

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN LS  
TỈNH HÒA BÌNH**

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

Bản án số: 80/2023/HS-ST  
Ngày 20 - 11-2023

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LS, TỈNH HÒA BÌNH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Vũ Trường Giang

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Ông Nguyễn Chí Hoàng

Ông Trần Ánh Hồng

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Tư Duy – Thư ký Tòa án nhân dân huyện LS

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện LS, tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Đức Đông - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 11 năm 2023 tại Tòa án nhân dân huyện LS, tỉnh Hòa Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 86/2023/TLST-HS ngày 19 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 82/2023/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Đức T; sinh ngày: 11/12/1989, tại L, Hòa Bình; trú tại: Tiểu khu H, TT L, L, Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức T1 và bà Đào Thị T2; vợ con: Chưa có; gia đình bị cáo có 2 chị em, bị cáo là con thứ hai trong gia đình;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/01/2023 đến ngày 28/04/2023. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú - Có mặt tại phiên tòa.

**- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:** Bà Đào Thị T2; sinh năm 1964; trú tại: số nhà A, tiểu khu H, thị trấn L, huyện L, tỉnh Hòa Bình - Có mặt.

*Người làm chứng:* Tạ Quang K; sinh năm 1988; trú tại: Thôn T, xã Y, huyện S, tỉnh Vĩnh Phúc - 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 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. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh P đã xác định: Rik V.club là cổng trò chơi (game) đánh bạc trực tuyến hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, W, W phone được sử dụng cho các thiết bị như: Điện thoại di động thông minh, máy tính bảng..... Hệ thống Rik V.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, B, Tá lả, X tố, Bài cào, L, C, T3 lên miền nam, Mậu binh, P, S lốc, T3 lên miền bắc, B cua, Số đỏ, S1, S2 truyền, Thủy C1, Gái nhảy, Vương quốc R, R.... Hệ thống sử dụng đồng tiền ảo (gọi là R1) để cho đối tượng mua và đặt cược trong các game của cổng game bài RikVip/Tip.Club.

Trong giai đoạn 1 của vụ án đã được các 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).

Trong giai đoạn 1 của vụ án đã làm rõ:

Rik V.club là cổng trò chơi (game) đánh bạc trực tuyến hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, W, W phone được sử dụng cho các thiết bị như: Điện thoại di động thông minh, máy tính bảng..... Hệ thống Rik V.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, B, Tá lả, X tố, Bài cào, L, C, T3 lên miền nam, Mậu binh, P, S lốc, T3 lên miền bắc, B cua, Số đỏ, S1, S2 truyền, Thủy C1, Gái nhảy, Vương quốc R, R.... Hệ thống sử dụng đồng tiền ảo (gọi là R1) để cho đối tượng mua và đặt cược trong các game của cổng game bài RikVip/Tip.Club.

Các đối tượng đánh bạc nộp tiền vào tài khoản thanh toán nội địa (thẻ ATM), thẻ thanh toán quốc tế (thẻ Visa) của các đối tượng tại các ngân hàng có kết nối thanh toán với cổng thanh toán quốc gia N1 và các cổng thanh toán quốc tế M (Đài Loan), P1 (Hàn Quốc). Sau đó lập và đăng nhập vào tài khoản của đối tượng trong hệ thống game bài Rik Vip/Tip.Club, từ giao diện chính của tài khoản đánh bạc chọn chức năng nạp Rik để mở sang giao diện “kho R1” và làm theo hướng dẫn của giao diện thanh toán, lựa chọn số tiền sử dụng mua Rik. Tỷ lệ quy đổi trong hệ thống game bài Rik Vip/Tip.Club là 01 VNĐ = 1 Rik.

Đối tượng đánh bạc mua thẻ có mệnh giá (thẻ cào) gồm: Thẻ viễn thông của các nhà mạng (V5, M, V1) hoặc thẻ game (Goocoin, V2, Zing, V3, G, MegaCard). Sau đó lập và đăng nhập vào tài khoản của đối tượng trong hệ thống Rik V.Club, từ giao diện chính của tài khoản đánh bạc chọn chức năng nạp R1 để mở sang giao diện kho R1 và làm theo hướng dẫn của giao diện thanh toán. Tỷ lệ quy đổi trong hệ thống game bài Rik Vip/Tip.Club làm theo hướng dẫn của giao diện thanh toán. Tỷ lệ quy đổi trong hệ thống Rik V.Club là 01 VNĐ trong thẻ viễn thông, thẻ game Zing, V3, G, MegaCard = 1 Rik; 01 VNĐ trong thẻ game Cocoin = 1,15 Rik; 01 VNĐ trong thẻ game Vcard = 1,05 Rik.

