

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI
TỈNH LÀO CAI

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

Bản án số: 131/2024/HS-ST
Ngày 30 - 9 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ 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. Bà Vũ Thị Hòa

- 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: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 9 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 123/2024/TLST-HS ngày 06 tháng 9 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 117/2024/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 9 năm 2024; Quyết định hoãn phiên tòa số 19/2024/HSST - QĐ ngày 25 tháng 9 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Đỗ Thanh B** - Sinh ngày 26/9/1991 tại **thành phố L, tỉnh Lào Cai**

Nơi cư trú: **Tổ A, phường B, thành phố L, tỉnh Lào Cai**

Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông **Đỗ Văn N** - Sinh năm 1964 và bà **Nguyễn Thị N1** - Sinh năm 1967; Vợ là **Nguyễn Thúy N2** - Sinh năm 1991; Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2019; 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 15/4/2024. Hiện đang cư trú tại **phường B, 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 N3** 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 công trò chơi (game) đánh bạc trực tuyến hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, **W**, **S4** 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, Xi tố, Bài cào, **L**, **C**, **T** lên **miền N**, **T** lên **miền B**, Mậu binh, **P**, **S** lóc, **B1** 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 công 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 N3**, 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 **Đỗ Thanh B** là một trong số các đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc (mua Rik của **Đỗ Thanh B**) để điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra bị cáo **Đỗ Thanh B** khai nhận như sau: Khoảng tháng 02/2017, **Đỗ Thanh B** thuê nhà số F, đường L thuộc phường D, thành phố L, tỉnh Lào Cai và mua 14 máy tính để bàn với mục đích kinh doanh quán internet. Trong thời gian này, **Đỗ Thanh B** thấy khách đến chơi game RikVip/Tip.Club. Đây là một công trò chơi (game) đánh bạc trực tuyến, 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 công game bài Rikvip/Tip.Club tương tự như các trò chơi dân gian: Tài xỉu, Ba cây, **P**, **C**, **T** lên **miền N**... Nhận thấy có thể được hưởng lợi nhuận từ việc mua, bán rik giữa người chơi bạc với hệ thống game bài nên **Đỗ Thanh B** đã liên lạc với đại lý cấp 1 **Tạ Quang K**, sinh năm 1988, trú tại: **thôn T, xã Y, huyện S, tỉnh Vĩnh Phúc** qua số điện thoại 0988498888 để đăng ký làm đại lý cấp 2 của hệ thống game bài

Rikvip/Tip.club. Sau khi liên lạc với **K**, **Đỗ Thanh B** đã lập tài khoản có tên đăng nhập là “binhnga9991” tên hiển thị là “RikBinhLC” bằng các thông tin cá nhân, số chứng minh nhân dân 063309900 và số điện thoại 0978922936 của **B** rồi gửi thông tin tài khoản cho **Tạ Quang K** để đăng ký phê duyệt làm đại lý cấp 2. Ngày 24/02/2017, tài khoản có tên đăng nhập “binhnga9991” tên hiển thị “RikBinhLC” của **Đỗ Thanh B** được phê duyệt làm đại lý cấp 2 theo nhánh của đại lý cấp 1 **Tạ Quang Khoa** trên hệ thống game bài RikVip/Tip.club. Tài khoản đăng ký Đại lý cấp 2 của **Đỗ Thanh B** không có chức năng đặt cược đánh bạc mà chỉ sử dụng làm trung gian mua bán Rik giữa những người đánh bạc và đại lý cấp 1. Trực tiếp giúp sức cho đối tượng Đại lý cấp 1 trong việc tổ chức đánh bạc giữa nhà cái với con bạc hoặc giữa các con bạc với nhau trên hệ thống. **Đỗ Thanh B** và **Tạ Quang K** thỏa thuận: Việc mua bán Rik giữa đại lý cấp 1 và đại lý cấp 2 với giá quy đổi là 83 đồng/100 Rik, không mất phí giao dịch trên hệ thống; khi **B** mua, bán Rik với người tham gia đánh bạc thì hệ thống game bài RikVip/Tip.club sẽ tự động trừ 02% trên tổng **R1** gọi là phí giao dịch. Cuối tháng, căn cứ vào tổng doanh số mua bán Rik với người tham gia đánh bạc, đại lý cấp 1 sẽ trích lại cho **B** 01% hoa hồng và được trả bằng Rik. Ngoài ra, đại lý cấp 1 **Tạ Quang K** còn thường đưa “Top” sự kiện (thưởng doanh số) cho các đại lý cấp 2 theo nhánh của **K** nếu đạt sẽ được thưởng bằng Rik. Ngoài ra, **Đỗ Thanh B** còn mua Rik của người tham gia đánh bạc với giá từ 80 đến 82 đồng/100 Rik. Số Rik mua của đại lý cấp 1 và người tham gia đánh bạc **Đỗ Thanh B** đều bán ra từ 84 đến 85 đồng/100 Rik.

