

Bản án số: 132/2023/HS-PT

Ngày: 15/8/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hải Vinh

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Trung Thông

Ông Đặng Văn Quyết

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Thu Trang - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

- Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Bà Phan Thị Diễm Hạnh - Kiểm sát viên.

Ngày 15/8/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 128/2023/TLPT-HS ngày 28/4/2023 đối với các bị cáo Nguyễn Thanh T, Nguyễn Đình C do có kháng cáo của các bị cáo với Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2023/HS-ST ngày 21/3/2023 của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Bắc Giang.

- Các bị cáo kháng cáo:

1. Nguyễn Thanh T, sinh năm 1990; Tên gọi khác: Không.

Nơi cư trú: Thôn H, xã V, huyện V, tỉnh Bắc Giang.

Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/12; Bố đẻ: Nguyễn Văn T1; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị T2; Gia đình bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai; Vợ: Nguyễn Thị Thu H; Bị cáo có 02 con, lớn sinh năm 2017, nhỏ sinh năm 2019;

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Bản án số 55/2007/HSPT, ngày 14/6/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xử phúc thẩm phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cướp tài sản”; Bản án số 35/2010/HSST, ngày 30/7/2010, của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Bắc Giang xử phạt 12 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, 18 tháng tù về tội “Cướp giết tài sản”, 09 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp với hình phạt của Bản án số 55/2007/HSPT, ngày 14/6/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, buộc chấp hành hình phạt chung 04 năm 09 tháng tù, bị cáo chấp hành xong án phí năm 2007 và hình phạt tù ngày 30/6/2014; Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/01/2022 đến ngày

05/6/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn; Hiện bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa).

2. Nguyễn Đình C, sinh năm 1995; Tên gọi khác: Không.

Nơi cư trú: Thôn B, xã H, huyện H, tỉnh Bắc Giang.

Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Đảng, chính quyền, đoàn thể: Không; Bố đẻ: Nguyễn Đình Hoàn, sinh năm 1968; Mẹ đẻ: Vũ Thị T3, sinh năm 1972; Gia đình bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Ngô Thị H1, sinh năm 2000; Con: Chưa có;

Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo đầu thú, không bị tạm giữ, tạm giam; Hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa).

Trong vụ án còn có các bị cáo khác, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhưng không có kháng cáo và liên quan đến kháng cáo Tòa án cấp phúc thẩm không triệu tập.

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:

RikVip/Tip.Club là một cổng trò chơi (game) đánh bạc trực tuyến hoạt động trên nền tảng Webs, hệ điều hành Android, IOS, Window, Window Phone 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 đánh bạc như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Liêng, Chắn, Tiến lên miền Nam, Sâm Lốc, Gái nhảy... Hệ thống sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để cho các đối tượng đánh bạc mua và đặt cược trong các game của cổng game RikVip/Tip.Club. Các đối tượng đánh bạc sử dụng tài khoản người chơi game để tham gia đánh bạc trên hệ thống RikVip/Tip.Club. Khi tham gia đánh bạc trên hệ thống có để lại dấu vết có thể truy nguyên được, gồm: Thông tin đăng nhập (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).

Sau khi game bài Rikvip đi vào vận hành, khai thác thương mại ngày 18/4/2015 có 02 “đại lý tổng” với tài khoản là “Skyline” và “Worlbank69”, cùng 25 “đại lý cấp 1”, qua đó phát triển mạng lưới “đại lý cấp 2” tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc để lôi kéo người tham gia đánh bạc và giao dịch mua, bán Rik liên tục 24/24 giờ, với số lượng không giới hạn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành trích xuất các thông tin liên quan đến số tài khoản ngân hàng, tài khoản thẻ ATM, số điện thoại liên quan đến giao dịch mua bán Rik trong dữ liệu máy chủ của hệ thống game RikVip/Tip.Club. Trong giai đoạn 1 của vụ án, các đối tượng cầm đầu đường dây, các đại lý cấp 1, một số đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc đã bị các cơ quan tổ tụng tỉnh Phú Thọ điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm ngày

30/11/2018 tại Bản án số 55/2018/HSST; Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm ngày 12/3/2019 tại Bản án số 110/2019/HSPT.

Ngày 03/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang có Công văn số 04/PC02 đề nghị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” của đại lý cấp 2 có tên hiển thị là “Htgames”, “ntgame68” và người đánh bạc có giao dịch mua, bán Rik với các đại lý cấp 2 nêu trên trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club. Ngày 04/01/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ chuyển tài liệu liên quan của đại lý cấp 2 có tên hiển thị là “HTgames” và “ntgame68” trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club và lịch sử giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1, các tài khoản đánh bạc liên quan.

Ngày 07/01/2022 và 08/01/2022, lần lượt Đinh Nho T4, sinh năm 1980, trú tại Tổ dân phố N, thị trấn B, huyện V, tỉnh Bắc Giang, Trần Thị N, sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố V, thị trấn B, huyện V, tỉnh Bắc Giang là đại lý cấp 2, Tổng Văn U, sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Đ, thị trấn B, huyện V, tỉnh Bắc Giang, Phạm Văn H3, sinh năm 1984, trú tại thôn P, xã N, huyện V, tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Đình C, sinh năm 1995, trú tại thôn B, xã H, huyện H, tỉnh Bắc Giang, Chu Văn B2, sinh năm 1995, trú tại thôn Đ, xã T, huyện V, tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Thanh T, sinh năm 1990, trú tại thôn H, xã V, huyện V, tỉnh Bắc Giang đều là người đánh bạc qua đại lý cấp 2 trong hệ thống game bài Rikvip đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú.

Khi tiếp nhận đầu thú, Cơ quan điều tra tạm giữ: 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Trần Thị N, 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Tổng Văn Ước, 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Phạm Văn H3, 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, số IMEI 1: 353894105183072, số IMEI 2: 353894105011661, lắp sim số điện thoại 0865632994 của Nguyễn Đình C.

Ngày 22/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện V những đồ vật, tài liệu đã tạm giữ của Đinh Nho T4 gồm: 01 giấy chứng minh nhân dân; 01 thẻ ATM ngân hàng Vietcombank; 01 thẻ ATM ngân hàng MB bank đều mang tên Đinh Nho T4; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia 1280, lắp sim điện thoại Viettel số 0973728886; 01 ổ cứng máy tính 250 GB. Trần Thị N gồm: 01 thẻ ATM ngân hàng Vietcombank mang tên Trần Thị N; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5, lắp sim điện thoại Viettel số 0165554092.

