

Số:207/TB-VKSTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

**FDVN LAW FIRM**

**Tài liệu nghiệp vụ**

## THÔNG BÁO

Rút kinh nghiệm đối với vụ án La Tùng Thịnh  
cùng đồng phạm phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”  
xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 7) nghiên cứu giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án La Tùng Thịnh và đồng phạm phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó thấy một số vấn đề cần rút kinh nghiệm như sau:

### Nội dung vụ án

Các Website: Vwin.com, W88.com, Fun88.com là các trang web cá cược bóng đá, đua ngựa, casino.. trực tuyến trên Internet, máy chủ được đặt tại Philiphine, các trang web này có cả giao diện tiếng Việt do một số đối tượng ở nước ngoài câu kết với các đối tượng tại Việt nam lập các nhóm tổ chức đánh bạc thông qua Internet thu hút nhiều đối tượng trong phạm vi cả nước tham gia đánh bạc. Để tổ chức đánh bạc trên các trang web, các đối tượng người nước ngoài đã câu kết với người Việt Nam mở tài khoản cá nhân tại các Ngân hàng Việt Nam làm tài khoản đại diện cho các trang web với mục đích nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển trả tiền thắng cho người thắng cược, trung chuyển tiền đến các tài khoản đại diện khác của các trang web Vwin.com, W88.com, Fun88.com. Tại Việt Nam, La Tùng Thịnh là người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng. Đầu năm 2014, La Tùng Thịnh mở nhiều tài khoản tại các Ngân hàng ở Việt Nam cho đối tượng tên Hùng sử dụng, các tài khoản này được dùng làm tài khoản đại diện cho trang web Vwin.com, W88.com, Fun88.com để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển trả tiền thắng cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện khác của Vwin.com, W88.com, Fun88.com. Hàng ngày Thịnh đến ngân hàng thực hiện việc rút và chuyển tiền, được Hùng trả công từ 5 -7 triệu đồng/tháng. Tổng số tiền hưởng lợi là 208 triệu đồng.

Đến tháng 11/2014, La Tùng Thịnh còn bàn bạc với Lu Vĩnh Lợi mở tài khoản đưa cho Hùng được 14 tài khoản, Hùng trả công cho Lợi 5,5 triệu đồng/tháng. Từ tháng 4/2015, Thịnh đưa lại cho Lợi 14 tài khoản trên để đi rút



tiền theo yêu cầu của Thịnh. Tổng số tiền Lợi đã rút là 42 tỷ đồng rồi chuyển vào các tài khoản khác theo danh sách Thịnh cung cấp. Trong thời gian từ tháng 4/2014 đến tháng 01/2017, Lợi được Thịnh trả công 140,7 triệu đồng.

Từ tháng 4/2015 đến tháng 11/2016, tổng số tiền cá cược vào 38 tài khoản là 244.373.444.725 đồng và số tiền rút ra ở 38 tài khoản là 43.510.108.888 đồng, trong đó, số tiền chuyển vào 14 tài khoản liên quan đến Lợi là 11.943.998.077 đồng, số tiền rút ra và chuyển khoản cho những đối tượng khác là 42.672.615.510 đồng.

Nguyễn Việt Dũng: Dũng lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là dungbeo87, mật khẩu dunganh123 trên trang Vwin.com để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và sử dụng số tài khoản 0021001460304 mở tại Ngân hàng Ngoại thương để đánh bạc. Mỗi lần đăng nhập, Dũng liên tiếp cá độ 10 đến 20 trận, trận ít nhất 1 triệu đồng, trận nhiều nhất 20 triệu đồng. Có 07 trận Dũng cá độ bóng đá số tiền từ 10 triệu đồng đến 27,9 triệu đồng.

Nguyễn Thanh Tùng: Tùng lập tài khoản tên tung281289, mật khẩu tung281289 trên trang Vwin.com và sử dụng tài khoản số 0102416345 mang tên Nguyễn Thanh Tùng tại Ngân hàng Đông Á để cá độ bóng đá. Khai thác tài khoản của Tùng thu được kết quả có 10 trận đánh tạc từ 5 triệu đồng đến 20,093 triệu đồng.

