

Bản án số: 05/2023/HS-ST

Ngày 27 - 02 - 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ 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 Xuân Đang
Bà Nguyễn Thị Luyến

- Thư ký phiên tòa: Bà Ninh Thị Thanh Phương - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:
Ông Trịnh Văn Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 02 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 08/2023/TLST- HS ngày 17 tháng 01 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 04/2023/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn H, sinh năm 1987 tại tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: xóm 4 Đ, xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Q và bà Phạm Thị N; có vợ và có 03 con; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 13/6/2022 (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:

Năm 2016, Nguyễn Văn H mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ Internet tại nhà mình. Trong quá trình kinh doanh thấy có nhiều khách chơi trò chơi game bài Rikvip, qua tìm hiểu H biết được trò chơi game bài Rikvip thực chất là hình thức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, người chơi sẽ thiết lập tài khoản game bài Rikvip, nạp tiền Rik (tiền ảo sử dụng trong game) vào tài khoản, sau đó sẽ lựa chọn các hình thức đặt cược trong hệ thống để tham gia đánh bạc. Người chơi có thể quy đổi tiền thành tiền Rik và ngược lại. Về cách thức chơi, đối tượng đánh bạc sẽ đăng nhập vào tài khoản đánh bạc, từ màn hình giao diện chính của tài khoản đánh bạc, chọn một trong các hình thức đánh bạc do cổng game bài RikVip cung cấp để chuyển sang giao diện game đánh bạc. Đối tượng đánh bạc dùng số Rik đang có trong tài khoản của mình để đặt cược. Quy định

đặt cược đối với mỗi hình thức đánh bạc khác nhau, đối tượng đánh bạc có thể cược với hệ thống nhà cái (với các hình thức đánh bạc như Bắn cá, Nổ hũ, Thủy cung...) hoặc cược giữa các đối tượng đánh bạc với nhau (như hình thức đánh bạc Tài - Xỉu, Liêng, Ba cây...). Nếu thua, đối tượng đánh bạc bị mất số Rik đặt cược tương ứng trong tài khoản, nếu thắng đối tượng đánh bạc được tăng thêm Rik trong tài khoản (mỗi hình thức đánh bạc có tỷ lệ trả thưởng khác nhau).

Khoảng đầu năm 2017, qua quảng cáo trên mạng xã hội Facebook Nguyễn Văn H biết Chu Khắc H (sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại phố H, phường T, thành phố N, tỉnh Nam Định) là đại lý cấp 1 của hệ thống game bài Rikvip với tài khoản game Rikvip có tên đăng nhập là **“hh0947638888”**; tên hiển thị là **“0947638888”**. Nguyễn Văn H đã liên hệ với Chu Khắc H để đăng ký làm đại lý cấp 2 cho hệ thống game bài Rikvip và được Hữu đồng ý. Hải đã thiết lập, sử dụng tài khoản game Rikvip có tên đăng nhập là **“hm0963414222”**; tên hiển thị là **“C500pro”**, sau đó cung cấp cho Chu Khắc H cùng với thông tin số điện thoại, số chứng minh nhân dân của mình. Để thuận lợi trong việc giao dịch nhận, chuyển tiền trong thời gian làm đại lý cấp 2 cho Chu Khắc H, Nguyễn Văn H đến Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Ninh Bình đăng ký tài khoản Ngân hàng BIDV có số tài khoản là 4831.0000.485801. Nguyễn Văn H và Chu Khắc H chưa gặp mặt trực tiếp lần nào, mọi giao dịch cả hai đều được thực hiện thông qua điện thoại, mạng xã hội Facebook và dịch vụ chuyển, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng.