Về cách thức tham gia đánh bạc, mua, bán Rik trong hệ thống game RikVip/Tip.Club: Để đánh bạc trong game bài Rikvip, người đánh bạc đăng ký tài khoản trong game bài Rikvip/Tip.Club. Khi đăng ký tài khoản sẽ có tên đăng nhập và tên hiển thị (Nickname) do người đánh bạc tự đặt theo ý của họ, người đánh bạc có thể cung cấp số chứng minh nhân dân, số điện thoại hoặc email trong thông tin tài khoản đăng ký. Sau đó, người đánh bạc đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký để đánh bạc. Từ màn hình giao diện chính của tài khoản đánh bạc, người đánh bạc chọn một trong 54 hình thức đánh bạc trong cổng game bài Rikvip/Tip.Club để chuyển sang giao diện game đánh bạc. Người đánh bạc dùng

số “Rik” có trong tài khoản của mình để đặt cược. Quy định đặt cược đối với mỗi hình thức đánh bạc khác nhau, người 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 những người đánh bạc với nhau (với các hình thức đánh bạc như Tài xỉu, Liêng, Ba cây.....). Nếu thua, người đánh bạc bị mất đi số Rik đã đặt cược, nếu thắng thì người đánh bạc được thêm số Rik vào tài khoản của mình (mỗi hình thức đánh bạc có tỷ lệ trả thưởng khác nhau).

Để có Rik đánh bạc, người đánh bạc phải mua Rik với những cách sau:

Cách 1: Người đánh bạc mua Rik cho tài khoản đánh bạc bằng hình thức thanh toán qua thẻ ATM, thẻ thanh toán quốc tế theo hướng dẫn tại giao diện trong game bài Rikvip/Tip.Club.

Cách 2: Người đánh bạc mua Rik cho tài khoản đánh bạc bằng hình thức mua thẻ cào viễn thông của các nhà mạng (Viettel, MobiFone, Vinaphone) và các loại thẻ game rồi dùng tiền trong thẻ cào viễn thông, thẻ game mua Rik nạp vào tài khoản đánh bạc theo hướng dẫn tại giao diện trong game bài Rikvip/Tip.Club.

Cách 3: Người đánh bạc chuyển tiền cho đại lý để mua Rik. Đại lý sử dụng chức năng “Chuyển Rik” trong công cụ quản lý của đại lý để chuyển Rik vào tài khoản đánh bạc của người đánh bạc. Người đánh bạc thanh toán với đại lý bằng tiền mặt trực tiếp hoặc qua chuyển khoản ngân hàng.

Cách thức đổi Rik ra tiền hoặc thẻ cào viễn thông, thẻ game, người đánh bạc lựa chọn một trong 03 cách sau:

Cách 1: Người đánh bạc đổi Rik cho đại lý lấy tiền bằng cách bán Rik cho đại lý theo hướng dẫn trên giao diện trong cổng game. Đại lý thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc trả tiền mặt trực tiếp cho người đánh bạc

Cách 2: Người đánh bạc đổi Rik lấy thẻ cào viễn thông hoặc thẻ game theo hướng dẫn trên giao diện trong cổng game để lấy mã code, seri thẻ cào của loại thẻ, mệnh giá thẻ muốn đổi của các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone và các loại thẻ game ở kho thẻ đổi thưởng trong cổng game

Cách 3: Người đánh bạc chuyển Rik thành tiền nạp vào tài khoản điện thoại di động theo hướng dẫn trên giao diện trong cổng game.

Về hình thức, tỷ lệ mua, bán Rik, hưởng lợi của các đại lý và người đánh bạc:

- Đối với đại lý cấp 2: Mua và bán Rik với đại lý cấp 1 với giá 83 đồng/100 rik, không mất phí giao dịch. Mua Rik của người chơi với giá dao động từ 80-82 đồng/100 rik, bán ra 84-85 đồng/100rik, được hưởng chênh lệch từ 01-03 đồng/100 rik, phí giao dịch 02% do đại lý cấp 2 chịu. Ngoài ra hàng tháng, đại lý cấp 1 chuyển cho đại lý cấp 2 là 01%/tổng doanh thu của tháng bằng Rik.

- Đối với người đánh bạc: Khi tham gia đánh bạc còn phải chịu thiệt toàn bộ số Rik đặt cược nếu không trúng thưởng. Trường hợp trúng thưởng, người đánh bạc được hoàn lại số Rik đã 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.

1. Hành vi Tổ chức đánh bạc của Đinh Nho T4:

Đinh Nho T4 là giảng viên trường Đại học Nông lâm Bắc Giang. T4 mở thêm cửa hàng kinh doanh dịch vụ internet có tên “Htgames” tại thôn V (nay là tổ dân phố V), thị trấn B, huyện V, tỉnh Bắc Giang. Do lợi nhuận, để thu hút khách đến sử dụng dịch vụ Internet tại quán, ngày 22/7/2016 T4 đứng ra làm đại lý cấp 2 trong hệ thống đánh bạc trực tuyến game bài Rikvip thông qua đại lý cấp 1 của Trần Đăng V, sinh năm 1983, trú tại thôn C, xã A, huyện A, thành phố Hải Phòng, có tên đăng nhập là “netphananhrik”, tên hiển thị là “0997936789”. T4 làm đại lý cấp 2, có tên đăng nhập là “ht.games”, tên hiển thị là “HTgames”.

Quá trình làm đại lý cấp 2, T4 sử dụng tài khoản có tên đăng nhập là “ht.games” và tên hiển thị là “HTgames” để làm trung gian mua, bán Rik giữa người đánh bạc trong hệ thống game bài Rikvip tại cửa hàng của T4 và đại lý cấp 1 để hưởng lợi.

Tỷ lệ T4 mua bán Rik với đại lý cấp 1 và khách chơi như sau: T4 mua, bán Rik với đại lý cấp 1 với giá 83.000 đồng/100.000 Rik, không mất phí giao dịch. T4 thường bán cho khách với giá 85.000 đồng/100.000 Rik, mua lại của khách với giá 80.000 đồng/100.000 Rik, phí giao dịch mua, bán đều do T4 chịu. Tuy nhiên tỷ lệ giá mua, bán Rik giữa T4 và khách chơi thì mua, bán nhiều giá khác nhau, không cố định, có lúc mua, bán bằng với đại lý cấp 1, không có lãi nhằm thu hút người chơi để lấy tiền thưởng doanh số và phát triển dịch vụ Internet của cửa hàng. Hàng tháng, T4 được đại lý cấp 1 thưởng doanh số dựa vào tổng số Rik mà T4 mua, bán với khách trong tháng, được tính bằng Rik chuyển vào tài khoản tên hiển thị là “HTgames” của T4.

