

Bản án số: **467/2024/HS-PT**
Ngày: 25/9/2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Chí Công

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Tấn Long

Ông Phạm Ngọc Thái

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Minh Hoàng, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Đoàn Minh Lộc, Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 9 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm - Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kết nối với điểm cầu thành phần - Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý 365/2024/TLPT-HS ngày 16 tháng 7 năm 2024, đối với các bị cáo **Trần Văn T**, **Đỗ Thị Minh T1**, bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 56/2024/HS-ST ngày 04/6/2024.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. Trần Văn T, sinh ngày 21 tháng 02 năm 1991, tại tỉnh Đắk Lắk; nơi cư trú: **thôn I, xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk**; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông **Trần Trí T2**, sinh năm 1955 và bà **Đặng Thị T3**, sinh năm 1964; bị cáo có vợ là **Trần Thị Thanh H**, sinh năm 1992 và 01 con; tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 04/12/2023 cho đến nay; có mặt tại điểm cầu thành phần.

2. Đỗ Thị Minh T1, sinh ngày 27 tháng 02 năm 1986, tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi ĐKNKTT: **thôn B, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk**; chỗ ở hiện nay: **số nhà C, đường N, buôn J, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk**; nghề nghiệp: Nhân viên Ngân hàng;

trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông **Đỗ Phú H1**, sinh năm 1965 và bà **Đặng Thị M**, sinh năm 1968; bị cáo có chồng là **Nguyễn Hoài Anh Duy P**, sinh năm 1983 và 03 con; tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 08/9/2023 cho đến nay; có mặt tại điểm cầu thành phần.

- Người bào chữa cho bị cáo **Đỗ Thị Minh T1**: Luật sư **Lê Thanh K** và Luật sư **Nguyễn Huy H2** thuộc Công ty TNHH MTV T7;

Địa chỉ: **G Y**, phường **T**, thành phố **B**, tỉnh **Đắk Lắk**; Luật sư **K** có mặt tại điểm cầu thành phần, Luật sư **H2** 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 phạm về các 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 phố. Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) **Công an tỉnh P** đã xác định **R.Club** là một công trò chơi (game) đánh bạc trực tuyến hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, **W**, **Window P1** được sử dụng cho các thiết bị như: Điện thoại di động thông minh, máy tính bảng, máy vi tính... Hệ thống tích hợp 54 hình thức đánh bạc, như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, **B** cào, **L**, **X** cóc, **T4** lên **miền N**, Mậu binh, **P2**, **Sâm L1**, **T4** lên **miền B**, **B1** cua, Số đỏ, **S**, **S1** truyền, **Vương quốc R**, **R1**, Thủy cung, Gái nhảy... sử dụng đồng tiền ảo (gọi là **R2**) để tham gia đánh bạc trực tuyến trong công game bài Rikvip/Tip.Club.

Cơ quan ANĐT **Công an tỉnh P** đã tiến hành trích xuất các thông tin liên quan đến giao dịch mua bán Rik trong dữ liệu máy chủ của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club theo trình tự thủ tục tổ tụng cũng như đã tiến hành trưng cầu giám định. Ngày 31/5/2018, **V T8** đã ban hành 04 bản kết luận giám định số: 1296A/C54-P6; 1759/C54-P6; 1759A/C54-P6; 2334A/C54-P6) các dữ liệu, xác định: từ ngày 19/4/2015 đến ngày 29/8/2017 có tổng cộng 42.956.718 tài khoản game được đăng ký với hệ thống trong đó 42.950.805 tài khoản người chơi game và 5.913 tài khoản đại lý (cụ thể có 32 tài khoản đại lý cấp 1 và 5.881 tài khoản đại lý cấp 2).

Về hình thức, tỉ lệ mua bán **R2**, hưởng lợi của các đại lý và người đánh bạc:

Đối với đại lý cấp 1: Mua và bán Rik với đại lý tổng (S, W) với giá 83đ/100 Rik, không mất phí giao dịch. Mua lại của người chơi (đối tượng đánh bạc) với giá dao động từ 80-82đ/100 R, bán ra 84-85đ/100 Rik được hưởng chênh lệch từ 01đ-03đ/100 R, phí giao dịch 01% do đại lý cấp 1 chịu. Ngoài ra đại lý cấp 1 còn được hưởng lợi từ điểm thưởng “Vipoint” và “đua top sự kiện”.

