

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI**

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

Bản án số 22/2025/HS-ST
Ngày 17 tháng 4 năm 2025

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Ngọc Toàn.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Hà Xuân Mai.

2. Ông Bùi Đức Toàn.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Khánh Nguyệt – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa:
Ông Phạm Văn Huỳnh – Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 4 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 10/2025/TLST-HS ngày 19 tháng 3 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 18/2025/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo:

Vũ Thành L, sinh ngày 16 tháng 8 năm 1989 tại thành phố Y, tỉnh Yên Bái.

Nơi cư trú: Tổ 05, phường Y, thành phố Y, tỉnh Yên Bái; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Đình T (đã chết) và bà Trần Kim P; có vợ là Đỗ Thị Ngọc V (đã ly hôn năm 2020) và có 01 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; Nhân thân: Tốt. Bị cáo tại ngoại. 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:

Quá trình điều tra vụ án Nguyễn Văn D, Phan Sào N và đồng phạm bị khởi tố về các tội “*Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*”, “*Tổ chức đánh bạc*”, “*Đánh bạc*”, “*Mua bán trái phép hóa đơn*”, “*Rửa*

tiền”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

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 hai ngày 08, 09/8/2016 với số tiền đặt cược lớn đã bị các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm ngày 30/11/2018 (bản án số 55/2018/HS-ST); Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm ngày 12/3/2019 (bản án số 110/2019/HS-PT).

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định một số đối tượng là đại lý cấp 2 và tham gia đánh bạc có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lào Cai nên đã chuyển thông tin, tài liệu đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Trên cơ sở tài liệu do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp và kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã triệu tập Vũ Thành L là một trong số các đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc (mua Rik của Vũ Thành L) để điều tra làm rõ.

Khoảng năm 2016, Vũ Thành L đăng ký hộ khẩu thường trú tại Tổ 19a, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Qua tìm hiểu trên mạng internet, Vũ Thành L biết đến hệ thống game bài Rikvip/Tip.club được hưởng lợi bằng cách làm trung gian trong hoạt động mua, bán rik giữa hệ thống game bài và những người chơi. Sau đó, Vũ Thành L đã truy cập vào Website của hệ thống game bài Rikvip/Tip.club đăng ký tài khoản có tên đăng nhập “yeusimdep.vn”, tên hiển thị “muabanyb” bằng các thông tin cá nhân của mình và làm theo hướng dẫn để được phê duyệt làm đại lý cấp 2. Ngày 28/11/2016, tài khoản Rikvip/Tip.club có tên đăng nhập “yeusimdep.vn”, tên hiển thị “muabanyb” của Vũ Thành L được phê duyệt làm đại lý cấp 2 theo nhánh của đại lý cấp 1 Vũ Văn Dũng, sinh ngày 02/8/1989, HKTT và nơi ở hiện tại: Thôn Đìa, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Tên tài khoản đại lý cấp 1 của Vũ Văn Dũng là “gala_thinghe2014”, tên hiển thị “luuduc99”. Theo thỏa thuận, Vũ Thành L mua, bán lại rik với Vũ Văn Dũng với giá 83đ/100rik và không mất phí giao dịch; bán lại rik cho đối tượng đánh bạc với giá khoảng 84-85đ/100rik và mất 02% phí giao dịch do người mua và người bán tự thỏa thuận. Ngoài ra, Vũ Thành L có thể mua rik của các đối tượng đánh bạc theo giá thỏa thuận từ 80-82đ/100rik, sau đó bán lại cho đối tượng đánh bạc khác với giá từ 84-85đ/100rik. Hàng tháng, Vũ Thành L được hưởng 01% doanh thu và được Vũ Văn Dũng chuyển trả bằng rik. Việc mua, bán rik với Vũ Văn Dũng được Vũ Thành L thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng. Còn việc mua, bán rik giữa Luân với các đối tượng đánh bạc được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Đến ngày 09/8/2017, hệ thống game bài Rikvip/Tip.club bị cơ quan Công an triệt phá, không còn giao dịch được nên Vũ Thành L dừng mua, bán rik.

Vũ Thành L sử dụng 01 điện thoại di động Iphone gắn thẻ sim số thuê bao 0868989888 và 0968353999 (điện thoại của Luân đã bị hỏng vứt đi không sử

dụng nữa). Khi đối tượng đánh bạc mua rik Vũ Thành L thu tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản qua ngân hàng sau đó đăng nhập vào tài khoản đại lý cấp 2, thao tác trên điện thoại chuyển tiền rik trong tài khoản của Vũ Thành L sang tài khoản đối tượng đánh bạc. Khi đối tượng đánh bạc muốn bán rik thì thao tác trên tài khoản đối tượng đánh bạc chuyển tiền rik vào tài khoản đại lý cấp 2 của Vũ Thành L, Luân thanh toán tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng cho đối tượng đánh bạc. Để giao dịch tiền mua bán rik với đại lý cấp 1 và người tham gia đánh bạc, Vũ Thành L sử dụng 02 tài khoản mở tại các Ngân hàng Techcombank chi nhánh Yên Bái và Ngân hàng BIDV chi nhánh Yên Bái đều mang tên Vũ Thành L.

