

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN CHƯƠNG MỸ  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: **75/2021/HS-ST**

Ngày: 25/6/2021

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông **Nguyễn Việt Hưng**

*Các Hội thẩm nhân dân:* - Ông **Phạm Tiến Lợi**

- Bà **Nguyễn Thị Liên**

**- Thư ký phiên tòa:** Ông **Lê Đắc Hùng** - Thư ký của Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:** Bà **Nguyễn Thị Mai** - Kiểm sát viên

Ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 61/2021/TLST-HS ngày 19 tháng 5 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 79/2021/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 6 năm 2021, đối với các bị cáo:

**1. LÊ DANH H**, sinh năm 1982 tại Hà Nội. Nơi cư trú: Thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Danh Bộ và bà Lê Thị Hằng; có vợ là Lê Thị Huyền và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/12/2020 đến ngày 25/12/2020, hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Danh chỉ bản số 21 lập ngày 29/12/2020 tại Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Có mặt.

**2. LÊ QUANG ĐOÀN**, sinh năm 1989 tại Hà Nội. Nơi cư trú: Thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Quang Định và bà Nguyễn Thị Ngọc; có vợ là Mai Thị Lan

Anh và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Quyết định số 561/QĐ-XLHC ngày 16/4/2013 của Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, nộp tiền phạt ngày 23/4/2013 (*đã đủ thời gian được coi là chưa bị xử phạt hành chính*); bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/12/2020 đến ngày 20/12/2020, hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Danh chỉ bản số 31 lập ngày 29/12/2020 tại Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Có mặt.

**3. TRẦN NGỌC TIỀN**, sinh năm 1984 tại Hà Nội. Nơi cư trú: Thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Ngọc Tuấn và bà Vũ Thị Thủy; có vợ là Hà Thị Duyên và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/12/2020 đến ngày 20/12/2020, hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Danh chỉ bản số 30 lập ngày 29/12/2020 tại Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Có mặt.

**4. NGUYỄN ĐỨC THẮNG**, sinh năm 1974 tại Hà Nội. Nơi cư trú: Thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức Thi và bà Trần Thị Canh; có vợ là Đỗ Thị Thúy và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Bản án số 72/2010/HSST ngày 10/9/2010 của Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội xử phạt 12 tháng Cải tạo không giam giữ về tội Đánh bạc, nộp án phí ngày 28/9/2011 (*đã được xóa án tích*); bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/12/2020 đến ngày 25/12/2020, hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Danh chỉ bản số 22 lập ngày 29/12/2020 tại Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Có mặt.

**5. DƯƠNG TUẤN ANH**, sinh năm 1982 tại Hà Nội. Nơi cư trú: Đội 1, thôn Kim Bôi, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Công Thường và bà Đỗ Thị Hồng; có vợ là Nguyễn Thị Phước và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Quyết định số 19/QĐ-XLHC ngày 02/8/2018 của Công an huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, nộp tiền phạt ngày 10/8/2018 (*đã đủ thời gian được coi là chưa bị xử phạt hành chính*); bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/12/2020 đến ngày 20/12/2020, hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư

trú. Danh chỉ bản số 33 lập ngày 29/12/2020 tại Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Có mặt.

6. **VŨ VĂN XUÂN**, sinh năm 1976 tại Hà Nội. Nơi cư trú: Đội 1, thôn Kim Bôi, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. **Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam - đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng từ ngày 29/4/2021.** Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn Mút và bà Đỗ Thị Sinh; có vợ là Nguyễn Thị Liên và 03 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/12/2020 đến ngày 20/12/2020, hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Danh chỉ bản số 32 lập ngày 29/12/2020 tại Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Có mặt.

7. **LÊ KHẮC SÁNG**, sinh năm 1989 tại Hà Nội. Nơi cư trú: Thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Khắc Bính và bà Nguyễn Thị Liên; có vợ là Trần Thị Ngọc Diệu và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/12/2020 đến ngày 20/12/2020, hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Danh chỉ bản số 28 lập ngày 29/12/2020 tại Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Có mặt.