Đối tượng đánh bạc chuyển tiền cho Đại lý trong hệ thống game bài Rik Vip/Tip.Club. Đại lý sử dụng chức năng chuyển Rik trong công cụ quản lý (Tool) của Đại lý để chuyển R1 và tài khoản đánh bạc của đối tượng đánh bạc. Đối tượng đánh bạc thanh toán với đại lý bằng tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Đối tượng đánh bạc đăng nhập vào tài khoản đánh bạc của mình trong hệ thống game bài Rik Vip/Tip.Club, từ màn hình giao diện của tài khoản đánh bạc, chọn một trong 54 hình thức đánh bạc do hệ thống game bài Rik Vip/Tip.Club cung cấp để chuyển giá diện chính của game bài đánh bạc, sau đó đối tượng đánh bạc dùng Rik đang có trong tài khoản của mình để đánh cược. Quy định đánh cược của mỗi hình thức đánh bạc là khác nhau, đối tượng đánh bạc có thể cược với hệ thống nhà cái (bắn cá, Nổ hũ, Thủy cung ...) hoặc đặt cược với đối tượng đánh bạc khác cùng phiên bản người chơi (T4 xiù, L, Ba cây...). Nếu thua đối tượng đánh bạc bị mất đi số Rik đặt cược tương ứng trong tài khoản, nếu thắng cược đối tượng đánh bạc bị mất đi số 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 đến 2% trên tổng lượng Rik đặt cược trong phiên chơi (tương tự như tiền phé).

Các đối tượng đổi Rik ra tiền mặt hoặc hiện vật là thẻ cào bằng cách: Đổi Rik cho đại lý lấy tiền VNĐ, Đại lý thanh toán tiền vào tài khoản ngân hàng cho đối tượng đánh bạc chỉ định hoặc Đại lý trả tiền mặt trực tiếp cho đối tượng đánh bạc. Tỷ lệ đổi tiền ảo Rik sang VNĐ do từng đại lý quy định. Đổi R1 lấy thẻ cào của nhà mạng Viettel, M1, V1 và các thẻ game ở kho thẻ đổi thưởng trong hệ thống game bài Rik Vip/Tip.Club hoặc chuyển thành tiền nạp vào tài khoản điện thoại di động.

Trong giai đoạn 1 của vụ án Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh P ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Tạ Quang K, tuy nhiên do K bỏ trốn, nên Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh P đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với Tạ Quang K. Đến ngày 26/3/2021, Tạ Quang K ra đầu thú. Ngày 08/7/2022 Tạ Quang K bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm (Bản án số 36/2022/HS-ST) và xử phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời

gian thử thách 5 năm về tội “ tổ chức đánh bạc” theo điểm b, Khoản 2, khoản 3 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Trong giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh P đã chuyển hồ sơ tài liệu đến Công an 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. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh H đã chuyển thông tin liên quan đến Cơ quan cảnh sát điều tra công an các huyện, thành phố để điều tra. Trên cơ sở phân tích dữ liệu thu được từ máy chủ và các tài liệu, chứng cứ khác, Cơ quan điều tra Công an huyện L xác định:

Trong thời gian từ ngày 19 tháng 4 năm 2016 đến ngày 25 tháng 3 năm 2017 Nguyễn Đức T sử dụng tên đăng nhập (U) là: ‘thanhthanhhb89’; tên hiển thị (N) là ‘rikthanhhn’. Thông tin đăng ký cụ thể: Họ và tên: Nguyễn Đức T, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1989, địa chỉ: L, L, Hòa Bình, số chứng minh nhân dân: 113353924 và số điện thoại 0988632722, khoản số 0611001937497 do ngân hàng V6 làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 Tạ Quang K cho hệ thống Game bài đổi thưởng và kinh doanh thương mại trên Internet với tên gọi Rik V4 (sau này đổi tên thành T.Club) tại địa chỉ website: <https://www.Rikvip.com> thực hiện việc mua, bán Rik với thỏa thuận: Nguyễn Đức T mua và bán rick với đại lý cấp 1 (Tạ Quang K) đồng giá là 830.000đ/1.000.000 Rik (hệ thống không chiết khấu mua và bán giữa đại lý cấp 1 và cấp 2 và không được tính thưởng chiết khấu); T được hưởng 1% tổng số Rik doanh số (mua và bán) giữa T với khách hàng (người chơi bạc), tiền thưởng T5 doanh số và quay thưởng hàng tháng. Đối với việc mua bán Rik với khách hàng T phải chịu chi phí giao dịch 2%/ mỗi giao dịch, hệ thống tự trừ. Việc mua bán R1 giữa T mua Rik từ khách hàng là 800.000đ/1.000.000 R, bán Rik cho khách hàng là 850.000đ/1.000.000 Rik.

