

Bản án số: 64/2023/HSST
Ngày: 31-7-2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Văn Hiên.

Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Minh Đức
Ông Võ Hoàng

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Trà My– Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: Ông Vũ Văn Dũng - Kiểm sát viên.

Trong ngày 31/7/2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 40/2023/TLST-HS ngày 26 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 133/2023/QĐXXST-HS, ngày 17/7/2023 đối với bị cáo sau:

Hoàng Thanh T. Sinh ngày 25/3/1985, tại Thái Bình. Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: thôn 1, xã IK, huyện IG, tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 07/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn T1 và bà Nguyễn Thị Th (đã chết). Có vợ là Chiu Chúc V và 02 người con, lớn sinh năm 2006 và nhỏ sinh năm 2012; tiền án: không, tiền sự: không; Bị cáo được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

*** Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:** đều vắng mặt

1. Anh Nguyễn Trần Tài V, sinh năm 1988
Trú tại: thôn ĐTD, xã PQ, huyện TP, tỉnh Bình Định
2. Anh Thân Trọng T2, sinh năm 1996
Trú tại: khu vực AL, phường NH, thị xã AN, tỉnh Bình Định
3. Anh Võ Chí C, sinh năm 1995
Trú tại: xóm GM, xã ĐT, huyện YT, tỉnh Nghệ An
4. Anh Trần Khắc Th, sinh năm 1991
Trú tại: xóm 3, xã CT, huyện YT, tỉnh Nghệ An
5. Anh Nguyễn Trọng Q, sinh năm 1998
Trú tại: tổ dân phố TB, phường XG, thành phố BG, tỉnh Bắc Giang
6. Anh Lương Tuấn A, sinh năm 1993
Trú tại: thôn XT, xã XP, huyện YD, tỉnh Bắc Giang
7. Anh Trần Khiêm Thành Đ, sinh năm 1994
Trú tại: khu phố 2, phường BĐ, thị xã BĐ, tỉnh Quảng Bình
8. Anh Lê H, sinh năm 1996

Trú tại: tổ 18, khối phố XD, thị trấn NP, huyện DX, tỉnh Quảng Nam

9. Anh Lê Anh T3, sinh năm 1983

Trú tại: khu phố 2, phường BS, thị xã BS, tỉnh Thanh Hóa

10. Đinh Hiệp H, sinh năm 1995

Trú tại: thôn TH, xã ĐT, huyện LH, tỉnh Lâm Đồng.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

1. 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 năm 2016, khi tham gia mạng xã hội Facebook, Hoàng Thanh T thấy tài khoản Facebook của Vũ Văn D đăng tải bài viết, hình ảnh có nội dung quảng cáo D làm Đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài RikVIP/Tip.Club và cần tuyển Đại lý cấp 2 để phát triển doanh số mua, bán Rik với người chơi (đối tượng đánh bạc). Qua tìm hiểu, Hoàng Thanh T biết được, Rik là loại tiền ảo được các đối tượng đánh bạc nạp vào tài khoản chơi game bằng nhiều hình thức khác nhau như: Nạp bằng tài khoản ngân hàng, nạp bằng thẻ cào điện thoại hoặc thẻ game, nạp thông qua các Đại lý. Khi đã có Rik trong tài khoản, đối tượng đánh bạc sẽ tham gia đánh bạc bằng hình thức dùng tiền ảo Rik để đặt cược khi chơi các game do hệ thống RikVIP/Tip.Club cung cấp. Kết thúc mỗi phiên (ván) chơi bạc, nếu thua đối tượng bị mất đi số Rik đã đặt cược; nếu thắng hệ thống sẽ trả thưởng bằng cách cộng thêm Rik vào tài khoản game của đối tượng đánh bạc. Các đối tượng đánh bạc có thể đổi Rik thành tiền thật (VNĐ) bằng cách: Bán Rik cho các Đại lý hoặc đổi lấy thẻ cào điện thoại, thẻ game,....

