

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ

Bản án số: 44/2021/HS-ST

Ngày 13 tháng 7 năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Kim Ái

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Phẩm

Bà Bùi Thị Hảo

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Bà Đào Thúy Chinh - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 29/TLST-HS ngày 28 tháng 5 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 84/2021/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 7 năm 2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Đỗ Văn T** - sinh ngày 24/5/1982;

- Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Nơi sinh: thành phố B, tỉnh B;

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ H, phường T, thành phố B, tỉnh B;

- Chỗ ở hiện nay: Tổ H, phường T, thành phố B, tỉnh B;

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

- Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do;

- Con ông: Đỗ Văn N - sinh năm 1939, (Liệt Sỹ)

- Con bà: Nguyễn Thị M - sinh năm 1940, hiện đang ở thành phố B, tỉnh B;

- Vợ: Phan Thị Thu H - sinh năm 1983;

- Con: Có 2 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2011;

Vợ, con hiện ở phường T, thành phố B, tỉnh B;

- Anh, chị, em ruột: Gia đình có 4 chị em, bị cáo là con thứ tư;

- Tiền án, tiền sự: Không;

- Nhân thân: Bản án số 129/2010/HSST ngày 31/8/2010 của Tòa án nhân dân thành phố B xử phạt Đỗ Văn T 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 17 tháng 14 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội "Trộm cắp tài sản". (Thi hành xong án phí tháng 1/2011)

- Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/01/2021 đến ngày 03/02/2021, được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh. Hiện đang ở phường T, thành phố B, tỉnh B. (có mặt).

** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

1. Anh Tạ Quang K, sinh năm 1988;

Địa chỉ: Thôn T, xã Y, huyện S, tỉnh Vĩnh Phúc; (có mặt).

2. Chị Phan Thị Thu H, sinh năm 1983;

Địa chỉ: Số 17, đường T, phường T, thành phố B, tỉnh B; (vắng mặt).

**Người làm chứng:*

1. Anh Hoàng Đức T, sinh năm 1996;

Địa chỉ: Khu phố 1, phường T, thành phố B, tỉnh B; (vắng mặt).

2. Anh Dương Văn S, sinh năm 1989;

Địa chỉ: Số 413, đường Nguyễn Thị L, phường Ngô Q, thành phố B, tỉnh B; (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 tháng 5/2016, Đỗ Văn T - sinh năm 1982, đăng ký hộ khẩu ở phường T, thành phố B, tỉnh B, kinh doanh dịch vụ Internet và bán thẻ cào điện thoại ở phường T thì thấy có nhiều người đến cửa hàng chơi Game Rikvip/Tip.Club và mua thẻ cào điện thoại để nạp Rik. Rik là tiền quy đổi sử dụng để đánh bạc trong game. T tìm hiểu và biết được Rikvip/Tip.Club là game bài đổi thưởng, trong đó tích hợp 54 trò chơi khác nhau và có số lượng người chơi đông đảo khắp toàn quốc. Người chơi sử dụng Rik có được từ việc nạp thẻ cào điện thoại hoặc mua của các đại lý rồi đặt cược vào các trò chơi trong game bài, nếu thắng thì được thêm Rik, thua thì mất Rik,

người chơi có thể quy đổi Rik thành tiền mặt, thẻ cào điện thoại, thẻ game và việc thực hiện giao dịch mua bán Rik có thể thu lợi về kinh tế.

Đỗ Văn T tìm hiểu và chủ động liên hệ, xin làm đại lý cấp 1 của game bài Rikvip/Tip.Club cho cấp 1 Tạ Quang K - sinh năm 1988, ở thôn T, xã Y, huyện S, tỉnh Vĩnh Phúc, quảng cáo số điện thoại hotline 0988.498.888 - 0909.999.992 và đang tuyển đại lý cấp 2. T thấy việc làm đại lý cấp 2 của hệ thống đánh bạc RikVip/Tip.Club có thể kiếm lời nên đã liên hệ theo số hotline của K để xin làm đại lý cấp 2, K đồng ý. Sau đó, T đã tạo 01 tài khoản game có tên đăng nhập “hangtuan1”, tên hiển thị “hangtuan86”, rồi gửi thông tin tài khoản trên cho K để đăng ký làm đại lý cấp 2. Sau đó, tài khoản của T được hệ thống game Rikvip/Tipclub xác nhận là đại lý cấp 2 của Tạ Quang K từ ngày 12/5/2016.

