TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH NAM ĐỊNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 129/2023/HS-ST
Ngày 11-12-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lại Văn Tùng

Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Thành

Ông Lê Văn Thắng

- Thư ký phiên toà: Ông Vũ Hoàng Giang - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên toà: Bà Đặng Thanh Nga - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở, Toà án nhân dân tỉnh Nam Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 110/2023/TLST-HS ngày 03 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 114/2023/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 11 năm 2023 đối bị cáo:

Họ và tên: Trần Duy D, sinh ngày 08-8-1984; Tên gọi khác: Không; Giới tính: nam; HKTT và nơi ở: xóm HC, xã GH, huyện GT, tỉnh Nam Định; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Số CCCD: 036084022904 cấp ngày 10-5-2021, nơi cấp: Cục C06 Bộ Công an; Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Trần Duy Kiểm, sinh năm: 1958; Con bà: Nguyễn Thị Đào, sinh năm: 1959; Gia đình có 04 chị em, Dũng là con thứ 2; Vợ: Nguyễn Thị Thắm, sinh năm: 1988; Bị cáo có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2013, con nhỏ nhất sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo đầu thú và bị tạm giữ từ ngày 14-8-2023 đến ngày 17-8-2023 chuyển tạm giam. Bị cáo đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định.

- *Người bào chữa cho bị cáo*: Luật sư Nguyễn Công Đ – Văn phòng Luật sư Đăng Hải - Thuộc đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

** Bị hại:*

1. Anh Bùi Văn V, sinh năm 1974; Nơi thường trú: Xóm 7, xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định;

2. Anh Lê Văn Th, sinh 1970; Nơi thường trú: Xóm 9, Xuân Châu, xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định;

3. Anh Phan Văn B, sinh năm 1990;

4. Anh Vũ Văn H, sinh năm 1981;

5. Anh Đinh Văn Đ1, sinh năm 1987;

Cùng nơi thường trú: Xóm 9, xã GX, huyện GT, tỉnh Nam Định;

6. Anh Ngô Văn T, sinh năm 1985; Nơi thường trú: Xóm 3, xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định;

7. Anh Bùi Văn H, sinh năm 1971; Nơi thường trú: Xóm 7, xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định;

8. Anh Phạm Văn H1, sinh năm 1979; Nơi thường trú: Xóm 6, xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định;

9. Anh Trần Văn Chinh, sinh năm 1985; Nơi thường trú: Xóm Hải Tiền, xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định;

10. Anh Đỗ Văn Cửu, sinh năm 1984; Nơi thường trú: Xóm Hải Tiền, xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định;

11. Anh Nguyễn Tiến Mạnh, sinh năm 1995; Nơi thường trú: Thôn Hợp Phố, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

12. Anh Phí Đức Dương, sinh năm 1997;

13. Anh Phí Đức Dũng, sinh năm 1993;

14. Anh Phí Đức Thắng, sinh năm 1996;

15: Anh Phí Văn Thành, sinh năm 1984;

16. Anh Trần Văn Hiệp, sinh năm 1979;

17. Anh Bùi Văn Nhương, sinh năm 1982;

Cùng nơi thường trú: Thôn Thúy Lạc, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

18. Anh Phạm Văn Hảo, sinh năm 1985;

19. Anh Trần Văn Thọ, sinh năm 1982;

20. Anh Phạm Văn Khá, sinh năm 1997;

Cùng nơi thường trú: Thôn Bình Thạch, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

21. Anh Đỗ Văn Thủy, sinh năm 1980; Nơi thường trú: xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

22. Anh Trần Văn Phước, sinh năm 1989; Nơi thường trú: Xóm 4 Bình Thành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

** Người làm chứng:*

1. Chị Vũ Thị Nụ, sinh năm 1976; Nơi thường trú: Xóm Xuân Minh, xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định;

2. Chị Phạm Thị Vân, sinh năm 1979; Nơi thường trú: Xóm Cồn Tàu, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định;

3. Anh Đinh Văn Tám; Nơi thường trú: Thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

4. Chị Phạm Thị Chiên, sinh năm 1973; Nơi thường trú: Thôn Thúy Lạc, Xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Tại phiên tòa: Bị cáo, người bào chữa có mặt. Những người bị hại và những người làm chứng đều 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:

Từ khoảng tháng 3 đến tháng 8 hàng năm các ngư dân thuộc 2 huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định tự do đi khai thác dắt tại khu vực Cồn Vành biển Thái Bình và khu vực Cồn Lu thuộc địa phận từ xã Giao Thiện đến xã Giao Hải, huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định để bán cho những người thu mua dắt, trong đó có Đinh Ngọc Luyến ở thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình là một trong những người thu mua dắt trực tiếp của ngư dân và mua lại của những người mua gom dắt tại các bãi khu vực Giao Thuỷ như chị Vũ Thị Nụ ở xóm Xuân Minh, xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định và chị Phạm Thị Vân ở xóm Cồn Tàu, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Khoảng tháng 5 năm 2021, Đinh Ngọc Luyến cần mua lượng dắt lớn để bán cho các đầu mối nuôi tôm ở phía Nam nhưng không mua được hàng, thời điểm này Luyến cũng thuê được đội sủi đi khai thác dắt tại bãi biển Giao Thủy, Luyến đã liên

hệ với Bùi Ngọc Hiển ở xóm 6, xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (là người thu mua dắt ở bãi biển Giao Thủy) và được Hiển dẫn đến nhà Đỗ Văn Luân ở xóm Hải Tiền, xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Tại đây, Luyến gặp Luân, Hiển và Trần Duy D ở xóm HC, xã GH, huyện GT, tỉnh Nam Định. Sau khi Luyến đặt vấn đề muốn mua được dắt của các ngư dân khai thác tại vùng biển Giao Thủy thì nhóm Dũng, Luân, Hiển nói muốn buôn chúng và thoả thuận với Luyến: Luyến và nhóm Dũng sẽ cùng nhau buôn bán dắt, Luyến là người bỏ vốn thu mua, Dũng và Luân, Hiển sẽ đi ra biển thuộc địa phận từ xã Giao Thiện đến xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định để nhận những khu vực bãi dắt là của bọn chúng và đe dọa không cho các ngư dân khai thác dắt. Nếu các ngư dân muốn khai thác dắt thì phải mang hàng dắt về bán cho Luyến và khi mua dắt thì Luyến sẽ giữ lại số tiền từ 300 đồng/kg đến 500 đồng/kg của các ngư dân để trả cho nhóm Dũng Luân, nếu bán cho người khác thì nhóm Dũng, Luân, Luyến cũng yêu cầu người đó phải thu nộp cho nhóm Dũng, Luân số tiền là từ 300 đồng/kg đến 500 đồng/kg. Sau đó, Dũng, Luân và Hiển trực tiếp đi ra biển để giám sát các tàu khai thác dắt. Các đối tượng tiếp cận các tàu khai thác dắt, có lời nói đe dọa, xua đuổi các ngư dân không cho khai thác, nhận những bãi dắt đó là của mình và yêu cầu các ngư dân nếu muốn khai thác thì phải mang hàng về bán cho Luyến với giá thấp hơn giá thị trườngtừ 300 đồng/kg đến 500 đồng/kg dắt và đồng thời đe dọa, ép những người mua gom hàng dắt của ngư dân cũng phải trừ tiền của các ngư dân từ 300 đồng/kg đến 500 đồng/kg (sau đây gọi là tiền phế) và bán lại cho Luyến thấp hơn giá thị trường từ 300 đồng/kg đến 500 đồng/kg thì mới cho mua hàng. Các ngư dân bị các đối tượng đe dọa, uy hiếp tinh thần nên buộc phải chấp nhận bị trừ tiền để nộp cho các đối tượng khi bán dắt để được khai thác dắt, kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Đến khoảng tháng 6 năm 2021, Bùi Ngọc Hiển nói với Luân, Luyến, Dũng là rủ thêm Đoàn Văn Cương ở xóm 5, xã Giao Long, huyện Giao Thủy, Nam Định và Trần Minh Hiếu ở xóm 2, xã Giao Long, huyện Giao Thủy, Nam Định đi làm cùng với nhóm Dũng, Luân. Hàng ngày, Cương, Hiếu cùng Dũng, Luân và Hiển đi ra biển để giám sát các tàu khai thác dắt của các ngư dân. Đến cuối vụ dắt (khoảng tháng 7) năm 2021, tại cổng nhà Đỗ Văn Luân, Luyến đưa cho Luân và Hiển mỗi người 32 triệu đồng, Luyến đưa thêm cho Hiển 32 triệu đồng để về đưa cho Cương và Hiếu, mỗi người 16 triệu đồng. Sau đó, Hiển đã đưa cho Cương và Hiếu mỗi người 16 triệu.

