TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Bản án số: 18 /2025/HS - ST
Ngày 19 - 3 - 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Tống Thị Hà
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Quốc Sáu
Ông Nguyễn Thành Vinh

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh, là Thư ký Tòa án nhân dân (viết tắt: TAND) thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (viết tắt: VKSND) thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa*:** Ông Nguyễn Đình N- Kiểm sát viên

Ngày 19 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở TAND thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 15/2025/TLST- HS ngày 05 tháng 3 năm 2025, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 16/2025/QĐXXST-HS ngày 07/3/2025 đối với các bị cáo:

1. LÊ GIAO L, sinh ngày 20/6/1990, tại thị xã B, tỉnh Thanh Hóa; Nơi ĐKNKTT: Khu phố E, phường B, B, tỉnh Thanh Hóa; Nơi ở hiện tại: khu phố E, thị trấn K, huyện T, tỉnh Thanh Hóa; CCCD số 038090036005; 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; là Đảng viên ĐCSVN đã bị khai trừ Đảng; Con ông Lê Xuân H; Con bà: Dương Thị H1; Vợ: Phạm Thị Hồng N1; Con: 03 con, lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2022; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang tại ngoại tại địa phương (có mặt).

2. NGUYỄN VĂN T, sinh ngày 11/7/1992, tại thị xã B, tỉnh Thanh Hóa; Nơi thường trú: thôn E, xã Q, thị xã B, tỉnh Thanh Hóa; CCCD số 038092041797; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch:Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn H2; Con bà: Trần Thị T1; Vợ: Mai Thị T2; Con: có 03 con, lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 06/01/2021 bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 20 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; Hiện bị cáo đang

trong quá trình chấp hành án và được trích xuất về trại tạm giam Công an tỉnh T (có mặt).

3. NGUYỄN THÀNH C, sinh ngày 09/4/1996 tại: huyện T, tỉnh Thanh Hóa; Nơi thường trú: khu phố E T, thị trấn K, huyện T, tỉnh Thanh Hóa; CCCD số 038096015206; 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; Con ông Nguyễn Văn S (đã chết); Con bà: Phạm Thị A; Vợ: Trịnh Thị Huyền N2; Con: có 01 con sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 06/12/2024 đến ngày 15/02/2025 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh. Hiện đang tại ngoại tại địa phương (có mặt).

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:

Ngày 18/4/2015, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đ (CNC) có địa chỉ tại số B Đê L, phường L, quận Đ, Hà Nội do Nguyễn Văn D là giám đốc đưa vào khai thác thương mại dịch vụ trò chơi điện tử Win2all có 54 hình thức trò chơi khác nhau với tên gọi R. Club theo các địa chỉ http://www.Rikvip.comvà http://www.Rikvip.vn trong hệ thống cổng game bài Rikvip/Tip.club để người chơi tham gia đặt cược. Quá trình thực hiện do có các hành vi phạm tội nên tháng 7/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh P đã khởi tố vụ án "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", "Đưa hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành do Nguyễn Văn D, Phan Sào N3 và đồng phạm thực hiện. Vụ án đã được TAND tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm theo Bản án số 55/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 của TAND tỉnh Phú Thọ và TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm theo Bản án số 110/2019/HS-PT ngày 12/3/2019. Đến nay, các Bản án nêu trên đã có hiệu lực pháp luật.

Sau khi kết thúc điều tra vụ án trên, Công an tỉnh P đã chuyển thông tin, tài liệu liên quan đến các tài khoản Đại lý cấp 2 và đối tượng đánh bạc trong hệ thống game đổi thưởng R.Club cho Công an các tỉnh, thành phố để tiếp tục xác minh xử lý. Ngày 20/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh T (PCO2) đã khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc" và ra Kết luận điều tra, chuyển tài liệu về các tài khoản được đăng kí bằng thông tin công dân trên các địa bàn huyện, thị xã, thành phố để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 15/8/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã B nhận được công văn số 3087/CSHS ngày 10/7/2023 của Phòng C1 Công an tỉnh T và tài liệu kèm theo xác

minh đối với 55 tài khoản trong hệ thống game R. Club. Ngày 15/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã B ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lý Đức T3 về hành vi "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Vụ án đã được TAND thị xã Bỉm Sơn xét xử sơ thẩm theo Bản án số 24/2024/HS-ST ngày 31/7/2024. Đến nay, bản án nêu trên đã có hiệu lực pháp luật.

Ngày 13/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an thị xã B đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-ĐCSHS về việc tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự để tiếp tục xác minh với các đối tượng, tài khoản game Rikvip/Tip.Club có liên quan.