Đối với Đại lý cấp 2 thuộc game bài RikVIP/Tip.Club, tỉ giá mua, bán Rik với Đại lý cấp 1 là 83đ/100Rik, không mất phí giao dịch. Mua Rik của đối tượng đánh bạc với tỉ giá từ 80-82đ/100Rik; bán Rik cho đối tượng đánh bạc với tỉ giá từ 84-86đ/100Rik được hưởng chênh lệch từ 01-06đ/100Rik, phí giao dịch 02% do Đại lý cấp 2 chịu. Tuy nhiên, hàng tháng, Đại lý cấp 2 sẽ nhận được 01% của tổng doanh số mua, bán Rik trong tháng với đối tượng đánh bạc do Đại lý cấp 1 chuyển. Ngoài ra, Đại lý cấp 2 còn được thưởng Rik khi tham gia các hoạt động đua Top sự kiện.

Thấy được nguồn lợi kinh tế từ việc làm Đại lý cấp 2, nên tháng 6/2016, Hoàng Thanh T liên lạc với Đại lý cấp 1 Vũ Văn D để đăng ký làm Đại lý cấp 2. D yêu cầu Toàn đăng ký tài khoản trên hệ thống game bài RikVIP/Tip.Club rồi báo tên tài khoản cho D phê duyệt. Sau đó, Toàn sử dụng số thuê bao “0971858585” và số CMND “250626797” của Toàn để đăng ký tài khoản trên game bài RikVIP/Tip.Club với tên đăng nhập là: “toan0935456888” và tên hiển thị (nickname) là: “toan85dalat”. Ngày 21/6/2016, tài khoản “toan85dalat” được Đại lý cấp 1 Vũ Văn D phê duyệt làm tài khoản Đại lý cấp 2.

Sau khi trở thành Đại lý cấp 2, Hoàng Thanh T sử dụng điện thoại lắp sim thuê bao 0971.858.585 để nhận mã xác thực OTP khi giao dịch Rik với Đại lý cấp 1 và đối tượng đánh bạc; sử dụng máy vi tính tại nhà để đăng nhập tài khoản Đại lý cấp 2 “toan85dalat” nhằm phục vụ việc mua, bán rik. Để giao dịch tiền thật, Hoàng Thanh T sử dụng tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0291000285630 và tài khoản ngân

hàng MBBank số 0950101777888, cả hai tài khoản ngân hàng này đều do Hoàng Thanh T đứng tên chủ tài khoản.

Hoàng Thanh T thực hiện việc mua, bán Rik với Đại lý cấp 1 Vũ Văn D trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club như sau:

- Khi muốn mua Rik của Đại lý cấp 1 Vũ Văn D, Hoàng Thanh T chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của D. Sau khi nhận được tiền, D dùng vào tài khoản “luuduc99” chuyển Rik vào tài khoản “toan85dalat” của Toàn. Tỷ giá mua Rik giữa Toàn và D là 83đ/100Rik. Từ ngày 21/6/2016 đến 08/8/2017, Toàn đã thực hiện 42 (Bốn mươi hai) giao dịch mua Rik của Đại lý cấp 1 Vũ Văn D với tổng số 419.934.263Rik.

- Khi muốn đổi từ tiền Rik thành tiền thật (bán Rik), Toàn dùng tài khoản “toan85dalat” chuyển số Rik cần bán vào tài khoản “luuduc99” của Vũ Văn D. Sau khi nhận được Rik, D sẽ chuyển tiền thật vào tài khoản ngân hàng của Toàn. Tỷ giá bán Rik giữa Toàn và D là 83đ/100Rik. Từ ngày 29/6/2016 đến 28/6/2017, Toàn đã thực hiện 14 (Mười bốn) giao dịch bán Rik cho Đại lý cấp 1 Vũ Văn D với tổng số 321.695.000Rik.

Quá trình điều tra, Cơ qua ANĐT đã làm rõ được 11 tài khoản con bạc (trong tổng số 50 tài khoản con bạc) do 10 người chơi thực sử dụng, có phát sinh giao dịch Rik với bị can Hoàng Thanh T, kết quả như sau:

- Nguyễn Trần Tài V sử dụng tài khoản con bạc có tên đăng nhập là “vu98168888”, tên hiển thị là “Sumabu”. Căn cứ dữ liệu điện tử xác định Nguyễn Trần Tài V có 08 lần mua Rik của Hoàng Thanh T, với tổng số Rik là 9.511.880Rik tương ứng với số tiền 7.989.979 đồng.

