

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 22/2023/HS-ST
Ngày 26-5-2023

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Hiệp

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Văn Tu

Ông Đinh Mạnh Huy

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:
Ông Tạ Đức Vọng - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 21/2023/TLST-HS ngày 14 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 22/2023/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo:

Đào Trung K, sinh năm 1982 tại tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: số nhà ..., tổ ..., phường T, thành phố Đ, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Văn C (đã chết) và bà Điền Thị K1; có vợ là Nguyễn Thị Th và 02 con; tiền án, tiền sự: Không

Nhân thân:

- Tại bản án số 34/2007/HSST ngày 16/8/2007 Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Ninh Bình xử phạt 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và nộp 50.000 đồng án phí sơ thẩm. K đã chấp hành xong bản án ngày 02/9/2008.

- Tại bản án số 09/2009/HSST ngày 24/02/2009 Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Ninh Bình xử phạt 36 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. K đã chấp hành xong bản án ngày 01/02/2011.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (có mặt).

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Diệu H, sinh năm 1982. Nơi cư trú: số nhà ..., phường B, thành phố V, tỉnh Nghệ An (vắng mặt).

Người làm chứng: Chị Nguyễn Thị Th, anh Nguyễn Phú K2 (đều 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:

Đào Trung K làm nghề hát chầu văn tại địa bàn tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận. Khoảng cuối năm 2015, khi đi hát chầu văn tại địa bàn thành phố V, tỉnh A K gặp gỡ, quen biết với một người cùng hát chầu văn có tên là H1 quê ở Nghệ An (K không rõ thông tin địa chỉ cụ thể), được H1 giới thiệu chơi game RikVip. Sau khi được H1 giới thiệu, K tìm hiểu và biết Hệ thống Game bài RikVip/Tip.Club là hệ thống trò chơi đặt cược, trả thưởng, một hình thức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet có thể quy đổi tiền ảo (tiền Rik) trong game thành tiền VNĐ. Do háms lợi, Đào Trung K đã tự thiết lập tài khoản Rikvip và nạp tiền Rik tham gia chơi game.

Ngày 23/12/2015, Đào Trung K đã sử dụng điện thoại thông minh (smart phone) của K để tải game Rikvip trên cửa hàng ứng dụng về cài đặt, rồi sử dụng các thông tin cá nhân của K, gồm: số CMND 164179***, số điện thoại 098.6.115.272 và địa chỉ Email “*nbtd.daotruongkien@gmail.com*” để thiết lập tài khoản Rikvip có tên đăng nhập là “kien82”, tên hiển thị là “Quantu82”. Tài khoản Rikvip nêu trên do một mình K thiết lập, quản trị, sử dụng, không có ai khác biết mật khẩu hay dùng chung.

Để có tiền Rik đánh bạc, K lựa chọn 02 cách mua, nạp Rik vào tài khoản như: mua thẻ cào viễn thông (Viettel, Vinaphone, MobiFone....) với tỷ lệ quy đổi 01 VNĐ = 1 Rik nhưng khi nạp vào tài khoản Rikvip, K bị khấu trừ 20%/tổng số tiền nạp; do thời gian đã lâu, K không nhớ đã mua, nạp bao nhiêu thẻ, mệnh giá thẻ mỗi lần nạp và tổng số tiền đã sử dụng để mua Rik. Ngoài ra, K còn trực tiếp hoặc nhờ người không rõ thông tin mà K gặp ở quán Internet mua Rik qua các đại lý, về cách thức mua Rik qua đại lý, K trực tiếp hoặc đưa tiền cho người K nhờ, chuyển tiền cho các đại lý, nhận được tiền đại lý sẽ chuyển số Rik tương ứng vào tài khoản Rikvip “kien82” của K, tỷ lệ quy đổi là 100.000VNĐ = 80.000Rik. Khi chơi thắng được một lượng Rik nhất định, tương tự như khi mua, K sử dụng 02 cách như: đổi Rik lấy thẻ cào viễn thông trên cổng game bài RikVip với tỷ lệ quy đổi là 82.000 VNĐ = 100.000 Rik; nhờ người có tên là H1 hoặc người mà K gặp tại quán Internet chuyển Rik cho các Đại lý để lấy tiền VNĐ với tỷ lệ quy đổi là 80.000 VNĐ = 100.000 Rik.