Dựa trên kết quả điều tra, truy tố, xét xử vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc bằng game Rikvip/Tip.Club tại tỉnh Thanh Hoá và kết quả điều tra vụ án, xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game Rikvip/Tip.Club như sau:

Cách đăng kí tài khoản: Các đối tượng muốn tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc cần tải ứng dụng cổng game Rikvip/Tip.Club hoặc truy cập các trang web http://www.rikvip.com và http://rikvip.vn (tháng 8/2016 đổi thành Tip.club) để đăng kí tài khoản đại lý hoặc tài khoản người chơi.

Tài khoản đại lý có vai trò trung gian hỗ trợ nhà cái trong tổ chức đánh bạc thông qua việc hỗ trợ đối tượng đánh bạc mua, bán Rik để nạp, rút tiền đánh bạc. Tài khoản đại lý chỉ có thể chuyển nhận Rik cho tài khoản người chơi hoặc đại lý khác, không có chức năng đặt cược đánh bạc. Tài khoản đại lý gồm tài khoản đại lý cấp A1, đại lý cấp 2 (dưới cấp 1), đại lý cấp 3 (dưới cấp 2) ... tùy theo phân cấp và thỏa thuận mà có vai trò và quyền lợi khác nhau.

Tài khoản người chơi là tài khoản được sử dụng để thực hiện đánh bạc với nhà cái hoặc với đối tượng khác thông qua nhà cái bằng điểm Rik; có thể chuyển, nhận điểm Rik với các tài khoản đại lý hoặc người chơi khác.

Cách mua/bán, nạp/rút R1: Người chơi có thể lựa chọn nạp/rút Rik theo các cách sau:

- Cách 1: Người chơi mua thẻ cào của các nhà mạng và các loại thẻ game. Tỉ lệ 01 đồng trong thẻ viễn thông, thẻ game Zing, V, G, MegaCard = 01 Rik; 01 đồng trong thẻ game Gocoin = 1,15 Rik; 01 đồng trong thẻ game Vcare = 1.05 Rik.

- Cách 2: Đối tượng đánh bạc chuyển tiền cho đại lý bằng tiền mặt trực tiếp hoặc qua chuyển khoản ngân hàng để mua Rik. Đại lý sử dụng chức năng "chuyển Rik" trong công cụ quản lý của đại lý để chuyển Rik vào tài khoản đánh bạc của đối tượng đánh bạc. Giá đối tượng đánh bạc mua điểm Rik thường là từ 84đ hoặc 85đ/Rik, giá bán điểm Rik là 80đ hoặc 81đ/100Rik.

Đối với các đại lý game thì có thể mua/bán Rik với nhau với giá 83đ/100Rik và mua/bán Rik với người chơi thông qua liên lạc chuyển khoản ngân hàng.

Cách thức đánh bạc: Đối tượng đánh bạc đăng nhập vào tài khoản game, từ giao diện chính của tài khoản đánh bạc, chọn một trong 54 trò chơi tương ứng với

54 hình thức đánh bạc do cổng game Rikvip/Tip.club cung cấp để chuyển sang giao diện đánh bạc. Đối tượng đánh bạc dùng số Rik đang có trong tài khoản của mình để đặt cược. Quy định đặt cược được đối với mỗi hình thức đánh bạc khác nhau, đối tượng đánh bạc có thể cược với hệ thống nhà cái (với các hình thức đánh bạc như bắn cá, nổ hũ, thủy cung, tài - xỉu ...) hoặc đặt cược giữa các đối tượng với nhau (như đánh Liêng, ba cây...). Nếu thua, đối tượng đánh bạc mất đi số Rik đặt cược, nếu thắng được tăng thêm số Rik trong tài khoản theo tỉ lệ trả thưởng khác nhau của từng hình thức đánh bạc.

Để đổi R1 ra tiền hoặc hiện vật là thẻ cào viễn thông hoặc thẻ game:

Đối tượng đánh bạc có ba cách:

- Bán cho đại lý lấy tiền, bằng cách từ giao diện chính của tài khoản đánh bạc trong cổng game bài Rikvip/Tip.Club, nhấn vào biểu tượng "Đại lý" để chuyển sang giao diện "Chuyển khoản", sau đó nhập số Rik cần bán cho đại lý theo cú pháp hướng dẫn trên giao diện, sau đó đại lý thanh toán trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng đánh bạc cung cấp;