Trong số khách đánh bạc qua đại lý của T4 có: Tống Văn U (tên hiển thị là “uoccsht1”), Phạm Văn H3 (tên hiển thị là “laman1111”); Nguyễn Thanh T (tên hiển thị là “saxsac”), Chu Văn B3 (tên hiển thị là “Bocuabao”), Nguyễn Đình C (tên hiển thị là “FAKER12345”) và một số người chơi không biết tên, địa chỉ ở đâu. T4 là người trực tiếp thanh toán tiền mua, bán Rik với người đánh bạc. Khi nào, T4 bận việc thì có nhờ Nguyễn Thị Thu H4, sinh năm 1982 là vợ của T4 nhận, trả tiền mua, bán Rik cho T4 nhưng không nói cho biết là tiền đánh bạc.

Toàn làm đại lý cấp 2 từ ngày 22/7/2016 đến ngày 09/8/2017, doanh số hàng tháng của T4 như sau: Tháng 08/2016 là: 25.516.400 Rik. Tháng 09/2016 là: 110.840.339 Rik. Tháng 10/2016 là: 635.335.745 Rik. Tháng 11/2016 là: 1.667.215.758 Rik. Tháng 12/2016 là: 4.454.602.229 Rik. Tháng 01/2017: là 5.391.472.606 Rik. Tháng 02/2017 là: 3.665.183.993 Rik. Tháng 03/2017 là: 4.376.174.537 Rik. Tháng 04/2017 là: 3.878.203.612 Rik. Tháng 05/2017 là: 3.221.723.992 Rik. Tháng 06/2017 là: 3.057.682.429 Rik. Tháng 07/2017 là: 4.966.491.036 Rik. Tháng 08/2017 là: 1.428.837.198 Rik.

Tổng doanh số của T4 36.879.280.074 Rik; Tuy nhiên, T4 chỉ được đại lý cấp 1 chuyển số Rik thưởng doanh số các tháng 10, 11, 12, năm 2016 và tháng

01, 02, 03, 4, 5, 6 năm 2017. Cụ thể: Tháng 10/2016 là 6.024.000 Rik Tháng 11/2016 là 10.000.000 Rik. Tháng 12/2016 là 20.000.000 Rik. Tháng 01/2017 là 24.000.000 Rik. Tháng 02/2017 là 20.000.000 Rik. Tháng 03/2017 là 23.761.000 Rik. Tháng 04/2017 là 30.782.000 Rik. Tháng 05/2017 là 20.000.000 Rik. Tháng 06/2017 là 20.000.000 Rik. Tổng số Rik mà Toàn được đại lý cấp 1 thưởng và chuyển cho là 174.667.000 Rik, tương đương số tiền được hưởng lợi là 144.973.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định, ngoài hưởng lợi từ việc được thưởng doanh số trên thì T4 còn được hưởng lợi từ việc chênh lệch giá mua, bán Rik với khách chơi là: U, H3, T, B3, C với giá 80.000 đồng/100.000 Rik, rồi bán lại hết cho khách với giá 85.000 đồng/100.000 Rik. Với mỗi 100.000 Rik mua của U, H3, T, B3, C rồi bán lại cho khách thì tiền chênh lệch là 5.000 đồng. Tuy nhiên, khi mua, bán Rik cho khách thì T4 đều phải chịu 2% phí giao dịch cho hệ thống, tức là khi mua, bán 100.000 Rik sẽ đều chịu phí là 2000 Rik, tương đương số tiền là 1.660 đồng. Với mỗi 100.000 Rik mua của U, H3, T, B3, C rồi bán lại cho khách thì T4 chỉ hưởng lợi 1.680 đồng. Tổng số Rik Toàn mua của U, H3, T, B3, C rồi bán lại cho khách là 1.234.546.447 Rik, thu lợi được 20.740.380 đồng. Đối với những người chơi không biết họ tên, địa chỉ khác, do mua bán với nhiều người, thời gian đã lâu và giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt nên T4 không nhớ cụ thể giá mua và bán Rik với từng khách. Do đó, Cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xác định số tiền mà T4 thu lợi khi mua, bán Rik đối với những người này. Tổng số tiền mà T4 thu lợi từ việc mua, bán Rik là 165.713.380 đồng.

2. Hành vi Tổ chức đánh bạc của Trần Thị N:

Trần Thị N mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ Internet có tên “Net 68” tại thôn V (nay là tổ dân phố V), thị trấn B, huyện V, tỉnh Bắc Giang. Do muốn có đông khách đến cửa hàng sử dụng dịch vụ Internet để tăng doanh thu và hám lợi từ việc mua bán Rik, ngày 19/12/2016 N đứng ra làm đại lý cấp 2 trong hệ thống đánh bạc trực tuyến game bài Rikvip thông qua đại lý cấp 1 Nguyễn Duy Đ, sinh năm 1986, trú tại thôn H, xã C, huyện L, tỉnh Bắc Giang, có tên đăng nhập và tên hiển thị là “vtcit667766” N làm đại lý cấp 2, có tên đăng nhập là “nguyettuan68”, tên hiển thị là “ntgame68”. Quá trình làm đại lý cấp 2, N sử dụng tài khoản có tên đăng nhập là “nguyettuan68”, tên hiển thị là “ntgame68” để làm trung gian mua, bán Rik giữa người đánh bạc trong hệ thống game bài Rikvip tại cửa hàng của N và đại lý cấp 1 để hưởng lợi.

Tỷ lệ N mua bán Rik với đại lý cấp 1 và khách chơi như sau: N mua, bán Rik với đại lý cấp 1 với giá 83.000 đồng/100.000 Rik, không mất phí giao dịch. N thường bán cho khách với giá 85.000 đồng/100.000 Rik, mua lại của khách với giá 80.000 đồng/100.000; phí giao dịch mua, bán đều do N chịu. Tuy nhiên tỷ lệ giá mua, bán Rik giữa N và khách chơi thì mua, bán nhiều giá khác nhau, không cố định, có lúc mua, bán bằng với đại lý cấp 1, không có lãi nhằm thu hút người chơi để lấy tiền thưởng doanh số và phát triển dịch vụ Internet của cửa hàng.

Trong số khách đánh bạc qua đại lý của N có Tổng Văn U' (tên hiển thị là "uoccs1"); Nguyễn Thanh T (tên hiển thị là "saxsac"); Chu Văn B3 (tên hiển thị là "Bocuabao"). Hàng tháng, N được đại lý cấp 1 thưởng doanh số dựa vào tổng số Rik mà N mua, bán với khách trong tháng, được tính bằng Rik chuyển vào tài khoản tên hiển thị là "ntgame68" của N. N làm đại lý cấp 2 từ ngày 19/12/2016 đến ngày 09/8/2017. Tổng doanh số mua, bán Rik hàng tháng của N như sau: Tháng 12/2016 là: 61.562.300 Rik. Tháng 01/2017: là 353.284.093 Rik. Tháng 02/2017 là: 513.165.679 Rik. Tháng 03/2017 là: 932.618.511 Rik. Tháng 04/2017 là: 1.464.500.287 Rik. Tháng 05/2017 là: 1.577.934.730 Rik. Tháng 06/2017 là: 990.660.510 Rik. Tháng 07/2017 là: 1.089.559.069 Rik. Tháng 08/2017 là: 258.432.117 Rik. Tổng doanh số mua, bán Rik của N là 7.241.717.296 Rik.