Đỗ Thanh B sử dụng 01 điện thoại di động Iphone 6 số thuê bao 0978922936, 01 điện thoại di động đen trắng gắn sim rác không nhớ số để liên lạc, giao dịch mua bán rik với đại lý cấp 1 và người chơi bạc; 14 máy tính để bàn để mua, bán **R1** và cho người tham gia đánh bạc tại quán internet. Khi người tham gia đánh bạc mua Rik thì **B** thu tiền trực tiếp hoặc qua chuyển khoản ngân hàng sau đó đăng nhập vào tài khoản đại lý cấp 2 thao tác trên máy tính chuyển tiền Rik trong tài khoản của **B** sang tên tài khoản người tham gia đánh bạc. Khi người tham gia đánh bạc muốn bán Rik thì thao tác trên tài khoản người tham gia đánh bạc chuyển tiền Rik vào tài khoản đại lý cấp 2 của **B**, **B** thanh toán tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng cho người tham gia đánh bạc. Để giao dịch tiền mua bán rik với đại lý cấp 1 và người tham gia đánh bạc, **Đỗ Thanh B** sử dụng 03 tài khoản tại các **Ngân hàng T4 chi nhánh L2**; **Ngân hàng thương mại cổ phần Đ (B2) chi nhánh L2**; **Ngân hàng N5 chi nhánh tỉnh L2** mang tên **Đỗ Thanh B** và 02 tài khoản ngân hàng tại **Ngân hàng T4 chi nhánh L2** và **Ngân hàng V chi nhánh L2** mang tên **Nguyễn Thúy N2**, sinh năm 1991, **T1** tại: **Tổ A, phường B, thành phố L, tỉnh Lào Cai** là vợ của **Đỗ Thanh B**.

Từ ngày 24/02/2017 cho đến khi hệ thống game bài ngừng hoạt động, **Đỗ Thanh B** đã bán **R1** cho 443 tài khoản và mua Rik của 201 tài khoản người chơi thực (đối tượng đánh bạc) với tổng doanh số là 12.588.833.054 rik tương đương với số tiền 10.448.731.434 đồng. Từ việc làm đại lý cấp 2 cho hệ thống game bài RikVip/Tip.club, Cơ quan điều tra đã chứng minh được **Đỗ Thanh B** đã được hưởng lợi 125.721.468 rik tương đương với số tiền 104.348.818 đồng từ việc Đại lý cấp 1 trả lương, thưởng hàng tháng bằng tiền rik 01% doanh thu hàng tháng và đưa “Top” sự kiện (thưởng doanh số). Quá trình điều tra xác định tài khoản có tên đăng nhập là “binhnga9991” tên hiển thị là “RikBinhLC” của **Đỗ Thanh B** sử dụng còn

lại 4.006.392 rik chưa rút ra được. Do đó, thực tế **Đỗ Thanh B** được hưởng lợi bất chính 121.715.076 Rik tương đương với số tiền 101.023.513 đồng. Sau khi hệ thống game bài ngừng hoạt động, **Đỗ Thanh B** đã bán thanh lý 14 máy tính cho người dân ông tên **T2** không rõ thông tin cá nhân. 02 điện thoại di động đã hỏng **B** không còn sử dụng.