Tạ Quang K là một trong 25 đại lý cấp 1 vận hành game bài Rikvip/Tipclub. Ở giai đoạn 1 của vụ án K đã bị Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án số 06 ngày 19/7/2017, khởi tố bị can số 30 ngày 13/10/2017 về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Sau đó, K bỏ trốn và bị truy nã. Cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ vụ án đối với bị can Tạ Quang K số 805 ngày 17/7/2018. Đến ngày 26/3/2021, K đã đầu thú tại Cơ quan An ninh điều tra.

Đỗ Văn T và Tạ Quang K T: Việc mua bán Rik giữa đại lý cấp 1 và đại lý cấp 2 với giá quy đổi là 830.000 đồng/1.000.000.000 Rik, không mất phí giao dịch trên hệ thống; Khi đại lý cấp 2 là T mua, bán Rik với người chơi (con bạc) thì hệ thống Game bài Rikvip/Tipclub sẽ tự động trừ 2% trên tổng Rik giao dịch, gọi là phí giao dịch. Cuối tháng, căn cứ vào tổng doanh số mua bán Rik với khách hàng, đại lý cấp 1 của K sẽ trích lại cho T 1% hoa hồng và được trả bằng Rik. Ngoài ra, đại lý cấp 1 của K còn tổ chức các sự kiện và đua “Top” (đứng đầu) doanh số, nếu đạt sẽ được thưởng bằng Rik. Đỗ Văn T cung cấp cho Tạ Quang K số chứng minh thư nhân dân, tài khoản Ngân hàng để giao dịch mua bán Rik.

Sau khi được K xét duyệt cho làm đại lý cấp 2 của game bài Rikvip/Tipclub, Đỗ Văn T bắt đầu làm đại lý cấp 2, thực hiện việc giao dịch mua bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi, từ tháng 5/2016 đến ngày 09/8/2017, do hệ thống game bài bị phát hiện nên Đỗ Văn T dừng hoạt động mua bán Rik.

Quá trình làm đại lý cấp 2, Đỗ Văn T mua Rik của người chơi là 82 đồng/100 Rik, bán ra 84 đồng/100 Rik. Quá trình điều tra xác định đại lý cấp 2 Đỗ Văn T đã bán

Rik cho 2.644 tài khoản và mua Rik của 1.819 tài khoản người chơi thực (đối tượng đánh bạc, chưa xác định được người sử dụng tài khoản), với tổng doanh số là 230.833.066.587 Rik (tương đương với số tiền là 191.591.445.267 đồng), T đã thu lời bất chính số tiền là 166.699.559 đồng.

Đỗ Văn T sử dụng điện thoại lắp sim thuê bao 0918.220.656 để đăng ký số hotline và nhận mã OTP khi giao dịch với đại lý cấp 1 và con bạc; sử dụng máy tính tại cửa hàng Internet để giao dịch mua bán rik. Để giao dịch tiền, T sử dụng tài khoản ngân hàng Ngân hàng Vietcombank, số tài khoản 0731000669912 mang tên Đỗ Văn T. T mượn tài khoản Ngân hàng của Phan Thị Thu H - sinh năm 1983, là vợ của T, số tài khoản 711AD1472329, Ngân hàng Viettinbank và của Phan Thị Thu H - sinh năm 1993 ở khu phố H, phường T, thành phố B, là em gái T, số tài khoản 0731000687352 và tài khoản 108006847494, đều của Ngân hàng Viettinbank.

