TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH HÀ TĨNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 42/2023/HSST
Ngày: 27- 7 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hà Ngân

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thái Linh; ông Nguyễn Tất Thể.

***- Thư ký phiên tòa*:** Bà Trương Thị Minh Hiền - Thư ký TAND tỉnh Hà Tĩnh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà Bà Trần Thị Thùy Lương – Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 7 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 43/2023/TLST-HS ngày 26 tháng 5 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 91/2023/QĐXX-HSST ngày 14/7/2023 đối với bị cáo:

Phạm Quang H; Tên gọi khác: Không; Giới tính: N; Sinh ngày 07 tháng 4 năm 1987 tại xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện nay: tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt N; Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không. Con ông: Phạm Quang Huỳnh; sinh năm: 1959; Con bà: Đinh Thị Thanh; sinh năm: 1963; Vợ Phan Thị Thu Hằng; sinh năm: 1988; Nghề nghiệp: Giáo viên, Con: có 02 con (lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2016). Tiền án, tiền sự: Không

Bị khởi tố bị can áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú kể từ ngày 10/01/2023 cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Đinh Tiến Đ; SN 1993; Trú tại: Thôn 4, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Lao động tự do (có đơn xin xét xử vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2014 đến tháng 7/2017, Hoàng Thành Trung sinh năm 1978, HKTT tại số 1208, N02, Chung cư 282, phường Lĩnh N, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Phan Sào N, sinh năm 1979, HKTT tại 26/12, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1975, trú tại số 109, đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CNC là người đại diện theo pháp luật của Công ty đã gặp gỡ, trao đổi thống nhất cùng nhau thực hiện hợp tác triển khai, phát triển, phát hành, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài. Hoàng Thành Trung, Phan Sào N, Nguyễn Văn Dương đã thực hiện các bước để tiến hành hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng Internet bằng hình thức game bài tại địa chỉ website: http://www.rikvip.com (sau đổi tên thành http://Tip.Club) và ứng dụng chạy trên hệ điều hành Androi, IOS, Windows, Windows phone có tên gọi Rikvip. Đến thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, hệ thống game bài có 02 đại lý tổng (Skyline, worldbank69), 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 mua bán, trao đổi tiền quy đổi điểm (Rik) cho các đối tượng đánh bạc với số lượng giao dịch không giới hạn với tổng 54 hình thức đánh bạc như: Tài xỉu, Ba cây, Tá là, Xì tố, Bài cào, Liêng, Tiến lên miền N, Mậu binh, Poker, Tiến lên miền bắc, Bầu cua, Sấm truyền, Vương quốc Rik, Thủy cung, Gái nhảy...; sử dụng đồng tiền Rik để tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng game đánh bạc Rikvip/Tip.Club. Để đánh bạc, các đối tượng đánh bạc dùng tài khoản ngân hàng để mua Rik, mua thẻ cào viễn thông của các nhà mạng để nạp quy đổi Rik hoặc chuyển tiền cho các đại lý Rik, sau đó đối tượng đánh bạc dùng số Rik đang có trong tài khoản của mình để đặt cược một trong các hình thức đánh bạc do cổng game Rikvip/Tip.Club cung cấp. Khi thắng cược, đối tượng đánh bạc đổi Rik ra tiền thông qua các đại lý hoặc đổi Rik lấy thẻ cào, thẻ game hoặc chuyển Rik thành tiền nạp vào tài khoản điện thoại di động.

Hoàng Thành Trung, Phan Sào N, Nguyễn Văn Dương, các đại lý cấp 1, một số đại lý cấp 2 và một số đối tượng đánh bạc với số tiền đặt cược lớn đã bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc". Trong số các đối tượng trên có đại lý cấp 1 Chu Khắc Hữu (sinh năm 1990, trú tại số 17/306, đường Hàn Thuyên, phường Trần Tế Xương, thành phố N Định, tỉnh N Định) với tên đăng nhập đại lý là "hh0947638888"; Tên hiển thị đại lý cấp 1 "0947638888" đã bị xét xử theo nội dung Bản án sơ thẩm số 55/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ và Bản án phúc thẩm số 110/2019/HS-PT ngày 12/3/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội (các bản án nêu trên đã có hiệu lực pháp luật).