- Đổi Rik lấy thẻ cào điện thoại hoặc thẻ game, bằng cách từ giao diện chính của tài khoản đánh bạc trong cổng game Rikvip, đối tượng đánh bạc nhấn vào biểu tượng "Tiêu Rik" chuyển sang giao diện "Tiêu Rik, mua mã thẻ", lựa chọn loại thẻ, mệnh giá thẻ muốn đổi, sau đó nhấn nút "Thanh toán" để lấy mã code, seri thẻ cào của các nhà mạng và các loại thẻ game;

- Chuyển Rik thành tiền thanh toán cước cho thuê bao di động, bằng cách từ giao diện chính của tài khoản đánh bạc, nhấn vào biểu tượng "Tiêu rik" chuyển sang giao diện "Tiêu Rik, nạp tiền trả trước, nạp tiền trả sau", sau đó nhập số Rik cần chuyển và số điện thoại nhận tiền và ấn "thanh toán".

* Quá trình điều tra vụ án đến nay đã làm rõ diễn biến hành vi của bị cáo Lê Giao L, Nguyễn Văn T, Nguyễn Thành C. Cụ thể như sau:

1. Đối với bị cáo Lê Giao L:

Khoảng cuối năm 2015, L mở quán I tại khu phố E, phường B, thị xã B để kinh doanh Internet hợp pháp. Đến tháng 10/2016, do biết đến game đổi thưởng Rikvip/Tip.Club thông qua quảng cáo của các trang mạng xã hội và khách đến sử dụng Inernet tại quán của L quan tâm nên ngày 07/10/2016, L đã liên hệ đăng ký làm đại lý cấp 2 hỗ trợ con bạc mua bán, nạp rút tiền game đánh bạc dưới nhánh của Đại lý cấp 1 có tài khoản "T6" của đối tượng Nguyễn Duy T4 (sinh năm 1992, trú tại tổ A, khu phố A, thị trấn V, huyện V, tỉnh Đồng Nai).

L đăng ký tên tài khoản đại lý là "longuyennhung", tên hiển thị là "XgameBimSon", sử dụng tài khoản ngân hàng B, A2 số 3524205023060 của L và 02 tài khoản ngân hàng: BIDV số E, A2 số 3507205020525 của chị Phạm Thị Hồng N1 (vợ L, sinh năm 1989 trú tại khu phố E, phường B, thị xã B) để mua bán điểm game Rik với Đại lý "T6" và người chơi; Sử dụng điện thoại Iphone thuê bao

số 0962222204 chính chủ để đăng ký (điện thoại đã hỏng và vứt bỏ không thu thập được).

L mua/bán điểm Rik với Đại lý cấp 1 với mức giá 80 VNĐ/100 Rik; G1 mua Rik của người chơi là 80 VNĐ/100 Rik; G1 bán Rik cho người chơi chủ yếu giá 84 VNĐ/100 Rik (L chịu phí chuyển khoản Rik là 2% cả khi mua vào và bán ra).

Lê Giao L làm Đại lý cấp 2 game bài Rikvip/Tip.Club từ tháng 10/2016 đến ngày 09/8/2017 thì dừng. Tính đến ngày 09/8/2017, tài khoản Đại lý cấp 2 "Xgame BimSon" của L đã bán rik cho 545 tài khoản khách hàng là 8.947.889.649 Rik (thực nhận 8.768.931.820 Rik), mua rik của 381 tài khoản khách hàng là 10.933.062.929 Rik (thực nhận 10.714.401.659 Rik); L chỉ mua Rik của đại lý cấp 1 là 3.324.882.201 Rik, bán Rik lại cho đại lý cấp 1 là 5.075.215.587 Rik với một đại lý cấp 1 là "T7" và không được thưởng doanh số hàng tháng. Quá trình L làm Đại lý cấp 2 mua/bán Rik như sau:

- (1) Tổng số R2 mua của đại lý cấp 1 là 3.324.882.201 Rik, tổng số Rik Long bán lại cho đại lý cấp 1 là 5.075.215.587 (mua và bán Rik cho đại lý cấp 1, L không bị mất phí). Như vậy trong suốt quá trình làm đại lý cấp 2, Long dư bán lại được cho đại lý cấp 1 tổng cộng: 5.075.215.587-3.324.882.201 = 1.750.333.386 Rik

Số Rik này bán cho đại lý cấp 1 giá 80 VNĐ/100 Rik Long nhận được số tiền là: 1.750.333.386 x 0,8 = 1.400.266.708,8 đồng

- (2) Tổng số Rik L bán cho khách là 8.947.889.649 Rik, mỗi giao dịch bán Rik cho khách L bị hệ thống trừ 2% nên phải bù 2% số Rik này cho khách nên tổng số Rik L1 còn lại để bán cho khách là: 8.947.889.649 x 0,98 = 8.768.931.856 Rik

Long bán cho khách giá bán 84 VNĐ/100 Rik, nhận được tổng số tiền là: 8.768.931.856 x 0,84 = 7.365.902.759 đồng.