N chỉ được đại lý cấp 1 chuyển số Rik thưởng doanh số tháng 4, 5, 6 và 7 năm 2017. Cụ thể: Tháng 04/2017 là 11.000.000 Rik. Tháng 05/2017 là 12.770.000 Rik. Tháng 06/2017 là 9.000.000 Rik. Tháng 07/2017 là 9.089.000 Rik. Tổng số Rik mà N được đại lý cấp 1 thưởng và chuyển cho là 41.859.000 Rik, tương đương số tiền là 34.742.970 đồng.

Như bị cáo T4, ngoài hưởng lợi từ việc được thưởng doanh số trên thì N còn được hưởng lợi từ việc chênh lệch giá mua, bán Rik với khách chơi là: Tổng U', T, B3 với giá 80.000 đồng/100.000 Rik, rồi bán lại hết cho khách với giá 85.000 đồng/100.000 Rik. Với mỗi 100.000 Rik mua của U', T, B3 rồi bán lại cho khách thì tiền chênh lệch là 5.000 đồng. Tuy nhiên, khi mua, bán Rik cho khách thì N đều phải chịu 2% phí giao dịch cho hệ thống, tức là khi mua, bán 100.000 Rik sẽ đều phải chịu phí là 2000 Rik, tương đương số tiền là 1.660 đồng. Do đó, với mỗi 100.000 Rik mua của U', T, B3 rồi bán lại cho khách thì N chỉ hưởng lợi 1.680 đồng. Tổng số Rik N mua của U', T, B3 rồi bán lại cho khách là 171.065.000 Rik, số tiền N thu lợi là 2.873.892 đồng. Đối với những khách chơi khác, do mua bán với nhiều người, thời gian đã lâu và giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt nên N không nhớ cụ thể giá mua và bán Rik với từng khách nên không có căn cứ để xác định số tiền mà N thu lợi khi mua bán đối với những khách này. Tổng số tiền mà N thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc là 37.616.862 đồng.

3. Hành vi Đánh bạc của Tổng Văn U':

Khoảng tháng 10/2016, Tổng Văn U' tự tạo tài khoản trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.club với mục đích tham gia đánh bạc. Tài khoản của U' có tên hiển thị là "uoccs1". Sau đó, U' dùng tiền mua Rik của T4, N để nạp vào tài khoản trên của U' để tham gia đánh bạc trong game bài Rikvip. U' dùng Rik để tham gia đánh bạc qua trò chơi "Tài xỉu" và "Gái nhảy" trong game bài Rikvip. Nếu thắng, U' sẽ được thêm Rik vào tài khoản của U' dựa theo số Rik Ước đã dùng để đặt cược và theo tỷ lệ trả thưởng của từng trò chơi mà U' tham gia sau khi hệ thống trừ đi 02% số tiền trúng thưởng. U' mua Rik của T4, N với giá 85.000 đồng/100.000 Rik. Số Rik mà U' thắng được thì U' bán lại cho T4, N với giá 80.000 đồng/100.000 Rik để lấy tiền mặt. Nếu thua, U' bị mất số Rik U' dùng

để đặt cược. Toàn bộ số tiền đánh bạc có được U đã dùng vào việc mua đi, bán lại Rik và chi tiêu cá nhân hết. Quá trình điều tra xác định, U tham gia đánh bạc nhiều ngày qua đại lý của T4, N (trong đó có ngày từ 5.000.000 đồng trở lên, có ngày dưới 5.000.000 đồng). Căn cứ vào dữ liệu lịch sử mua, bán rik của U xác định như sau:

* U mua, bán Rik với T4 bắt đầu từ ngày 28/10/2016 đến 13/7/2017 thực hiện 58 ngày mua tổng 230.992.443 Rik, hết số tiền 196.343.500 đồng; 13 ngày bán tổng 233.024.447 Rik được số tiền 186.419.557 đồng. Số ngày mua, bán Rik trên 5.000.000 đồng 20 ngày gồm:

Ngày 28/10/2016, mua 1.136.800Rik với số tiền 1.051.000 đồng; bán 24.519.900Rik được: 19.615.000 đồng.

Ngày 29/10/2016, mua 7.345.100Rik với số tiền 6.243.335 đồng; bán 51.111.111 Rik được 40.888.000 đồng.

Ngày 18/11/2016, mua 9.669.660 Rik với số tiền 8.219.000 đồng.

Ngày 21/11/2016, mua 10.147.900 Rik với số tiền 8.625.000 đồng; bán 88.422.222 Rik được 70.737.700 đồng.

Ngày 22/11/2016, mua 9.597.630 Rik với số tiền 8.157.900 đồng; bán 5.122.222 Rik được 4.097.000 đồng.

Ngày 23/11/2016, mua 14.811.720 Rik với số tiền 12.589.900 đồng.

Ngày 25/11/2016, mua 3.734.040 Rik với số tiền 3.173.000 đồng; bán 4.111.111 Rik được 3.288.000 đồng.

Ngày 26/11/2016, mua 11.666.900 Rik với số tiền 9.916.800 đồng.

Ngày 27/11/2016, mua 4.972.520 Rik với số tiền 4.672.400 đồng; bán 5.111.111 Rik được 4.088.000 đồng.

Ngày 02/12/2016, mua 7.687.206 Rik với số tiền 6.534.000 đồng.

Ngày 03/12 /2016, bán 10.222.226 Rik với số tiền 8.177.700 đồng.

Ngày 04/12 /2016, bán 15.000.000 Rik với số tiền 12.000.000 đồng.

Ngày 05/12 /2016, mua 13.289.691 Rik với số tiền 11.296.000 đồng.

Ngày 06/12 /2016, mua 8.965.406 Rik với số tiền 7.620.500 đồng

Ngày 07/12 /2016, mua 8.172.220 Rik với số tiền 6.946.000 đồng.

Ngày 08/12 /2016, mua 11.593.584 Rik với số tiền 9.854.000 đồng.

Ngày 23/12 /2016, mua 8.162.420 Rik với số tiền 6.938.000 đồng.

Ngày 28/12 /2016, mua 2.071.720 Rik với số tiền 1.760.000 đồng, bán 12.033.333 Rik được 9.626.000 đồng.

Ngày 31/12 /2016, mua 12.241.670 Rik với số tiền 10.405.000 đồng.

Ngày 04/01/2017, mua 8.901.340 Rik với số tiền 8.601.000 đồng; bán 15.000.000 Rik được 12.000.000 đồng.

