

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 46/2023/HS-ST
Ngày 17 - 11 - 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Thảo

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Xuân Đang

Ông Đinh Mạnh Huy

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Hoài Thu - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình

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

Ngày 17 tháng 11 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 46/2023/TLST-HS ngày 10 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 46/2023/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Tiến H, sinh năm 1990 tại **thành phố T, tỉnh Ninh Bình**; Nơi cư trú: **số nhà A, đường Đ, tổ C, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình**; nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn hoá 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông **Nguyễn Xuân H1** (đã chết) và bà **Đinh Thị K**; có vợ **Bùi Thị V** và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 45/QĐ-XPHC ngày 31/10/2012 của **Công an phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình** xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 500.000 đồng về hành vi “Đánh nhau”, bị cáo đã chấp hành nộp phạt xong ngày 06/11/2012; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (có mặt)

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

1. Anh **Lê Anh T**, sinh năm 1978; nơi cư trú: **tổ C, khu H, phường C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh** (vắng mặt).

2. Anh **Vũ Văn K1**, sinh năm 1990; nơi cư trú: **ngõ A, đường H, tổ A, phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình** (vắng mặt).

3. Anh **Tạ Văn H2**, sinh năm 1986; nơi cư trú: **tổ D, phường T, thành phố**

T, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt).

4. Anh Đào Trung K2, sinh năm 1982; nơi cư trú: tổ A, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng cuối năm 2016 trong quá trình chơi game tại các quán Internet trên địa bàn thành phố T, tỉnh Ninh Bình thấy có nhiều người chơi game RikVip nên Nguyễn Tiến H đã tìm hiểu và biết được hệ thống Game bài RikVip thực chất là một hình thức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, người chơi sẽ thiết lập tài khoản game bài RikVip, nạp tiền R (tiền ảo sử dụng trong game) vào tài khoản, sau đó sẽ lựa chọn các hình thức đặt cược trong hệ thống để tham gia đánh bạc. Người chơi có thể quy đổi tiền Rik thành VNĐ và ngược lại thông qua việc mua, bán tiền Rik với các nhà đại lý của hệ thống Game bài RikVip.

Về cách thức chơi, đối tượng đánh bạc sẽ đăng nhập vào tài khoản đánh bạc được thiết lập đăng ký trong hệ thống Game bài RikVip, lựa chọn một trong các hình thức đánh bạc do cổng game bài RikVip cung cấp từ màn hình giao diện chính của tài khoản đánh bạc, lựa chọn một trong các hình thức đánh bạc do cổng game bài RikVip cung cấp để chuyển sang giao diện game đánh bạc. Đối tượng đánh bạc dùng số tiền R đang có trong tài khoản của mình để đặt cược. Quy định đặt cược đối với mỗi hình thức đánh bạc khác nhau, đối tượng đánh bạc có thể đặt cược với hệ thống nhà cái với nhiều hình thức đánh bạc như: Bắn cá, Nổ hũ, Thủy cung.... hoặc cược giữa các đối tượng đánh bạc với nhau như các hình thức: Tài/Xỉu, L, Ba cây... Nếu thua, đối tượng đánh bạc bị mất số tiền Rik đặt cược tương ứng trong tài khoản. Nếu thắng đối tượng đánh bạc được tăng thêm số tiền Rik trong tài khoản (mỗi hình thức đánh bạc có tỷ lệ trả thưởng khác nhau).

Nhận thấy game bài RikVip có lượng người chơi đông, nhu cầu mua, bán tiền ảo (tiền R) cao. Nếu làm đại lý cấp II sẽ được hưởng lợi nhiều ưu đãi từ hệ thống và đại lý cấp I nên do háo hức Nguyễn Tiến H đã tìm cách đăng ký làm đại lý cấp II cho hệ thống.

Khoảng tháng 01/2017, Nguyễn Tiến H thấy quảng cáo của đại lý cấp I “Tutisoti” của Lê Anh T hiện trên “khung chat” của game bài RikVip về việc tuyển đại lý cấp II kèm theo số điện thoại để liên hệ, H đã trực tiếp gọi điện cho T để trao đổi, thống nhất về việc làm đại lý cấp II cho T và được T đồng ý.

