

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG**

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

Bản án số: 69/2022/HS-ST
Ngày 14/7/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Vân Khánh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đặng Quang Tùng;
Ông Đàm Đình Lập.

- Thư ký phiên toà: Ông Trương Văn Nhường - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia phiên toà:
Ông Đinh Tiến Dũng - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 44/2022/TLST-HS ngày 16 tháng 6 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 542/2022/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo:

Hoàng Quốc V; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; Sinh ngày 04 tháng 7 năm 1992 tại huyện HA, tỉnh Cao Bằng.

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Xóm 1, xã BTr, thị trấn NH, huyện HA, tỉnh Cao Bằng; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Tày; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; con ông: Hoàng Đức Tr, sinh năm 1960 và bà: Trần Thị D, sinh năm 1965; có vợ: Hà Hải Đ, sinh năm 1992 và 02 con; tiền án, tiền sự: Không có; nhân thân: Tại Bản án số 47/2021/HS-ST ngày 21/12/2021 của Tòa án dân huyện HA xử phạt tiền 160.000.000đ đối với Hoàng Quốc V về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Chi Cục thi hành án dân sự huyện HA xác nhận Hoàng Quốc V đã thi hành xong theo quyết định thi hành án. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp bảo lãnh. (có mặt).

- Người làm chứng:

1. Lê Duy H1, sinh năm 1989; Địa chỉ: Phố B, thị trấn NH, huyện HA, tỉnh Cao Bằng. (vắng mặt).

2. Trần Tuấn H1, sinh năm 1987; Địa chỉ: Phố Giữa, thị trấn NH, huyện HA, tỉnh Cao Bằng. (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Ngày 21/10/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng nhận được kiến nghị khởi tố của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ với nội dung: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Lãnh đạo Bộ Công an về việc điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng đại lý cấp 2 và đối tượng đánh bạc trong giai đoạn 2 vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng bọn phạm 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. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ chuyển các thông tin, tài liệu đến Công an tỉnh Cao Bằng để phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tại giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định ứng dụng RikVip (sau này đổi thành Tip.Club) là một công trò chơi đánh bạc trực tuyến hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, Window được sử dụng cho các thiết bị như: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh...Hệ thống RikVip/Tip.Club tích hợp 54 hình thức đánh bạc mô phỏng cơ chế, hình thức đặt cược tương tự như các sòng bạc quốc tế hoặc các trò chơi dân gian như: Tài xỉu, ba cây, Tá lả, Xì tố, Liêng...Hệ thống sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để cho các đối tượng đánh bạc mua và đặt cược trong các game của RikVip.

Để mua tiền ảo Rik, các đối tượng đánh bạc lựa chọn theo 03 cách:

Thứ nhất, sử dụng thẻ thanh toán nội địa (thẻ ATM) hoặc thẻ thanh toán Quốc tế (Visa) 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), sau đó trực tiếp đăng nhập vào tài khoản mở trên hệ thống game bài Rikvip và làm theo hướng dẫn trên giao diện, rồi lựa chọn số tiền sử dụng mua Rik nhỏ hơn số dư trong tài khoản ATM, tài khoản thanh toán quốc tế để mua Rik cho tài khoản đánh bạc với tỷ lệ 01 VNĐ = 01 Rik;

Thứ hai, Sử dụng thẻ cào gồm: Thẻ viễn thông các nhà mạng (Viettel, Mobifone, Vinaphone) hoặc thẻ Game (Gocoin, Vcard, Zing, Vcoin, Gate, MegaCard) với tỷ lệ 01 VNĐ trong thẻ viễn thông, thẻ game Zing, Vcoin, Gate, MegaCard = 01 Rick; 01 VNĐ trong thẻ game Gocoin = 1,15 Rik; 01 VNĐ trong thẻ game Vcard = 1,05 Rik

Thứ ba, chuyển tiền cho đại lý trong hệ thống game để mua Rik. Đại lý sử dụng tài khoản của đại lý để chuyển Rik vào tài khoản đánh bạc của đối tượng đánh bạc. Người tham gia đánh bạc thanh toán với Đại lý bằng tiền mặt trực tiếp hoặc qua chuyển khoản ngân hàng.