* U mua, bán Rik với N bắt đầu từ ngày 31/01/2017 đến 30/7/2017 thực hiện 20 ngày mua tổng 24.804.404 Rik, hết số tiền 21.083.700 đồng; 02 ngày bán tổng 10.265.000 Rik được số tiền 8.212.000 đồng. Số ngày mua, bán Rik trên 5.000.000 đồng 01 ngày 09/5/2017: Mua 3.910.690 Rik với số tiền 3.324.000 đồng, bán 8.165.000 Rik được 6.536.000 đồng.

4. Hành vi Đánh bạc của Phạm Văn H3:

Khoảng tháng 11/2016, Phạm Văn H3 tự tạo tài khoản trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.club với mục đích tham gia đánh bạc. Tài khoản của H3 có tên hiển thị là “laman111”. Sau đó, H3 dùng tiền mua Rik của T4 để nạp vào tài khoản trên để tham gia đánh bạc trong game bài Rikvip qua trò chơi “Vương quốc Rik”. Tỷ lệ mua bán Rik giữa H3 với T4 giống như U với T4 nêu trên. Toàn bộ số tiền đánh bạc có được, H3 đã dùng vào việc mua đi, bán lại Rik và chi tiêu cá nhân hết. Quá trình điều tra xác định, H3 tham gia đánh bạc nhiều ngày qua đại lý của T4 (trong đó có ngày từ 5.000.000 đồng trở lên, có ngày dưới 5.000.000 đồng). Căn cứ vào dữ liệu lịch sử mua, bán Rik của H3, xác định H3, mua, bán Rik với T4 bắt đầu từ ngày 15/11/2016 đến 19/12/2016, trong đó có 23 ngày mua tổng 71.076.624 Rik, hết số tiền 60.415.000 đồng; 02 ngày bán tổng 105.980.000 Rik được số tiền 84.787.000 đồng. Số ngày mua, bán Rik trên 5.000.000 đồng 06 ngày gồm:

Ngày 01/12/2016, mua 575.260 Rik với số tiền 488.900 đồng, bán 102.100.000 Rik được 81.680.000 đồng.

Ngày 05/12/2016, mua 8.048.740 Rik với số tiền 6.841.000 đồng.

Ngày 08/12/2016, mua 9.777.460 Rik với số tiền 8.310.000 đồng.

Ngày 13/12/2016, mua 6.215.160 Rik với số tiền 5.282.000 đồng.

Ngày 18/12/2016, mua 13.213.348 Rik với số tiền 13.127.000 đồng; bán 3.880.000 Rik được 3.104.000 đồng.

Ngày 19/12/2016, mua 13.065.320 Rik với số tiền 11.105.000 đồng.

5. Hành vi Đánh bạc” của Nguyễn Thanh T:

Khoảng tháng 11/2016, Nguyễn Thanh T tự tạo tài khoản trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.club với mục đích tham gia đánh bạc. Tài khoản của T có tên hiển thị là “Saxsac”. Sau đó, T dùng tiền mua Rik của T4, N để nạp vào tài khoản trên của để tham gia đánh bạc trong game bài Rikvip qua trò chơi “Tài xỉu”, “Gái nhảy”, “Vương quốc Rik”. Tỷ lệ mua, bán Rik giữa T với T4, N giống như U với T4 nêu trên. Toàn bộ số tiền đánh bạc có được, T đã dùng vào việc mua đi, bán lại Rik và chi tiêu cá nhân hết. Quá trình điều tra xác định, T tham gia đánh bạc nhiều ngày qua đại lý của T4, N (trong đó có ngày từ 5.000.000 đồng trở lên, có ngày dưới 5.000.000 đồng). Căn cứ vào dữ liệu lịch sử mua, bán rik của T xác định như sau:

* Tùng mua, bán Rik với T4 bắt đầu từ ngày 11/11/2016 đến 07/7/2017, có 25 ngày mua tổng 618.151.268 Rik, hết số tiền 525.428.000 đồng; 04 ngày bán

tổng 771.500.000 Rik được số tiền 617.200.000 đồng. Số ngày mua, bán Rik trên 5.000.000 đồng 12 ngày gồm:

Ngày 04/01/2017, mua 5.752.600 Rik với số tiền 5.580.000 đồng.

Ngày 05/01/2017, mua 16.712.920 Rik với số tiền 15.362.000 đồng; bán 71.500.000 Rik được 57.200.000 đồng.

Ngày 07/01/2017, mua 41.393.240 Rik với số tiền 35.184.254 đồng; bán 186.900.000 Rik được 149.520.000 đồng.

Ngày 09/01/2017, mua 26.456.080 Rik với số tiền 22.487.000 đồng.

Ngày 10/01/2017, mua 31.285.946 Rik với số tiền 26.593.000 đồng.

Ngày 11/01/2017, mua 6.673.800 Rik với số tiền 6.587.000 đồng.

Ngày 12/01/2017, mua 43.075.900 Rik với số tiền 36.614.000 đồng; bán 251.000.000 Rik được 200.800.000 đồng.

Ngày 13/01/2017, mua 293.437.480 Rik với số tiền 249.421.800 đồng; bán 198.100.000 Rik được 158.480.000 đồng.

Ngày 14/01/2017, mua 70.865.760 Rik với số tiền 60.235.000 đồng.

Ngày 16/01/2017, mua 29.327.480 Rik với số tiền 24.928.000 đồng.

Ngày 25/01/2017, mua 11.508.140 Rik với số tiền 9.782.000 đồng.

Ngày 09/5/2017, mua 9.777.460 Rik với số tiền 8.310.000 đồng.

* Tùng mua, bán Rik với N bắt đầu từ ngày 16/4/2017 đến 06/8/2017, có 18 ngày mua tổng 129.276.210 Rik, hết số tiền 109.884.000 đồng; 01 ngày bán tổng 90.800.000 Rik được số tiền 72.640.000 đồng. Số ngày mua, bán Rik trên 5.000.000 đồng 04 ngày gồm:

Ngày 28/4/2017, mua 7.977.200 Rik với số tiền 7.890.000 đồng.

Ngày 29/4/2017, mua 11.508.532 Rik với số tiền 10.646.000 đồng; bán 90.800.000 Rik được số tiền 72.640.000 đồng.

Ngày 04/5/2017, mua 66.353.350 Rik với số tiền 56.400.000 đồng.

Ngày 02/6/2017, mua 9.000.320 Rik với số tiền 7.650.000 đồng.