Nguyễn Thanh Toàn: Toàn lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là toanguyenkg999, mật khẩu thanhtoan2008 trên trang Vwin.com và sử dụng tài khoản số 01109491116 mang tên Nguyễn Thanh Toàn mở tại Ngân hàng Đông Á để đánh bạc dưới hình thức cá cược number game. Mỗi lần đánh bạc từ 10 đến 20 ván với số tiền đánh bạc từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng, trong đó có 2 lần đánh bạc như sau; 10/01/2016 Toàn dùng 10 triệu đồng cá cược liên tiếp nhiều ván number game và bị thua 10 triệu đồng; ngày 12/01/2016, Toàn dùng 5 triệu đồng cá cược nhiều ván number game và bị thua 5 triệu đồng.

Lê Trung Tính: Tính lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là 4705114A28; mật khẩu penceel40586 trên trang Vwin.com và sử dụng tài khoản cá nhân 0381003115031 mở tại Ngân hàng Ngoại thương để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Trong đó Lê Trung Tính có 02 lần cá độ bóng đá, cụ thể: ngày 12/9/2015, Tính cá độ trận đấu giải bóng đá ngoại hạng Anh giữa ManUnited và Liverpool đặt cược 2,5 triệu đồng và thắng, số tiền đánh bạc là 5 triệu đồng; ngày 20/9/2015, cá độ trận Manunited gặp Southamton cá cược 2,6 triệu đồng và thắng, số tiền đánh bạc là 5,2 triệu đồng.

Trần Anh Thế Bảo: Bảo lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là baomio999 mật khẩu 24121988 trên trang web W88.com và sử dụng tài khoản mang tên Trần Anh Thế Bảo mở tại Ngân hàng ngoại thương để đánh bạc dưới



hình thức cá cược number game. Mỗi lần Bảo liên tiếp đặt cược 10 đến 100 ván game, mỗi ván đặt từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng. Do tham gia đánh bạc nhiều lần nhưng Bảo chỉ nhớ được cụ thể 02 lần truy cập trên W88.com, sử dụng 5 triệu đồng trở lên để cá cược, cụ thể: ngày 30/6/2014, Bảo sử dụng số tiền 10 triệu đồng liên tiếp cá cược trên 50 ván, ván đặt cược ít nhất là 100.000 đồng, ván đặt nhiều nhất là 500.000 đồng, kết thúc Bảo bị thua 10 triệu đồng; ngày 03/7/2014, Bảo sử dụng 15 triệu đồng liên tiếp cá cược 70 ván, ván ít nhất 100.000 đồng, ván nhiều nhất 300.000 đồng, kết thúc Bảo bị thua 15 triệu đồng. Từ tháng 6/2014 đến tháng 8/2014, Bảo đã chuyển 85 triệu đồng vào tài khoản trang web Vwin.com.

Vũ Quốc Huỳnh: Huỳnh lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là rungxanh2 mật khẩu 280711980 trên trang web W88.com và sử dụng tài khoản mở tại Ngân hàng Ngoại thương để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cá độ từ 01 đến 02 trận đấu thuộc giải World Cup 2014, mỗi trận Huỳnh đặt từ 50.000 đồng đến 5 triệu đồng. Do đánh bạc nhiều lần, nhưng Huỳnh chỉ nhớ 2 lần đánh bạc trên 5 triệu đồng, cụ thể: ngày 13/6/2014, Huỳnh cá độ trận đấu giải World Cup 2014 giữa đội Brazil và Croatia, Huỳnh đặt 3 triệu đồng và thắng 3 triệu đồng, số tiền đánh bạc là 6 triệu đồng; ngày 24/6/2014, Huỳnh cá độ trận đấu giải World Cup 2014 giữa đội Brazil và Cameroon, Huỳnh đặt cược 5 triệu đồng và thắng 5 triệu đồng, số tiền đánh bạc là 10 triệu đồng. Từ tháng 5/2014 đến tháng 7/2014, Huỳnh đã nhận 103,5 triệu đồng với các tài khoản là tài khoản đại diện của trang web W88.com.