Ngày 24/01/2017, Nguyễn Tiến H đã thiết lập, sử dụng tài khoản Rik Vip

có tên đăng nhập là “**Vubaoannb**”, tên hiển thị “**khoinhlan1**”. Sau khi thiết lập xong tài khoản, **H** cung cấp thông tin về tài khoản RikVip, số điện thoại 0966.880.357, 0972.453.227 và 03 tài khoản ngân hàng gồm: tài khoản **V2** số 711ab5249491 (106001741042) mở tại **V2**, **Chi nhánh N2** ngày 29/4/2014; tài khoản MB số 2310104942004 mở tại **M**, **Chi nhánh N2** ngày 13/9/2016 và tài khoản **V3** số 0221000011034 mở tại **Chi nhánh N2** đều mang tên **Nguyễn Tiến H** để **T** làm thủ tục đăng ký, xét duyệt. Ngày 02/02/2017, tài khoản “**khoinhlan1**” được phê duyệt thành tài khoản đại lý cấp II cho **G** RikVip và bắt đầu giao dịch mua bán Rik với các đối tượng tham gia đánh bạc.

Khoảng đầu tháng 4/2017, do tài khoản “**khoinhlan1**” bị hack, không đăng nhập được nên **Nguyễn Tiến H** đã liên hệ với **Lê Anh T** để hỗ trợ lấy lại tài khoản. Trong thời gian chờ đợi, do không muốn bị ảnh hưởng đến việc mua bán Rik với các đối tượng đánh bạc, ngày 07/4/2017, **Nguyễn Tiến H** tiếp tục thiết lập thêm tài khoản Rikvip “**vukhoid1510**”, tên hiển thị “**baoannb**” rồi liên hệ, cung cấp thông tin cho **Lê Anh T** và được **T** làm thủ tục, đăng ký phê duyệt tài khoản “**baoannb**” làm đại lý cấp II cho **G** RikVip.

Cả hai tài khoản Rikvip “**khoinhlan1**” và “**baoannb**” đều do một mình **Nguyễn Tiến H** trực tiếp thiết lập, sử dụng, không có ai khác biết mật khẩu hoặc dùng chung, cũng không có ai biết, giúp đỡ, hướng dẫn **H** trong quá trình lập tài khoản, đăng ký làm đại lý cấp II cho **G** RikVip.

Sau khi được **Lê Anh T** - đại lý cấp I “**Tutisoti**” hỗ trợ lấy lại tài khoản “**khoinhlan1**” do trong tài khoản còn một lượng Rik lớn nhưng hệ thống Game RikVip không cho chuyển Rik giữa các đại lý cấp II với nhau nên **H** sử dụng giao dịch mua bán Rik với người chơi thông qua cả 02 tài khoản là “**khoinhlan1**” và “**baoannb**”.

Nhiệm vụ của đại lý cấp II là người trung gian, giúp quy đổi **R** (tiền ảo, sử dụng trong game bài RikVip) giữa đại lý cấp I và người chơi cũng như giúp quy đổi **R** giữa người chơi với người chơi. Theo thỏa thuận với **Lê Anh T**, khi làm đại lý cấp II, việc mua, bán Rik giữa đại lý cấp I và cấp II có giá quy đổi là 830.000 VNĐ/1.000.000 Rik và **H** không mất phí giao dịch. Còn về giá mua bán Rik với người chơi để hưởng chênh lệch do **H** chủ động, **H** thường mua với giá 820.000VNĐ/1.000.000 Rik, bán với giá 840.000 VNĐ/1.000.000 Rik và **H** phải chịu phí giao dịch mua bán 2% do hệ thống tự động trừ. Cuối tháng căn cứ vào tổng doanh số mua, bán Rik với khách hàng, đại lý cấp I của **T** sẽ trích lại hoa hồng cho **H** là 1% tổng doanh số và được trả bằng Rik. Tất cả các liên lạc, giao dịch giữa **H** và **T** đều được thực hiện thông qua điện thoại, mạng xã hội và dịch vụ chuyển, nhận tiền qua tài khoản Ngân hàng số 0141000812868 mang tên **Lê**

Anh T, cả hai chưa gặp mặt trực tiếp lần nào. Do thời gian đã lâu và không lưu nên H cũng không nhớ số điện thoại của T nên H không xác định được thông tin nhân thân, đặc điểm nhận dạng của Lê Anh T mà chỉ biết đó là một người đàn ông tên là Lê Anh T ở Quảng Ninh.