Trong giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận nguồn tin về tội phạm do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ chuyển theo nội dung văn bản số 36/ANĐT ngày 17/02/2022 và dữ liệu điện tử thu thập được về tài khoản đại lý cấp 2 và tài khoản đánh bạc của các đối tượng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ

quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện tài khoản là đại lý cấp 2 của Phạm Quang H sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club chưa được xử lý nên đã đề nghị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp thông tin, dữ liệu điện tử của tài khoản này

Căn cứ kết quả điều tra, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bị can Phạm Quang H như sau:

Khoảng năm 2016, trong quá trình kinh doanh quán Internet tại tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Phạm Quang H tham gia nhóm "Hội quán net" trên Facebook, trong đó có Chu Khắc Hữu, sinh năm 1990, trú tại số 17/306, đường Hàn Thuyên, thành phố N Định, tỉnh N Định có thông tin tài khoản "Đại lý cấp 1 Mr Hữu - N Định" tên đăng nhập "hh0947638888", tên hiển thị "0947638888" đã chủ động liên lạc đặt vấn đề với Phạm Quang H có công việc kiếm được tiền, nếu đăng ký làm đại lý cấp 2 trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club để giao dịch mua, bán Rik sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như: nhận lương hàng tháng, được giao dịch Rik với đại lý không mất phí chuyển Rik, được hưởng chênh lệch từ việc giao dịch Rik cho người chơi... Trong thời gian đó, tại quán Internet của Phạm Quang H có nhiều người chơi các trò chơi trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club và có nhu cầu giao dịch mua, bán Rik, Phạm Quang H đồng ý. Sau đó, Chu Khắc Hữu đã hướng dẫn Phạm Quang H tải aap game bài Rikvip/Tip.Club về máy tính, yêu cầu H cung cấp thông tin cá nhân để Hữu đăng ký cho H 01 tài khoản đại lý cấp 2 trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club. Phạm Quang H đã cung cấp thông tin cá nhân cho Chu Khắc Hữu: số điện thoại 0916.699.959, chứng minh nhân dân số 183568862, email csm 0916699959@gmail.com. Sau đó, Chu Khắc Hữu thông báo cho Phạm Quang H tài khoản đại lý cấp 2 có tên đăng nhập "quanghaiquanghai"; NickNe: "Dailyhainet" là đại lý cấp 2 cho Đại lý cấp 1 của Mr Hữu - N Định. Mật khẩu của tài khoản ban đầu do Chu Khắc Hữu cung cấp, sau đó Phạm Quang H đã đổi mật khẩu để quản lý và sử dụng việc giao dịch mua, bán Rik.

Ngày 29/12/2016, tài khoản có tên đăng nhập "quanghaiquanghai", tên hiển thị "dailyhainet" của Phạm Quang H chính thức trở thành đại lý cấp 2 trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club.

Quá trình làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 của Chu Khắc Hữu, Phạm Quang H thực hiện giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi bằng tiền mặt hoặc thông qua giao dịch chuyển khoản ngân hàng. Phạm Quang H thực hiện giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 với giá 83 VNĐ/100 Rik (không mất phí chuyển); mua Rik của người chơi với giá từ 82VNĐ/100 Rik, bán Rik cho người chơi với giá từ 85 VNĐ/100 Rik. Phạm Quang H sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia X1 để nhận mã OTP, máy tính tại quán Internet của mình đăng nhập vào hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club thực hiện các giao dịch mua bán Rik. Quá trình mua, bán Rik, Phạm Quang H sử dụng số điện thoại 0916.699.959 và tài khoản ngân hàng số 109001715184, mở tại Ngân

hàng thương mại cổ phần Công thương Việt N, chi nhánh Hà Tĩnh của mình để liên lạc, trao đổi và thực hiện giao dịch nhận, chuyển tiền mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và với người chơi.

Để phát triển nguồn khách hàng và nhằm mục đích tăng trưởng doanh số, Phạm Quang H dán áp phích quảng cáo công khai tại quán Internet của mình nhằm tìm kiếm người chơi có nhu cầu đổi, trả Rik trong quá trình tham gia đánh bạc trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club.

Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 09/8/2017, tài khoản đại lý cấp 2 của Phạm Quang H, có tên đăng nhập "quanghaiquanghai", tên hiển thị "dailyhainet" đã các giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 của Chu Khắc Hữu và người thực hiện chơi trên hệ thống game bài Rikvip với tổng doanh số 1.901.727.544 Rik, tương đương số tiền 1.578.433.862 đồng. Trong đó, Phạm Quang H đã giao dịch mua Rik của đại lý cấp 1 tổng cộng 933 lượt với 2.630.417.800 Rik, tương đương số tiền 2.183 264.774 đồng, cho đại lý cấp 1 của Chu Khắc Hữu tổng cộng 32 lượt với 1.100.349.555 Rik, tương đương số tiền 913.290.131 đồng; giao dịch mua của người chơi tổng cộng 197 lượt với 192.169.302 Rik, tương đương số tiền 157.578.828 đồng, bán cho người chơi tổng cộng 3676 lượt với 1.709.558.242 Rik, tương đương số tiền 1.424.062.016 đồng. Quá trình làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 của Chu Khắc Hữu, Phạm Quang H đã thu lợi bất chính tổng số tiền 21.783.368 đồng, trong đó được đại lý cấp 1 trích 1% doanh số với số tiền 14.733.000 đồng; thu lợi từ chênh lệch mua, bán Rik với người chơi số tiền 7.050.368 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định có nhiều tài khoản người chơi thực có giao dịch mua, bán Rik với Phạm Quang H để tham gia đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club. Trong đó, có 01 tài khoản trực tiếp giao dịch, mua, bán Rik với Phạm Quang H là Đinh Tiến Đ, sinh năm 1993, trú tại xóm 4, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh: Đinh Tiến Đ đã sử dụng tài khoản game bài Rikvip/Tip.club có tên đăng nhập "songvedem626", tên hiển thị "dat0206" mua 40.175.838 Rik của tài khoản đại lý cấp 2, có tên đăng nhập "quanghaiquanghai", tên hiển thị "dailyhainet" của Phạm Quang H

* Ngày 31/5/2018, Viện khoa học hình sự - Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an đã ban hành kết luận giám định số 1296A/C54-P6 ngày 31 tháng 5 năm 2018, kết luận:

- 18 tệp tin gửi đến giám định là các tập tin sao lưu (backup) của 13 cơ sở dữ liệu của game bài Rikvip/Tip.Club;

- Cơ chế hoạt động của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club: + Các cơ sở dữ liệu của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club ghi nhận 54 trò chơi được tích hợp trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club;

+ Về các loại tài khoản: Ngoài tài khoản người chơi thực, hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club còn có các tài khoản khác đó là: Tài khoản hệ thống, tài khoản chơi tự động và các tài khoản đại lý. Tài khoản đại lý gồm 2 tài khoản đại

lý đặc biệt và các đại lý thường được tổ chức theo 2 cấp. Mỗi đại lý cấp 1 có nhiều đại lý cấp 2 thuộc nhánh của mình;

- Phân tích các thông tin dữ liệu của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club có trong dữ liệu, xác định:

+ Thông tin dữ liệu tài khoản người chơi: Từ ngày 19/4/2015 đến ngày 29/8/2017 có tổng cộng 42.956.718 tài khoản game được đăng ký với hệ thống, trong đó 42.950.805 tài khoản người chơi game và 5.913 tài khoản đại lý.

Tại thời điểm ngày 09/8/2016: Có 18.647.080 tài khoản game (tên trong game - nickNe không đầy đủ), gồm: 18.631.403 tài khoản người chơi thực; 02 tài khoản hệ thống: 14.002 tài khoản OT (chai đông) và 773 tài khoản đại lý.

- Phân tích các thông tin dữ liệu của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club có trong dữ liệu, xác định:

+ Thông tin dữ liệu tài khoản người chơi từ ngày 19/4/2015 đến ngày 29/8/2017 có tổng cộng 42.956.718 tài khoản game được đăng ký với hệ thống, trong đó 42.950.805 tài khoản người chơi game và 5.913 tài khoản đại lý.