Từ ngày 28/11/2016 cho đến khi hệ thống game bài ngừng hoạt động, Vũ Thành L đã thực hiện các giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 Vũ Văn Dũng và người tham gia đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club; Vũ Thành L đã bán rik cho 223 tài khoản và mua rik của 254 tài khoản người chơi thực (đối tượng đánh bạc) với tổng doanh số là 12.914.388.059 rik tương đương với số tiền 10.718.942.088 đồng. Từ việc làm đại lý cấp 2 cho hệ thống game bài RikVip/Tip.club, Vũ Thành L được hưởng lợi từ chênh lệch mua bán rik giữa hệ thống và các con bạc và hưởng lợi từ việc đại lý cấp 1 Vũ Văn Dũng trả cho 01% tổng doanh thu hàng tháng. Vũ Thành L đã thu lời bất chính 111.613.772 rik tương đương 92.639.430 đồng. Hiện trong tài khoản đại lý cấp 2 của Vũ Thành L còn lại 24.220.733 rik chưa rút ra được do game bài đã bị Cơ quan Công an phát hiện. Vì vậy, thực tế Vũ Thành L chỉ được hưởng lợi bất chính 87.393.039 rik tương đương với số tiền 72.536.222 đồng.

Tại Bản cáo trạng số 11/CT-VKST-P1 ngày 19/3/2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã truy tố Vũ Thành L về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm b khoản 2 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa sơ thẩm:

Bị cáo Vũ Thành L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án đã được nêu ở trên và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai giữ quyền công tố tại phiên tòa phát biểu lời luận tội và tranh luận: Đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Vũ Thành L phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Vũ Thành L từ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù đến 03 (ba) năm tù, cho hưởng án treo. Giao bị cáo Vũ Thành L cho Ủy ban nhân dân phường Yên Ninh, thành phố Y, tỉnh Yên Bái giám sát, giáo dục.

Về vật chứng, án phí: Đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết, xử lý 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 hành vi, quyết định 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 không có ý kiến 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về áp dụng pháp luật: 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 thì hành vi phạm tội của bị cáo xảy ra trước 00 giờ ngày 01/01/2018 (ngày Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành) nhưng sau ngày này mới truy tố, xét xử nên cần áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội theo hướng dẫn của Nghị quyết khi xét xử đối với bị cáo. Cụ thể là: Đối với tội “*Tổ chức đánh bạc*” quy định tại Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định hình phạt nhẹ hơn Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015. Vì vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo quy định tại Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999 là có căn cứ pháp luật.

[3]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai nhận tội của bị cáo Vũ Thành L tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ kết luận:

Đối với đại lý cấp 2 Vũ Thành L: Khi được đại lý cấp 1 là Vũ Văn Dũng tuyển chọn làm “đại lý cấp 2” cho game đánh bạc Rikvip/Tip.Club, do hám lời, Vũ Thành L đã đồng ý. Luân sử dụng tài khoản “yeusimdep.vn”, tên hiển thị “muabanyb” làm trung gian mua bán Rik giữa đối tượng đánh bạc và đại lý cấp 1, với tổng giao dịch mua bán Rik là 477 lần là 12.914.388.059 rik (tương đương với số tiền 10.718.942.088 đồng). Được hưởng lợi từ việc làm đại lý cấp 2 cho Vũ Văn Dũng tổng số tiền 72.536.222 đồng. Hành vi của Vũ Thành L có đủ yếu tố cấu thành tội “*Tổ chức đánh bạc*” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999.

[4]. Về hình phạt chính: Bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự và không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Do thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình; ông, bà ngoại bị cáo là người có công với cách mạng, được tặng thưởng Huân chương; bị cáo tích cực nộp lại toàn bộ số tiền thu lời bất chính nên được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1; 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999. Xét thấy, bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự và được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú ổn định, không cần bắt bị cáo chấp hành hình phạt

tù thì bị cáo cũng có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, đề nghị của Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 cho bị cáo được hưởng án treo, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật là có căn cứ được chấp nhận.

[5]. Về hình phạt bổ sung: Cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999 với số tiền 30.000.000 đồng là phù hợp.

[6]. Về xử lý vật chứng: Bị cáo thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc là 72.536.222 đồng nên căn cứ điểm b khoản 1 Điều 41 của Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, buộc bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền trên vào ngân sách Nhà nước.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Vũ Thành L phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Căn cứ vào điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 249; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 của Bộ luật hình sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Vũ Thành L 03 (ba) năm tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Vũ Thành L cho Ủy ban nhân dân phường Y, thành phố Y, tỉnh Yên Bái giám sát, giáo dục.

Trong thời gian thử thách, trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Hình phạt bổ sung: Phạt Vũ Thành L 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) để nộp vào ngân sách Nhà nước.

2. Về vật chứng: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 41 của Bộ luật hình sự năm 1999; điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 72.536.222 đồng tiền thu lợi bất chính. Số tiền này hiện đang được gửi trong tài khoản số 3949.0.9051175 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai, theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 18/02/2025.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Vũ Thành L phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án 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 hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Lào Cai;
- Cơ quan CSĐT CAT;
- Cơ quan THAHS CAT;
- Cục THADS tỉnh Lào Cai;
- Phòng PV06 CAT;
- UBND phường Y,
TP Y, tỉnh Yên Bái;
- Bị cáo;
- THA Tòa án;
- Lưu VP; Hồ sơ.

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

Phạm Ngọc Toàn