Nguyễn Tiến H sử dụng tài khoản Rikvip “*khoinhan1*” và “*baoannb*” làm đại lý cấp II cho Lê Anh T từ ngày 02/02/2017 đến ngày 09/8/2017. Khi người chơi có nhu cầu mua Rik, H liên hệ với T và sử dụng số tài khoản V2 số 106001741042; M1 số 2310104942004 và V3 số 0221000011034 của H đã cung cấp cho T từ trước để chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của T số 0141000812868 với tỷ lệ quy đổi 830.000 VNĐ/1.000.000 Rik; tại mục nội dung chuyển tiền H thường ghi “mua Rik Tk khoinhan1 hoặc tk2 baoannb. CT”. Sau khi nhận được tiền T sẽ chuyển R từ tài khoản Rikvip có tên hiển thị “*Tutisoti*” của T đến tài khoản có tên hiển thị “*khoinhan1*” hoặc “*baoannb*” của H. Sau đó H chuyển R từ tài khoản của H đến tài khoản Rikvip của người chơi cần mua Rik. Đối với người chơi có nhu cầu bán R, người chơi sẽ liên hệ với H, lựa chọn giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng bằng cách người bán chuyển R vào tài khoản Rikvip “*khoinhan1*” hoặc “*baoannb*” của H, sau đó H giữ lại để bán cho người chơi khác hoặc bán lại cho đại lý cấp I của T và được T chuyển tiền mua bán Rik từ tài khoản ngân hàng của T đến tài khoản ngân hàng của H.

Từ ngày 02/02/2017 đến ngày 22/6/2017, Nguyễn Tiến H sử dụng tài khoản đại lý cấp II “*khoinhan1*” mua Rik 604 lần với tổng số 5.082.807.376 Rik (trong đó: mua từ đại lý cấp I của T 73 lần với 1.374.991.537 Rik; mua của những người đánh bạc 531 lần với 3.783.485.550 Rik), bán Rik 1.454 lần với tổng số 5.079.644.876 Rik (trong đó: bán cho đại lý cấp I của T 04 lần với 79.702.000 Rik, bán cho những người chơi đánh bạc 1.450 lần với 4.999.942.876 Rik). Số R còn lại trong tài khoản “*khoinhan1*” sau khi kết thúc các giao dịch mua bán là **3.162.500 Rik** = (tổng số Rik mua - tổng số Rik bán). Tổng doanh số tài khoản “*khoinhan1*” trong thời gian làm đại lý là 8.783.428.426 Rik (tương đương với khoảng 7,4 tỷ VNĐ).

Từ ngày 08/4/2017 đến ngày 09/8/2017, Nguyễn Tiến H sử dụng tài khoản đại lý cấp II “*baoannb*” mua Rik 1.662 lần với tổng số 15.462.530.445 Rik (trong đó: mua từ đại lý cấp I của T 208 lần với 5.260.118.192 Rik; mua của những người đánh bạc 1.454 lần với 10.410.624.751 Rik), bán Rik 4.622 lần với tổng số 15.415.146.378 Rik (trong đó: bán cho đại lý cấp I của T 29 lần với 49.410.000 Rik, bán cho những người chơi đánh bạc 4.593 lần với 14.924.736.378 Rik). Số R còn lại trong tài khoản “*baoannb*” sau khi kết thúc

các giao dịch mua bán là **47.384.067 Rik** = (tổng số Rik mua - tổng số Rik bán). Tổng doanh số tài khoản **“baoannb”** trong thời gian làm đại lý là 25.335.361.129 Rik (tương đương với khoảng 21,1 tỷ VNĐ).

Trong thời gian làm đại lý cấp II, **Nguyễn Tiến H** được hưởng lợi từ hai nguồn thu đó là: tiền hoa hồng 1% tổng doanh số do đại lý cấp I của **T** chi trả vào cuối tháng và tiền chênh lệch khi **H** mua, bán Rik với những người đánh bạc và với đại lý cấp I. Tuy nhiên trên thực tế sau khi nhận được tiền hoa hồng doanh số (trả bằng Rik, không phải bằng tiền mặt) và tiền hưởng chênh lệch khi mua, bán Rik thì **H** tiếp tục sử dụng để giao dịch mua bán Rik với đại lý cấp I và người chơi nhằm quay vòng vốn chứ không đem bán **R** để lấy tiền VNĐ.

- Đối với số **R**, **H** mua từ đại lý cấp I sau đó bán ra, cộng cả tiền hoa hồng doanh số thì **H** được hưởng lợi 1.500 VNĐ/1.000.000 Rik. Căn cứ kết quả trích xuất dữ liệu xác định:

+ Tổng số **R**, **H** đã bán cho người chơi thông qua tài khoản **“khoihinhan1”** là **7.499.914 VNĐ** = 4.999.942.876 Rik x 1.500 VNĐ/1.000.000 Rik.

+ Tổng số **R**, **H** đã bán cho người chơi thông qua tài khoản **“baoannb”** là **22.387.105 VNĐ** = 14.924.736.378 Rik x 1.500 VNĐ/1.000.000 Rik.

- Đối với số **R**, **H** mua lại của những người đánh bạc sau đó bán ra, cộng cả tiền hoa hồng doanh số thì **H** được hưởng lợi 1.700 VNĐ/1.000.000 Rik. Căn cứ kết quả trích xuất dữ liệu, xác định:

+ Tổng số **R**, **H** mua của những người đánh bạc thông qua tài khoản **“khoihinhan1”** là **6.431.925 VNĐ** = 3.783.485.550 Rik x 1.700 VNĐ/1.000.000 Rik.

+ Tổng số **R**, **H** mua của những người đánh bạc thông qua tài khoản **“baoannb”** là **17.698.062 VNĐ** = 10.410.624.751 Rik x 1.700 VNĐ/1.000.000 Rik.

Như vậy số tiền thu lợi bất chính của **Nguyễn Tiến H** trong thời gian làm đại lý cấp II giúp sức cho đại lý cấp I của **Lê Anh T** trong hệ thống Game bài RikVip thông qua 02 tài khoản Rikvip **“khoihinhan1”** và **“baoannb”** là **54.017.006 VNĐ** = 7.499.914 + 22.387.105 + 6.431.925 + 17.698.062.

Tuy nhiên ngày 09/8/2017 hệ thống Game bài RikVip bị phát hiện xử lý, ngắt đường truyền máy chủ khi đó trong hai tài khoản **R1 “khoihinhan1”** và **“baoannb”** của **H** còn một lượng Rik lớn đã nhập về nhưng chưa bán được là 50.546.567 Rik, tương đương **41.953.650 VNĐ**. Số tiền này hệ thống Game bài Rikvip đã được chiếm hưởng và đã bị truy thu sung ngân sách Nhà nước theo Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2018/HS-ST ngày 03/11/2018 của TAND tỉnh Phú Thọ. Do đó số tiền thực tế **Nguyễn Tiến H** đã được hưởng lợi dùng chi tiêu

cá nhân trong quá trình làm đại lý cấp II là **12.063.356 VNĐ** = 54.017.006 VNĐ - 41.953.650 VNĐ.

Tháng 9/2017, **Nguyễn Tiến H** bị Cơ quan An ninh điều tra **Công an tỉnh P** triệu tập, lấy lời khai về việc đăng ký làm đại lý cấp II cho game bài RikVip liên quan đến 02 tài khoản **“khoinhlan1”**, **“baoannb”** và thu giữ một số phương tiện, thiết bị **H** sử dụng để thiết lập, đăng ký tài khoản Rikvip và giao dịch mua, bán, chuyển, nhận **R** và tiền trong quá trình làm đại lý cấp II gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu HP Palivion; 01 Sim điện thoại **V4 (số I)** đã qua sử dụng. Tuy nhiên, giai đoạn 1 của vụ án chỉ điều tra, xử lý đối với các đại lý có tổng doanh số trên 50 tỷ Rik. Đối với hành vi của **Nguyễn Tiến H** sẽ điều tra xử lý ở giai đoạn 2. Ngày 22/3/2023, Cơ quan An ninh điều tra **Công an tỉnh P** đã bàn giao các đồ vật nêu trên cho Cơ quan An ninh điều tra **Công an tỉnh N** để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 20/3/2023, Cơ quan An ninh điều tra **Công an tỉnh N** tiến hành mở niêm phong đĩa DVD lưu trữ dữ liệu liên quan đến tài khoản cấp II **“khoinhlan1”** và **“baoannb”** của **Nguyễn Tiến H** do Cơ quan An ninh điều tra **Công an tỉnh P** cung cấp có sự chứng kiến của **H**. Cơ quan điều tra đã tiến hành in các dữ liệu điện tử liên quan đến thông tin, lịch sử thiết lập, đăng ký tài khoản, thống kê doanh số Rik, tiền hưởng lợi hàng tháng, tổng hợp số Rik đại lý cấp II **“khoinhlan1”** và **“baoannb”** của **H** chuyển và nhận Rik với người chơi gồm 21 tờ giấy khổ A4 được đánh số thứ tự từ 01 đến 21; in các dữ liệu liên quan đến thông tin, lịch sử thiết lập, đăng ký tài khoản, lịch sử giao dịch mua, bán Rik giữa **H** với 283 tài khoản các đối tượng đánh bạc gồm 240 tờ giấy khổ A4 được đánh số thứ tự từ 01 đến 240, trong đó có lịch sử đánh bạc ngày 08/8/2016 của 14 tài khoản tham gia đánh bạc dùng số tiền đánh bạc 2.000.000 đồng trở lên. Toàn bộ dữ liệu điện tử được in ra giấy A4 ở từng trang tài liệu đều có chữ ký xác nhận của **Nguyễn Tiến H**.