6. Hành vi Đánh bạc của Chu Văn B3:

Khoảng tháng 5/2017, Chu Văn B3 tự tạo tài khoản trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.club với mục đích tham gia đánh bạc. Tài khoản của B3 có tên hiển thị là “bocuabao”. Sau đó, B3 dùng tiền mua Rik của T4 để nạp vào tài khoản trên để tham gia đánh bạc trong game bài Rikvip ở trò chơi “Poker”, “Gái nhảy”, “Vương quốc Rik”. Tỷ lệ mua, bán Rik giữa B3 với T4, N giống như U với T4 nêu trên. Toàn bộ số tiền đánh bạc có được B3 đã dùng vào việc mua đi, bán lại Rik và chi tiêu cá nhân hết. Quá trình điều tra xác định, B3 tham gia đánh bạc nhiều ngày qua đại lý của T4, N (trong đó có lần từ 5.000.000 đồng, có lần dưới 5.000.000 đồng). Căn cứ vào dữ liệu lịch sử mua, bán rik của B3 xác định như sau:

* B3 mua, bán Rik với T4 bắt đầu từ ngày 21/5/2017 đến 16/7/2017, có 08 ngày mua tổng 24.770.872 Rik, hết số tiền 21.055.000 đồng; 06 ngày bán tổng 19.642.000 Rik được số tiền 15.713.600 đồng. Số ngày mua, bán Rik trên 5.000.000 đồng 02 ngày gồm:

Ngày 03/6/2017, mua 1.000.580 Rik với số tiền 850.000 đồng; bán 9.000.000 Rik được 7.200.000 đồng.

Ngày 20/6/2017, mua 16.676.464 Rik với số tiền 14.174.900 đồng.

* B3 chỉ bán Rik cho N 02 ngày tổng 70.000.000 Rik được số tiền 56.000.000 đồng, trong đó:

Ngày 21/5/2017 bán 10.000.000 Rik được 8.000.000 đồng.

Ngày 15/7/2017 bán 60.000.000 Rik được 48.000.000 đồng.

7. Hành vi Đánh bạc của Nguyễn Đình C:

Khoảng tháng 11/2016, Nguyễn Đình C tự tạo tài khoản trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.club với mục đích tham gia đánh bạc. Tài khoản của C có tên hiển thị là “FaKER 12345”. Sau đó, C dùng tiền mua Rik của T4, để nạp vào tài khoản trên để tham gia đánh bạc trong game bài Rikvip ở trò chơi “Tài xỉu”, “Quay hũ”. Tỷ lệ mua, bán Rik với giữa C với T4 giống như U với T4 nêu trên. Toàn bộ số tiền đánh bạc có được C đã dùng vào việc mua đi, bán lại Rik và chi tiêu cá nhân hết. Quá trình điều tra xác định, C tham gia đánh bạc nhiều ngày qua đại lý của T4 (trong đó có lần từ 5.000.000 đồng trở lên, có lần dưới 5.000.000 đồng). Căn cứ vào dữ liệu lịch sử mua, bán Rik của C xác định C mua, bán Rik với T4 bắt đầu từ ngày 17/4/2017 đến 05/8/2017, có 25 ngày mua tổng 135.806.705 Rik, hết số tiền 115.435.000 đồng; 19 ngày bán tổng 104.400.000 Rik được số tiền 83.520.000 đồng. Số ngày mua, bán Rik trên 5.000.000 đồng 11 ngày gồm:

Ngày 19/4/2017, mua 9.143.008 Rik với số tiền 7.771.000 đồng, bán 3.828.000 Rik được số tiền 3.062.000 đồng.

Ngày 20/4/2017, mua 7.012.292 Rik với số tiền 5.960.000 đồng; bán 11.745.000 Rik được số tiền 9.396.000 đồng.

Ngày 21/4/2017, mua 7.647.185 Rik với số tiền 7.474.000 đồng.

Ngày 23/4/2017, mua 7.797.664 Rik với số tiền 6.628.000 đồng; bán 4.082.000 Rik được 3.265.000 đồng.

Ngày 25/4/2017, mua 3.151.560 Rik với số tiền 2.933.000 đồng; bán 02 lần với tổng số 7.161.000 Rik được 5.728.000 đồng.

Ngày 03/6/2017, mua 7.217.000 Rik với số tiền 6.135.000 đồng.

Ngày 10/6/2017, mua 3.169.250 Rik với số tiền 2.693.000 đồng; bán 02 8.191.000 Rik được 6.552.800 đồng.

Ngày 18/6/2017, mua 1.945.006 Rik với số tiền 1.653.000 đồng; bán 30.600.000 Rik được 24.480.000 đồng.

Ngày 22/6/2017, mua 7.131.460 Rik với số tiền 6.061.000 đồng; bán 9.170.000 Rik được 7.336.000 đồng.

Ngày 04/8/2017, mua 8.511.202 Rik với số tiền 7.234.000 đồng.

Ngày 05/8/2017, mua 1.150.030 Rik với số tiền 977.000 đồng; bán 9.180.000 Rik được 7.344.000 đồng.

Tại Bản cáo trạng số 23/CT-VKS ngày 16/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện V truy tố các bị cáo Đinh Nho T4, Trần Thị N về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999. Các bị cáo Nguyễn Thanh T, Tống Văn U, Phạm Văn H3 về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 của Bộ luật hình sự năm 1999. Các bị cáo Chu Văn B3, Nguyễn Đình C về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự năm 1999.

Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2023/HS-ST ngày 21/3/2023 của Tòa án nhân dân huyện V xử:

1. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 33 của Bộ luật hình sự năm 1999;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án nhưng được trừ đi thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/01/2022 đến ngày 05/6/2022. Phạt bổ sung bị cáo 8.000.000 đồng (tám triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

Truy thu của bị cáo T số tiền là 689.840.000 đồng (sáu trăm tám chín triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 33 của Bộ luật hình sự năm 1999;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình C 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung bị cáo 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

Truy thu của bị cáo C là 83.520.000 đồng (tám ba triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên phạt với các bị cáo khác, tuyên xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp, án phí, quyền kháng cáo theo quy định.

Án xử xong, ngày 23/3/2023 bị cáo Nguyễn Thanh T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo và kháng cáo về số tiền truy thu và hình phạt bổ sung. Ngày 22/3/2023 bị cáo Nguyễn Đình C kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Đình C xin bổ sung yêu cầu kháng cáo về số tiền truy thu, với lý do bị cáo chưa được hưởng lợi.

Bị cáo Nguyễn Thanh T trình bày: Bị cáo thành khẩn khai báo, khi đánh bạc bị cáo chỉ đăng nhập một lần vào hệ thống, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn. Bị cáo xin rút kháng cáo về hình phạt bổ sung. Bố mẹ ly hôn, từ nhỏ bị cáo ở với bà ngoại có ông ngoại là liệt sỹ. Bị cáo tự nguyện nộp tiền phạt và án phí 8.200.000 đồng. Về số tiền truy thu là quá lớn, bị cáo không có khả năng

khắc phục, số tiền án sơ thẩm truy thu không phải bị cáo hưởng lợi được như vậy. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Đình C trình bày: bị cáo phạm tội lần đầu, bị cáo ăn năn hối cải về hành vi của mình, khi tham gia đánh bạc bị cáo chỉ đăng nhập duy nhất một lần vào hệ thống, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn. Án sơ thẩm xử xong, bị cáo tự nguyện nộp tiền phạt bổ sung và án phí sơ thẩm là 4.200.000 đồng. Về số tiền đánh bạc, bị cáo mua bán xoay vòng, số tiền bị âm không được hưởng lợi, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo và miễn truy thu tiền đánh bạc.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích các tình tiết của vụ án, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra, vai trò, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo đã kết luận và đề nghị HĐXX: đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự với hai bị cáo.

