

Bản án số: 916/2024/HS-PT
Ngày: 14/11/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Đình L

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Vũ Đ

Ông Ong Thân Th

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Xuân Th, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Huy H, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 14 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh TH, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 979/2024/TLPT-HS ngày 23 tháng 8 năm 2024. Do có kháng cáo của các bị cáo Lê Tất M, Phạm Văn M, Nguyễn Trọng B, Nghiêm Xuân Đ, Nguyễn Huy X đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 131/2024/HS-ST ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh TH.

1. Các bị cáo có kháng cáo:

1.1. Lê Tất M, tên gọi khác: Không, sinh năm 1987; nơi cư trú: Thôn 4, xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Lê Tất Chế, sinh năm 1947 và con bà Lê Thị Định, sinh năm 1949; gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con thứ 5; có vợ là Lê Thị Hương, sinh năm 1987; tại các Biên bản hỏi cung bị can bút lục 588, 582, 578 và Biên bản ghi lời khai bút lục 575, 571 đều ghi có 03 con (Lê Tất Anh Minh sinh năm 2013, Lê Ngọc Minh Anh sinh năm 2015 và Lê Minh Hiếu sinh năm 2021; (Lý lịch bị can bút lục 570 ghi 02 con: Lê Tất Minh Anh sinh năm 2013 và Lê Minh Hiếu sinh năm 2021); tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/11/2023 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Thanh Hoá; có mặt.

1.2. Phạm Văn M, tên gọi khác: Không, sinh năm 1993; nơi cư trú: SN 10/61 Tổng Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố TH, tỉnh TH; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; con ông Phạm Văn Quang, sinh năm 1960 và con

bà Lê Thị Liên, sinh năm 1970; gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ 2; có vợ là Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1993 và có 02 con (con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2017; nhân thân: Ngày 19/12/2013 bị Tòa án nhân dân thành phố TH, tỉnh TH xử phạt 7 tháng tù về tội: “Chống người thi hành công vụ”; tiền án: Ngày 26/4/2018 bị Tòa án nhân dân thành phố TH, tỉnh TH xử phạt 30 tháng tù về tội: “Gây rối trật tự công cộng”. Ngày 10/8/2018 bị Tòa án nhân dân tỉnh TH, xử phạt 30 tháng tù, về tội: “Cố ý gây thương tích”, 12 tháng tù về tội: “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là 42 tháng tù. Tổng hợp với 30 tháng tù, về tội: “Gây rối trật tự công cộng” tại Bản án số 87/2018/HS-ST ngày 26/4/2018 của Tòa án nhân dân thành phố TH, tỉnh TH buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của 2 bản án là 6 năm tù; tiền sự: Ngày 30/10/2023 bị Công an thành phố TH, tỉnh TH Hóa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: “Cố ý gây thương tích nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/11/2023 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Thanh Hoá; có mặt.

1.3. **Nguyễn Trọng B**, tên gọi khác: Không, sinh năm 1983; nơi cư trú: Số nhà 132 Duy Tân, phường Nam Ngạn, thành phố TH, tỉnh TH; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Trọng Thân (đã chết) và con bà Nguyễn Thị Hùng sinh năm 1950; gia đình có 06 anh chị em, bị cáo là con thứ 6; có vợ là Nguyễn Thị Duyên, sinh năm 1985 và có 02 con (con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2008); tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/11/2023 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Thanh Hoá; có mặt.

1.4. **Nghiêm Xuân Đ**, tên gọi khác: Không, sinh năm 1990; nơi cư trú: Khu phố 4, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh TH; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nghiêm Xuân Đại, sinh năm 1947 và con bà Nguyễn Thị Bốn, sinh năm 1949; tại Biên bản hỏi cung bị can bút lục 754 và tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo khai gia đình có 04 chị em, bị cáo là con thứ 4; (Lý lịch bị can bút lục 725 chỉ ghi có 02 chị em); có vợ Lê Thị Thương, sinh năm 1995 và có 01 con sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 29/8/2018 bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng, về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/11/2023 đến ngày 14/3/2024 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