Quá trình điều tra cơ quan điều tra xác định có nhiều tài khoản người chơi thực có giao dịch mua bán Rik với **Đỗ Thanh B** để tham gia đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club, trong đó đã xác định được 05 người tham gia đánh bạc gồm: **Hoàng Anh T3**, sinh ngày 22/08/1986, trú tại: **Tổ B, phường L, thành phố L, tỉnh Lào Cai**. **Hoàng Anh T3** 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 T3** đã mua rik với tài khoản đại lý cấp 2 **Đỗ Thanh B** 207 lần với tổng số rik là 647.820.700 rik, bán rik cho **Đỗ Thanh B** 01 lần với số rik là 124.000.000 rik. **Trần Văn H**, sinh ngày: 25/4/1991 trú tại: **Số nhà B, đường P, tổ A, phường B, thành phố L, tỉnh Lào Cai**, đăng ký tài khoản “sibiseolc”, tên hiển thị: “DoubleSword” tham gia đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip. **Trần Văn H** đã mua rik với tài khoản đại lý cấp 2 **Đỗ Thanh B** 20 lần với tổng số rik là 8.873.000 rik, bán rik cho **Đỗ Thanh B** 07 lần với số rik là 35.015.000 rik. **Hàn Xuân D1**, sinh năm 1993, trú tại: **Thôn T, xã T, huyện V, tỉnh Lào Cai** đăng ký tài khoản “handuongnol”, tên hiển thị “HanDuong” để tham gia đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club. **D1** đã mua rik với đại lý cấp 2 **Đỗ Thanh B** 75 lần với tổng số rik là 269.332.000 rik, bán rik cho **Đỗ Thanh B** 11 lần với số rik là 163.514.000 rik. **Lương Văn L1**, sinh năm 1994, trú tại: **Tổ A, phường L, thành phố L, tỉnh Lào Cai**, đăng ký tài khoản có tên đăng nhập “longbe247”, tên hiển thị “Kakakaqa” để tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi bắn cá và tài xỉu trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club. **Lương Văn L1** mua rik của đại lý cấp 2 **Đỗ Thanh B** 08 lần với tổng số rik là 9.347.000 rik, bán rik cho **Đỗ Thanh B** 10 lần với số rik là 14.294.100 rik. **Lưu Quốc K1**, sinh ngày: 02/9/1988, trú tại: **Số nhà G đường N, tổ B, phường C, thành phố L, tỉnh Lào Cai**, đăng ký tài khoản “tattoo0972666446”, tên hiển thị: “tautochanh13” để tham gia đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip. **Lưu Quốc K1** bán rik cho đại lý cấp 2 **Đỗ Thanh B** 02 lần với số rik là 3.990.000 rik.

Vật chứng của vụ án gồm: 102.000.000 đồng (Một trăm linh hai triệu đồng) là số tiền **Đỗ Thanh B** 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 Lào Cai, ngoài ra không thu giữ vật chứng gì khác.

Cáo trạng số 39/CT-VKS-P1 ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo **Đỗ Thanh B** về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 2 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa, bị cáo **Đỗ Thanh B** 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 **Đỗ Thanh B** về tội danh

theo bản cáo trạng đã truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 2, 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 **Đỗ Thanh B** phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, xử phạt bị cáo **Đỗ Thanh B** mức án từ 03 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 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 20.000.000 đồng đến 30.000.000 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 **Đỗ Thanh B** số tiền 101.023.513 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tạm giữ số tiền 102.000.00 đồng do **Đỗ Thanh B** 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 **Đỗ Thanh B** 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 **Đỗ Thanh B** 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 háms lợi nên trong khoảng thời gian từ ngày 24/02/2017 đến ngày 09/8/2017, **Đỗ Thanh B** đã đăng ký và sử dụng tài khoản đại lý cấp 2 có tên đăng nhập là “binhnga9991” tên hiển thị là “RikBinhLC”; sử dụng 02 điện thoại di động lắp 02 thẻ sim; 05 tài khoản ngân hàng và 14 máy tính bàn để làm trung gian mua bán rik giữa đối tượng đánh bạc và đại lý cấp 1 nhằm mục đích thu lợi bất chính. Quá trình làm đại lý cấp 2, **Đỗ Thanh B** đã thực hiện các giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 **Tạ Quang K** và người tham gia đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club; **B** đã bán rik cho 443 tài khoản và mua rik của 201 tài khoản người chơi thực (đối tượng đánh bạc) với tổng doanh số là 12.588.833.054 rik tương đương với số tiền 10.448.731.434 đồng, **Đỗ Thanh B** đã thu lợi bất chính số tiền 101.023.513 đồng. Xét thấy hành vi phạm tội của **Đỗ Thanh B** 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 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 để xét xử đối với **Đỗ Thanh B** nhằm đảm bảo nguyên tắc có lợi cho bị cáo. Hành vi của bị cáo **Đỗ Thanh B** 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 **Đỗ Thanh B** 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 đã tự nguyện giao nộp số tiền 102.000.000 đồng để nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo đã được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc; bị cáo đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại **xã Q, huyện B, tỉnh Lào Cai**. Vì vậy cần xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ 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 **Đỗ Thanh B** có nhiều 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 **Đỗ Thanh B** số tiền 20.000.000 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

[6] Về xử lý vật chứng

Bị cáo **Đỗ Thanh B** đã thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc số tiền 101.023.513 đồng do đó cần truy thu của bị cáo **Đỗ Thanh B** số tiền 101.023.513 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 102.000.000 đồng, số tiền này hiện nay đã được nộp vào tài khoản của Cơ quan An ninh điều tra **Công an tỉnh L**. Do đó cần tạm giữ số tiền 102.000.000 đồng do **Đỗ Thanh B** giao nộp để đảm bảo thi hành án.

