TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH VĨNH PHÚC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 55/2024/HS-ST
Ngày 19 - 6 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Quang Bằng;

Ông Phùng Đình Chúc.

- Thư ký phiên toà: Bà Nông Thị Linh Chi - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên toà: bà Nguyễn Thị Thơm - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 6 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 08/2024/TLST-HS ngày 14/01/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2024/QĐXXST-HS ngày 14/03/2024 đối với các bị cáo:

1. **Hoàng Văn B,** sinh năm 1995 tại thành phố V; tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: tổ dân phố C, khu hành chính số A, phường D, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Không; con ông Hoàng Quốc H, sinh năm 1972 và bà Đỗ Thị G, sinh năm 1976; có vợ là Phùng Thị N, sinh năm: 1997; con: có 03 con, lớn nhất sinh năm 2016, nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không;

Quá trình hoạt động:

- Tại Bản án số 78/2020/HSST ngày 30/6/2020, bị Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội xử 28 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

- Tại Bản án số 06/2021/HSST ngày 21/01/2021, bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử 36 tháng tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp với 28 tháng tù của Bản án số 78/HSST ngày 30/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, buộc B phải chấp hành chung hình phạt của cả 2 bản án là 64 tháng (B bị bắt từ ngày 06/3/2020 đến nay và đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Vĩnh Quang - Bộ Công an).

Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam trong vụ án này, hiện đang chấp hành án tại Trại giam Vĩnh Quang Bộ Công an, có mặt.

2. **Nguyễn Xuân T1**, sinh năm 1988 tại: tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn C3, xã H1, huyện B2, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Không; con ông Nguyễn Hữu L3, sinh năm 1960 và bà Đào Thị Bình M, sinh năm 1962; có vợ là Hoàng Thị Minh P1, sinh năm 1988; con: có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2014, con nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, có mặt.

3. **Đỗ Văn T1,** sinh năm 1990 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thị trấn T4 (trước đây là xã T4), huyện Y3, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Không; con ông Đỗ Văn L6, sinh năm 1966 và bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1967; có vợ là Nguyễn Thị V1, sinh năm 1992; con: có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2014, con nhỏ nhất sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không;

Quá trình hoạt động: Tại Bản án số 21/2018/HSPT ngày 24/4/2018, bị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội Cướp tài sản (chấp hành xong hình phạt tù ra trại ngày 28/01/2020. Nộp án phí xong ngày 23/5/2018). Bị cáo tại ngoại, có mặt.

4. **Vũ Ngọc N3,** sinh năm 1992 tại huyện B2, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố D9, thị trấn D7, huyện B2, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Không; con ông Vũ Kim N8, sinh năm 1967 (đã chết) và bà Đỗ Thị C8, sinh năm 1967; có vợ là Nguyễn Thị Như Q3, sinh năm: 1992; con: có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2017, con nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại, có mặt.

5. **Nguyễn Văn D6,** sinh năm 1984 tại thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ngách AA, ngõ AB đường H3, TDP DQ, phường DD, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Không; con ông Nguyễn Văn T2 (đã chết) và bà Nguyễn Thị B6, sinh năm 1960; có vợ là Nguyễn Thị X, sinh năm 1988; con: có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2008, con nhỏ nhất sinh năm 2010; tiền sự: Không; tiền án: Có 01 tiền án: Tại Bản án số 127/2015/HSST ngày 30/9/2015, bị Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên xử phạt bị cáo D6 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm 06 tháng. Bị cáo nộp án phí, tiền phạt xong tháng

12/2015, đến thời điểm phạm tội, bị cáo đã chấp hành xong thời gian thử thách nhưng chưa được xóa án tích. Bị cáo tại ngoại, có mặt.

6. **Nguyễn Chí TT,** sinh năm 1995 tại thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ AC, phường T10, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Không; con ông Nguyễn Chí Q4 sinh năm 1966 và bà Trương Thị H4, sinh năm 1967; có vợ là Ngô Thị B7, sinh năm 2000, con có 01 con sinh 2024: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại, có mặt.

7. **Đỗ Thanh T11,** sinh năm 1992 tại huyện YT, tỉnh Hòa Bình. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Bảo An, phường Đông Xuân, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh, giới tính: Nam; tôn giáo: Không, quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Không; con ông Đỗ Anh T12, sinh năm 1965 và bà Phạm Thị H8, sinh năm 1973; có vợ là Lã Thị VA sinh năm 1991; con: có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2015, con nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại, có mặt.

8. **Vũ DUY HH,** sinh năm 1982 tại thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số AG, khu hành chính B1, phường D, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Không; con ông Vũ D25 XX, sinh năm 1952 và bà Nguyễn Thị DY, sinh năm 1959; có vợ là Đặng Thị AE, sinh năm 1984; con: có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2007, con nhỏ nhất sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại, có mặt.

9. **Tạ Tiến DE,** sinh năm 1988 tại huyện SL, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn TN, xã YY, huyện SL, tỉnh Vĩnh Phúc; nghệ nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh, giới tính: Nam; tôn giáo: Không, quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hiện đã đình chỉ sinh hoạt Đảng theo Quyết định số 04-QĐ/UBKTHU ngày 18 tháng 03 năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy SL; con ông Tạ Hùng SS, sinh năm 1961 và bà Vũ Kim LL sinh năm 1961; có vợ là Phạm Nhật LO, sinh năm 1992; con: có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2016, con nhỏ nhất sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: Không.

Quá trình hoạt động: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 99 ngày 21/10/2005, Công an phường Ngô Quyền, thị xã V, tỉnh Vĩnh Phúc phạt tiền 400.000đ đối với Tạ Tiến DE về hành vi đánh bạc. Ngày 28/10/2005, bị cáo DE đã chấp hành nộp phạt xong. Bị cáo tại ngoại, có mặt.

10. **Đinh Mạnh TU**, sinh năm 1994 tại thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ BA, phường H3, thành phố PY, Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Không; con ông Đinh Văn TR, sinh năm 1957 và bà Chu Thị LP, sinh năm 1959; có vợ là Nguyễn Thị Tuyết M1, sinh năm 2001; con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại, có mặt.

11. **Nguyễn Quốc TG,** sinh năm 1992 tại xã TQ, huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Bản MM, xã MT, huyện MN, tỉnh Điện Biên; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Không; con ông Nguyễn Minh TD, sinh năm 1972; con bà Nguyễn Thị L16, sinh năm 1969; có vợ là Nguyễn Thị Thu H9, sinh năm 1994; con: có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2015, con nhỏ nhất sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại, có mặt.

12. **Vũ Mạnh T20,** sinh năm 1995 tại thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 5, phường T10, thành phố PY, Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Không; con ông Vũ Trọng T18, sinh năm 1960 (đã chết); con bà Nguyễn Thị MN, sinh năm 1961; có vợ là Trần Huyền T22, sinh năm 2000; con có 01 con sinh 2023; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại, có mặt.

13. **Nguyễn Quý PB,**sinh năm 1991 tại huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn CĐ, xã TQ, huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh, giới tính: Nam; tôn giáo: Không, quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Không; con ông Nguyễn Ngọc HH, sinh năm 1967; con bà Nguyễn Thị LU, sinh năm 1970; có vợ là Nguyễn Thị Kim GI, sinh năm 1991; con: có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2011, con nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại, có mặt.

14. **Vũ Hồng D25,** sinh năm 1995 tại huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn BQ, xã HL, huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Không; con ông Vũ Văn TA, sinh năm 1974 và bà Phạm Thị Thu H15, sinh năm 1976; có vợ là Nguyễn Thị Thu H16, sinh năm 2000; con: có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2019, nhỏ nhất sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại, có mặt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Đỗ Thị G, sinh năm 1976 Trú tại: Khu hành chính A, phường D, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc, có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Trang mạng RikVip/Tip.Club là một cổng trò chơi (game) đánh bạc trực tuyến hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, Window, Window Phone được sử dụng cho các thiết bị như: Điện thoại di động thông minh, máy vi tính, máy tính bảng... Hệ thống RikVip/Tip.Club tích hợp 54 hình thức game đánh bạc mô phỏng cơ chế, hình thức đặt cược tương tự các sòng bài (Casino) quốc tế hoặc các trò cờ bạc truyền thống như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, Liêng, Xóc Xóc, Chắn, Tiến lên miền nam, Mậu binh, Poker, Sâm lốc, Tiến lên miền B, Bầu cua, Số đỏ, Sicbo, Sấm truyền, Vương quốc Rik, Roulette, Thủy cung, Gái nhảy... Hệ thống sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để cho đối tượng mua và đặt cược trong các game của cổng game bài RikVip/Tip.Club. Để mua tiền ảo Rik, đối tượng đánh bạc lựa chọn theo 3 cách:

- Cách thứ nhất: Đối tượng nạp tiền vào tài khoản thanh toán nội địa (thẻ ATM), thẻ thanh toán quốc tế (thẻ Visa) của đối tượng tại các ngân hàng có kết nối thanh toán với cổng thanh toán quốc gia Napas và các cổng thanh toán quốc tế Mycard (Đài loan), PayOneQ (Hàn Quốc) để trực tiếp mua Rik trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club.

- Cách thứ hai: Đối tượng đánh bạc mua thẻ có mệnh giá (thẻ cào) gồm: Thẻ viễn thông của các nhà mạng (Viettel, Mobifone, Vinaphone) hoặc thẻ game (Gocoin, Vcard, Zing, Vcoin, Gate, MegaCard) để đổi thành Rik.

- Cách thứ ba: Đối tượng đánh bạc chuyển tiền cho Đại lý trong hệ thống game bài RikVip/Tip.Club để mua Rik.

Việc đối tượng đánh bạc quy đổi Rik ra tiền hoặc thẻ cào gồm thẻ viễn thông hoặc thẻ Game theo 03 hình thức sau:

- Đổi Rik cho Đại lý để lấy tiền Việt Nam đồng.

- Đổi Rik thành thẻ cào.

- Chuyển Rik thành tiền nạp vào tài khoản điện thoại di động.

Cơ quan ANĐT 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 bài RikVip/Tip.Club được thu giữ theo trình tự tố tụng hình sự trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 1. Qua đó xác định: 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 có 42.950.718 tài khoản thường (tài khoản người chơi game), 5.913 tài khoản Đại lý. Cụ thể: 32 tài khoản Đại lý cấp 1 (trong đó 25 Đại lý hiện hành, 02 Đại lý ngừng hoạt động và 05 tài khoản Đại lý hệ thống); 5.881 tài khoản Đại lý cấp 2.

Các tài khoản Đại lý cấp 2 bị hệ thống khóa chức năng đặt cược đánh bạc, do vậy, tài khoản Đại lý cấp 2 chỉ giúp sức cho Đại lý cấp 1 làm trung gian mua bán Rik giữa đối tượng đánh bạc và Đại lý cấp 1, được hưởng lợi chênh lệch giá mua bán Rik và được Đại ký cấp 1 chi trả tiền công hàng tháng (mỗi Đại lý cấp 1 có chính sách trả công cho Đại lý cấp 2 riêng, thường là trích lại 1% trên tổng doanh số giao dịch mua bán Rik cho Đại lý cấp 2 (quy bằng Rik)). Khi các Đại lý cấp 2 giao dịch mua, bán rik với tài khoản người chơi (con bạc) thì hệ thống tự động trừ 2% trên tổng số Rik giao dịch gọi là phí giao dịch.

Các đối tượng đánh bạc sử dụng tài khoản thường (tài khoản người chơi game) để tham gia đánh bạc trên hệ thống RikVip/Tip.Club. Khi đối tượng đánh bạc tham gia đánh bạc trên hệ thống có để lại dấu vết có thể truy nguyên được gồm: Thông tin tài khoản (tên đăng nhập, tên hiển thị, số điện thoại đăng ký tài khoản, số CMND đăng ký tài khoản....); số điện thoại, tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản,...(thể hiện trong nội dung giao dịch khi các đối tượng đánh bạc mua bán Rik với tài khoản đại lý).

Trong giai đoạn 1 của vụ án Nguyễn Văn D27, Phan Sào Nam phạm các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, … các Đại lý cấp 1, một số Đại lý cấp 2 và người đánh bạc trong hai ngày 08/8/2016, 09/8/2016 với số tiền đặt cược lớn đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm ngày 30/11/2018 (Bản án số 55/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 của Toà án ND tỉnh Phú Thọ), Toà án ND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm ngày 12/3/2019 (Bản án số 110/2019/HS-PT); đối với các đối tượng là Đại lý cấp 2 đều bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc (với vai trò là đồng phạm giúp sức).

Trong giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển tài liệu, dữ liệu của các Đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc có nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong đó có 24 tài khoản Đại lý cấp 2 và 2191 tài khoản đánh bạc. Do số lượng tài khoản rất lớn, cho nên bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành kiểm tra, xác minh đối với 24 tài khoản Đại lý cấp 2.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ được 22 đối tượng đăng ký, sử dụng 22 tài khoản đại lý cấp 2. Trong đó đã ra Quyết định khởi tố bị cáo đối với 14 đối tượng đăng ký, sử dụng 14 tài khoản Đại lý cấp 2 để thực hiện việc mua, bán Rik trên trang mạng Rikvip/Tip.Club về tội Tổ chức đánh bạc. Hành vi của các đối tượng cụ thể như sau:

1. Hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân T1: Khoảng thời gian năm 2016, Nguyễn Xuân T1 kinh doanh cơ sở dịch vụ Internet, game có tên TP tại phường KQ, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc. Quá trình kinh doanh, T1 thấy có nhiều người đến cửa hàng chơi các trò chơi (game) cá cược trên trang mạng Rikvip/Tip.club và hỏi mua thẻ, Rik để tham gia chơi game. Sau đó T1 lên trang mạng

Rikvip/Tip.club tìm hiểu thì được biết trang mạng này là trang mạng có các game cá cược đổi thưởng bằng đồng tiền ảo Rik. Ngày 07/6/2016, Nguyễn Xuân T1 đăng ký 01 tài khoản có tên đăng nhập "truongphatgc", tên nhân vật (tên hiển thị) "TruongPhatgc" trên trang mạng RikVip/Tip.Club nhằm mục đích trao đổi mua, bán Rik với những người chơi. Qua tìm hiểu T1 được biết để mua Rik với giá ưu đãi, khi giao dịch không bị trừ phí và được trả lương theo doanh số mua, bán Rik thì phải đăng ký làm đại lý cấp 2 nên T1 đã chủ động liên hệ với đại lý cấp 1 có tên "Mr Ngọc – B Giang" do Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1989, trú tại thôn Thái HG, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Gianglà chủ tài khoản để đăng ký làm đại lý cấp 2. Khi làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 "Mr Ngọc – B Giang" thì T1 và Ngọc thỏa thuận: Việc mua và bán Rik với đại lý cấp 1 giá 83đ/100rik, khi giao dịch mua bán Rik với đại lý cấp 1 thì không mất phí giao dịch. Hàng tháng, căn cứ vào tổng doanh thu (tổng số Rik giao dịch mua, bán với tài khoản đánh bạc) trong tháng Ngọc sẽ trả lương doanh số là 01%/tổng doanh thu cho T1 bằng Rik. Ngoài ra đại lý cấp 1 của Ngọc còn tổ chức các sự kiện đua "Top" (đứng đầu) doanh số ngày, tuần nếu Đạt được sẽ được Ngọc thưởng bằng Rik. Để thực hiện việc mua, bán Rik thì T1 sử dụng máy tính để bàn tại cửa hàng Internet của T1 để truy cập tài khoản đại lý cấp 2 và sử dụng điện thoại nhãn hiệu Nokia lắp sim có số thuê bao 01659.816.816 để nhận mã OTP khi chuyển Rik. Ngoài ra, T1 cũng sử dụng 04 tài khoản ngân hàng gồm: Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 0011004113249; tài khoản Ngân hàng Techcombank các số 19027345358567, 19027345358011 đứng tên Nguyễn Xuân T1 và tài khoản Ngân hàng BIDV số 42510000757667 mang tên Đỗ Thị Oanh, sinh năm 1993 trú tại xã Đại Tự, huyện Y3, tỉnh Vĩnh Phúc để thanh toán tiền mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và những người chơi.

Sau khi được Duyệt làm đại lý cấp 2 thì T1 thực hiện việc mua Rik của người chơi chủ yếu với giá 82đ/100rik, bán ra với giá 84đ/100rik, tuy nhiên phí giao dịch 02% T1 là người phải chịu. T1 thực hiện việc giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi từ ngày 07/6/2016 cho đến ngày 09/8/2017 do hệ thống game bài bị phát hiện nên T1 dừng hoạt động mua, bán Rik. Trong khoảng thời gian nêu trên làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 "Mr Ngọc – B Giang" T1 đã mua Rik của **671** tài khoản, bán Rik cho **1.576** tài khoản, cụ thể: Số lần nhận Rik từ đại lý **832** lần với tổng số Rik nhận về là **19.426.277.600 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **15.758.942.408đồng.** Số lần nhận Rik từ người chơi **2.765** lần với tổng số Rik nhận về là **13.624.431.871 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **11.172.034.134đồng.** Số lần chuyển Rik cho Đại lý **373** lần với tổng số Rik đã chuyển là **7.624.851.000 Rik**, thu được số tiền **6.328.626.330đồng.** Số lần chuyển Rik cho người chơi **19.773** lần với tổng số Rik đã chuyển là **24.592.137.734 Rik**, thu được số tiền **20.657.395.697đồng.**

Như vậy, T1 đã thực hiện việc giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi (đối tượng đánh bạc), với tổng doanh số là **38.718.499.998Rik,** (tương đương **31.829.429.831 đồng**); được đại lý cấp 1 trả lương doanh số và thưởng là **439.600.000Rik**. Nguyễn Xuân T1 thu lời bất chính tổng số tiền là **55.045.484đồng** (thời điểm trang mạng Rikvip/Tip.club dừng hoạt động trong tài khoản của T1 còn 59.351.696Rik).

Căn cứ dữ liệu thu giữ trên hệ thống máy chủ của trang mạng Rikvip/Tip.club xác định có 07 tài khoản đánh bạc giao dịch mua, bán Rik với tài khoản của T1 có số lượng Rik của một lần mua, bán lớn hơn 60.241.000Rik (lớn hơn 50.000.000đ). Hành vi của các đối tượng sử dụng 07 tài khoản đánh bạc này có dấu hiệu phạm vào tội Đánh bạc quy định khoản 2, Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999. Cơ quan điều tra xác định làm rõ được 01 tài khoản có tên đăng nhập "truongphat11", tên hiển thị "truongphat81" đăng ký ngày 19/01/2017 được đăng ký bằng số CMND của Nguyễn Xuân T1. Tại Cơ quan điều tra T1 khai nhận: Do khách có nhu cầu mua Rik để đánh bạc không có tài khoản nên nhờ T1 giúp lập tài khoản nên T1 đã sử dụng CMND của T1 để đăng ký tài khoản. Sau khi đăng ký tài khoản xong thì T1 đã giao lại tài khoản cho khách hàng sử dụng, hiện T1 không xác định được khách hàng đó là ai, ở đâu do vậy không có căn cứ tiếp tục xác minh. Đối với 06 tài khoản đánh bạc còn lại đến nay chưa xác định người đăng ký, sử dụng tài khoản, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra vụ án Cơ quan điều tra đã xác minh được 02 tài khoản đánh bạc mua, bán Rik với Nguyễn Xuân T1 có thông tin người đăng ký tài khoản cư trú tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm:

1.1. Đỗ Hà C11, sinh năm 1998 trú tại TDP ML, phường KQ, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 24/01/2017, Đỗ Hà C11 đăng ký lập tài khoản có tên đăng nhập "trung3688", tên hiển thị "phatloc0410" để tham gia chơi các game cá cược đổi thưởng trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Sau khi đăng ký tài khoản, C11 tham gia chơi game Bắn cá, Nổ hũ trên hệ thống game Rikvip/Tip.club với mức đặt cược từ 1.000Rik đến 15.000Rik/01 ván. Để có Rik sử dụng cá cược thì C11 mua từ đại lý cấp 2 của Nguyễn Xuân T1 với giá 84đ/100Rik, khi Thắng đượcRik cũng bán lại cho T1 với giá 82đ/100Rik. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản đánh bạc của C11 có giao dịch mua bán Rik với T1 với số lượng cao nhất của một lần là 20.200.000Rik và cao nhất của một ngày là 25.600.000Rik (ngày 26/2/2017). Tuy vậy, dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của C11 vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016. Bản thân C11 không nhớ rõ từng lần đánh bạc, đến nay

cũng không có tài liệu nào khác chứng minh cụ thể hành vi đánh bạc ngày nào với số tiền đánh cụ thể của từng lần.