Quá trình điều tra xác định có nhiều tài khoản người chơi thực có giao dịch mua bán Rik với Đỗ Văn T để tham gia đánh bạc trên hệ thống game đánh bạc RikVip/Tip.Club. Cơ quan điều tra đã xác định được 02 người có giao dịch với Đỗ Văn T gồm:

1. Hoàng Đức T - sinh năm 1996, đăng ký hộ khẩu thường trú: khu phố 1, phường T, thành phố B, tỉnh B. Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã xác minh, xác định T sử dụng tài khoản game bài RikVip/Tip.Club có tên đăng nhập “bgkkjoke”, tên hiển thị “ABC1996” tham gia chơi trò chơi trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club. T giao dịch mua Rik với T và thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng. Căn cứ dữ liệu máy chủ xác định Hoàng Đức T có tham gia chơi bạc trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club. Tuy nhiên, dữ liệu máy chủ game bài RikVip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của Hoàng Đức T vào ngày 08/8/2017 và 09/8/2017. Ngoài lời khai của T không có tài liệu nào khác chứng minh cụ thể hành vi đánh bạc ngày nào, số tiền đánh cụ thể của từng lần. Do vậy, Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý đối với T.

2. Dương Văn S - sinh năm 1989, đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 413, đường Nguyễn Thị L, phường Ngô Q, thành phố B, tỉnh B. S sử dụng tài khoản game bài RikVip/Tip.Club có tên đăng nhập “duongngocbaobg”, tên hiển thị “Fucklovebg” tham gia chơi trò chơi Tài – Xiu trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club. S giao dịch mua Rik với T và thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng. Căn cứ dữ liệu máy

chủ xác định Dương Văn S có tham gia chơi bạc trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club. Tuy nhiên, dữ liệu máy chủ game bài RikVip/Tip.club không ghi nhận lịch sử tham gia đánh bạc của Dương Văn S vào ngày 08/8/2017 và 09/8/2017. Ngoài lời khai của San không có tài liệu nào khác chứng minh cụ thể hành vi đánh bạc ngày nào, số tiền đánh cụ thể của từng lần. Do vậy, Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý đối với Dương Văn S.

Tại Cơ quan điều tra, Đỗ Văn T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên, phù hợp với lời khai của Tạ Quang K và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được. Quá trình điều tra T tự nộp số tiền thu lợi bất chính là 166.699.559 đồng; Sau khi bị thực hiện hành vi phạm tội bị can đã tự thú tại Cơ quan an ninh điều tra; Bô bị cáo là Đỗ Văn N là liệt sỹ, được Tổ quốc ghi công, mẹ là Nguyễn Thị M được tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhì; Trong quá trình làm đại lý cấp 2 của Tạ Quang K, T và K có mối quan hệ thân thiết, sau khi bị phát hiện, khởi tố K đã bỏ trốn và bị truy nã. Khoảng tháng 2/2021, T đã vận động, khuyến bảo nên Tạ Quang K đã đầu thú tại Cơ quan an ninh điều tra vào tháng 3/2021, Cơ quan điều tra đề nghị xem xét khi lượng hình. Trước lần phạm tội này, Đỗ Văn T đã bị kết án nhưng đương nhiên được xóa án tích.

*** Vật chứng, tài liệu, đồ vật và tài sản thu giữ:**

Ngày 28/4/2021, Đỗ Văn T đã tự nguyện nộp số tiền 166.699.559 đồng là tiền thu lợi bất chính tại Cơ quan điều tra để được hưởng sự Kn hồng của pháp luật. Đối với điện thoại và máy tính T sử dụng làm công cụ, phương tiện phạm tội Cơ quan điều tra không thu giữ được do T đã thanh lý và làm mất. Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 sim trên sim có dòng chữ 4G Vinaphone và dãy số 898402000, 10942918376, đây là sim T sử dụng để đăng ký nhận mã OTP trong khi giao dịch thanh toán tiền với đại lý cấp 1 và con bạc.

Về điều kiện kinh tế của bị cáo: Quá trình điều tra xác Đỗ Văn T được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 97, tờ bản đồ số 51, diện tích 227 m² tại TDP Hậu, phường T, thành phố B đứng tên Đỗ Văn T. Ngoài ra, thửa đất số 346, tờ bản đồ số 50, diện tích 53,6 m² ở đường T, phường T, thành phố B, đứng tên Đỗ Văn T và Phan Thị Thu H.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Về trích dẫn Cáo trạng của Viện kiểm sát:

Tại Bản cáo trạng số: 28 A/CT-VKS-P2 ngày 24/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã truy tố bị cáo Đỗ Văn T về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm b khoản 2 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng: điểm b Khoản 2, khoản 3 Điều 249; điểm r, điểm s, điểm t, điểm x khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự, điểm b khoản 1 điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015;

Xử phạt bị cáo Đỗ Văn T 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố B, tỉnh B giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban phường T, thành phố B, tỉnh B trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong thời gian thử thách nếu bị cáo 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 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Phạt bổ sung từ 20 – 25 triệu đồng để xung quỹ nhà nước đối với bị cáo Đỗ Văn T.

Tịch thu số tiền 166.699.559 đồng của Đỗ Văn T là khoản tiền bị cáo do phạm tội mà có để sung quỹ nhà nước.

Tịch thu tiêu hủy 01 sim trên sim có dòng chữ 4G Vinaphone và 02 dãy số 898402000, 10942918376.

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 thấy như sau:

[1] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú

Thọ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, 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 Đỗ Văn T không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Những chứng cứ xác định có tội:

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Đỗ Văn T đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu, thừa nhận nội dung bản cáo trạng truy tố là đúng, không oan sai. Lời khai nhận của bị cáo Đỗ Văn T T, phù hợp với nhau, đồng thời phù hợp với lời khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng; phù hợp với biên bản đối soát, các dữ liệu điện tử, vật chứng đã thu giữ, kết luận giám định cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2016 đến ngày 09/8/2017, Đỗ Văn T làm đại lý cấp 2 của đại lý cấp 1 Tạ Quang K cho game bài Rikvip/Tipclub. Tổng số giao dịch đại lý cấp 2 Đỗ Văn T mua và bán với người chơi là 230.833.066.587 Rik, tương đương với số tiền là 191.591.445.267 đồng. Số tiền Đỗ Văn T thu lợi bất chính là 166.699.559 đồng.

Hành vi phạm tội của Đỗ Văn T 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 cơ sở xác định hành vi của bị cáo Đỗ Văn T đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Cụ thể:

“1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt 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:

....

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

[3] Đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy rằng:

Tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, gây mất trật tự trị an xã hội. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm để giáo dục riêng và phòng ngừa chung trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Đỗ Văn T không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào được quy định tại Khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trong quá trình điều tra, bị cáo T tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính là 166.699.559 đồng. Sau khi bị thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã tự thú tại Cơ quan an ninh điều tra. Bố bị cáo là Đỗ Văn N là liệt sỹ, mẹ là Nguyễn Thị M được tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhì. Trong quá trình làm đại lý cấp 2 của Tạ Quang K, T và K có mối quan hệ thân thiết, sau khi bị phát hiện, khởi tố K đã bỏ trốn và bị truy nã. Khoảng tháng 2/2021, T đã vận động, khuyến bảo nên Tạ Quang K đã đầu thú tại Cơ quan an ninh điều tra vào tháng 3/2021, được Cơ quan điều tra đề nghị xem xét khi lượng hình nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm r, điểm s, điểm t, điểm x khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Từ các nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo Đỗ Văn T là đồng phạm với các đối tượng thuộc nhóm xây dựng, vận hành hệ thống game bài Rikvip/Tip.Cub, với vai trò là người giúp sức; được hưởng 04 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 1 và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự. Vì vậy, bị cáo đủ điều kiện để áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 để xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Bị cáo Đỗ Văn T đã bị kết án nhưng đương nhiên được xóa án tích, có nơi cư trú rõ ràng, ổn định, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Vì vậy, để thể hiện chính sách Kn hồng của pháp luật, Hội đồng xét xử thấy rằng cần xử phạt bị cáo hình phạt tù có thời hạn ở mức khởi điểm của khung hình phạt mà điều luật quy định nhưng cho bị cáo được cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương và gia đình bị cáo cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội .

Về hình phạt bổ sung: Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ xác minh bị cáo Đỗ Văn T có tài sản nên phạt bổ sung từ 20 đến 25 triệu đồng để xung quỹ nhà nước là phù hợp.

Đối với Hoàng Đức T và Dương Văn S, Cơ quan điều tra đề nghị khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. Tuy nhiên, hệ thống game bài đã dừng hoạt động từ tháng 8/2017, ngoài lời khai của T và San thì không có tài liệu nào xác định T, San đánh bạc dưới hình thức nào, bao nhiêu tiền, đánh ngày nào nên không đủ căn cứ để xử lý hình sự. Lẽ ra, hành vi của T và San phải bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng từ thời điểm năm 2017 đến nay đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên không xử lý là phù hợp.

Đối với Phan Thị Thu H và Phan Thị Thu H là người cho T mượn tài khoản Ngân hàng, khi cho mượn những người này không biết T sử dụng giao dịch mua bán Rik nên không đề cập xử lý.

Xét thấy, vụ án có nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc và xử lý nhiều tội danh đối với nhiều bị cáo, ở nhiều địa phương khác nhau, còn có yếu tố phức tạp trong việc đánh giá tính chất vụ án. Do vậy, Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý đối với chị Thúy là phù hợp.

[4] Về xử lý vật chứng: Cần tịch thu số tiền 166.699.559 đồng của Đỗ Văn T là khoản tiền bị cáo do phạm tội mà có để sung quỹ nhà nước. Đối với 01 sim trên sim có dòng chữ 4G Vinaphone và dãy số 898402000, 10942918376 cần tịch thu, tiêu hủy.

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

[6] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

[7] Xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tại phiên tòa là phù hợp, Hội đồng xét xử chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Căn cứ kết tội:

Áp dụng: Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều

theo Luật số 12/2017/QH14; Khoản 3 Điều 7 của BLHS 2015; điểm b Khoản 2, khoản 3 Điều 249; điểm r, điểm s, điểm t, điểm x khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự, điểm b khoản 1 điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015;

Tuyên bố: Bị cáo Đỗ Văn T phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

[2]. Trách nhiệm hình sự, hình phạt:

Xử phạt bị cáo Đỗ Văn T 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố B, tỉnh B giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban phường T, thành phố B, tỉnh B trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo 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 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Phạt bổ sung 20 triệu đồng để xung quỹ Nhà nước đối với bị cáo Đỗ Văn T.

[3]. Về xử lý vật chứng:

Áp dụng điểm b Khoản 1 Điều 41 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009; khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Tịch thu số tiền 166.699.559 đồng của Đỗ Văn T là khoản tiền bị cáo do phạm tội mà có để sung quỹ nhà nước.

Hiện số tiền này được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ nộp vào tài khoản tạm giữ số 3949.0.105 4969.00000 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 07/6/2021 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ.

- Tịch thu tiêu hủy 01 sim, trên sim có dòng chữ 4G Vinaphone và 02 dãy số 898402000, 10942918376.

(Vật chứng có tình trạng theo như Biên bản giao vật chứng cho Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ ngày 04 tháng 6 năm 2021).

[4]. Về án phí: Buộc bị cáo Đỗ Văn T phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[5]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án;

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc ngày bản án được niêm yết để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND Cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ;
- Phòng PC01 Công an tỉnh Phú Thọ;
- CQ THAHS, dân sự tỉnh Phú Thọ;
- UBND nơi b/c cư trú;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: án văn, hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Kim Ái