- (3) Tổng số Rik L1 mua của khách là 10.933.062.929 Rik, mỗi giao dịch khách chuyển Rik cho L1 cũng bị trừ 2%, L1 phải bù 2% số đó cho khách, nhưng L1 vẫn phải trả tiền cho khách bằng tổng số 10.933.062.929 Rik mua lại của khách, L1 mua giá 80 VNĐ/100 Rik, tổng số tiền phải trả cho khách là: 10.933.062.929 x 0,8 = 8.746.450.343,2 đồng.

Như vậy, tổng số tiền L1 được hưởng lợi : (1) + (2) − (3) = 1.400.266.708,8 +7.365.902.759 - 8.746.450.343,2 = 19.719.124,6 đồng (Mười chín triệu, bảy trăm mười chín nghìn, một trăm hai mươi tư phẩy sáu đồng).

2. Đối với bị cáo Nguyễn Văn T:

Khoảng cuối năm 2015, thông qua quảng cáo trên mạng xã hội, T biết về game đổi thưởng Rikvip/Tip.Club nên ngày 22/12/2015, T đã tìm hiểu và tạo tài khoản người chơi trên game bằng thông tin cá nhân gồm: Số CMND của mình là 173667061, gmail "thanhtungbsth1107992@gmail.com", số điện thoại 0976099597 để tạo tài khoản trên game với tên đăng nhập là

“thanhtungbsth11079”, tên hiển thị là “ThanhTungbs”, sử dụng số tài khoản ngân hàng V2 711AC7124118 chính chủ để chơi game đổi thưởng. Trong game có nhiều trò chơi nhưng T chỉ chơi nổ hũ, lựa chọn các mức để đặt cược từ 25.000Rik đến 250.000Rik, có các mức trúng thưởng từ 500.000 Rik, 1.000.000Rik, 1.500.000 Rik, 2.000.000Rik, nếu trúng 03 quả dưa thì được 500.000Rik, nếu trúng 04 quả dưa thì được 1.000.000Rik, nếu trúng 05 quả dưa thì được 1.500.000Rik, nếu trúng 6 quả dưa thì được 2.000.000Rik, chọn mức cược rồi đợi một lúc sẽ có kết quả thắng thua, nếu thắng sẽ được thưởng số rik tương ứng, nếu thua thì mất số rik đã cược. Đến ngày 21/07/2017, do thua nên T đã dừng không chơi nữa. T sử dụng điện thoại di động Iphone 5 để chơi game nhưng do đã lâu, điện thoại đã hư hỏng nên T đã vứt bỏ.

Quá trình tham gia đánh bạc trong game Rikvip/Tip.Club từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2017, trong các lần nạp, rút R1, T có 02 lần bán Rik từ 50.000.000 đồng trở lên. Cụ thể:

- Khoảng 22 giờ ngày 23/09/2016, T chuyển 16,6 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng V3 của T vào tài khoản ngân hàng V2 711A75095763 được mặc định trên đại lý cấp 2 “quoccuong FS” (là đại lý T chọn ngẫu nhiên) để nạp 20.000.000 rik vào tài khoản game. T đánh bạc liên tục đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì T thắng, T đã bán 65.500.000 Rik cho đại lý cấp 2 “quoccuong FS” và nhận về tài khoản ngân hàng V3 của mình số tiền 52.000.000 đồng.

- Do biết Lê Giao L là đại lý cấp 2 cho game đổi thưởng Rikvip/Tip. Club nên T đã mua Rik của L để đánh bạc và bán lại R1 cho L để nhận tiền. Hồi 15h15’ ngày 10/05/2017, T mua của L 11.900.000 Rik vào game để đánh bạc. Đến tối cùng ngày, T chơi thắng, T đã bán 88.000.000 rik cho L và nhận về được 70,4 triệu đồng, L sử dụng tài khoản ngân hàng B 50510000238299 của L chuyển 64 triệu đồng vào tài khoản V2 của T, số còn lại T lấy tiền mặt. Số tiền rút ra được, sau này T nạp vào game đánh bạc và thua hết.