Trong quá trình làm đại lý Nguyễn Đức T thực hiện 635 lần mua 11.105.258.653 Rik từ đại lý cấp 1 tương ứng 9.217.364.682 đồng và thực hiện 305 lần bán 8.547.600.000 Rik cho đại lý cấp 1 tương ứng 7.094.508.000 đồng. Thực hiện 1.374 lượt mua của khách hàng với 35.951.004.881 Rik, tương ứng số tiền 28.760.803.905 đồng, hệ thống chiết khấu 2% của T là 719.020.124 Rik, tương ứng số tiền 575.216.099 đồng. Thực hiện 2.387 lượt bán 37.825.643.756 Rik cho khách hàng, hệ thống chiết khấu 2% rick bán của T tương ứng 56.512.893 Rik, T thực nhận 37.069.130.863 Rik, tương ứng với số tiền 31.508.761.234 đồng. Tổng Doanh thu của T (tổng số mua, bán R1 của T với người chơi) 73.776.648.637 Rik, T được hệ thống chiết khấu lại 1% doanh thu 737.766.486 Rik, tương ứng số tiền 627.101.513 đồng. T được thu lời là 71.775.747 đồng (Số tiền bán Rik cho đại lý và khách hàng và số tiền được tính 1% doanh thu 39.230.370.747 đồng trừ đi số tiền mua Rik từ đại lý và khách hàng và số tiền hệ thống chiết khấu 2% phí giao dịch của T 39.158.595.000 đồng).

Quá trình điều tra bị cáo đã tác động người nhà là bà Đào Thị T2 (mẹ đẻ của bị cáo) nộp số tiền 100.000.000 đồng mục đích để đối trừ vào số tiền thu lợi bất chính của bị cáo.

Quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện L cũng xác định Nguyễn Quang A T6; sinh năm 1991; trú tại: Tiểu khu H, thị trấn L, huyện L, tỉnh Hòa Bình làm đại lý cấp 2 được hưởng lợi số tiền 24.837 đồng. Xác định 125 tài khoản người chơi, trong đó có 05 tài khoản người chơi tổng số R1 chuyển đi và chuyển về trên 60.241.000 Rik (tương đương trên 50.000.000 đồng), 120 tài khoản người chơi có tổng số R1 chuyển đi và chuyển về dưới 60.241.000 Rik (tương đương dưới 50.000.000 đồng).

Cáo trạng số 82/CT -VKSLs ngày 18/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện LS, tỉnh Hòa Bình truy tố Nguyễn Đức T về tội tổ chức đánh bạc theo điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị: Tuyên bố: Nguyễn Đức T phạm tội “ tổ chức đánh bạc”; Áp dụng: điểm b Khoản 2 Điều 249, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009; Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đức T 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm tính từ ngày tuyên án. Truy thu sung Ngân sách Nhà nước tiền thu lợi bất chính 71.775.747 đồng của Nguyễn Đức T, được đối trừ vào số tiền 100.000.000đ bà Bà Đào Thị T2 đã nộp. Trả lại bà Đào Thị T2 số tiền 28.224.253 đồng. Bị cáo phải nộp án phí theo quy định. Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định.

Bị cáo, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Đào Thị T2 đề nghị số tiền 100.000.000 đồng bà T2 đã nộp tại cơ quan điều tra, bà T2 cho bị cáo số tiền phải truy thu do thu lợi bất chính 71.775.747 đồng và đề nghị trả lại bà T2 số tiền còn lại 28.224.253 đồng.

### **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 huyện L, Điều tra viên; của Viện kiểm sát nhân dân huyện LS, 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: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ, lời khai người làm chứng đã được thu thập trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận.

Trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 4 năm 2016 đến ngày 25 tháng 3 năm 2017 thông qua mạng internet Nguyễn Đức T biết hệ thống game bài Rik Vip/Tip.Club, sau đó T đăng ký và sử dụng tài khoản đại lý cấp 2 có tên đăng nhập (Username) là: ‘thanhthanhhb89’; tên hiển thị (N) là ‘Rikthanhhn’ để trực tiếp giúp sức cho Tạ Quang K (sinh năm 1988; trú tại: Thôn T, xã Y, huyện S, tỉnh Vĩnh Phúc) 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 Rik Vip/Tip.Club, thu lời bất chính tổng số tiền 71.775.747 ( bảy mươi một triệu, bảy trăm bảy mươi lăm nghìn, bảy trăm bốn mươi bảy đồng). Khi thực hiện hành vi bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp với động cơ, mục đích nhằm kiếm tiền bất hợp pháp bằng hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự an toàn, xã hội, đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”. Do vậy cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện LS, tỉnh Hòa Bình truy tố bị cáo Nguyễn Đức T về tội “tội tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 là có căn cứ pháp luật.