Lê Văn Hải: Hải lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập là haity1984, mật khẩu 01866300230 trên trang web Vwin.com và sử dụng tài khoản mở tại Ngân hàng Ngoại thương và Đông Á để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Hải đánh bạc nhiều lần nhưng chỉ nhớ 2 lần đánh bạc trên 5 triệu đồng, cụ thể: ngày 15/10/2016, Hải cá độ trận đấu giải ngoại hạng Anh giữa đội Mancity với Everton, Hải đặt cược 5 triệu đồng và bị thua 5 triệu đồng; ngày 18/10/2016, Hải cá độ trận đấu giải ngoại hạng Anh giữa đội Mancity với Liverpool, Hải đặt cược 5 triệu đồng và bị thua. Khai thác tại hai ngân hàng thấy Hải đã chuyển 747 triệu đồng vào hai tài khoản và nhận 720 triệu đồng từ các tài khoản đại diện của trang Web Vwin.com.

### **Quá trình giải quyết vụ án**

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 300/2018/HSST-ST ngày 11/9/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh áp dụng khoản 1 khoản 3 Điều 248; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; khoản 1, khoản 2 Điều 60 Bộ luật Hình sự 1999, xử phạt Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Thanh Tùng 02 năm tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, Nguyễn Thanh Toàn, Lê Trung Tính 01 năm 06 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”; áp dụng khoản 1, khoản 3





Điều 248, điểm g khoản 1 Điều 48, điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS xử phạt Trần Anh Thế Bảo, Vũ Quốc Huynh và Lê Văn Hải 01 năm 06 tháng tù về tội Đánh bạc. Ngoài ra Bản án còn quyết định về tội danh, hình phạt của bị cáo khác và quyết định phân vật chứng, án phí...

Bị cáo Trần Anh Thế Bảo, Vũ Quốc Huynh và Lê Văn Hải kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong hạn luật định.

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 171/2019/HSPT ngày 10/4/2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận kháng cáo, áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 1999; Nghị quyết 144/2016/Qh13 ngày 29/6/2016 xử phạt Trần Anh Thế Bảo, Vũ Quốc Huynh, Lê Văn Hải 50 triệu đồng về tội “Đánh bạc”.

### **Những vấn đề cần rút kinh nghiệm**

1. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh áp dụng khoản 1 khoản 3 Điều 248; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; khoản 1, khoản 2 Điều 60 Bộ luật Hình sự 1999, xử phạt Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Thanh Tùng 02 năm tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, Nguyễn Thanh Toàn, Lê Trung Tính 01 năm 06 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc” là không có căn cứ, không bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; các bị cáo đều phạm tội với tình tiết tăng nặng: *“phạm tội nhiều lần”* việc cho các bị cáo hưởng án treo là vi phạm Điều 60 Bộ luật hình sự và khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc cho hưởng án treo. Bản án sơ thẩm số 300/2018/HSST ngày 11/9/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không có kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cũng không kịp thời phát hiện vi phạm này của Tòa án cấp sơ thẩm để kháng nghị phúc thẩm. Ngày 23/7/2019 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mới báo cáo đề nghị kháng nghị là quá chậm nhưng cũng không gửi kèm theo tài liệu nào khác làm căn cứ cho việc xem xét báo cáo, dẫn tới việc hết thời hiệu kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án sơ thẩm nêu trên.

2. Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phạt Trần Anh Thế Bảo, Vũ Quốc Huynh, Lê Văn Hải 50 triệu đồng về tội Đánh bạc nhẹ, không tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, các bị cáo đều đánh bạc 02 lần nhưng không áp dụng tình tiết tăng nặng: *“phạm tội nhiều lần”* tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự là thiếu sót, vi phạm trong áp dụng pháp luật. Tuy nhiên, các bị cáo Dũng, Tùng, Toàn, Tính có mức độ phạm tội cao hơn nhưng đã được hưởng án treo (do hết thời hạn kháng nghị) dẫn tới việc kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án hình sự phúc thẩm số 171/2019/HSPT

ngày 10/4/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh làm cho việc giải quyết vụ án không công bằng.

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự thông báo để các đơn vị cùng rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự trong toàn ngành. / *Zer*

**Nơi nhận:**

- Đ/c Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng, Viện KSNDTC (đề b/c);
- 63 Viện kiểm sát tỉnh, thành phố;
- Viện KSNDCC 1,2,3;
- Lưu: VT (1b), V7 (23b).

**TL.VIỆN TRƯỞNG  
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỰC HÀNH QUYỀN  
CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ HÌNH SỰ  
PHÓ VỤ TRƯỞNG**



**Phạm Văn An**