Tại thời điểm ngày 09/8/2016: Có 18.647.080 tài khoản game (tên trong game - nickNe không đầy đủ), gồm: 18.631.403 tài khoản người chơi thực; 02 tài khoản hệ thống; 14.902 tài khoản BOT (chơi tự động); và 773 tài khoản đại lý.

+ Thông tin giao dịch mua bán Rik: Phân tích dữ liệu lưu trong hệ thống cơ sở dữ liệu được sao lưu, từ ngày 15/12/2015 đến ngày 09/8/2017 hệ thống có 662.690 tài khoản có phát sinh giao dịch mua bán Rik với các tài khoản đại lý, trong đó có 5.913 tài khoản đại lý, gồm: 32 tài khoản đại lý cấp 1 (trong đó có 25 đại lý hoạt động hiện hành); 5.881 tài khoản đại lý cấp 2, trong đó 5.877 tài khoản Đại lý cấp 2 của 25 Đại lý Cấp 1 hiện hành và 04 tài khoản đại lý cấp 2 không rõ của đại lý cấp 1 nào.

* Vật chứng thu giữ: Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thu giữ 21.784.000 đồng do bị cáo Phạm Quang H nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm s, khoản 1; khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt Phạm Quang H từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

**Về xử lý vật chứng:* Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước số tiền 21.784.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt N đang nằm trong tài khoản tạm giữ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh theo ủy nhiệm chi lập ngày 05/6/2023 của Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến gì tranh luận chỉ mong Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

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:

[I]. Về tố tụng:

1. Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử thực hiện đúng 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 đều không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nên các hành vi, quyết định đó đảm bảo hợp pháp, đúng quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

2. Về áp dụng pháp luật:

Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/NQ-QH ngày 20/6/2017 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội thì hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Quang H xảy ra trước 00 giờ ngày 01/01/2018 (ngày Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực), tội phạm và hình phạt quy định tại Điều 249 BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 nhẹ hơn Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, nên áp dụng Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 để điều tra, truy tố, xét xử theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo. Tại Điều 248, 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định hình phạt nhẹ hơn Điều 321, 322 của Bộ luật Hinh sự năm 2015 nên Tòa án xét xử bị cáo về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại Điều 248, 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999 nên Tòa án xét xử bị cáo Phạm Quang H về tội "Tổ chức Đánh bạc", quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Đối với việc áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp: Bị cáo bị truy tố, xét xử về tội phạm quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999 thì cần áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 khi quyết định hình phạt, xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp và các vấn đề khác có liên quan. Tuy nhiên, nếu có quy định nào trong hai Bộ luật trên mà có lợi cho bị cáo thì được áp dụng triệt để.

[II]. Về nội dung vụ án

1. Về tội danh:

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo khác tại giai đoạn điều tra, phù hợp với vật chứng thu giữ và các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án nên có đủ căn cứ để khẳng định:

Trong khoảng thời gian từ ngày 02/01/2017 đến ngày 09/8/2017, Phạm Quang H đã đăng ký tài khoản đại lý cấp 2 có tên đăng nhập

“quanghaiquanghai”, tên hiển thị “dailyhainet” cho đại lý cấp 1 của Chu Khắc Hữu trong hệ thống game bài ikvip/Tip.Club để giao dịch mua, bán Rik nhằm mục đích thu lợi bất chính. Quá trình làm đại lý cấp 2, Phạm Quang H đã thực hiện các giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 của Chu Khắc Hữu và người chơi sử dụng Rik để đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club với tổng doanh số 1.901.727.544 Rik, tương dương số tiền 1.578.433.862 đồng, Phạm Quang H thu lợi bất chính số tiền 21.783.368 đồng.

Hành vi đăng ký tài khoản làm đại lý cấp 2 trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club của bị cáo Phạm Quang H để giao dịch mua, bán Rik nhằm mục đích thu lợi bất chính đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Vì vậy, cáo trạng số 47/CT-VKS-P1 ngày 25/5/2023 của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh truy tố bị cáo Phạm Quang H về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2]. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Đây là vụ án có quy mô rộng, số lượng bị cáo lớn, mang tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực xảy ra tại một số thành phố lớn và nhiều tỉnh thành trên phạm vi cả nước. Các bị cáo khác trong vụ án đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử về các hành vi của mình.