1.2. Nguyễn Quang TC, sinh năm 1984 trú tại thôn T30, xã TV, huyện TO, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 28/12/2016, Nguyễn Quang TC đăng ký lập tài khoản có tên đăng nhập "trungluonsau83", tên hiển thị "qtrungvnpt" để tham gia chơi các trò chơi cá cược đổi thưởng trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Sau khi đăng ký tài khoản, TC đã sử dụng tài khoản tham gia chơi game cá cược "Tài xỉu" trên hệ thống game Rikvip/Tip.club với mức đặt cược từ 100.00Rik đến 1.000.000Rik/01 ván. Để có Rik tham gia các trò chơi thì TC mua từ đại lý cấp 2 của T1 với giá 84đ/100Rik, khi Thắng đượcRik cũng bán lại cho T1 với giá 82đ/100Rik. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản đánh bạc của TC có giao dịch mua bán Rik với T1 với số lượng cao nhất của một lần là 21.000.000Rik và cao nhất của một ngày là 37.000.000Rik (ngày 07/3/2017). Tuy vậy, dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của TC vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016. Bản thân TC không nhớ rõ từng lần đánh bạc, cũng không có tài liệu nào khác chứng minh cụ thể hành vi đánh bạc từng ngày, số tiền đánh cụ thể của từng lần của TC.

2. Hành vi phạm tội của Hoàng Văn B: Khoảng đầu năm 2017, Hoàng Văn B sinh sống và làm nghề tự do tại phường D, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc. B thấy có nhiều người tham gia các game bài, game đổi thưởng trên trang mạng Rikvip/Tip.club nên B truy cập vào trang mạng Rikvip/Tip.Club tìm hiểu thì biết được đây là trang mạng có nhiều trò chơi, game đánh bài và các game cá cược bằng tiền ảo của trang mạng có tên là Rik. Khi người chơi tham gia đánh bạc nếu T20 cược được Rik thì sẽ được bán Rik cho đại lý để quy đổi thành tiền mặt. Khoảng tháng 4/2017, B đăng kí mở tài khoản có tên đăng nhập "a0988726345", tên nhân vật (tên hiển thị) "A0981275999" trên trang mạng Rikvip/Tip.club nhằm mục đích mua, bán Rik với người chơi kiếm lời. Sau khi đăng kí thành công tài khoản, B liên hệ với đại lý cấp 1 có tên "Mr DH – Đà Nẵng", tên hiển thị "banthecard" của Lê Anh DH, sinh năm 1993, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để đăng ký tài khoản "A0981275999" làm đại lý cấp 2 cho DH. Khi đăng ký làm đại lý cấp 2, B và DH thỏa thuận: Giá mua và bán Rik với đại lý cấp 1 là 83đ/100rik, khi giao dịch mua bán Rik với đại lý cấp 1 không mất phí giao dịch. Hàng tháng, căn cứ vào tổng doanh thu tháng DH sẽ trả lương doanh số là 01%/tổng doanh thu cho B bằng Rik. Ngoài ra, đại lý cấp 1 của DH còn tổ chức các sự kiện đua "Top" (đứng đầu) doanh số ngày, tuần nếu Đạt được sẽ được DH thưởng bằng Rik. Để thực hiện việc mua, bán Rik thì B sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone để truy cập tài khoản "A0981275999" và lắp sim có số thuê bao 0988726345 nhận mã

OTP khi thực hiện chuyển Rik. Ngoài ra, B cũng sử dụng 03 tài khoản ngân hàng gồm: Tài khoản Ngân hàng TMCP Công thương số 102002809850 và 711ac7588925; tài khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải số 12001010921328 để thanh toán tiền mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và những người chơi.

Sau khi được Duyệt làm đại lý cấp 2 thì B chủ yếu mua Rik của người chơi với giá 82đ/100rik, bán rik với giá 84đ/100rik, tuy nhiên phí giao dịch 02% B là người phải chịu. Trong khoảng thời gian làm đại lý cấp 2 (từ ngày 05/4/2017 đến ngày 09/8/2017), B sử dụng tài khoản "A0981275999" mua Rik của **388** tài khoản người chơi, bán Rik cho **608** tài khoản người chơi; cụ thể: Số lần nhận Rik từ đại lý **411** lần với tổng số Rik là **13.126.683.659 Rik**, tương đương với số tiền là **10.523.371.325đồng.** Số lần nhận Rik từ người chơi **1.172** lần với tổng số Rik nhận về là **17.737.650.683 Rik,** tương đương với số tiền là **14.544.873.560đồng**. Số lần chuyển Rik cho Đại lý **105** lần với tổng số Rik đã chuyển là **6.629.001.872Rik**, tương đương với số tiền là **5.502.071.554đồng.** Số lần chuyển Rik cho người chơi **4.854** lần với tổng số Rik đã chuyển là **23.815.202.163 Rik**, tương đương với số tiền **19.604.673.928đồng.**

Như vậy, B đã thực hiện việc giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi (đối tượng đánh bạc), với tổng doanh số là **41.552.852.846Rik** (tương đương **34.149.547.488** đồng); được đại lý cấp 1 trả lương doanh số và thưởng là **447.923.026Rik**. Hoàng Văn B thu lời bất chính tổng số tiền là **38.500.596đồng** (tại thời điểm trang mạng Rikvip/Tip.club bị phát hiện trong tài khoản của B còn 65.377.280Rik).

Căn cứ dữ liệu thu giữ trên hệ thống máy chủ của trang mạng Rikvip/Tip.club xác định có 23 tài khoản đánh bạc giao dịch mua, bán Rik với tài khoản của Hoàng Văn B có số lượng Rik của một lần mua, bán lớn hơn 60.241.000Rik (lớn hơn 50.000.000đ). Hành vi của các đối tượng sử dụng 23 tài khoản đánh bạc này có dấu hiệu phạm vào tội Đánh bạc quy định khoản 2, Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999. Cơ quan điều tra xác định làm rõ được 03 tài khoản có tên tên hiển thị lần lượt là "taihayxiu100"; "Giacatlo1"; "a04081997" được đăng ký bằng số CMND của Hoàng Văn B. Tại Cơ quan điều tra B khai nhận: Do khách có nhu cầu mua Rik để đánh bạc không có tài khoản nên nhờ B giúp lập tài khoản, B đã sử dụng CMND của B để đăng ký tài khoản. Sau khi đăng ký tài khoản xong thì B đã giao lại tài khoản cho khách hàng sử dụng, hiện B không xác định được khách hàng đó là ai, ở đâu do vậy không có căn cứ tiếp tục xác minh. Đối với 20 tài khoản đánh bạc còn lại đến nay chưa xác định người đăng ký, sử dụng tài khoản, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã xác minh được 02 tài khoản đánh bạc mua, bán Rik với B có thông tin người đăng ký tài khoản cư trú tại tỉnh Vĩnh Phúc là.

2.1. Phùng Văn C12, sinh năm 1987 trú tại thôn CC, xã HD, huyện TO, tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ dữ liệu thông tin đăng ký tài khoản thu giữ trên hệ thống máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club xác định: Tài khoản có tên đăng nhập "FB_3616444156", tên nhân vật "CuongNT259" đăng ký thông tin tài khoản bằng số điện thoại 0984519198, CMND số 135256153 của Phùng Văn C12, sinh năm 1987 trú tại thôn CC, xã HD, huyện TO, tỉnh Vĩnh Phúc. Qua xác minh tại địa phương xác định anh C12 đã chết vào ngày 25/2/2017. Vì vậy không có căn cứ tiếp tục xác minh.

2.2. Nguyễn Hoàng D10, sinh năm 1993, trú tại TDP Chợ Tổng, phường Liên Bảo, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 21/2/2017, Nguyễn Hoàng D10 sử dụng CMND số 135512794 đăng ký mở 01 tài khoản có tên đăng nhập "lienduong280116", tên hiển thị "KukenzyAuze" trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Sau đó D10 đăng nhập tài khoản này trên trang mạng Rikvip/Tip.club để tham gia chơi cá cược trò Tài xỉu với mức đặt cược từ 100.000Rik đến 300.000Rik/1 ván. Để có Rik tham gia cá cược trò Tài xỉu D10 mua Rik của B và các đại lý trên trang mạng với giá 84đ/100Rik, khi T20 cược được Rik thì D10 bán cho B và các đại lý với giá 82đ/100Rik. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản đánh bạc của D10 có giao dịch mua bán Rik với đại lý với số lượng cao nhất của một lần và của một ngày là 25.000.000Rik (ngày 16/4/2017). Tuy nhiên dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của D10 vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016. Bản thân D10 không nhớ rõ từng lần đánh bạc, cũng không có tài liệu nào khác chứng minh cụ thể hành vi đánh bạc từng ngày, số tiền đánh cụ thể của từng lần của D10.

3. Hành vi phạm tội của Vũ Ngọc N3: Khoảng năm 2016, Vũ Ngọc N3 làm công nhân tại khu công nghiệp B2, trong khoảng thời gian này N3 tham gia kinh doanh trao đổi, mua bán thẻ viễn thông của các nhà mạng như Vinaphone, Viettel, Mobifone và thẻ game của các đơn vị phát hành thẻ như Zing card, Gocoin trên mạng Internet. Khoảng tháng 5/2016, thông qua việc kinh doanh thẻ viễn thông, thẻ game trên các hội nhóm mạng xã hội Facebook, N3 thấy có nhiều người hỏi mua Rik và mua thẻ nạp Rik chơi các game online cá cược đổi thưởng trên trang mạng Rikvip/Tip.club nên đã truy cập vào trang mạng Rikvip/Tip.club tìm hiểu thì được biết đây là trang mạng có các game cá cược đổi thưởng trực tuyến (game đánh bạc) sử dụng đồng tiền ảo có tên là Rik của trang mạng. Để có tiền ảo Rik chơi các game đánh bạc trên trang mạng thì người

chơi có thể nạp Rik bằng các loại thẻ viễn thông, thẻ game mà trang mạng quy định hoặc có thể mua Rik từ các đại lý cấp 1, cấp 2 của trang Rikvip. Sau khi tìm hiểu thấy số lượng người chơi có nhu cầu mua Rik lớn nên N3 đã truy cập lên trang mạng Rikvip/Tip.club đăng ký tài khoản có tên đăng nhập "vungocninh", tên hiển thị (tên nhân vật) "NINHXD" để mua bán Rik kiếm lời, đồng thời để phục vụ việc đổi thẻ game, thẻ viễn thông trong quá trình kinh doanh mua, bán trên mạng Internet. Sau khi đăng ký thành công tài khoản trên trang mạng Rikvip/Tip.cluBắc N3 liên hệ với đại lý cấp 1 có tên "Mr DH – Sài Gòn", tên hiển thị "luuduc99" do Vũ Văn DH, sinh năm 1989, trú tại: Số UH, U3,Phường U4, Quận U5, thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đăng ký tài khoản "NINHXD" làm đại lý cấp 2. Khi đăng ký làm đại lý cấp 2, N3 và DH thỏa thuận: Giá mua và bán Rik với đại lý cấp 1 là 83đ/100rik, khi giao dịch mua bán Rik không mất phí giao dịch. Hàng tháng, căn cứ vào tổng doanh số mua, bán Rik DH sẽ trả lương doanh số là 01%/tổng doanh thu của tháng cho N3 bằng Rik. Ngoài ra đại lý cấp 1 của DH còn tổ chức các sự kiện đua "Top" (đứng đầu) doanh số ngày, tuần nếu Đạt được sẽ được DH thưởng bằng Rik. Để thực hiện việc mua, bán Rik thì N3 sử dụng chiếc điện thoại nhãn hiệu Lenovo để truy cập tài khoản "NINHXD" và lắp sim có số thuê bao 0962852622 nhận mã OTP khi thực hiện việc chuyển Rik. Ngoài ra, N3 cũng sử dụng 08 tài khoản ngân hàng gồm: Tài khoản Ngân hàng TMCP Công thương (Viettinbank) các số 711A28935957 và 102005190453; tài khoản Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) số 0361000253478; tài khoản Ngân hàng TMCP đầu từ và phát triển (BIDV) số 42610000349821; tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) số 2890205240493; tài khoản Ngân hàng TMCP kỹ thương (Techcombank) số 11920493382016; tài khoản Ngân hàng TMCP Đông á số 0110203904; tài khoản Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) số 3550114066002 để thanh toán tiền mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và những người chơi.

Sau khi được Duyệt làm đại lý cấp 2 thì N3 chủ yếu thực hiện mua Rik của người chơi với giá 82đ/100rik, bán Rik với giá 84đ/100rik, tuy nhiên phí giao dịch 02% N3 là người phải chịu. Trong thời gian làm đại lý cấp 2 (từ ngày 02/5/2016 đến ngày 07/8/2017), N3 sử dụng tài khoản "NINHXD" mua Rik của **192** tài khoản người chơi, bán Rik cho **143** tài khoản người chơi; Cụ thể: Số lần nhận Rik từ đại lý **26** lần với tổng số Rik nhận về là **88.010.429 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **33.200.000đồng.** Số lần nhận Rik từ người chơi **682** lần với tổng số Rik nhận về là **2.729.338.194 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **2.238.057.319đồng.** Tổng số Rik nhận về tài khoản thông qua nạp Rik từ thẻ cào viễn thông, thẻ game là **674.100.000Rik**, số tiền đã trả để mua thẻ nạp **566.244.000đồng**. Số lần chuyển Rik cho Đại lý **291** lần với tổng số Rik đã

chuyển là **2.583.230.000 Rik**, thu được số tiền **2.144.080.900đồng.** Số lần chuyển Rik cho người chơi **606** lần với tổng số Rik đã chuyển là **853.669.712 Rik**, thu được số tiền **702.740.871đồng.**

Như vậy, N3 đã thực hiện việc giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi (đối tượng đánh bạc), với tổng doanh số là **3.583.007.906Rik,** (tương đương **2.940.798.190** đồng); được đại lý cấp 1 trả lương doanh số và thưởng là **48.010.429Rik** Vũ Ngọc N3 thu lời bất chính số tiền **9.320.452đồng** (thời điểm trang mạng bị phát hiện tài khoản của N3 không còn Rik).

Căn cứ dữ liệu thu giữ trên hệ thống máy chủ của trang mạng Rikvip/Tip.club xác định có 02 tài khoản đánh bạc giao dịch mua, bán Rik với tài khoản của Vũ Ngọc N3 có số lượng Rik của một lần mua, bán lớn hơn 60.241.000Rik (lớn hơn 50.000.000đ). Hành vi của các đối tượng sử dụng 02 tài khoản đánh bạc này có dấu hiệu phạm vào tội Đánh bạc quy định khoản 2, Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999. Tuy nhiên đến nay chưa xác định người đăng ký, sử dụng tài khoản, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra vụ án Cơ quan điều tra đã xác minh được 02 tài khoản đánh bạc mua, bán Rik với Vũ Ngọc N3 có thông tin người đăng ký tài khoản cư trú tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm:

3.1. Trần Thanh LK, sinh năm 1994 trú tại: Tổ LH, phường H3, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ dữ liệu thông tin đăng ký tài khoản thu giữ trên hệ thống máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club xác định: Tài khoản có tên đăng nhập "lamfx", tên nhân vật "fxnc" đăng ký thông tin tài khoản bằng số điện thoại 01278542222, CMND số 135750867 là của Trần Thanh LK, sinh năm 1994, trú tại: Tổ 8, phường H3, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản đánh bạc "lamfx" có giao dịch mua, bán Rik với tài khoản đại lý trên trang mạng Rikvip/Tip.club lần cao nhất là 9.000.000Rik (ngày 5/6/2016). Tuy nhiên dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của tài khoản "lamfx" vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016. Tại Cơ quan điều tra LK chỉ thừa nhận bản thân sử dụng số điện thoại 01278542222, không thừa nhận việc đăng ký, sử dụng tài khoản đánh bạc "lamfx".

3.2. Nguyễn Mạnh QE, SN: 1994 trú tại: TDP TI, thị trấn D7, huyện B2, tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ dữ liệu thông tin đăng ký tài khoản thu giữ trên hệ thống máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club xác định: Tài khoản có tên đăng nhập "bodoi2992", tên nhân vật "lucky1292" đăng ký thông tin tài khoản bằng số điện thoại 0966352382, CMND số 135651924 của Nguyễn Mạnh QE, sinh năm 1994 trú tại: TDP TI, thị trấn D7, huyện B2, tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 25/01/2016. Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập, làm việc với QE nhưng QE

vắng mặt tại địa phương, vì vậy Cơ quan điều tra không lấy được lời khai của QE.

4. Hành vi phạm tội của Vũ DUY HH: Năm 2015, Vũ DUY HH kinh doanh dịch vụ Internet, game tại nhà ở của gia đình HH tại số nhà 191 phố Nguyễn Viết Xuân, phường D, thành phố V. Quá trình kinh doanh quán game, Internet, HH thấy có nhiều người đến chơi game có hỏi mua Rik để chơi game trên trang mạng Rikvip/Tip.club nên HH truy cập vào trang mạng RikVip/Tip.Club tìm hiểu thì biết được đây là trang mạng có nhiều game đánh bài, cá cược online bằng tiền ảo trên trang mạng có tên là Rik. Để có Rik tham gia các trò chơi cá cược (đánh bạc) trên trang mạng Rikvip/Tip.club người chơi có thể nạp Rik thông qua việc nạp thẻ trực tiếp trên hệ thống từ thẻ viễn thông, thẻ game hoặc mua Rik trực tiếp từ các Đại lý trên trang mạng, khi ThắngđượcRik người chơi có thể quy đổi Rik ra tiền mặt thông qua bán cho các đại lý trên trang mạng. Khoảng tháng 6/2017, Vũ DUY HH đã truy cập vào trang mạng Rikvip/Tip.club đăng ký tài khoản tên đăng nhập là "D25hiep82", tên hiển thị (tên nhân vật) "hiepnet1982" để mua, bán Rik kiếm lời. Sau khi đăng ký thành công tài khoản, HH đã liên hệ với đại lý cấp 1 có tên "Mr DH – Đà Nẵng", tên hiển thị "banthecard" của Lê Anh DH để đăng ký làm đại lý cấp 2 để được đại lý cấp 1 trả lương, thưởng theo doanh số. Khi đăng ký làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 "Mr DH – Đà Nẵng" thì HH và DH thỏa thuận: Việc mua và bán Rik với đại lý cấp 1 với giá quy đổi 83đ/100rik, khi giao dịch mua bán Rik với đại lý cấp 1 thì không mất phí giao dịch. Hàng tháng, căn cứ vào tổng doanh thu tháng DH sẽ trả cho HH lương doanh số là 01%/tổng doanh thu của tháng, lương doanh số được trả bằng Rik. Ngoài ra đại lý cấp 1 của DH còn tổ chức các sự kiện đua "Top" (đứng đầu) doanh số ngày, tuần nếu Đạt được sẽ được DH thưởng bằng Rik. Để thực hiện việc mua, bán Rik thì HH sử dụng máy tính để bàn tại cửa hàng Internet để truy cập tài khoản "D25hiep1982" thực hiện việc chuyển, nhận Rik. Ngoài ra HH cũng sử dụng số tài khoản 0361000307430 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương (Vietcombank) để thanh toán tiền mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và những người chơi.

Sau khi được Duyệt làm đại lý cấp 2 thì HH chủ yếu thực hiện mua Rik của người chơi với giá 82đ/100rik, bán ra với giá 84đ/100rik, tuy nhiên phí giao dịch 02% HH là người phải chịu. Trong khoảng thời gian làm đại lý cấp 2 (từ ngày 12/6/2017 đến ngày 09/8/2017) HH sử dụng tài khoản "hiepnet1982" mua Rik của **83** tài khoản người chơi, bán Rik cho **190** tài khoản người chơi cụ thể: Số lần nhận Rik từ đại lý **62** lần với tổng số Rik nhận về là **634.362.900 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **494.242.507đồng.** Số lần nhận Rik từ người chơi **287** lần với tổng số Rik nhận về là **1.256.648.704 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **1.030.451.937đồng**. Số lần chuyển Rik cho Đại lý **4** lần với tổng số Rik đã

chuyển là **34.884.000 Rik**, thu được số tiền **28.953.720đồng.** Số lần chuyển Rik cho người chơi **1.358** lần với tổng số Rik đã chuyển là **1.814.435.670 Rik**, thu được số tiền **1.493.643.436đồng.**

Như vậy, HH đã thực hiện việc giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi (đối tượng đánh bạc), với tổng doanh số là **3.071.084.374Rik,** (tương đương **2.524.095.373** đồng); được đại lý cấp 1 trả lương doanh số và thưởng là **38.890.000Rik**. Vũ DUY HH bị thua lỗ số tiền **2.097.288đồng** (do thời điểm trang mạng bị Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện thì trong tài khoản của HH vẫn còn 16.558.959 Rik).

