

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc**

Bản án số: 37/2023/HS-ST

Ngày 07 - 9 - 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 toà: Ông Tô Văn Thịnh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đinh Trường Sơn

Ông Vũ Văn Tu

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

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà:
Ông Tạ Đức Vọng - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 9 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 36/2023/TLST- HS ngày 01 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 39/2023/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 8 năm 2023 và thông báo thay đổi lịch xét xử số 01/TB ngày 05 tháng 9 năm 2023 đối với bị cáo:

Dương Trung H, sinh năm 1992, tại tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: số nhà 198, đường Q, tổ 3, phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Thành V và bà Nguyễn Thị H; có vợ Nguyễn Thị Thu T và có 02 con; tiền án, tiền sự: không;

Nhân thân:

- Tại bản án số 64/2010/HSST ngày 15/12/2010, Tòa án nhân dân thị xã B, tỉnh Thanh Hoá xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 17 tháng 12 ngày kể từ ngày tuyên án 15/12/2010 về tội “Huỷ hoại tài sản” và buộc phải nộp 200.000 đồng án phí HSST. H đã chấp hành xong toàn bộ bản án ngày 02/6/2012.

- Tại Quyết định số 39/QĐXPHC-CAP ngày 12/6/2012, Công an phường B, thành phố T phạt 500.000 đồng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. H đã chấp hành xong quyết định xử phạt ngày 12/6/2012.

- Tại Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 20/7/2012, Ủy ban nhân dân thành phố T quyết định về việc đưa người nghiện vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Ninh Bình thuộc Sở

Lao động -Thương binh và Xã hội trong thời hạn 24 tháng. H đã chấp hành xong biện pháp hành chính ngày 23/7/2014.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 6/4/2023 (có mặt).

- **Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:**

Anh Nguyễn Văn N, sinh năm 1989; nơi cư trú: thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Bắc Giang (vắng mặt).

- **Người làm chứng:** Anh Tạ Văn H, chị Vũ Ngọc Y, anh Trần Minh Đ (đều 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:

Khoảng giữa năm 2017, trong quá trình chơi game tại các quán Internet trên địa bàn thành phố T, tỉnh Ninh Bình, thấy có nhiều người chơi Game RikVip nên Dương Trung H đã tìm hiểu và biết được hệ thống game bài RikVip thực chất là một 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 Rik thành tiền VNĐ và ngược lại thông qua việc mua, bán tiền Rik với các nhà đại lý của hệ thống Game bài Rikvip. Về cách thức chơi, đối tượng đánh bạc sẽ đăng nhập vào tài khoản đánh bạc được thiết lập đăng ký trong hệ thống game bài Rikvip, từ màn hình giao diện chính của tài khoản đánh bạc, lựa 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 tiền 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 đặt cược với hệ thống nhà cái với nhiều hình thức đánh bạc như: Bắn cá, Nổ hũ, Thủy cung, ... hoặc cược giữa các đối tượng đánh bạc với nhau như các hình thức: Tài/Xiù, Liêng, Ba cây,... Nếu thua, đối tượng đánh bạc bị mất số tiền Rik đặt cược tương ứng trong tài khoản, nếu thắng đối tượng đánh bạc được tăng thêm số tiền Rik trong tài khoản (mỗi hình thức đánh bạc có tỷ lệ trả thưởng khác nhau). Nhận thấy Game bài Rikvip có lượng người chơi đông, nhu cầu mua, bán tiền ảo (Tiền Rik) cao, nếu làm đại lý cấp II sẽ được hưởng lợi nhiều ưu đãi từ hệ thống và đại lý cấp I nên do háo hức Dương Trung H đã tìm cách đăng ký làm đại lý cấp II cho hệ thống.

