

Bản án số: 34/2021/HS-ST

Ngày 29-6-2021

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Lê Xuân Hoàng.

*Các Hội thẩm nhân dân:* 1. Ông Trịnh Ngọc Thanh

2. Ông Lê Việt Hòa

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Dung - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định , Thanh Hóa tham gia phiên tòa:** Bà Hồ Thị Đào - Kiểm sát viên.

Trong ngày 29 tháng 6 năm 2021 tại Trụ sở , Tòa án nhân dân huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai, vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 35/2021/TLST - HS ngày 07 tháng 6 năm 2021. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 24/2021/QĐXXST - HS ngày 08 tháng 06 năm 2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: **LVD**, sinh ngày: 05/7/1986, tại xã Y, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: Thôn T, xã Y, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Bố: **LVD**, sinh năm 1959; Mẹ: **CTV**, sinh năm 1961; Gia đình có 04 chị em, bị cáo là con thứ 02; chưa có vợ con;

Tiền án; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/01/2021 đến ngày 03/02/2021, được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

1. **CDK**, sinh năm 1977; **LVH**, sinh năm 1975; **LVD**, sinh năm 1987; **HNH**, sinh năm 1997; **LVN**, sinh năm 1995; **TTP**, sinh năm 1992; **NVS**, sinh năm 1971;

Địa chỉ: Thôn T, xã Y, huyện Yên Định, Thanh Hóa.

3. **NVL**, sinh năm 1989

Địa chỉ: Thôn Lương Lợi, xã Yên Tâm, huyện Yên Định, Thanh Hóa.

4. NHQ, sinh năm 1985

Địa chỉ: Thôn 1, xã N, huyện Yên Định, Thanh Hóa.

5. ĐTL, sinh năm 1975

Địa chỉ: Số nhà 61 – Tân Bình, phường K, TP. Thanh Hóa.

6. HNC, sinh năm 1987

Địa chỉ: Thôn X, Thị trấn L, huyện Thọ Xuân – Thanh Hóa.

7. LTT, sinh năm 1974

Địa chỉ: 91 Ngô Thị Nhậm, phường K, TP. Thanh Hóa.

8. ĐNT, sinh năm 1989

Địa chỉ: Thôn 4, xã X, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

9. HVK, sinh năm 1980

Địa chỉ: Thôn C, xã P, huyện Krong Buk, tỉnh Đắk Lắk

10. NDL, sinh năm 1986

Địa chỉ: SN 55, đường T, Phường L, Tp. Thanh Hóa.

11. NVT, sinh năm 1989

Địa chỉ: Xóm 5, xã Q, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

12. PQH, sinh năm 1994

Địa chỉ: Xóm 9, xã K, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình;

13. TVC, sinh năm 1984

Địa chỉ: Phố C, Thị trấn T, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa.

14. BVV, sinh năm 1986

Địa chỉ: Xóm 4, thôn H, xã T, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

- *Người làm chứng:*

1. Anh Q, sinh năm 1971

Địa chỉ: Thôn 4, xã S, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

2. Chị C, sinh năm 1959

Địa chỉ: SN 333 đường G, phường B, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

3. Anh T, sinh năm 1984; anh Đ, sinh năm 1950; chị H, sinh năm 1992; anh Y, sinh năm 1982; anh V, sinh năm 1989.

Địa chỉ: Thôn L, xã Y, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

4. anh G, sinh năm 1965

Địa chỉ: Thôn T, xã M, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

5. Anh E, sinh năm 1980

Địa chỉ: thôn X, xã L, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

6. chị L, sinh năm 1976; anh T, sinh năm 1998; anh D, sinh năm 1987; anh X, sinh năm 1960; anh T, sinh năm 1988.

Địa chỉ: Thôn T, xã Y, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

7. Chị LTN, sinh năm 1982

Địa chỉ: Lk2, Lô 4, đường X, P. Ba Đình- Tp. Thanh Hóa

8. anh B, sinh năm 1992

Địa chỉ: Thôn D, xã H, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

9. anh NDA, sinh năm 1989

Địa chỉ: Khu đô thị mới, Thị trấn H, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

10. ĐVC, sinh năm 1986

Địa chỉ: Thôn Vũ Thượng, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

11. NVT, sinh năm 1982

Địa chỉ: Phố S, Thị trấn T, TP. Thanh Hóa.

Tại phiên tòa vắng mặt tất cả những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng.