8. **LÊ THỊ ĐỐC**, sinh năm 1969 tại Hà Nội. Nơi cư trú: Đội 4, thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Trọng và bà Nguyễn Thị Đại; có chồng là Nguyễn Văn Thái và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/12/2020 đến ngày 20/12/2020, hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Danh chỉ bản số 29 lập ngày 29/12/2020 tại Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Có mặt.

9. **NGUYỄN THỊ HIÊN**, sinh năm 1971 tại Hà Nội. Nơi cư trú: Đội 7, thôn Áng Hạ, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Du và bà Nguyễn Thị Lơi; có chồng là Hoàng Văn Suốt và 03 con; tiền án: Không; tiền sự: Quyết định số 04/QĐ-XLHC ngày 10/8/2020 của Công an xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội xử

phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, nộp tiền phạt ngày 15/8/2020 (*chưa đủ thời gian được coi là chưa bị xử phạt hành chính*); nhân thân:

1. Bản án số 29/2010/HSST ngày 21/5/2010 của Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội xử phạt 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, chấp hành xong hình phạt tù ngày 27/02/2012, nộp án phí ngày 22/7/2010 (*đã được xóa án tích*);

2. Bản án số 114/2016/HSST ngày 14/4/2016 của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xử phạt 08 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chấp hành xong hình phạt tù ngày 11/8/2016, nộp án phí ngày 11/8/2016 (*đã được xóa án tích*);

Bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/12/2020 đến ngày 25/12/2020, hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Danh chỉ bản số 26 lập ngày 29/12/2020 tại Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Có mặt.

**10. TRẦN NGỌC TUẤN**, sinh năm 1959 tại Hà Nội. Nơi cư trú: Thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 4/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Ngọc Xuân và bà Lê Thị Tuyết; có vợ là Vũ Thị Thủy và 04 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/12/2020 đến ngày 20/12/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Danh chỉ bản số 27 lập ngày 29/12/2020 tại Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (*Trong thời gian tại ngoại, bị cáo tiếp tục phạm tội “Đánh bạc”, cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã khởi tố, điều tra và ra quyết định tạm giam, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hà Nội*). Có mặt.

- **Người làm chứng:** Anh Lê Xuân Bình, anh Nguyễn Hồng Quân. Điều 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:

Do muốn thu lợi bất chính, Lê Danh Huy đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức “Xóc đĩa” tại nhà của mình ở thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội để thu tiền phế của những người đến đánh bạc. Huy thuê Trần

Ngọc Tiền làm người canh gác với giá 100.000 đồng/1 ca đánh bạc; đồng thời bảo Lê Quang Đoàn thu phế, làm hồ lý; còn Huy sẽ gọi các đối tượng đến đánh bạc và giữ trật tự tại sới bạc. Huy và Tiền mỗi người sử dụng 01 chiếc máy bộ đàm để khi có người đến đánh bạc, Tiền sẽ báo cho Huy ra mở cửa và nếu có lực lượng Công an đến, Tiền sẽ báo động cho Huy biết.

Ngày 17/12/2020, Huy gọi một số người đến nhà Huy đánh bạc. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Nguyễn Đức Thắng, Dương Tuấn Anh, Vũ Văn Xuân, Lê Khắc Sáng, Lê Thị Đốc, Nguyễn Thi Hiên, Trần Ngọc Tuấn và một số người khác đến. Tiền ngồi ngoài cửa canh gác; Huy lấy bát, đĩa, cắt 04 quân vị từ quân bài chắn và cùng tham gia đánh bạc; Đoàn lấy chiếc chăn trải xuống nền nhà; Nguyễn Đức Thắng là người xóc cái cho mọi người chơi. Đoàn thu phế được 500.000 đồng đưa cho Huy rồi làm hồ lý tại sới bạc. Khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng Công an kiểm tra, bắt quả tang, bắt giữ được Lê Danh Huy, Nguyễn Đức Thắng, Dương Tuấn Anh, Vũ Văn Xuân, Lê Khắc Sáng, Lê Thị Đốc, Nguyễn Thi Hiên, Trần Ngọc Tuấn, còn một số người khác bỏ chạy thoát. Cơ quan Công an đã thu giữ 01 bát men sứ, 01 đĩa men sứ, 04 quân vị, 01 chiếc kéo, 01 tấm vải, 10 chiếc ghế nhựa, 02 chiếc máy bộ đàm hiệu Kenwood và 7.650.000 đồng (trong đó 6.205.000 đồng tại chiếu bạc, 45.000 đồng trên người Trần Ngọc Tuấn và 1.400.000 đồng trên người Lê Thị Đốc).