Khoảng tháng 5 năm 2017, qua quảng cáo trên khung chat của hệ thống Game bài Rikvip về việc tuyển đại lý cấp II kèm theo số điện thoại để liên hệ. Dương Trung H biết Nguyễn Văn N, sinh năm 1989, trú tại thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Bắc Giang là đại lý cấp I của hệ thống Game bài Rikvip có tài khoản

Game bài Rikvip tên đăng nhập là “**ngocbg231089**”, tên hiển thị “**shopngocrik**” đang tuyển đại lý cấp II, H đã gọi điện thoại liên hệ với N để đăng ký làm đại lý cấp II cho hệ thống và được N đồng ý.

Ngày 19/5/2017, Dương Trung H đã thiết lập, sử dụng tài khoản Rikvip có tên đăng nhập “**0949316666**”, tên hiển thị “**zinriktd**”; tài khoản do một mình H trực tiếp thiết lập, quản trị và sử dụng, không có ai khác biết mật khẩu, dùng chung hoặc giúp đỡ H trong quá trình sử dụng. Sau khi thiết lập xong tài khoản, H cung cấp thông tin về tài khoản Rikvip, số điện thoại 0363.737.686 và số tài khoản ngân hàng 3304205095203 H đã đăng ký, mở ngày 02/11/2015 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) thành phố T, chi nhánh Ninh Bình mang tên chủ tài khoản Dương Trung H, để N làm thủ tục đăng ký, xét duyệt. Tất cả các liên lạc, giao dịch giữa H và N đều được thực hiện thông qua điện thoại, mạng xã hội và dịch vụ chuyển, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng nên cả hai chưa gặp mặt trực tiếp lần nào.

Nhiệm vụ của đại lý cấp II là người trung gian, giúp quy đổi Rik (tiền ảo, sử dụng trong Game bài Rikvip) giữa đại lý cấp I và người chơi cũng như giúp quy đổi Rik giữa người chơi với người chơi. Theo thỏa thuận với Nguyễn Văn N, khi làm đại lý cấp II; việc mua, bán Rik giữa đại lý cấp I và cấp II có giá quy đổi là 830.000VNĐ/1.000.000 Rik và H không mất phí giao dịch; còn về giá mua, bán Rik với người chơi để hưởng chênh lệch do H chủ động; cuối tháng căn cứ vào tổng doanh số mua, bán Rik với khách hàng, đại lý cấp I của N sẽ trích lại hoa hồng cho H là 1% tổng doanh số và được trả bằng Rik vào ngày mùng 10 tháng kế tiếp.

Dương Trung H làm đại lý cấp II cho Nguyễn Văn N từ ngày 19/5/2017 đến ngày 09/8/2017. Khi người chơi có nhu cầu mua Rik, H liên hệ với N, chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng Vietcombank của N có số 0711000260337 với tỷ lệ quy đổi 830.000VNĐ/1.000.000Rik, H chủ yếu dùng tài khoản ngân hàng Agribank của H có số 3304205095203 là chính. Ngoài ra, H còn nhờ thêm 04 số tài khoản ngân hàng khác của bạn bè để thực hiện việc giao dịch chuyển, nhận tiền trong quá trình mua, bán Rik, gồm: tài khoản Vietcombank số 0221000022260 của Tạ Văn H sinh năm 1986 ở tổ 4, phường T, thành phố T; tài khoản Vietcombank số 0221000035146, tài khoản Vietinbank số 105005562900 của Vũ Ngọc Y, sinh năm 1994 ở tổ 13, phường B, thành phố T và tài khoản Vietinbank số 102005783977 của Trần Minh Đ, sinh năm 1993 ở tổ 18, phường B, thành phố T. Tại mục nội dung chuyển tiền H thường ghi “**zinriktd đại lý cấp 2 mua Rik**”; sau khi nhận được tiền N sẽ chuyển Rik từ tài khoản Rikvip có tên hiển thị “**shopngocrik**” của N đến tài khoản có tên hiển thị “**zinriktd**” của H, sau đó H chuyển Rik từ tài khoản của H đến tài khoản Rikvip của người chơi. Đối với người chơi có nhu cầu bán Rik, người chơi sẽ liên hệ với H, lựa chọn hình thức

giao dịch bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, rồi chuyển Rik vào tài khoản Rikvip **“zinriktd”** của H, sau đó H giữ lại để bán cho người chơi khác hoặc bán lại cho đại lý cấp I của N và được N chuyển tiền mua bán Rik từ tài khoản ngân hàng của N đến tài khoản ngân hàng của H và các tài khoản H nhờ của H, Y và Đ.