### **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:

Vào trưa ngày 08/4/2020, CĐK, LVH và T (đều là người xã Y, huyện Yên Định) bàn bạc, thống nhất với nhau về việc tổ chức sỏi bạc “xóc đĩa” vào tối cùng ngày để thu tiền hồ của các con bạc. Cả ba thống nhất, địa điểm tập trung các con bạc tại cây xăng Hoàng Anh của gia đình CĐK, đồng thời phân công CĐK là người trực tiếp quản lý trật tự tại sỏi bạc, Thực có nhiệm vụ tìm người xóc cái, tham gia quản lý trật tự sỏi bạc cùng với CĐK và chuẩn bị các công cụ đánh bạc như bát, đĩa, quân vị, khò và các vật dụng cần thiết khác, Hiên có nhiệm vụ tìm địa điểm tổ chức sỏi bạc, gọi điện cho các con bạc đến đánh bạc, bố trí phương tiện, người canh gác và người đưa đón các con bạc vào sỏi bạc, tham gia quản lý trật tự sỏi bạc.

Sau khi thống nhất việc tổ chức đánh bạc, LVH đã gọi điện cho LVĐ (sinh năm 1987), nhờ LVĐ chuẩn bị công cụ, tìm người canh gác, đưa đón các con bạc (bút lục 283, 293). LVĐ nhất trí, đi mua 02 bóng điện, 01 chiếc bạt, 04 chiếc chiếu

và 15 chiếc ghế nhựa mang đến nhà kho cây xăng Hoàng Anh của gia đình CĐK cất giấu, sau đó đến nhà NVS ở thôn T, xã Y đặt vấn đề mượn nhà Sinh để tổ chức sỏi bạc, đồng thời hứa hẹn trả cho Sinh 500.000 đồng, Sinh đồng ý. Tiếp đó, LVĐ tìm gặp và nhờ HNH, LVN, TTP, người xã Y và NHQ, người xã N canh gác sỏi bạc và hứa hẹn sẽ trả tiền công, thì được Hùng, Nam, Phương, Quang đồng ý. LVĐ phân công Quang canh gác tại vườn nhà ông Lại Văn Xuân (hàng xóm nhà Sinh), Phương canh gác tại ngã ba thôn T, Hùng canh gác tại đường bê tông giáp sân bóng của thôn T, Nam canh gác tại cổng làng thôn T. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, LVĐ bảo Hùng đến nhà kho cây xăng Hoàng Anh lấy các vật dụng cất giấu trước đó đem đến nhà Sinh chải chiếu, mắc bóng điện ở sân để chuẩn bị đánh bạc.

Về phần T sau khi bàn bạc, thống nhất với CĐK và Hiên, Thực đã gọi điện cho NVL, người xã Yên Tâm, nhờ Linh xóc đĩa tại sỏi bạc, Linh đồng ý. Thực chuẩn bị 01 bát sứ, 01 đĩa sứ, 01 chiếc đục tròn bằng kim loại, 01 dùi đục bằng gỗ, 01 cái kéo, 01 bật lửa ga, 01 bình ga mini nhãn hiệu Max Vina, 01 máy khò nhãn hiệu Namilux-NA-192, 01 miếng gỗ và 01 bảng vị đem đến nhà Sinh.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Hiên gọi điện cho các đối tượng đánh bạc và một số đối tượng đánh bạc gọi cho nhau đến và đều tập trung tại cây xăng Hoàng Anh của CĐK, sau đó được Hiên bố trí người đưa vào trong sỏi bạc, đồng thời Hiên gọi cho LVĐ (sinh năm 1986), thuê làm hồ lý trong sỏi bạc. Các đối tượng đánh bạc gồm có: ĐNT, ĐTL, LTT, PQH, HNC, NDL, NVT, HVK, BVV, LĐQ, NTC và TVC. Các đối tượng tham gia đánh bạc đến 01 giờ ngày 09/4/2020 thì bị tổ công tác Công an huyện Yên Định mật phục, bắt quả tang, thu giữ tại chiếu và trong người các đối tượng đánh bạc 399.000.000 đồng, 01 bát sứ, 01 đĩa, 04 quân vị hình tròn cắt từ vỏ bao thuốc lá Vinataba, 01 bảng vị, 01 tấm bạt, 04 chiếu nhựa, 01 bình ga mini, 01 máy khò, 01 chiếc đục tròn bằng kim loại, 01 dùi đục bằng gỗ, 01 bật lửa ga, 01 chiếc kéo, 02 bóng đèn Rạng LVĐ, chuỗi bóng được nối với đoạn dây điện có phích cắm, 15 chiếc ghế nhựa, 09 điện thoại di động, 03 xe mô tô, 04 xe ô tô các loại để phục vụ công tác điều tra. Quá trình bắt giữ bị cáo LVĐ, sinh năm 1986 bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 13/01/2021, LVĐ đã đến Công an Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội để đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Các đối tượng CĐK, LVH, NVL, NHQ, LVĐ (1987), HNH, LVN, TTP, NVS, ĐTL, HNC, LTT, ĐNT, HVK, NDL, NVT, PQH, TVC, BVV đã được tách ra giải quyết trong vụ án khác.

Đối với NTC, T và LĐQ đang tạm đình chỉ theo quy định.