Để đổi từ Rik ra tiền, các đối tượng có thể chuyển Rik cho đại lý, sau đó đại lý sẽ đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng cho các đối tượng. Ngoài ra người chơi cũng có thể quy đổi từ Rik ra thẻ cào trực tiếp trên game hoặc chuyển Rik thành tiền nạp vào tài khoản điện thoại di động không cần thông qua đại lý. Tỷ lệ quy đổi tiền ảo Rik sang VNĐ do từng đại lý quy định.

Cách thức đánh bạc được thực hiện như sau:

Đối tượng đánh bạc đăng nhập vào tài khoản đánh bạc của mình trong hệ thống game bài RikVip/Tip.Club, từ màn hình giao diện chính của tài khoản đánh bạc, chọn một trong 54 hình thức đánh bạc để chuyển sang giao diện của game đánh bạc. Đối tượng dùng số Rik đang có trong tài khoản của mình để đặt cược. Quy định đặt cược đối với mỗi hình thức đánh bạc khác nhau, đối tượng đánh bạc có thể cược với hệ thống nhà cái hoặc đặt cược với các đối tượng đánh bạc khác trong cùng phiên chơi. Nếu thua, đối tượng đánh bạc bị mất đi số Rik đặt cược tương ứng trong tài khoản, nếu thắng sẽ được tăng thêm Rik trong tài khoản. Mỗi hình thức đánh bạc hệ thống quy định tỷ lệ trả thưởng khác nhau, các tài khoản thắng cược đều bị trừ 1-2% trên tổng lương Rik đặt cược trong phiên chơi (tương tự như tiền phí).

Trên cơ sở phân tích dữ liệu thu được từ máy chủ và các tài liệu, chứng cứ khác Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng xác định được: Năm 2016, quá trình sử dụng mạng Internet, mạng xã hội, Hoàng Quốc V (sinh năm 1992, trú tại: Xóm 1 BTr, thị trấn NH, huyện HA, tỉnh Cao Bằng) biết đến một trò chơi (game) mang tên Rikvip/Tip.Club. Ngày 16/5/2016, V đăng ký tài khoản trên hệ thống RikVip với tên đăng nhập (Username): “GG_3598992833”, tên hiển thị (nickname): “jjjjkkkkg”. Tài khoản này được đăng ký bằng số chứng minh thư nhân dân số 080561584 mang tên Hoàng Quốc V, số điện thoại 01659.813.505, địa chỉ: HV– HA – Cao Bằng. Đây là tài khoản được V sử dụng để đánh bạc và mua, bán Rik với các con bạc khác. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng tài khoản này để mua, bán Rik với các con bạc cùng với việc tìm hiểu thông tin trên mạng internet, V nhận thấy nếu đăng ký làm đại lý cấp 2 sẽ được hưởng lợi nhuận cao hơn. Do vậy, thông qua giao diện ứng dụng Rikvip, V tìm thấy thông tin của đại lý cấp 1 “Mr Khoa – Hà Nội” của Tạ Quang Kh (sinh năm 1988, trú tại xã YT, huyện SL, tỉnh Vĩnh Phúc) rồi chủ động liên lạc để đăng ký làm đại lý cấp 2).

Ngày 27/6/2016, V đăng ký tài khoản đại lý cấp 2 trên hệ thống Rikvip/Tip.Club có tên đăng nhập (Username): “hoangquocvuong8888”, tên hiển thị (nickname): “hoangvuong88”. Tài khoản này được V đăng ký bằng chứng minh thư nhân dân số 080561584 mang tên Hoàng Quốc V, số điện thoại 01232.266.616 (nay đổi đầu số là 0832.266.616), địa chỉ: HV– HA – Cao Bằng. Để thuận tiện trong việc mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và các con bạc, V sử dụng số tài khoản 8308205092738 mang tên Hoàng Quốc V, mở tại ngân hàng Agribank chi nhánh huyện HA để giao dịch. V thỏa thuận giá mua và bán Rik với đại lý cấp 1 là 83đ/100 Rik, việc chuyển, nhận Rik giữa V và đại lý cấp 1 không bị hệ thống trừ phí giao dịch. Đối với việc mua và bán Rik với khách hàng, V đều phải chịu phí giao dịch 2%/mỗi giao dịch. Để thu hút khách hàng, V đã mua Rik từ khách hàng với giá 80đ/100Rik, bán Rik cho khách hàng với giá 87đ/100Rik.