Trong thời gian làm đại lý cấp II, Dương Trung H đã thông qua tài khoản Rikvip **“zinriktd”**, 377 lần nhận Rik với tổng số 3.939.756.670 Rik (tương đương khoảng 3,3 tỷ VNĐ); 1199 lần chuyển Rik với tổng số 3.980.552.950 Rik (tương đương 3,33 tỷ VNĐ). Trong đó: 24 lần chuyển cho đại lý cấp I với tổng số 508.470.697 Rik (tương đương 422.000.000 VNĐ), 113 lần nhận Rik từ đại lý cấp I tổng số 1.553.396.042 Rik (tương đương 1,3 tỷ VNĐ); 1175 lần chuyển Rik cho người chơi với tổng số 3.472.082.253 Rik (tương đương 2,892 tỷ VNĐ), 264 lần nhận Rik từ người chơi với tổng số 2.435.061.866 Rik (tương đương 02 tỷ VNĐ). Trong thời gian làm đại lý cấp II, Dương Trung H được hưởng lợi từ hai nguồn thu, cụ thể như sau:

- *Lợi nhuận do đại lý cấp I thưởng hàng tháng theo doanh số:*

Phần lợi nhuận này H được đại lý cấp I trả bằng Rik, được chuyển vào tài khoản đại lý cấp II **“zinriktd”** của H vào ngày mùng 10 tháng kế tiếp và được tính bằng 1%/tổng doanh số Rik H mua và bán trong tháng với người chơi. Căn cứ kết quả trích xuất dữ liệu, xác định doanh số: tháng 5/2017 của H là 1.748.430.167 Rik, tháng 6/2017 là 2.451.003.379 Rik, tháng 7/2017 là 1.278.898.963 Rik và tháng 8/2017 là 310.668.331 Rik. Tuy nhiên, do đại lý cấp I thưởng doanh số vào ngày mùng 10 của tháng kế tiếp mà ngày 09/8/2017 hệ thống Game bài Rivip bị phát hiện xử lý, ngắt đường truyền máy chủ nên H chỉ nhận được tổng cộng 02 lần thưởng doanh số của tháng 5/2017 vào ngày 10/6/2017 với 17.000.000 Rik và tháng 6/2017 vào ngày 10/7/2017 với 24.500.000 Rik. Tổng cộng số Rik đại lý cấp II **“zinriktd”** của Dương Trung H được đại lý cấp I trả thưởng doanh số trong toàn bộ thời gian làm đại lý là 41.500.000 Rik tương đương với số tiền **34.445.000VNĐ** (tỷ lệ quy đổi 830.000VNĐ/1.000.000 Rik).

- *Lợi nhuận từ chênh lệch khi mua và bán Rik với khách hàng:*

Dương Trung H mua Rik từ người chơi với giá 820.000 VNĐ/1.000.000 Rik, sau đó bán lại cho người chơi với giá 850.000 VNĐ/1.000.000 Rik. Mỗi giao dịch với người chơi, H phải chịu phí giao dịch 2% do hệ thống tự động trừ. Căn cứ kết quả trích xuất dữ liệu, xác định quá trình mua, bán Rik của H như sau:

+ H mua từ người chơi với giá 820.000 VNĐ/1.000.000 Rik tổng cộng 2.435.061.866 Rik, tương đương **1.996.750.730 VNĐ**.

+ Ngoài số Rik 41.500.000 Rik H được trả thưởng, H còn mua từ đại lý cấp I với giá 830.000VNĐ/1.000.000 Rik và không bị trừ phí giao dịch, tổng cộng 1.511.896.042 Rik, tương đương **1.254.873.714 VNĐ**.