Quá trình điều tra cũng đã xác định tổng số tiền đánh bạc là 249.000.000 đồng, số tiền còn lại 150.000.000 đồng trong tổng số tiền 399.000.000 đồng đã thu giữ không liên quan đến việc đánh bạc.

Tại bản cáo trạng số 15/CT-VKSÝĐ ngày 30/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định truy tố bị cáo LVĐ về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điểm a, c, d Khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định giữ nguyên quyết định truy tố. Áp dụng điểm a, c, d khoản 1, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm a khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt LVĐ từ 15 đến 17 tháng tù, được trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo LVĐ 25 triệu đồng nộp Ngân sách nhà nước.

Về án phí: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo LVĐ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã truy tố và xin giảm nhẹ hình phạt.

#### **NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

[1] Về hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng: Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo LVĐ thừa nhận: Vào đêm ngày 08/4/2020, rạng sáng ngày 09/4/2020, bị cáo và 09 đối tượng khác đã tổ chức cho 12 đối tượng đánh bạc tại nhà của NVS, ở thôn T, xã Y, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, với tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc là 249.000.000đ (*Hai trăm bốn chín triệu đồng*). Bị cáo LVĐ là người trực tiếp thu tiền hồ của các con bạc được 26.000.000đ (*Hai mươi sáu triệu đồng*) đưa cho CĐK. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, tang vật thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo LVĐ phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điểm a, c, d Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Trong vụ án này còn có CĐK, LVH, NVL, NHQ, LVĐ (1987), HNH, LVN, TTP, NVS, ĐTL, HNC, LTT, ĐNT, HVK, NDL, NVT, PQH, TVC, BVV đã bị khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “gá bạc” và “Đánh bạc”. Tại bản án số 26/2021/HS-ST ngày 09/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện Yên Định đã quyết định tuyên hình phạt với từng đối tượng này.

Đối với NTC, T và LĐQ, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục điều tra làm rõ và sẽ xử lý sau khi có đủ căn cứ nên HĐXX không xem xét trong vụ án này.

[3] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo LVD có 01 tình tiết tăng nặng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo được áp dụng 01 tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Sau khi phạm tội, bị cáo LVD bỏ trốn nhưng sau đó đã ra đầu thú; bị cáo có thời gian tham gia quân ngũ được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua (BL 630) nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và hình phạt:

Trong hành vi tổ chức đánh bạc, bị cáo LVD và các đối tượng khác có sự bàn bạc, thống nhất về hoạt động phạm tội, có sự cấu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, đó là hành vi phạm tội mang tính chất đồng phạm có tổ chức. Trong đó CDK, LVH và T là những người giữ vai trò thứ nhất. Đối tượng LVD (sinh năm 1987) có vai trò thứ hai. Bị cáo LVD (sinh năm 1986) và NVL có vai trò thứ ba. NHQ, HNH, LVN và TTP có vai trò thứ tư.

Hành vi của bị cáo và các đối tượng khác trong vụ án có tính chất rất nguy hiểm, xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ. Bị cáo cùng các đối tượng khác đã tổ chức thành sới bạc với quy mô lớn, nhiều con bạc cùng tham gia với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc lên tới hàng trăm triệu, đã tạo dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cần thiết phải xử lý thật nghiêm khắc bằng pháp luật hình sự. Bản thân bị cáo sau khi phạm tội đã bỏ trốn gây nhiều khó khăn trong quá trình điều tra. Do đó cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ điều kiện để cải tạo, giáo dục bị cáo thành công dân tốt và đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, bị cáo từ trước đến nay chưa từng phạm tội, lại có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự, cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo là phù hợp.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo bị áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự.

[6] Về xử lý vật chứng: Các vật chứng trong vụ án đã được giải quyết tại bản án số 26/2021/HS-ST ngày 09/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện Yên Định, bao gồm cả số tiền thu lời bất chính 26.000.000đ nên HĐXX không xem xét.

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

*Vì các lẽ trên,*

#### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào điểm a, c, d khoản 1 và khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1,

khoản 2 Điều 51, điểm a khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 136, Điều 260, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

1. Tuyên bố bị cáo LVĐ phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

Xử phạt bị cáo LVĐ 16 (*Mười sáu*) tháng tù, được trừ đi 21 (*Hai mươi một*) ngày tạm giữ, tạm giam trước đó, bị cáo còn phải chấp hành 15 (*Mười lăm*) tháng 09 (*Chín*) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

2. Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo LVĐ 20.000.000đ (*Hai mươi triệu đồng*) nộp ngân sách nhà nước.

3. Về án phí: Bị cáo LVĐ phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm nộp ngân sách Nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo bản án: Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND huyện Yên Định,
- Công an huyện Yên Định;
- Bị cáo; Người có QLNVLQ;
- Chi cục THADS huyện Yên Định;
- Lưu HS.

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

**Lê Xuân Hoàng**