Ngày 08/5/2023, tiến hành mở niêm phong, lắp sim điện thoại, sạc pin máy tính xách tay và điện thoại di động **H** sử dụng làm công cụ, phương tiện thực hiện tội phạm do Cơ quan An ninh điều tra **Công an tỉnh P** bàn giao để kiểm tra, khai thác dữ liệu điện tử liên quan có sự chứng kiến của **Nguyễn Tiến H**, kết quả: *“Sim điện thoại, máy tính và điện thoại di động đều đã bị hỏng, không còn sử dụng được”*.

Tại Cơ quan điều tra **Nguyễn Tiến H** đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung nêu trên. Ngày 12/9/2023, **Nguyễn Tiến H** đã tự nguyện nộp lại số tiền 12.064.000 đồng thực tế đã thu lợi bất chính trong thời gian làm đại lý cấp II cho hệ thống Game bài RikVip.

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

- Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra tiến hành sao chép 02 tệp dữ liệu có tên “Tracuu C2” và “LSGD_DoiTuongDanhBac_CoGiaoDichVoiDaiLyCap2” từ đĩa DVD do Công an tỉnh P cung cấp vào 01 đĩa DVD, nhãn hiệu “maxell” có dung lượng 4,7 GB. Trong đĩa DVD có dữ liệu “Lịch sử thiết lập tài khoản”, “Lịch sử giao dịch mua bán Rik” và “Lịch sử đánh bạc ngày 08/8/2016” liên quan đến tài khoản đại lý cấp II “*khoinhan1*” và “*baoannb*” của Nguyễn Tiến H. Sau khi khai thác, trích xuất dữ liệu điện tử liên quan đã niêm phong đĩa DVD nêu trên theo quy định đưa vào hồ sơ vụ án.

Tại bản Cáo trạng số: 31/CT-VKSNB-P2 ngày 10 tháng 10 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Nguyễn Tiến H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa sau khi phân tích đánh giá tính chất vụ án, xem xét hậu quả do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, đã đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Tiến H từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự xử lý các tài sản, đồ vật đã thu giữ như sau:

- Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền 12.063.356 đồng do phạm tội mà có sung ngân sách Nhà nước, được trừ vào số tiền 12.064.000 đồng đã nộp trong quá trình điều tra.

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động Iphone 6s màu

vàng; 01 Laptop nhãn hiệu HP màu xanh đen và 01 Sim điện thoại Viettel có số 0972453227.

Bị cáo **Nguyễn Tiến H** phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo rất ân hận về hành vi phạm tội của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản Cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, vật chứng là các tài liệu chứng cứ đã thu thập như “Lịch sử thiết lập tài khoản”, “Lịch sử giao dịch mua bán Rik” và “Lịch sử đánh bạc ngày 08/8/2016” liên quan đến tài khoản đại lý cấp II “*khoinhan1*” và “*baonnb*” của **Nguyễn Tiến H** đã được Cơ quan điều tra khai thác, trích xuất dữ liệu điện tử liên quan đã niêm phong đĩa DVD nêu trên theo quy định đưa vào hồ sơ vụ án cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, đã có đủ cơ sở kết luận: **Nguyễn Tiến H** biết trò chơi trong hệ thống Game bài RikVip là hình thức đánh bạc trực tuyến được thua bằng tiền trên mạng Internet do **Lê Anh T** làm đại lý cấp I. Trong khoảng thời gian từ tháng 02 đến tháng 8 năm 2017, **H** đã thỏa thuận làm đại lý cấp II cho **T** trong hệ thống Game bài RikVip với vai trò là người trung gian giúp quy đổi từ tiền Rik sang tiền VNĐ và ngược lại; giao dịch mua, bán Rik giữa đại lý cấp I với các đối tượng tham gia đánh bạc và giữa những đối tượng tham gia đánh bạc với nhau trong game bài RikVip. Trong thời gian làm đại lý cấp II, **H** đã thu lợi bất chính số tiền do đại lý cấp I thưởng doanh số mua, bán Rik hàng tháng và từ tiền chênh lệch do mua, bán Rik với những người đánh bạc và giữa những người đánh bạc với đại lý cấp I. Tổng số tiền thu lợi bất chính là 54.017.006 đồng. Hành vi của bị cáo **Nguyễn Tiến H** đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” thuộc trường hợp “*Thu lợi bất chính rất lớn*” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Điều 249. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa

án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a)

b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

c).....