3. Đối với Nguyễn Thành C:

Khoảng năm 2017, thông qua quảng cáo trên mạng xã hội, C biết về game đổi thưởng Rikvip/Tip.Club nên ngày 25/03/2017, C đã tìm hiểu và tạo tài khoản người chơi trên game bằng thông tin cá nhân gồm: số CMND của mình là 174842354, gmail “trinhhuyennga1997@gmail.com”, số điện thoại 0985860085 để tạo tài khoản trên game với tên đăng nhập là “l0rdsm0bile”, tên hiển thị là “LEESSIN”, sử dụng số tài khoản ngân hàng A2 3507215012678 chính chủ để chơi game đổi thưởng. Trong game có nhiều trò chơi nhưng C chủ yếu đánh bạc bằng trò chơi tài – xỉu trong game R.Club, người chơi chỉ cần chọn bên “tài” hoặc bên “xỉu” và đặt cược số rik, đợi một lúc hệ thống báo kết quả, nếu thắng được cộng số rik đã đặt cược, thua bị trừ số rik đã đặt cược. Đến ngày 02/8/2017, do thua nên C đã dừng không chơi nữa. C sử dụng điện thoại di động Iphone 7 để chơi game nhưng do đã lâu, điện thoại đã hư hỏng nên C đã vứt bỏ. C thường mua, bán

Rik trực tiếp và chủ yếu bằng tiền mặt với bị cáo Lê Giao L và mua Rik với giá 84 VNĐ/100 Rik, bán Rik với giá 80 VNĐ/100 Rik.

Quá trình tham gia đánh bạc trong game Rikvip/Tip.Club từ tháng 03/2017 đến tháng 8/2017, trong các lần nạp, rút R1, C có 07 lần bán R1 cho Đại lý Lê Giao L từ 50.000.000 đồng trở lên. Cụ thể như sau:

- Hồi 17h46' ngày 03/06/2017, C mua của L 11.630.000 Rik (khoảng gần 10 triệu đồng), đánh bạc đến 18:14 cùng ngày Công thắng. C bán cho L 81.560.000 Rik (nhận về 65,2 triệu đồng);

- Hồi 10h54' ngày 05/06/2017, C mua của L 35.205.000 Rik (khoảng 29,5 triệu đồng), đánh bạc đến 11:33 cùng ngày Công thắng. C bán cho L 110.000.000 Rik (nhận về 88 triệu đồng);

- Hồi 06h51' ngày 07/06/2017, C mua 17.521.000 rik của L (trả bằng tiền mặt 14,7 triệu đồng), C đánh bạc đến 07:35 cùng ngày thì C thắng. Công bán 73.038.000 rik cho đại lý cấp 2 Lê Giao L, L đã sử dụng STK ngân hàng B (Phạm Thị Hồng N1) của vợ L chuyển 02 lần đến tài khoản ngân hàng A2 của C, một lần 50 triệu đồng, một lần 9,15 triệu đồng;

- Hồi 20h29' ngày 07/06/2017, C mua của L 35.090.000 Rik (29,4 triệu đồng), đánh bạc đến 20:54 cùng ngày Công thắng. C bán cho L 109.400.000 Rik (nhận về gần 90 triệu đồng);

- Hồi 21h55' ngày 07/06/2017, C mua của L 29.100.000 Rik (khoảng 24,4 triệu đồng), đánh bạc đến 22:13 cùng ngày Công thắng. C bán cho L 92.532.000 Rik (nhận về khoảng 74 triệu đồng);

- Hồi 09h55' ngày 09/06/2017, C mua của L 17.603.000 Rik (khoảng 14, 7 triệu đồng), đánh bạc đến 10:11 cùng ngày Công thắng. C bán cho L 69.600.000 Rik (nhận về khoảng 55,6 triệu đồng);

- Hồi 07h18' ngày 10/06/2017, C mua của L 27.300.000 Rik (khoảng gần 23 triệu đồng), đánh bạc đến 07:37 cùng ngày Công thắng. C bán cho L 70.000.000 Rik (nhận về 56 triệu đồng).

Số tiền C rút ra được từ việc chơi thắng thì C đã sử dụng nạp vào game để đánh bạc trong những lần sau đó và thua hết.

* Đối với các tình tiết liên quan khác trong vụ án:

1. Đối với Nguyễn Duy T4 là đại lý cấp 1 "T7" đã bị TAND tỉnh Phú Thọ xét xử về hành vi "Tổ chức đánh bạc" theo Bản án số 42/2019/HS-ST ngày 21/10/2019 nên không xử lý trong vụ án này. Đại lý cấp 1 "quoccuong FS" đã được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh P chuyển cho Công an tỉnh G xử lý nên không bị xử lý trong vụ án này.