Đối với đại lý cấp 2: Mua và bán Rik với đại lý cấp 1 với giá 83đ/100 Rik, không mất phí giao dịch. Mua Rik của người chơi với giá dao động từ 80-82đ/100 R, bán ra 84-85đ/100 R được hưởng chênh lệch từ 01-03đ/100 R. Phí giao dịch 02% do đại lý cấp 2 chịu. Tuy nhiên, hàng tháng đại lý cấp 1 chuyển cho đại lý cấp 2 là 01%/tổng doanh thu của tháng (mỗi đại lý cấp 1 có chính sách trả công cho đại lý cấp 2 riêng). 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 đối tượng đánh bạc và đại lý cấp 1, hưởng lợi từ chênh lệch mua bán Rik.

Đối với người đánh bạc: Phải chịu thiệt khi mua và bán Rik với các đại lý theo tỉ lệ nêu trên. Khi tham gia đánh bạc, phải chịu thiệt toàn bộ số Rik đặt cược nếu không trúng thưởng. Trường hợp trúng thưởng, người đánh bạc được hoàn lại số tiền đặt cược, đồng thời được trả thưởng số Rik nhất định (tùy theo cách thức đánh bạc) sau khi hệ thống trừ đi 02% số tiền trúng thưởng.

Các đối tượng đánh bạc muốn sử dụng “*tài khoản thưởng*” (tài khoản người chơi game) để tham gia đánh bạc trên hệ thống Rikvip/Tip.Club thì phải dùng tiền Việt Nam đồng để mua đơn vị ảo Rik theo 03 cách (chuyển khoản, nạp thẻ cào viễn thông hoặc thẻ game, tiền mặt). Sau khi đã có Rik trong tài khoản thì chọn 01 trong 54 hình thức do cổng game bài Rikvip/Tip.Club cung cấp và sử dụng số Rik để đặt cược thắng thua bằng tiền với hệ thống nhà cái hoặc giữa những đối tượng đánh bạc với nhau, nếu thắng cược thì người chơi sẽ được tăng thêm Rik trong tài khoản (tùy theo từng hình thức chơi), còn nếu thua thì người chơi sẽ mất đi số Rik đặt cược tương ứng trong tài khoản. Kết thúc trò chơi, người chơi nếu có nhu cầu sẽ đổi R2 ra Việt Nam đồng.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, Nguyễn Văn D, Phan Sào N cùng các đối tượng khác và đại lý cấp 1, một số đại lý cấp 2 và một số đối tượng có dữ liệu đánh bạc vào ngày 08,09/8/2016 đã bị 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 13/3/2019 (Bản án số 110/2019/HS-PT).

Giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh P đã chuyển thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến các tài khoản đại lý cấp 2 cùng thông tin của các đối tượng đánh bạc đến Cơ quan điều tra các tỉnh, thành phố trong cả nước trong đó có Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đ để điều tra, xử lý. Do vụ việc thuộc thẩm quyền của Cơ quan Cảnh sát điều tra nên ANĐT Công an tỉnh Đ đã có báo cáo đề xuất và được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ T8 phân công Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đ thẩm quyền tiến hành giải quyết tin báo về tội phạm và điều tra vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” theo thông tin, tài liệu do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh P cung cấp.

Kết quả điều tra xác định được như sau:

* Đối với Đỗ Thị Minh T1:

Khoảng tháng 6/2015, T1 có kinh doanh 01 tiệm internet với tên gọi là “Ritanet” địa chỉ tại 2 đường N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình kinh doanh, T1 thấy nhiều khách hàng vào chơi các game bài trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club và có hỏi T1 mua, bán Rik không, nhưng do lúc đó T1 không biết R2 là gì nên đã trả lời là không. Sau đó, T1 truy cập mạng internet để tìm hiểu về R và các game bài trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club rồi tự lập 03 tài khoản (thường) gồm tài khoản có tên đăng nhập “ritario”, tên hiển thị “anhhungribo”; tài khoản có tên đăng nhập “riopc”, tên hiển thị “missbmt”; tài khoản có tên đăng nhập “missbmt”, tên hiển thị “riopc” trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club. Sau đó, T1 sử dụng 02 tài khoản có tên đăng nhập “ritario”, tên hiển thị “anhhungribo” và tài khoản có tên đăng nhập “riopc”, tên hiển thị “missbmt” để đăng ký làm tài khoản đại lý cấp 2 nhằm mua, bán Rik với các đối tượng đánh bạc với mục đích hưởng lợi từ việc chênh lệch giá, cụ thể như sau:

Khoảng tháng 7/2016, T1 sử dụng thông tin như số chứng minh nhân dân 240831161, số điện thoại 0909820096, email: merita2504@gmail.com của T1 để đăng ký tài khoản có tên đăng nhập “ritario”, tên hiển thị “anhhungribo” trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club. Đến khoảng tháng 11/2016, T1 liên hệ với đại lý cấp 1 có tên đăng nhập “tudotaichinh30”, tên hiển thị “T9” để đăng ký tài khoản này làm đại lý cấp 2 và được chấp nhận. Trong thời gian từ 07/11/2016 đến 14/02/2017, tài khoản đại lý cấp 2 có tên đăng nhập “ritario”, tên hiển thị “anhhungribo” của T1 đã mua từ đối tượng đánh bạc tổng cộng 4.050.000 Rik (thực nhận là 3.969.000 Rik), bán cho đối tượng đánh bạc tổng cộng 6.025.000 Rik (thực nhận là 5.904.500 Rik). Tổng doanh số là 10.075.000 Rik. Tài khoản đại lý cấp 2 này có chuyển và nhận R2 với 02 tài khoản có tên đăng nhập “riopc”, tên hiển thị “missbmt” và tài khoản có tên đăng nhập “missbmt”, tên hiển thị “riopc” của T1 với số lượng chuyển là 5.285.000 Rik và số lượng nhận

là 2.000.000 Rik nên các giao dịch này **T1** không được hưởng lợi. **T1** mua Rik của các đối tượng đánh bạc với giá 0,81đ/01 Rik, bán **R2** với giá 0,85đ/01 Rik (theo thỏa thuận thì đối tượng đánh bạc sẽ chịu 02% phí giao dịch) và không có giao dịch với đại lý cấp 1. Do đó, **Đỗ Thị Minh T1** được hưởng lợi số tiền **109.960** đồng khi làm đại lý cấp 2 có tên đăng nhập “*ritario*”, tên hiển thị “*anhhungribo*”.

Khoảng tháng 10/2016, **T1** lập tài khoản trên hệ thống game bài Rikvip/tip.Club với tên đăng nhập “*riopc*”, tên hiển thị “*missbmt*”, **T1** sử dụng thông tin của **T1** như số chứng minh nhân dân 240831161, số điện thoại 0985552403, Email: dothiminhtam2702@yahoo.com.vn để đăng ký thông tin trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club. Khoảng tháng 3/2017, **T1** có liên hệ với đại lý cấp 1 có tên đăng nhập “*muabanRiks*”, tên hiển thị “*muabanRiks*” để đăng ký tài khoản này làm đại lý cấp 2 và được chấp nhận. Tỷ lệ mua, bán Rik giữa đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 và đối tượng đánh bạc giống như tài khoản đại lý cấp 2 tên đăng nhập “*ritario*”, tên hiển thị “*anhhungribo*” của **T1** đã thực hiện. Hình thức thanh toán giữa đại lý cấp 1 và đại lý cấp 2 khi mua, bán Rik là chuyển khoản, **T1** đã sử dụng 03 tài khoản ngân hàng (Tài khoản số 060037223479 của ngân hàng **S2**, tài khoản ngân hàng số 63110000520358 của ngân hàng **B2** và tài khoản Ngân hàng số 0231000618275 của ngân hàng **V1**) do **T1** là chủ tài khoản để thanh toán tiền mua, bán Rik với đại lý cấp 1 có tên đăng nhập “*muabanRiks*”, tên hiển thị “*muabanRiks*”. Trong khoảng thời gian từ 10/3/2017 đến ngày 25/5/2017, tài khoản đại lý cấp 2 có tên đăng nhập “*riopc*”, tên hiển thị “*missbmt*” của **T1** đã thực hiện tổng giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 là 10.870.000 Rik; mua từ đối tượng đánh bạc tổng cộng 13.700.000 Rik (thực nhận 13.426.000 Rik); bán cho đối tượng đánh bạc tổng cộng 8.496.000 Rik (thực nhận 8.326.080 Rik), tổng doanh số là 22.196.000 Rik. Đối với đại lý cấp 2 này, **T1** mua, bán Rik của đại lý cấp 1 với giá 0,83đ/01 Rik; mua Rik của đối tượng đánh bạc với giá 0,81đ/01 Rik và bán **R2** cho đối tượng đánh bạc với giá bán 0,85đ/01 Rik (theo thỏa thuận thì phí giao dịch 2% đối tượng đánh bạc phải chịu). Do đó, số tiền **T1** được hưởng lợi khi làm đại lý cấp 2 có tên đăng nhập “*riopc*”, tên hiển thị “*missbmt*” là 438.440 đồng.

