tổng doanh số là 3.275.184.162 Rik, thực nhận là: 3.209.680.403 Rik (do bị trừ 2 % phí giao dịch, L là người chi trả phí này) L được đại lý cấp 1 trả hoa hồng là 32.096.804 Rik, tương ứng với số tiền 26.640.347 đồng, ứng với tỷ lệ 83.000 đồng/ 1.000.000 Rik.

Lợi nhuận từ chênh lệch khi mua và bán Rik với khách hàng được tính như sau:

- L mua tổng cộng 1.290.768.327 Rik từ khách hàng với giá 82.000 đồng/1.000.000, tương ứng với số tiền là: 1.058.430.028 đồng nhưng chỉ thực nhận về là 1.264.952.958 Rik do bị trừ 2% (tương đương 25.815.369 Rik) chi phí giao dịch.

- Quá trình mua Rik từ khách hàng không đủ để bán lại, do đó L phải mua thêm một lượng Rik từ đại lý cấp 1 để bán lại cho khách hàng. Số Rik mà L mua từ đại lý cấp 1 là 1.984.415.835 – 1.264.952.958 = 719.462.877 Rik. L mua với giá 83.000 đồng/ 1.000.000 Rik và không bị trừ phí giao dịch. Tương ứng với số tiền L phải bỏ ra là 587.154.188 đồng.

- L bán tổng cộng 1.984.415.835 Rik cho khách hàng với giá 850.000 đồng/ 1.000.000 Rik nhưng khách hàng chỉ thực nhận được 1.944.727.445 Rik do bị trừ 2% phí giao dịch. Như vậy, L chỉ nhận về số tiền là 1.653.018.328 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) - 1.653.018.328 đồng - (587.154.188 đồng + 1.058.430.028 đồng) = 7.434.112 đồng.

Như vậy, tổng số tiền thu lợi bất chính của L từ việc làm đại lý cấp 2 cho Game bài Rikvip/Tip.Club là: 26.640.347 đồng + 7.434.112 đồng = **34.075.000 đồng**(BL103, 105, 106) .

Trong số tài khoản người thực hiện các giao dịch mua bán Rik với L để tham gia đánh bạc trên hệ thống game bài Rikvip.Tip.Club, Cơ quan CSĐT đã xác minh được 01 tài khoản trực tiếp giao dịch với Đỗ Đình L. Cụ thể: Bùi Thiện Tân SN: 13/11/1993, HKTT: Thôn Bát Di, xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh

N Định Khoảng tháng 4- 6/2017 Tân sử dụng tài khoản game Tip.Club có tên đăng nhập “tanhhihihaha”, tên hiển thị “olahhihihaha” tham gia các trò chơi: sấm truyền, tài- xỉu... trên hệ thống game Tip.Club. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản game của Tân có giao dịch mua Rik với L với tổng số là 5.930.000 Rik; song dữ liệu máy chủ game bài Rikvip/Tip.Club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc, cũng không có dữ liệu nào khác chứng minh cụ thể hành vi đánh bạc ngày nào, số tiền đánh bạc cụ thể của từng lần (BL 170 – 173)

Tại Cơ quan CSĐT, Đỗ Thành L đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nêu trên, phù hợp với lời khai của Lê Anh D1 và những tài liệu điều tra thu thập được.

Hành vi do Đỗ Đình L thực hiện xảy ra trước 00 giờ ngày 01/01/2018 (ngày BLHS năm 2015 có hiệu lực thi hành) nhưng sau ngày này mới bị khởi tố, 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 20/6/2017 về việc thi hành BLHS số 100/2015/QH13 của Quốc hội khi truy tố, xét xử đối với bị cáo. Cụ thể là: Hành vi phạm tội của Đỗ Đình L có thể bị xử lý theo điểm c, khoản 2, Điều 322 “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội” với khung hình phạt từ 05 đến 10 năm tù hoặc điểm b, khoản 2, Điều 249 BLHS năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 “Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn” với khung hình phạt từ 03 năm đến 10 năm tù. Theo đó, khoản 2 Điều 249 BLHS năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 nhẹ hơn khoản 2 Điều 322 BLHS năm 2015 nên L bị xử lý theo khoản 2 Điều 249 BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Bản cáo trạng số 91/CT-VKSND-P2 ngày 05-9-2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh N Định truy tố Đỗ Đình L về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009

Tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh N Định luận tội: Giữ nguyên nội dung cáo trạng và quyết định đã truy tố. Sau khi xem xét đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 53; Điều 60 BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Xử phạt Đỗ Đình L từ 30 đến 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 60 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo từ 05 triệu

đến 10 triệu đồng để sung ngân sách nhà nước.