1.5. **Nguyễn Huy X**, tên gọi khác: Không, sinh năm 1979; nơi cư trú: Thôn Bùi Hạ 2, xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh TH; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Giáo viên; là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; ngày 07/12/2023 bị khai trừ ra khỏi Đảng; con ông Nguyễn Minh Báu (đã chết) và con bà Phạm Thị Chiêu, sinh năm 1946; gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ 2; có vợ là Phạm Thị

Đọa, sinh năm 1979 và có 02 con (con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 31/10/2022 bị Công an tỉnh TH xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc trái phép” (đã nộp phạt ngày 02/11/2022); bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/11/2023 đến ngày 13/12/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2. Ngoài ra, trong vụ án còn có: Các bị cáo Trần Hải Dũng, Cao Văn Lộc, Nguyễn Ngọc Trường, Lê Thị Thủy, Chu Đình Khuê, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đình Văn, Lê Xuân Chiến, Nguyễn Tuấn Đạt, Lại Thị Vũ Nga, Hoàng Kim Chi, Hà Thị Hồng đều không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm không triệu tập.

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:

Chiều ngày 11/11/2023, Lê Tất M có ý định tổ chức đánh bạc nên gọi điện cho Trần Hải Dũng (SN 1985), trú tại thôn 13, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh TH trao đổi nội dung Mão nhờ Dũng mượn địa điểm tổ chức đánh bạc, Dũng đồng ý. Sau đó, Dũng liên hệ với Cao Văn Lộc (SN 1983), trú cùng thôn 13, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, TH mượn nhà Lộc làm nơi đánh bạc, thỏa thuận hết ca bạc sẽ trả cho Lộc số tiền 2.000.000 đồng thì Lộc đồng ý. Do nhà không có chiếu, Lộc đã đi mua 01 chiếu về trải ra phòng khách để cho các đối tượng làm nơi đánh bạc. Sau khi trải chiếu, Lộc đi ra ngoài đường đón một số con bạc vào nhà mình để đánh bạc. Mượn được địa điểm, Dũng báo cho Mão biết, Mão đã rủ thêm một số con bạc tập trung sang nhà Lộc để đánh bạc. Để tổ chức đánh bạc, Dũng mang 01 vali bên trong có Bảng Vị, bát, đĩa, bộ đục con Vị đến nhà Lộc. Đến khoảng 14 giờ 00 phút cùng ngày, các đối tượng tập trung tại nhà Lộc để đánh bạc, hình thức đánh xóc đĩa được thua bằng tiền. Khi mọi người vào đánh bạc, Nguyễn Trọng B (SN 1983), trú tại 132 Duy Tân, P. Nam Ngạn, TP.TH là người đục con Vị, được Mão nhờ đứng ra xóc cái, Mão là người đứng ra thu tiền hồ của các con bạc với số tiền khoảng 2.000.000 đồng/người. Quá trình đánh bạc, Lê Tất M mang theo khoảng 500.000.000 đồng và nhờ Phạm Văn M (SN 1993), trú tại 10/61 Tổng Duy Tân, P. Lam Sơn, TP.TH cầm hộ để làm “tín dụng” (cho vay tiền để các đối tượng đánh bạc) tại chiếu bạc. Đến khoảng 16 giờ 30’, khi các đối tượng đang đánh bạc thì bị Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh TH phối hợp với Công an xã Xuân Du, huyện Như Thanh phát hiện, bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc 705.000.000 đồng (bảy trăm lẻ năm triệu đồng) và các dụng cụ dùng đánh bạc.

1. Hành vi “Tổ chức đánh bạc” của 04 bị cáo Lê Tất M, Nguyễn Trọng B, Phạm Văn M và Cao Văn Lộc. Hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” của bị cáo Trần Hải Dũng.