Nhiệm vụ của đại lý cấp 2 là người trung gian, giúp quy đổi Rik (tiền ảo sử dụng trong game bài Rikvip) giữa đại lý cấp 1 và người chơi cũng như giúp quy đổi Rik giữa người chơi với người chơi. Theo thỏa thuận với Chu Khắc H, khi làm đại lý cấp 2, Nguyễn Văn H sẽ không bị mất phí khi giao dịch Rik với đại lý cấp 1; được thưởng doanh thu 01 % tổng số Rik giao dịch trong tháng; được hưởng tiền chênh lệch khi mua bán Rik giữa đại lý cấp 1 và người chơi hoặc giữa người chơi với người chơi theo tỷ lệ 10.000 VNĐ/1.000.000 Rik. Đối với việc nhận Rik của người chơi và chuyển cho đại lý cấp 1 Nguyễn Văn H sẽ không được hưởng tiền chênh lệch do hàng tháng do đã được đại lý cấp 1 thưởng doanh thu.

Nguyễn Văn H làm đại lý cấp 2 cho Chu Khắc H từ tháng 02/2017 đến tháng 8/2017. Khi người chơi có nhu cầu mua Rik, Nguyễn Văn H sẽ liên hệ với Chu Khắc H và chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng BIDV của Nguyễn Văn H có số tài khoản là 4831.0000.485801 đến tài khoản ngân hàng BIDV của Chu Khắc H có số tài khoản là 4801.0000.568659 với tỷ lệ quy đổi là 830.000 VNĐ/1.000.000 Rik. Tại mục nội dung chuyển tiền, Nguyễn Văn H thường viết nội dung **“mua rik cap 2 tai khoan c500pro NGUYEN VAN HAI”**. Sau khi nhận tiền, Hữu sẽ chuyển Rik từ tài khoản game Rikvip có tên hiển thị là **“0947638888”** của Hữu đến tài khoản game Rikvip có tên hiển thị là **“C500pro”** của Hải, sau đó Hải sẽ chuyển Rik từ tài khoản **“C500pro”** của Hải đến tài khoản game Rikvip của người chơi. Đối với người chơi có nhu cầu bán Rik, người chơi sẽ liên hệ với Nguyễn Văn H, chuyển Rik vào tài khoản **“C500pro”** của Nguyễn Văn H, sau đó Nguyễn Văn H giữ lại để bán cho người chơi khác hoặc bán lại Rik cho đại lý cấp 1 và được Chu Khắc H chuyển tiền mua bán Rik thông qua tài khoản ngân

hàng BIDV của Nguyễn Văn H và Chu Khắc H. Quá trình mua bán Rik với người chơi, Nguyễn Văn H và người chơi đều thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Trong thời gian làm đại lý cấp 2, Nguyễn Văn H đã 984 lần nhận Rik với tổng số Rik là 5.519.962.500 Rik (**4.581.568.875 VNĐ**); 2003 lần chuyển Rik với tổng số Rik là 5.505.150.660 Rik (**4.569.275.047 VNĐ**); 119 lần chuyển Rik cho Đại lý cấp 1 với tổng số Rik là 2.270.049.089 Rik (**1.884.140.743 VNĐ**); 281 lần nhận Rik từ Đại lý cấp 1 với tổng số Rik là 1.998.650.550 Rik (**1.658.879.956 VNĐ**). Như vậy, tổng số Rik Nguyễn Văn H nhận của người chơi sau đó giữ lại và bán cho người chơi khác là 1.236.451.021 Rik (**1.038.618.857 VNĐ**). Đến khi Hệ thống game bài bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý thì trong tài khoản Đại lý cấp 2 của Nguyễn Văn H còn tồn lại tổng số 14.811.840 Rik.

Nguyễn Văn H hưởng lợi từ việc bán Rik được thưởng doanh thu hàng tháng và số tiền chênh lệch khi mua bán Rik giữa Đại lý cấp 1 và người chơi hoặc giữa người chơi với người chơi theo tỷ lệ 10.000 VNĐ/1.000.000 Rik.

Trong thời gian làm Đại lý cấp 2, Nguyễn Văn H được thưởng doanh thu từ tháng 02/2017 đến tháng 7/2017 với tổng số Rik là 58.934.000 Rik. Nguyễn Văn H đã sử dụng số Rik này bán lại cho người chơi với giá 840.000VNĐ/1.000.000 Rik, chiếm hưởng số tiền là **49.504.560 VNĐ**.