2. Đối với Trần Đức V1 là đại lý cấp 2 "Shoprik5T", Cơ quan CSĐT Công an thị xã B đã làm việc với các đối tượng đánh bạc tại quán của V1 nhưng chưa xác định được cụ thể đối tượng mua, bán rik với V1. Vì vậy, chưa có căn cứ xử lý đối với V1, Cơ quan CSĐT đã tách hành vi của V1 để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

3. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh P cung cấp tổng 545 tài khoản người chơi tham gia đánh bạc với đại lý cấp 2 Lê Giao L. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định ngoài 02 bị can đã khởi tố thì các tài khoản còn lại không đủ yếu tố cấu thành tội phạm; hoặc không đủ cơ sở xác định người chơi hoặc không còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm.

Về vật chứng của vụ án:

- Cơ quan ANĐT Công an tỉnh P cung cấp cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã B 02 đĩa DVD sao chép dữ liệu trích xuất từ máy chủ dữ liệu game Rikvip theo Công văn số 226/ANĐT ngày 30/7/2024 (một đĩa được niêm phong trong phong bì, một đĩa không niêm phong): Dữ liệu trích xuất từ máy chủ là:

+ Lịch sử giao dịch mua, bán Rik của đại lý cấp 2 "longnguyennhung", "tranducviet", trong đó thể hiện rõ việc Lê Giao L và Trần Đức V1 giao dịch với đại lý cấp 1 nào, chuyển nhận bao nhiêu Rik và các thông tin khác có liên quan;

+ Thông tin đăng ký tài khoản, lịch sử giao dịch mua bán Rik, lịch sử chơi game (đánh bạc) của các tài khoản thường có giao dịch mua, bán Rik với tài khoản đại lý cấp 2 của Lê Giao L và Trần Đức V1.

Cả 02 đĩa DVD trên được kèm theo hồ sơ vụ án.

* Tại bản cáo trạng số: 22/CT-VKSBS ngày 04 tháng 3 năm 2025 của VKSND thị xã Bỉm Sơn truy tố các Lê Giao L phạm tội "tổ chức đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự (viết tắt: BLHS) năm 1999, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thành C phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 BLHS năm 1999;

Tại phiên tòa Đại diện VKS duy trì công tố giữ nguyên quan điểm như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử (viết tắt: HĐXX): Cụ thể:

- Áp dụng khoản 1 Điều 249, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 60 BLHS năm 1999 (đối với L).

-Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 248, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48, Điều 33 BLHS năm 1999 (đối với T, C), Điều 51 BLHS năm 1999 (đối với T);

+ Xử phạt Lê Giao L từ 26 đến 28 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 52 đến 56 tháng về tội "Tổ chức đánh bạc".

+ Xử phạt Nguyễn Văn T từ 24 đến 26 tháng tù về tội "Đánh bạc". Đề nghị tổng hợp hình phạt của bản án 01/2021/HS- ST ngày 06/01/2021 của Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của 02 bản án từ 22 năm tù đến 22 năm 02 tháng tù.

+ Xử phạt Nguyễn Thành C từ 26 đến 28 tháng tù về tội "Đánh bạc".

* Về hình phạt bổ sung: Bị cáo L, C không có công ăn việc làm ổn định, điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo T đang chấp hành án 20 năm tù nên đề nghị không áp dụng khoản 3 Điều 248 và khoản 3 Điều 249 BLHS năm 1999 để phạt tiền đối với các bị cáo.

* Số tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội: Đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự (viết tắt: BLTTHS) năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

- Tịch thu số tiền 19.719.124 đồng (mười chín triệu, bảy trăm mười chín nghìn một trăm hai mươi bốn đồng) của Lê Giao L do phạm tội mà có để tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước.

- Đề nghị buộc các bị cáo phải nộp án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét khách quan toàn diện chứng cứ, ý kiến phát biểu của kiểm sát viên và các bị cáo;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của CQĐT Công an thị xã B, tỉnh Thanh Hóa, Điều tra viên; VKSND thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng của BLTTHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo L, T, C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng truy tố của VKS. Lời khai nhận tội của các bị cáo hoàn toàn phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ. Vì vậy, HĐXX có đủ cơ sở kết luận:

Từ tháng 10/2016 đến 09/8/2017, Lê Giao L đã có hành vi làm đại lý cấp 2 game bài Rikvip/Tip.Club, sử dụng tài khoản "longuyennhung", tên hiển thị là "XgameBimSon" đã bán R1 cho 545 tài khoản người chơi là 8.947.889.649 Rik (thực nhận 8.768.931.820 Rik), mua Rik của 381 tài khoản người chơi là 10.933.062.929 Rik (thực nhận 10.714.401.659 Rik); mua Rik của đại lý cấp 1 là

3.324.882.201 Rik, bán Rik lại cho đại lý cấp 1 là 5.075.215.587 Rik. T5 lợi bất chính số tiền 19.719.124,6 đồng.

Từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2017, Nguyễn Văn T sử dụng tài khoản "thanhtungbsth11079", tên hiển thị là "ThanhTungbs" tham gia đánh bạc trên game Rikvip/Tip.Club, đã thực hiện 02 lần rút Rik từ 62.500.000 Rik (tương đương 50.000.000 đồng) trở lên.