Đề nghị đối với bị cáo Nguyễn Thanh T: giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, xử bị cáo 02 năm 10 tháng tù. Truy thu số tiền bị cáo T thu lợi bất chính từ việc tham gia đánh bạc là 54.528.000 đồng.

Xác nhận bị cáo đã nộp đủ số tiền 8.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và án phí hình sự sơ thẩm.

Đề nghị đối với bị cáo Nguyễn Đình C: Chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo, xử phạt bị cáo Nguyễn Đình C 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm ngày 15/8/2023. Không truy thu số tiền bị cáo tham gia đánh bạc.

Xác nhận bị cáo đã nộp đủ số tiền 4.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và án phí.

Các nội dung khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật nên không đặt ra xem xét, giải quyết.

Các bị cáo Nguyễn Thanh T, bị cáo Nguyễn Đình C nhất trí với Bản luận tội và đề nghị của Viện kiểm sát, không có ý kiến tranh luận gì.

Lời nói của bị cáo Nguyễn Thanh T: Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Lời nói của bị cáo Nguyễn Đình C: Bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo.

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 tính hợp pháp của đơn kháng cáo: đơn kháng cáo của các bị cáo đã được làm trong thời hạn quy định của pháp luật theo đúng quy định tại Điều 331, 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự nên được coi là đơn kháng cáo hợp pháp.

HĐXX chấp nhận xem xét giải quyết đơn kháng cáo của các bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

[2] Xét hành vi đánh bạc của các bị cáo:

Từ năm 2016 đến năm 2017, bị cáo Đinh Nho T4, Trần Thị N tham gia đăng ký làm đại lý cấp 2 với đại lý cấp 1 trong công trò chơi đánh bạc trực tuyến RikVip/Tip.Club rồi mua, bán Rik (tiền ảo) với người đánh bạc để lấy tiền thưởng Rik của đại lý cấp 1 và tiền chênh lệch mua, bán Rik từ đó đổi ra tiền thật để hưởng lợi. Quá trình điều tra xác định bị cáo T4, N đã mua, bán Rik cho nhiều người đánh bạc khác nhau trong đó có Tổng Văn U, Phạm Văn H3, Nguyễn Thanh T, Nguyễn Đình C, Chu Văn B3 là người tham gia đánh bạc trên hệ thống RikVip/Tip.Club.

Số tiền thu lợi từ việc làm đại lý cấp 2 cho Đại lý cấp 1 để mua, bán Rik với khách chơi của bị cáo Toàn là 165.713.000 đồng; của bị cáo Trần Thị N là 37.616.862 đồng.

Bị cáo Nguyễn Thanh T tham gia đánh bạc từ ngày 11/11/2016 đến 06/8/2017, với 16 ngày có số tiền đều trên 5.000.000 đồng, trong đó ngày 13/01/2017 có tổng số tiền cao nhất là 407.901.800 đồng (tiền mua Rik 249.421.800 đồng, tiền bán Rik 158.480.000 đồng).

Bị cáo Tổng Văn U tham gia đánh bạc từ ngày 28/10/2016 đến 13/7/2017, với 21 ngày có số tiền đều trên 5.000.000 đồng, trong đó ngày 21/11/2016 có tổng số tiền cao nhất là 79.362.700 đồng (tiền mua Rik 8.625.000 đồng, tiền bán Rik được 70.737.700 đồng).

Bị cáo Phạm Văn H3 tham gia đánh bạc từ ngày 15/11/2016 đến 19/12/2016, với 06 ngày có số tiền đều trên 5.000.000 đồng, trong đó ngày 01/12/2016 có tổng số tiền cao nhất là 82.168.900 đồng (tiền mua Rik 488.900 đồng, tiền bán Rik được 81.680.000 đồng).

Bị cáo Chu Văn B3 tham gia đánh bạc từ ngày 12/5/2017 đến 06/8/2017, với 4 ngày có số tiền đều trên 5.000.000 đồng, trong đó ngày 15/7/2017 có tổng số tiền cao nhất là 48.000.000 đồng (tiền bán Rik).

Bị cáo Nguyễn Đình C tham gia đánh bạc từ ngày 17/4/2017 đến 05/8/2017, với 11 ngày có số tiền đều trên 5.000.000 đồng, trong đó ngày 18/6/2017 có tổng số tiền cao nhất là 26.133.000 đồng (tiền mua Rik 1.653.000 đồng, tiền bán Rik 24.480.000 đồng).

Bản án sơ thẩm số 45/2023/HS-ST ngày 21/3/2023 của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Bắc Giang xét xử các bị cáo Nguyễn Thanh T, Nguyễn Đình C về tội “Đánh bạc” theo Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 là có căn cứ.

[3] Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo thấy:

3.1 Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội:

Ngày 18/4/2015, hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club do Phan Sào N và Nguyễn Văn D xây dựng phần mềm chính thức được đưa vào hoạt động trên

Internet để cho người chơi đánh bạc trực tuyến. Để vận hành hoạt động của hệ thống game bài này, Phan Sào N, Nguyễn Văn D đã xây dựng hệ thống các "chân rết" làm quản lý, Đại lý cấp 1, Đại lý cấp 2 cho mình tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để thực hiện việc mua bán Rik với người chơi bạc. Tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, căn cứ các tài liệu điều tra, xác minh, đã làm rõ được 03 bị cáo phạm tội Tổ chức đánh bạc là Đại lý cấp 2 cho các Đại lý cấp 1 của Phan Sào N và Nguyễn Văn D cùng 05 bị cáo có hành vi đánh bạc trực tuyến trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.

Trong vụ án này, các bị cáo thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” thông qua mạng Internet, đây là hình thức phạm tội mới bằng công nghệ cao, không phải là hình thức tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông thường. Các bị cáo có thể tham gia một hoặc nhiều phiên đánh bạc, nhưng chỉ xác định một lần đăng nhập, tức là một lần đánh bạc mà không bị coi là nhiều lần đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc. Các bị cáo chủ mưu cầm đầu trong vụ án này đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ và Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” như vậy là phù hợp với tính chất, hình thức đánh bạc bằng công nghệ mới qua internet. Việc Tòa án nhân dân huyện V áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999 với các bị cáo Nguyễn Thanh T, Nguyễn Đình C là chưa đảm bảo nguyên tắc công bằng và có lợi cho các bị cáo, cần rút kinh nghiệm.