- Thân Trọng T2 sử dụng tài khoản con bạc có cùng tên đăng nhập và tên hiển thị là “Beokal23”/ Căn cứ dữ liệu điện tử xác định Thân Trọng T2 có 03 lần mua Rik của Hoàng Thanh T, với tổng số Rik là 672.280Rik tương ứng với số tiền 564.000 đồng.

- Võ Chí C sử dụng tài khoản con bạc có tên đăng nhập là “anhcuong239239”, tên hiển thị là “chicuong239”. Căn cứ dữ liệu điện tử xác định Võ Chí C có 01 lần bán Rik cho Hoàng Thanh T, với tổng số Rik là 3.062.000Rik tương ứng với số tiền 2.480.220 đồng.

- Trần Khắc Th sử dụng tài khoản con bạc có tên đăng nhập là “tranthanh112111”, tên hiển thị là “simvip37”. Căn cứ dữ liệu điện tử xác định Trần Khắc Th có 07 lần bán Rik cho Hoàng Thanh T, với tổng số Rik là 7.400.000Rik tương ứng với số tiền 5.994.000 đồng; có 06 lần mua Rik của Hoàng Thanh T, với tổng số Rik là 2.462.740Rik tương ứng với số tiền 2.068.701 đồng.

+ Ngoài ra, theo lời khai của Trần Khắc Th thì Thành làm dịch vụ chuyển tiền nên có 06 đối tượng đánh bạc “BonCon1”, “Camxuc_79”, “GirlXinhNo1”, “hiepdam95”, “soglang12”, “thuonghai777” nhờ Thành bán Rik cho Hoàng Thanh T để Toàn chuyển tiền vào tài khoản của Thành rồi Thành đưa tiền mặt cho các đối tượng đánh bạc và Thanh thu phí các đối tượng đánh bạc từ 10.000-20.000 đồng, tổng số Rik mà Thành đã bán giúp là 15.200.000 Rik tương ứng với số tiền 12.312.000 đồng. Tuy nhiên, 06 đối tượng đánh bạc “BonCon1”, “Camxuc_79”, “GirlXinhNo1”, “hiepdam95”, “soglang12”, “thuonghai777” không có đầy đủ thông

tin đăng ký nên không thể làm việc được với các chủ tài khoản này về nội dung Thành khai.

- Nguyễn Trọng Q sử dụng tài khoản con bạc có tên đăng nhập là “simbg8888”, tên hiển thị là “Susimama”. Căn cứ dữ liệu điện tử xác định Nguyễn Trọng Q có 01 lần bán Rik cho Hoàng Thanh T, với tổng số Rik là 2.041.000Rik tương ứng với số tiền 1.653.210 đồng; có 48 lần mua Rik của Hoàng Thanh T, với tổng số Rik là 39.047.128Rik tương ứng với số tiền 32.370.000 đồng.

- Lương Tuấn A sử dụng tài khoản con bạc có tên đăng nhập là “tuananhluong2006”, tên hiển thị là “anhdepzai06”. Căn cứ dữ liệu điện tử xác định Lương Tuấn A có 01 lần mua Rik của Hoàng Thanh T, với tổng số Rik là 249.900Rik tương ứng với số tiền 207.000 đồng.

- + Ngoài ra, theo lịch sử đánh bạc vào ngày 08 và 09/8/2016, Lương Tuấn A tham gia đặt cược 117 ván với tổng số Rik đặt cược, trả thưởng, hoàn tiền là 4.642.528 Rik tương ứng với tổng số tiền đánh bạc là 3.853.298 đồng.

- Trần Khiêm Thành Đ sử dụng tài khoản con bạc có tên đăng nhập là “datthanh88888”, tên hiển thị là “Quaihyyeudau”. Căn cứ dữ liệu điện tử xác định Trần Khiêm Thành Đ có 01 lần mua Rik của Hoàng Thanh T, với tổng số Rik là 470.400Rik tương ứng với số tiền 423.000 đồng.