Các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như sau:

- Cách thức đánh bạc: Người xóc cái sử dụng 04 quân vị đặt vào đĩa, dùng bát úp lại và xóc lên; quy ước phía bên tay phải người xóc cái là cửa chắn, phía bên tay trái là cửa lẻ. Sau khi xóc cái, người chơi đặt tiền ở cửa. Sau khi mở bát, nếu trên đĩa có 02 hoặc 04 quân vị cùng một màu thì những người đặt tiền ở cửa chắn thắng, những người đặt tiền ở cửa lẻ thua; ngược lại nếu có 03 quân vị cùng một màu, 01 quân vị khác màu thì những người đặt tiền ở cửa chắn thua, những người đặt tiền ở cửa lẻ thắng. Người thua mất số tiền đặt cửa; người thắng được trả bằng số tiền đặt cửa, người xóc cái được hưởng hoặc phải chịu thua số tiền chênh lệch giữa hai cửa chắn, lẻ; mức tiền đặt cửa từng ván chơi không giới hạn.

- Về vai trò và số tiền sử dụng đánh bạc của các bị cáo:

1. Lê Danh Huy: Là chủ nhà, gọi mọi người đến đánh bạc; thuê Trần Ngọc Tiền canh gác; phân công Lê Quang Đoàn thu phế và làm hồ lý; chuẩn bị bát, đĩa, cắt quân vị, giữ trật tự tại sới bạc và trực tiếp tham gia đánh bạc. Khi đánh bạc, Huy có 350.000 đồng và 500.000 đồng tiền phế thu được, tổng cộng là 850.000 đồng, sử

dùng hết để đánh bạc. Khi bị bắt đã thua hết tiền trên người, còn số tiền để dưới chiếu không rõ bao nhiêu.

2. Lê Quang Đoàn: Là người được Lê Danh Huy phân công thu phế và làm hồ lý tại sới bạc.

3. Trần Ngọc Tiền: Là người được Lê Danh Huy thuê làm người canh gác cho các bị cáo đánh bạc.

4. Nguyễn Đức Thắng: Là người xóc cái, trực tiếp đánh bạc. Thắng sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc, nộp tiền phế 50.000 đồng. Khi bị bắt đã thua hết tiền.

5. Dương Tuấn Anh: Sử dụng 2.600.000 đồng để đánh bạc, nộp tiền phế 50.000 đồng. Khi bị bắt đã thua hết tiền.

6. Vũ Văn Xuân: Sử dụng 2.300.000 đồng để đánh bạc, nộp tiền phế 50.000 đồng. Khi bị bắt đã thua hết tiền.

7. Lê Khắc Sáng: Sử dụng 2.000.000 đồng để đánh bạc, nộp tiền phế 50.000 đồng. Khi bị bắt đã thua hết tiền.

8. Lê Thị Đốc: Sử dụng 1.700.000 đồng để đánh bạc, nộp tiền phế 50.000 đồng. Khi bị bắt đang thua 250.000 đồng nên còn 1.400.000 đồng để trên người và tự nguyện giao nộp.

9. Nguyễn Thị Hiền: Sử dụng 1.540.000 đồng để đánh bạc, nộp tiền phế 50.000 đồng. Khi bị bắt vút hết tiền xuống chiếu bạc, không rõ bao nhiêu.