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo với tội danh và điều luật đã viện dẫn như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật cần chấp nhận.

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, là một trong những nguyên nhân làm khánh kiệt kinh tế của nhiều gia đình, làm phát sinh các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác. Vì vậy cần xem xét xử phạt bị cáo hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có mẹ đẻ là bà **Đinh Thị K** được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất, có bố là ông **Nguyễn Xuân H1** được **Bộ X** tặng Huy chương vì sự nghiệp xây dựng Bộ Xây dựng năm 1999; ngày 12/9/2023 bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính 12.064.000 đồng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 được áp dụng cho bị cáo khi lượng hình. Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tham gia vụ án với vai trò giúp sức cho đại lý cấp I để hưởng hoa hồng và có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử áp dụng quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách nhất định là phù hợp cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo.

Hình phạt bổ sung: Cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 đối với bị cáo để sung Ngân sách Nhà nước.

[3] Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự xử lý các tài sản, đồ vật đã thu giữ như sau:

- Đối với số tiền thu lợi bất chính bị cáo **Nguyễn Tiến H** có được từ 02 tài

khoản Rikvip **“khoi han1”** và **“baoannb”** là 54.017.006 đồng thì ngày 09/8/2017 hệ thống Game bài RikVip bị phát hiện xử lý, ngắt đường truyền máy chủ khi đó trong còn một lượng Rik lớn đã nhập về nhưng chưa bán được là 50.546.567 Rik, tương đương 41.953.650 đồng. Số tiền này hệ thống Game bài Rikvip đã được chiếm hưởng và đã bị truy thu sung ngân sách Nhà nước theo Bản án hình sự sơ thẩm số: 55/2018/HS-ST ngày 03/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ. Vì vậy trong vụ án này bị cáo **H** không bị truy thu số tiền 41.953.650 đồng. Đối với số tiền thu lợi bất chính còn lại là 12.063.356 đồng bị cáo có được do phạm tội mà có cần phải tịch thu sung ngân sách Nhà nước, được trừ đi số tiền 12.064.000 đồng bị cáo đã nộp trong quá trình điều tra, bị cáo đã nộp đủ.

- Đối với 01 điện thoại di động Iphone 6s màu vàng; 01 Laptop nhãn hiệu HP, màu xanh đen là công cụ, phương tiện để bị cáo sử dụng thực hiện tội phạm cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 Sim điện thoại Viettel có số seri sim 8984048008812862948 không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

[4] Trong vụ án này có **Lê Anh T** là chủ tài khoản cấp I “Tutisoti” đã bị xét xử theo quyết định tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 55/2018/HS-ST ngày 03/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có hiệu lực pháp luật với mức hình phạt 03 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” nên không bị xem xét, xử lý trong vụ án này.

Đối với 283 tài khoản đánh bạc có giao dịch mua, bán Rik với **Nguyễn Tiến H** trong đó 269/283 tài khoản tuy có giao dịch mua, bán Rik với **H** nhưng không có thông tin về chủ tài khoản hoặc không có lịch sử đánh bạc nhưng số tiền dùng đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng không cấu thành tội phạm đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên không xem xét.

Đối với 14/283 tài khoản có thông tin lịch sử đánh bạc trong ngày 08/8/2016 với số tiền dùng đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên. Kết quả điều tra như sau:

- Tài khoản có tên đăng nhập **“tvhung8896”**, tên hiển thị **“TvTvh”**. Chủ tài khoản là **Tạ Văn H2**, sinh năm 1986 trú tại **tổ D, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình**. Trong thời gian Hùng làm đại lý, **H2** có giao dịch mua, bán Rik với **H** và ngày 08/8/2016 tham gia đánh bạc trong hệ thống **G** bài RikVip với số tiền dùng vào việc đánh bạc là 975.623.866 đồng. **Tạ Văn H2** đã bị xử phạt 01 năm tù về tội “Đánh bạc” theo quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số: 11/2023/HS-ST ngày 24/3/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Tài khoản có tên đăng nhập **“kien82”**, tên hiển thị **“Quantu82”**. Chủ tài khoản là **Đào Trung K2**, sinh năm 1982 trú tại **tổ A, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình**. Trong thời gian Hùng làm đại lý, **K2** có giao dịch mua, bán Rik với **H** và ngày 08/8/2016 tham gia đánh bạc trong hệ thống **G** bài RikVip với số tiền dùng vào việc đánh bạc là 355.063.255 đồng. **Đào Trung K2** đã bị xử phạt 02 năm tù về tội “Đánh bạc” theo quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số: 22/2023/HS-ST ngày 26/5/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Tài khoản có tên đăng nhập **“Vuvankhoi90”**, được thiết lập, đăng ký bằng thông tin số chứng minh nhân dân 164409608 của **Vũ Văn K1**, sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại **tổ A, phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình** và số điện thoại 01682149827 của chị **Nguyễn Thanh N** (vợ **K1**). Tài khoản **“Vuvankhoi90”** có giao dịch mua, bán Rik với **H** nhiều lần với số lượng rất lớn và có lịch sử đánh bạc ngày 08/8/2016 với số tiền dùng vào việc đánh bạc là 1.409.227.420 Rik tương đương 1,1 tỷ đồng (trên 50.000.000 đồng). Tuy bị cáo **H** xác định **Vũ Văn K1** chính là chủ tài khoản **“Vuvankhoi90”** là người có tham gia chơi game RikVip và đã nhiều lần giao dịch mua, bán Rik với bị cáo. Nhưng hiện tại **Vũ Văn K1** vắng mặt tại địa phương, Cơ quan điều tra chưa tiến hành làm việc được với **K1** để làm rõ các nội dung liên quan, còn chị **N** vợ **K1** thừa nhận số điện thoại di động là của chị nhưng chị chưa bao giờ thiết lập, đăng ký tài khoản RikVip và không biết gì về game bài RikVip. Như vậy có căn cứ để xác định **Vũ Văn K1** là chủ tài khoản Rikvip **“Vuvankhoi90”** và có tham gia đánh bạc trong hệ thống Game bài RikVip. Vì vậy Cơ quan điều tra đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-ANĐT ngày 22/9/2023 tách hành vi, tài liệu, chứng cứ liên quan đến **Vũ Văn K1** và tài khoản **“Vuvankhoi90”** để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

- Tài khoản có tên đăng nhập **“anson1990”**, được thiết lập, đăng ký bằng thông tin số chứng minh nhân dân và số điện thoại mang tên **Tạ Văn A**, sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại **thôn Y, xã Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình**. Tài khoản **“anson1990”** có giao dịch mua, bán Rik với **Nguyễn Tiến H** và có lịch sử tham gia đánh bạc ngày 08/8/2016 với số tiền dùng vào việc đánh bạc tương đương 955.804.350 đồng (trên 50.000.000 đồng).

- Tài khoản có tên đăng nhập **“tanh.mquang”**, được thiết lập, đăng ký bằng thông tin số chứng minh nhân dân và số điện thoại mang tên **Trần Hoài N1**, sinh năm 1983, đăng ký thường trú tại **thôn K, N, tỉnh Nghệ An**. Tài khoản **“tanh.mquang”** có giao dịch mua, bán Rik với **Nguyễn Tiến H** và có lịch sử tham gia đánh bạc ngày 08/8/2016 với số tiền dùng vào việc đánh bạc tương đương 57.000.000 đồng (trên 50.000.000 đồng).

Đến nay **Tạ Văn A** không có mặt tại địa phương, không biết cư trú ở đâu. Còn **Trần Hoài N1** đang sinh sống, lao động tại Hàn Quốc từ năm 2020 nên Cơ quan điều tra chưa làm việc được với **A** và **N1** để làm rõ nội dung liên quan. Bị cáo **H** cũng xác định không trực tiếp giao dịch mua, bán **R** với **A** và **N1** nên không biết **A** và **N1** có phải là chủ tài khoản RikVip nêu trên hay không. Như vậy ngoài thông tin cá nhân của **A** và **N1** được tra cứu từ số điện thoại và số chứng minh thư nhân dân dùng để đăng ký, thiết lập tài khoản RikVip, không còn tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh **Tạ Văn A**, **Trần Hoài N1** chính là chủ, là người thiết lập, đăng ký và sử dụng các tài khoản Rikvip nêu trên để đánh bạc ngày 08/8/2016. Vì vậy không có căn cứ để xử lý đối với 02 chủ tài khoản Rikvip **“anson1990”** và **“tanh.mquang”**.