- Lê H sử dụng tài khoản con bạc có tên đăng nhập là “FB3603501889”, tên hiển thị là “Nuangheem”. Căn cứ dữ liệu điện tử xác định Lê H có 01 lần bán Rik cho Hoàng Thanh T, với tổng số Rik là 2.500.000Rik tương ứng với số tiền 2.000.000 đồng; có 01 lần mua Rik của Hoàng Thanh T, với tổng số Rik là 588.000Rik tương ứng với số tiền 500.000 đồng.

- Lê Anh T3 sử dụng 02 tài khoản con bạc: Tài khoản có tên đăng nhập là “anhtuanbsth80” với tên hiển thị là “rikbs390” và Tài khoản có tên đăng nhập là “anhtuanbsthl”, tên hiển thị là “aidenhontao”. Căn cứ dữ liệu điện tử xác định Lê Anh T3 có 01 lần bán Rik cho Hoàng Thanh T, với tổng số Rik là 3.750.000Rik tương ứng với số tiền 2.400.000 đồng; có 22 lần mua Rik của Hoàng Thanh T, với tổng số Rik là 18.733.680Rik tương ứng với số tiền 16.000.000 đồng.

- Đinh Hiệp H sử dụng tài khoản con bạc có tên đăng nhập là “FB_3621009575”, tên hiển thị là “nhoc.vkl”. Căn cứ dữ liệu điện tử xác định Đinh Hiệp H có 02 lần bán Rik cho Hoàng Thanh T, với tổng số Rik là 6.343.000Rik tương ứng với số tiền 6.930.000 đồng.

Các đối tượng Nguyễn Trần Tài V, Nguyễn Trọng Q, Trần Khiêm Thành Đ, Lê Anh T3, Đinh Hiệp H, Trần Khắc Th, Võ Chí C, Lê H, Thân Trọng T2 thừa nhận việc lập tài khoản để đánh bạc trên hệ thống game bài Rikvip nhưng không thu được lịch sử đánh bạc. Qua điều tra, xác định các đối tượng có mua và bán Rik với Hoàng Thanh T nhưng số tiền tương ứng với số Rik các đối tượng mua hoặc bán với Hoàng Thanh T đánh bạc là dưới 50 nên chỉ có thể chứng minh hành vi đánh bạc của các đối tượng vi phạm khoản 1 Điều 248 BLHS 1999 (khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015). Đồng thời, đối với đối tượng Lương Tuấn A sử dụng số tiền dùng để đánh bạc là dưới 50 triệu nên hành vi đánh bạc của đối tượng vi phạm khoản 1 Điều 248 BLHS 1999 (khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015). Vì vậy, căn cứ thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 27 BLHS 2015 thì thời hiệu xử lý trách nhiệm

hình sự cũng như xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng đánh bạc đã hết nên không đề nghị xử lý đối với các đối tượng trên.

Quá trình làm đại lý cấp 2 cho hệ thống game bài RikVip/Tip.Club, Hoàng Thanh T đã thu lợi số tiền 6.409.421 đồng.

Tại cáo trạng số 70/CT-VKS-P2 ngày 25/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã truy tố bị cáo Hoàng Thanh T về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

2. Diễn biến tại phiên tòa:

- Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, nhận tội, xác nhận có tham gia tổ chức đánh bạc, đối Rik như Cáo trạng nêu là đúng. Lời nói sau cùng bị cáo thấy ăn năn hối hận việc phạm tội xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Hoàng Thanh T phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Áp dụng khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015,

Xử phạt bị cáo mức án từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 tháng đến 60 tháng.

- 01 (một) sim Viettel, mặt sau có dãy số 8984.0480.0032.7785.398 thu của bị cáo lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

- Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

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] Về hoạt động của các cơ quan và người tiến hành tố tụng:

Trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố vụ án đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật tố tụng hiện hành; các tài liệu, chứng cứ thu thập được có tại hồ sơ vụ án là đúng quy định của pháp luật. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì 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 là hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng, lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có tại hồ sơ vụ án, đủ cơ sở khẳng định:

Khoảng tháng 6/2016, Hoàng Thanh T thấy quảng cáo tuyển đại lý cấp 2 trên mạng xã hội của Vũ Văn D (đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử về tội “*Tổ chức đánh bạc*”) để phát triển doanh số mua, bán Rik với người chơi (con bạc) trong hệ thống game bài RikVip/Tip.Club. Qua tìm hiểu Toàn được biết Rik là loại tiền ảo được nạp vào tài khoản để đặt cược khi chơi game, thấy được nguồn lợi kinh tế từ việc mua bán Rik nên Toàn đã chủ động đăng ký và trở thành đại lý cấp 2 của D, làm trung gian mua bán Rik và đổi từ tiền ảo ra tiền thật để hưởng chênh lệch và hưởng hoa hồng từ D.