Trong thời gian làm đại lý cấp 2 cho hệ thống game Rikvip, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng xác định V được hưởng lợi bất chính từ 03 nguồn thu bao gồm:

1. Lợi nhuận do đại lý cấp 1 trả cho V hàng tháng (từ 17/6/2016 đến 09/8/2017):

Phần lợi nhuận này được trả bằng Rik, được chuyển trực tiếp vào tài khoản đại lý cấp 2 “hoangvuong88” và được tính bằng 1% tổng số Rik mà V mua và bán trong tháng với khách hàng.

Căn cứ dữ liệu đã trích xuất, xác định V được nhận tổng cộng 68.207.081 Rik doanh thu do đại lý cấp 1 trả hàng tháng. Tương ứng với số tiền **56.611.877 VNĐ** (*Năm mươi sáu triệu sáu trăm mười một nghìn tám trăm bảy mươi bảy đồng*), ứng với tỷ lệ 83đ/100Rik.

2. Lợi nhuận từ chênh lệch khi mua và bán Rik với khách hàng:

V mua Rik từ khách hàng với giá 80đ/100Rik, sau đó bán cho khách hàng với giá 87đ/100Rik. Mỗi giao dịch với khách hàng, V phải chịu phí giao dịch, phí này được tính bằng 2% tổng lượng giao dịch mua, bán Rik và do hệ thống tự động trừ.

Quá trình mua, bán Rik của V như sau:

- V mua tổng cộng 4.332.350.914 Rik từ khách hàng với giá 80đ/100Rik, tương ứng số tiền **3.465.880.731 VNĐ** nhưng chỉ thực nhận về 4.245.703.890 Rik do bị trừ 2% (tương đương 86.647.024 Rik) chi phí giao dịch.

- V bán tổng cộng 3.051.992.762 Rik cho khách hàng với giá 87đ/100 Rik nhưng khách hàng chỉ thực nhận được 2.990.884.276 Rik do bị trừ 2% phí giao dịch. Như vậy, V chỉ nhận về số tiền **2.602.069.320 VNĐ**.

- Số Rik còn dư sau khi bán cho khách hàng là (4.245.703.890 Rik – 3.051.922.672 Rik) = 1.193.781.128Rik. Số Rik này được V bán cho đại lý cấp 1 với giá 83đ/100Rik và không bị trừ phí giao dịch. V thu được số tiền **990.838.336 VNĐ**.

Như vậy số tiền thu lợi từ chênh lệch do mua bán Rik được tính là: (Tiền bán Rik cho khách hàng + Tiền bán Rik cho Đại lý cấp 1) - Tiền mua Rik = **127.026.925 VNĐ** (Một trăm hai mươi bảy triệu không trăm hai mươi sáu nghìn chín trăm hai mươi năm đồng).

3. Tiền thưởng doanh thu do Đại lý cấp 1 trả:

Ngoài phần lợi nhuận do đại lý cấp 1 trả hàng tháng, V còn được đại lý cấp 1 thưởng Top doanh thu khi có doanh số cao. Những khoản thưởng này được thể hiện bằng việc chuyển Rik với nội dung “Thưởng Top doanh thu ngày”, “Tiền ăn sáng”, “tiền thư giãn”... Tổng số Rik được thưởng Top doanh thu trong cả quá trình làm đại lý cấp 2 là 3.457.283 Rik, tương ứng với **2.869.545 VNĐ** (Hai triệu tám trăm sáu mươi chín nghìn năm trăm bốn mươi năm đồng), ứng với tỷ lệ 83đ/100Rik.

Như vậy, tổng số tiền thu lợi bất chính của V từ việc làm đại lý cấp 2 cho Game bài RikVip/Tip.Club là **186.508.347 VNĐ** (Một trăm tám mươi sáu triệu năm trăm linh tám nghìn ba trăm bốn mươi bảy đồng).

Hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Quốc V đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Cao Bằng lập hồ sơ khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự về tội: “*Tổ chức đánh bạc*”.

Ngày 15-6-2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Cáo trạng số: 44/CTr-VKSCB-P2 truy tố bị cáo Hoàng Quốc V về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, bị cáo Hoàng Quốc V khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu ở trên.