Khoảng ngày 15-3-2022, khi chuẩn bị vào vụ khai thác dắt, Đinh Ngọc Luyến mua khoảng 100 cây luồng mang ra bến Cầu 1 Cồn Vành. Tối ngày 16-3-2022, Luyến thuê 05 người gồm: anh Trần Văn Quynh, anh Trịnh Văn Diện, anh Nguyễn Văn Nam, anh Phạm Văn Hiệu, anh Tạ Văn Tuyền đều ở xóm 4, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đi cắm cọc luồng. Sáng ngày 17-3-2022, Luyến thuê tàu của ông Ông Xuân Diệu ở xóm Xuân Phong, xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, Nam Định chở 100 cây luồng, Đỗ Văn Luân và 05 người nêu trên từ Cầu 1 Cồn Vành, xã Nam Phú đi đến các bãi bồi ven biển thuộc địa phận Cồn Lu, huyện Giao Thủy. Tại đây Luân hướng dẫn cho 05 người nêu trên cắm các cây luồng xuống biển, 03 cây luồng thành một trụ, cứ khoảng 300m đến 400m cắm một trụ. Đến hồi 12h40 cùng ngày, Luyến sử dụng tài khoản Zalo lập từ số điện thoại 0937.898.777 nhắn tin vào tài khoản Zalo của Luân lập từ số điện thoại 0835.184.567 nội dung: "Cắm sâu vào khỏi nổi em nhé". Luân nhắn lại cho Luyến nội dung: "Ok a" và sử dụng điện thoại chụp hình ảnh mọi người đang cắm cọc luồng từ trên tàu của ông Diệu xuống biển gửi vào tài khoản Zalo cho Luyến xem. Luyến, Dũng và Luân thuê người cắm những cây luồng xuống bãi bồi ven biển thuộc địa phận huyện Giao Thủy nhằm mục đích tự nhận những bãi bồi có con dắt sinh sống là của mình. Khi những ngư dân vào trong khu vực đó (sau đây gọi là khu vực vây) để khai thác dắt thì phải nộp tiền cho Luyến, Dũng và Luân. Nếu các ngư dân không chịu hợp tác mà vẫn khai thác dắt thì bị Luân và đồng bọn đe dọa, xua đuổi không cho khai thác dắt. Sau đó, Luyến đã trả cho ông Diệu số tiền 04 triệu đồng tiền thuê tàu, trả cho 05 người nêu trên, mỗi người 600.000 đồng.

Khi vào vụ khai thác dắt năm 2022, các đối tượng Dũng, Luân, Hiển, Hiếu, Cương tiếp tục đi ra khu vực ngư dân khai thác dắt đe dọa và ép buộc các ngư dân nộp tiền phế và bán hàng cho chúng. Đồng thời đe dọa, ép buộc chị Phạm Thị Vân, chị Vũ Thị Nụ là người mua dắt trực tiếp của các ngư dân để bán cho các đầu thu mua lớn hơn khu vực cống Cai Sinh phải cắt tiền phế khi mua dắt của các ngư dân và bán hàng cho nhóm Dũng, Luyến thấp hơn giá thị trường 300 đồng/kg để nhóm Dũng, Luyến giữ lại tiền phế. Trong đó xác định vào ngày 04-5-2022, khi chị Phạm Thị Vân đi đến cống Cai Sinh để thu mua dắt của các ngư dân thì gặp Đỗ Văn Luân. Tại đây, Luân nói với chị Vân: "Bà mua dắt ở bãi này thì bảo người ta nộp 300 đồng/01kg dắt, còn không nộp tiền cho bọn tôi thì mang dắt ra biển mà đổ xuống. Bà mua dắt ở đây thì phải bán lại cho Luyến, không làm được thì có chuyện đấy. Lúc đấy không làm ăn được gì ở đất này đâu". Do bị đe dọa nên chị

Vân buộc phải nói lại yêu cầu của Luân cho những người đang cân dắt bán cho chị là anh Ngô Văn T, anh Bùi Văn H, anh Phạm Văn H1 đều trú tại xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, anh Trần Văn Chinh, anh Đỗ Văn Cửu đều trú tại xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Năm người này đều biết Luân là đối tượng côn đồ, sợ bị trả thù nên buộc phải chấp nhận nộp số tiền là 300 đồng/01kg dắt. Sau đó, chị Vân đã mua tổng số dắt của 05 người nêu trên là 16731 kg. Toàn bố số dắt nêu trên chị Vân đã phải bán cho Luyến theo yêu cầu của Luân. Luyến đã giữ lại của 05 người nêu trên tổng số tiền 5.019.300 đồng (Trong đó giữ lại của anh Tình 1.085.100 đồng, của anh Hoán 525.000 đồng, của anh Họa 681.600 đồng, của anh Chinh 1.179.000 đồng, của anh Cửu 1.584.600 đồng.

Trong vụ dắt năm 2021, do bị đe dọa nên chị Nụ phải đi sang các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng để thu mua dắt. Đến mùa khai thác dắt năm 2022, tại địa bàn các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng không có nguồn dắt để thu mua. Chị Nụ đi đến cống Cai Sinh để thu mua dắt thì gặp Đỗ Văn Luân. Tại đây, Luân nói với chị Nụ: "Người ta đánh dắt trong bãi của bọn em. Chị mua dắt thì bảo người ta nộp cho bọn em 300 đồng/01kg dắt. Chị mua hàng mà không thu được tiền cho bọn em thì không xong với bọn em đâu. Chị mua hàng xong phải bán cho anh Dũng, anh Luyến, không được bán cho người khác". Do bị đe dọa nên chị Nụ buộc phải nói với những người bán dắt cho chị việc trừ đi số tiền 300 đồng/kg để nộp cho bọn Dũng, Luyến khi bán hàng cho các đối tượng này. Những người khai thác dắt đều biết Dũng, Luân, Hiển, Cương, Hiếu là những đối tượng côn đồ, hung hãn nên khi chị Nụ thu mua dắt nói như vậy mọi người đều sợ và buộc phải chấp nhận nộp tiền cho nhóm của Luân. Từ ngày 22-4-2022 đến ngày 17-6-2022, chị Nụ đã thu mua của anh Vũ Văn H, anh Đinh Văn Đ1, anh Lê Văn Th, anh Phan Văn B cùng trú tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; anh Bùi Văn V ở xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định tổng trọng lượng 218.914 kg và bán cho Luyến, Luyến khi thu mua đã giữ lại tổng số tiền 65.770.200 đồng (Trong đó giữ của anh Bắc số tiền 1.676.400 đồng; anh Thực nhiều lần bán dắt cho chị Nụ tổng trọng lượng 47.471kg, đã phải nộp cho các đối tượng số tiền 14.337.300 đồng; anh Hán nhiều lần bán dắt cho chị Nụ tổng trọng lượng 67.058 kg, đã phải nộp cho các đối tượng số tiền 20.117.400 đồng, anh Được nhiều lần bán dắt cho chị Nụ tổng trọng lượng 66.749 kg, đã phải nộp cho các đối tượng số tiền 20.024.700 đồng, anh Vinh nhiều lần bán dắt cho chị Nụ tổng trọng lượng 32.048 kg, đã phải nộp cho các đối tượng số tiền 9.641.400 đồng. Khi thu mua dắt của 05 người nêu trên,

chị Nụ đều ghi chép vào một quyển sổ bìa màu đen. Toàn bộ số lượng dắt nêu trên chị Nụ đã bán cho Dũng và Luyến theo yêu cầu của Luân. Các đối tượng đã giữ lại của 05 ngư dân nêu trên tổng số tiền 65.770.200 đồng.

Khoảng tháng 6 năm 2022, Hiển nghe thông tin Luyến không thu mua dắt ở Nam Định nữa thì Hiển gọi cho Luyến hỏi nhưng Luyến chỉ nói khi nào gặp thì nói rõ ràng. Hiển nói cho Luân thì được Luân nói là vẫn đi làm giám sát tàu khai thác dắt về bán cho Dũng. Khoảng 17h chiều ngày 16-6-2022, Trần Duy D thuê tàu của ông Ông Xuân Diệu xuất phát từ cống Cai Sinh sang bến Cầu 1 Cồn Vành đón, chở 12 ngư dân ở Thái bình do Dũng thuê đến bãi bồi Cồn Lu thuộc địa phận huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định để đánh bắt con dắt cho Dũng. Khi tàu của ông Diệu đi đón 12 ngư dân nêu trên thì Luân, Cương, Hiếu, Hiển cũng đi cùng, mục đích đi ra biển để giám sát các tàu đánh bắt con dắt, tiếp cận các chủ tàu và ngư dân khai thác dắt, yêu cầu ngư dân phải nộp tiền như năm 2021. Ngoài ra Cương còn rủ thêm Đoàn Văn Tuyến ở xã Giao Long, huyện Giao Thủy, Nam Định đi chơi cùng nhưng không nói cho Tuyến biết mục đích đi ra biển giám sát các tàu khai thác dắt và thu tiền của các ngư dân. Đến trưa ngày 17-6-2022, tàu chở dắt vào bến Cai Sinh để cân cho Dũng sau đó đêm 17-6-2022, tàu tiếp tục chở ngư dân và Luân, Cương, Hiếu, Hiển, Tuyến đi ra bãi dắt. Khi ra đến khu vực bãi dắt thì có tàu của ông Đặng Văn Phương, ở xóm Hải Cường, xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, Nam Định do ông Đinh Văn Tám ở thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (cũng là thương lái mua dắt) thuê chở 12 ngư dân khác đi khai thác dắt tại khu vực Cồn Lu gồm: anh Nguyễn Tiến Mạnh, anh Phí Đức Dương, anh Phí Đức Dũng, anh Phí Đức Thắng, anh Phí Văn Thành, anh Trần Văn Hiệp, anh Phạm Văn Hảo, anh Đỗ Văn Thủy, anh Trần Văn Thọ, anh Trần Văn Phước, anh Bùi Văn Nhương và Phạm Văn Khá đều ở xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông Phương thả neo để cho mọi người chuẩn bị đánh bắt con dắt. Lúc này, Đỗ Văn Luân gọi điện thoại cho ông Phương, yêu cầu ông Phương chuyển điện thoại cho nhóm trưởng nhóm đánh bắt dắt (đầu sủi) là anh Phí Đức Dương để Luân nói chuyện. Ông Phương đưa điện thoại cho anh Dương, Luân nói: "Chúng mày nhổ neo về đi, còn ở đây là sáng mai có chuyện, sang đây phải thông qua tao trước", anh Dương sợ bị Luân đưa người ra đánh đập nên chỉ nói: "Vâng". Ngay sau đó, anh Dương nói cho mọi người trên tàu biết việc vừa bị Luân gọi điện thoại đe dọa không cho đánh bắt con dắt. Đến khoảng 8h sáng ngày 18-6-2022 nước thủy triều rút, tàu của ông Diệu đỗ cách tàu của ông Phương

khoảng 50 mét. Luân đi sang tàu của ông Phương và nói với anh Dương: "Đánh ở đây là phải bán hàng cho tôi, giá chỉ có 1200 đồng/01kg. Đánh xong phải đưa về cống Cai Sinh bán cho tôi". Luân nói với các ngư dân nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền 800 đồng/01kg vì hôm đó giá dắt ở thị trường là 2000 đồng/01kg. Những người trên tàu của ông Phương đều không muốn bán dắt cho Luân, muốn mang về Thái Bình để bán cho bà Phạm Thị Chiên ở xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (là người buôn chung với ông Tám) giá cao hơn nhưng mọi người đều sợ Luân và người của Luân (là Hiển, Cương và Hiếu) đang ở bên tàu của ông Diệu sẽ sang đánh nên không ai dám nói gì. Mọi người trên tàu ông Phương thống nhất với nhau xuống biển khai thác dắt đủ tiền để trả tiền thuê tàu cho ông Phương rồi đi về. Sau đó mọi người trên tàu ông Phương xuống biển khai thác dắt đến khoảng 10h cùng ngày thì khai thác được 29 bao dắt, tổng trọng lượng là 2.213kg (trừ bao bì còn 2.100 kg dắt). Luân ở luôn tàu của ông Phương để giám sát mọi người đánh bắt và ăn cơm trưa. Đến khoảng 13h cùng ngày, chị Chiên gọi điện thoại bảo ông Phương chở hàng về Cầu 1 Cồn Vành để chị Chiên mua hàng. Ông Phương nói cho Luân biết nội dung chị Chiên vừa gọi điện thoại. Luân không đồng ý và chỉ đạo ông Phương điều khiển tàu đi đến cống Vọp thuộc địa phận xã Giao An, huyện Giao Thủy mà không cho đi về bến Cầu 1 Cồn Vành. Khi tàu ông Phương đi đến cống Vọp, Luân yêu cầu ông Phương đỗ tại đó. Lúc này anh Dương, anh Thọ xin Luân để đi về trước, Luân nói: "Ai đi về trước thì về, còn hàng thì để lại đưa về cống Cai Sinh tập kết". Dương và Thọ đưa xe máy từ trên tàu xuống cống Vọp và đi về trước. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, Luân yêu cầu ông Phương lái tàu đi về cống Cai Sinh. Tại đây, Luân đi lên bờ thì gặp Tám, ông Tám nói với Luân: "Ai ép tàu của tôi vào, ai ép cân dắt của tôi". Luân cầm mũ cối xông vào đập vào đầu ông Tám, tiếp tục dùng tay đấm vào mặt ông Tám. Vừa đánh Luân vừa nói: "Có thích chết không". Ông Tám nói: "Đang thích chết, giết được thì giết". Cùng lúc đó, tổ Công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định đến triệu tập các đối tượng và những người liên quan đến vụ việc đưa về trụ sở Đồn Biên phòng Ba Lạt để giải quyết.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" vào ngày 23-6-2022 đồng thời khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Luân, Bùi Ngọc Hiển, Đoàn Văn Cương, Trần Minh Hiếu, Trần Duy D, Đinh Ngọc Luyến về tội: "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Điều 170 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trong giai đoạn điều tra, do Trần Duy D bỏ trốn nên CQĐT đã tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra, ra quyết định truy nã đối với Dũng. Các bị cáo còn lại đã bị đưa ra xét xử ngày 24-2-2023.

Ngày 14-8-2023, Trần Duy D đến CQĐT đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên và khai nhận năm 2021 được Luyến chia cho 15.000.000 đồng. Năm 2022 khi vào vụ dắt thì nghe Hiển báo Luyến không làm dắt nữa thì Dũng nói với Hiển "nó không làm nữa thì em cứ bảo anh em đi làm đi anh mua". Ngày 16-6-2022, Dũng thuê tàu ông Diệu và Hiển thuê đội sủi bên Thái bình đi khai thác dắt, Luân, Hiếu, Cương, Hiển lên tàu do Dũng thuê và sau đó xảy ra tranh chấp với ông Tám.

Cáo trạng số 109/CT-VKS-P3 ngày 31-10-2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định truy tố bị cáo Trần Duy D về tội: "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại điểm d khoản 2 Điều 170 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thực hành quyền công tố giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng như bản cáo trạng đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Trần Duy D phạm tội: "Cưỡng đoạt tài sản"; Đề nghị áp dụng điểm d khoản 2 Điều 170; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 đối với bị cáo. Xử phạt bị cáo Trần Duy D từ 18 tháng đến 24 tháng tù. Do bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Đã được giải quyết xong tại Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2023/HS-ST ngày 24-02-2023.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Trần Duy D và người bào chữa cho bị cáo đều trình bày: Bị cáo thành khẩn khai báo, mới lần đầu phạm tội, có nhân thân tốt, đã ra đầu thú để mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, bị cáo có ba con lại còn rất nhỏ, bản thân là lao động chính trong gia đình, lại có hoàn cảnh kinh tế gặp khó khăn. Đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt nằm ở mức đề nghị của Viện kiểm sát.

Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm luận tội.

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo ở mức thấp nhất, tạo cho bị cáo một cơ hội để sớm được trở về hoà nhập xã hội làm ăn lương thiện nuôi dưỡng, chăm sóc các con.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cở 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 cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 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 tố tụng của Cơ quan, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo được chứng minh bằng các chứng cứ sau: Lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa; kết luận giám định; biên bản đối chất; lời khai người liên quan, người làm chứng và các tài liệu trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Trong mùa khai thác dắt năm 2021 và 2022, tại vùng biển khu vực Cồn Lu thuộc địa phận từ xã Giao Thiện đến xã Giao Hải, huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định, các đối tượng Trần Duy D, Đỗ Văn Luân, Bùi Ngọc Hiển, Đinh Ngọc Luyến, Trần Minh Hiếu, Đoàn Văn Cương có hành vi đe doạ, cưỡng ép các ngư dân khai thác dắt phải bán dắt cho bọn chúng và trả ngư dân thấp hơn giá thị trường để chiếm đoạt từ 300 đồng/kg đến 500 đồng/kg dắt. Dũng, Luân, Luyến, Hiển, Hiếu, Cương đã chiếm đoạt của anh Ngô Văn T, anh Bùi Văn H, anh Phạm Văn H1 đều trú tại xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, anh Trần Văn Chinh, anh Đỗ Văn Cửu đều trú tại xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định tổng số tiền 5.019.300 đồng. Ngày 04-5-2022, chiếm đoạt của anh Vũ Văn H, anh Đinh Văn Đ1, anh Lê Văn Th, anh Phan Văn B cùng trú tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; anh Bùi Văn V trú tại xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định tổng số tiền 65.770.200 đồng từ ngày 22-4-2022 đến ngày 17-6-2022. Ngày 18-6-2022, Dũng, Luân, Hiển, Cương, Hiếu đe doạ nhằm chiếm đoạt của anh Nguyễn Tiến Mạnh, anh Phí Đức Dương, anh Phí Đức Dũng, anh Phí Đức Thắng, anh Phí Văn Thành, anh Trần Văn Hiệp, anh Phạm Văn Hảo, anh Đỗ Văn Thủy, anh Trần Văn Thọ, anh Trần Văn Phước, anh Bùi Văn Nhương và anh Phạm Văn Khá đều trú tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tổng số tiền 1.680.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo cùng đồng phạm chiếm đoạt của 22 bị hại là 72.469.500 đồng. Như vậy, hành vi của bị cáo Trần Duy D cùng các đối tượng Đỗ Văn Luân, Bùi Ngọc Hiển, Đinh Ngọc Luyến, Trần Minh Hiếu, Đoàn Văn Cương (đã được giải quyết tại Bản án

hình sự sơ thẩm số 24/2023/HS-ST ngày 24-02-2023) đã đủ yếu tố cấu thành tội: "Cưỡng đoạt tài sản" tội phạm và hình phạt qui định tại điểm d khoản 2 Điều 170 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trước đây những người bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và các đồng phạm khác. Bị cáo lần đầu phạm tội, có nhân thân tốt, đã ra đầu thú để mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, bị cáo có ba con nhỏ, bản thân là lao động chính trong gia đình, lại có hoàn cảnh kinh tế gặp khó khăn. Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Trần Duy D cùng các đồng phạm có nhiều lần đe dọa các tàu của nhiều ngư dân nên chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "Phạm tội 02 lần trở lên" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[5] Đánh giá vai trò của bị cáo trong vụ án thì thấy: Đối với Đinh Ngọc Luyến là người có nhu cầu thu mua dắt của các ngư dân nhưng để thu mua được Luyến gặp Dũng, Luân, Hiển và thỏa thuận: Luyến và nhóm Dũng sẽ cùng nhau buôn bán dắt, Luyến là người bỏ vốn thu mua, Dũng và Luân, Hiển sẽ đi ra biển thuộc địa phận từ xã Giao Thiện đến xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định để nhận những khu vực bãi dắt là của bọn chúng và đe dọa không cho các ngư dân khai thác dắt. Nếu các ngư dân muốn khai thác dắt thì phải mang hàng dắt về bán cho Luyến và khi mua dắt thì Luyến sẽ giữ lại số tiền từ 300 đồng/kg đến 500 đồng/kg của các ngư dân để trả cho nhóm Dũng, Luân, nếu bán cho người khác thì nhóm Dũng, Luân, Luyến cũng yêu cầu người đó phải thu nộp cho nhóm Dũng, Luân số tiền là từ 300 đồng/kg đến 500 đồng/kg. Sau đó Dũng, Luân và Hiển trực tiếp đi ra biển để giám sát các tàu khai thác dắt. Các đối tượng tiếp cận các tàu khai thác dắt, có lời nói đe dọa, xua đuổi các ngư dân không cho khai thác; nhận những bãi dắt đó là của mình và yêu cầu các ngư dân nếu muốn khai thác thì phải mang hàng về bán cho Luyến với giá thấp hơn giá thị trường từ 300 đồng/kg đến 500 đồng/kg dắt và đồng thời đe dọa, ép những người mua gom hàng dắt của ngư dân cũng phải trừ tiền của các ngư dân từ 300 đồng/kg đến 500 đồng/kg (sau đây gọi là tiền phế) và bán lại cho Luyến thấp hơn giá thị trường từ 300 đồng/kg đến 500 đồng/kg thì mới cho mua hàng. Các ngư dân bị các đối tượng đe dọa, uy hiếp tinh thần nên buộc phải chấp nhận bị trừ tiền để nộp cho các đối tượng khi bán

dắt để được khai thác dắt. HĐXX xác định vai trò của bị cáo Dũng và Luân là người trực tiếp đe dọa ngư dân để ngư dân bán dắt cho Luyến. Luyến không đe dọa ngư dân mà chỉ cắt phế để trả tiền cho Dũng và Luân nên trong vụ án này bị cáo Dũng tham gia với vai trò là đồng phạm giúp sức, bị cáo có một tình tiết giảm nhẹ qui định tại khoản 1 Điều 51 BLHS và nhiều tình tiết giảm nhẹ ở khoản 2 Điều 51BLHS. Hội đồng xét xử quyết định hình phạt tương xứng với hành vi mà bị cáo gây ra đứng sau vị trí vai trò của Luyến và Luân (tại Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2023/HS-ST ngày 24-02-2023 của Toà án nhân dân tỉnh Nam Định đã xử phạt Luân 03 năm 9 tháng tù, Luyến 03 năm tù), với vai trò thực hành giúp sức nên có thể xử phạt đối với bị cáo Dũng ở mức tương xứng với hình phạt của Trần Minh Hiếu, Đoàn Văn Cương là phù hợp.

[6] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an và dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Bị cáo Trần Duy D cùng các đồng phạm Đỗ Văn Luân, Bùi Ngọc Hiển, Đinh Ngọc Luyến, Trần Minh Hiếu, Đoàn Văn Cương cố ý thực hiện tội phạm. Xét tính chất mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo và đề nghị của Viện kiểm sát. Hội đồng xét xử, quyết định hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo nhằm trừng trị đồng thời giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

[7] Về bồi thường thiệt hại và xử lý vật chứng của vụ án: Đã được xem xét giải quyết xong tại bản án hình sự sơ thẩm số 24/2023/HS-ST ngày 24-02-2023 của Toà án nhân dân tỉnh Nam Định nên tại phiên toà này Hội đồng xét xử không cần đề cập, giải quyết. Những người bị hại vắng mặt tại phiên toà đều không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại. Vì vậy, HĐXX không đặt ra giải quyết. Ngoài ra, Dũng, Luân, Hiển, Cương, Hiếu nhằm chiếm đoạt của anh Nguyễn Tiến Mạnh, anh Phí Đức Dương, anh Phí Đức Dũng, anh Phí Đức Thắng, anh Phí Văn Thành, anh Trần Văn Hiệp, anh Phạm Văn Hảo, anh Đỗ Văn Thủy, anh Trần Văn Thọ, anh Trần Văn Phước, anh Bùi Văn Nhương, anh Phạm Văn Khá tổng số tiền 1.680.000 đồng. Nhưng thực tế các bị cáo chưa chiếm đoạt được số tiền này nên không đặt ra việc bồi thường thiệt hại.

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Trần Duy D phạm tội: "Cưỡng đoạt tài sản".

2. Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 170; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 17; Điều 58 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt Trần Duy D 18 (mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 14-8-2023.

3 . Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Bị cáo Trần Duy D phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Lại Văn Tùng

Nơi nhận:
- TAND Cấp cao;
- VKSND Cấp cao;
- VKND tỉnh Nam Định;
- Công an tỉnh Nam Định;
- Sở tư pháp Nam Định;
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- Bị cáo; Bị hại
- Lưu hồ sơ vụ án.