10. Trần Ngọc Tuấn: Sử dụng 745.000 đồng để đánh bạc, không phải nộp tiền phế. Khi bị bắt đang thua 700.000 đồng nên còn 45.000 đồng để trên người và tự nguyện giao nộp.

Ngoài 10 bị cáo nêu trên, còn có một số người tham gia đánh bạc bỏ chạy thoát khi cơ quan Công an bắt quả tang. Cơ quan điều tra đã xác minh, nhưng tất cả các bị cáo đều không biết rõ tên, tuổi, nhân thân lai lịch của những người này nên không có căn cứ để xử lý.

Tại Cáo trạng số 57/CT-VKS-CM ngày 27/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội truy tố:

- Các bị cáo Lê Danh Huy, Lê Quang Đoàn, Trần Ngọc Tiền về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

- Các bị cáo Lê Danh Huy, Nguyễn Đức Thắng, Vũ Văn Xuân, Dương Tuấn Anh, Lê Khắc Sáng, Lê Thị Đốc, Nguyễn Thị Hiền, Trần Ngọc Tuấn về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị:

1. Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 322; khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 55 Bộ luật hình sự, phạt: Lê Danh Huy từ 12 tháng tù đến 15 tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”; từ 06 tháng tù đến 08 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của cả hai tội từ 18 tháng tù đến 23 tháng tù.

2. Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, phạt: Lê Quang Đoàn, Trần Ngọc Tiền, mỗi bị cáo từ 12 tháng tù đến 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng

3. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, phạt: Nguyễn Thị Hiền, Trần Ngọc Tuấn, mỗi bị cáo từ 06 tháng tù đến 09 tháng tù

4. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, phạt: Nguyễn Đức Thắng từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng.

5. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, phạt:

- Dương Tuấn Anh từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng.

- Vũ Văn Xuân, Lê Khắc Sáng, mỗi bị cáo từ 06 tháng tù đến 09 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng.

6. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự, phạt: Lê Thị Đốc từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

7. Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho các bị cáo.

8. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 7.650.000 đồng; tịch thu tiêu hủy 01 bát men sứ, 01 đĩa men sứ, 04 quân vị, 01 chiếc kéo, 01 tấm vải, 10 chiếc ghế nhựa, 02 chiếc máy bộ đàm nhãn hiệu Kenwood.

9. Các bị cáo phải chịu án phí 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]. Nhằm mục đích thu lợi bất chính, trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 16 giờ 45 phút ngày 17/12/2020, Lê Danh Huy đã có hành vi rủ rê, lôi kéo, tổ chức, đồng thời trực tiếp tham gia đánh bạc dưới hình thức “Xóc đĩa” cùng các bị cáo Nguyễn Đức Thắng, Vũ Văn Xuân, Dương Tuấn Anh, Lê Khắc Sáng, Lê Thị Đốc, Nguyễn Thị Hiền, Trần Ngọc Tuấn và một số người khác, tại nhà của Lê Danh Huy ở thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Lê Quang Đoàn là người thu phế và làm hồ lý tại sới bạc. Trần Ngọc Tiên là người canh gác cho các bị cáo đánh bạc. Khi các bị cáo đang đánh bạc thì bị cơ quan Công an bắt quả tang.

Quá trình điều tra, 08 bị cáo khai số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 12.235.000 đồng; tuy nhiên khi bắt quả tang chỉ thu giữ được 7.650.000 đồng do có một số người chạy thoát. Đối với số người chạy thoát, cơ quan điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch nên không xác định được số tiền đánh bạc của những người này. Do đó, số tiền đánh bạc của các bị cáo được xác định là **12.235.000 đồng**.