Sau khi có tiền Rik trong tài khoản, K đăng nhập vào tài khoản “kien82” và tham gia đánh bạc thông qua chơi các trò chơi được thua bằng tiền trong Game bài Rikvip như: “Thủy cung” và “Vương quốc Rik”. Do thời gian chơi không cố định, lúc nào rảnh thì K sử dụng điện thoại đăng nhập tài khoản Rikvip của mình để đánh bạc; nếu có việc hoặc khi cần sinh hoạt cá nhân thì K đăng xuất khỏi hệ thống, khi muốn tiếp tục, K đăng nhập lại để chơi. Trên cơ sở dữ liệu đã được

kiểm tra, khai thác từ máy chủ game bài Rikvip, xác định: trong khoảng thời gian từ 02h29' đến 06h19' ngày 08/8/2016, Đào Trung K đã đăng nhập vào tài khoản “kien82” và liên tục đánh bạc trực tuyến 02 trò chơi được thua bằng tiền trong Game bài Rikvip. Cụ thể như sau:

Đào Trung K đặt cược đối với hình thức chơi “Thủy cung” 371 lượt với 3.934.200 Rik, tương đương số tiền 4.917.750 VNĐ, thắng 326 lượt được trả thưởng 3.701.700 Rik, tương đương số tiền 2.961.360 VNĐ; đặt cược 1.659 lượt hình thức chơi “Vương quốc Rik” với 169.366.900 Rik, tương đương số tiền 211.708.625 VNĐ, thắng 1471 lượt được trả thưởng 169.344.400 Rik, tương đương số tiền 135.475.520 VNĐ. Tổng cộng Đào Trung K đã đặt cược 2.030 lượt với tổng số 173.301.100 Rik, tương đương số tiền 216.626.375 VNĐ (tỷ lệ quy đổi 80 Rik = 100 VNĐ); thắng cược 1.797 lượt được trả thưởng 173.046.100 Rik, tương đương số tiền 138.436.880 VNĐ (tỷ lệ quy đổi 100 Rik = 80 VNĐ). Kết quả thắng thua, ngày 08/8/2016, K thua 255.000 Rik, tương đương số tiền 318.750 VNĐ (tỷ lệ quy đổi 80 Rik = 100 VNĐ).

Như vậy, trong khoảng thời gian từ 02h29' đến 06h19' ngày 08/8/2016, Đào Trung K đã liên tục đánh bạc trực tuyến trong Game bài Rikvip bằng 02 hình thức chơi được thua bằng tiền với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc (gồm tiền đặt cược và tiền thắng cược được trả thưởng) là 355.063.255 VNĐ, tương đương 346.347.200 Rik. K bị thua 255.000 Rik, tương đương số tiền 318.750 VNĐ (tỷ lệ quy đổi 80 Rik = 100 VNĐ).

Tại cơ quan điều tra, Đào Trung K đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung nêu trên. Ngày 12/8/2022, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành mở niêm phong đĩa DVD lưu trữ dữ liệu điện tử liên quan đến tài khoản Rikvip của Đào Trung K do cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp có sự chứng kiến của Đào Trung K. Cơ quan điều tra đã in các dữ liệu trong đĩa DVD ra giấy, gồm: 50 tờ giấy khổ A4, được in hai mặt có đánh số trang từ 01 đến 97 có chữ ký xác nhận của Đào Trung K ở từng trang tài liệu được in ra, các dữ liệu được trích xuất in ra ghi nhận toàn bộ thông tin, lịch sử thiết lập, đăng ký tài khoản; lịch sử giao dịch mua, bán Rik giữa K với 04 đại lý và lịch sử đánh bạc của tài khoản Rikvip có tên đăng nhập là “kien82”, tên hiển thị là “Quantu82” của Đào Trung K. Sau khi trích xuất, khai thác dữ liệu, cơ quan điều tra đã sao chép toàn bộ các dữ liệu thông tin nêu trên vào 01 đĩa DVD niêm phong theo quy định của pháp luật.