1.1. Hành vi “Tổ chức đánh bạc” của Lê Tất M: Chiều ngày 11/11/2023, Lê Tất M là người trực tiếp gọi điện nhờ Dũng mượn địa điểm đánh bạc, trực tiếp

thu tiền hồ của các con bạc và nhờ Bắc xóc cái. Quá trình các đối tượng đánh bạc, Mão đã chuẩn bị tiền khoảng 500.000.000 đồng mang vào sới bạc đưa cho Phạm Văn M cầm hộ, khi các con bạc có nhu cầu vay tiền thì Mão hoặc Minh sẽ thống nhất cho vay, (không làm rõ được việc cắt lãi cụ thể bao nhiêu, nên không đủ căn cứ chứng minh hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự). Ngoài ra, Lê Tất M còn rủ rê, lôi kéo thêm một số người khác tham gia vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Khi lực lượng Công an bắt quả tang sới bạc vào lúc 16h30 ngày 11/11/2023, Lê Tất M đã thu tiền hồ của khoảng 10 người với số tiền 2.000.000 đồng/1 người, số tiền này Mão đã ném hết xuống chiếu bạc cùng với số tiền mang đi làm tín dụng khi bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

1.2. Hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” của Trần Hải Dũng: Chiều ngày 11/11/2023, Lê Tất M gọi điện cho Dũng nhờ tìm địa điểm để tổ chức đánh bạc, Dũng đồng ý. Sau đó, Dũng đến nhà Cao Văn Lộc ở cùng thôn mượn nhà làm nơi đánh bạc, thỏa thuận xong ca bạc sẽ trả Lộc 2.000.000 đồng thì Lộc đồng ý. Dũng bảo Lộc chuẩn bị chiếu, bát đĩa...do nhà Lộc không có chiếu nên Lộc đi mua 01 chiếu về trải ra nền nhà phòng khách, rồi trải thảm, lấy dụng cụ ra để chuẩn bị đánh bạc. Ngoài ra, Dũng còn bảo Lộc ra Cầu Chùa (cách nhà Lộc khoảng 500m) chở con bạc vào nhà Lộc để đánh bạc, thì Lộc đi ra ngoài chở con bạc vào nhà. Đến khoảng 15h00’ khi các con bạc tập trung thì bắt đầu đánh bạc. Dũng mang theo số tiền 50.000.000 đồng, tham gia đánh bạc nhiều ván. Khoảng 16h30 cùng ngày, Dũng bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

1.3. Hành vi “Tổ chức đánh bạc” của Nguyễn Trọng B: Chiều ngày 11/11/2023, Nguyễn Trọng B đến nhà Lại Thị Vũ Nga sau đó bắt taxi đến địa điểm đánh bạc. Lên gần địa điểm đánh bạc Bắc xuống xe, đi bộ theo Nga, Lập, Chi vào địa điểm đánh bạc. Sau khi mọi người tập trung, đến khoảng 15h00’ thì bắt đầu đánh bạc. Bắc được Mão nhờ đứng ra xóc cái cho mọi người đánh bạc (Mão và Bắc chưa thỏa thuận về việc trả công, nhưng cả 02 người đều ngầm hiểu xong ca bạc Mão sẽ trả công cho Bắc một khoản tiền nhất định), Bắc đồng ý và ngồi xuống chiếu cắt con Vì để xóc cái. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, khi các đối tượng đang đánh bạc thì bị Công an bắt quả tang, lợi dụng lúc hỗn loạn Bắc đã chạy thoát. Ngày 22/11/2023, biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Bắc đã đến Công an tỉnh TH xin đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình phù hợp với tài liệu chứng cứ đã thu thập được.

1.4. Hành vi “Tổ chức đánh bạc” của Phạm Văn M: Chiều ngày 11/11/2023, Minh đi cùng Nguyễn Ngọc Trường bắt taxi đi lên xã Xuân Du, Như Thanh để đánh bạc. Khi mọi người vào đánh bạc, Minh không tham gia mà ngồi trên ghế cạnh chiếu bạc. Lúc này, Lê Tất M đưa cho Minh 01 túi tiền bên trong có khoảng 500.000.000 đồng để Minh cầm hộ, khi có ai vay tiền để đánh bạc sẽ cho vay. Việc Mão nhờ Minh cầm tiền vào ngày 11/11/2023 cả hai chưa thỏa thuận về việc trả công như thế nào. Quá trình cầm tiền, Minh đã cho một số

người vay tiền (đã cho Xuân và Tuấn vay tiền) để đánh bạc, nhưng Phạm Văn M không thừa nhận hành vi cho vay tiền của mình. Đến khoảng 16h30 cùng ngày khi các đối tượng đang đánh bạc thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