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã xác minh được 02 tài khoản đánh bạc mua, bán Rik với Vũ DUY HH có thông tin người đăng ký tài khoản cư trú tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm:

4.1. Nguyễn Văn GT, sinh năm 1986 trú tại: TDP TM, phường KQ, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 18/9/2016, Nguyễn Văn GT sử dụng CCCD số 026086001996 đăng ký lập tài khoản có tên đăng nhập "maiphuong20100", tên hiển thị "Ngoc_Vy" để chơi các game cá cược đổi thưởng trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Thanh sử dụng tài khoản trên tham gia chơi game "Tài xỉu" trên trang mạng Rikvip/Tip.club với mức đặt cược từ 100.000Rik đến 500.000Rik/01 ván. Để có Rik sử dụng cá cược GT mua từ đại lý cấp 2 của Vũ DUY HH với giá 84đ/100Rik, khi Thắng đượcRik cũng bán lại cho HH với giá 82đ/100Rik. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản đánh bạc của GT có giao dịch mua bán Rik với HH với số lượng cao nhất của một lần và của một ngày là 16.000.000Rik (ngày 28/7/2017). Tuy nhiên dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của GT vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016. Đến nay bản thân GT không nhớ rõ từng lần đánh bạc, cũng không có tài liệu nào khác chứng minh cụ thể hành vi đánh bạc từng ngày, số tiền đánh cụ thể của từng lần của GT.

4.2. Hoàng Khánh SH, sinh năm 1992 trú tại: KHC 10, phường D, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 25/3/2017, Hoàng Khánh SH sử dụng CMND số 135601222 đăng ký lập 01 tài khoản có tên đăng nhập "tradaonline", tên hiển thị "SonSieuSao92" trên trang mạng Rikvip/Tip.club để chơi các game cá cược đổi thưởng. SH sử dụng tài khoản đã lập tham gia chơi game Nổ hũ trên trang mạng Rikvip/Tip.club với mức đặt cược chủ yếu từ 10.000Rik đến 100.000Rik/01 ván. Để có Rik tham gia các trò chơi thì Sơn mua từ đại lý cấp 2 của Vũ DUY HH, Hoàng Văn B với giá 84đ/100Rik, khi Thắng được Rik cũng bán lại cho HH, B và các đại lý trên trang mạng với giá 82đ/100Rik. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản đánh bạc của SH có giao dịch mua bán Rik với HH và các đại lý

trên trang mạng với số lượng cao nhất của một lần là 7.000.000Rik và cao nhất của một ngày là 19.500.000Rik (ngày 21/6/2017). Tuy nhiên dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của SH vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016. Đến nay bản thân SH không nhớ rõ từng lần đánh bạc, cũng không có tài liệu nào khác chứng minh cụ thể hành vi đánh bạc vào ngày nào, số tiền đánh bạc cụ thể của từng lần của SH.

5. Hành vi phạm tội của Nguyễn Chí TT: Khoảng cuối năm 2016, Nguyễn Chí TT làm nghề tự do và sinh sống tại phường T10, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc. Bản thân TT thường xuyên đến các cửa hàng kinh doanh dịch vụ Internet để chơi game online thì thấy tại đây có nhiều người tham gia các trò chơi cá cược trực tuyến (đánh bạc trực tuyến) trên trang mạng Rikvip/Tip.club như: Tài xỉu, sóc đĩa, đánh bài... Người chơi sử dụng đồng tiền ảo có tên là Rik để tham gia đánh bạc trực tuyến trên trang mang Rikvip/Tip.club, để có được Rik người có thể nạp qua thẻ cào viễn thông, thẻ game hoặc mua Rik trực tiếp từ những đại lý trên trang mạng, khi T20 cược được Rik, người chơi có thể bán cho đại lý để quy đổi ra tiền mặt. Do thấy lượng người chơi đánh bạc trực tuyến có nhu cầu mua, bán Rik tại khu vực PY lớn nên khoảng tháng 11/2016, TT đã truy cập vào trang mạng Rikvip/Tip.club đăng ký tài khoản có tên đăng nhập "chitoan95"; tên hiển thị (tên nhân vật) "chitoan1995" nhằm mục đích mua, bán Rik với người chơi kiếm lời. Sau khi đăng ký thành công tài khoản, TT đã liên hệ với đại lý cấp 1 "Mr Việt – Hải Phòng", tên hiển thị "0997936789" do Trần Đăng Việt, sinh năm 1983, trú tại: Thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng để đăng ký làm đại lý cấp 2 cho Việt để được hưởng ưu đãi, lương doanh số khi mua, bán Rik. Khi đăng ký làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 "Mr Việt – Hải Phòng" thì TT và Việt thỏa thuận: Giá mua và bán Rik với đại lý cấp 1 là 83đ/100rik, khi giao dịch mua bán Rik không mất phí giao dịch. Hàng tháng, căn cứ vào tổng doanh thu mua, bán Rik với người chơi Việt sẽ trả lương doanh số là 01%/tổng doanh thu của tháng cho TT bằng Rik. Để thực hiện việc mua, bán Rik thì TT sử dụng chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 5 của TT để truy cập tài khoản "chitoan1995" và lắp sim có số thuê bao 01642121733 nhận mã OTP khi thực hiện việc chuyển Rik. Ngoài ra TT cũng sử dụng 02 số tài khoản gồm: Tài khoản số 42610000430372 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV); tài khoản số 102001431807 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương (Viettinbank) để thanh toán tiền mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và những người chơi.

Đối với việc mua bán Rik với khách hàng thì TT mua với giá 81đ/100Rik, bán với giá 85đ/100Rik, tuy nhiên phí giao dịch 2% do TT chịu. Trong thời gian làm đại lý cấp 2 (từ ngày 24/11/2016 đến ngày 29/07/2017) TT sử dụng tài khoản "chitoan1995" mua Rik của **146** tài khoản người chơi, bán Rik cho **271**

tài khoản người chơi, cụ thể: Số lần nhận Rik từ đại lý **157** lần với tổng số Rik nhận về là **1.486.101.000 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **1.200.249.202đồng.** Số lần nhận Rik từ người chơi **582** lần với tổng số Rik nhận về là **1.900.003.348 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **1.539.002.712đồng.** Số lần chuyển Rik cho Đại lý **1** lần với tổng số Rik đã chuyển là **9.523.948 Rik**, thu được số tiền **7.904.877đồng.** Số lần chuyển Rik cho người chơi **3.277** lần với tổng số Rik đã chuyển là **3.279.519.805 Rik**, thu được số tiền **2.731.839.383đồng.**

Như vậy, TT đã thực hiện việc giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi (đối tượng đánh bạc), với tổng doanh số là **5.179.523.153Rik** (tương đương **4.270.842.095** đồng); được đại lý cấp 1 trả lương doanh số và thưởng là **39.504.000Rik** Nguyễn Chí TT thu lời bất chính số tiền **492.436đồng** (thời điểm tài khoản của TT bị khóa trong tài khoản còn **59.060.523 Rik**).

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã xác minh được 02 tài khoản đánh bạc mua, bán Rik với Nguyễn Chí TT có thông tin người đăng ký tài khoản cư trú tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm:

5.1. Nguyễn Ngọc YU, sinh năm 1994, trú tại: Tổ 3, phường H3, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 30/5/2016, Nguyễn Ngọc YU sử dụng CCCD số 026094000600 đăng ký lập tài khoản có tên đăng nhập "minhanh19112015", tên hiển thị "gvuyguiui" để chơi các game cá cược đổi thưởng trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Sau khi đăng ký thành công tài khoản YU đã sử dụng tài khoản chơi game Tài xỉu trên trang mạng Rikvip/Tip.club. YU thường tham gia đặt cược tại game Tài xỉu với mức cao nhất 1.000.000Rik/01 ván. Để có Rik tham gia các trò chơi thì YU mua từ đại lý cấp 2 của Nguyễn Chí TT, Đinh Mạnh TU và các đại lý trên trang mạng Rikvip với giá 85đ/100Rik, khi Thắng đượcRik cũng bán lại cho TT và các đại lý trên trang mạng với giá 81đ/100Rik. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản đánh bạc của YU có giao dịch mua bán Rik với TT và các đại lý với số lượng cao nhất của một lần và của một ngày là 10.000.000Rik (ngày 04/01/2017). Tuy nhiên dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của YU vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016. Đến nay, bản thân YU không nhớ rõ từng lần đánh bạc, cũng không có tài liệu nào khác chứng minh cụ thể hành vi đánh bạc ngày nào, số tiền đánh bạc cụ thể từng lần của YU.

5.2. Phạm Danh Công Bình, sinh năm 1985, trú tại: Tổ 1, phường T10, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc

Tài khoản có tên đăng nhập "phamdanhbinh", tên nhân vật "binhlamhai" đăng ký thông tin tài khoản có số điện thoại 0989346804, CMND số 135372788 của Phạm Danh Công BH. Tại Cơ quan điều tra BH khai nhận: BH đăng ký và sử dụng tài khoản có tên đăng nhập "phamdanhbinh", tên nhân vật "binhlamhai"

để tham gia chơi game Sâm, Tiến lên miền nam trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Tuy nhiên BH chỉ thừa nhận có một số lần nạp thẻ quy đổi ra Rik để chơi các game cá cược trên trang mạng, BH không mua, bán Rik với các đại lý. Dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của tài khoản "phamdanhbinh" vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016 với tổng số Rik đặt cược và được trả thưởng là 22.398.264Rik, lần đặt cược cao nhất là 230.000Rik tại trò chơi Thủy Cung. Ngoài ra không có tài liệu gì khác chứng minh BH là người trực tiếp sử dụng tham gia chơi game cá cược trên trang mạng Rikvip/Tip.club.

6. Hành vi phạm tội của Đỗ Văn TT: Đỗ Văn TT làm nghề tự do và sinh sống tại xã T4 (nay là thị trấn T4), huyện Y3, tỉnh Vĩnh Phúc. Quá trình sinh sống tại địa phương TT thấy có nhiều người đăng ký tài khoản và tham gia các trò chơi cá cược trực tuyến (đánh bạc trực tuyến) trên trang mạng Rikvip/Tip.club như: Tài xỉu, sóc đĩa, đánh bài. Người chơi sử dụng đồng tiền ảo có tên là Rik để đặt cược các trò chơi trên trang mạng Rikvip/Tip.club, để có được Rik người chơi có thể nạp qua thẻ cào viễn thông, thẻ game hoặc mua Rik trực tiếp từ những đại lý trên trang mạng, khi T20 cược được Rik, người chơi có thể bán cho đại lý để quy đổi ra tiền mặt. Khoảng cuối tháng 3/2017, do thấy lượng người chơi đánh bạc trực tuyến có nhu cầu mua, bán Rik tại khu vực xã T4 và các địa phương lân cận lớn nên TT đã truy cập vào trang mạng Rikvip/Tip.club đăng ký tài khoản có tên đăng nhập "toanle666", tên hiển thị "agiang666" để mua, bán Rik với những người chơi kiếm lời. Sau khi đăng ký thành công tài khoản có tên đăng nhập "toanle666", TT liên hệ với đại lý cấp 1 "Mr Việt – Hải Phòng", tên hiển thị "0997936789" của Trần Đăng Việt để đăng ký làm đại lý cấp 2. Khi đăng ký làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 "Mr Việt – Hải Phòng", TT và Việt thỏa thuận: Giá mua và bán Rik với đại lý cấp 1 là 83đ/100rik, khi giao dịch mua bán Rik không mất phí giao dịch. Hàng tháng, căn cứ vào tổng doanh thu mua, bán Rik với người chơi Việt sẽ trả lương doanh số là 01%/tổng doanh thu của tháng cho TT bằng Rik. Để thực hiện việc mua, bán Rik thì TT sử dụng chiếc máy tỉnh bảng nhãn hiệu Apple Ipad 4 của TT để truy cập tài khoản "toanle666" và lắp sim có số thuê bao 0962319678 nhận mã OTP khi thực hiện việc chuyển Rik. Ngày 09/5/2017, TT bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc khởi tố về tội Cướp tài sản liên quan đến việc trao đổi, mua bán Rik trên trang mạng Rikvip/Tip.club.

Đối với việc mua bán Rik với khách hàng thì TT chủ yếu mua của người chơi với giá 82đ/100Rik, bán với giá 84đ/100Rik, tuy nhiên phí giao dịch 2% do TT chịu. Trong thời gian làm đại lý cấp 2 (từ ngày 03/3/2017 đến ngày 09/5/2017) TT sử dụng tài khoản "toanle666" mua Rik của **39** tài khoản người chơi, bán Rik cho **126** tài khoản người chơi, cụ thể: Số lần nhận Rik từ đại lý **38**

lần với tổng số Rik nhận về là **1.037.437.000 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **828.284.390đồng.** Số lần nhận Rik từ người chơi **75** lần với tổng số Rik nhận về là **1.716.099.000 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **1.407.201.180đồng.** Số lần chuyển Rik cho Đại lý **1** lần với tổng số Rik đã chuyển là **77.400.000 Rik**, thu được số tiền **64.242.000đồng.** Số lần chuyển Rik cho người chơi **421** lần với tổng số Rik đã chuyển là **2.642.891.770 Rik**, thu được số tiền **2.175.628.461đồng.**

Như vậy, TT đã thực hiện việc giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi (đối tượng đánh bạc), với tổng doanh số là **4.358.990.770Rik,** (tương đương **3.582.829.641** đồng); được đại lý cấp 1 trả lương doanh số và thưởng là **39.504.000Rik** Đỗ Văn TT thu lời bất chính số tiền là **4.384.891đồng** (thời điểm trang mạng bị đánh sập thì trong tài khoản của TT không còn Rik).

Căn cứ dữ liệu thu giữ trên hệ thống máy chủ của trang mạng Rikvip/Tip.club xác định có 04 tài khoản đánh bạc giao dịch mua, bán Rik với tài khoản của Đỗ Văn TT có số lượng Rik của một lần mua, bán lớn hơn 60.241.000Rik (lớn hơn 50.000.000đ). Hành vi của các đối tượng sử dụng 04 tài khoản đánh bạc này có dấu hiệu phạm vào tội Đánh bạc quy định khoản 2, Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999. Đến nay chưa xác định người đăng ký, sử dụng tài khoản, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra vụ án Cơ quan điều tra đã xác minh được 02 tài khoản đánh bạc mua, bán Rik với Đỗ Văn TT có thông tin người đăng ký tài khoản cư trú tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm:

6.1. Nguyễn Văn KK, sinh năm 1989, trú tại TDP Lũng Thượng, thị trấn T4, huyện Y3, tỉnh Vĩnh Phúc

Tài khoản có tên đăng nhập "caukhongduoc89", tên nhân vật "opama89" đăng ký thông tin số điện thoại 0972412043, CMND số 135540946 của Nguyễn Văn KK, sinh năm 1989, trú tại TDP Lũng Thượng, thị trấn T4, huyện Y3, tỉnh Vĩnh Phúc. Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập, làm việc với KK nhưng KK vắng mặt tại địa phương, vì vậy Cơ quan điều tra không lấy được lời khai của KK.

6.2. Phạm Văn NN, sinh năm 1991, trú tại TDP Đông Nam, thị trấn T4, huyện Y3, tỉnh Vinh Phúc

Ngày 28/11/2016, Phạm Văn NN sử dụng CMND số 135546030 đăng ký lập tài khoản có tên đăng nhập "nguyenle19911996", tên hiển thị "nguyen050391" để chơi các game cá cược đổi thưởng trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Sau khi đăng ký thành công tài khoản NN đã sử dụng tài khoản chơi game Tài xỉu trên trang mạng Rikvip/Tip.club, NN thường tham gia đặt cược tại game Tài xỉu với mức từ 50.000Rik đến 500.000Rik/01 ván. Để có Rik tham gia các trò chơi thì NN mua từ đại lý cấp 2 của Đỗ Văn TT và các đại lý

trên trang mạng Rikvip với giá 84đ/100Rik, khi Thắng đượcRik cũng bán lại cho TT và các đại lý trên trang mạng với giá 82đ/100Rik. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản đánh bạc của NN có giao dịch mua bán Rik với TT và các đại lý với số lượng cao nhất của một lần là 20.000.000Rik và của một ngày là 22.300.000Rik (ngày 24/3/2017). Tuy nhiên dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của NN vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016. Đến nay bản thân NN không nhớ rõ từng lần đánh bạc, cũng không có tài liệu nào khác chứng minh cụ thể hành vi đánh bạc ngày nào, số tiền đánh bạc cụ thể của từng lần của NN.

7. Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn D6: Nguyễn Văn D6 làm nghề tự do và sinh sống tại phường DD, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc, qua bạn bè giới thiệu thì D6 biết đến trang mạng RikVip/Tip.club có nhiều trò chơi đánh bài, các cược đổi thưởng bằng Rik và có thể quy đổi ra tiền thật. Khoảng tháng 03/2017, D6 đăng ký mở 01 tài khoản trên trang mạng RikVip/Tip.club có tên đăng nhập là "dinhxuat1984", tên hiển thị (tên nhân vật) là "Xuatdinh1984" để tham gia chơi trò Tài xỉu trên trang mạng. Để có được Rik tham gia đánh bạc D6 nạp Rik vào tài khoản từ thẻ viễn thông, thẻ game rồi quy đổi ra Rik hoặc mua trực tiếp thông qua các đại lý phân phối Rik của trang mạng, khi Thắng đượcRik có thể bán Rik cho các đại lý của trang mạng để lấy tiền mặt. Do thấy tại địa phương có nhiều người cần mua Rik và bán Rik để lấy tiền mặt nên D6 lập thểm tài khoản có tên đăng nhập "dinh1987"; tên hiển thị (tên nhân vật) là "dinh1984" để đăng ký làm tài khoản đại lý cấp 2 mua bán Rik kiếm lời. Sau đó thì D6 liên hệ với Đại lý cấp 1 có tên "MrKH – Hà Nội", tên hiển thị là"RikKhoa" của Tạ QuangKH, sinh năm 1988, trú tại: Thôn TN, xã YY, huyện SL, tỉnh Vĩnh Phúc để đăng ký tài khoản "dinh1987" làm đại lý cấp 2 choKH. Khi đăng ký làm đại lý cấp 2, D6 vàKH thỏa thuận: Giá mua và bán Rik với đại lý cấp 1 là 83đ/100rik, khi giao dịch mua bán Rik không mất phí giao dịch. Hàng tháng, căn cứ vào tổng doanh thu mua, bán Rik với người chơiKH sẽ trả lương doanh số là 01%/tổng doanh thu của tháng cho D6 bằng Rik. Để thực hiện việc mua, bán Rik thì D6 sử dụng chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung của D6 để truy cập tài khoản "dinh1987" và lắp sim có số thuê bao 01676300600 nhận mã OTP khi thực hiện việc chuyển Rik. Ngoài ra D6 cũng sử dụng 03 số tài khoản gồm: Tài khoản số 2810205044774 mở tại Ngân hàng nông nghiệp (Agribank); tài khoản số 101867043089 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương (Viettinbank); tài khoản 42510000380647 mở tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển để thanh toán tiền mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và những người chơi.

Đối với việc mua bán Rik với người chơi thì D6 chủ yếu mua với giá 82đ/100Rik, bán với giá 84đ/100Rik, phí giao dịch 2% do D6 chịu. Trong thời gian làm đại lý cấp 2 (từ ngày 03/5/2017 đến ngày 09/8/2017), D6 sử dụng tài

khoản "dinh1987" mua Rik của **75** tài khoản người chơi, bán Rik cho **142** tài khoản người chơi, cụ thể: Số lần nhận Rik từ đại lý **106** lần với tổng số Rik nhận về là **757.629.139 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **608.175.145đồng.** Số lần nhận Rik từ người chơi **311** lần với tổng số Rik nhận về là **955.877.858 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **783.819.844đồng**. Số lần chuyển Rik cho Đại lý **28** lần với tổng số Rik đã chuyển là **267.195.000 Rik**, thu được số tiền **221.771.850đ.** Số lần chuyển Rik cho người chơi **1.135** lần với tổng số Rik đã chuyển là **1.422.623.412 Rik**, thu được số tiền **1.171.103.529đồng.**

Như vậy, D6 đã thực hiện việc giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi (đối tượng đánh bạc), với tổng doanh số là **2.378.501.270 Rik,** (tương đương **1.954.923.373** đồng); được đại lý cấp 1 trả lương doanh số và thưởng là **24.888.000Rik** Nguyễn Văn D6 thu lời bất chính số tiền 880.390đ (thời điểm trang mạng dừng hoạt động thì trong tài khoản của D6 vẫn còn **4.571.026 Rik**).