Bị cáo Phạm Quang H là đại lý cấp 2 trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, đại lý cấp 2 tiếp nhận ý chí của đại lý cấp 1 thực hiện mua bán rik ăn chênh lệch và tỷ lệ % do đại lý cấp 1 chuyển về. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi phạm tội và hậu quả nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện vì động cơ vụ lợi đã xâm phạm trật tự công cộng, trật tự quản lý hành chính được pháp luật bảo vệ nên cần pH xử lý nghiêm.

[3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

- Tình tiết tăng nặng TNHS: Bị cáo không pH chịu tình tiết tăng nặng TNHS.

- Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính; bị cáo có thời gian 01 năm 11 tháng tham gia quân đội tại Trung đoàn 591, Sư đoàn 377 - Quân chủng phòng không không quân (có Quyết định về việc cho quân nhân xuất ngũ của Trung đoàn trưởng 591); gia đình có công với cách mạng (ông bà nội là Phạm Quang Giai, Lê Thị Chắt (tên gọi khác Lê Thị Giai) được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì, bà nội được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba, ông ngoại là Đinh Xuân Hòe được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu

nước hạng Nhất, được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; bố là Phạm Quang Huỳnh được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.

Bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự và không pH chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình; có ý thức nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Xét thấy bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ đảm bảo răn đe, giáo dục.

Phạt bổ sung bằng tiền 20.000.000 đồng đối với bị cáo.

Hội đồng xét xử xét thấy mức án mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo nên cần chấp nhận.

[4]. Các vấn đề và đối tượng liên quan trong vụ án:

- Đối với Chu Khắc Hữu là Đại lý cấp 1 của đại lý cấp 2 Phạm Quang H trong hệ thống game bài Rikvip Tup.club đã bị Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm theo Bản án số 55/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 và Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm tại Bản án số 110/2019/HS-PT ngày 12/3/2019 nên không xem xét trong vụ án này.

- Đối với Đinh Tiến Đ là người chơi đã lập tài khoản, sau đó thực hiện hành vi giao dịch mua Rik của đại lý cấp 2 Phạm Quang H để đánh bạc trực tuyến thông qua các trò chơi trên thống game bài Rik.vip/Tup.club. Tuy nhiên, chỉ thu thập được dữ liệu thể hiện các phiên, lượt đánh bạc trực tuyến của Đinh Tiến Đ từ máy chủ hệ thống game bài Rik.vip/Tup.club trong ngày 8,9/8/2016 nhưng không có phiên đánh bạc nào đủ 50 triệu đồng; không có căn cứ để xác định việc đăng xuất của Đinh Tiến Đ đánh bạc nên không xác định được tính liên tục của các lượt chơi. Do vậy, không đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Đinh Tiến Đ về hành vi đánh bạc theo quy định tại khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 (thời hiệu để xử lý trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, sử đổi bổ sung năm 2009 hiện nay đã hết).

[5]. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước tiền bị cáo thu lợi bất chính 21.784.000 đồng.

[6]. Về án phí: Bị cáo pH chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm s, khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Quang H phạm tội *"Tổ chức đánh bạc"*.

Xử phạt Phạm Quang H 24 (hai bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 48 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho UBND thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

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 pH 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 tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Phạt bổ sung bị cáo Phạm Quang H 20.000.000 (hai mươi) triệu đồng.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước số tiền 21.784.000 đồng (hai mốt triệu bảy trăm tám tư nghìn đồng) tiền Ngân hàng Nhà nước Việt N đang nằm trong tài khoản tạm giữ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh theo ủy nhiệm chi lập ngày 05/6/2023 của Công an tỉnh Hà Tĩnh.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ Luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Phạm Quang H pH chịu 200.000đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- TAND Cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND Cấp cao;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- PC 01 Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
- Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu Hồ sơ, VP.

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

Nguyễn Hà Ngân