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

Cơ quan An ninh điều tra đã xác minh, triệu tập làm việc đối với **Hoàng Anh T3, Trần Văn H, Hàn Xuân D1, Lương Văn L1, Lưu Quốc K1** 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 **Đỗ Thanh B**. Tuy nhiên qua trích xuất dữ liệu máy chủ do **Công an tỉnh P** cung cấp về lịch sử đánh bạc trong các ngày 08,09/08/2016 tài khoản do **Hoàng Anh T3** sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức quay hũ game bài “Gái nhảy” liên tục với tổng số tiền đánh bạc (đặt cược và trả thưởng) là 3.584.000 rik tương ứng số tiền 2.974.720 đồng và **Trần Văn H** sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức quay hũ game “Vương quốc Rik”, VQMM, **Phục S3** và game ba cây với tổng số tiền đánh bạc (tiền đặt cược và tiền trả thưởng) là 36.838 rik tương ứng số tiền 30.575 đồng. Số tiền đánh bạc của **Hoàng Anh T3** và **Trần Văn H** đều dưới mức phải xử lý hình sự. Các đối tượng còn lại 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 đối tượng sử dụng cũng như số Rik (số tiền) cụ thể các đối tượng đặt cược, trả thưởng. Không có đối tượng nào có lịch sử đánh bạc trong một lần đặt cược, trả thưởng với số tiền lớn hơn hoặc bằng 5.000.000 đồng. Do đó hành vi của các đối tượng đánh bạc không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Vì vậy, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

Đối với các đại lý cấp 2 còn lại làm đại lý cho Đại lý cấp 1 khác độc lập, không đồng phạm với hành vi của **Đỗ Thanh B**. Cơ quan an ninh điều tra **Công an tỉnh L** tách hành vi của các đại lý cấp 2 còn lại theo danh sách do **Công an tỉnh P** cung cấp để điều tra, xử lý theo quy định, nếu đủ chứng cứ sẽ khởi tố, điều tra trong vụ án khác.

Đối với người đàn ông tên **T2**: Quá trình điều tra **Đỗ Thanh B** khai nhận năm 2018 bị cáo đã bán toàn bộ 14 máy tính để bàn là vật chứng của vụ án cho một người đàn ông tên **T2** không rõ thông tin cá nhân. Do không xác định được thông tin cá nhân của người đàn ông tên **T2** nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

Đối với **Nguyễn Thúy N2** là vợ của **Đỗ Thanh B**, quá trình điều tra xác định, **Đỗ Thanh B** đã sử dụng 02 tài khoản ngân hàng gồm: tài khoản số 19031304530999 mở tại **Ngân hàng T4 chi nhánh L2** và tài khoản số 0951004183495 mở tại **Ngân hàng V chi nhánh L2** đều mang tên **Nguyễn Thúy N2** để giao dịch tiền mua bán rik với đại lý cấp 1 **Tạ Quang K** và người tham gia đánh bạc. **Nguyễn Thúy N2** không biết việc **B** sử dụng những tài khoản trên để giao dịch tiền mua bán rik, vì vậy, Cơ quan điều tra không đề cập, xử lý đối với **Nguyễn Thúy N2** là phù hợp.

Đối với **Tạ Thị N4**: Quá trình điều tra xác định **Đỗ Thanh B** thuê tại **số nhà F, đường L, phường D, thành phố L, tỉnh Lào Cai** của bà **Tạ Thị N4** - sinh năm 1963, trú tại: **Tổ B, phường L, thành phố L, tỉnh Lào Cai** để kinh doanh quán internet. Bà **N4** không biết việc **Đỗ Thanh B** sử dụng địa điểm trên để tổ chức đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip/Tip.club. Vì vậy, Cơ quan điều tra không đề cập, xử lý đối với bà **Tạ Thị N4** là phù hợp.

[9] Bị cáo **Đỗ Thanh B** 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 điểm b khoản 2, 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 **Đỗ Thanh B** phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Xử phạt bị cáo **Đỗ Thanh B** 03 (Ba) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho **Ủy ban nhân dân phường B, 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 **Đỗ Thanh B** số tiền 20.000.000 (Hai mươi 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 **Đỗ Thanh B** số tiền 101.023.513 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tạm giữ số tiền 102.000.00 đồng do **Đỗ Thanh B** giao nộp để đảm bảo thi hành án.

(Theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 14 tháng 8 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 **Đỗ Thanh B** 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 thoả 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 Bình Minh,
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;
- Lưu.

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

Phạm Thu Trang