

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG**

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

Bản án số: 29/2023/HS-ST
Ngày 17/3/2023

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

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

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

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đàm Văn Lý;

Bà Đoàn Kim Cúc.

- Thư ký phiên toà: Bà Bé Thị Hoa - Thẩm tra viên 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 17 tháng 3 năm 2023, 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: 08/2023/TLST-HS ngày 17 tháng 01 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 109/2023/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo:

Lê Mạnh C; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam;

Sinh ngày 11 tháng 9 năm 1991 tại huyện NS, tỉnh Bắc Kạn.

Hộ khẩu thường trú: Tổ X, phường H, thành phố C, tỉnh Cao Bằng. Nơi ở hiện nay: Tổ 01, phường T, thành phố C, tỉnh Cao Bằng.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Tày; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông Lê Xuân H, sinh năm 1965 và bà Dương Thị N, sinh năm 1969, có vợ là Dương Thị N.A, sinh năm 1992 và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 19/10/2022, hiện nay tại ngoại tại địa phương; có mặt tại phiên tòa.

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 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", "Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh thành. 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 hai đại lý cấp 2 do Hoàng Quốc V (sinh năm 1992, trú tại Xóm BT, thị trấn N, huyện HA, tỉnh Cao Bằng) và Nguyễn Văn T (sinh năm 1988, trú tại xóm NP 3, xã HÐ, thành phố C, tỉnh Cao Bắ) 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 các vụ án Hoàng Quốc V và Nguyễn Văn T 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 Lê Mạnh C 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 thành Tip.Club) là một công 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 thành 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 2017, quá trình sử dụng mạng Internet, mạng xã hội, Lê Mạnh C (sinh năm 1991, trú tại: Tổ 01, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) biết đến một trò chơi (game) mang tên Rikvip/Tip.Club. Ngày 25/3/2017, sau thời gian theo dõi game Rik Vip, C nhận thấy có rất nhiều người tham gia trò chơi và có nhu cầu đổi tiền nên bản thân đã sử dụng số điện thoại 0911.191.991, số Chứng minh thư nhân dân 080575011, email: lalalala@gmail.com để lập tài khoản đại lý cấp 2 có tên đăng nhập là “c0969232232”, tên hiển thị là “CamPeo”. Từ ngày 25/3/2017 đến 09/8/2017, Lê Mạnh C đã quản lý sử dụng tài khoản đại lý cấp 2 này để giao dịch mua bán Rik với các tài khoản con bạc và tài khoản đại lý cấp 1. Tài khoản này là tài khoản đại lý cấp 2 của đại lý cấp 1 “Mr Dũng – Sài Gòn” (có tên đăng nhập là “gala_thinhhe2014”, tên hiển thị là “luuduc99” do Vũ Văn D (sinh năm 1989, trú tại số 94 HD, phường LC, quận TĐ, thành phố Hồ Chí Minh) quản lý và sử dụng. Trong khoảng thời gian trên,

đại lý cấp 2 “CamPeo” đã được Dững trả lợi nhuận bằng 01% tổng doanh thu từ việc đại lý cấp 2 mua và bán Rik với các khách hàng. C thỏa thuận giá mua và bán Rik với đại lý cấp 1 là 83đ/100 Rik, việc chuyển, nhận Rik giữa C và đại lý cấp 1 không bị hệ thống trừ phí giao dịch. Đối với việc mua và bán Rik với khách hàng, C đều phải chịu phí giao dịch 2%/mỗi giao dịch. Để thu hút khách hàng, C đã mua Rik từ khách hàng với giá 80đ/100Rik, bán Rik cho khách hàng với với tỷ lệ 1.000.000 đồng đổi được 1.116.000 Rik tương đương khoảng 86,2đ/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 C được hưởng lợi bất chính từ 02 nguồn thu bao gồm:

1. Lợi nhuận do đại lý cấp 1 trả cho C hàng tháng (từ 25/3/2017 đến 09/8/2017):

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

Căn cứ dữ liệu đã trích xuất, xác định C được nhận tổng cộng 164.110.326 Rik doanh thu do đại lý cấp 1 trả hàng tháng. Tương ứng với số tiền **136.211.571 đồng** (một trăm ba mươi sáu triệu hai trăm mười một nghìn năm trăm bảy mươi một đồng), ứng với tỷ lệ 83đ/100Rik.

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

C 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, C 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 C như sau:

- C mua tổng cộng 8.591.123.345 Rik từ khách hàng với giá 80đ/100Rik, tương ứng số tiền **6.872.898.676 đồng** (sáu tỷ tám trăm bảy mươi hai triệu tám trăm tám mươi chín nghìn sáu trăm bảy mươi sáu đồng) nhưng chỉ thực nhận về 8.419.300.874 Rik do bị trừ 2% (tương đương 171.822.471 Rik) chi phí giao dịch.

- Quá trình mua Rik từ khách hàng không đủ để bán lại, do đó C phải mua thêm một lượng Rik từ đại lý cấp 1 để bán lại cho khách hàng. Số Rik mà C mua từ đại lý cấp 1 là 4.662.034 Rik. C mua với giá 83đ/100Rik và không bị trừ phí giao dịch. Tương ứng với số tiền C phải bỏ ra là **3.869.488 đồng** (ba triệu tám trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi tám đồng).