Tổng số tiền mà **T1** được hưởng lợi khi sử dụng 02 tài khoản đại lý cấp 2 có tên đăng nhập “*ritario*”, tên hiển thị “*anhhungribo*” và tên đăng nhập “*riopc*”, tên hiển thị “*missbmt*”) là 548.400 đồng, **T1** đã sử dụng hết. Quá trình làm việc, **Đỗ Thị Minh T1** đã tự nguyện giao nộp 02 sim điện thoại số thuê bao 0909820096 và 0985552403 liên quan đến hành vi phạm tội cho Cơ quan điều tra. Riêng các đồ vật, phương tiện điện tử khác như máy tính để bàn, điện thoại di động, thẻ

ATM được sử dụng khi làm đại lý cấp 2 thì đã bán, bị hư hỏng nên không thể giao nộp.

* Đối với [Trần Văn T](#)

Khoảng năm 2016, [Trần Văn T](#) kinh doanh internet tại [thôn I, xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk](#). Trong quá trình kinh doanh, khách hàng vào thuê máy tính để truy cập internet và có hỏi [T](#) có mua, bán Rik không, lúc đó [T](#) không biết nên đã tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook thì được biết [R2](#) là tiền ảo trong hệ thống game bài RikVip/Tip.Club dùng để đặt cược khi chơi game bài, muốn có [R2](#) thì phải dùng tiền Việt Nam đồng hoặc thẻ (Card) viễn thông để mua theo 01 tỉ lệ quy định của hệ thống. Sau khi đã có [R2](#) thì dùng Rik để đặt cược vào các game bài, nếu thắng thì bán Rik lấy lại tiền Việt Nam đồng. Lúc này, [T](#) đã biết đây là trò chơi thắng thua bằng tiền là đánh bạc, tuy nhiên do [T](#) thấy game bài này hoạt động trong một thời gian dài mà không thấy cơ quan chức năng nào xử lý, cũng như [T](#) biết nếu làm đại lý cấp 2 để mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người đánh bạc thì sẽ được hưởng lợi từ việc chênh lệch giá mua, bán Rik. Vì vậy, [T](#) đã lập tài khoản và đăng ký làm đại lý cấp 2 trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, cụ thể như sau:

Khoảng tháng 02/2017, Trung lập tài khoản có tên đăng nhập “[tranvantrung9291](#)”, tên hiển thị “[CuRong8888](#)” trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, [T](#) sử dụng thông tin cá nhân của mình như số chứng minh nhân dân 241238028, số điện thoại 0983398765, email: [tranvantrung9291@gmail.com](#) để đăng ký. Sau đó, Trung liên hệ với đại lý cấp 1 có tên đăng nhập “[gala_thinghe2014](#)”, tên hiển thị “[luuduc99](#)” để đăng ký tài khoản này làm đại lý cấp 2 và được chấp nhận. Qua trao đổi với [đại lý cấp A, T](#) được biết tỉ lệ mua, bán Rik giữa đại lý cấp 1 và đại lý cấp 2 là 83 đ/100 Rik, không mất phí giao dịch 2%; tỉ lệ bán Rik của đại lý cấp 2 với đối tượng đánh bạc là 84 - 85 đ/100 [R](#) và mua Rik của đại lý cấp 2 với đối tượng đánh bạc là từ 80 - 82 đ/100 [R](#), phí giao dịch mua, bán giữa đại lý cấp 2 và đối tượng đánh bạc thì tùy theo thỏa thuận giữa hai bên. Hàng tháng, đại lý cấp 2 sẽ nhận được 01% tổng doanh số (nếu đạt được doanh số quy định). [T](#) sử dụng tài khoản ngân hàng số 050071705835 của [Ngân hàng S2 chi nhánh huyện C, tỉnh Đắk Lắk](#) do [T](#) là chủ tài khoản để thực hiện thanh toán giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 có tên đăng nhập “[gala_thinghe2014](#)”, tên hiển thị “[luuduc99](#)” còn đối với việc thanh toán giao dịch mua, bán Rik với người đánh bạc thì [T](#) sử dụng tiền mặt. Trong khoảng thời gian từ ngày 18/2/2017 đến ngày 01/4/2017, tài khoản đại lý cấp 2 có tên đăng nhập “[tranvantrung9291](#)”, tên hiển thị “[CuRong8888](#)” của [T](#) đã thực hiện giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 với tổng số 116.115.510 Rik; mua