[2]. Hành vi tổ chức đánh bạc, có phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc của Lê Danh Huy là trái phép, đã có đủ yếu tố cấu thành tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Hành vi của Lê Quang Đoàn và Trần Ngọc Tiên là hành vi giúp sức cho Lê Danh Huy tổ chức đánh bạc nên cũng phạm vào tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Hành vi sử dụng tổng cộng 12.235.000 đồng để đánh bạc của các bị cáo Lê Danh Huy, Nguyễn Đức Thắng, Vũ Văn Xuân, Dương Tuấn Anh, Lê Khắc Sáng, Lê Thị Đốc, Nguyễn Thị Hiền, Trần Ngọc Tuấn đã có đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*”. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội truy tố Lê Danh Huy, Lê Quang Đoàn, Trần Ngọc Tiên về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; truy tố Lê Danh Huy, Nguyễn Đức Thắng, Vũ Văn Xuân, Dương Tuấn Anh, Lê Khắc Sáng, Lê Thị Đốc, Nguyễn Thị Hiền, Trần Ngọc Tuấn về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự an toàn công cộng, gây mất ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Vì vậy, cần có mức hình phạt nghiêm khắc để giáo dục các bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.



[4]. Đánh giá vai trò của các bị cáo:

- Đối với các bị cáo phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”: Căn cứ vào hành vi của các bị cáo cho thấy bị cáo Lê Danh Huy có vai trò chính; các bị cáo Lê Quang Đoàn, Trần Ngọc Tiên là đồng phạm giúp sức.

- Đối với các bị cáo phạm tội “*Đánh bạc*”: Bị cáo Nguyễn Đức Thắng là người xóc cái nên có vai trò cao hơn các bị cáo khác chỉ tham gia đánh bạc.

[5]. Đánh giá nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và quyết định áp dụng hình phạt đối với các bị cáo:

- Bị cáo Lê Danh Huy bị xét xử trong cùng một lần về 02 tội nên cần áp dụng hình phạt tù, cách ly ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; quá trình điều tra và tại phiên tòa, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải; có bố để tham gia kháng chiến chống Mỹ, sau này được tặng nhiều Giấy khen, ông nội được tặng thưởng Huân chương, ông bà nội được tặng thưởng Bằng vàng danh dự, nên bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Bị cáo Lê Quang Đoàn đã 01 lần bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, nhưng thời gian được coi là chưa bị xử phạt hành chính tính đến ngày phạm tội đã lâu. Bị cáo Trần Ngọc Tiên có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Sau khi phạm tội, các bị cáo đều thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải nên được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm thứ yếu, chưa được hưởng lợi, có nơi cư trú rõ ràng nên xét thấy không cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội, mà cho các bị cáo được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục các bị cáo.

- Bị cáo Nguyễn Thị Hiền có nhân thân xấu, đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, tính đến ngày phạm tội chưa đủ thời gian được coi là chưa bị xử phạt hành chính; bị cáo Trần Ngọc Tuấn sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn lại tiếp tục phạm tội. Do đó, cần áp dụng hình phạt tù, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian. Sau khi phạm tội, các bị cáo thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Bị cáo Nguyễn Đức Thắng đã 01 lần bị xét xử về tội đánh bạc; bị cáo Dương Tuấn Anh đã 01 lần bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, nhưng cả 02 bị cáo đều đã được xóa án tích và đủ thời hạn được coi là chưa bị xử phạt hành chính. Sau khi phạm tội, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải nên các bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Dương Tuấn Anh phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên xét thấy không cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội, mà cho các bị cáo được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục các bị cáo.

- Các bị cáo Vũ Văn Xuân, Lê Khắc Sáng phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i và 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên cũng cho các bị cáo được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương.

- Bị cáo Lê Thị Đốc phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i và 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đánh bạc với số tiền không lớn nên xét thấy không cần thiết áp dụng hình phạt tù, mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và thể hiện sự nhân đạo, khoan hồng của pháp luật.

- Về mức hình phạt: Mức hình phạt áp dụng đối với từng bị cáo sẽ tương ứng với vai trò, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ và số tiền sử dụng đánh bạc của từng bị cáo.