+ H bán cho người chơi với giá 850.000 VNĐ/1.000.000 Rik, tổng cộng 3.402.640.212 Rik, tương đương **2.892.244.180 VNĐ**.

+ H bán Rik cho đại lý cấp I không bị trừ phí giao dịch là 466.970.697 Rik (đã trừ số Rik thưởng 1% doanh số quy đổi ở phần lợi nhuận do đại lý cấp I thưởng hàng tháng theo doanh số) với giá 830.000 VNĐ/1.000.000 Rik, tương đương **387.585.678 VNĐ**.

Tổng số tiền hưởng lợi từ chênh lệch do mua bán Rik được xác định là: **28.205.414 VNĐ** = (Tiền bán Rik cho người chơi + Tiền bán Rik cho đại lý cấp I) - (Tiền mua Rik từ người chơi + Tiền mua Rik từ đại lý cấp I) = (2.892.244.180 VNĐ + 387.585.678 VNĐ) - (1.996.750.730 VNĐ + 1.254.873.714 VNĐ) = 28.205.414 VNĐ)

Tuy nhiên, trước khi được phê duyệt thành đại lý cấp II, căn cứ dữ liệu trích xuất trong tài khoản **“Zinriktd”** của Dương Trung H đã có sẵn một lượng Rik là 40.796.280 Rik tương đương **33.860.912 VNĐ** (tỷ lệ 830.000 VNĐ/1.000.000 Rik)

* Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 19/5/2017 đến ngày 09/8/2017, Dương Trung H làm đại lý cấp II cho hệ thống Game bài Rikvip và được hưởng lợi tổng số tiền là **28.789.502 VNĐ** = (Số tiền lợi nhuận do đại lý cấp I thưởng 1% theo doanh số + Số tiền lợi nhuận từ chênh lệch do mua bán Rik) - Số tiền mua Rik trước khi làm đại lý = (28.205.414 VNĐ + 34.445.000 VNĐ) - 33.860.912 VNĐ = 28.789.502 VNĐ).

Ngày 03/3/2023, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành mở niêm phong đĩa DVD lưu trữ dữ liệu điện tử liên quan đến tài khoản đại lý cấp II **“Zinriktd”** của Dương Trung H do cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp có sự chứng kiến của H. Cơ quan điều tra đã tiến hành in các dữ liệu điện tử liên quan đến thông tin, lịch sử thiết lập, đăng ký tài khoản, thống kê doanh số Rik, tiền hưởng lợi hàng tháng, tổng hợp số Rik đại lý cấp II **“Zinriktd”** của H chuyển và nhận Rik với người chơi, gồm 12 tờ giấy khổ A4 được đánh số thứ tự từ 01 đến 12; in các dữ liệu liên quan đến thông tin, lịch sử thiết lập, đăng ký tài khoản, lịch sử giao dịch mua, bán Rik giữa H với 124 tài khoản các đối tượng đánh bạc, gồm 222 tờ giấy khổ A4 được đánh số thứ tự từ 01 đến 222, trong đó có lịch sử đánh bạc ngày 08/8/2016 của 11 tài khoản tham gia đánh bạc dùng số tiền đánh bạc từ 2.000.000 đồng trở lên. Toàn bộ dữ liệu điện tử được in ra giấy A4, ở từng trang tài liệu đều có chữ ký xác nhận của Dương Trung H.

Tại cơ quan điều tra, Dương Trung H đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung nêu trên. Ngày 27/6/2023, H đã tự nguyện nộp lại số tiền 28.790.000 đồng thu lợi bất chính trong thời gian làm đại lý cấp II cho hệ thống Game bài Rikvip để khắc phục hậu quả, cơ quan điều tra đã nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Công an tỉnh mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình để quản lý theo quy định.

*** Về xử lý tài liệu, đồ vật thu giữ:**

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra tiến hành sao chép 02 tệp dữ liệu có tên “*TracuuC2*” và “*LSGD - DoiTuongDanhBac - CóGiaoDichVoiDaiLyCap2*” từ đĩa DVD do Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp vào 01 đĩa DVD, nhãn hiệu “maxell” có dung lượng 4,7 GB. Trong đĩa DVD có dữ liệu “*Lịch sử thiết lập tài khoản*”, “*Lịch sử giao dịch mua bán Rik*” và “*Lịch sử đánh bạc ngày 08/8/2016 của các tài khoản thường*” liên quan đến tài khoản đại lý cấp II “*Zinriktd*” của Dương Trung H. Sau khi khai thác, trích xuất dữ liệu điện tử liên quan đã niêm phong đĩa DVD nêu trên theo quy định đưa vào hồ sơ vụ án.

Tại bản cáo trạng số 25/CT-VKS-P2 ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố: Bị cáo Dương Trung H về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa bị cáo Dương Trung 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 Dương Trung H phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249; điểm p, q khoản 1, khoản 2 Điều 46; khoản 1 Điều 47; Điều 60 của Bộ luật Hình sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Dương Trung H từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm 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: Áp dụng Điều 41 của Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Buộc bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền 28.789.502 đồng do phạm tội mà có để sung ngân sách Nhà nước, được trừ đi số tiền 28.790.000 đồng bị cáo đã nộp trước, số tiền này Công an tỉnh Ninh Bình đã chuyển vào tài khoản của 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, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương và hứa không vi phạm pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] 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 lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng; phù hợp với Biên bản kiểm tra, sao lưu, thu giữ dữ liệu trong máy chủ của hệ thống Game bài Rikvip, cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở để kết luận:

Dương Trung H biết trò chơi trong hệ thống Game bài Rikvip là hình thức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet do Nguyễn Văn N là đại lý cấp I (trong vụ án Nguyễn Văn D và đồng phạm đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử). Trong khoảng thời gian từ ngày 19/5/2017 đến ngày 09/8/2017, H đã thỏa thuận với N để làm đại lý cấp II cho N trong hệ thống Game bài Rikvip với vai trò là người trung gian giúp quy đổi tiền Rik sang tiền VNĐ và ngược lại; giao dịch mua, bán Rik giữa đại lý cấp I với người đánh bạc và giữa những người đánh bạc với nhau. Trong thời gian làm đại lý cấp II, H thu lợi bất chính từ tiền được đại lý cấp I thưởng theo doanh số mua, bán Rik hàng tháng và từ tiền chênh lệch do mua, bán Rik của người đánh bạc với đại lý cấp I, tổng số tiền thu lợi bất chính là **28.789.502 đồng**. Hành vi của Dương Trung H đã đồng phạm với Nguyễn Văn N về tội “Tổ chức đánh bạc” với vai trò người giúp sức.

Hành vi nêu trên của bị cáo Dương Trung 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 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Điều 249. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá 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 Dương Trung 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 có tính chất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài từ ngày 19/5/2017 đến ngày 09/8/2017, với số tiền thu lợi bất chính lớn, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương do đó cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật để giáo dục, cải tạo bị cáo và góp phần phòng ngừa chung.

[3] Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xét thấy căn cứ vào vị trí, 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.

Về vị trí, vai trò, tính chất, mức độ hành vi: Bị cáo tham gia đánh bạc với vai trò giúp sức cho đại lý cấp I, là một trong số 5.881 tài khoản đại lý cấp II, giúp sức cho Nguyễn Văn N (N là I trong 32 tài khoản đại lý cấp I) theo văn bản số 571/ANĐT ngày 31/12/2021 của Công an tỉnh Phú Thọ thì *các đại lý cấp II bị hệ thống khoá chức năng cược đánh bạc, do vậy tài khoản đại lý cấp II chỉ giúp sức cho đại lý cấp I làm trung gian mua bán Rik giữa đối tượng đánh bạc và đại lý cấp I*, trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Nguyễn Văn D, Phan Sào N và đồng phạm đã bị Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử năm 2018; với tính chất, mức độ hành vi có hạn, thu lợi bất chính được hơn 28 triệu đồng trong gần 3 tháng.