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã xác minh được 02 tài khoản đánh bạc mua, bán Rik với Nguyễn Văn D6 có thông tin người đăng ký tài khoản cư trú tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm:

7.1. Vũ Anh TE, sinh năm 1992, trú tại: TDP DQ, phường DD, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 29/3/2017, Nguyễn Anh TE sử dụng CMND số 135516014 đăng ký tài khoản có tên đăng nhập "FB_3626395559", tên hiển thị "anhtu2108" trên hệ thống game Rikvip/Tip.club. Sau đó, TE sử dụng tài khoản này đăng nhập vào trang mạng Rikvip/Tip.club để tham gia chơi trò chơi Sâm với mức đặt cược chủ yếu từ 1.000Rik đến 2.000Rik/01 ván. Để có Rik tham gia cá cược TE mua từ đại lý cấp 2 của Nguyễn Văn D6, Hoàng Văn B với giá 84đ/100Rik, khi Thắng đượcRik cũng bán lại cho D6, B và các đại lý trên trang mạng với giá 82đ/100Rik. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản đánh bạc của TE có giao dịch mua bán Rik với D6 và các đại lý với số lượng cao nhất của một lần và của một ngày là 9.000.000Rik (ngày 30/7/2017). Tuy nhiên dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của TE vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016. Đến nay, bản thân TE không nhớ rõ từng lần đánh bạc, cũng không có tài liệu nào khác chứng minh cụ thể hành vi đánh bạc vào ngày nào, số tiền đánh cụ thể của từng lần của TE.

7.2. Lê Quốc UY, sinh năm 1983, trú tại: TDP Lê Xoay, phường Ngô Quyền, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 19/02/2017, Lê Quốc UY sử dụng CMND số 135033201 đăng ký lập tài khoản có tên đăng nhập "baogja123", tên hiển thị "BaoGja06" tham gia chơi trò chơi quay Rik (trò cá cược Nổ hũ) trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Khi tham gia chơi trò chơi Nổ hũ, UY tham gia đặt cược chủ yếu với mức từ

10.000Rik đến 100.000Rik/01 ván. Để có Rik tham gia các trò chơi thì UY mua từ đại lý cấp 2 của Hoàng Văn B và các đại lý trên trang mạng với giá 84đ/100Rik, Thắng được Rik Huy bán lại cho D6 với giá 82đ/100Rik. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản đánh bạc của UY có giao dịch mua bán Rik với D6 với số lượng cao nhất của một lần và của một ngày là 20.000.000Rik (ngày 09/5/2017). Tuy nhiên dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của UY vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016. Đến nay bản thân UY không nhớ rõ từng lần đánh bạc, cũng không có tài liệu nào khác chứng minh cụ thể hành vi đánh bạc vào ngày nào, số tiền đánh cụ thể của từng lần của UY.

8. Hành vi phạm tội của Đỗ Thanh T11: Năm 2015, Đỗ Thanh T11 kinh doanh quán Game, Internet có tên All Start Game tại phường Trưng Nhị, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc. Quá trình kinh doanh quán game, Internet T11 thấy có nhiều người đến quán chơi game cá cược trên trang mạng Rikvip/Tip.club và hỏi mua Rik nên T11 truy cập vào trang mạng RikVip/Tip.Club tìm hiểu thì biết được đây là trang mạng có nhiều game đánh bạc online bằng tiền ảo trên trang mạng có tên là Rik. Để có Rik cá cược trên trang mạng Rikvip/Tip.club người chơi có thể nạp Rik thông qua việc nạp thẻ viễn thông, thẻ game hoặc mua Rik trực tiếp từ các Đại lý trên trang mạng, khi cá cược Thắng đượcRik thì có thể quy đổi Rik ra tiền mặt thông qua bán cho các đại lý trên trang mạng. Khoảng tháng 10/2016, Đỗ Thanh T11 đã truy cập vào trang mạng Rikvip/Tip.club đăng ký tài khoản tên đăng nhập "anhmajbenem1992", tên nhân vật (tên hiển thị) "dtt22992" để mua, bán Rik với người chơi kiếm lời. Sau đó, T11 liên hệ với đại lý cấp 1 "Mr Phương – Hội An", tên hiển thị "banrikcard" của Trần Quốc Phương, sinh năm 1989; trú tại: Số 421, Cửa Đại, Khối phố Sơn Phố 1, Phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam để đăng ký làm đại lý cấp 2. Khi làm đại lý cấp 2 cho Trần Quốc Phương thì T11 và Phương thỏa thuận với nhau: Giá mua, bán Rik với đại lý cấp 1 đều là 83đ/100Rik, khi mua và bán Rik đều không bị hệ thống trừ phí giao dịch. Hàng tháng, Phương trả lương bằng Rik cho T11 với mức 1%/tổng doanh số mua, bán Rik với người chơi. Để thực hiện việc mua, bán Rik, T11 sử dụng máy tính tại quán Game của T11 để đăng nhập tài khoản "dtt22992" và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone lắp thẻ sim số 0339.222.992 nhận mã OTP khi chuyển Rik. Ngoài ra T11 sử dụng 01 số tài khoản của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số 711A29756881 (nay đổi thành số 100005221073) để thanh toán tiền mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và những tài khoản người chơi.

Đối với khách hàng T11 bán Rik chủ yếu với giá 84đ/100Rik, mua Rik với giá 82đ/100Rik, Toàn bộ phí giao dịch 2% trong mỗi giao dịch thì T11 là người chịu. Trong thời gian làm đại lý cấp 2 (từ ngày 19/10/2016 đến ngày

13/6/2017), T11 sử dụng tài khoản "dtt22992" mua Rik của **47** tài khoản, bán Rik cho **60** tài khoản người chơi cụ thể: Số lần nhận Rik từ đại lý **19** lần với tổng số Rik nhận về là **86.530.206 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **63.299.291đồng** Số lần nhận Rik từ người chơi **322** lần với tổng số Rik nhận về là **1.266.337.728 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **1.308.396.937đồng**. Số lần chuyển Rik cho Đại lý **60** lần với tổng số Rik đã chuyển là **663.920.000 Rik**, thu được số tiền **551.053.600đồng**. Số lần chuyển Rik cho người chơi **477** lần với tổng số Rik đã chuyển là **680.529.176 Rik**, thu được số tiền **560.211.615đồng**.

Như vậy, T11 đã thực hiện việc giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi (đối tượng đánh bạc), với tổng doanh số là **1.946.866.904Rik,** (tương đương **1.868.608.552** đồng); được đại lý cấp 1 trả lương doanh số và thưởng là **10.266.000Rik** Đỗ Thanh T11 thu lời bất chính số tiền **9.568.987đồng** (thời điểm trang mạng bị phát hiện tài khoản của T11 không còn Rik).

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã xác minh được 02 tài khoản có lịch sử giao dịch mua, bán Rik với Đỗ Thanh T11 có thông tin người đăng ký tài khoản cư trú tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm:

8.1. Đoàn Văn Q13, sinh năm 1990, trú tại phường PR, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 17/8/2015, Đoàn Văn Q13 sử dụng CMND số 135359456 đăng ký lập 01 tài khoản có tên đăng nhập "ccavexjtoo", tên hiển thị "ccavee" trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Sau đó, Q13 sử dụng tài khoản này tham gia chơi trò chơi trên trang mạng gồm: Poker, Xì tố, nổ hũ…với mức đặt cược chủ yếu từ 1.000Rik đến 10.000Rik/01 ván. Để có Rik tham gia các trò chơi Q13 mua từ đại lý cấp 2 của Đỗ Thanh T11 với giá 84đ/100Rik, khi Thắng được Rik cũng bán lại cho T11 với giá 82đ/100Rik. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản game của Q13 có giao dịch mua bán Rik với T11 với số lượng cao nhất của một lần và của một ngày là 20.000.000Rik. Tuy nhiên dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của Q13 vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016. Đến nay bản thân Q13 không nhớ rõ từng lần đánh bạc, cũng không có tài liệu nào khác chứng minh cụ thể hành vi đánh bạc vào ngày nào, số tiền đánh cụ thể của từng lần của Q13.

8.2. Đỗ Minh F1, sinh năm 1990, trú tại phường PR, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 19/9/2015, Đỗ Minh F1 sử dụng CCCD số 026090000089 đăng ký lập 01 tài khoản có tên đăng nhập "taixiuvp68", tên hiển thị "chetkonapthe" trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Sau đó F1 sử dụng tài khoản này tham gia chơi trò chơi trên trang mạng gồm: Poker, Xì tố… với mức đặt cược chủ yếu từ 1.000Rik đến 2.000Rik/01 ván. Để có Rik tham gia các trò chơi thì F1 mua từ đại lý cấp 2 của Đỗ Thanh T11 chủ yếu với giá 84đ/100Rik, khi Thắng đượcRik

cũng bán lại cho T11 với giá 81đ hoặc 82đ/100Rik. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản của F1 có giao dịch mua bán Rik với T11 với số lượng cao nhất của một lần là 22.200.000Rik và cao nhất của một ngày là 35.226.000Rik (ngày 11/3/2017). Tuy nhiên dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của F1 vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016. Đến nay bản thân F1 không nhớ rõ từng lần đánh bạc, cũng không có tài liệu nào khác chứng minh cụ thể hành vi đánh bạc vào những này nào, số tiền đánh cụ thể của từng lần của F1.

9. Hành vi phạm tội của Nguyễn Quý PB: Nguyễn Quý PB làm nghề tự do và sinh sống tại xã TQ, huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc. Quá trình sinh sống tại địa phương PB thấy có nhiều người tham gia các trò chơi cá cược trực tuyến trên trang mạng Rikvip/Tip.club nên PB đã truy cập vào trang mạng RikVip/Tip.Club tìm hiểu thì biết được đây là trang mạng có nhiều game đánh bài, cá cược online bằng tiền ảo trên trang mạng có tên là Rik. Để có Rik cá cược trên trang mạng Rikvip/Tip.club người chơi có thể nạp Rik hoặc mua Rik trực tiếp từ các Đại lý trên trang mạng, khi cá cược Thắng đượcRik thì có thể quy đổi Rik ra tiền mặt thông qua bán cho các đại lý. Do thấy nhiều người chơi có nhu cầu mua, bán Rik nên PB nảy sinh ý D6 làm đại lý trên trang mạng Rikvip/Tip.club để mua, bán Rik với những người chơi để kiếm lời. Khoảng đầu tháng 7/2017, PB truy cập vào trang mạng Rikvip/Tip.club đăng ký lập 01 tài khoản có tên đăng nhập nhập "Kutemrpi", tên hiển thị "Phistyle". Sau khi đăng ký lập thành công tài khoản PB đã liên hệ với đại lý cấp 1 "MrKH – Hà Nội" của Tạ QuangKH để đăng ký tài khoản "Phistlyle" làm đại lý cấp 2 choKH. Khi làm đại lý cấp 2 choKH thì việc thỏa thuận giá mua, bán Rik, trả lương khi giữaKH và PB tương tự như với đại lý cấp 2 củaKH nêu trên. Để thực hiện việc mua, bán Rik trên trang mạng Rikvip/Tip.club PB sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 để đăng nhập tài khoản "PhiStyle" và lắp thẻ sim số 0971210991 nhận mã OTP khi thực hiện việc chuyển Rik. Ngoài ra PB còn sử dụng 01 tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam số 2808205169142 để thanh toán tiền mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và những tài khoản người chơi.

Sau khi được Duyệt làm đại lý cấp 2 thì Nguyễn Quý PB chủ yếu thực hiện việc mua Rik của người chơi với giá là 81đ/100Rik, bán Rik cho người chơi với giá 85đ/100Rik. Trong thời gian làm đại lý cấp 2 (từ ngày 03/7/2017 đến ngày 09/8/2017) PB đã sử dụng tài khoản "Phistyle" mua Rik của **11** tài khoản, bán Rik cho **24** tài khoản người chơi cụ thể: Số lần nhận Rik từ đại lý **05** lần với tổng số Rik nhận về là **45.120.000 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **35.308.200đồng.** Số lần nhận Rik từ người chơi **57** lần với tổng số Rik nhận về là **152.629.335 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **123.629.761đồng**. Số lần chuyển

Rik cho Đại lý **6** lần với tổng số Rik đã chuyển là **67.400.000 Rik**, thu được số tiền **55.942.000đồng**. Số lần chuyển Rik cho người chơi **99** lần với tổng số Rik đã chuyển là **119.634.271 Rik**, thu được số tiền **99.655.346đồng.**

Như vậy, PB đã thực hiện việc giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi (đối tượng đánh bạc), với tổng doanh số là **272.263.606Rik,** (tương đương **223.285.107** đồng); được đại lý cấp 1 trả lương doanh số và thưởng là **2.580.000Rik** Nguyễn Quý PB bị thua lỗ số tiền **3.340.615đồng** (do thời điểm trang mạng bị phát hiện tài khoản của PB vẫn còn **7.662.477Rik**).

Quá trình điều tra vụ án Cơ quan điều tra đã xác minh được 02 tài khoản có lịch sử giao dịch mua, bán Rik với Nguyễn Quý PB có thông tin người đăng ký tài khoản cư trú tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm:

9.1. Nguyễn Văn K3, sinh năm 1994, trú tại thôn Nam Thịnh, xã Đồng Tĩnh, huyện TO, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 01/8/2016, Nguyễn Văn K3 sử dụng CMND số 135689511 đăng ký lập 01 tài khoản có tên đăng nhập "atulla1994", tên hiển thị "rio194" trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Sau đó K3 sử dụng tài khoản này để tham gia chơi các trò chơi Tài xỉu trên trang mạng Rikvip/Tip.club với mức đặt cược từ 500Rik đến đến 5.000Rik/01 ván. Để có Rik tham gia cá cược thì Khánh mua từ đại lý cấp 2 của Nguyễn Quý PB và các đại lý khác trên mạng với giá 85đ/100Rik, Thắng đượcRik thì K3 bán lại cho đại lý với giá 81đ/100Rik. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản đánh bạc của K3 có giao dịch mua bán Rik với PB và đại lý khác trên trang mạng với số lượng cao nhất của một lần và cũng là của một ngày là 8.000.000Rik (ngày 05/5/2017). Tuy nhiên dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của K3 vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016. Đến nay bản thân K3 không nhớ rõ từng lần đánh bạc, cũng không có tài liệu nào khác chứng minh cụ thể hành vi đánh bạc vào ngày nào và số tiền đánh cụ thể của từng lần của Khánh.

9.2. Lê Đức KL, sinh năm 1981, trú tại thôn B Sơn, xã B Bình, huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 16/3/2017, Lê Đức KL sử dụng CMND số 135213668 đăng ký lập 01 tài khoản có tên đăng nhập "hellopicachu6666", tên hiển thị "annhothoi11" trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Sau đó KL sử dụng tài khoản này truy cập lên trang mạng Rikvip/Tip.club để tham gia chơi Tài xỉu với mức đặt cược từ 1000Rik đến 10.000Rik/01 ván. Để có Rik tham gia các trò chơi thì KL mua từ đại lý cấp 2 của Nguyễn Quý PB và các đại lý khác trên mạng với giá 85đ/100Rik, Thắng đượcRik thì Lâm bán lại cho PB và các đại lý trên trang mạng với giá 81đ/100Rik. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản đánh bạc của KL có giao dịch mua bán Rik với PB và nhiều đại lý khác trên trang mạng với số lượng cao nhất của một lần và cũng là của một ngày là 6.000.000Rik

(ngày 12/7/2017). Tuy nhiên dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của KL vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016. Đến nay bản thân KL không nhớ rõ từng lần đánh bạc, cũng không có tài liệu nào khác chứng minh cụ thể hành vi đánh bạc vào ngày nào, số tiền đánh cụ thể của từng lần của KL.

10. Hành vi phạm tội của Vũ Hồng D25: Vũ Hồng D25 sinh sống và làm nghề lao động tự do tại xã HL, huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc. Quá trình sinh sống tại địa phương, D25 thấy có nhiều người tham gia các trò chơi cá cược trực tuyến trên trang mạng Rikvip/Tip.club nên đã truy cập vào trang mạng RikVip/Tip.Club tìm hiểu thì biết được đây là trang mạng có nhiều game đánh bài, các cược online bằng tiền ảo trên trang mạng có tên là Rik. Khoảng đầu năm 2017, D25 đã truy cập vào trang mạng Rikvip/Tip.club đăng ký tài khoản có tên đăng nhập "nguyenhuyen2000", tên hiển thị "nghuyen2k" để chơi các trò chơi cá cược trên trang mạng. Để có Rik tham gia các trò chơi cá cược trên trang mạng Rikvip/Tip.club, người chơi mua Rik trực tiếp từ các Đại lý trên trang mạng, nếu Thắng đượcRik sẽ bán cho các đại lý để quy đổi ra tiền mặt. Do thấy có nhiều người có nhu cầu mua, bán Rik nên D25 nảy sinh ý D6 làm đại lý trên trang mạng Rikvip/Tip.club để mua, bán Rik với những người chơi để kiếm lời. Khoảng đầu tháng 5/2017, D25 đăng ký lập thêm 01 tài khoản có tên đăng nhập "VuD251995", tên hiển thị "vuhongD25" rồi liên hệ với đại lý cấp 1 "MrKH – Hà Nội" của Tạ QuangKH để đăng ký tài khoản "vuhongD25" làm đại lý cấp 2 choKH để được trả lương, thưởng khi mua, bán Rik với người chơi. Khi làm đại lý cấp 2 choKH thì việc thỏa thuận giá mua, bán Rik, trả lương giữaKH và D25 tương tự như các đại lý cấp 2 khác củaKH như đã nêu ở các phần trên. Để thực hiện việc mua, bán Rik trên trang mạng Rikvip/Tip.club, D25 sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 để đăng nhập tài khoản "VuHongD25" và lắp thẻ sim số 0339.229.222 nhận mã OTP khi chuyển Rik. Ngoài ra, D25 còn sử dụng 01 tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam số 2808205163283 để thanh toán tiền mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và những tài khoản người chơi.

Sau khi được Duyệt làm đại lý cấp 2 thì Vũ Hồng D25 chủ yếu thực hiện việc mua Rik của người chơi với giá là 81đ/100Rik, bán Rik cho người chơi với giá 85đ/100Rik. Trong thời gian làm đại lý cấp 2 (từ ngày 08/5/2017 đến ngày 03/7/2017) D25 đã sử dụng tài khoản "vuhongD25" mua Rik của **16** tài khoản người chơi, bán Rik cho **22** tài khoản người chơi cụ thể: Số lần nhận Rik từ đại lý **02** lần với tổng số Rik nhận về là **1.521.019 Rik**. Số lần nhận Rik từ người chơi **43** lần với tổng số Rik nhận về là **83.435.000 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **67.582.350đồng.** Số lần chuyển Rik cho Đại lý **3** lần với tổng số Rik đã chuyển là **14.400.000 Rik**, thu được số tiền **11.952.000đồng.** Số lần chuyển Rik

cho người chơi **94** lần với tổng số Rik đã chuyển là **68.819.900 Rik**, thu được số tiền **57.327.827đồng.**

Như vậy, D25 đã thực hiện việc giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi (đối tượng đánh bạc), với tổng doanh số là **152.254.900 Rik,** (tương đương **124.910.177** đồng); được đại lý cấp 1 trả lương doanh số và thưởng là **1.521.019 Rik** Vũ Hồng D25 thu lời bất chính số tiền **1.697.477đồng** (thời điểm trang mạng bị phát hiện tài khoản của D25 còn 67.419Rik).

Đối với tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập "nguyenhuyen2000", tên hiển thị "NgHuyen2k", căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản đánh bạc của D25 có giao dịch mua bán Rik trên trang mạng với số lượng cao nhất của một lần và cũng trong một ngày chỉ là 10.000.000Rik (ngày 26/5/2017). Dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc tài khoản của D25 vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016.

Quá trình điều tra vụ án Cơ quan điều tra đã xác minh được 02 tài khoản đánh bạc mua, bán Rik với Vũ Hồng D25 có thông tin người đăng ký tài khoản cư trú tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm:

10.1. Đào Văn TU, sinh năm 1992, trú tại thôn T20 Lợi, xã Liễn Sơn, huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 30/3/2017, Đào Văn TU sử dụng CMND số 135636165 đăng ký 01 tài khoản có tên đăng nhập "daothao92.cn", tên hiển thị "Nothing1010" trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Sau đó TU đã sử dụng tài khoản này truy cập vào trang mạng Rikvip/Tip.club để tham gia chơi các trò chơi cá cược với mức đặt cược từ 500Rik đến 5.000Rik/01 ván. Để có Rik tham gia các trò chơi thì TU mua từ đại lý cấp 2 của Vũ Hồng D25 với giá 85đ/100Rik, ThắngđượcRik cũng bán lại cho D25 với giá 81đ/100Rik. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản đánh bạc của TU có giao dịch mua bán Rik với D25 trên trang mạng với số lượng cao nhất của một lần và cũng trong một ngày chỉ là 625.000Rik. Dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của TU vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016.

10.2. Vũ Văn D25, sinh năm 1990, trú tại TDP QK, thị trấn HH, huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 02/4/2017, Vũ Văn D25 sử dụng CMND số 135636625 đăng ký 01 tài khoản có tên đăng nhập "vad9x", tên hiển thị "D25D25xx1" trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Sau đó D25 đã sử dụng tài khoản này truy cập vào trang mạng Rikvip/Tip.club để tham gia chơi trò chơi với mức đặt cược từ 1.000Rik đến 10.000Rik/01 ván. Để có Rik tham gia đặt cược trong các trò chơi D25 mua từ đại lý cấp 2 của Vũ Hồng D25 và các đại lý trên mạng với giá 85đ/100Rik, ThắngđượcRik D25 cũng bán lại cho Vũ Hồng D25 và các đại lý với giá 81đ/100Rik. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản đánh bạc của D25 có

giao dịch mua bán Rik với Vũ Hồng D25 và đại lý khác trên trang mạng với số lượng cao nhất của một lần là 5.000.000Rik (ngày 27/5/2017). Dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của D25 vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016.