1.5. Hành vi “Tổ chức đánh bạc” của Cao Văn Lộc: Chiều ngày 11/11/2023, Trần Hải Dũng là người cùng thôn hỏi mượn nhà của Lộc làm nơi tổ chức đánh bạc, xong ca bạc sẽ trả công cho Lộc 2.000.000 đồng thì Lộc đồng ý. Sau đó, Dũng bảo Lộc chuẩn bị chiếu, bát, đĩa...để đánh bạc. Do nhà Lộc không có chiếu, Lộc đã ra ngã ba Sim mua 01 chiếu về trải xuống nền nhà phòng khách, chuẩn bị bát đĩa...xong Dũng bảo Lộc ra khu vực Cầu Chùa đón các con bạc dẫn vào nhà, Lộc đã đi xe máy ra đón một số người vào sới bạc. Khi mọi người đánh bạc Lộc không ở nhà mà đi ra ngoài. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, khi các đối tượng đang đánh bạc thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang. Ngày 13/11/2023, biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Lộc đã đến Công an tỉnh TH xin đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của bản thân phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.

2. Hành vi đánh bạc của 12 bị cáo: Nguyễn Ngọc Trường, Nghiêm Xuân Đ, Nguyễn Đình Văn, Chu Đình Khuê, Nguyễn Tuấn Đạt, Nguyễn Huy X, Nguyễn Hữu Tuấn, Lê Xuân Chiến, Lê Thị Thủy, Lại Thị Vũ Nga, Hoàng Kim Chi và Hà Thị Hồng.

2.1. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Ngọc Trường: Chiều ngày 11/11/2023, Trường cùng Minh đang ở bãi cát ở phường Đông Tân, TP.TH thì Dũng gọi điện rủ lên xã Xuân Du để đánh bạc. Trường đã bắt taxi rủ Minh đi cùng. Khi lên địa điểm đánh bạc, Trường thấy một số người đã tập trung. Đến khoảng 14 giờ, các đối tượng tập trung ngồi xuống chiếu để đánh bạc, Trường tham gia cùng với khoảng hơn 10 người gồm: Chiến, Dũng, Nga và một số người Trường không biết tên. Trường khai báo khi đi đánh bạc không mang theo tiền, khi đánh bạc Trường đánh 2.000.000 đồng ván đầu tiên nợ và thắng, Trường dùng để đóng tiền hồ. Sau đó, Trường vay tiền để đánh tiếp nhưng chưa kịp vay thì bị Công an bắt quả tang. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ chứng minh, Trường khi ngồi xuống chiếu đánh bạc có mang theo một số tiền lớn (*chưa cụ thể số tiền bao nhiêu*), Trường tham gia đánh bạc liên tục từ khi bắt đầu (lúc khoảng 14h) đến khi bị bắt quả tang (lúc 16h30), Trường đánh nhiều ván. Đến khoảng 16h30, khi đang đánh bạc thì bị Công an bắt quả tang.

2.2. Hành vi đánh bạc của Nghiêm Xuân Đ: Khoảng 15h ngày 11/11/2023, Đức đang ở nhà bác gần nhà Cao Văn Lộc ở thôn 13, xã Xuân Du, Như Thanh, TH thì thấy có nhiều người đi vào nhà Lộc, biết tại nhà Lộc tổ chức đánh bạc, nên khoảng 16h00' cùng ngày Đức đi đến địa điểm trên, mục đích để đánh bạc. Đến nơi, Đức thấy có khoảng gần 20 người đang đánh sóc đĩa, được thua bằng tiền nên vào tham gia đánh bạc cùng. Những người đánh bạc mà Đức biết gồm: Trường, Thực, Chiến, Nga, Văn, Đạt, Khuê, Dũng...Khi đi đánh bạc, Đức mang theo 20.000.000 đồng, đánh được khoảng 10 ván thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