Từ tháng 3/2017 đến tháng 8/2017, Nguyễn Thành C sử dụng tài khoản "l0rdsm0bile", tên hiển thị là "LEESSIN" tham gia đánh bạc trên game Rikvip/Tip. Club, đã thực hiện 07 lần rút Rik từ 62.500.000 Rik (tương đương 50.000.000 đồng) trở lên.

Hành vi của bị cáo Lê Giao L đã đủ yếu tố cấu thành tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 249 BLHS năm 1999 và hành vi của bị cáo Nguyễn Văn T và Nguyễn Thành C đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 BLHS năm 1999.

[3] Đánh giá mức độ hậu quả của hành vi phạm tội HĐXX xét thấy: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, đi ngược thuần phong mỹ tục của dân tộc. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo nhận thức được hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi game Rikvip/Tip.Club sát phạt nhau bằng tiền, mục đích tước đoạt tài sản của nhau một cách bất hợp pháp, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, coi thường giá trị sức lao động, ảnh hưởng đến hạnh phúc của nhiều gia đình, là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tội phạm khác. Hành vi phạm tội của các bị cáo không những đã xâm phạm trật tự công cộng còn gây dư luận xấu và ảnh hưởng không tốt đến quần chúng nhân dân trên địa bàn. Vì vậy, cần xử phạt các bị cáo bằng một mức án nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục các bị cáo nói riêng và đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung trong xã hội.

Xét tính chất của vụ án: Các bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự (viết tắt: TNHS). Đây là vụ án có đồng phạm giản đơn, bị cáo L là người tổ chức đánh bạc (là đại lý cấp 2), các bị cáo T, C đều là những đồng phạm thực hành. Vậy nên cần đánh giá, phân tích vai trò, hành vi phạm tội của từng bị cáo để cân nhắc khi lượng hình, xem xét cho các bị cáo với mức án tương đương với thời gian và số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc.

Đối với bị cáo L: Bị cáo mở kinh doanh quán I1, tuy nhiên khi biết đến game đổi thưởng có lợi nhuận nhưng vì hám lợi đã liên hệ đăng ký làm đại lý cấp 2 hỗ trợ các con bạc mua bán, nạp rút tiền game đánh bạc dưới nhánh của đại lý cấp 1. Số tiền L được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc là 19.719.124đ. Hành vi phạm tội của bị cáo xảy ra trước thời điểm BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có hiệu lực pháp luật. Nên bị cáo bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 249 BLHS năm 1999 là phù hợp.

Đối với bị cáo T và C: Các bị cáo vì hám lợi, T chọn trò chơi nổ hũ đặt cược, C chọn trờ chơi tài- xỉu trong game Rikvip/Tip.Club để đặt cược. Nên các bị cáo bị truy tố về tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 BLHS năm 1999 là phù hợp.

Do đó, quyết định truy tố của VKSND thị xã Bỉm Sơn là đối với các bị cáo có căn cứ, đúng pháp luật.

Vì vậy, khi lượng hình cũng xem xét cho các bị cáo với mức án tương đương với thời gian và số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc.

[4] **Xét về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS, nhân thân của các bị cáo:**

[4.1] Về tính tiết tăng nặng TNHS: Các bị cáo T, C phải chịu tình tiết tăng nặng TNHS phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS năm 1999.

[4.2] Về tình tiết giảm nhẹ TNHS: Quá trình điều tra và tại phiên toà các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS năm 1999.

- Đối với bị cáo L: Bị cáo đã tự nguyện nộp đủ số tiền thu lợi bất chính cho Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn, bị cáo được chính quyền địa phương xác nhận luôn giữ quan hệ, sống chan hoà với làng xóm láng giềng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Đóng góp mọi quỹ do địa phương phát động. Bản thân bị cáo có ý thức giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tích cực tham gia các hoạt động phong trào do địa phương nơi cư trú tổ chức phát động, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 46 BLHS năm 1999.

- Đối với bị cáo T: Bị cáo có ông bà ngoại là người có công với cách mạng nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 46 BLHS năm 1999.