- Tài khoản có tên đăng nhập **“lamlaicuocdoi8x”**, tên hiển thị **“xinh.xinh9x”**, chủ tài khoản là **Lê Quang H3**, sinh năm 1983, trú tại **tổ C, phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình**. Tài khoản có tên đăng nhập **“tainbnk123”**, tên hiển thị là **“coichuot96”**, chủ tài khoản là **Phạm Tuấn T2**, sinh năm 1996, trú tại **thôn B, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình**. Tài khoản có tên đăng nhập **“viennbnk123”** tên hiển thị là **“viendaicatd”**, chủ tài khoản là **Nguyễn Phú V1**, sinh năm 1984, trú tại **tổ A, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình**. Tài khoản có tên đăng nhập là **“Lucc79”**, tên hiển thị **“Luc1979”** chủ tài khoản là **Đặng Văn L1**, sinh năm 1979, trú tại **phố A, phường Đ, thành phố N, tỉnh Ninh Bình**. Tuy nhiên **H3, T2, V1, L1** có giao dịch mua, bán Rik với **H** có tham gia đánh bạc ngày 08/8/2016 nhưng số tiền dùng vào việc đánh bạc dưới 50.000.000 đồng thuộc trường hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Do thuộc tội phạm ít nghiêm trọng nên căn cứ điểm a khoản 2 Điều 27 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đã hết nên không xem xét trách nhiệm hình sự của **H3, T2, V1** và **L1**.

- Tài khoản **“viethoang06”**, tài khoản **“phamhuy85”**, tài khoản **“hanhhro123”**, tài khoản **“09496543”** và tài khoản **“V.i.p _R.i.k”** được thiết lập, đăng ký bằng thông tin chứng minh nhân dân không tồn tại, không có con người cụ thể hoặc có nhưng vắng mặt tại địa phương, chưa triệu tập làm việc được. Số điện thoại dùng để thiết lập, đăng ký tài khoản có số thì bằng sim rác, có số thì có người đứng tên thuê bao nhưng thực tế họ không sử dụng hoặc có sử dụng nhưng chưa bao giờ biết về game bài RikVip. Mặt khác các tài khoản nêu trên đều có lịch sử đánh bạc ngày 08/8/2016 với số tiền dưới 50.000.000 đồng thuộc tội phạm ít nghiêm trọng nên căn cứ điểm a khoản 2 Điều 27 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đã hết nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

[5] Về quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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 bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi của người tiến hành tố tụng và Quyết định của C tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, Cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[6] Về án phí: Bị cáo bị tuyên là có tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Căn cứ Điều 106; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: Bị cáo **Nguyễn Tiến H** phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Xử phạt: bị cáo **Nguyễn Tiến H 03** (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 17/11/2023. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng (*mười triệu đồng*) sung ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo **Nguyễn Tiến H** cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo **Nguyễn Tiến H** có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp bị cáo **Nguyễn Tiến H** thay đổi nơi cư trú thì thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

“Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”.

2. Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 12.064.000 đồng (*mười hai triệu không trăm sáu mươi tư nghìn đồng*) được trừ đi số tiền 12.064.000 đồng bị cáo đã nộp trong quá trình điều tra, bị cáo đã nộp đủ. (Số tiền 12.064.000 đồng hiện đang gửi tại tài khoản 3949.0.1054125.00000 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tại **Kho bạc Nhà nước tỉnh N** theo Ủy nhiệm chi của **Công an tỉnh N** lập ngày 17/10/2023).

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động Iphone 6s màu vàng; 01 Laptop nhãn hiệu HP màu xanh đen.

-Tịch thu tiêu hủy: 01 Sim điện thoại Viettel có số Seri sim

8984048008812862948.

(Chi tiết như biên bản giao, nhận vật chứng ngày 13/10/2023 giữa Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh N và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình).

3. Án phí: bị cáo Nguyễn Tiến H phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao: 01 bản;
 - VKSND cấp cao: 01 bản;
 - VKSND tỉnh Ninh Bình: 03 bản;
 - Phòng Kiểm tra THA: 05 bản;
 - Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh: 01 bản;
 - Cơ quan THAHS Công an tỉnh: 01 bản;
 - Phòng HS&NV CA tỉnh: 01 bản;
 - Bị cáo: 01 bản;
 - Người liên quan: 03 bản;
 - Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình: 01 bản;
 - Lưu hồ sơ: 02 bản;
 - Lưu tòa và HCTP: 02 bản;
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Bùi Thị Thảo