11. Hành vi phạm tội của Nguyễn Quốc TG: Năm 2017, Nguyễn Quốc TG kinh doanh quán game, internet có tên "CUTOC" tại thôn Đồng Làng, xã TQ, huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc. Quá trình kinh doanh quán game, internet, TG thấy có nhiều người đến chơi game hỏi mua Rik để chơi game trên trang mạng Rikvip/Tip.club nên TG truy cập vào trang mạng RikVip/Tip.Club tìm hiểu và biết đây là trang mạng có nhiều game đánh bài, các cược online bằng tiền ảo trên trang mạng có tên là Rik. Để có Rik tham gia các trò chơi cá cược trên trang mạng Rikvip/Tip.club người chơi có thể mua trực tiếp từ các Đại lý trên trang mạng, khi Thắng đượcRik người chơi có thể bán Rik cho các đại lý để quy đổi ra tiền mặt. Do thấy lượng người chơi có nhu cầu mua, bán Rik lớn nên TG đã nảy sinh ý D6 làm đại lý cấp 2 để thực hiện việc mua, bán Rik với những người chơi kiếm lời. Sau đó TG truy cập vào trang mạng Rikvip/Tip.club đăng ký mở 01 tài khoản có tên đăng nhập "a01648330999", tên nhân vật (tên hiển thị) "giaba0999" rồi liên hệ với đại lý cấp 1 "Mr Ngọc – B Giang" của Nguyễn Văn Ngọc để đăng ký tài khoản "giaba0999" của TG làm đại lý cấp 2 cho Ngọc. Về việc thỏa thuận giá mua, bán Rik, trả lương khi TG làm đại lý cấp 2 cho Ngọc tương tự như với đại lý cấp 2 của Nguyễn Xuân T1. Để thực hiện việc mua, bán Rik, TG sử dụng máy tính tại quán game của TG để đăng nhập tài khoản "giaba0999", đồng thời sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màn hình đen trắng lắp thẻ sim số 01697.787.222 nhận mã OTP khi thực hiện chuyển Rik. Ngoài ra, TG sử dụng 01 tài khoản của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số 104005279428 để thanh toán tiền mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và những tài khoản người chơi. Ngày 30/8/2023, TG đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc để đầu thú.

Đối với người chơi thì TG chủ yếu thực hiện việc giao dịch mua Rik với giá 81đ/100Rik, bán Rik với giá 85đ/100Rik. Trong thời gian làm đại lý cấp 2 (từ ngày 19/7/2017 đến ngày 04/8/2017) TG đã sử dụng tài khoản "giaba0999" mua Rik của **22** tài khoản, bán Rik cho **38** tài khoản người chơi cụ thể: Số lần nhận Rik từ đại lý **20** lần với tổng số Rik nhận về là **156.000.000 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **126.160.000đồng.** Số lần nhận Rik từ người chơi **40** lần với tổng số Rik nhận về là **165.642.132 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **134.170.127đồng.** Số lần chuyển Rik cho Đại lý **01** lần với tổng số Rik đã chuyển là **30.000.000 Rik**, thu được số tiền **24.900.000đồng.** Số lần chuyển Rik cho người chơi **268** lần với tổng số Rik đã chuyển là **285.678.279 Rik**, thu được số tiền **237.970.005đồng.**

Như vậy, TG đã thực hiện việc giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi (đối tượng đánh bạc), với tổng doanh số là **451.320.411 Rik,** (tương đương **372.140.132** đồng); được đại lý cấp 1 trả lương doanh số và thưởng là **4.000.000 Rik** Nguyễn Quốc TG thu lời bất chính số tiền **2.539.878đồng** (thời điểm trang mạng bị phát hiện tài khoản của TG còn **2.651.009Rik**).

Quá trình điều tra vụ án Cơ quan điều tra đã xác minh được 02 tài khoản đánh bạc mua, bán Rik với Nguyễn Quốc TG có thông tin người đăng ký tài khoản cư trú tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm:

11.1. Nguyễn Văn A38, sinh năm 1988 trú tại thôn Đồng Làng, xã TQ, huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 30/6/2016, Nguyễn Văn A38 sử dụng CMND số 135346942 đăng ký mở 01 tài khoản có tên đăng nhập "anhprovp88", tên hiển thị "anhvp888" trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Sau đó A38 đã đăng nhập tài khoản "anhprovp88" trên trang mang Rikvip/Tip.club để tham gia đặt cược các trò chơi trên trang mạng với mức đặt cược từ 500Rik đến 2.000Rik/01 ván. Để có Rik tham gia các trò chơi thì A38 mua từ đại lý cấp 2 của Nguyễn Quốc TG với giá 85đ/100Rik, Thắng đượcRik cũng bán lại cho TG với giá 81đ/100Rik. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản đánh bạc của A38 có giao dịch mua bán Rik với TG trên trang mạng với số lượng cao nhất của một lần là 3.500.000Rik, cao nhất trong một ngày là 6.200.000Rik. Dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của A38 vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016.

11.2. Trần Văn I11, sinh năm 1994, trú tại thôn CĐ, xã TQ, huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ dữ liệu thông tin đăng ký tài khoản thu giữ trên hệ thống máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club xác định: Tài khoản có tên đăng nhập "thoai020994", tên nhân vật "van_thoai01" đăng ký vào ngày 26/02/2017 bằng số điện thoại 01682962948, CMND số 135677331 là của Trần Văn I11, sinh năm 1994, trú tại thôn CĐ, xã TQ, huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc. Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập, làm việc với I11 nhưng I11 đều vắng mặt tại địa phương, vì vậy Cơ quan điều tra không lấy được lời khai của I11.

12. Hành vi phạm tội của Vũ Mạnh T20: Khoảng đầu năm 2017, Vũ Mạnh T20 làm công nhân tại Công ty Honda Việt Nam, có trụ sở tại phường PR, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong thời gian này thông qua mạng internet, T20 biết đến trang mạng Rikvip/Tip.club có nhiều trò chơi cá cược trực tuyến như: Tài xỉu, game đánh bài…Người chơi sử dụng đồng tiền ảo có tên là Rik để đặt cược trong các trò chơi đánh bạc trên trang mạng, để có được Rik thì người chơi có thể nạp Rik trực tiếp thông qua thẻ viễn thông, thẻ game hoặc mua trực tiếp từ các đại lý trên trang mạng, khi T20 cược người chơi có thể bán Rik cho

đại lý để đổi ra tiền mặt. Khoảng tháng 02/2017, T20 đã đăng ký lập tài khoản có tên đăng nhập "thangphucyen", tên hiển thị "phucyen6666" trên trang mạng RikVip/Tip.club với mục đích để tham gia các trò chơi đánh bạc trên trang mạng. Tuy nhiên sau khi đăng ký được tài khoản "thangphucyen", T20 thấy những người chơi có nhu cầu cao trong việc mua, bán tiền ảo và chủ yếu thông qua các đại lý nên T20 đã liên hệ với đại lý cấp 1 "Mr Phương – Hội An" của Trần Quốc Phương đăng ký làm đại lý cấp 2 cho Phương để mua, bán Rik kiếm lời. Khi đăng ký làm đại lý cấp 2 thì việc thỏa thuận giá cả mua, bán Rik, trả lương và thưởng giữa Phương và T20 tương tự như với đại lý cấp 2 khác của Phương như đã nêu ở các phần trên. Để thực hiện việc mua, bán Rik T20 sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung để đăng nhập tài khoản "phucyen6666" và lắp thẻ sim số 0973.176.695 nhận mã OTP khi thực hiện chuyển Rik. Ngoài ra T20 còn sử dụng 01 tài khoản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số 101006841516 để thanh toán tiền mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và những tài khoản người chơi.

Đối với những tài khoản người chơi, T20 chủ yếu thực hiện việc mua Rik với giá 80đ/100Rik, bán Rik cho người chơi với giá 85đ/100Rik. Trong thời gian làm đại lý cấp 2 (từ ngày 12/2/2017 đến ngày 11/3/2017), T20 sử dụng tài khoản "thangphucyen" mua Rik của **30** tài khoản, bán Rik cho **67** tài khoản người chơi cụ thể: Số lần nhận Rik từ đại lý **26** lần với tổng số Rik nhận về là **175.000.000 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **143.258.000đồng.** Số lần nhận Rik từ người chơi **57** lần với tổng số Rik nhận về là **129.055.591 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **103.244.473đồng.** Số lần chuyển Rik cho Đại lý **3** lần với tổng số Rik đã chuyển là **26.176.090 Rik**, thu được số tiền **21.726.155đồng.** Số lần chuyển Rik cho người chơi **406** lần với tổng số Rik đã chuyển là **276.426.490 Rik**, thu được số tiền **251.989.263đồng.**

Như vậy, T20 đã thực hiện việc giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi (đối tượng đánh bạc), với tổng doanh số là **405.482.081Rik,** (tương đương **355.233.736**đồng, được đại lý cấp 1 trả lương doanh số và thưởng là **2.400.000Rik** Vũ Mạnh T20 thu lời bất chính số tiền **5.486.790đồng** (thời điểm trang mạng bị phát hiện tài khoản của T20 không còn Rik).

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã xác minh được 02 tài khoản đánh bạc mua, bán Rik với Vũ Mạnh T20 có thông tin người đăng ký tài khoản cư trú tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm:

12.1. Vũ Văn DH, sinh năm 1987, trú tại: phường NV, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 28/9/2016, Vũ Văn DH sử dụng CMND số 135355129 đăng ký mở tài khoản có tên đăng nhập "taptachoto", tên hiển thị "hoanhxe" trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Sau đó, DH sử dụng tài khoản này đăng nhập vào trang mạng

Rikvip/Tip.club tham gia chơi Sâm trên trang mạng với mức đặt cược từ 10.000Rik đến 20.000Rik/01 ván. Để có Rik tham gia các trò chơi thì DH mua từ đại lý cấp 2 của Vũ Mạnh T20 và các đại lý trên trang mạng với giá 85đ/100Rik, Thắng đượcRik thì DH cũng bán lại cho T20 và các đại lý với giá 80đ đến 81đ/100Rik. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản đánh bạc của DH có giao dịch mua bán Rik với T20 và các đại lý trên trang mạng với số lượng cao nhất của một lần là 9.000.000Rik, cao nhất trong một ngày là 11.175.000Rik (ngày 06/7/2017). Dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của DH vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016.

12.2. Dương Văn Q35, sinh năm 1988, trú tại: TDP Đầu Làng, thị trấn Thanh Lãng, huyện B2, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 06/02/2017, Dương Văn Q35 sử dụng CMND số 135355129 đăng ký mở 01 tài khoản có tên đăng nhập "vanquyet88", tên hiển thị "hvn1988" trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Sau đó, Q35 đăng nhập tài khoản này trên trang mạng Rikvip/Tip.club tham gia chơi các trò Porker với mức đặt cược từ 50.000Rik đến 200.000Rik/01 ván. Để có Rik tham gia các trò chơi thì Q35 mua từ đại lý cấp 2 của Vũ Mạnh T20 và các đại lý trên mạng với giá 84đ đến 85đ/100Rik, Thắng đượcRik cũng bán lại cho T20 và các đại lý với giá 80đ đến 82đ/100Rik. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản đánh bạc của Q35 có giao dịch mua bán Rik với T20 và các đại lý trên trang mạng với số lượng cao nhất của một lần và trong một ngày là 1.250.000Rik (ngày 06/7/2017). Dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của Q35 vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016.

13. Hành vi phạm tội của Tạ Tiến DE: Năm 2017, Tạ Tiến DE làm nhân viên tại Công ty thủy lợi Vĩnh Phúc có địa chỉ tại xã Xuân Hòa, huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong khoảng thời gian này DE thấy có nhiều người tham gia chơi các trò chơi cá cược trên trang mạng Rikvip/Tip.club nên đã truy cập vào trang mạng để tìm hiểu và được biết đây là trang mạng có các trò chơi cá cược trực tuyến như: Tài xỉu, sóc đĩa, đánh bạc…sử dụng đồng tiền ảo có tên Rik. Người chơi sử dụng Rik có được từ việc nạp thẻ hoặc mua trực tiếp của các đại lý trên trang mạng, sau khi đặt cược các trò chơi nếu Thắng đượcRik sẽ bán lại được cho các đại lý để đổi thành tiền mặt. Do thấy lượng người chơi có nhu cầu cao mua, bán Rik nên DE đã nảy sinh ý D6 đứng ra trung gian mua, bán Rik với người chơi để kiếm lời. Khoảng tháng 3/2017, DE đã truy cập vào trang mạng Rikvip/Tip.club đăng ký 01 tài khoản có tên đăng nhập "tatiendat1988", tên nhân vật (tên hiển thị) "rikDat1988" rồi liên hệ với Tạ QuangKH là anh em họ hàng với DE cũng đang làm đại lý cấp 1 trên trang mạng Rikvip/Tip.club để đăng ký làm đại lý cấp 2 choKH. Khi làm đại lý cấp 2 choKH, việc thỏa thuận

giá mua, bán Rik, trả lương và thưởng giữa DE vàKH tương tự như các đại lý cấp 2 củaKH như đã nêu trên. Để thực hiện việc mua, bán Rik DE sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung để đăng nhập tài khoản "rikDat1988" và lắp thẻ sim số 0981.775.354 nhận mã OTP khi thực hiện việc chuyển Rik. Ngoài ra, DE còn sử dụng 01 tài khoản ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số 108.866.741.931 để thanh toán tiền mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và những tài khoản người chơi.

Sau khi làm đại lý cấp 2 trên trang mạng Rikvip/Tip.club, DE chủ yếu thực hiện việc mua Rik của người chơi với giá 81đ/100Rik, bán cho người chơi với giá 85đ/100Rik, phí giao dịch 2% do DE chịu. Trong khoảng thời gian làm đại lý cấp 2 (từ ngày 06/3/2017 đến ngày 22/6/2017), DE đã sử dụng tài khoản "tatiendat1988" mua Rik của **15** tài khoản, bán Rik cho **33** tài khoản người chơi cụ thể: Số lần nhận Rik từ đại lý **43** lần với tổng số Rik nhận về là **133.932.777 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **108.870.882đồng.** Số lần nhận Rik từ người chơi **23** lần với tổng số Rik nhận về là **141.998.000 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **115.018.380đồng.** Số lần chuyển Rik cho Đại lý **18** lần với tổng số Rik đã chuyển là **127.067.000 Rik**, thu được số tiền **105.465.610đồng.** Số lần chuyển Rik cho người chơi **142** lần với tổng số Rik đã chuyển là **145.118.600 Rik**, thu được số tiền **120.883.794đồng.**

Như vậy, DE đã thực hiện việc giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi (đối tượng đánh bạc), với tổng doanh số là **287.116.600Rik,** (tương đương **235.902.174** đồng); được đại lý cấp 1 trả lương doanh số và thưởng là **2.763.040Rik** Tạ Tiến DE thu lời bất chính số tiền **2.460.142đồng** (thời điểm trang mạng bị phát hiện tài khoản của DE còn 905.217Rik).

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã xác minh được 02 tài khoản đánh bạc mua, bán Rik với Tạ Tiến DE có thông tin người đăng ký tài khoản cư trú tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm:

- Tài khoản có tên đăng nhập "GG_3586400023", tên hiển thị (tên nhân vật) "Toi26" được đăng ký bằng số Chứng minh nhân dân 135678906 của bà Phan Thị Tạo, sinh năm 1963, trú tại: thôn Xuân Đán, xã Đồng Ích, huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tài khoản có tên đăng nhập "anhbinhminh1425", tên hiển thị "tienoi88vp" được đăng ký bằng số Chứng minh nhân dân 135678901 của bà Trần Thị Thúy Hòa, sinh năm 1956, trú tại: thôn Bì Là, xã Đồng Ích, huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của bà Phan Thị Tạo và Trần Thị Thúy Hòa nhưng cả 2 T1 hợp này đều khai không đăng ký mở tài khoản, không chơi đánh bạc và cũng không rõ tại sao thông tin cá nhân của mình lại được sử dụng để đăng ký tài khoản.

14. Hành vi phạm tội của Đinh Mạnh TU: Năm 2017, Đinh Minh TU làm nghề tự do và sinh sống tại phường H3, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong khoảng thời gian này, TU thấy có nhiều người tham gia chơi các trò chơi cá cược trên trang mạng Rikvip/Tip.club nên đã truy cập vào trang mạng để tìm hiểu và được biết đây là trang mạng có các trò chơi cá cược trực tuyến như: Tài xỉu, sóc đĩa, đánh bạc…Người chơi sử dụng đồng tiền ảo có tên là Rik để đặt cược trong các trò chơi đánh bạc của trang mạng, khi T20 cược được Rik người chơi có thể bán Rik để đổi ra tiền mặt nên TU đã đăng ký lập tài khoản trên trang mạng RikVip/Tip.club có tên đăng nhập "dinhmanhtuan94", tên hiển thị "tuanpy94" với mục đích để tham gia các trò chơi đánh bạc trên trang mạng. Sau khi đăng ký được tài khoản "dinhmanhtuan94", TU thấy nhu cầu mua, bán tiền ảo của những người chơi lớn và chủ yếu thông qua các đại lý nên TU đã liên hệ với đại lý cấp 1 "Mr Việt – Hải Phòng" của Trần Đăng Việt đăng ký làm đại lý cấp 2 cho Việt nhằm mục đích mua, bán Rik kiếm lời. Khi đăng ký tài khoản "dinhmanhtuan94" làm đại lý cấp 2 cho Việt thì việc thỏa thuận giá mua, bán Rik, trả lương và thưởng giữa TU và Việt tương tự như các đại lý cấp 2 khác của Việt trên trang mạng. Để thực hiện việc mua, bán Rik, TU sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 để đăng nhập tài khoản "Tuanpy94" và lắp thẻ sim số 0973.369.632 nhận mã OTP khi thực hiện việc chuyển Rik. Ngoài ra, TU còn sử dụng 01 tài khoản ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam số 0361000307497 để thanh toán tiền mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và những tài khoản người chơi.

Sau khi làm đại lý cấp 2 trên trang mạng Rikvip/Tip.club, TU chủ yếu thực hiện việc mua Rik của người chơi với giá 81đ/100Rik, bán Rik cho người chơi với giá 85đ/100Rik, phí giao dịch 2% do TU chịu. Trong thời gian làm đại lý cấp 2 (từ ngày 14/6/2017 đến ngày 08/8/2017), TU sử dụng tài khoản "dinhmanhtuan94" đã mua Rik của **34** tài khoản, bán Rik cho **74** tài khoản người chơi cụ thể: Số lần nhận Rik từ đại lý **25** lần với tổng số Rik nhận về là **178.711.000 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **145.250.000đồng.** Số lần nhận Rik từ người chơi **100** lần với tổng số Rik nhận về là **125.507.886 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **101.661.388đồng.** Số lần chuyển Rik cho Đại lý **1** lần với tổng số Rik đã chuyển là **10.000.000 Rik**, thu được số tiền **8.300.000đồng.** Số lần chuyển Rik cho người chơi **521** lần với tổng số Rik đã chuyển là **293.399.228 Rik**, thu được số tiền **244.401.534đồng.**

Như vậy, TU đã thực hiện việc giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi (đối tượng đánh bạc), với tổng doanh số là **418.907.114Rik,** (tương đương **346.062.922** đồng); được đại lý cấp 1 trả lương doanh số và thưởng là **3.711.000Rik** Đinh Mạnh TU thu lời bất chính số tiền **5.790.147đồng** (thời điểm trang mạng bị phát hiện tài khoản của TU không còn Rik).

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã xác minh được 02 tài khoản đánh bạc mua, bán Rik với Đinh Mạnh TU có thông tin người đăng ký tài khoản cư trú tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm:

14.1. Bùi Minh HY, sinh năm 1994, trú tại: PL, phường HR, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 05/8/2015, Bùi Minh HY sử dụng CCCD số 026094000878 đăng ký mở 01 tài khoản có tên đăng nhập "boy_9xvaiday", tên hiển thị "vinhyen123" trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Sau đó HY sử dụng tài khoản này đăng nhập vào trang mạng Rikvip/Tip.club chơi các trò chơi Sâm với mức đặt cược từ 10.00Rik đến 50.000Rik/01 ván. Để có Rik tham gia các trò chơi thì HY mua từ đại lý cấp 2 của Đinh Mạnh TU và các đại lý khác trên mạng với giá 84đ đến 85đ/100Rik, Thắng được Rik cũng bán lại cho đại lý trên trang mạng với giá 81đ đến 82đ/100Rik. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định tài khoản đánh bạc của HY có giao dịch mua bán Rik với TU và nhiều đại lý khác trên trang mạng với số lượng cao nhất của một lần là 5.103.000Rik và cao nhất của một ngày là 7.153.000Rik (ngày 23/7/2017). Tuy nhiên dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của HY vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016.