- Đối với bị cáo C: Bị cáo có ông nội được Ban tặng huy chương vì giai cấp nông dân Việt Nam; Thủ tướng chính phủ tặng chiến sỹ cách mạng bị đích bắt tù, đầy; Hội đồng nhà nước tặng huân chương kháng chiến hạng ba; Đảng cộng sảng Việt Nam tặng huy hiệu 55 tuổi đảng, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 46 BLHS năm 1999.

[4.3] Về nhân thân: Bị cáo L, bị cáo C có nhân thân tốt; Bị cáo T có nhân thân xấu: Nhân thân: Ngày 06/01/2021 bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 20 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; Hiện bị cáo đang trong quá trình chấp hành án và được trích xuất về trại tạm giam Công an tỉnh T để phục vụ điều tra về hành vi đánh bạc.

Sau khi cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội, hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS của các bị cáo. HĐXX thấy:

Đối với bị cáo L có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo cũng có tác dụng giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đối với bị cáo T: Bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ, có 1 tình tiết tăng nặng, hiện nay bị cáo đang chấp hành án 20 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" Vì vậy, cần xử phạt bị cáo một mức án thật nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đối với bị cáo C: Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, 01 tình tiết tăng nặng, nhân thân tốt. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo một mức án thật nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

[5] **Về hình phạt bổ sung**: Bị cáo L, C không có công ăn việc làm ổn định, điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo T đang chấp hành án 20 năm tù nên không áp dụng khoản 3 Điều 248 và khoản 3 Điều 249 BLHS năm 1999 để phạt tiền đối với các bị cáo.

[6] Số tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội: Áp điểm b khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; điểm b khoản 2 Điều 106 BLTTHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

- Tịch thu số tiền 19.719.124 đồng (mười chín triệu, bảy trăm mười chín nghìn một trăm hai mươi bốn đồng) của Lê Giao L do phạm tội mà có để tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

[7] Án phí HSST: Các bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Điều luật áp dụng:

- Căn cứ: Khoản 1 Điều 249, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999 (đối với Lê Giao L).

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48, Điều 33 Bộ luật hình sự năm 1999 (đối với T, C); Điều 51 BLHS năm 1999 (đối với T);

2. Tuyên bố:

- Bị cáo Lê Giao L phạm tội "Tổ chức đánh bạc"

- Bị cáo Nguyễn Văn T và Nguyễn Thành C phạm tội "Đánh bạc"

3. Về hình phạt chính:

- Xử phạt Lê Giao L 26 (hai mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 52 (năm mươi hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (19/3/2025).

- Xử phạt Nguyễn Văn T 24 (hai mươi bốn) tháng tù, tổng hợp với 20 (hai mươi) năm tù của bản án số 01/2021/HS- ST ngày 06/01/2021 của Toà án nhân

dân tỉnh Thanh Hoá. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 22 (hai mươi hai) năm tù, thời gian chấp hành hình phạt tù kể từ ngày 27/11/2019 (theo Quyết định thi hành án phạt tù số: 48/2021/QĐ-CA ngày 08/02/2021 của Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá đối với bản án số 01/2021/ ngày 06/01/2021 của Toà án nhân dân Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá).

- Xử phạt Nguyễn Thành C 26 (hai mươi sáu) tháng tù, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án được trừ đi 72 ngày (từ ngày 06/12/2024 đến ngày 15/02/2025).

Giao Lê Giao L cho UBND thị trấn K, huyện T, tỉnh Thanh Hóa giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú, thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

4. Số tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội: Áp điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

- Tịch thu số tiền 19.719.124 đồng (mười chín triệu, bảy trăm mười chín nghìn một trăm hai mươi bốn đồng) của Lê Giao L để sung vào ngân sách nhà nước

(Theo biên liên lai thu tiền số 0002461 ngày 25/02/2025 giữa Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Bỉm Sơn và bị cáo** Lê Giao L**).

5. Án phí HSST: Buộc bị cáo Lê Giao L, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thành C mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Án xử công khai sơ thẩm có mặt các bị cáo.

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (19/3/2025).

Nơi nhận:
- *VKSND Thị xã Bỉm sơn;*
- *VKS nhân dân tỉnh Thanh Hóa;*
- *Sở tư pháp tỉnh Thanh Hóa;*
- *CQ Thi hành án hình sự;*
- *CQ CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa;*
- *Bị cáo;*
- *TAND tỉnh Thanh Hoá;*
- *Chi cục THA Dân sự TX Bỉm sơn;*
- *Lưu hồ sơ vụ án.*

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

TỐNG THỊ HÀ