của đối tượng đánh bạc với tổng số 95.748.409 Rik (thực nhận 93.833.440 Rik); bán cho đối tượng đánh bạc với tổng số 197.270.450 Rik (thực nhận 193.325.004 Rik), tổng doanh số là 293.018.859 Rik. **T** mua Rik từ đối tượng đánh bạc với giá 81đ/100 **R**, bán giá 83đ/100 **R** cho đại lý cấp 1 và mua từ đại lý cấp 1 với giá 83đ/100 Rik rồi bán cho đối tượng đánh bạc với giá 85đ/100 Rik (phí giao dịch 2% mua, bán với đối tượng đánh bạc do đại lý cấp 2 chịu). Đối với đại lý cấp 2 này ngoài tiền được hưởng lợi từ chênh lệch giá thì **T** không được hưởng lợi từ nguồn khác (lý do vì doanh thu thấp nên không được hưởng 01% trên tổng doanh số). Số tiền **T** hưởng lợi được khi làm đại lý cấp 2 có tên đăng nhập “*tranvantrung9291*”, tên hiển thị “*CuRong8888*” là 929.191 đồng.

Khoảng tháng 4/2017, Trung lập tài khoản có tên đăng nhập “*trung0983398765*”, tên hiển thị “*TrungMap4747*” trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, **T** sử dụng thông tin cá nhân của mình như số chứng minh nhân dân 241238028, số điện thoại 0983398765, email *trung0983398765@gmail.com* để đăng ký. Sau đó, Trung liên hệ với đại lý cấp 1 có tên hiển thị “*0947638888*” để đăng ký tài khoản này làm đại lý cấp 2 và được chấp nhận, thỏa thuận tỉ lệ mua bán Rik giữa đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 và đối tượng đánh bạc cũng giống như **T** thực hiện trước đó. **T** sử dụng tài khoản ngân hàng số 050071705835 của **Ngân hàng S2 chi nhánh huyện C, tỉnh Đắk Lắk** do **T** là chủ tài khoản để thực hiện thanh toán giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 có tên hiển thị “*0947638888*”, còn đối với việc thanh toán giao dịch mua, bán Rik với người đánh bạc thì **T** sử dụng tiền mặt. Trong khoảng thời gian từ ngày 04/4/2017 đến ngày 08/8/2017, tài khoản đại lý cấp 2 có tên đăng nhập “*trung0983398765*”, tên hiển thị “*TrungMap4747*” của **T** mua của đối tượng đánh bạc với tổng số 566.743.552 Rik (thực chuyển 555.408.671 Rik) và bán cho đối tượng đánh bạc với tổng số 765.487.671 Rik (thực nhận 750.177.811 Rik) và mua, bán Rik với đại lý cấp 1 là 617.949.000 Rik, tổng doanh số là 1.332.231.223 Rik. **T** mua Rik từ đối tượng đánh bạc với giá 81đ/100 Rik bán giá 83đ/100 **R** cho đại lý cấp 1 và mua từ đại lý cấp 1 với giá 83đ/100 Rik rồi bán cho đối tượng đánh bạc với giá 85đ/100 Rik (phí giao dịch 2% mua, bán với đối tượng đánh bạc do đại lý cấp 2 chịu). Do tài khoản này có chuyển (36.170.285 Rik) và nhận (27.900.000 Rik) với tài khoản thường có tên đăng nhập là “*phuchanbmt*”, tên hiển thị “*TrungSadLife*” của **T** nên việc chuyển, nhận Rik này **T** không được hưởng lợi. Ngoài ra, **T** còn được nhận tiền 1% từ đại lý cấp 1 trong 04 tháng với tổng số **R2** là 12.721.000 Rik. Do đó, số tiền **T** được hưởng lợi khi làm đại lý cấp 2 có tên đăng nhập “*trung0983398765*”, tên hiển thị “*TrungMap4747*” là 14.725.133 đồng.