- C bán tổng cộng 8.423.962.908 Rik cho khách hàng với giá 86,2đ/100 Rik nhưng khách hàng chỉ thực nhận được 8.255.482.761 Rik do bị trừ 2% phí giao

dịch. Như vậy, C chỉ nhận về số tiền **7.116.795.484 đồng** (*bảy tỷ một trăm mười sáu triệu bảy trăm chín mươi năm nghìn bốn trăm tám mươi tư 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) = **240.027.320 đồng** (*hai trăm bốn mươi triệu không trăm hai mươi bảy nghìn ba trăm hai mươi đồng*).

Như vậy, tổng số tiền thu lợi bất chính của C từ việc làm đại lý cấp 2 cho Game bài RikVip/Tip.Club là **376.238.891 đồng** (*ba trăm bảy mươi sáu triệu hai trăm ba mươi tám nghìn tám trăm chín mươi một đồng*).

Hành vi phạm tội của bị cáo Lê Mạnh C 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 17/01/2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Cáo trạng số: 07/CTr-VKSCB-P2 truy tố bị cáo Lê Mạnh C 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 Lê Mạnh C khai nhận toàn bộ 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:

- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Mạnh C phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.
- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 249; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 của Bộ luật Hình sự 1999, xử phạt: Lê Mạnh C 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.
- Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng.
- Tịch thu số tiền bị cáo thu lợi bất chính từ việc làm đại lý cấp 2 cho Game bài RikVip/Tip.Club là 376.238.891đ (Ba trăm bảy mươi sáu triệu hai trăm ba mươi tám nghìn tám trăm chín mươi một đồng).
- 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 tòa, 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: Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; 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: Bản tự khai, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung bị cáo về quá trình thực hiện hành vi phạm tội và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ căn cứ kết luận:

Trong khoảng thời gian từ ngày 25/3/2017 đến ngày 09/8/2017; thông qua mạng internet Lê Mạnh C biết đến hệ thống game bài RikVip/Tip.Clup, sau đó C đã đăng ký và sử dụng tài khoản đại lý cấp 2 có tên đăng nhập “c0969232232”, tên hiển thị “CamPeo” để trực tiếp giúp sức cho Vũ Văn D (sinh năm 1989, trú tại số 94 HD, phường LC, quận TĐ, thành 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 C có được là **376.238.891 VNĐ** (*ba trăm bảy mươi sáu triệu hai trăm ba mươi tám nghìn tám trăm chín mươi một đồng*).

Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành 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.

Bị cáo Lê Mạnh C tham gia thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc với vai trò đồng phạm, giúp sức trực tiếp cho đối tượng đại lý cấp 1 trong việc mua, bán Rik với các con bạc, bị cáo Lê Mạnh C tham gia làm đại lý cấp 2 mục đích để hưởng lợi từ việc đánh bạc.

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, trước khi phạm tội luôn chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tự nguyện nộp một khoản tiền thu lợi bất chính tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng 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.

[4] Về hình phạt chính: 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.

[5] Về hình phạt bổ sung: Theo 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 cần thiết phải phạt bổ sung 1 khoản tiền là 10.000.000 đồng đối với bị cáo để sung vào ngân sách Nhà nước.

[6] Về khoản tiền thu lợi bất chính: Cần truy thu khoản tiền thu lợi bất chính đối với các bị cáo để sung vào ngân sách Nhà nước, số tiền là 376.238.891đ (Ba trăm bảy mươi sáu triệu hai trăm ba mươi tám nghìn tám trăm chín mươi một đồng).

[7] Về các vấn đề khác: Đối với đại lý cấp 1 mà Lê Mạnh C 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 D (sinh năm 1989, trú tại số 94 HD, phường LC, quận TĐ, thành phố Hồ Chí Minh) quản lý, sử dụng. Vũ Văn D 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 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”, Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành. 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 Lê Mạnh C có giao dịch mua/bán Rik với 364 tài khoản khác. Tuy nhiên trong dữ liệu do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp phần lớn không có dữ liệu lịch sử đánh bạc chỉ có lịch sử mua/bán Rik của những tài khoản này nên không đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng xác định được 01 tài khoản có tên đăng nhập “bhc1988”, tên hiển thị “behainam” do Bé Hải C (sinh năm 1988, trú tại: Tổ 14, phường SH, thành phố C, tỉnh Cao Bằng) sử dụng. Trong dữ liệu trích xuất từ máy chủ thể hiện ngày 08/8/2017 có lịch sử đánh bạc, Công đã tham gia đặt cược 113 lượt, trong đó phiên cao nhất 300.000 Rik (tương đương 249.000 đồng), được hệ thống trả thưởng thắng cược 100.000 Rik (tương đương 83.000 đồng). Tuy nhiên, đến thời điểm Cơ quan điều tra phát hiện, hành vi này đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Do vậy, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng không xử lý là có căn cứ.

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 Lê Mạnh C 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.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Lê Mạnh C phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

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

Xử phạt: Bị cáo Lê Mạnh C 03 (Ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 17/3/2023.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố C, 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. 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 của Bộ luật Hình sự.

- Truy thu số tiền thu lợi bất chính của Lê Mạnh C là: 376.238.891đ (*Ba trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm ba mươi tám nghìn, tám trăm chín mươi một đồng*) để nộp ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo Lê Mạnh C đã nộp số tiền 150.000.000 đồng theo biên lai số 0004039 ngày 13/03/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng. Nay bị cáo còn phải nộp thêm 226.238.891đ (*Hai trăm hai mươi sáu triệu, hai trăm ba mươi tám nghìn, tám trăm chín mươi một đồng*).

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 Lê Mạnh C phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (*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 HS Công an tỉnh CB;
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh CB (PC02);
- 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**

Nguyễn Thị Vân Khánh