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

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính 28.789.502 đồng cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình; bị cáo còn giúp đỡ Công an phường X, quận N, thành phố Hà Nội phát hiện bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, ngày 15/6/2023 Công an phường X đã có “Thư cảm ơn” gửi cho bị cáo để ghi nhận việc cộng tác và đóng góp của H trong công tác phòng chống tội phạm; ông Nguyễn Thái H là ông ngoại của bị cáo là người có công với cách mạng được tặng nhiều Huân, Huy chương. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Xét tính chất, mức độ hành vi của bị cáo với vai trò giúp sức, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999; mặt khác từ khi thực hiện hành vi phạm tội đến khi bị khởi tố điều tra, truy tố, xét xử đã gần 6 năm và hệ thống đánh bạc Game bài Rikvip đã bị triệt phá hoàn toàn từ lâu, vì vậy Hội đồng xét xử xét thấy cần xử phạt bị cáo Dương Trung H bằng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, buộc bị cáo phải

chấp hành hình phạt dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương và gia đình là phù hợp với quy định pháp luật.

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

[4] Về các tình tiết khác liên quan đến vụ án:

- Đối với Tạ Văn H, Vũ Ngọc Y và Trần Minh Đ, trong thời gian H làm đại lý cấp II cho hệ thống Game bài Rikvip, H có nhờ số tài khoản ngân hàng của Tạ Văn H, Y và Đ để chuyển, nhận tiền khi giao dịch mua, bán Rik. Tuy nhiên, Y và Đ không biết việc H làm đại lý cấp II cho hệ thống Game bài Rikvip, còn Tạ Văn H cũng là người trực tiếp chơi Game bài Rikvip và có giao dịch mua bán Rik với H nên biết H làm đại lý cấp II cho Game bài Rikvip nhưng bản thân Tạ Văn H, Y và Đ đều không biết mục đích H nhờ tài khoản, chuyển nhận tiền gì và cũng không được hưởng lợi gì từ việc cho H mượn tài khoản ngân hàng nên không có căn cứ xử lý đối với Tạ Văn H, Y và Đ.

- Đối với **Nguyễn Văn N**, sinh năm 1989, trú tại thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Bắc Giang. Chủ tài khoản đại lý cấp I có tên đăng nhập **“ngocbg231089”**, tên hiển thị **“shopngocrik”** đã bị xử phạt 03 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Bản án hình sự số 55/2018/HSST ngày 03/11/2018 của TAND tỉnh Phú Thọ đã có hiệu lực pháp luật nên không xem xét.

- Đối với **124** tài khoản đánh bạc có giao dịch mua, bán Rik với Dương Trung H, trong đó: **113/124** tài khoản tuy có giao dịch mua bán Rik với H nhưng không có thông tin về chủ tài khoản hoặc không có lịch sử đánh bạc hoặc có lịch sử đánh bạc nhưng số tiền dùng đánh bạc đều dưới 2.000.000 đồng không cấu thành tội phạm, đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm nên không xem xét.

- Đối với **11/124** tài khoản có thông tin lịch sử đánh bạc trong ngày 08/8/2016 với số tiền dùng đánh bạc từ 2.000.000 đồng trở lên. Kết quả điều tra như sau:

+ Tài khoản có tên đăng nhập **“tvhung8896”**, tên hiển thị **“TvTvh”**. Chủ tài khoản là Tạ Văn H, sinh năm 1986, trú tại tổ 4, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình trong thời gian H làm đại lý, H có giao dịch mua, bán Rik với H và ngày 08/8/2016 tham gia đánh bạc trong hệ thống Game bài Rikvip với số tiền dùng đánh bạc là 975.623.866VNĐ. Tạ Văn H đã bị xử phạt 01 năm tù giam về tội “Đánh bạc” theo Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2023/HS-ST ngày 24/3/2023 của TAND tỉnh Ninh Bình đã có hiệu lực pháp luật.