Đối với số tiền chênh lệch khi mua bán Rik, Nguyễn Văn H đã chuyển cho người chơi tổng số 3.235.101.571 Rik, bao gồm cả tổng số Rik được thưởng doanh thu hàng tháng nên thực tế tổng số Rik Nguyễn Văn H chuyển cho người chơi và được hưởng tiền chênh lệch là 3.176.167.571 Rik, qua đó được hưởng lợi số tiền là **31.761.675,71 VNĐ**.

Tổng cộng Nguyễn Văn H được hưởng lợi tổng số **81.266.235,71 VNĐ**. Tuy nhiên, khi chuyển Rik cho người chơi, Nguyễn Văn H phải chịu phí chuyển Rik là 02% nên với tổng số 3.235.101.571 Rik đã chuyển cho người chơi, tương đương với 64.702.031 Rik (53.702.686 VNĐ). Do đó, tổng số tiền Nguyễn Văn H được hưởng lợi trong thời gian làm Đại lý cấp 2 cho game bài Rikvip là **27.563.649 VNĐ**.

Ngày 18/4/2022, Nguyễn Văn H đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tự thú, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân như đã nêu trên.

Ngày 22/4/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành mở niêm phong đĩa DVD lưu trữ dữ liệu liên quan đến tài khoản Rikvip của Nguyễn Văn H do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp có sự chứng kiến của Nguyễn Văn H. Cơ quan điều tra đã in các dữ liệu trong đĩa DVD ra giấy A4, gồm 72 trang có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn H ở từng trang tài liệu được in ra, các dữ liệu này ghi nhận toàn bộ lịch sử mua bán Rik giữa đại lý cấp 1 của Chu Khắc H với đại lý cấp 2 của Nguyễn Văn H, lịch sử mua bán Rik của Nguyễn Văn H với 243 tài khoản người trực tiếp chơi, doanh thu hàng tháng và tiền hưởng lợi trong thời gian làm đại lý cấp 2 trong hệ thống game bài Rik Vip như đã nêu trên.

Tiến hành điều tra 243 tài khoản người chơi xác định như sau:

*** Có 89/243 tài khoản** : Có tên đăng nhập, tên hiển thị, thời gian thiết lập tài khoản, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, tài khoản Email dùng để thiết

lập, sử dụng tài khoản trong đó:

+ 18 đối tượng khai nhận sử dụng chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, số điện thoại của mình để thiết lập 20 tài khoản game Rikvip để tham gia các trò chơi đặt cược trong hệ thống game bài Rikvip và giao dịch với tài khoản **“C500pro”** của Nguyễn Văn H ít nhất là 108.454 Rik (tương ứng 91.101 VNĐ), nhiều nhất là 21.000.000 Rik (tương ứng 17.430.000VNĐ), gồm :

1. Nguyễn Văn T, sinh năm 1997 trú tại xóm 6 Đ, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình (tài khoản “Tuanchivasvl”)

2. Phạm Ngọc H, sinh năm 1992 trú tại xóm C, xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình (tài khoản “Shinjeshup99” và “Airblade86”)

3. Nguyễn Quốc Đ, sinh năm 1996 trú tại xóm 5 T, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình (tài khoản “Dragon242”)

4. Nguyễn Văn T, sinh năm 1987 trú tại phố 5, phường Đ, thành phố N, tỉnh Ninh Bình (tài khoản “t19092016”)

5. Bùi Hoàng Thái D, sinh năm 1999 trú tại phố Đ, phường B, thành phố N, tỉnh Ninh Bình (tài khoản “Aprodito”)

6. Đàm Văn D, sinh năm 1993 trú tại xóm 2 N, xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình (tài khoản “PhonStudio”)