[6]. Về hình phạt bổ sung: Do các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định nên miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho tất cả các bị cáo.

[7]. Về vật chứng: 01 bát men sứ, 01 đĩa men sứ, 04 quân vị, 01 chiếc kéo, 01 tấm vải, 10 chiếc ghế nhựa, 02 chiếc máy bộ đàm hiệu Kenwood là công cụ, phương tiện phạm tội và không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. Đối với

số tiền 7.650.000 đồng các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc trái phép nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

[8]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[9]. Phân tích tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên thì thấy: Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hoàn toàn đúng với các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên;

### QUYẾT ĐỊNH:

#### 1. Tuyên bố:

- Bị cáo **Lê Danh Huy** phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” và tội “*Đánh bạc*”;
- Các bị cáo **Lê Quang Đoàn, Trần Ngọc Tiền** phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”;
- Các bị cáo **Nguyễn Đức Thắng, Vũ Văn Xuân, Dương Tuấn Anh, Lê Khắc Sáng, Lê Thị Đốc, Nguyễn Thị Hiên, Trần Ngọc Tuấn** phạm tội “*Đánh bạc*”.

#### 2. Về hình phạt chính:

2.1. Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 322; khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 55 Bộ luật hình sự, phạt: **Lê Danh Huy** 12 (mười hai) tháng tù về tội “*Tổ chức đánh bạc*”; 06 (sáu) tháng tù về tội “*Đánh bạc*”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 17/12/2020 đến ngày 25/12/2020.

2.2. Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, phạt:

- **Lê Quang Đoàn** 12 (mười hai) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- **Trần Ngọc Tiền** 12 (mười hai) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

2.3. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, phạt:

- **Nguyễn Thị Hiền** 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 17/12/2020 đến ngày 25/12/2020.

- **Trần Ngọc Tuấn** 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 17/12/2020 đến ngày 20/12/2020.

2.4. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, phạt: **Nguyễn Đức Thắng** 10 (mười) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

2.5. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, phạt:

- **Dương Tuấn Anh** 09 (chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- **Vũ Văn Xuân** 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- **Lê Khắc Sáng** 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

2.6. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự, phạt: Lê Thị Đốc 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

Giao các bị cáo Lê Quang Đoàn, Trần Ngọc Tiền, Nguyễn Đức Thắng, Lê Khắc Sáng cho Ủy ban nhân dân xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao các bị cáo Dương Tuấn Anh, Vũ Văn Xuân cho Ủy ban nhân dân xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu 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.

**3. Về hình phạt bổ sung:** Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

**4. Về xử lý vật chứng:** Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 47 Bộ luật hình sự:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 7.650.000 đồng (hiện đang gửi trong tài khoản số 3949.0.1052753.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội tại Kho bạc nhà nước Chương Mỹ, thành phố Hà Nội theo Giấy nộp tiền ngày 29/4/2021)

- Tịch thu tiêu huỷ: 01 bát sứ, 01 đĩa sứ, 04 quân vị hình tròn, 01 chiếc kéo, 01 thảm nhiều họa tiết màu đỏ, 02 bộ đàm hiệu Kenwood, 10 chiếc ghế nhựa màu xanh (tình trạng vật chứng như biên bản giao, nhận vật chứng ngày 29/4/2021 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội).

**5. Về án phí:** Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và khoản 1 Điều 23 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: Buộc các bị cáo Lê Danh Huy, Lê Quang Đoàn, Trần Ngọc Tiên, Nguyễn Đức Thắng, Vũ Văn Xuân, Dương Tuấn Anh, Lê Khắc Sáng, Lê Thị Đốc, Nguyễn Thị Hiên, Trần Ngọc Tuấn mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

**6. Về quyền kháng cáo:** Áp dụng các điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- VKSND huyện Chương Mỹ;
- Công an huyện Chương Mỹ;
- Chi cục THA dân sự huyện Chương Mỹ;
- Các bị cáo;
- Lưu HS.

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

**Nguyễn Việt Hưng**