Về biện pháp tư pháp: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền thu lợi bất chính 34.075.000đ của Đỗ Đình L.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh N Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh N Định, 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 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 tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ căn cứ kết luận: Từ tháng 02/2017 đến tháng 8/2017, tại nhà riêng ở thôn Đại Đê, xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh N Định, trên nền tảng mạng Internet, Đỗ Đình L đã đăng ký và sử dụng tài khoản đại lý cấp 2 của hệ thống game bài Rikvip/Tip.club có tên đăng nhập “doicayhonot”, tên hiển thị là “dodinhluan” để giúp cho đại lý cấp 1 trên hệ thống game bài có tên là “Mr D1 - Đà Nẵng” do Lê Anh D1, sinh năm 1993, trú tại: Lô B1/3 đường Trần Văn Kỳ, phường Khánh Hòa N, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng trong việc mua bán Rik với những đối tượng để sử dụng vào việc đánh bạc trái phép trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.club. Đỗ Đình L đã mua 1.290.768.327 Rik từ 69 tài khoản, bán ra 1.984.415.835 Rik cho 165 tài khoản. Tổng doanh số là 3.275.184.162 Rik. Tổng số tiền thu lợi bất chính Đỗ Đình L được hưởng trong việc giúp sức cho Lê Anh D1 là 34.075.000 đồng. Ngày 30/11/2018. Như vậy, Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”, hình phạt của bị cáo được quy định tại theo điểm b khoản 2 Điều 249 BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Quan điểm truy tố và luận tội của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh N Định là có căn cứ.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đảng và Nhà nước đã tuyên truyền giáo dục hành vi tổ chức đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào với mục đích thắng - thua bằng tiền mà không được Nhà nước cho phép đều bị nghiêm cấm và cần xử lý nghiêm. Đánh bạc là một trong những nguyên nhân dẫn đến phát sinh các tệ nạn xã hội khác, gây ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và kinh tế xã hội. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực pháp luật, nhận biết hành vi của bản thân là vi phạm

pháp luật bị Nhà nước nghiêm cấm, nhưng do hám lời, vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội nên cần phải xử phạt nghiêm minh đối với bị cáo.

[4] Về vai trò: Trong vụ án này bị cáo Đỗ Đình L, chỉ là người đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Lê Anh D1 trong việc mua bán Rik với những đối tượng để sử dụng vào việc đánh bạc trái phép trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.club.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Vì vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Sau khi phạm tội bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 46 BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

[7] Căn cứ tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. HĐXX xét thấy cần căn cứ điểm b khoản 2 Điều 249 BLHS năm 1999, để xử phạt đối với bị cáo. Xét thấy bị cáo Đỗ Đình L là người có nhân thân tốt; có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS năm 1999, có nghề nghiệp ổn định và có nơi cư trú rõ ràng. Đối chiếu với các quy định tại Điều 60 BLHS năm 1999 về án treo, cũng như các quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn áp dụng về án treo. Xét thấy bị cáo L có đủ điều kiện để được hưởng án treo. Vì vậy, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội cũng có thể cải tạo, giáo dục được đối với bị cáo.

[8] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với mục đích tư lợi. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[9] Về biện pháp tư pháp: Cần tịch thu sung ngân sách nhà nước đối với số tiền mà bị cáo L thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 34.075.000đồng.

[10] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của BLTTHS, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội . Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Đỗ Đình L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”
2. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 53; Điều 60 BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Xử phạt

bị cáo Đỗ Đình L 36 (Ba sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 60 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Đỗ Đình L cho UBND xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh N Định giám sát và giáo dục. Người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì phải 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 từ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Phạt tiền Đỗ Đình L 5.000.000đ (Năm triệu đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.

3. Về biện pháp tư pháp: Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền mà bị cáo Đỗ Đình L thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 34.075.000đ (Ba mươi tư triệu không trăm bảy lăm nghìn đồng). **Được trừ đi số tiền 34.075.000đ (Ba mươi tư triệu không trăm bảy lăm nghìn đồng) theo ủy nhiệm chi số 01 giữa Công an tỉnh Nam Định và Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định**

4. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Đỗ Đình L phải nộp 200.000 đồng.

Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:

- TANDCC; VKSNDCC;
- VKSND tỉnh N Định.
- Cục THADS tỉnh N Định;
- Trại TG CA tỉnh NĐ;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

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

Vũ Hà N