Từ 21/6/2016 đến ngày 8/8/2017 Hoàng Thanh T đã mua của con bạc là 360.789.940 Rik; bán cho các con bạc là 445.201.562 Rik, số tiền Toàn thu lợi bất chính là 6.409.421 đồng. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai truy tố bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đối với Vũ Văn D và 91 bị cáo khác đã bị Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử theo Bản án số 55/2018/HSST, ngày 30-11-2018 về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Rửa tiền” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

[3] Về tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, bị cáo là người có đầy đủ nhận thức, biết rõ việc mua bán, trao đổi tiền ảo Rik nhằm tiếp tay cho các con bạc và nhà cái đánh bạc là hành vi mà pháp luật cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện, bị cáo chủ động xin làm đại lý cấp 2 để thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi bị cáo không những xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính Nhà nước mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương, trái với thuần phong mỹ tục. Do đó, cần xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng để cải tạo, giáo dục bị cáo.

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

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, được UBND xã IK, huyện IG xác nhận là lao động chính trong gia đình và gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng.

[5] Về nhận định hình phạt đối với bị cáo:

Mặc dù bị cáo chủ động xin làm đại lý cấp 2 để hưởng lợi từ hoạt động đánh bạc của hệ thống game bài RikVip/Tip.Club nhưng vai trò của bị cáo là giúp sức cho đại lý cấp 1 và là đại lý con của Vũ Văn D, trong suốt hơn 1 năm mua bán Rik, bị cáo chỉ hưởng lợi với số tiền thấp 6.409.421 đồng, bị cáo có nhân thân tốt, ngoài lần phạm tội này, bị cáo chấp hành tốt chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo. Do đó, để bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo hưởng án treo và giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục cũng đủ tác dụng răn đe bị cáo và phòng ngừa chung.

[6] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đã thu lợi bất chính nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[7] Về biện pháp tư pháp:

Buộc bị cáo phải nộp số tiền 6.409.421 đồng thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc.

[8] Về xử lý vật chứng vụ án: Đối với 01 (một) sim Viettel, mặt sau có dãy số 8984.0480.0032.7785.398, đã được lưu giữ theo hồ sơ vụ án nên không đề cập giải quyết.

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

[10] Những vấn đề khác liên quan đến vụ án:

* Đối với Dương Văn D, Võ Hoàng Trung, Nguyễn Văn Th, Lê H trong sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện việc chuyển tiền với Hoàng Thanh T nội dung mua Rik. Quá trình điều tra, những người này khai bản thân làm dịch vụ chuyển tiền và được người khác nhờ chuyển tiền không biết đến trang web đánh bài Rikvip cũng như không tạo tài khoản để chơi đánh bạc và không nhớ ai nhờ. Nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người trên.

* *Đối với các đối tượng có lịch sử đánh bạc:* Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “*deothemlon68*”, tên hiển thị “*quamlatao*”, được đăng ký bằng số CCCD “*030083001336*”, số thuê bao “*0936.510.918*” có tổng số Rik đặt cược, trả thưởng, hoàn tiền trong ngày 08/8/2016 là 248.434.873Rik tương ứng với số tiền 201.232.247 đồng và số Rik mua của Đại lý 470.400Rik tương ứng với số tiền 395.000 đồng. Hiện nay, căn cứ các tài liệu thu thập được chưa đủ cơ sở kết luận tài khoản có tên đăng nhập “*deothamlon68*” do ai quản lý sử dụng có dấu hiệu của tội “Tổ chức đánh bạc” và thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự vẫn còn. Vì vậy, Cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra làm rõ chủ sở hữu, quản lý, sử dụng tài khoản này để xử lý theo quy định pháp luật là có căn cứ.

