

Bản án số: 32/2021/HS-ST
Ngày 10 tháng 5 năm 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Văn Thành

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Tần

Ông Nguyễn Bá Điền

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Quân - Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Bà Hà Thị Vân Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 05 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tiến hành xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 09/2021/HSST ngày 02 tháng 02 năm 2021.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 22/2021/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 02 năm 2021 đối với các bị cáo:

Họ tên: **NGUYỄN VĂN L**; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 24 tháng 9 năm 1990; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 186.950.439 cấp ngày 10 tháng 11 năm 2012; Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An; Hộ khẩu thường trú: Số 16, ngõ 117, đường Nguyễn Sinh Sắc, khối 10, phường N, TP. V, tỉnh Nghệ An; Chỗ ở: Khối 1, thị trấn TL, huyện QC, tỉnh Nghệ An; Bố đẻ: Nguyễn Ngọc O - sinh năm 1954; Hiện ở: Khối 1, thị trấn TL, huyện QC, tỉnh Nghệ An; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Đ - sinh năm 1961; Hiện ở: Khối 1, thị trấn TL, huyện QC, tỉnh Nghệ An; Anh chị em ruột: Gia đình có 03 người, bị can là con thứ ba. Vợ: Đặng Thị H - sinh năm 1990; Hiện ở: số 16, ngõ 117, đường Nguyễn Sinh Sắc, Khối 10, phường N, thành phố V, tỉnh Nghệ An; Có 01 con sinh năm 2013.

Tiền án/tiền sự: Chưa có;

Bị can ra đầu thú và bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/8/2020 đến ngày 25/9/2020 được thay đổi biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lãnh. Hiện đang tại ngoại tại nơi cư trú. 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:

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2014 đến tháng 7 năm 2017, Hoàng Thành T sinh năm 1978, ĐKKHKT tại số 1208, N02, Chung cư 282, phường LN, quận M, thành phố Hà Nội; Phan Sào N sinh năm 1979, ĐKKHKT tại 26/12, Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ... và Nguyễn Văn D sinh năm 1975, trú tại: Số 190, đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CNC là người đại diện theo pháp luật của Công ty đã gặp gỡ, trao đổi thống nhất cùng nhau thực hiện hợp tác triển khai, phát triển, phát hành, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài. Trung, Nam, Dương đã thực hiện các bước để tiến hành hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng Internet bằng hình thức game bài tại địa chỉ website: <https://www.rikvip.com> (sau đổi thành <https://Tip.Club>) và ứng dụng chạy trên hệ điều hành Android, IOS, Windows, Window phone có tên gọi Rikvip. Đến thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, hệ thống game bài có: 02 đại lý tổng (Skyline, worldbank69), 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 mua bán, trao đổi tiền quy đổi điểm (Rik) cho các đối tượng đánh bạc với số lượng giao dịch không giới hạn với tổng cộng 54 hình thức đánh bạc, 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 Bắc, Bầu cua, Số đỏ, Sicbo, Sâm truyền, Vương quốc Rik, Roulette, Thủy cung, Gái nhảy...; sử dụng đồng tiền Rik để tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng game đánh bạc Rikvip (Tip.Club). Để đánh bạc, các đối tượng đánh bạc dùng tài khoản ngân hàng để mua Rik, mua thẻ cào viễn thông của các nhà mạng để nạp quy đổi Rik, hoặc chuyển tiền cho các đại lý để mua Rik, sau đó đối tượng đánh bạc dùng số Rik đang có trong tài khoản của mình để đặt cược một trong các hình thức đánh bạc do cổng game Rikvip (Tip.Club) cung cấp. Khi thắng cược, đối tượng đánh bạc đổi Rik ra tiền thông qua các đại lý hoặc đổi Rik lấy thẻ cào, thẻ game hoặc chuyển Rik thành tiền nạp vào tài khoản điện thoại di động.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, Nguyễn Văn D, Phan Sào N, các đại lý cấp 1, một số đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc trong ngày 08, 9/8/2016 với số tiền đặt cược lớn đã bị các Cơ quan tố tụng của tỉnh Phú Thọ tiến hành điều tra, truy tố, xét xử. Vụ án đã được Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm theo Bản án số 55/2018/HS-ST, ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ và Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm theo Bản án số 110/2019/HS-PT, ngày 12/03/2019. Đến nay các bản án nêu trên đã có hiệu lực pháp luật.

Trong giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi Tổ chức đánh bạc của Nguyễn Văn L- sinh năm 1990, có hộ khẩu thường trú ở Khối 1, thị trấn TL, huyện QC, tỉnh Nghệ An- đại lý cấp 2 của game bài Rikvip, Tip.club, cụ thể như sau:

Hành vi của Nguyễn Văn D, Phan Sào N và các đồng phạm đã được Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm theo Bản án số 55/2018/HS-ST, ngày 30/11/2018 và Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm theo Bản án số 110/2019/HS-PT ngày 12/03/2019. Đến nay các bản án nêu trên đã có hiệu lực pháp luật. Quá trình điều tra, mở rộng trong giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ 01 đối tượng là Hoàng Văn Chiến, SN 1983, trú tại 36, Ttổ 9C, phường TN, quận T, thành phố Hà Nội có hành vi lập, quản lý, sử dụng 04 tài khoản Đại lý cấp 2, tổ chức đánh bạc trực tuyến thông qua game bài Rikvip (Tip.Club), cụ thể:

Khoảng cuối năm 2015, Nguyễn Văn L- sinh năm 1990, có hộ khẩu thường trú ở Khối 1, thị trấn TL, huyện QC, tỉnh Nghệ An kinh doanh dịch vụ Internet và thẻ điện thoại tại số 51 Nguyễn Thái Học, phường Lê Lợi, thành phố V, tỉnh Nghệ An nên có nhiều người đến cửa hàng hỏi về việc mua Rik nạp vào game bài Rikvip/Tip.Club để chơi. Thấy có nhiều người chơi game bài này, L tự tìm hiểu trên mạng Internet và biết được Rikvip/Tipclub là game bài đổi thưởng, trong đó tích hợp nhiều trò chơi khác nhau và có số lượng người chơi đông đảo khắp cả nước. Người chơi sử dụng Rik (là đơn vị tiền ảo trong game bài) có được từ việc nạp thẻ điện thoại hoặc mua của các đại lý rồi đặt cược vào các trò chơi trong game bài, thắng thì được thêm Rik, thua thì mất Rik, người chơi có thể quy đổi Rik thành tiền mặt thông qua hệ thống các đại lý của game bài và việc thực hiện giao dịch mua bán Rik có thể thu lợi về kinh tế. L đã liên lạc với Vũ Văn Dũng theo số điện thoại hotline trên mạng internet để hỏi về việc làm đại lý cấp 2 game bài Rikvip/Tip.Club. Qua trao đổi, Dũng cho L biết khi đại lý cấp 2 cho Dũng thì hàng tháng L sẽ được trích 1% (Quy bằng Rik) trên tổng doanh số mua, bán Rik đối với Khách hàng. Thấy việc làm đại lý cấp 2 game bài RikVip/Tip.Club có lợi về kinh tế nên L đồng ý làm đại lý cấp 2 mua, bán Rik cho Dũng. Sau đó, L đã sử dụng 01 tài khoản với tên đăng nhập **“Cuty3498”**, tên hiển thị **“Cuty341998”** và mật khẩu (do thời gian lâu L không nhớ) trên game bài Rikvip/Tip.Club. L sử dụng số điện thoại **0914.445.440** của mình để nhận mã xác thực OTP của hệ thống game bài. Khi đăng ký được tài khoản xong, L cung cấp thông tin tài khoản cho Dũng để Dũng đưa tài khoản này vào danh sách đại lý cấp 2 của Dũng (Dũng thao tác như thế nào thì L không biết) và sử dụng để thực hiện giao dịch mua bán Rik với Đại lý cấp 1 và với con bạc.

Để làm các Đại lý cấp 2 game bài RikVip/Tip.Club thì Nguyễn Văn L đã sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone 5 kèm theo số thuê bao di động

0914.445.440 để liên lạc, trao đổi giao dịch mua bán Rik với Đại lý cấp 1, con bạc và nhận mã OTP của hệ thống; 01 máy vi tính đặt tại cửa hàng Internet ở số 51 Nguyễn Thái Học, thành phố V, tỉnh Nghệ An để đăng nhập vào tài khoản đại lý cấp 2. Hiện nay, điện thoại đã hỏng, số thuê bao 0914.445.440 không còn sử dụng nữa, nên L đã vứt bỏ; máy vi tính đã bán thanh lý cùng toàn bộ cửa hàng Internet của L, nên không còn lưu giữ.

Nguyễn Văn L sử dụng 04 tài khoản ngân hàng đứng tên Nguyễn Văn L là chủ tài khoản gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam số tài khoản **0101001132586**; Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam số tài khoản **19031517777777**; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số **711AD6499443**; Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín số tài khoản **030034986777** để giao dịch mua, bán Rik.

Quá trình làm đại lý cấp 2 cho Vũ Văn Dũng, L thực hiện giao dịch mua bán Rik với đại lý cấp 1 và với con bạc bằng tiền mặt hoặc thông qua giao dịch chuyển khoản ngân hàng. L giao dịch mua bán Rik với Đại lý cấp 1 theo giá mua, bán Rik là $830.000đ = 1.000.000$ Rik (không mất phí chuyển) và mua, bán Rik với các con bạc với giá từ $820.000đ - 840.000đ$ đồng = $1.000.000$ Rik (L chịu phí chuyển khoản Rik là 02%). Tính đến ngày 09/08/2017, với tài khoản Đại lý cấp 2 **“Cuty341998”**, Nguyễn Văn L đã bán Rik cho **1950** tài khoản và mua Rik của **1907** tài khoản người chơi thực (con bạc), với tổng doanh số là **144.521.666.986** Rik; Nguyễn Văn L được hưởng lợi từ việc làm Đại lý cấp 2 mua, bán Rik trên với số tiền là **193.704.827đ**.

Tài liệu điều tra đến nay xác định có rất nhiều tài khoản người chơi thực có giao dịch mua bán Rik với L tham gia đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club. Trong đó đã được 02 đối tượng đánh bạc tham gia giao dịch mua bán Rik với Nguyễn Văn L gồm:

1. Nguyễn Trọng H- sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú: xóm 5, xã X- huyện L- tỉnh Nghệ An. Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Phú Thọ đã xác minh, triệu tập đối với Nguyễn Trọng H tuy nhiên đối tượng không có mặt tại địa phương, chưa có điều kiện xác minh làm rõ.

2. Nguyễn Ngọc T- sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú: Khối 11, phường N, thành phố V, tỉnh Nghệ An.

Từ khoảng đầu năm 2017, T sử dụng tài khoản game bài RikVip/Tip.Club có tên đăng nhập **“tudong37”**, tên hiển thị **“tubaby37”** tham gia chơi trò chơi **“Tài-Xỉu”** trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club tại cửa hàng Internet của Nguyễn Văn L ở số 51 Nguyễn Thái Học, phường Lê Lợi, thành phố V, tỉnh Nghệ An. T giao dịch mua bán Rik trực tiếp bằng tiền mặt với L theo tỉ lệ $1.000.000$ Rik = $820.000 - 840.000đ$. T sử dụng Rik tham gia đánh bạc thông

qua hệ thống game bài RikVip/Tip.Club bằng trò chơi “Tài - Xỉu”. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định T có tham gia chơi bạc trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club có tổng số điểm Point là 1.652.763.255. Điểm poin là điểm thưởng mà hệ thống game bài RikVip/Tip.Club thưởng cho khách hàng khi sử dụng Rik để tham gia chơi game trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club, mỗi trò chơi có hình thức, tỷ lệ hưởng điểm riêng dựa vào số điểm đặt cược, điểm Poin có thể quy đổi thành Rik. Tuy nhiên, dữ liệu máy chủ game bài RikVip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của Nguyễn Ngọc T vào ngày 08/08/2016 và 09/08/2016.

Tại cơ quan An ninh điều tra, bị can Nguyễn Văn L đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Lời khai của bị can phù hợp với lời khai của Vũ Văn Dũng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Cáo trạng số: 12 /CT-VKSPT-P2 ngày 31 tháng 01 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố các bị cáo Nguyễn Văn L về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009

Tại phiên tòa hôm nay, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo như bản cáo trạng đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Căn cứ điểm b khoản 2, Điều 249; Điểm p, q khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn L 03 (Ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 05 (Năm) năm, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND thị trấn TL, huyện QC, tỉnh Nghệ An giám sát giáo dục.

Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Nguyễn Văn L.

- Về xử lý 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.

Về xử lý 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.

Thu hồi của Nguyễn Văn L số tiền 193.704.827đ (Một trăm chín mươi ba triệu bảy trăm linh tư nghìn tám trăm hai mươi bảy đồng) sung quỹ.

Bị cáo Nguyễn Văn L phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn) án phí hình sự sơ thẩm.

Tạm giữ của Nguyễn Văn L số tiền 193.904.827đ để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo Nguyễn Văn L không tranh luận gì về tội danh, điều luật áp dụng cũng như hình phạt.

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] Trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2016 đến ngày 09/8/2017, Nguyễn Văn L làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 Vũ Văn Dũng trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Cub. Quá trình làm đại lý cấp 2, L đã lập các trang mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu về các hình thức đánh bạc, mua bán Rik. Qua đó, lôi kéo được **3857** tài khoản người chơi thực có giao dịch mua bán Rik. Tổng số tiền Nguyễn Văn L được hưởng lợi là **193.704.827đ**. Hành vi nêu trên của L là đồng phạm với Vũ Văn Dũng thuộc nhánh đại lý cấp 1 trực thuộc.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn L như trên đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, tác động tiêu cực đến nếp sống văn minh, lành mạnh của xã hội, cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Như vậy, có đủ căn cứ để xác định bị can có lý lịch dưới đây đã phạm vào tội Tổ chức đánh bạc:

Xác minh tài sản: Bị can không có tài sản trị giá, ngoài đồ dùng sinh hoạt thiết yếu.

Hành vi của Nguyễn Văn L đã phạm vào tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/NQ-QH ngày 20/6/2017 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội thi hành vi phạm tội của các bị can xảy ra trước 00 giờ ngày 01/01/2018 (ngày Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 có hiệu lực), tội phạm và hình phạt quy định tại Điều 249 BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 nhẹ hơn Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, nên cần áp dụng 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 bị can. Do đó, hành vi phạm tội của bị can được xử lý theo qui định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Như vậy hành vi của bị cáo Nguyễn Văn L đã phạm vào tội “*Tổ chức đánh bạc*” được quy định theo điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. Có khung hình phạt là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh trong phạm vi cả nước. Vì vậy, cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

** Về tình tiết tăng nặng:*

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009.

** Về tình tiết giảm nhẹ:*

- Đối với bị cáo Nguyễn Văn L quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo đã tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả. Ngày 23/12/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Mường Lát có công văn số 96/CSĐT đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì đã tích cực giúp đỡ Cơ quan điều tra - Công an huyện Mường Lát phát hiện điều tra tội phạm. Bởi bị cáo là ông Nguyễn Ngọc Oanh thương binh hạng 4/4, được tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ giải phóng Hạng Ba; nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p, q khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Căn cứ vào nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ và bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử thấy rằng không cần áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát giáo dục của chính quyền địa phương và gia đình cũng đủ điều kiện răn đe, giáo dục bị cáo thành người công dân tốt.

[3] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Văn L.

[4]. Đối với một số đối tượng gồm:

- Đối với Phan Sào N, Nguyễn Văn D, Hà Văn Thắng, Vũ Văn Dũng có hành vi tổ chức đánh bạc 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 ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ không đề cập xử lý tại vụ án này.

- Đối với Hoàng Thành T, quá trình điều tra 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, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thành T. Do Hoàng Thành T bỏ trốn ra nước ngoài, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định truy nã quốc tế, và ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

- Đối với Nguyễn Trọng H không có mặt tại nơi cư trú, do vậy, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh nếu có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đối tượng Nguyễn Ngọc T khai nhận hành vi đánh bạc của mình, tài liệu là dữ liệu về lịch sử giao dịch mua bán Rik, tổng số điểm Vippoint mà các đối tượng này có được khi tham gia đánh bạc trên hệ thống Rikvip/Tip.Club. Cơ quan điều tra chưa thu thập được tài liệu, chứng cứ gì khác để xác định rõ lượng tiền đánh bạc của đối tượng trong từng lần chơi cụ thể, thời gian tham gia đánh bạc, hình thức đánh bạc... Mặc dù đối tượng khai nhận hành vi tham gia đánh bạc trên mạng Internet thông qua game bài Rikvip/Tip.Club và nhận thức được

hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, lời khai nhận của đối tượng về lượng tiền đánh bạc từng lần cụ thể đều ở dưới mức phải xử lý hình sự. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, khi nào điều tra, làm rõ sẽ đề nghị xử lý sau.

Đối với các đối tượng có giao dịch mua bán Rrik đối với Nguyễn Văn L tham gia đánh bạc trên hệ thống Rikvip/Tip.Club: Các đối tượng có liên quan rất đông, cư trú ở nhiều địa phương khác nhau, Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc nơi các đối tượng cư trú để xác minh, điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

[5]Về số tiền thu lời bất chính: Thu hồi của Nguyễn Văn L số tiền 193.704.827đ sung quỹ.

[6]Tại phiên tòa hôm nay, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đề nghị mức hình phạt, xử lý vật chứng và về phần án phí đối với bị cáo là phù hợp nên được chấp nhận.

[7]Về án phí: Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[8]Các quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra; Viện kiểm sát được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự. Điều tra viên; Kiểm sát viên thực hiện việc điều tra, thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự đã đảm bảo khách quan đúng quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội: “Tổ chức đánh bạc”.

[2] Về điều luật áp dụng và hình phạt:

Căn cứ điểm b khoản 2, Điều 249; Điểm p, q khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn L 03 (Ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 05 (Năm) năm, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND thị trấn TL, huyện QC, tỉnh Nghệ An giám sát giáo dục. Gia đình bị cáo Nguyễn Văn L có trách nhiệm phối hợp với UBND thị trấn TL, huyện QC, tỉnh Nghệ An trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo 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: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[3] Về xử lý 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.

Thu hồi của Nguyễn Văn L số tiền 193.704.827đ (Một trăm chín mươi ba triệu bảy trăm linh tư nghìn tám trăm hai mươi bảy đồng) sung quỹ.

[4] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 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 Nguyễn Văn L phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn) án phí hình sự sơ thẩm.

Tạm giữ của Nguyễn Văn L số tiền 193.904.827đ (Một trăm chín mươi ba triệu chín trăm linh tư nghìn tám trăm hai mươi bảy đồng) theo biên lai thu tiền số 0001731 ngày 22/12/2010 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ để đảm bảo thi hành án.

Trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm bị cáo, có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm. /.

Nơi nhận:

- VKSND Cấp Cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- Phòng PC01 - CA tỉnh Phú Thọ;
- Sở Tư Pháp;
- Cục THADS tỉnh Phú Thọ;
- UBND nơi các bị cáo cư trú;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: HS, AV, VP.

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

Tạ Văn Thành