+ Tài khoản **“anson1990”** được thiết lập, đăng ký bằng số chứng minh nhân dân và số điện thoại đều mang tên Tạ Văn A, sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại thôn Y, xã Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình. Lịch sử tham gia đánh bạc của tài khoản **“anson1990”** ngày 08/8/2016 với số tiền tương đương

967.000.000 VNĐ (trên 50.000.000 VNĐ) và tài khoản **“anson1990”** còn giao dịch mua bán Rik với Nguyễn Tiến H cũng làm đại lý cấp 2 cho hệ thống Game bài Rikvip đang bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc” ở vụ án hình sự khác. Hiện nay Tạ Văn A không có mặt tại địa phương, không biết cư trú ở đâu nên chưa tiến hành làm việc được với A để xác định người đăng ký, quản lý, sử dụng tài khoản Rikvip nêu trên. Vì vậy sẽ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ tài khoản Rikvip **“anson1990”** trong vụ án Nguyễn Tiến H tổ chức đánh bạc.

+ Tài khoản có tên đăng nhập **“lamlaicuocdoi8x”**, tên hiển thị **“xinh.xinh9x”**, chủ tài khoản là Lê Quang H, sinh năm 1983, trú tại tổ 3, phường B, thành phố T. Tài khoản có tên đăng nhập **“tainbnk123”**, tên hiển thị là **“coichuot96”**, chủ tài khoản là Phạm Tuấn Tài, sinh năm 1996, trú tại thôn B, xã N, huyện H. Tài khoản có tên đăng nhập **“dl1demcodon”**, tên hiển thị **“demcodon01”**, chủ tài khoản là Đỗ Trọng T, sinh năm 1990, nơi đăng ký thường trú tại tổ 3, phường T, thành phố T. Tuy nhiên, Lê Quang H, T và T có giao dịch mua bán Rik với H, có tham gia đánh bạc trong hệ thống Game bài Rikvip và có lịch sử đánh bạc ngày 08/8/2016 nhưng số tiền dùng đánh bạc đều dưới 50 triệu đồng; Lê Quang H, T và T đều không phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 nên đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên không xem xét.

+ Tài khoản **“viethoang06”**, tài khoản **“hunhucai”**, tài khoản **“hanhro123”**, tài khoản **“tambietnang”**, tài khoản **“O9496543”** và tài khoản **“tanh.mquang”** được thiết lập, đăng ký bằng thông tin chứng minh nhân dân không tồn tại, không có con người cụ thể hoặc có nhưng vắng mặt tại địa phương, chưa triệu tập làm việc được; số điện thoại dùng để thiết lập, đăng ký tài khoản có số thì bằng sim rác, có số thì có người đứng tên thuê bao nhưng thực tế họ không sử dụng hoặc có sử dụng nhưng chưa bao giờ biết về Game bài Rikvip; mặt khác các tài khoản nêu trên đều có lịch sử đánh bạc ngày 08/8/2016 với số tiền dưới 50 triệu đồng, đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên không xem xét.

[5] Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 41 của Bộ luật Hình sự 1999; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, buộc bị cáo Dương Trung H phải nộp lại toàn bộ số tiền 28.789.502 đồng do phạm tội mà có để sung ngân sách Nhà nước.

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Dương Trung H đã nộp số tiền 28.790.000 đồng tại Công an 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 p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009; 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 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ Điều 23 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 **Dương Trung H** phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Dương Trung H 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án, ngày 07/9/2023; phạt tiền bổ sung 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo Dương Trung H cho Ủy ban nhân dân phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục bị cáo 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, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định 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. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Luật thi hành án hình sự.

2. Về biện pháp tư pháp.

Buộc bị cáo Dương Trung H phải nộp lại toàn bộ số tiền 28.789.502 đồng do phạm tội mà có để sung ngân sách Nhà nước.

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Dương Trung H đã nộp số tiền 28.790.000 đồng tại Công an tỉnh Ninh Bình, số tiền trên đã chuyển vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình theo Ủy nhiệm chi số 01 ngày

03/8/2023 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình, để đảm bảo thi hành án cho bị cáo.

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Dương Trung H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

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)

Tô Văn Thịnh