14.2. Vũ Văn ON, sinh năm 1995, trú tại TDP NV, phường NV, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ dữ liệu thông tin đăng ký tài khoản thu giữ trên hệ thống máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club xác định: Tài khoản có tên đăng nhập "duongtrong", tên nhân vật "Tronglone" đăng ký bằng số điện thoại 0974601795, CMND số 135476929 của Vũ Văn ON, sinh năm 1995, trú tại TDP NV, phường NV, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 08/01/2017. Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập ON nhưng ON vắng mặt tại địa phương, hiện không xác định được ON đi đâu, làm gì nên không làm việc và ghi lời khai của ON được.

15. Nguyễn Đức TK, sinh năm 1989, trú tại: phường Liên Bảo, V, Vĩnh Phúc

Căn cứ tài liệu thu thập được xác định Nguyễn Đức TK là người đăng ký, sử dụng tài khoản cấp 2 có tên đăng nhập "tiendom89", tên hiển thị "RikDomVp". Tài khoản "RikDomVp" của Tiến là đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 "RikKhoa" của Tạ QuangKH. Về việc thỏa thuận mua Rik, mức chiết khấu và việc hưởng lợi khi làm đại lý cấp 2 tương tự như với các đại lý cấp 2 khác củaKH trên hệ thống. Thời gian TK sử dụng tài khoản "RikDomVp" làm đại lý cấp 2 là từ ngày 21/6/2016 đến ngày 08/8/2017; tổng doanh số **4.628.593.800Rik**, được đại lý cấp 1 trả lương doanh số và thưởng là **46.285.938Rik**.

Ngoài việc đăng ký tài khoản đại lý cấp 2 "RikDomVp" thì tháng 11/2016, Nguyễn Đức TK còn đăng ký mở thêm 01 tài khoản đại lý cấp 2 có tên đăng nhập "domga8992", tên nhân vật "Rik88Vp" cho đại lý cấp 1 "RikKhoa" của Tạ QuangKH. Sau đó TK sử dụng cùng lúc 2 tài khoản đại lý cấp 2 này để mua bán Rik với người chơi và đại lý cấp 1. Đối với hành vi làm đại lý cấp 2 trên hệ thống game RikVip/Tip.Club của Nguyễn Đức TK đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại khoản 2 Điều 249 – Bộ luật hình sự năm 1999. Ngày 08/7/2022, Nguyễn Đức TK đã bị TÒA ÁN NHÂN DÂN tỉnh Phú Thọ xử phạt 01 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc (Bản án số 36/2022/HS-ST). Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Đức TK khai nhận Toàn bộ hành vi làm đại lý cấp 2 mua bán Rik trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club; phù hợp với tài liệu mà Cơ quan điều tra đã thu thập được.

16. Nguyễn Hồng QA, sinh năm 1987, trú tại thôn Bình Lâm, xã T4, huyện Y3, tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ tài liệu thu thập được xác định Nguyễn Hồng QA là người đăng ký, sử dụng tài khoản cấp 2 có tên đăng nhập "baobao_2015", tên hiển thị "zozozo8888". Tài khoản "zozozo8888" là đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 "Mr Việt – Hải Phòng" của Trần Đăng Việt. Về việc thỏa thuận mua Rik, mức chiết khấu và việc hưởng lợi khi làm đại lý cấp 2 tương tự như với đại lý cấp 2 khác của Việt trên hệ thống. Thời gian QA sử dụng tài khoản "zozozo8888" làm đại lý cấp 2 là từ ngày 12/9/2016 đến tháng 4/2017; tổng doanh số **42.933.564.743Rik**, được đại lý cấp 1 trả lương doanh số và thưởng là **414.954.164 Rik**.

Sau khi dừng sử dụng tài khoản đại lý cấp 2 "zozozo8888" để mua bán Rik với người chơi thì cuối tháng 4/2017, Nguyễn Hồng QA mở thêm tài khoản có tên đăng nhập "baobao6789" tên hiển thị "Quanvp6789" làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 có tên đăng nhập"mrhuybach" của Nguyễn Huy BH, sinh năm 1990, trú tại: phường CT, thành phố CP, Quảng Ninh. Đối với hành vi làm đại lý cấp 2 có tên "Quanvp6789" trên hệ thống game RikVip/Tip.Club của Nguyễn Hồng QA đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại khoản 2 Điều 249 – Bộ luật hình sự năm 1999. Ngày 11/6/2021, Nguyễn Hồng QA đã bị TÒA ÁN NHÂN DÂN tỉnh Phú Thọ xử phạt 36 tháng tù cho hưởng án treo về tội Tổ chức đánh bạc (Bản án số 37/2021/HS-ST). Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hồng QA khai nhận Toàn bộ hành vi làm đại lý cấp 2 mua bán Rik trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club; phù hợp với tài liệu mà Cơ quan điều tra đã thu thập được.

17. Phùng Văn HG, sinh năm 1986, trú tại phường HR, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ tài liệu thu thập được xác định Phùng Văn HG là người đăng ký, sử dụng tài khoản cấp 2 có tên đăng nhập "pvthovp", tên hiển thị "thovp86". Tài khoản "thovp86" đăng ký tài khoản đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 "Mr DH – Sài Gòn" của Vũ Văn DH, sinh năm 1989, trú tại: Số UH, U3,Phường U4, Quận U5, thành phố Hồ Chí Minh. Về việc thỏa thuận mua Rik, mức chiết khấu và việc hưởng lợi khi làm đại lý cấp 2 tương tự như với các đại lý cấp 2 khác của DH trên hệ thống. Thời gian HG sử dụng tài khoản "thovp86" làm đại lý cấp 2 là từ ngày 20/7/2017 đến ngày 01/8/2017. Sau khi đăng ký làm đại lý cấp 2 thì Phùng Văn HG đã nhận 40.000.000Rik từ tài khoản đại lý cấp 1, tuy nhiên sau khi nhận Rik từ đại lý cấp 1 HG mới sử dụng tài khoản "thovp86" để chuyển Rik cho 02 tài khoản với tổng số Rik chuyển là 900.000Rik tương ứng với số tiền **756.000đồng**, HG vẫn chưa được hưởng khoản tiền chiết khấu hoa hồng từ đại lý cấp 1. Tại thời điểm HG đăng ký làm đại lý cấp 2 thực hiện việc mua, bán Rik thì HG không có tiền án, tiền sự về tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc.

18. Nguyễn Minh HY, sinh năm 1987, trú tại: TDP Đồng Quý, phường DD, tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ tài liệu thu thập được xác định Nguyễn Minh HY là người đăng ký, sử dụng tài khoản cấp 2 có tên đăng nhập "anhhuonghuyen121", tên hiển thị "trangnet121". Tài khoản "trangnet121" của HY đăng ký làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 "Mr DH – Sài Gòn" của Vũ Văn DH, sinh năm 1989, trú tại: Số UH, U3,Phường U4, Quận U5, thành phố Hồ Chí Minh. Về việc thỏa thuận mua Rik, mức chiết khấu và việc hưởng lợi khi làm đại lý cấp 2 tương tự như các đại lý cấp 2 khác của DH trên hệ thống. Thời gian HY sử dụng tài khoản "trangnet121" làm đại lý cấp 2 là từ ngày 01/3/2017 đến ngày 28/6/2017; tổng doanh số **1.702.265Rik** tương ứng với số tiền giao dịch, mua bán Rik là **1.425.902đồng**. Bản thân Nguyễn Minh HY chưa được hưởng tiền chiết khấu hoa hồng và cũng chưa có tiền án, tiền sự về tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc.

19. Phó Thanh UN, sinh năm 1988, trú tại: xã HN, thành phố PY, Vĩnh Phúc

Căn cứ tài liệu đã thu thập được xác định Phó Thanh UN là người đăng ký, sử dụng tài khoản có tên đăng nhập "FB3613991670", tên hiển thị "leminhtuyen". Sau khi đăng ký tài khoản "leminhtuyen" thì UN đã liên hệ đăng ký làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 "Mr DH – Sài Gòn" của Vũ Văn DH, sinh năm 1989, trú tại: Số UH, U3,Phường U4, Quận U5, thành phố Hồ Chi Minh. Quá trình làm đại lý cấp 2 cho Vũ Văn DH thì UN mua, bán Rik với đại lý cấp 1 giá 83đ/100Rik; mua rik của người chơi giá 80đ/100Rik, bán cho người chơi với giá 85đ/100Rik, tuy nhiên phí giao dịch 02% do đại lý cấp 2 chịu. Hàng tháng UN được đại lý cấp 1 trả chiết khấu hoa hồng với mức 1% tổng doanh số. Thời gian UN sử dụng tài khoản "leminhtuyen" là từ ngày 10/7/2017 đến ngày

06/8/2017; UN mua Rik của 05 tài khoản người chơi với giá 80đ/100Rik, bán Rik cho 11 tài khoản người chơi với giá 85đ/100Rik cụ thể: Số lần nhận Rik từ đại lý **0** lần. Số lần nhận Rik từ người chơi **07** lần với tổng số Rik nhận về là **11.567.120 Rik**, số tiền đã trả để mua Rik **9.253.696đồng.** Số lần chuyển Rik cho Đại lý **01** lần với tổng số Rik đã chuyển là **3.600.000 Rik**, thu được số tiền **2.988.000đồng.** Số lần chuyển Rik cho người chơi **28** lần với tổng số Rik đã chuyển là **8.471.000Rik**, thu được số tiền **7.056.343đồng.**

Như vậy, UN đã thực hiện việc giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi (đối tượng đánh bạc), với tổng doanh số số **20.038.120Rik**, tương ứng với số tiền **16.310.039đồng.** UN không được đại lý cấp 1 trả tiền lương doanh số trong quá trình làm đại lý cấp 2, Phó Thanh UN thu lời bất chính số tiền 790.647 (là tiền chênh lệch của các người chơi), tại thời điểm trang mạng bị phát hiện xử lý trong tài khoản của UN không còn Rik. Tại Cơ quan điều tra, Phó Thanh UN đã khai nhận Toàn bộ hành vi làm đại lý cấp 2 mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club; phù hợp với tài liệu mà Cơ quan điều tra thu thập được. Thời điểm UN làm đại lý cấp 2 trên trang mạng Rikvip bản thân UN không có tiền án, tiền sự về các hành vi Tổ chức đánh bạc, Gá bạc, Đánh bạc.

20. Lưu Văn UC, sinh năm 1996, trú tại: xã YY, huyện SL, Vĩnh Phúc

Căn cứ tài liệu đã thu thập được xác định Lưu Văn UC là người đăng ký, sử dụng tài khoản có tên đăng nhập "thangduc", tên hiển thị "dailyvp". Tài khoản "dailyvp" đăng ký tài khoản đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 "Mr Hùng – Gia Lâm" của Vũ Mạnh Hùng, sinh năm 1972, trú tại: Số nhà 24/548, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Tuy nhiên sau khi đăng ký làm tài khoản đại lý cấp 2 "dailyvp" thì Lưu Văn UC không thực hiện bất kỳ giao dịch mua, bán Rik nào đối với đại lý cấp 1 và tài khoản người chơi.

21. Nguyễn T1 GN, sinh năm 1986, trú tại: xã Bản Giản, huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ tài liệu đã thu thập được xác định Nguyễn T1 GN là người đăng ký, sử dụng tài khoản có tên đăng nhập bằng tài khoản Facebook, tên hiển thị "ruttienvtc". Sau khi đăng ký mở tài khoản có tên hiển thị "ruttienvtc" thì GN đã đăng ký làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 "MrKH – Hà Nội" của Tạ QuangKH. Tuy nhiên sau khi đăng ký làm tài khoản đại lý cấp 2 "ruttienvtc" thì Nguyễn T1 GN không thực hiện bất kỳ giao dịch mua, bán Rik nào đối với đại lý cấp 1 và tài khoản người chơi.

22. Kiều Văn T1, sinh năm 1984, trú tại: xã VH, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ tài liệu đã thu thập được xác định Kiều Văn T1 là người đăng ký, sử dụng tài khoản có tên đăng nhập "xuantruongrik", tên hiển thị "truongblt".

Tài khoản "truongblt" đăng ký tài khoản đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 "MrKH – Hà Nội" của Tạ QuangKH. Tuy nhiên sau khi đăng ký làm tài khoản đại lý cấp 2 "truongblt" thì Kiều Văn T1 không thực hiện bất kỳ giao dịch mua, bán Rik nào đối với đại lý cấp 1 và tài khoản người chơi.

23. Nguyễn Văn C40, sinh năm: 1987, trú tại: xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Căn cứ dữ liệu do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp thì thông tin người đăng ký tài khoản đại lý cấp 2 có tên "netchinhthu", tên hiển thị "Netchinhthu" là Nguyễn Văn C40, sinh năm 1987, trú tại: xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Xác minh về về hoạt động của đối tượng C40 từ năm 2011 đến năm 2018 xác định: Năm 2011, Nguyễn Văn C40 đến xã Tiên Kiều, huyện B Quang, tỉnh Hà Giang mua đất, làm nhà lấy vợ và định cư tại đây. Trong thời gian ở Bắc Quang thì C40 làm nghề bán điện thoại di động, bán vé số và kinh doanh dịch vụ internet (chủ quán game). Đến đầu năm 2018 thì C40 ngừng mọi hoạt động kinh doanh, bán toàn bộ tài sản ở xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang để cùng vợ con chuyển về thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội ở cho đến nay. Từ trước đến nay C40 không có thời gian nào thường trú, cư trú và cũng không có hoạt động gì tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

24. Nguyễn Khánh TT, sinh năm 1985, trú tại xã BG, huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ dữ liệu do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp thì thông tin người đăng ký tài khoản đại lý cấp 2 có tên đăng nhập "FB_3625732015" (đăng nhập bằng tài khoản Facebook), tên hiển thị "thangbanga12" là Nguyễn Khánh TT. Xác minh về về hoạt động của đối tượng Nguyễn Khánh TT xác định: Trước đây Nguyễn Khánh TT có hộ khẩu thường trú tại xã B Bình, huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 28/7/2015, Nguyễn Khánh TT cùng với vợ là Nguyễn Thị Thùy DG và con trai là Nguyễn Khánh NB chuyển đến đăng ký hộ khẩu và sinh sống tại phường BC, thành phố Bắc N3, tỉnh Bắc N3. Thời điểm tài khoản đại lý có tên đăng nhập "FB_3625732015" (đăng nhập bằng tài khoản Facebook), tên hiển thị "thangbanga12" làm đại lý cấp 2 trên trang mạng Rikvip/Tip.club thì Nguyễn Khánh TT không cư trú tại tỉnh Vĩnh Phúc.

*** Kết quả trưng cầu giám D6; việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu; xử lý vật chứng**

Ngày 15/02/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản đề nghị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp dữ liệu liên quan đến các tài khoản đại lý cấp 2 để phục vụ việc kiểm tra, xác minh. Ngày 14/7/2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã có Văn bản phúc đáp số 261/ANĐT

đồng thời cung cấp 02 đĩa DVD (có nội dung tương tự nhau) chứa dữ liệu của 24 tài khoản đại lý cấp 2. Trong đó 01 chiếc đĩa được Cơ quan điều tra bảo quản lưu giữ trong hồ sơ vụ án, 01 đĩa DVD được tách ra lưu trữ trong hồ sơ xác minh 2.191 tài khoản đánh bạc còn lại.

Ngày 11/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định trưng cầu giám D6 số 334/QĐ-CSHS(Đ3) trưng cầu Phòng KTHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám D6, in dữ liệu từ chiếc đĩa DVD do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp. Tại Bản kết luận giám D6 số 2562 ngày 23/8/2022 của Phòng KTHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: Trích xuất được 24 tệp văn bản D6 dạng *.xlsx, trong thư mục: "Đại lý cấp 2" có tổng kích thước 1.33 MB (1,398,372 bytes) trong đĩa DVD gửi giám D6. Toàn bộ dữ liệu trên được in ra văn bản trong 24 Bản in dữ liệu kèm theo Kết luận giám D6 (xác định thể hiện có thông tin, số liệu là Toàn bộ dữ liệu liên quan đến việc nhận, chuyển dữ liệu Rik giữa tài khoản của đại lý cấp 1 với đại lý cấp 2 và tài khoản khách hàng (người chơi).

- Đối với những thiết bị các bị cáo sử dụng để đăng nhập tài khoản, lắp sim để nhận mã OTP khi thực hiện việc mua bán Rik gồm: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động các loại do thời gian đã lâu các bị cáo đều không còn sử dụng, đã làm mất và hư hỏng do vậy không thu giữ được các vật chứng này.

- Đối với số tiền **136.167.670** đồng các bị cáo thu lời bất chính từ việc Tổ chức đánh bạc, cần truy thu sung vào Ngân sách Nhà nước cụ thể: Nguyễn Xuân T1: 55.045.484 đồng, Hoàng Văn B: 38.500.596 đồng, Vũ Ngọc N3: 9.320.452 đồng, Nguyễn Chí TT: 492.436 đồng, Đỗ Văn TT: 4.384.891 đồng, Nguyễn Văn D6: 880.390 đồng, Đỗ Thanh T11: 9.568.987 đồng, Vũ Hồng D25: 1.697.477 đồng, Đinh Mạnh TU: 5.486.790 đồng, Nguyễn Quốc TG: 2.539.878 đồng, Vũ Mạnh T20: 5.790.147 đồng, Tạ Tiến DE: 2.460.142 đồng.

- Đối với tài khoản đánh bạc có số lượng Rik mua bán một lần trên 60.241.000Rik với các đại lý cấp 2 nêu trên, hành vi của các đối tượng đăng ký, sử dụng các tài khoản để đánh bạc có dấu hiệu phạm vào tội Đánh bạc quy định tại khoản 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, hiện còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định tách tài liệu để tiếp tục xác minh cùng với tài khoản đánh bạc mà Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp để xem xét, xử lý sau.

Tại bản Cáo trạng số: 16/CT-VKSVP – P2 ngày 08/01/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc truy tố các bị cáo Nguyễn Xuân T1, Hoàng Văn B về tội "Tổ chức đánh bạc", quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999. Các bị cáo Vũ DUY HH, Nguyễn Văn D6, Vũ Ngọc N3, Đỗ Văn TT, Nguyễn Chí TT, Đỗ Thanh T11, Nguyễn Quý PB,Nguyễn Quốc TG,

Vũ Mạnh T20, Đinh Mạnh TU, Vũ Hồng D25, Tạ Tiến DE về tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố **Nguyễn Xuân T1, Hoàng Văn B** về tội "Tổ chức đánh bạc", quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999. Các bị cáo **Vũ DUY HH, Nguyễn Văn D6, Vũ Ngọc N3, Đỗ Văn TT, Nguyễn Chí TT, Đỗ Thanh T11, Nguyễn Quý PB,Nguyễn Quốc TG, Vũ Mạnh T20, Đinh Mạnh TU, Vũ Hồng D25, Tạ Tiến DE** về tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

1. Căn cứ điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 56 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Hoàng Văn B** từ 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù đến 04 (bốn) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc"; Tổng hợp với hình phạt 04 (bốn) năm 05 (năm) tháng 08 (tám) ngày tù tại Bản án số 06/2021/HS-ST ngày 21/01/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án từ 08 (tám) năm 10 (mười) tháng 08 (tám) ngày tù đến 09 (chín) năm 04 (bốn) tháng 08 (tám) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 21 tháng 01 năm 2021.

2. Căn cứ điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Xuân T1** từ 03 (ba) năm đến 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc", thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

3. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Đỗ Văn TT** từ 03 (ba) năm đến 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc", thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

4. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1,3,5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Vũ Ngọc N3** 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo, về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

5. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1,3,5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Chí TT** từ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng đến 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo, về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

6. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn D6** từ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng đến 03 (ba) năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

7. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1,3,5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Đỗ Thanh T11,** từ 02 (hai) năm đến 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời gian thử thách từ 04 (bốn) năm đến 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

8. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Vũ DUY HH,** từ 02 (hai) năm đến 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

9. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Tạ Tiến DE,** từ 01 (một) năm đến 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

10. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1,3,5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Đinh Mạnh TU,** từ 01 (một) năm 03 (ba) tháng đến 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời gian thử thách từ 02 (hai) năm đến 03 (ba) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

11. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1,3,5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Quốc TG,** từ 01 (một) năm 03 (ba) tháng đến 01 (một) năm 06 (sáu) cho hưởng án treo, về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời gian thử thách từ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng đến 03 (ba) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

12. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Quý PB,**từ 01 (một) năm đến 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

13. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1,3,5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Vũ Mạnh T20,** từ 01 (một) năm đến 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù cho hưởng án treo, về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời gian thử thách từ 02 (hai) năm đến 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

14. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1,3,5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Vũ Hồng D25,** từ 01 (một) năm đến 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù cho hưởng án treo, về tội "Tổ chức đánh bạc"**;** thời gian thử thách từ 02 (hai) năm đến 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về hình phạt bổ sung: Phạt mỗi bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng. Ngoài ra viện kiểm sát còn đề nghị truy thu tiền thu lời bất chính, án phí cũng như quyền kháng cáo đối với các bị cáo.

Tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình như nội dung nêu trên, các bị cáo đều thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc truy tố các bị cáo về tội Tổ chức đánh bạc theo Điều 249 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo vì khi mua bán Rik, các bị cáo không biết là vi phạm pháp luật, nếu biết là phạm tội các bị cáo sẽ không mua bán. Các bị cáo rất ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Bà Đỗ Thị G - mẹ bị cáo B là người có quyền lợi liên quan không có ý kiến gì về số tiền đã nộp thay cho bị cáo B.

NHẬN D6 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 D6 như sau:

[1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh

Vĩnh Phúc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, Quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2] Về nội dung: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo khai nhận Toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng đã nêu trên. Lời khai nhận tội nêu trên của các bị cáo tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp lời khai của người làm chứng về thời gian, địa điểm, thủ đoạn, mục đích, động cơ phạm tội và hậu quả do tội phạm gây ra, cùng các tang vật đã thu giữ, các tài liệu chứng cứ khác được thu thập khách quan đúng pháp luật có trong hồ sơ vụ án. Do đó có đủ căn cứ để kết luận:

Trang mạng RikVip/Tip.Club là một cổng trò trơi (game) đánh bạc trực tuyến sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để cho đối tượng mua và đặt cược trong các game của cổng game bài RikVip/Tip.Club. Trong giai đoạn 1 của vụ án Nguyễn Văn D27, Phan Sào Nam và đồng phạm phạm các tội "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc", "Mua bán trái phép hóa đơn", "Rửa tiền", "Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh thành do Cơ quan An N3 điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý, xử lý đối với các đại lý cấp 1, một số đại lý cấp 2 và người đánh bạc trong hai ngày 08/8/2016, 09/8/2016 với số tiền đặt cược lớn đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử. Trong giai đoạn 2 của vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển dữ liệu liên quan đến các Đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc có nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác minh làm rõ khởi tố 14 đối tượng là đại lý cấp 2 trên trang mạng Rikvip/Tip.club về tội Tổ chức đánh bạc. Hành vi phạm tội cụ thể của các bị cáo như sau:

Đối với bị cáo **Hoàng Văn B**: Trong khoảng thời gian từ ngày 05/4/2017 đến ngày 09/8/2017, Hoàng Văn B đăng ký, sử dụng tài khoản có tên đăng nhập "a0988726345", tên hiển thị "A0981275999" làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 "Mr DH – Đà Nẵng" của Lê Anh DH để mua, bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.club để làm trung gian mua, bán Rik với người chơi với tổng doanh số là **41.552.852.846Rik**, (tương đương **34.149.547.488**đồng) B thu lời bất chính số tiền **38.500.596**đồng.

Đối với bị cáo **Nguyễn Xuân T1**: Trong khoảng thời gian từ ngày 07/6/2016 đến ngày 09/8/2017, Nguyễn Xuân T1 đăng ký sử dụng tài khoản có

tên đăng nhập "truongphatgc", tên nhân vật (tên hiển thị) "TruongPhatgc" làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 "Mr Ngọc – B Giang" của Nguyễn Văn Ngọc trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.club để làm trung gian mua, bán Rik với người chơi với tổng doanh số là **38.718.499.998Rik**, (tương đương **31.829.429.831**đồng) T1 đã thu lời bất chính số tiền **55.045.484đồng.**

Đối với 12 bị cáo gồm: **Nguyễn Văn D6, Đỗ Văn TT, Tạ Tiến DE, Nguyễn Quý PB,Đỗ Thanh T11, Vũ Ngọc N3, Vũ Mạnh T20, Đinh Mạnh TU, Nguyễn Quốc TG, Vũ Hồng D25, Vũ DUY HH, Nguyễn Chí TT**: Đều đăng ký làm đại lý cấp 2 trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club để mua bán Rik với các đại lý cấp 1 và người chơi (tài khoản đánh bạc) mục đích để hưởng chênh lệch khi mua bán Rik và hưởng tiền chiết khấu hoa hồng của các Đại lý cấp 1. Tài khoản Đại lý cấp 2 của các đối tượng đăng ký đều bị hệ thống khóa chức năng đánh bạc, chỉ có chức năng chuyển và nhận Rik để thực hiện việc mua bán Rik với các tài khoản, do vậy tài khoản Đại lý cấp 2 chỉ giúp sức cho Đại lý cấp 1 làm trung gian mua bán Rik giữa đối tượng đánh bạc và Đại lý cấp 1. Số lượng Rik đã mua bán và số tiền thu lời bất chính của các bị cáo đều dưới 20.000.000 đồng, cụ thể:

- Bị cáo Nguyễn Văn D6: Trong khoảng thời gian từ ngày 03/5/2017 đến ngày 09/8/2017, bị cáo D6 đã thực hiện việc giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi (đối tượng đánh bạc), với tổng doanh số là **2.378.501.270 Rik,** (tương đương **1.954.923.373** đồng), D6 thu lời bất chính số tiền **880.390đ**.

- Bị cáo Đỗ Văn TT: Tổng doanh số Rik đã mua bán là **4.358.990.770Rik,** (tương đương **3.582.829.641** đồng), TT thu lời bất chính số tiền **4.384.891** đồng.

- Bị cáo Tạ Tiến DE: Tổng doanh số Rik đã mua bán là **287.116.600Rik,** (tương đương **235.902.174** đồng) DE thu lời bất chính số tiền **2.460.142** đồng.

- Bị cáo Nguyễn Quý PB: Tổng doanh số Rik đã mua bán là **272.263.606Rik**, (tương đương **223.285.107** đồng), PB thua lỗ số **3.340.615** đồng.

- Bị cáo Đỗ Thanh T11: Tổng doanh số Rik đã mua bán là **1.946.866.904Rik**, (tương đương **1.868.608.552** đồng), T11 thu lời bất chính số tiền **9.568.987** đồng.

- Bị cáo Vũ Ngọc N3: Tổng doanh số Rik đã mua bán là **3.583.007.906Rik**, (tương đương **2.940.798.190** đồng), N3 thu lời bất chính số tiền **9.320.452** đồng.

- Bị cáo Vũ Mạnh T20: Tổng doanh số Rik đã mua bán là **405.482.081Rik,** (tương đương **355.233.736** đồng), T20 thu lời bất chính số tiền **4.196.234** đồng.

- Bị cáo Đinh Mạnh TU: Tổng doanh số Rik đã mua bán là **418.907.114Rik,** (tương đương **346.062.922** đồng), TU thu lời bất chính số tiền **5.790.147** đồng.

- Bị cáo Nguyễn Quốc TG: Tổng doanh số Rik đã mua bán là **451.320.411 Rik**, (tương đương **372.140.132** đồng), TG thu lời bất chính số tiền **2.539.878** đồng.

- Bị cáo Vũ Hồng D25: Tổng doanh số Rik đã mua bán là **152.254.900 Rik,** (tương đương **124.910.177** đồng), D25 thu lời bất chính số tiền **1.697.477** đồng.

- Bị cáo Vũ DUY HH: Tổng doanh số Rik đã mua bán là **3.071.084.374Rik,** (tương đương **2.524.095.373** đồng), HH bị thua lỗ số tiền **2.097.288** đồng.

- Bị cáo Nguyễn Chí TT: Tổng doanh số Rik đã mua bán là **5.179.523.153Rik**, (tương đương **4.270.842.095** đồng), TT thu lời bất chính số tiền **492.346** đồng.

Do thời điểm trang mạng bị phát hiện Bộ luật Hình sự năm 1999 đang có hiệu lực thi hành, khung hình phạt của tội Tổ chức đánh bạc được quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 nhẹ hơn so với khung hình phạt của tội Tổ chức đánh bạc quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015; căn cứ điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị Quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 nên hành vi Tổ chức đánh bạc của các đối tượng trên được áp dụng các quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 để điều tra, truy tố, xét xử theo hướng có lợi cho các bị cáo. Do đó, hành vi phạm tội của các bị cáo được xử lý theo qui định tại Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Cụ thể đối với bị cáo **Hoàng Văn B** thu lời bất chính là 38.5000.596 đồng, là thu lời bất chính rất lớn, theo quy định tại điểm b khoản 2, Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999. Mặc dù mức thu lời bất chính của B là dưới 50.000.000 đồng, nhưng nếu áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 thì B phải bị áp dụng tình tiết "*Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội*" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 có khung hình phạt từ 05 năm đến 10 năm tù, nặng hơn so với khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 có khung hình phạt từ 03 năm đến 10 năm. Do đó, bị cáo B được áp dụng theo điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đối với **Nguyễn Xuân T1** thu lời bất chính **55.045.484 đồng**, là thu lời bất chính rất lớn theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 3, Điều 2 Nghị Quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán TÒA ÁN NHÂN DÂN tối cao Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 249 Bộ luật

Hình sự năm 1999 nên T1 đã phạm tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đối với 12 bị cáo **Nguyễn Văn D6, Đỗ Văn TT, Tạ Tiến DE, Nguyễn Quý PB,Đỗ Thanh T11, Vũ Ngọc N3, Vũ Mạnh T20, Đinh Mạnh TU, Nguyễn Quốc TG, Vũ Hồng D25, Vũ DUY HH, Nguyễn Chí TT** đều thu lời bất chính dưới 10.000.000đ nên phạm tội theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999

Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định:

"*1. Người nào tổ chức đánh 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 T1 hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:*

b) Thu lời bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn".

[3] Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an và an toàn cho xã hội, làm quần chúng nhân dân bất bình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác trong xã hội. Do đó, cần phải xử phạt các bị cáo mức hình phạt nghiêm để giáo dục riêng các bị cáo và răn đe, phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.

[4] Xét vai trò, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo thấy rằng:

** Về vai trò:* Các bị cáo trong vụ án đa số là sinh viên, công nhân, không hiểu biết rõ về pháp luật. Các bị cáo nghe ưu đãi khi tham gia giao dịch mua bán Rik sẽ được hưởng chênh lệch giá và được hưởng doanh thu bằng 1% doanh số giao dịch mua bán Rik nên các bị cáo đã đăng ký làm đại lý cấp 2 trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club để mua bán Rik với các đại lý cấp 1 và người chơi (tài khoản đánh bạc). Mặc dù số lượng giao dịch bằng tiền tổng cộng rất lớn nhưng thực chất số tiền các bị cáo bỏ ra ban đầu mua Rik của đại lý hoặc của người chơi bạc rất ít, chỉ vài trăm nghìn đồng hoặc vài triệu đồng. Các bị cáo mua Rik của đại lý, bán cho người chơi game hoặc ngược lại mua của người chơi game, bán lại cho đại lý liên tục trong một khoảng thời gian. Các bị cáo đều thực hiện với vai trò đồng phạm giúp sức cho Đại lý cấp 1, làm trung gian mua bán Rik giữa đối tượng đánh bạc và Đại lý cấp 1 (đây là vụ án điều tra, xét xử giai đoạn 2 của bị cáo Phan Sào Nam).

**Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:*

1. Bị cáo Hoàng Văn B thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và đã tác động gia đình tự nguyện nộp lại tiền thu lời bất chính. Bị cáo có ông nội là người có công với nước được tặng Huy chương kháng chiến nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào nhưng bản thân bị cáo hiện đang chấp hành hình phạt 05 năm 04 tháng tù của hai bản án (Bản án số 78/2020/HSST ngày 30/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội và Bản án số 06/2021/HSST ngày 21/01/2021 của Tòa án nhân tỉnh Thanh Hóa). Mặc dù không bị coi là tiền án vì hành vi tổ chức đánh bạc thực hiện trước và xét xử sau nhưng điều đó thể hiện bị cáo B là người có nhân thân xấu. Tại Bản án 06/2021/HSST ngày 21/01/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổng hợp hình phạt hai Bản án là 05 năm 04 tháng tù và trừ thời gian đã thi hành của Bản án 78/2020/HSST ngày 30/6/2020 từ 06/3/2020 đến ngày 21/01/2021, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt hai bản án là 04 (bốn) năm 05 (năm) tháng 08 (tám) ngày tù tính từ ngày 21/01/2021. Vì vậy, khi xét xử vụ án này, Hội đồng xét xử sẽ Quyết định hình phạt và tổng hình phạt 04 (bốn) năm 05 (năm) tháng 08 (tám) ngày tù theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

2. Bị cáo Nguyễn Xuân T1 thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và đã tự nguyện nộp 30.000.000 đồng tiền thu lời bất chính. Trong quá trình giải quyết vụ án, bị cáo đã lập công chuộc tội: Bị cáo đã chỉ dẫn Công an huyện B2 bắt quả tang 05 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thước đánh sâm: thu giữ số tiền 10.300.000đ, 01 bộ bài tú lơ khơ tại nhà ông Hoàng Ngọc Thăng sinh năm 1959 tại thôn Tam Lộng, xã H1 huyện B2, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 19/3/2023, Công an huyện B2 đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội Đánh bạc. Ngày 29/11/2023, Công an huyện B2 xác nhận bị cáo T1 đã lập công chuộc tội. Ngoài ra, bị cáo có ông nội là liệt sỹ, bà nội bị cáo được tặng Huy chương kháng chiến. Khi Quyết định hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Xuân T1, Hội đồng xét xử thấy bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào, bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51 và 02 tình tiết giảm nhẹ khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 nên Hội đồng xét xử có thể Quyết định một mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình cho bị cáo T1 theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015.

3. Bị cáo Nguyễn Văn D6 thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và đã tự nguyện nộp lại tiền thu lời bất chính nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Về tình tiết tăng nặng, tại Bản án số 127/2015/HSST ngày 30/9/2015, Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên xử phạt bị cáo 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm 06 tháng. Bị cáo đã nộp án phí, tiền

phạt xong tháng 12/2015. Tính đến thời điểm phạm tội (ngày 03/5/2017), bị cáo đã chấp hành xong thời gian thử thách của Bản án số 127/20215/HSST ngày 30/9/2015 nhưng bị cáo chưa được xóa án tích. Do đó bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng tái phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, điều đó thể hiện bị cáo D6 là người có nhân thân xấu.

4. Bị cáo Đỗ Văn TT thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và đã tự nguyện nộp lại tiền thu lời bất chính. Bị cáo đã tích cực tham gia đóng góp 10 thùng khẩu trang và 5 thùng nước rửa tay (trị giá 15.000.000 đồng), phòng chống dịch Covid 19 tại địa phương và được UBND thị trấn T4 xác nhận ngày 18/01/2024 nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào nhưng bản thân bị cáo đã từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt 02 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản tại Bản án số 21/2018/HSPT ngày 24/4/2018. Bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ra trại ngày 28/01/2020 và nộp án phí xong ngày 23/5/2018. Mặc dù không bị coi là tiền án vì hành vi tổ chức đánh bạc xảy ra trước nhưng điều đó thể hiện bị cáo TT là người coi thường pháp luật.

5. Bị cáo Nguyễn Chí TT thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và đã tự nguyện nộp lại tiền thu lời bất chính. Trong quá trình học tập năm 2019-2020 đã được T1 Đại học khoa học kỹ thuật Quảng Tây tặng Bằng khen về cuộc thi hùng biện chủ đề "Tình yêu với Trung Quốc của tôi" dành cho sinh viên Quốc tế- Đại học khoa học kỹ thuật Quảng Tây; Năm 2016, bị cáo được T1 Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội tặng giấy khen. Ngoài ra bị cáo đã 02 lần tham gia hiến máu tình nguyện, có giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện vào ngày 02/01/2015 và ngày 19/01/2016 của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm v, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.

6. Bị cáo Vũ Ngọc N3 thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và đã tự nguyện nộp lại tiền thu lời bất chính. Bị cáo và vợ bị cáo đã từng tham gia hiến máu tình nguyện, có giấy xác nhận hiến máu tình nguyện vào ngày 09/11/2015 của Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo thành phố Hà Nội. Ngoài ra bị cáo có ông bà nội là người có công với nước được tặng Huy chương kháng chiến và Bằng khen, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.

7. Bị cáo Vũ DUY HH thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại

điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.

8. Bị cáo Đỗ Thanh T11 thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và đã tự nguyện nộp lại tiền thu lời bất chính. Trong quá trình, học tập tại T1 Cao đẳng công nghiệp PY được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc tại Hội thi tay nghề Quốc gia năm 2012 và được nhà T1 tặng thưởng nhiều giấy khen trong học tập nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm v, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.

9. Bị cáo Tạ Tiến DE thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và đã tự nguyện nộp lại tiền thu lời bất chính nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào nhưng bản thân bị cáo đã từng bị Công an phường Ngô Quyền, thị xã V, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là thành phố V) phạt tiền 400.000đ đối với bị cáo về hành vi đánh bạc, tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 99 ngày 21/10/2005, ngày 28/10/2005, bị cáo đã chấp hành nộp phạt xong.

10. Bị cáo Nguyễn Quý PB thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, tại phiên tòa bị cáo nộp tài liệu đã tham gia nghĩa vụ quân sự nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào nhưng theo gia đình cung cấp trong giai đoạn chờ xét xử bị cáo thường xuyên vắng mặt tại nhà, đi đâu gia đình không biết.

11. Bị cáo Nguyễn Quốc TG thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và đã tự nguyện nộp lại tiền thu lời bất chính. Bị cáo ra đầu thú và có thời gian đi nghĩa vụ quân sự nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng.

12. Bị cáo Đinh Mạnh TU, Vũ Mạnh T20, Vũ Hồng D25 đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và đã tự nguyện nộp lại tiền thu lời bất chính nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng.

Sau khi cân nhắc vai trò, nhân thân, tính chất, mức độ, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử thấy bị cáo Nguyễn Xuân T1 số tiền mua bán Rik tương đối lớn và số tiền thu lời bất chính nhiều nhất 55.045.484 đồng, các bị cáo Hoàng Văn B, Đỗ Văn TT, Nguyễn Văn D6 và bị cáo Tạ Tiến DE ngoài hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc còn có những hành vi vi phạm pháp luật khác. Bị cáo Nguyễn Quý PB thường xuyên vắng mặt tại nhà,

đi đâu gia đình không biết. Bị cáo Vũ DUY HH chỉ có 01 tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 nên không đủ điều kiện áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó Hội đồng xét xử thấy cần thiết áp dụng hình phạt tù giam đối với các bị cáo: Hoàng Văn B, Nguyễn Xuân T1, Đỗ Văn TT, Nguyễn Văn D6, Tạ Tiến DE, Nguyễn Quý PB và bị cáo Vũ DUY HH.

Đối với các bị cáo Vũ Ngọc N3, Đỗ Thanh T11, Nguyễn Chí TT, Nguyễn Quốc TG, Vũ Mạnh T20, Đinh Mạnh TU, Vũ Hồng D25 có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, ngoài lần phạm tội này không lần nào vi phạm pháp luật. Đây là lần đầu tiên các bị cáo bị xử lý trước pháp luật. Các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, thực hiện hành vi phạm tội giúp sức cho đại lý cấp 1 với vai trò thứ yếu (số tiền mua bán Rik và thu lời bất chính ít). Các bị cáo đủ điều kiện để áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết áp dụng hình phạt tù giam đối với các bị cáo mà cho các bị cáo hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát cũng đủ tác dụng giáo dục riêng, không ảnh hưởng đến việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung. Đây cũng là cơ hội để các bị cáo yên tâm cải tạo trở thành công dân có ích cho xã hội và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với những người phạm tội lần đầu.

[5] Về hình phạt bổ sung: Cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo.

[6] Về vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cần tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước số tiền của các bị cáo đã thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc tổng số tiền là 136.167.670 đồng. Cụ thể: Nguyễn Xuân T1: 55.045.484 đồng, Hoàng Văn B: 38.500.596 đồng, Vũ Ngọc N3: 9.320.452 đồng, Nguyễn Chí TT: 492.436 đồng, Đỗ Văn TT: 4.384.891 đồng, Nguyễn Văn D6: 880.390 đồng, Đỗ Thanh T11: 9.568.987 đồng, Vũ Hồng D25: 1.697.477 đồng, Đinh Mạnh TU: 5.486.790 đồng, Nguyễn Quốc TG: 2.539.878 đồng, Vũ Mạnh T20: 5.790.147 đồng, Tạ Tiến DE: 2.460.142 đồng.