* *Đối với các tài khoản đánh bạc có đầy đủ thông tin đăng ký*

- Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “*bummlz*”, tên hiển thị “*Bum.mlz*”) được đăng ký bằng số CMND “*147258369*”, số thuê bao “*0971.625.115*” có tổng số Rik mua của Đại lý 36.014.020Rik tương ứng với số tiền 30.251.776 đồng và tổng số Rik bán cho Đại lý 268.682.000Rik tương ứng với số tiền 217.632.420 đồng. Thấy rằng, số Rik mà tài khoản trên bán cho đại lý tương ứng với số tiền 217.632.420 đồng cần được tiếp tục điều tra làm rõ chủ sở hữu, quản lý, sử dụng tài khoản này để xử lý theo quy định pháp luật.

- Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “*tiptopl234*” tên hiển thị “*lesphuong1*”, được đăng ký bằng số CMND “*135579180*” có tổng số Rik mua của Đại lý 220.010.980Rik tương ứng với số tiền 184.809.223 đồng. Tiến hành xác minh xác định số CMND “*135579180*” được Công an tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho công dân Phạm Văn Khương (SN: 08/12/1994; trú tại: Thôn Linh Dầu, xã Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc). Qua xác minh, Khương không có mặt tại nơi đăng ký thường trú, không rõ đang ở đâu, làm gì, nên không thể triệu tập lấy lời khai để làm rõ hành vi. Thấy rằng, số Rik mà tài khoản trên mua từ đại lý tương ứng với số tiền 184.809.223 đồng vì vậy cần tiếp tục điều tra làm rõ chủ sở hữu, quản lý, sử dụng tài khoản này để xử lý theo quy định pháp luật.

- Đối với Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “*donni.urio*”, “*tiptop12345*”, “*dohayden866*”, “*FB_3594851031*”, “*quanngheo91*”, “*lavalon*”, “*trungzx97*”, “*FB_3595578668*”, “*ngay99m1995*”, “*zombiebadon*”, “*FB_3620480559*”, “*hakoy1996*”, “*simienbac*”: các tài khoản này có phát sinh việc mua và bán Rik với Hoàng Thanh T nhưng số tiền tương ứng với số Rik các đối tượng mua hoặc bán với Hoàng Thanh T đánh bạc là dưới 50 triệu nên chỉ có thể chứng minh hành vi đánh bạc của các đối tượng vi phạm khoản 1 Điều 248 BLHS 1999 (khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015). Căn cứ thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 27 BLHS 2015 thì thời hiệu xử lý trách nhiệm hình

sự cũng như xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng đánh bạc đã hết nên không đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý đối với các đối tượng trên.

- Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “hoancoi1989”, tên hiển thị “hoancoi123” được đăng ký bằng số CMND “070852809” có tổng số Rik bán cho Đại lý 10.020.000Rik với số tiền tương ứng là 8.116.200. Tiến hành xác minh xác định số CMND “070852809” được Công an tỉnh Tuyên Quang cấp cho công dân Trần Quang Hoàn (SN: 15/9/1989; trú tại: Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang). Tuy nhiên, Hoàn đã chết vào ngày 22/11/2019. Vì vậy, không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

** Đối với các tài khoản đánh bạc không có đầy đủ thông tin đăng ký:* Đối với các tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “fb_3631810648”, tên hiển thị “leuyentq”; Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “cuong998866”, tên hiển thị “cuong8866”; Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “huytninh321”, tên hiển thị “minhnhai1234”; Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “minhden1313”, tên hiển thị “peloixuong”; Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “Thansautq68”, tên hiển thị “Thansautq68”; Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “rikbs”, tên hiển thị “rikbs”; Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “culinh1993”, tên hiển thị “cubui1993”; Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “linhbui1993”, tên hiển thị “culinh1993”; Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “minhbao888”, tên hiển thị “dtminhbao”; Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “khoaiyeu2013”, tên hiển thị “khoaiyeubs”; Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “minhchau09022015”, tên hiển thị “Minhquan4404”; Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “minhquan6789tn”, tên hiển thị “Minhquan4404”; Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “nano999”, tên hiển thị “BonCon1”; 14 Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “songchanthanh79”, tên hiển thị “camxuc_79”; Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “thukutee”, tên hiển thị “GirlXinhNo1”; Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “cuongthai95”, tên hiển thị “hiepdam1995”; Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “trinhkho789”, tên hiển thị “kubinnohu76”; Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “FB_3608434359”, tên hiển thị “manhcoi12356”; Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “huyencoi1987”, tên hiển thị “soglang12”; Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “hienchai777”, tên hiển thị “thuonghai777”; Tài khoản đối tượng đánh bạc có tên đăng nhập “dangky787”, tên hiển thị “wwttheo” do dữ liệu điện tử không thể hiện đầy đủ thông tin đăng ký tài khoản nên không thể tiến hành điều tra, xác minh làm rõ đối tượng đã sử dụng các tài khoản trên. Vì vậy, không có căn cứ để đề nghị xử lý đối với các tài khoản trên.