[3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng; Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; khi cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện tội phạm bị cáo đã ra đầu thú, tác động gia đình nộp lại số tiền thu lời bất chính; gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được áp dụng cho bị cáo khi lượng hình theo điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

[4]. Về hình phạt:

Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, xét thấy cần phải áp dụng hình phạt nghiêm đối với bị cáo nhằm giáo dục bị cáo thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên cũng xem xét bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có hai tình tiết giảm nhẹ nên không cần thiết 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, giáo dục cũng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời đảm bảo tính răn đe phòng ngừa tội phạm nói chung.

Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo T theo khoản 3 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

[5]. Về vật chứng:

- Số tiền bị cáo thu lợi bất chính 71.775.747 đồng cần truy thu sung công, tuy nhiên quá trình điều tra bà Đào Thị T2 (là mẹ của bị cáo) đã tự nguyện nộp số tiền 100.000.000đ, bà T2 khai nhận cho bị cáo bị cáo số tiền 71.775.747 đồng để nộp lại số tiền bị cáo thu lợi bất chính và đề nghị trả lại cho bà T2 số tiền 28.224.253 đồng, xét đây là sự tự nguyện của bà T2 do vậy đối trừ số tiền bị cáo thu lợi bất chính 71.775.747 đồng vào số tiền 100.000.000 đồng bà T2 đã nộp và hoàn trả lại bà T2 số tiền còn lại 28.224.253 đồng.

[6]. Các vấn đề khác:

Đối với Tạ Quang K, sinh năm 1988, HKTT: thôn T, Y, Sông L, Vĩnh Phúc làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip/Tip.Cub, 23Zdo/Pen từ 7/2015 đến 8/2017 đã bị xét xử tại Bản án số: 36/2022/HS-ST ngày 8 tháng 7 năm 2022, do vậy Tòa không đề cập giải quyết.

Đối với Nguyễn Quang Anh T7, sinh năm 1991, nơi cư trú: TK8, TT L, L, Hòa Bình làm đại lý cấp 2, được hưởng lợi số tiền 24.837 đồng (hai mươi bốn nghìn tám trăm ba mươi bảy đồng). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L không đề cập xử lý do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, do vậy Tòa không đề cập giải quyết.

Đối với 120 tài khoản có tổng số R1 chuyển đi và chuyển về dưới 60.241.000 Rik (tương đương dưới 50 triệu đồng) thời gian phát hiện trong giai đoạn 2015-2017 đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó Cơ quan CSĐT Công an huyện L không đề cập xử lý, Tòa không đề cập giải quyết.

Đối với 05 tài khoản có tổng số R1 chuyển đi và chuyển về trên 60.241.000 Rik (tương đương trên 50 triệu đồng); do chưa có đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm, do vậy Cơ quan điều tra Công an huyện L tách ra để tiếp tục điều tra, khi có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, do vậy Tòa không đề cập giải quyết.

[7]. Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định.

[8]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**1. Tuyên bố: Nguyễn Đức T phạm tội “ tổ chức đánh bạc”**

Căn cứ: điểm b Khoản 2 Điều 249, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đức T 03 (ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (20/11/2023);

Giao bị cáo Nguyễn Đức T cho Ủy ban nhân dân thị trấn L, huyện L, tỉnh Hòa Bình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách; gia đình bị cáo có trách

nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn L, huyện L, tỉnh Hòa Bình trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.;

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo dục bị cáo được thực hiện theo Điều 92 Luật thi hành án hình sự;

Trong thời gian thử thách, nếu Nguyễn Đức T cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án này. Trường hợp phạm tội mới thì phải chấp hành hình phạt của bản án này tổng hợp với hình phạt của bản án mới.

**2. Về xử lý vật chứng:** Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Truy thu sung Ngân sách Nhà nước tiền thu lời bất chính 71.775.747 (bảy mươi một triệu, bảy trăm bảy mươi lăm nghìn, bảy trăm bốn mươi bảy) đồng của Nguyễn Đức T, được đối trừ vào số tiền 100.000.000 (một trăm triệu) đồng của bà B1 Đào Thị T2 đã nộp. Hoàn trả lại bà Đào Thị T2 28.224.253 (hai mươi tám triệu, hai trăm hai mươi tư nghìn, hai trăm năm mươi ba) đồng.

Số tiền 100.000.000 (một trăm triệu đồng) được niêm phong trong 01 phong bì và mô tả theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 24 tháng 10 năm 2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện L và Chi cục Thi hành án dân sự huyện LS.

**3. Về án phí:** Áp dụng điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 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, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Đức T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

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

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Hòa Bình;
- VKSND tỉnh Hòa Bình;
- Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình;
- VKSND huyện LS;
- CQĐT, CQTHAHS huyện LS;
- THADS huyện LS;
- THA hình sự;
- UBND thị trấn LS, H. LS
- Các bị cáo;
- Người bào chữa cho bị cáo;
- Công thông tin điện tử TAND

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**  
**THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Vũ Trường Giang**

- Lru HSVA