Đối với nhóm các bị cáo phạm tội “Đánh bạc”: hành vi của các bị cáo này là độc lập với nhau, vì vậy căn cứ vào số tiền, số phiên đánh bạc và tiền thắng thua của từng bị cáo để có quyết định tương ứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính trên địa bàn. Về vai trò động phạm: trong vụ án này các bị cáo phạm tội với hành vi độc lập, nên thuộc trường hợp đồng phạm với tính chất giản đơn.

3.2 Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

Về tình tiết tăng nặng: các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ:

Đối với bị cáo Nguyễn Thanh T: quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú, bị cáo được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thị trấn B vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra truy bắt tội phạm trộm cắp tài sản. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng cho bị cáo là có căn cứ và đúng quy định pháp luật. Tại cấp phúc thẩm bị cáo cung cấp bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 8.200.000 đồng tiền phạt bổ sung và án phí hình sự sơ thẩm tại Chi cục thi hành

án dân sự huyện V. Bị cáo có ông ngoại cụ Nguyễn Văn N1 là liệt sỹ chống Mỹ, bị cáo ở với bà ngoại là cụ Hoàng Thị L đang thờ cúng liệt sỹ.

Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. Bị cáo Nguyễn Thanh T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo, HĐXX thấy bị cáo là người có nhân thân xấu, năm 2007 và năm 2010 bị cáo đã bị Tòa án tuyên phạm nhiều tội danh khác nhau nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học tu dưỡng bản thân mà tiếp tục phạm tội nghiêm trọng, xong xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo và không cho bị cáo được hưởng án treo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tại phiên tòa là có căn cứ.

Đối với bị cáo Nguyễn Đình C: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng cho bị cáo là có căn cứ và đúng quy định pháp luật. Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 4.200.000 đồng là tiền phạt bổ sung và tiền án phí hình sự sơ thẩm tại Chi cục thi hành án dân sự huyện V.

Đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cần xem xét áp dụng cho bị cáo. Xét thấy bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tại cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, phạm tội lần đầu ít nghiêm trọng được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, đối chiếu quy định tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về áp dụng án treo tại Điều 65 Bộ luật hình sự. Bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo. HĐXX thấy không cần thiết phải bắt bị cáo đi chấp hành hình phạt tù mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung; đồng thời không gây nguy hại cho xã hội. Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tại phiên tòa là có căn cứ.

- Đối với kháng cáo truy thu số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc:

Theo quy định của pháp luật, toàn bộ số tiền đánh bạc, tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc cần tịch thu để nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên do tính chất đánh bạc qua mạng nên tổng số tiền tham gia đánh bạc các bị cáo đã chuyển cho đại lý cấp 2, sau đó đại lý cấp 2 đã chuyển lên cho đại lý cấp 1 và đối tượng chủ mưu cầm đầu lập ra hệ thống game bài. Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 55/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 của TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên tịch thu số tiền dùng vào việc đánh bạc. Bản án số 110/2019/HS-PT ngày 12/3/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã xử y án bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc áp dụng một lần phạm tội với các bị cáo và việc tuyên truy thu số tiền tham gia đánh bạc ở lần đánh bạc cao nhất đối với các bị

cáo phạm tội đánh bạc. Các bị cáo trong vụ án này là các đối tượng đánh bạc và đối tượng đại lý cấp 2, do vậy, cần không xử lý tịch thu số tiền các bị cáo tham gia đánh bạc nữa mà chỉ bị tịch thu số tiền hưởng lợi và số tiền các bị cáo thắng bạc là phù hợp và đúng quy định pháp luật. Việc Tòa án cấp sơ thẩm tuyên truy thu tổng số tiền bị cáo Nguyễn Thanh T tham gia đánh bạc và truy thu tổng số tiền bị cáo Nguyễn Đình C bán Rik được là không phù hợp, cần rút kinh nghiệm.

- Xác định số tiền bị cáo T hưởng lợi như sau: T mua bán Rik với T4: Mua 618.151.268 Rik hết 525.428.000 đồng, bán 771.500.000 Rik được 617.200.000 đồng. T mua bán Rik với N: Mua 129.276.210 Rik hết 109.884.000 đồng, bán 90.800.000 Rik được 72.460.000 đồng. Lấy số tiền bán được trừ đi số tiền mua còn tiền thu lời là 54.528.000 đồng cần truy thu xung công quỹ nhà nước.

- Bị cáo C mua 135.806.705 Rik hết 115.435.000 đồng, bán 104.400.000 Rik được 83.520.000 đồng. Lấy số tiền mua được trừ đi số tiền bán âm là 31.915.000 đồng, bị cáo không hưởng lợi không truy thu.

[4] Về án phí HSPT: Do được chấp nhận kháng cáo nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, cấp phúc thẩm không xem xét giải quyết.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c, e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh T, chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Đình C. Chấp nhận kháng cáo về việc không truy thu tổng số tiền bị cáo Nguyễn Thanh T, Nguyễn Đình C thu được khi bán Rik. Sửa bản án sơ thẩm.

2. Về hình phạt:

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33 Bộ luật Hình sự năm 1999 xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T 02 năm 10 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/01/2022 đến ngày 05/6/2022. Phạt bị cáo 8.000.000đ (Tám triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

* Truy thu của bị cáo Nguyễn Thanh T số tiền 54.528.000 đồng là tiền thu lời bất chính để sung ngân sách Nhà nước.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật Hình sự năm 1999 xử phạt bị cáo Nguyễn Đình C 01 năm tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 năm, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm ngày 15/8/2023. Phạt bị cáo 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

Xác nhận bị cáo Nguyễn Thanh T đã nộp 8.200.000 đồng tiền phạt bạc và tiền án phí hình sự sơ thẩm theo biên lai số 0002136 ngày 13/7/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện V.

Bị cáo Nguyễn Đình C đã nộp 4.200.000 đồng tiền phạt bạc và tiền án phí hình sự sơ thẩm theo biên lai số 0002137 ngày 13/7/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện V.

Giao bị cáo Nguyễn Đình C cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện H, tỉnh Bắc Giang giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì áp dụng khoản 3 Điều 92 Luật THA hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu các bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về án phí phúc thẩm: áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Các bị cáo Nguyễn Thanh T, Nguyễn Đình C không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKS tỉnh Bắc Giang;
- Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang;
- Cổng thông tin điện tử Tòa án;
- Cục THADS tỉnh Bắc Giang;
- CA-VKS-TA-CCTHADS sơ thẩm;
- UBND xã H;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, HCTP.

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

Nguyễn Hải Vinh