Kết thúc phần xét hỏi, Kiểm sát viên tham gia phiên toà trình bày lời luận tội đánh giá các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, khẳng định quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật, vẫn giữ nguyên quyết định truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử :

- Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Quốc V phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.
- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249; Điểm p, q khoản 1 và khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 60 của Bộ luật Hình sự 1999, xử phạt: Hoàng Quốc V 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.
- Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung số tiền 10.000.000 đồng.

- Tịch thu Số tiền bị cáo thu lợi bất chính từ việc làm đại lý cấp 2 cho Game bài RikVip/Tip.Club là 186.508.347 VND.

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội, xin Hội đồng xét xử giảm hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng, Điều tra viên, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội: Lời khai của bị cáo hoàn toàn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản bắt người trong trường hợp khẩn cấp, bản tự khai, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung bị cáo về quá trình thực hiện hành vi phạm tội; phù hợp với lời khai của những người làm chứng, có đủ căn cứ kết luận:

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017, thông qua mạng internet Hoàng Quốc V biết đến hệ thống game bài RikVip/Tip.Club, V đã đăng ký và sử dụng tài khoản đại lý cấp 2 có tên đăng nhập “hoangquocvuong8888”, tên hiển thị “hoangvuong88” để trực tiếp giúp sức cho Tạ Quang Kh(đại lý cấp 1) trong việc bán 3.051.992.762 Rik, mua 4.332.350.914 Rik với nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng để sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc trái phép trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club. Tổng số tiền thu lợi bất chính mà V có được trong vụ án này là **186.508.347 VND** (*Một trăm tám mươi sáu triệu năm trăm linh tám nghìn ba trăm bốn mươi bảy đồng*).

Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Do vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng truy tố bị cáo về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 của Bộ luật Hình sự 1999 là có căn cứ pháp luật.

Hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp, mục đích, động cơ phạm tội là nhằm kiếm tiền bất hợp pháp bằng hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Do đó, Hành vi của bị cáo cần xử lý trước pháp luật để răn đe giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và làm gương cho người khác, đồng thời phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ở địa phương.

[3] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về nhân thân: Ngày 21/12/2022 Hoàng Quốc V bị Tòa án nhân dân huyện HA xử phạt tiền 160.000.000 đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Việc V làm đại lý cấp 2 cho hệ thống game bài RikVip/Tip.Club diễn ra từ tháng 06/2016 đến tháng 08/2017, trước khi thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên không được coi là tiền án.

- Về các tình tiết tăng nặng: Không có.

- Về tình tiết giảm nhẹ:

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; Bị cáo đã chủ động khai ra những người cùng thực hiện hành vi phạm tội, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án. Ngoài ra, bị cáo có ông nội là Lão thành Cách mạng được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương. Vì vậy, bị cáo được hưởng 2 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p, q khoản 1 và tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999. Bị cáo có 2 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 nên có thể xem xét áp dụng cho bị cáo được hưởng mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo quy định tại điều 47 Bộ luật Hình sự năm 1999. Hội đồng xét xử thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội chỉ cần giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú, giám sát và giáo dục cũng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời cũng đảm bảo tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

[4] Về hình phạt bổ sung: Khoản 3 Điều 249 của Bộ luật Hình sự 1999 quy định: “*Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng; tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản*”. Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải phạt bổ sung 1 khoản tiền là 10.000.000 đồng đối với bị cáo để sung vào ngân sách Nhà nước.

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

[6] Về các vấn đề khác: Đối với hành vi Hoàng Quốc V sử dụng tài khoản có tên đăng nhập “GG_3598992833”, tên hiển thị (nickname): “jjjjkkkkg” dùng để đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng chỉ xác định được thông tin về điểm point tích lũy là 338.270.723 Rik, số Rik chuyển đi là 126.099.236, số Rik nhận về là 207.949.219, không có thông tin về lịch sử đánh bạc của tài khoản này. Do vậy, Cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xem xét xử lý V về hành vi đánh bạc là có căn cứ.

Đối với đại lý cấp 1 mà Hoàng Quốc V giao dịch để hưởng lợi số tiền thu lợi bất chính. Trong giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định đối tượng này là Tạ Quang Khoa (sinh năm 1988, trú tại xã YT, huyện SL, tỉnh Vĩnh Phúc) là người sử dụng tài khoản đại lý cấp 1 "Mr Khoa Hà Nội". Hiện nay, Khoa đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định truy nã nên không xem xét xử lý trong vụ án này.