2.3. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Đình Văn: Chiều 11/11/2023, Văn cùng Hà Thị Hồng đến nhà Trần Hải Dũng thăm vợ Dũng mới sinh. Khi đến nhà

Dũng, do Dũng không có nhà. Lúc này Chu Đình Thực ở xã Yên Trung, huyện Yên Định gọi điện cho Văn, nói đang đánh bạc ở gần nhà Dũng, Thực rủ Văn tham gia thì Văn đồng ý, Văn rủ Hồng đi cùng. Khoảng 15h40 Văn đến nơi, thấy mọi người đang đánh xóc đĩa được thua bằng tiền, nên Văn vào tham gia cùng. Những người đánh bạc mà Văn biết gồm: Dũng, Đức, Nga, Chiến, Trường, Đạt, Khuê, Thực (đã chạy thoát). Khi đi Văn mang theo số tiền 7.000.000 đồng, Văn đánh được một số ván bị thua hết nên có hỏi vay tín dụng, thì ở phía sau có Mão và Minh (một trong hai người) nói bảo lấy 100.000.000 đồng mà chơi thì Văn đồng ý, sau đó Văn đánh bạc tiếp cho đến khi bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

2.4. Hành vi đánh bạc của Chu Đình Khuê: Khoảng 13h ngày 11/11/2023, Khuê đang ngồi ở cây xăng Hoàng Anh thuộc xã Yên Trung, Yên Định thì Tuấn, Xuân đến uống nước cùng. Một lúc sau Chu Đình Thực (cháu Khuê) là người cùng xã đi ô tô đến và rủ mọi người đi đánh bạc thì cả hội đồng ý sau đó đi lên Phố Neo, xã Nam Giang, Thọ Xuân. Tại đây mọi người gặp Lê Tất M, Mão rủ đi sang xã Xuân Du, Như Thanh đánh bạc thì cả hội đồng ý. Khuê, Xuân, Tuấn lên xe ô tô của Thực lái đến xã Xuân Du, Như Thanh để đánh bạc. Khi đến sới bạc, Khuê thấy có hơn 10 người đang ngồi ở chiếu, dưới chiếu có bát đĩa, con Vịt... sau đó Khuê lên ghế nằm ngủ, một lúc sau Khuê tỉnh dậy thấy mọi người đang đánh xóc đĩa được thua bằng tiền nên Khuê ngồi xuống tham gia cùng. Những người đánh bạc mà Khuê biết gồm: Xuân, Đức, Tuấn, Nga và một số người khác Khuê không biết tên. Khi đi đánh bạc, Khuê mang theo 4.000.000 đồng, tham gia đánh được 02 ván thì bị thua hết nên ngồi xem cho đến khi bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

2.5. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Tuấn Đạt.

Khoảng 13h00' ngày 11/11/2023, Đạt đến nhà Trần Hải Dũng thăm vợ Dũng mới sinh nhưng Dũng không có nhà. Đạt nghe nói tại nhà Cao Văn Lộc ở thôn 13, xã Xuân Du, Như Thanh đang đánh bạc nên khoảng 15h Đạt đến nhà Lộc. Khi đến nơi Đạt thấy có hơn 10 người đang đánh xóc đĩa được thua bằng tiền nên ngồi xuống chiếu tham gia cùng. Những người đánh bạc mà Đạt biết gồm: Xuân, Đức, Nga, Khuê, Văn, Trường. Dũng và một số người khác Đạt không biết tên. Khi đi đánh bạc, Đạt mang theo 7.000.000 đồng, tham gia đánh nhiều ván bạc cho đến 16h30 cùng ngày thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

2.6. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Huy X.

Khoảng 14h00' ngày 11/11/2023, Xuân, Chu Đình Khuê, Nguyễn Hữu Tuấn đang ngồi ở cây xăng Hoàng Anh thuộc xã Yên Trung, Yên Định thì Chu Đình Thực (cháu Khuê) đến rủ mọi người đi đánh bạc thì cả hội đồng ý. Thực lái xe ô tô chở Xuân, Khuê, Tuấn lên Phố Neo, xã Nam Giang, Thọ Xuân. Tại đây gặp Lê Tất M, Mão nói có sới bạc bên xã Xuân Du và rủ mọi người đi thì tất cả đồng ý. Thực lái xe chở Xuân, Tuấn, Khuê đến khu vực cầu Chùa, xã Xuân Du. Khi đến Sới bạc Xuân thấy có hơn 10 người đang ngồi ở chiếu, trên chiếu

có bát đĩa, con Vị... khi mọi người tập trung đông đủ thì bắt đầu đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền nên Xuân ngồi xuống chiếu tham gia cùng. Những người đánh bạc mà Xuân biết gồm: Khuê, Đức, Tuấn, Thực, Dũng, Nga, Hồng và một số người khác Xuân không biết tên. Khi đi đánh bạc, Xuân mang theo 7.000.000 đồng, tham gia đánh được một số ván thì bị thua hết nên Xuân đã vay tín dụng của Minh số tiền 50.000.000 đồng để đánh bạc tiếp (Minh không thừa nhận nhưng Tuấn thấy Xuân vay tiền của Minh) cho đến khi bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

2.7. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Hữu Tuấn.

Khoảng 13h00' ngày 11/11/2023, Tuấn ngồi uống nước cùng Khuê, Xuân tại cây xăng Hoàng Anh thuộc xã Yên Trung, Yên Định thì Chu Đình Thực (cháu Khuê) đến và rủ mọi người đi đánh bạc thì cả hội đồng ý. Thực lái xe chở mọi người đến Phố Neo, xã Nam Giang, Thọ Xuân. Tại đây mọi người gặp Lê Tất M, Mão rủ đi sang xã Xuân Du, Như Thanh đánh bạc thì cả hội đồng ý. Tuấn, Khuê, Xuân lên xe ô tô của Thực lái đến xã Xuân Du, Như Thanh để đánh bạc. Khi đến sới bạc, Tuấn thấy có hơn 10 người đang ngồi ở chiếu, trên chiếu có bát đĩa, con Vị. Khi mọi người đánh bạc, do không có tiền nên Tuấn đã vay của Phạm Văn M số tiền 50.000.000 đồng để đánh bạc (Minh không thừa nhận nhưng Xuân thấy Tuấn vay tiền của Minh). Những người đánh bạc mà Tuấn biết gồm: Xuân, Đức, Nga, Trường, Văn, Hồng, Đạt, Khuê, Thực và một số người khác Tuấn không biết tên. Tuấn đã tham gia đánh bạc cho đến khi bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

2.8. Hành vi đánh bạc của Lê Xuân Chiến.

Khoảng 14h00' ngày 11/11/2023, Chiến biết tại thôn 13, xã Xuân Du, Như Thanh đánh bạc nên lái xe đi ô tô BKS: 36C-242.79 của vợ (Nguyễn Thị Hương) để đi đánh bạc. Khoảng 15h00' Chiến đến khu vực cầu Chùa thì được 01 người chỉ dẫn vào nhà Lộc. Đến nơi, Chiến thấy khoảng hơn 10 người đang ngồi, trên chiếu đã có bát đĩa, con Vị... Một lúc sau mọi người vào đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thì Chiến tham gia đánh bạc cùng. Những người đánh bạc mà Chiến biết gồm: Bắc (xóc cái), Mão (thu tiền hò), Đức, Trường, Nga và một số người khác Chiến không biết tên. Khi đi đánh bạc, Chiến mang theo 10.000.000 đồng, tham gia đánh nhiều ván cho đến khi bị Cơ quan Công an bắt quả tang. Lợi dụng sự hỗn loạn, Chiến đã chạy thoát. Ngày 26/11/2023, Chiến bị bắt tạm giam và khai nhận hành vi đánh bạc phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập được.

2.9. Hành vi đánh bạc của Lê Thị Thủy.

Khoảng 15h00' ngày 11/11/2023, Hà Thị Hồng gọi điện cho Lê Thị Thủy rủ sang địa điểm đánh bạc đợi Nguyễn Đình Văn và Hà Thị Hồng. Thủy sau đó rủ Nguyễn Văn Tuyên bắt taxi đi đến địa điểm đánh bạc là nhà Cao Văn Lộc ở thôn 13, xã Xuân Du, Như Thanh. Khi đến địa điểm đánh bạc, Thủy thấy mọi

người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền nên vào xem. Quá trình xem, Thủy thấy Văn, Hồng là người tham gia đánh bạc, những người khác Thủy không biết tên. Khi ngồi xem đánh bạc Thủy có “thả điều” 01 ván với số tiền 500.000 đồng, bị thua nên không đánh nữa mà ngồi xem tiếp cho đến khi bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

2.10. Hành vi đánh bạc của Lại Thị Vũ Nga.

Khoảng 14h00’ ngày 11/11/2023, Nga được Lê Tất M gọi điện rủ lên xã Xuân Du, Như Thanh đánh bạc thì Nga đồng ý. Nga rủ chồng là Lê Viết Lập và Hoàng Kim Chi bắt taxi đến địa điểm đánh bạc. Khi đến Sới bạc Nga thấy mọi người đang ngồi ở chiếu, trên chiếu có bát đĩa, con Vịt... Khoảng 15h00’, khi mọi người vào đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền thì Nga ngồi xuống tham gia cùng. Những người đánh bạc mà Nga biết gồm: Mão (tổ chức thu tiền hồ), Bắc (xóc cái), Trường, Đức, Khuê, Văn, Chi và một số người khác Nga không biết tên. Khi đi đánh bạc, Nga mang theo 20.000.000 đồng, tham gia đánh nhiều ván bị thua nên vay của Mão số tiền 100.000.000 đồng để đánh bạc tiếp cho đến khi bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

2.11. Hành vi đánh bạc của Hoàng Kim Chi.

Khoảng 14h00’ ngày 11/11/2023, Chi đang ở nhà Lại Thị Vũ Nga thì được Nga rủ đi lên xã Xuân Du, Như Thanh đánh bạc. Sau đó Nga, Chi, Lê Viết Lập bắt taxi đến địa điểm đánh bạc. Khi đến sới bạc Chi thấy mọi người đang ngồi ở chiếu, trên chiếu có bát đĩa, con Vịt... Khoảng 15h00’, khi mọi người vào đánh bạc thì Chi ngồi xuống tham gia cùng. Những người đánh bạc mà Chi biết gồm: Trường, Đức, Khuê, Nga, Xuân, Thủy, Chiến và một số người khác Chi không biết tên. Khi đi đánh bạc, Chi mang theo 10.000.000 đồng, tham gia đánh nhiều ván bị thua hết nên ngồi xem cho đến khi bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

2.12. Hành vi đánh bạc của Hà Thị Hồng.

Khoảng 15h30 ngày 11/11/2023, Hồng cùng Nguyễn Đình Văn đến nhà Trần Hải Dũng để hỏi thăm vợ Dũng mới sinh. Khi đến nhà Dũng, do Dũng không có nhà, Lúc này Chu Đình Thực ở xã Yên Trung, huyện Yên Định gọi điện rủ Văn đi đánh bạc, Văn đồng ý. Văn rủ Hồng đến địa điểm đánh bạc cùng. Khi đến nơi Hồng thấy mọi người đang đánh bạc nên Hồng vào khu vực đánh bạc để xem. Quá trình xem, Hồng có 1.500.000 đồng nên đã “thả điều” 01 ván số tiền 1.000.000 đồng thì bị thua nên ngồi xem. Những người đánh bạc mà Hồng biết gồm: Đức, Dũng, Văn và một số người khác Hồng không biết tên. Đến khoảng 16h30, khi Hồng đang ngồi xem đánh bạc thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