7. Đới Văn H, sinh năm 1994 trú tại xóm 4 Đ, xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình (tài khoản “Bechnang519”)

8. Phạm Minh Đức, sinh năm 1993 trú tại xóm 4 Đông Sơn, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (tài khoản “hauduc93”)

9. Phạm Hồng H, sinh năm 1992 trú tại thôn H, xã G, huyện N, tỉnh Ninh Bình (tài khoản “hakhanh9217”)

10. Trần Văn T, sinh năm 1999 trú tại xóm 7 T, xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình (tài khoản “sieuphamtv”)

11. Phạm Văn H, sinh năm 1992 trú tại xóm 2 T, xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình (tài khoản “concacom12” và “contom47078”)

12. Phạm Văn S, sinh năm 1995 trú tại xóm 2 Đ, xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình (tài khoản “palason”)

13. Vũ Minh T, sinh năm 1992, trú tại xóm 4 Đ, xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình (tài khoản “linhhamin”)

14. Nguyễn Văn T, sinh năm 1986; trú tại xóm 4 Đ, xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình (tài khoản “thieu112233”)

15. Phạm Quý P, sinh năm 1994; trú tại xóm T, xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình (tài khoản “luckyboy1st”)

16. Vũ Ngọc S, sinh năm 1991, trú tại phố P, phường P, thành phố N, tỉnh Ninh Bình (tài khoản “z0s0n553”)

17. Trần Mạnh Q, sinh năm 1991 trú tại phố P, phường P, thành phố N, tỉnh Ninh Bình (tài khoản “Nakun.93”)

18. Đỗ Thị Huyền M, sinh năm 1995, trú tại phố P, phường P, thành phố N, tỉnh Ninh Bình (tài khoản “DHM7695”)

Các đối tượng nêu trên đều là người chưa có tiền án, tiền sự, dữ liệu thu thập được từ máy chủ của game bài Rikvip không còn lưu trữ về lịch sử đánh bạc, không xác định được số tiền sử dụng để đánh bạc cũng như số tiền thắng thua khi

chơi. Hành vi đánh bạc của 18 đối tượng đã hết thời hiệu xử lý về hình sự và hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, không có căn cứ để xử lý đối với 18 đối tượng trên về hành vi đánh bạc.

+ 08 đối tượng thiết lập 9 tài khoản không thừa nhận việc thiết lập, sử dụng tài khoản game Rikvip và căn cứ vào số Rik các tài khoản giao dịch mua bán với Nguyễn Văn H cùng với việc dữ liệu máy chủ của Hệ thống game bài Rikvip đều không còn lưu trữ lịch sử tham gia đánh bạc của các tài khoản. Do đó Cơ quan điều tra không có căn cứ để xem xét xử lý.

+ 52 đối tượng thiết lập 60 tài khoản: Quá trình điều tra xác định các trường hợp có liên quan đều vắng mặt tại địa phương hoặc do không xác định được nhân thân, lai lịch (Vũ Thị H tại xã Y, huyện Y; Nguyễn Văn H tại xã K, huyện Y; Lê Văn H tại xã Y, huyện Y và Trần Văn T tại xã Y, huyện Y) hay do đã chết (Vũ Văn T tại xã K, huyện Y và Bùi Quốc K tại huyện Đ, tỉnh Thái Bình) nên Cơ quan điều tra chưa tiến hành làm việc được với các trường hợp có liên quan. Tuy nhiên, căn cứ vào số Rik các tài khoản giao dịch với Nguyễn Văn H cùng với việc dữ liệu máy chủ của Hệ thống game bài Rikvip không còn lưu trữ lịch sử tham gia đánh bạc của các tài khoản hoặc có lịch sử tham gia đánh bạc thì có đối tượng dưới 5.000.000 VNĐ, có đối tượng trên 5.000.000 VNĐ nhưng đều dưới 50.000.000 VNĐ. Hành vi đánh bạc của 52 đối tượng trên cũng đã hết thời hiệu xử lý về hình sự và hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Nên không xem xét xử lý.