** Đối với điểm Point thu được từ việc sử dụng các trò chơi trên hệ thống:* Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ trả lời về số điểm Point như sau: “Điểm Point là điểm thưởng mà hệ thống Rikvip/Tipclub thưởng cho khách hàng khi sử dụng Rik để tham gia chơi game trên hệ thống Rikvip/Tipclub, điểm Point chỉ được hình thành khi tài khoản tham gia chơi 01 trong 54 trò chơi được tích hợp trong hệ thống Rikvip/Tipclub. Mỗi trò chơi có hình thức, tỷ lệ hưởng điểm riêng, dựa trên

số điểm đặt cược. Điểm Point có thể đổi thành Rik và điểm Point tích lũy càng lớn thì tỷ lệ quy đổi điểm Point thành Rik càng cao. Số lượng điểm Point tích lũy sẽ quyết định người chơi thuộc loại thành viên nào (Kim cương - Diamond; Platium; Vàng - Gold; Bạc - Silver; Đồng - Bronze...). Cụ thể: Từ số điểm Point có thể quy đổi thành tiền ảo Rik như sau: $Rik = Point \times Rate\ Rik / 1000$ (Số tiền ảo Rik = số điểm Point x tỷ lệ quy đổi/1000); đối với đại lý, tỷ lệ quy đổi $Rate\ Rik = 1$; đối với người chơi thường, tỷ lệ quy đổi được xác định tùy thuộc người chơi thuộc loại thành viên nào (tỷ lệ quy đổi từ 0-1)". Do không thu thập được dữ liệu điện tử thể hiện lịch sử đánh bạc và xếp loại thành viên nên mặt dù thu được dữ liệu điểm point của một số đối tượng nhưng không đủ căn cứ để xác định số Rik được quy đổi. Vì vậy, không có đủ căn cứ xác định hành vi của các đối tượng có dữ liệu điểm point đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" hay không nên không đề nghị xử lý.

Vì các lý trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh:

Tuyên bố bị cáo Hoàng Thanh T phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt:

Áp dụng khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015:

Xử phạt bị cáo Hoàng Thanh T **24 (hai mươi bốn)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **48 (bốn mươi tám)** tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 31/7/2023.

Giao bị cáo Hoàng Thanh T cho Ủy ban nhân dân xã IK, huyện IG, tỉnh Gia Lai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã IK, huyện IG, tỉnh Gia Lai giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

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.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Luật thi hành án hình sự.

3. Về số tiền thu lợi: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015:

Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền: 6.409.421 đồng mà bị cáo đã nộp theo biên lai số 0001052 ngày 26/4/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai.

4. Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999:

Buộc bị cáo Hoàng Thanh T phải nộp 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung Ngân sách nhà nước.

5. Về án phí:

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12 /2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Hoàng Thanh T phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo:

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết./.

Nơi nhận:

- Viện KSND cấp cao
- TAND cấp cao
- Viện KSND tỉnh Gia lai;
- Phòng HSNV CA tỉnh Gia Lai
- CQANĐT CA tỉnh Gia Lai;
- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai;
- Cục THADS tỉnh Gia Lai;
- UBND xã IaKăi;
- Bị cáo;
- Lưu Tòa HS, VT, Hồ sơ vụ án.

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

Đỗ Văn Hiên