*** Về xử lý tài liệu, đồ vật thu giữ:**

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra tiến hành sao chép “Lịch sử thiết lập tài khoản”, “Lịch sử giao dịch mua bán Rik” và “Lịch sử đánh bạc tài khoản thường” của Đào Trung K từ đĩa DVD do Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp vào 01 đĩa DVD, nhãn hiệu “maxell” có dung lượng 4,7 GB và 01 đĩa DVD, nhãn hiệu

“maxell”, dung lượng 4,7 GB được sao từ đĩa DVD do Công an tỉnh Phú Thọ gửi kèm theo văn bản số 524/ANĐT ngày 25/11/2022, trong đĩa lưu 02 tệp “Đại lý cấp II”; “Lịch sử đánh bạc và Lịch sử giao dịch đối tượng đánh bạc có giao dịch với Đại lý cấp II” liên quan tài khoản Đại lý cấp II “gamenghean”. Sau khi khai thác, trích xuất dữ liệu điện tử liên quan đã niêm phong 02 đĩa DVD nêu trên theo quy định đưa vào hồ sơ vụ án.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, Đào Trung K đã khai nhận hành vi phạm tội nêu trên.

Tại bản cáo trạng số 15/CT-VKS NB-P2 ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố Đào Trung K về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa bị cáo Đào Trung K đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung cáo trạng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình sau khi phân tích, đánh giá tính chất của vụ án, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Đào Trung K phạm tội “*Đánh bạc*”.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 xử phạt bị cáo Đào Trung K từ 2 đến 2 năm 6 tháng tù. Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Biện pháp tư pháp: Đối với số tiền 355.063.255 đồng bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc và do đánh bạc mà có, quá trình điều tra xác định ngày 08/8/2016 bị cáo Đào Trung K đánh bạc với hệ thống Rikvip đã chơi thua 255.000 Rik (tương đương 318.750 đồng). Như vậy ngày 08/8/2016 K không chiếm hưởng bất chính số tiền nào và toàn bộ số tiền K chơi thua thì các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc hệ thống game bài Rikvip đã chiếm hưởng và bị truy thu sung Ngân sách nhà nước theo bản án hình sự sơ thẩm số 55/2018/HSST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với bị cáo Phan Sào N cùng đồng phạm, do vậy trong vụ án này bị cáo Đào Trung K không bị truy thu số tiền 355.063.255 đồng.

Bị cáo Đào Trung K phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Đã có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ 02 giờ 29 phút đến 06 giờ 19 phút ngày 08/8/2016, Đào Trung K đã đăng nhập vào tài khoản có tên đăng nhập “kien82”, tên hiển thị “Quantu82” để tham gia đánh bạc trực tuyến trong hệ thống Game bài “Rikvip” dưới hình thức chơi “Thuỷ cung” và “Vương quốc Rik” được thua bằng tiền, với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là **355.063.255 VNĐ**, tương đương 346.347.200 Rik (trong đó đặt cược 2.030 lượt với tổng số tiền 216.626.375 VNĐ, tương đương 173.301.100 Rik; thắng cược 1.797 lượt được trả thưởng số tiền 138.436.880 VNĐ, tương đương 173.046.100 Rik). K thua cược 318.750 VNĐ, tương đương 255.000 Rik.

Hành vi nêu trên của bị cáo Đào Trung K đã phạm tội “*Đánh bạc*” quy định tại b khoản 2, khoản 3 Điều 248 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Điều 248. Tội đánh bạc.

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) ...

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên;

...

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình truy tố bị cáo Đào Trung K với tội danh và điều luật đã viện dẫn như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo Đào Trung K là nghiêm trọng đã xâm phạm trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương và gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, là một trong những nguyên

nhân khách quan làm khánh kiệt kinh tế của nhiều gia đình, làm phát sinh các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác, do đó cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật để giáo dục, cải tạo bị cáo và góp phần phòng ngừa chung cho xã hội.

[3] Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xét thấy cần căn cứ vào vai trò, tính chất, mức độ hành vi, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo trong vụ án để quyết định hình phạt cho phù hợp.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình có xác nhận của chính quyền địa phương; mẹ đẻ đang điều trị bệnh ung thư đại tràng. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm p khoản 1; khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, bị cáo là người có nhân thân không tốt nên Hội đồng xét xử xét thấy cần xử phạt bị cáo bằng hình phạt tù cách ly bị cáo với xã hội một thời gian tương xứng để cải tạo giáo dục bị cáo và đấu tranh phòng chống loại tội phạm đánh bạc.

Về hình phạt bổ sung: bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo .

[4] Biện pháp tư pháp: Đối với số tiền 355.063.255 đồng bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc và do đánh bạc mà có, quá trình điều tra xác định ngày 08/8/2016 bị cáo Đào Trung K đánh bạc với hệ thống Rikvip dưới hình thức chơi “Thủy cung” và “Vương quốc” đã chơi thua 255.000 Rik (tương đương 318.750 đồng). Như vậy ngày 08/8/2016 K không chiếm hưởng bất chính số tiền nào và toàn bộ số tiền K chơi thua thì các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc hệ thống game bài Rikvip đã chiếm hưởng và bị truy thu sung Ngân sách nhà nước theo bản án hình sự sơ thẩm số 55/2018/HSST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với bị cáo Phan Sào Nam cùng đồng phạm, do vậy trong vụ án này bị cáo Đào Trung K không bị truy thu số tiền 355.063.255 đồng là phù hợp với quy định của pháp luật.

[5] Ngoài hành vi đánh bạc nêu trên, quá trình điều tra còn xác định, cũng trong ngày 08/8/2016, Đào Trung K còn 05 lần đăng nhập vào tài khoản RikVIP “kien82” của K, tham gia đánh bạc trực tuyến các trò chơi trong hệ thống Game bài “RikVIP” trong các cung giờ và số tiền sử dụng đánh bạc khác nhau, cụ thể: Từ 0h đến 0h11’ tham gia đánh bạc với số tiền 254.275 VNĐ, tương đương 235.494 Rik; Từ 0h30’ đến 0h38’ với số tiền 272.912 VNĐ, tương đương 235.794 Rik; Từ 08h56’ đến 09h03’ với số tiền 376.535 VNĐ, tương đương 345.400 Rik; Từ 09h27’ đến 09h44’ với số tiền 4.192.020 VNĐ, tương đương 4.056.300 Rik và Từ 09h58’ đến 10h14’ tham gia đánh bạc với số tiền 994.085 VNĐ, tương đương 942.400 Rik. Do mỗi lần đăng nhập, K đều sử dụng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính đã hết nên không xem xét xử lý đối với Đào Trung K.

Kết quả điều tra xác định: từ ngày 01/12/2016 đến ngày 17/7/2017, Đào Trung K đã 05 lần mua Rik từ Đại lý cấp II “kiensoi.td” và 01 lần mua Rik từ Đại lý “vukhoitd1510” với tổng số 5.881.250 Rik, tương đương số tiền 7.351.562 VNĐ (tỷ lệ quy đổi 100.000 VNĐ = 80.000 Rik). Từ ngày 12/11/2016 đến ngày 17/7/2017, Đào Trung K đã thông qua người khác 04 lần bán Rik cho các Đại lý với tổng số 144.500.000 Rik (tương đương 115.600.000 VNĐ), gồm: 01 lần bán cho Đại lý cấp I “phamvantamvn1”, 02 lần bán cho Đại lý cấp II “gamenghean” và 01 lần bán cho Đại lý cấp II “vukhoitd1510”. Ngoài ra, K còn đổi Rik lấy thẻ cào viễn thông của các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone trong cổng game bài RikVip nhưng K không nhớ cụ thể số lượng và mệnh giá các thẻ cào đã đổi. Căn cứ dữ liệu máy chủ Game bài Rikvip thì chỉ ghi nhận lịch sử Đào Trung K tham gia đánh bạc ngày 08/8/2016, không có lịch sử các ngày khác; bản thân K cũng không xác định được từng phiên đặt cược trong toàn bộ quá trình chơi Game Rikvip và không có tài liệu nào khác chứng minh hành vi phạm tội của Đào Trung K liên quan đến số tiền Rik đã mua và bán với các đại lý nêu trên. Do vậy, không có căn cứ để xử lý Đào Trung K đối với việc mua, bán số tiền Rik nêu trên.

Đối với các chủ tài khoản đại lý cấp I và cấp II có giao dịch mua, bán Rik với Đào Trung K, kết quả điều tra xác định:

+ Tài khoản đại lý cấp I có tên đăng nhập “phamvantamvn1”, tên hiển thị “tamcoi1”, chủ tài khoản là Phạm Tiến C1, sinh năm 1987, trú tại Thôn ..., xã L, huyện B1, thành phố Hải Phòng và tài khoản đại lý cấp II có tên đăng nhập “kiensoi.td”, tên hiển thị “phukienb”, chủ tài khoản là Nguyễn Phú K2, sinh năm 1987, trú tại tổ ..., phường B2, thành phố Đ, tỉnh Ninh Bình. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2019/HS-ST ngày 13/11/2019, TAND tỉnh Phú Thọ đã xử phạt Phạm Tiến C1 15 tháng tù giam và Nguyễn Phú K2 36 tháng tù cho hưởng án treo đều về tội “Tổ chức đánh bạc”.

+ Tài khoản có tên đăng nhập là “vukhoitd1510”, tên hiển thị “baoannb”. Căn cứ văn bản số 524/ANĐT ngày 25/11/2022 của cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp thì không có dữ liệu thông tin đăng ký tài khoản (như số điện thoại, số CMND, Email) nên không có căn cứ điều tra, xác minh làm rõ.

+ Tài khoản đại lý cấp II, có tên đăng nhập “gamenghean”, tên hiển thị “imbaVinh”. Kết quả điều tra, xác định: người quản lý, sử dụng tài khoản Rikvip nêu trên làm đại lý cấp II cho đại lý cấp I “imba.net.vn” của Trần Quang Hạnh trong hệ thống Game bài RikVip là Nguyễn Diệu H, sinh năm 1982, đăng ký HKTT tại số ..., phường B, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên quá trình làm đại lý, việc giao dịch mua, bán Rik của H với đại lý cấp I và với đối tượng đánh bạc đều diễn ra tại địa bàn thành phố V, tỉnh Nghệ An; mặt khác giữa H và Đào

Trung K giao dịch mua, bán Rik không thực hiện trong ngày 08/8/2016, ngày mà K bị điều tra, truy tố tại Ninh Bình, nên việc điều tra xử lý đối với H và các đối tượng liên quan khác thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Nghệ An. Vì vậy, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình căn cứ khoản 4 Điều 163 Bộ luật tố tụng hình sự, ban hành quyết định số 10/QĐ-ANDT ngày 28/3/2023, tách hồ sơ, tài liệu liên quan đến Nguyễn Diệu H, chuyển cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

- Đối với người có tên là H1 quê ở Nghệ An và những người K gặp ở quán Internet đã giúp K thực hiện việc giao dịch mua, bán Rik. Do không có thông tin cụ thể của họ nên không có căn cứ xác minh, làm rõ để xử lý.

[6] Về quyết định, hành vi tố tụng của Điều tra viên, 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 và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi của người tiến hành tố tụng. Do đó hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[7] Về án phí: Bị cáo Đào Trung K bị tuyên có tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: Bị cáo **Đào Trung K** phạm tội “*Đánh bạc*”.

Xử phạt: bị cáo Đào Trung K 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

2. Án phí: Bị cáo Đào Trung K phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND Cấp Cao (1 bản);
 - VKSND Cấp Cao (1 bản);
 - VKSND tỉnh Ninh Bình (3 bản);
 - Phòng Kiểm tra thi hành án (4 bản);
 - Phòng HSNV Công an tỉnh Ninh Bình (1 bản);
 - Phòng PC10 Công an tỉnh Ninh Bình (1 bản);
 - Phòng PC03 Công an tỉnh Ninh Bình (1 bản);
 - Sở Tư pháp (1 bản);
 - Bị cáo (1 bản);
 - Lưu hồ sơ, lưu tòa, HCTP(3 bản).
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú).*

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

Nguyễn Đức Hiệp