*** 154/243 tài khoản:** Có tên hiển thị, tên đăng nhập, thời gian thiết lập tài khoản nhưng không có thông tin cá nhân hoặc thông tin sử dụng đăng ký tài khoản không có thật nên không thể xác minh, làm rõ thông tin chủ tài khoản game bài Rikvip. Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên.

Tại bản cáo trạng số 07/CT-VKS-P2 ngày 17 tháng 01 năm 2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố: Bị cáo Nguyễn Văn H về tội “Tổ chức đánh bạc”, áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999;

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn H thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa sau khi phân tích đánh giá tính chất vụ án, xem xét hậu quả do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra; các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249; điểm o, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 60 Bộ luật Hình sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 18 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng tính từ ngày tuyên án. Phạt tiền bổ sung bị cáo từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng để sung ngân sách Nhà nước.

*** Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:** Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Buộc bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền 27.563.649 số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc để sung ngân sách Nhà nước, được trừ đi số tiền bị cáo đã nộp trước tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình.

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

Lời nói sau cùng của bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, để bị cáo yên tâm cải tạo tốt, có cơ hội sớm trở về với gia đình và xã hội.

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] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với Biên bản thu giữ vật chứng đồ vật, Biên bản tự thú, cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở để kết luận:

Trò chơi game bài Rikvip là hình thức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet do Chu Khắc H là đại lý cấp I. Trong khoảng thời gian từ tháng 02 đến tháng 7/2017, Nguyễn Văn H đã thỏa thuận với Chu Khắc H để làm đại lý cấp II cho Chu Khắc H trong hệ thống Rikvip với vai trò là người trung gian giúp quy đổi Rik sang tiền đánh bạc, giao dịch mua, bán Rik giữa đại lý cấp I với người đánh bạc và những người đánh bạc với nhau.

Trong thời gian làm đại lý cấp II, Nguyễn Văn H thu lợi bất chính từ tiền chênh lệch do mua bán Rik là 10.000 đ/1.000.000Rik và tiền thưởng doanh thu mua bán Rik từ đại lý cấp I cho người đánh bạc tổng số tiền Nguyễn Văn H thu lợi bất chính là **27.563.649 đồng**. Hành vi của Nguyễn Văn H đã đồng phạm với Chu Khắc H về “Tội tổ chức đánh bạc” với vai trò là người giúp sức.

Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Văn H đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc thuộc trường hợp thu lợi bất chính lớn. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Điều 249 Tội đánh bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại điều này và điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm .

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

a/ ...

b/ Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn.

c/ .. .

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn H với tội danh và điều luật đã viện dẫn như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật cần chấp nhận.

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo đã thực hiện trong thời gian dài từ tháng 02/2017 đến tháng 8/2017 với số tiền thu lợi bất chính lớn từ việc đánh bạc có tính chất nghiêm trọng, 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 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.

[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.

Ngày 18/4/2022, bị cáo Nguyễn Văn H đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tự thú, thành khẩn khai báo trước khi Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành mở niêm phong dữ liệu do Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp. Bị cáo Nguyễn Văn H cũng đã giúp Cơ quan điều tra xử lý vụ án nhanh chóng, kịp thời; khai báo đầy đủ về các đối tượng tham gia đánh bạc.

Như vậy, bị cáo Nguyễn Văn H đã tự thú về hành vi phạm tội của bản thân; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; bị cáo có ông ngoại là liệt sỹ hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước; bố vợ của Nguyễn Văn H là Vũ Văn M đã được Nhà nước trao tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhì vào năm 2001, trong quá trình chuẩn bị xét xử bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 10.000.000 đồng thu lời bất chính. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm o, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999. Do đó, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử thấy cần xem xét giảm nhẹ hình phạt, áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 1999 xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Xét thấy bị cáo Nguyễn Văn H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; phạm tội lần đầu; có nơi cư trú rõ ràng; nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; nên Hội đồng xét xử áp dụng quy định tại Điều 60 của Bộ luật Hình sự năm 1999 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H bằng hình phạt tù nhưng không cách ly bị cáo với xã hội mà cho hưởng án treo, chấp hành hình phạt dưới sự giám sát của chính quyền địa phương là phù hợp và cũng thể hiện sự khoan hồng của pháp luật tạo điều kiện cho bị cáo sửa chữa lỗi lầm.