Xác nhận các bị cáo Hoàng Văn B, Vũ Ngọc N3, Nguyễn Chí TT, Đỗ Văn TT, Nguyễn Văn D6, Đỗ Thanh T11, Vũ Hồng D25, Đinh Mạnh TU, Nguyễn Quốc TG, Vũ Mạnh T20 và bị cáo Tạ Tiến DE đã nộp đủ số tiền thu lời bất chính vào cơ quan thi hành án. Riêng bị cáo Nguyễn Xuân T1 đã nộp 30.000.000 đồng, cần tiếp tục truy thu của bị cáo T1 25.045.484 đồng.

Trong vụ án này còn có các đối tượng có liên quan:

- Đối với Phan Sào Nam, Nguyễn Văn D27 và các đồng phạm có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc: Các đối tượng này đã bị điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm theo Bản án số 55/2018/HS-ST, ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh

Phú Thọ, xét xử phúc thẩm theo Bản án hình sự phúc thẩm số 110/2019/HS-PT, ngày 12/03/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội nên Cơ quan An N3 điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ không đề cập xử lý tại vụ án này.

- Đối với Nguyễn Đức TK, Vũ Hồng QA: Đều đăng ký làm đại lý cấp 2 trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club để mua bán Rik với các đại lý cấp 1 và người chơi (tài khoản đánh bạc) mục đích để hưởng chênh lệch khi mua bán Rik và hưởng tiền chiết khấu hoa hồng của các Đại lý cấp 1. Bản thân QA và Tiến đều đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử về Tổ chức đánh bạc quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 do có hành vi làm đại lý cấp 2 thực hiện việc mua, bán Rik trên trang mạng Rikvip/Tip.club nhưng đối với Tiến vẫn còn có tài khoản có tên đăng nhập "tiendom89", tên hiển thị "RikDomVp là đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 "RikKhoa" của Tạ Quang KH chưa được xem xét xử lý trong bản án của TA tỉnh Phú Thọ và QA sử dụng tài khoản có tên đăng nhập "baobao-2015" tên hiển thị "zozo8888" để làm đại lý cấp 2 trong thời gian từ 12/9/2016 đến tháng 4/2017 chưa được xử lý trong bản án của TA tỉnh Phú Thọ. Các hành vi tổ chức đánh bạc của Tiến, QA chưa được khởi tố trong vụ án này sẽ xem xét, xử lý ở giai đoạn sau của vụ án là không bị bỏ lọt hành vi và người phạm tội.

- Đối với Phùng Văn HG, Nguyễn Minh HY: Đều đăng ký làm đại lý cấp 2 trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club để mua bán Rik với các đại lý cấp 1 và người chơi (tài khoản đánh bạc) mục đích để hưởng chênh lệch khi mua bán Rik và hưởng tiền chiết khấu hoa hồng của các Đại lý cấp 1. Tuy nhiên tổng số lượng Rik mà các đối tượng mua, bán cho tài khoản người chơi (tài khoản đánh bạc) đều dưới 5.000.000đ. Bản thân HG, HY đều không có tiền án, tiền sự về tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, Đánh bạc. Hành vi của HG, HY không cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc chỉ là vi phạm hành chính (đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính). Do vậy, việc Cơ quan điều tra nhắc nhở đối với Phùng Văn HG và Nguyễn Minh HY là đúng quy định của pháp luật.

- Đối với Lưu Văn UC, Nguyễn T1 Giang, Kiều Văn T1: Đều đăng lý làm đại lý cấp 2 trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.club để mua bán Rik. Tuy nhiên sau khi đăng ký tài khoản đại lý cấp 2 thì T1, Giang, UC đều không thực hiện bất kỳ giao dịch mua, bán Rik nào với người chơi. Hành vi của T1, Giang, UC không phạm tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc. Do vậy Cơ quan điều tra nhắc nhở đối với Lưu Văn UC, Nguyễn T1 Giang, Kiều Văn T1 là đúng quy định của pháp luật.

- Đối với Phó Thanh UN: Bản thân trực tiếp đăng ký, sử dụng tài khoản có tên "leminhtuyen" làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 của Vũ Văn DH trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.club để mua bán Rik với các đại lý cấp 1 và người chơi (tài khoản đánh bạc) mục đích để hưởng chênh lệch khi mua bán Rik và

hưởng tiền chiết khấu hoa hồng của Đại lý cấp 1. Trong thời gian làm đại lý cấp 2 thì tổng lượng Rik mà UN đã mua, bán với người chơi (số Rik được người chơi sử dụng trực tiếp để đánh bạc) là 20.038.120Rik, tương ứng với số tiền là 16.454.046đ. Trong đó các lần UN mua, bán Rik với người chơi thì số lượng mua, bán thấp nhất 50.000Rik, cao nhất là 3.900.000Rik. Bản thân UN thời điểm thực hiện hành vi nêu trên chưa có tiền án, tiền sự về các tội Tổ chức đánh bạc, Gá bạc hoặc Đánh bạc. Hành vi của UN phạm đã vào tội Đánh bạc (với vai trò đồng phạm giúp sức), theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, có khung hình phạt từ 3 tháng đến 3 năm tù thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng, có thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 05 năm. Thời điểm trang mạng Rikvip/Tip.club bị Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện ngày 09/8/2017, tính đến thời điểm Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố vụ án hình sự vào ngày 26/11/2022 thì hành vi phạm tội của UN đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Do vậy, việc Cơ quan điều tra không xử lý về hình sự đối với UN là đúng quy định của pháp luật.

- Đối với Nguyễn Quang TC, Đỗ Hà C11, Nguyễn Văn GT, Hoàng Khánh SH, Vũ Anh TE, Lê Quốc UY, Nguyễn Ngọc YU, Đoàn Văn Q13, Đỗ Minh F1, Nguyễn Văn K3, Nguyễn Văn A38, Vũ Văn DH, Bùi Minh HY, Nguyễn Hoàng Dương, Phạm Văn NN là các đối tượng sử dụng các tài khoản đánh bạc mua, bán Rik với các đại lý cấp 2 có địa chỉ tại tỉnh Vĩnh Phúc mà Cơ quan điều tra đã làm rõ. Căn cứ lịch sử mua, bán Rik xác định số lượng Rik các đối tượng giao dịch mua bán Rik cao nhất của tài khoản trong một ngày có số lượng từ 6.200.000Rik tương ứng với số tiền 5.022.000đ (tài khoản của Đỗ Văn A38), cao nhất là 37.000.000Rik tương ứng với số tiền 30.340.000đ (tài khoản của Nguyễn Quang TC). Dữ liệu máy chủ của game bài Rikvip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của các đối tượng này vào ngày 08/8/2016 và 09/8/2016. Hành vi của 15 đối tượng trên có dấu hiệu phạm vào tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 có khung hình phạt từ 3 tháng đến 3 năm tù thuộc loại tội phạm ít nghiêm trong, có thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 05 năm. Thời điểm trang mạng Rikvip/Tip.club bị Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện ngày 09/8/2017, tính đến thời điểm Cơ quan CSĐT Công anh tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố vụ án hình sự vào ngày 26/11/2022 thì hành vi phạm tội của 15 đối tượng trên đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy không có căn cứ để khởi tố đối với 15 đối tượng trên về tội Đánh bạc.

- Đối với Lê Đức KL, Đào Văn TU, Vũ Văn D25, Dương Văn Q35 là các đối tượng sử dụng các tài khoản đánh bạc mua, bán Rik với các đại lý cấp 2 có địa chỉ tại tỉnh Vĩnh Phúc mà Cơ quan điều tra đã làm rõ. Tuy nhiên số lượng Rik các đối tượng mua, bán cao nhất trong một ngày đều dưới 5.000.000đ. Bản thân các đối tượng này đều chưa có tiền án, tiền sự gì. Do đó, hành vi của 04 đối

tượng này đều không cấu thành tội Đánh bạc, chỉ là vi phạm hành chính (đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính), do vậy việc Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với các đối tượng này là có căn cứ, đúng pháp luật.

- Đối với Phạm Danh Công Bình, Trần Thanh Lâm: Căn cứ thông tin CMND, số điện thoại xác định Bình, Lâm là các đối tượng đăng ký mở 02 tài khoản đánh bạc trên trang mạng Rikvip/Tip.clun. Tuy nhiên tại Cơ quan điều tra các đối tượng không thừa nhận việc sử dụng các tài khoản để đánh bạc trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Ngoài thông tin về số CMND, số điện thoại thì không có tài liệu gì chứng minh 02 đối tượng trên sử dụng tài khoản đánh bạc để đánh bạc trên trang mạng Rikvip/Tip.club. Căn cứ lịch sử mua, bán Rik của 02 tài khoản đăng ký bằng thông tin cá nhân của Bình và Lâm thu giữ trên hệ thống máy chủ xác định số lượng Rik mua, bán cao nhất trong một ngày của 02 tài khoản này lần lượt là 9.000.000Rik tương ứng với số tiền 7.380.000đ và 22.500.000Rik tương ứng với số tiền 18.450.000đ. Hành vi của 02 đối tượng trên có dấu hiệu phạm vào tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 có khung hình phạt từ 3 tháng đến 3 năm tù thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng, có thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 05 năm. Thời điểm trang mạng Rikvip/Tip.club bị Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện ngày 09/8/2017, tính đến thời điểm Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố vụ án hình sự vào ngày 26/11/2022 thì hành vi phạm tội của 02 đối tượng trên đều đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Hơn nữa Lâm và Bình đều không thừa nhận sử dụng 02 tài khoản trên để tham gia đánh bạc, ngoài tài liệu là số điện thoại, CMND dùng để đăng ký tài khoản thì không có tài liệu nào khác chứng minh hành vi đánh bạc của Lâm và Bình. Do vậy đến nay không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Lâm, Bình.

- Đối với những thiết bị cáo sử dụng để đăng nhập tài khoản, lắp sim để nhận mã OTP khi thực hiện việc mua bán Rik gồm: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động các loại do thời gian đã lâu các bị cáo đều không còn sử dụng, đã làm mất và hư hỏng do vậy không thu giữ được các vật chứng này.

- Đối với tài khoản đánh bạc có số lượng Rik mua bán một lần trên 60.241.000Rik với các đại lý cấp 2 nêu trên, hành vi của các đối tượng đăng ký, sử dụng các tài khoản để đánh bạc có dấu hiệu phạm vào tội Đánh bạc quy định tại khoản 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, hiện còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định tách tài liệu để tiếp tục xác minh cùng với tài khoản đánh bạc mà Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp để xem xét, xử lý sau.

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Hoàng Văn B, Nguyễn Xuân T1 phạm tội "Tổ chức đánh bạc", quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999. Các bị cáo Đỗ Văn TT, Vũ Ngọc N3, Nguyễn Văn D6, Nguyễn Chí TT, Đỗ Thanh T11, Vũ DUY HH, Tạ Tiến DE, Đinh Mạnh TU, Nguyễn Quốc TG, Vũ Mạnh T20, Nguyễn Quý PB,Vũ Hồng D25 phạm tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

1. Căn cứ điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 56 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Hoàng Văn B 03 (ba)** năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc"; Tổng hợp với hình phạt **04 (bốn)** năm **05 (năm)** tháng **08 (tám)** ngày tù tại Bản án số 06/2021/HSST ngày 21/01/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là **07 (bảy)** năm **05 (năm)** tháng **08 (tám)** ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 21 tháng 01 năm 2021.

2. Căn cứ điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Xuân T1 02 (hai)** năm **06 (sáu)** tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc", thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

3. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Đỗ Văn TT 02 (hai)** năm **09 (chín)** tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc", thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

4. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1,3,5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Vũ Ngọc N3 02 (hai)** năm **06 (sáu)** tháng tù cho hưởng án treo, về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời gian thử thách **05 (năm)** năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

5. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1,3,5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Chí TT 02 (hai)** năm **03 (ba)** tháng tù cho hưởng án treo, về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời gian thử thách **04 (bốn)** năm **06 (sáu)** tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

6. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn D6 02 (hai)** năm **03 (ba)** tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

7. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1,3,5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Đỗ Thanh T11, 02 (hai)** năm tù cho hưởng án treo về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời gian thử thách **04 (bốn)** năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

8. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Vũ DUY HH, 01 (một)** năm **09 (chín)** tù về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

9. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Tạ Tiến DE, 01 (một)** năm **03 (ba)** tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

10. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1,3,5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Đinh Mạnh TU, 01 (một)** năm **03 (ba)** tháng tù cho hưởng án treo, về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời gian thử thách **02 (hai)** năm **06 (sáu)** tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

11. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1,3,5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Quốc TG, 01 (một)** năm **03 (ba)** tháng tù cho hưởng án treo, về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời gian thử thách **02 (hai)** năm **06 (sáu)** tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

12. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1,3,5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Vũ Mạnh T20, 01 (một)** năm **03 (ba)** tháng tù cho hưởng án treo, về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời gian thử thách 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

13. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Quý PB,01 (một)** năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc"**,** thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

14. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1,3,5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo **Vũ Hồng D25, 01 (một)** năm tù cho hưởng án treo, về tội "Tổ chức đánh bạc"**;** thời gian thử thách **02 (hai)** năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo **Nguyễn Chí TT, Vũ Mạnh T20** cho UBND phường T10, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo **Đinh Mạnh TU** cho UBND phường H3, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo **Nguyễn Quốc TG** cho UBND xã MT, huyện MN, tỉnh Điện Biên giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo **Vụ Hỗng D25** cho UBND xã HL, huyện L15, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo **Vũ Ngọc N3** cho UBND thị trấn D7, huyện B2, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo **Đỗ Thanh T11** cho UBND phường Đồng Xuân, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Gia đình các bị cáo TG, D25, T20, TU, N3, T11 và Chí TT có trách nhiệm phối hợp với UBND phường, xã trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách.

T1 hợp các bị cáo TG, D25, T20, TU, N3, T11 và Chí TT thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát và giáo dục bị cáo được thực hiện theo Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể Quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Nguyễn Xuân T1 15.000.000đ (*mười lăm triệu đồng*) sung quỹ nhà nước. Các bị cáo Hoàng Văn B, Nguyễn Văn D6, Đỗ Văn TT, Tạ Tiến DE, Nguyễn Quý PB,Đỗ Thanh T11, Vũ Ngọc N3, Vũ Mạnh T20, Đinh Mạnh TU, Nguyễn Quốc TG, Vũ Hồng D25, Vũ DUY HH và bị cáo Nguyễn Chí TT mỗi bị cáo 10.000.000đ (*mười triệu đồng*) sung quỹ Nhà nước.

Về vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính để tịch thu sung công quỹ nhà nước. Cụ thể:

- Bị cáo Hoàng Văn B phải nộp số tiền: 38.500.596đ. Xác nhận bị cáo đã nộp 38.500.596đ (*ba mươi tám triệu, năm trăm nghìn, năm trăm chín sáu đồng*) tại biên lai thu tiền số 0003754 ngày 13/5/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

- Bị cáo Nguyễn Xuân T1 phải nộp số tiền 55.045.484đ. Xác nhận bị cáo đã nộp 30.000.000đ (*ba mươi triệu đồng*) tại biên lai thu tiền số 0003644 ngày 12/3/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc, bị cáo còn phải nộp 25.045.484đ (*hai mươi lăm triệu, không trăm bốn lăm nghìn, bốn trăm tám tư đồng*)

- Bị cáo Nguyễn Văn D6: phải nộp số tiền: 880.390đ. Xác nhận bị cáo đã nộp 880.390đ (*tám trăm tám mươi nghìn ba trăm chín mươi đồng*) tại biên lai thu tiền số 0003684 ngày 08/4/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

- Bị cáo Đỗ Văn TT phải nộp 4.384.891đ. Xác nhận bị cáo đã nộp 4.384.891đ *(bốn triệu ba trăm tám mươi tư nghìn tám trăm chín mốt đồng)* tại biên lai thu tiền số 0003612 ngày 18/01/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

- Bị cáo Tạ Tiến DE phải nộp số tiền: 2.460.142đ (*làm tròn 2.460.000 đ*). Xác nhận bị cáo đã nộp: 2.460.000 đ *(hai triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng)* tại biên lai thu tiền số 0003670 ngày 28/3/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc

- Bị cáo Đỗ Thanh T11 phải nộp số tiền: 9.568.987đ. Xác nhận bị cáo đã nộp 9.568.987đ *(chín triệu năm trăm sáu mươi tám nghìn chín trăm tám mươi bảy đồng)* tại biên lai thu tiền số 0003666 ngày 21/3/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc

- Bị cáo Vũ Ngọc N3 phải nộp số tiền: 9.320.452đ *(làm tròn 9.320.000 đồng)*. Xác nhận bị cáo đã nộp 9.320.000đ *(chín triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)* tại biên lai thu tiền số 0003657 ngày 19/03/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

- Bị cáo Vũ Mạnh T20 phải nộp số tiền: 5.790.147đ. Xác nhận bị cáo đã nộp 5.790.147đ *(năm triệu bảy trăm chín mươi nghìn một trăm bốn mươi bảy*

đồng) tại biên lai thu tiền số 0003611 ngày 17/01/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc .

- Bị cáo Đinh Mạnh TU phải nộp số tiền: 5.486.790đ. Xác nhận bị cáo đã nộp 5.486.790đ (*năm triệu bốn trăm tám mươi sáu nghìn bảy trăm chín mươi đồng*) tại biên lai thu tiền số 0003656 ngày 18/03/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Hoàn trả lại bị cáo số tiền thừa 303.357đ *(ba trăm linh ba nghìn ba trăm năm mươi bảy đồng)*.

- Bị cáo Nguyễn Quốc TG phải nộp số tiền: 2.539.878đ. Xác nhận bị cáo đã nộp: 2.539.878đ *(hai triệu năm trăm ba mươi chín nghìn tám trăm bảy tám đồng)* tại biên lai thu tiền số 0003660 ngày 20/03/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

- Bị cáo Vũ Hồng D25 phải nộp số tiền: 1.697.477đ. Xác nhận bị cáo đã nộp 1.697.477đ (*một triệu sáu trăm chín mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi bảy đồng*) tại biên lai thu tiền số 0003633 ngày 04/3/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

- Bị cáo Nguyễn Chí TT phải nộp số tiền: 492.436đ. Xác nhận bị cáo đã nộp 492.436 đ *(bốn trăm chín mươi hai nghìn bốn trăm ba mươi sáu đồng)* tại biên lai thu tiền số 0003610 ngày 17/01/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Nguyễn Xuân T1, Hoàng Văn B, Vũ DUY HH, Nguyễn Văn D6, Vũ Ngọc N3, Đỗ Văn TT, Nguyễn Chí TT, Đỗ Thanh T11, Nguyễn Quý PB,Nguyễn Quốc TG, Vũ Mạnh T20, Đinh Mạnh TU, Vũ Hồng D25 và bị cáo Tạ Tiến DE mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (*hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm. Xác nhận các bị cáo đã nộp đủ án phí hình sự sơ thẩm, củ thể:

- Bị cáo Nguyễn Chí TT đã nộp số tiền: 200.000đ (*hai trăm nghìn đồng*) tại biên lai thu tiền số 0003610 ngày 17/01/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;

- Bị cáo Vũ Hồng D25 đã nộp số tiền: 200.000đ (*hai trăm nghìn đồng*) tại biên lai thu tiền số 0003633 ngày 04/3/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;

- Bị cáo Nguyễn Quốc TG đã nộp 200.000đ (*hai trăm nghìn đồng*) tại biên lai thu tiền số 0003660 ngày 20/03/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;

- Bị cáo Đinh Mạnh TU đã nộp 200.000đ (*hai trăm nghìn đồng*) tại biên lai thu tiền số 0003656 ngày 18/03/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;

- Bị cáo Vũ Mạnh T20 đã nộp 200.000đ (*hai trăm nghìn đồng*) tại biên lai thu tiền số 0003611 ngày 17/01/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;

- Bị cáo Nguyễn Văn D6 đã nộp 200.000đ (*hai trăm nghìn đồng*) tại biên lai thu tiền số 0003684 ngày 08/4/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;

- Bị cáo Đỗ Văn TT phải đã nộp 200.000đ (*hai trăm nghìn đồng*) tại biên lai thu tiền số 0003612 ngày 18/01/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;

- Bị cáo Tạ Tiến DE đã nộp 200.000đ (*hai trăm nghìn đồng*) tại biên lai thu tiền số 0003670 ngày 28/3/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;

- Bị cáo Đỗ Thanh T11 đã nộp 200.000 đ (*hai trăm nghìn đồng*) tại biên lai thu tiền số 0003666 ngày 21/3/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội;
- Viện kiểm sát tỉnh Vĩnh Phúc;
- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;
- Công an tỉnh Vĩnh Phúc;
- Trại tạm giam - CA Vĩnh Phúc;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;
- Thi hành án hình sự;
- UBND xã, phường nơi bị cáo hưởng án treo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Ủy ban kiểm tra Huyện Ủy SB, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP.

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

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ	THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
Nguyễn Quang Bằng An	**Nguyễn Văn**
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh