

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI
TỈNH LÀO CAI

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

Bản án số: 171/2024/HS-ST
Ngày 20 - 12 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI - TỈNH LÀO CAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thu Trang

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Kim Minh

2. Ông Bùi Xuân Hưởng

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải Linh - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thế Hùng - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 12 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 170/2024/TLST-HS ngày 20 tháng 11 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 174/2024/QĐXXST- HS ngày 09 tháng 12 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: Trần Hoàng N - Sinh ngày 08/4/1990 tại thành phố L, tỉnh Lào Cai

Nơi ĐKKHKT: Tổ 01, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nơi ở: Số nhà 032, đường Hưng Hóa, tổ 02, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Mường; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn C - Sinh năm 1962 và bà Hà Thị M - Sinh năm 1967; Vợ là Đỗ Thị Thanh H - Sinh năm 1991; Bị cáo có 01 con sinh năm 2016; Tiền sự: Không; Tiền án: Không. Nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt.

Bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 09/10/2024. Hiện đang cư trú tại phường C, thành phố L, tỉnh Lào Cai. “Có 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 N1 và đồng phạm bị khởi tố 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, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố. Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh P đã xác định: RikVip/Tip.Club là một cổng trò chơi (game) đánh bạc trực tuyến hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, W, S3 được sử dụng cho các thiết bị như: Điện thoại di động thông minh, máy tính bảng, máy vi tính...Hệ thống “RikVip/Tip.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, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, L, C1, T lên miền N, T lên miền B, Mậu binh, P, S lốc, B cua, Số đỏ, S1, S2 truyền, Vương quốc rik, R, Thủy cung, Gái nhảy... Hệ thống sử dụng đồng tiền ảo (gọi là R1) để cho các đối tượng đánh bạc mua và đặt cược trong các game của cổng game bài RikVip/Tip.Club.

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).

Trong giai đoạn 1 của vụ án, Nguyễn Văn D, Phan Sào N1, các đại lý cấp 1, một số đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc trong hai ngày 08, 09/8/2016 với số tiền đặt cược lớn 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 ngày 30/11/2028 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ); Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm ngày 12/3/2019 (Bản án số 110/2019/HS-PT ngày 12/3/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội).

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh P xác định một số đối tượng là đại lý cấp 2 và tham gia đánh bạc có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lào Cai nên đã chuyển thông tin, tài liệu đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh L để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Theo danh sách trích ngang các tài khoản game bài RikVip/Tip.club do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh P cung cấp 551 tài khoản có thông tin đăng ký tại tỉnh Lào Cai, trong đó có 08 tài khoản đại lý cấp 2 và 543 tài khoản người tham gia đánh bạc.

Trên cơ sở tài liệu do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh P cung cấp và kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh L đã triệu tập Trần Hoàng N là một trong số các đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc (mua Rik của Trần Hoàng N) để điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra Trần Hoàng N khai nhận như sau: Cuối năm 2016, thông qua mạng xã hội Facebook, Trần Hoàng N biết đến game bài Rikvip/Tip.club nên đã dùng thông tin cá nhân, số điện thoại 0919662016 và chứng minh nhân dân đăng ký tài khoản “quangtit2016”, tên hiển thị “Riklc389” để tham gia đánh bạc trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.club. Quá trình tham gia đánh bạc, Trần Hoàng N tìm

hiểu được việc làm trung gian mua, bán rik trên cổng game bài Rikvip/Tip.club có thể có lợi nhuận nên Trần Hoàng N đã liên hệ với đại lý cấp 1 là Nguyễn Huy B1 - Sinh năm 1990, trú tại: Tổ A, phường C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh để tham gia làm đại lý cấp 2 (làm trung gian mua, bán rik để đánh bạc). Ngày 06/03/2017, Trần Hoàng N được phê duyệt làm đại lý cấp 2 theo nhánh của Nguyễn Huy B1 thực hiện việc làm trung gian mua, bán rik giữa Nguyễn Huy B1 và người đánh bạc trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.club. Khi làm đại lý cấp 2, Trần Hoàng N2 mua, bán rik với Nguyễn Huy B1 giá 83-84đ/100rik không mất phí giao dịch cho hệ thống. Trần Hoàng N mua rik của đối tượng đánh bạc theo giá thỏa thuận từ 80-82đ/100rik và bán rik cho đối tượng đánh bạc với giá từ 85-86đ/100rik (phí giao dịch cho hệ thống do Trần Hoàng N và người mua, bán rik tự thỏa thuận). Trần Hoàng N thanh toán tiền mua, bán rik với Nguyễn Huy B1 bằng chuyển khoản ngân hàng. Còn việc thanh toán tiền mua, bán rik với đối tượng đánh bạc được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Hàng tháng, N được hưởng 01% doanh thu từ việc mua, bán rik với đối tượng đánh bạc và được Nguyễn Huy B1 chuyển trả bằng rik. Đến ngày 02/4/2017, do không tìm được nhiều đối tượng đánh bạc để mua, bán rik nên Trần Hoàng N dừng việc mua, bán rik trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.club.

Quá trình điều tra xác định để thực hiện việc mua, bán rik trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.club, Trần Hoàng N sử dụng 01 điện thoại di động Iphone 6 gắn thẻ sim số thuê bao 0919662016 (điện thoại của N đã bị hỏng vứt đi không sử dụng nữa). Khi đối tượng đánh bạc mua rik thì N thu tiền trực tiếp hoặc qua chuyển khoản ngân hàng sau đó đăng nhập vào tài khoản đại lý cấp 2, thao tác trên điện thoại chuyển tiền rik trong tài khoản của N sang tài khoản đối tượng đánh bạc. Khi đối tượng đánh bạc muốn bán rik thì thao tác trên tài khoản đối tượng đánh bạc chuyển tiền rik vào tài khoản đại lý cấp 2 của N, Nam thanh toán tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng cho đối tượng đánh bạc. Trần Hoàng N sử dụng tài khoản số 19230870999999 mang tên Trần Hoàng N mở tại Ngân hàng T2, chi nhánh L1 để thanh toán tiền mua, bán rik với đại lý cấp 1 và đối tượng đánh bạc.

Từ ngày 06/03/2017 cho đến khi hệ thống game bài ngừng hoạt động xác định tài khoản đại lý cấp 2 của Trần Hoàng N đã bán rik cho 30 tài khoản và mua rik của 07 tài khoản người chơi thực (đối tượng đánh bạc) với tổng doanh số là 150.409.858 rik tương đương với số tiền 124.840.182 đồng. Từ việc làm đại lý cấp 2 cho hệ thống game bài Rikvip/Tip.club, Trần Hoàng N đã được hưởng lợi 1.400.000 rik tương đương với số tiền là 1.162.000 đồng từ việc Nguyễn Huy B1 trả lương 01% doanh thu hàng tháng bằng tiền rik. Dữ liệu do Công an tỉnh P cung cấp xác định ngày 02/4/2017, tài khoản có tên đăng nhập “quangtit2016”, tên hiển thị “Riklc389” của Trần Hoàng N sử dụng còn lại 173.000 rik chưa rút ra được. Do đó, thực tế Trần Hoàng N được hưởng lợi bất chính 1.227.000 rik tương đương với số tiền 1.018.410 đồng.

Quá trình điều tra cơ quan điều tra xác định có nhiều tài khoản người chơi thực có giao dịch mua bán Rik với Trần Hoàng N để tham gia đánh bạc trên hệ

thông game bài RikVip/Tip.Club, trong đó đã xác định được Hoàng Anh T1 - Sinh ngày 22/08/1986, trú tại: Tổ B, phường L, thành phố L, tỉnh Lào Cai. Hoàng Anh T1 đăng ký tài khoản có tên đăng nhập “meoluoiht86”, tên hiển thị “HoangTu228” để tham gia đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip/Tip.club. Hoàng Anh T1 đã mua rik với tài khoản đại lý cấp 2 Trần Hoàng N một lần để tham gia đánh bạc với tổng số rik là 2.107.000 rik; Nguyễn Văn H1 - Sinh năm 1986, trú tại: Tổ C, phường C, thành phố L, tỉnh Lào Cai. Nguyễn Văn H1 khai nhận: năm 2017, qua một người tên là T1 (không rõ thông tin cá nhân) H1 biết đến game bài Rikvip/Tip.club và được T1 đăng ký hộ tài khoản “conhim93”, tên hiển thị “Kembong6688” bằng các thông tin cá nhân của Nguyễn Văn H1 để tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi trò chơi quay hũ và tài xỉu. Nguyễn Văn H1 đã mua, bán rik với nhiều đại lý trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.club trong đó có đại lý cấp 2 Trần Hoàng N. Nguyễn Văn H1 đã mua rik của Trần Hoàng N 10 (mười) lần với tổng số rik là 2.142.000 rik.

Vật chứng của vụ án gồm: 1.020.000 đồng là số tiền Trần Hoàng N tự nguyện nộp để khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính đã được nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh L tại Kho bạc nhà nước tỉnh L, ngoài ra không thu giữ vật chứng gì khác.

Cáo trạng số 56/CT-VKS-P1 ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo Trần Hoàng N về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Hoàng N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai giữ quyền công tố, luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Trần Hoàng N về tội danh theo bản cáo trạng đã truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1, khoản 3 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: Tuyên bố bị cáo Trần Hoàng N phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, xử phạt bị cáo Trần Hoàng N mức án tù 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 năm đến 03 năm, giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Truy thu của bị cáo Trần Hoàng N số tiền 1.018.410 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tạm giữ số tiền 1.020.000 đồng do Trần Hoàng N giao nộp để đảm bảo thi hành án.

Tuyên án phí và quyền kháng cáo cho bị cáo theo quy định của pháp luật.

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 An ninh điều tra Công an tỉnh L, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, 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 đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Trần Hoàng N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Bị cáo Trần Hoàng N là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc tổ chức đánh bạc là vi phạm pháp luật. Nhưng do háo hức nên trong khoảng thời gian từ ngày 06/3/2017 đến ngày 02/4/2017, Trần Hoàng N đã đăng ký và sử dụng tài khoản đại lý cấp 2 có tên đăng nhập là “quangtit2016”, tên hiển thị là “Riklc389”, sử dụng 01 điện thoại di động Iphone 6 và 01 tài khoản ngân hàng để làm trung gian mua bán rik giữa đối tượng đánh bạc và đại lý cấp 1 nhằm mục đích thu lợi bất chính. Trần Hoàng N đã thực hiện các giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 Nguyễn Huy B1 và người tham gia đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club; N đã bán rik cho 30 tài khoản và mua rik của 07 tài khoản người chơi thực (đối tượng đánh bạc) với tổng doanh số là 150.409.858 rik tương đương với số tiền 124.840.182 đồng, Trần Hoàng N đã thu lợi bất chính 1.227.000 rik tương đương với số tiền 1.018.410 đồng. Xét thấy hành vi phạm tội của Trần Hoàng N thực hiện trước ngày 01/01/2018. So sánh hình phạt tại Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 nhẹ hơn hình phạt tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa XIV nên cần áp dụng khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 để xét xử đối với Trần Hoàng N nhằm đảm bảo nguyên tắc có lợi cho bị cáo. Hành vi của bị cáo Trần Hoàng N đã xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Về nhân thân: Bị cáo Trần Hoàng N có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối

cải; bị cáo có mẹ đẻ là bà Hà Thị M được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng Ba. Vì vậy cần xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thấy rằng: Bị cáo Trần Hoàng N có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không có tình tiết tăng nặng; bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự; quá trình sinh sống tại địa phương bị cáo chấp hành đúng chính sách pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục. Do đó xét thấy không cần phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù bị cáo cũng có khả năng tự cải tạo, không gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy việc cho bị cáo hưởng án treo theo quy định tại điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách là phù hợp qua đó thể hiện tính nhân đạo, sự khoan hồng của Nhà nước và pháp luật.

[5] Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo Trần Hoàng N số tiền 10.000.000 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

[6] Về xử lý vật chứng: Bị cáo Trần Hoàng N đã thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc số tiền 1.018.410 đồng do đó cần truy thu của bị cáo Trần Hoàng N số tiền 1.018.410 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo đã giao nộp cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh L số tiền 1.020.000 đồng, số tiền này hiện nay đã được nộp vào tài khoản của Cơ an An ninh điều tra Công an tỉnh L. Do đó cần tạm giữ số tiền 1.020.000 đồng do Trần Hoàng N giao nộp để đảm bảo thi hành án.

[8] Về các vấn đề khác liên quan trong vụ án:

Đối với đại lý cấp 1 N: Nguyễn Huy B1 là đại lý cấp 1 của Trần Hoàng N trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.club đã bị Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên án về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Bản án số 37/2021/HS-ST ngày 11/06/2021 nên không xem xét trong vụ án này.

Cơ quan An ninh điều tra đã xác minh, triệu tập làm việc đối với Hoàng Anh T1, Nguyễn Văn H1, Hoàng Anh T1 và Nguyễn Văn H1 đều thừa nhận sử dụng tài khoản để tham gia đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip/Tip.club có giao dịch mua, bán rik với Trần Hoàng N. Tuy nhiên qua trích xuất dữ liệu máy chủ do Công an tỉnh P cung cấp tài khoản đánh bạc do Hoàng Anh T1 sử dụng phát hiện lịch sử đánh bạc trong các ngày 08, 09/08/2016 số tiền đánh bạc dưới mức phải xử lý hình sự. Tài khoản Nguyễn Văn H1 sử dụng không tìm thấy lịch sử đánh bạc trong các ngày 08, 09/08/2016. Ngoài ra, quá trình điều tra không xác định được cụ thể số lần (các phiên) đăng nhập, đăng xuất của các tài khoản đánh bạc mà Hoàng Anh T1 và Nguyễn Văn H1 sử dụng cũng như số Rik (số tiền) cụ thể đặt cược, trả thưởng, không có lịch sử đánh bạc trong một lần đặt cược, trả thưởng với số tiền lớn hơn hoặc bằng 50 triệu đồng. Do đó hành vi của Hoàng Anh T1 và Nguyễn Văn H1

không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Vì vậy, Cơ quan An ninh điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

[9] Bị cáo Trần Hoàng N phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về trách nhiệm hình sự, hình phạt:

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; Điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: Tuyên bố bị cáo Trần Hoàng N phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Xử phạt bị cáo Trần Hoàng N 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (năm) năm 06 (Sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường C, thành phố L, tỉnh Lào Cai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú, làm việc thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách của án treo: “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”.

Phạt bổ sung bị cáo Trần Hoàng N số tiền 10.000.000 (Mười triệu) đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Truy thu của bị cáo Trần Hoàng N số tiền 1.018.410 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tạm giữ số tiền 1.020.000 đồng do Trần Hoàng N giao nộp để đảm bảo thi hành án.

(Theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 14 tháng 10 năm 2024 vào tài khoản số 3949.0.9051175 của Cơ an An ninh điều tra Công an tỉnh L).

3. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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 Trần Hoàng N phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, 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 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 tỉnh; VKSND tỉnh;
- Phòng PV 06 - Công an tỉnh;
- Sở tư pháp;
- VKSNDTPLC; CATPLC;
- Chi cục THADSTPLC;
- Cơ quan THAHSCATP;
- Bị cáo;
- UBND phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;
- Lưu.

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

Phạm Thu Trang