Tổng số tiền **T** được hưởng lợi khi làm đại lý cấp 2 (sử dụng 02 tài khoản đại lý cấp 2 có tên đăng nhập nhập “*trung0983398765*”, tên hiển thị “*TrungMap4747*” và tên đăng nhập “*tranvantrung9291*”, tên hiển thị “*CuRong8888*”) là 15.654.324 đồng, **T** đã tiêu xài cá nhân hết. Các đồ vật, phương tiện điện tử khác như máy tính để bàn, điện thoại di động, sim điện thoại di động, thẻ ATM được sử dụng khi làm đại lý cấp 2 thì đã bán, bị thu hồi, bị hư hỏng nên không thể giao nộp.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 56/2024/HS-ST ngày 04/6/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk:

Tuyên bố các bị cáo **Trần Văn T**, **Đỗ Thị Minh T1** phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

- Xử phạt **Trần Văn T** 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Xử phạt bị cáo **Đỗ Thị Minh T1** 01 (một) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm:

Ngày 14/6/2024, bị cáo **Trần Văn T** kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo **Đỗ Thị Minh T1** kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo **Trần Văn T** thay đổi nội dung kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo; bị cáo **Đỗ Thị Minh T1** giữ nguyên nội dung kháng cáo.

- Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo **Trần Văn T** và kháng cáo của bị cáo **Đỗ Thị Minh T1**, sửa Bản án hình sự sơ thẩm 56/2024/HS-ST ngày 04/6/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk về phần hình phạt cho cả 02 bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Về thủ tục tố tụng:

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 14/6/2024, bị cáo **Trần Văn T** kháng cáo một phần bản án sơ thẩm đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm hình phạt cho bị cáo; bị cáo **T1** kháng cáo xin giảm hình phạt và hưởng án treo. Đơn kháng cáo của các bị cáo là trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo **T** thay đổi nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Xét việc thay đổi này là tự nguyện nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2]. Xét nội dung kháng cáo:

[2.1]. Về tội danh và điều khoản luật áp dụng:

Mặc dù biết hệ thống game bài Rikvip/Tipclub là hình thức đánh bạc trực tuyến trái pháp luật nhưng trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2017, **Đỗ Thị Minh T1**, **Trần Văn T** đã đăng ký tài khoản làm đại lý cấp 2 trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club để giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và đối tượng đánh bạc với mục đích hưởng lợi. **Đỗ Thị Minh T1** đã làm đại lý cấp 2 cho các đối tượng **Nguyễn Duy T5** và **Cù Huy T6**, thực hiện giao dịch mua bán Rik với tổng doanh số là 32.271.000 Rik và thu lợi 548.400 đồng; **Trần Văn T** đã làm đại lý cấp 2 cho các đối tượng **Vũ Văn D1** và **Chu Khắc H3**, thực hiện giao dịch mua bán Rik với tổng doanh số là 1.625.250.082 Rik và thu lợi 15.654.324 đồng.

Do thời điểm tội phạm bị phát hiện, Bộ luật Hình sự năm 1999 đang có hiệu lực thi hành (các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trước ngày 01/01/2018), khung hình phạt của tội Tổ chức đánh bạc được quy định tại Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999 nhẹ hơn so với khung hình phạt của tội Tổ chức đánh bạc quy định tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; căn cứ điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị Quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Tòa án cấp sơ thẩm kết án **Đỗ Thị Minh T1**, **Trần Văn T** về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[2.2]. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt:

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác trong xã hội. Do đó, cần phải xử phạt các bị cáo mức hình phạt nghiêm để giáo dục riêng các bị cáo và răn đe, phòng ngừa tội phạm chung. Tuy nhiên, xét vai trò, mức độ thực hiện hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án thấy hành vi mua bán Rick của các bị cáo chỉ giúp sức cho việc tổ chức đánh bạc chứ không phải trực tiếp tổ chức đánh bạc, vì vậy Hội đồng xét xử sẽ cân nhắc, xem xét thận trọng khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo.