Ngoài hình phạt chính cần áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, phạt tiền bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Văn H để sung ngân sách Nhà nước.

[4] Đối với Chu Khắc H là Đại lý cấp 1 của hệ thống game bài Rikvip đã bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt 03 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm về “Tội tổ chức đánh bạc” tại bản án số 110/2019/HS - PT ngày 12/3/2019. Do đó không xem xét xử lý trong vụ án này.

Về việc tiến hành điều tra 243 tài khoản người chơi sử dụng tài khoản trong đó có 18 đối tượng khai nhận sử dụng chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, số điện thoại của mình để thiết lập 20 tài khoản game Rikvip để tham gia các trò chơi đặt cược trong hệ thống game bài Rikvip và giao dịch với tài khoản “**C500pro**” của Nguyễn Văn H ít nhất là 108.454 Rik (tương ứng 91.101 VNĐ), nhiều nhất là 21.000.000 Rik (tương ứng 17.430.000VNĐ). Các đối tượng nêu trên đều là người chưa có tiền án, tiền sự, dữ liệu thu thập được từ máy chủ của game bài Rikvip không còn lưu trữ về lịch sử đánh bạc, không xác định được số tiền sử dụng để đánh bạc cũng như số tiền thắng thua khi chơi. Hành vi đánh bạc của 18 đối tượng đã hết thời hiệu xử lý về hình sự và hết thời hiệu xử

phạt vi phạm hành chính. Do đó, Cơ quan điều tra kết luận không có căn cứ để xử lý đối với 18 đối tượng trên về hành vi đánh bạc là đúng pháp luật và không xác định những người này là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án mà chỉ xác định là người chứng kiến hoặc người làm chứng trong vụ án này.

[5] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 41 Bộ luật Hình sự 1999; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Nguyễn Văn H nộp lại toàn bộ số tiền 27.563.649 đồng hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc để sung ngân sách Nhà nước.

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Nguyễn Văn H đã nộp số tiền 10.000.000 đồng theo biên lai của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình.

[6] Về quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra và Điều tra viên, Viện kiểm sát và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được 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 và quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng do đó các 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 bị tuyên là có tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249; điểm o, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 60 của Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015

Căn cứ Điều 41 của Bộ luật Hình sự 1999; Điều 106, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

Xử phạt: Nguyễn Văn H 02(hai) năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án. Phạt tiền bổ sung 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước

Giao bị cáo Nguyễn Văn H cho Ủy ban nhân dân xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Y, huyện Y, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát, giáo dục bị cáo;

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Điều 87 của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản

án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về Luật Thi hành án hình sự.

2. Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

Buộc các bị cáo Nguyễn Văn H nộp lại toàn bộ số tiền 27.563.649 đồng do phạm tội mà có để sung ngân sách Nhà nước:

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Nguyễn Văn H đã nộp số tiền 10.000.000 đồng theo biên lai thu số AA/2021/0000021 ngày 15/02.2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình.

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn H phải nộp 200.000 đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong 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 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 ANĐT Công an tỉnh Ninh Bình (1 bản);
 - Phòng HS&NV Công an tỉnh Ninh Bình (1 bản);
 - Phòng PC 10 Công an tỉnh Ninh Bình (1 bản);
 - Bị cáo (1 bản);
 - Sở tư pháp (1 bản);
 - Lưu hồ sơ (2 bản);
 - Lưu tòa & Tổ hành chính tư pháp (2 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

(Đã ký)

Nguyễn Đức Hiệp