Đối với hành vi của các đối tượng đánh bạc: Theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999, số tiền đánh bạc tối thiểu để làm căn cứ xử lý hình sự là 2.000.000đ. Theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ 01/01/2018), số tiền đánh bạc tối thiểu để làm căn cứ xử lý hình sự là 5.000.000đ. Căn cứ khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015; căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 về hướng dẫn áp dụng một số quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015 xác định mức tiền đánh bạc tối thiểu để cấu thành tội phạm đối với tội Đánh bạc là 5.000.000đ. Do đó, Cơ quan điều tra chỉ tiến hành xem xét xử lý các đối tượng có số tiền đánh bạc từ đủ 5.000.000đ trở lên. Quá trình điều tra, xác định được các đối tượng tham gia đánh bạc đủ mức truy cứu trách nhiệm hình sự gồm có: Liêu Văn Hoàng (sinh năm 1995, trú tại: Xóm Bản Gùn, xã Ngũ Lão, huyện HA, tỉnh Cao Bằng) tuy nhiên Hoàng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên phạt 02 năm tù theo bản án số 55/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 về tội Đánh bạc khi giải quyết vụ án ở giai đoạn 1; Lê Duy H1 (sinh năm 1989, trú tại: Phố B, Thị trấn NH, huyện HA, tỉnh Cao Bằng), Nông Trung Th1 (sinh năm 1990, trú tại: Phố Hoàng Bó, Thị trấn NH, huyện HA, tỉnh Cao Bằng) tuy có mức tiền đánh bạc trên 5.000.000đ, dưới 50.000.000đ nhưng qua tra cứu tại phòng hồ sơ Công an tỉnh Cao Bằng, 02 đối tượng này không có tiền án, tiền sự. Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 27 Bộ luật hình sự, đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hiệp và Thành; Nguyễn Mạnh H1 (sinh ngày 10/6/1991, trú tại: Thị trấn HT, huyện PH (nay là huyện QH), tỉnh Cao Bằng) qua xác minh tại Công an thị trấn HT, xác định không có người nào có thông tin như trên cư trú trên địa bàn thị trấn HT, huyện PH, tỉnh Cao Bằng. Vì vậy, Cơ

quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng không tiến hành xem xét xử lý là có căn cứ.

Đối với các đối tượng trong dữ liệu máy chủ thể hiện các tài khoản có lịch sử mua, bán Rik, một số không có dữ liệu đánh bạc, một số có dữ liệu đánh bạc nhưng chưa xác minh được đối tượng cụ thể để xử lý. Cơ quan điều tra tiếp tục tiến hành xác minh, điều tra nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của Pháp luật.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên đề nghị xử phạt bị cáo về Mức hình phạt và các vấn đề khác là có căn cứ pháp luật, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, cần chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Quốc V phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

- Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249; Điểm p, q khoản 1 và khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 60 của Bộ luật Hình sự năm 1999.

Xử phạt: Bị cáo Hoàng Quốc V 03 (Ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn NH, huyện HA, tỉnh Cao Bằng giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (hai) 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.

- Phạt bổ sung Bị cáo Hoàng Quốc V số tiền 10.000.000đ (*mười triệu đồng*) để nộp ngân sách Nhà nước.

- Truy thu số tiền thu lợi bất chính của Hoàng Quốc V là: 186.508.347đ (*Một trăm tám mươi sáu triệu năm trăm linh tám nghìn ba trăm bốn mươi bảy đồng*) để nộp ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo Hoàng Quốc V đã nộp đủ số tiền 186.508.347 đồng theo biên lai số 0000484 ngày 08/6/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng.

2. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Hoàng Quốc V phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (*hai trăm nghìn đồng*) nộp ngân sách Nhà nước.

3. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Bị cáo có quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- VKSND cấp cao tại HN;
- VKSND tỉnh Cao Bằng;
- Phòng HS Công an tỉnh CB (PC06);
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh CB (PC02);
- Sở Tư pháp tỉnh CB;
- Phòng KTNV&THA;
- Cục THA dân sự;
- Bị cáo;
- Lưu HS vụ án;
- Lưu toà HS.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Nguyễn Thị Vân Khánh