Sau khi phạm tội, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, trước khi phạm tội các bị cáo đều có nhân thân tốt nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo **Đỗ Thị Minh T1** 01 năm tù, **Trần Văn T** 01 năm 03 tháng tù đều ở mức khởi điểm của khung hình phạt, là không nặng, cũng tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo **Trần Văn T** xuất trình các tài liệu: Văn bản xác nhận bị cáo có công tổ giác tội phạm xảy ra trên địa bàn **huyện C**, trên cơ sở tổ giác và sự phối hợp của bị cáo **T**, cơ quan tiến hành tố tụng đã triệt phá thành công vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới “Người phạm tội đã lập công chuộc tội” theo điểm u khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo còn có đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ tránh nhiệm hình sự, quá trình giải quyết vụ án luôn thành khẩn khai báo, nhận thức được hành vi phạm tội và tỏ ra vô cùng ăn năn, hối cải.

Đối với bị cáo **Đỗ Thị Minh T1** trình bày hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, là trụ cột trong gia đình;... Xét thấy, chồng của bị cáo bị bệnh hiểm nghèo; mẹ của bị cáo bị mắc bệnh ung thư di căn, 03 con của bị cáo còn quá nhỏ (con lớn 11 tuổi, con nhỏ hơn 03 tuổi) nếu buộc bị cáo chấp hành án phạt tù thì gia đình bị cáo sẽ lâm vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong vụ án này, bị cáo thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm giúp sức cho các bị cáo khác trực tiếp tổ chức đánh bạc, số tiền bị cáo thu lợi bất chính chỉ 548.400 đồng, quá trình giải

quyết vụ án luôn thành khẩn khai báo, nhận thức được hành vi phạm tội và tỏ ra vô cùng ăn năn, hối cải.

Xét các yếu tố khác để cho hưởng án treo, thấy rằng các bị cáo **Trần Văn T**, **Đỗ Thị Minh T1** có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, nhân thân tốt, do đó không nhất thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Việc cho các bị cáo hưởng án treo cũng không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà còn thể hiện sự nhân đạo, khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội đã nhận ra sai lầm, thể hiện tính nhân văn trong phán quyết của Tòa án đối với gia đình bị cáo, việc cho các bị cáo được hưởng án treo còn bảo đảm tính khả thi của bản án. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo **Trần Văn T**, **Đỗ Thị Minh T1** và đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt và cho các bị cáo hưởng án treo.

[3]. Về án phí hình sự phúc thẩm:

Do kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo **Trần Văn T**, **Đỗ Thị Minh T1** không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm (theo quy định tại điểm h khoản 2 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).

[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xét.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo **Trần Văn T** và **Đỗ Thị Minh T1**, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 56/2024/HS-ST ngày 04/6/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk về phần hình phạt đối với các bị cáo **Trần Văn T** và **Đỗ Thị Minh T1**.

1.1. Áp dụng khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); các điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); xử phạt **Trần Văn T** 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 30 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo **Trần Văn T** cho Ủy ban nhân dân xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

1.2. Áp dụng khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); xử phạt bị cáo **Đỗ Thị Minh T1** 01 (một) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 24 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo **Đỗ Thị Minh T1** cho Ủy ban nhân dân xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người chấp hành án 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 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.

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Các bị cáo **Trần Văn T**, **Đỗ Thị Minh T1** không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao – Vụ GDKT I;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk;
- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Phòng HSNV - Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Cơ quan CSTHAHS - CA tỉnh Đắk Lắk;
- Các bị cáo (theo địa chỉ);
- Lưu: HSVA, PHCTP, LT.

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

Nguyễn Chí Công

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
CÁC THẨM PHÁN **THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Tấn Long

Phạm Ngọc Thái

Nguyễn Chí Công