*** Vật chứng vụ án Cơ quan Điều tra đã thu giữ:** Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 705.000.000 đồng (bảy trăm lẻ năm triệu đồng); 04 (bốn) con xóc được cắt từ lá bài chắn; 01 (một) bộ bảng vị có kích thước khoảng (30x50)cm; 02 (hai) bộ bát đĩa; 01 (một) bộ bài chắn; 01 (một) dụng cụ bấm vị màu vàng cam; 01 (một) chiếu nhựa màu đỏ, vàng, kích thước dài khoảng 2,4m,

rộng 1,8m; 01 (một) thảm màu đỏ có hoa văn, kích thước khoảng hơn 5m, rộng 90cm; 01 (một) vali hình chữ nhật, màu nâu, kích thước khoảng (30x45x10)cm. Số vật chứng này đã chuyển đến Cục Thi hành án Dân sự tỉnh TH.

Ngoài ra, Cơ quan Điều tra còn tạm giữ 01 xe ô tô bán tải màu trắng BKS 36C-242.79 (là xe ô tô Lê Xuân Chiến sử dụng đi đến sới bạc), xác định không phải là vật chứng vụ án nên ngày 30/11/2023 Cơ quan Điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu là chị Nguyễn Thị Hương (vợ bị cáo Lê Xuân Chiến).

*** Trong vụ án này, còn có:**

Đối với Lê Thị Linh, Lê Viết Lập, Nguyễn Văn Tuyên có mặt tại sới bạc khi lực lượng Công an bắt quả tang. Tuy nhiên không có tài liệu chứng minh 03 đối tượng này có hành vi đánh bạc hoặc Tổ chức đánh bạc nên không đủ căn cứ xem xét, xử lý.

Đối với Chu Đình Thực: Có tài liệu chứng minh Chu Đình Thực có mặt tại sới bạc, tham gia đánh bạc nhưng đã chạy thoát. Tài liệu điều tra xác định Chu Đình Thực đang chữa bệnh bắt buộc theo Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh số: 01/QĐ-VKS-TH ngày 09/05/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thiệu Hóa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TH đã củng cố tài liệu, ra Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Chu Đình Thực làm căn cứ xử lý. Đến nay, do chưa có kết luận giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TH đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số: 1004/QĐ-CSHS ngày 08 tháng 04 năm 2024 để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Cáo trạng số 61/CT-VKS-P2 ngày 03/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh TH: Truy tố các bị cáo Lê Tất M, Phạm Văn M, Cao Văn Lộc, Nguyễn Trọng B về tội: “Tổ chức đánh bạc”; quy định tại điểm b khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự (BLHS); Trần Hải Dũng về các tội: “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”; quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 và điểm b khoản 1 Điều 322 BLHS; Nguyễn Đình Văn, Lê Thị Thủy, Hà Thị Hồng, Nghiêm Xuân Đ, Nguyễn Huy X, Nguyễn Tuấn Đạt, Lại Thị Vũ Nga, Nguyễn Ngọc Trường, Nguyễn Hữu Tuấn, Chu Đình Khuê, Hoàng Kim Chi, Lê Xuân Chiến về tội: “Đánh bạc”; quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 321 BLHS.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 131/2024/HS-ST ngày 17/7/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh TH đã quyết định:

Căn cứ điểm e khoản 3, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự. Điều 331; Điều 333; điểm a, c khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. Điểm a khoản 1 Điều 23; khoản 1 mục I danh mục án phí lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí;

Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Lê Tất M, Phạm Văn M, Nguyễn Trọng B phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Nghiêm Xuân Đ, Nguyễn Huy X

phạm tội “Đánh bạc”.

Về hình phạt:

- Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 50; Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Bị cáo **Lê Tất M** 36 (ba sáu) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 12/11/2023. Phạt bổ sung 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 50 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Bị cáo **Phạm Văn M** 27 (hai bảy) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 12/11/2023. Phạt bổ sung 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 50 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Trọng B** 20 (hai mươi) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 22/11/2023. Phạt bổ sung 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 50; Điều 54 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Bị cáo **Nghiêm Xuân Đ** 24 (hai bốn) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Thời gian tạm giữ, tạm giam (từ ngày 12/11/2023 đến ngày 14/3/2024) được trừ vào thời gian chấp hành án. Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điểm s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 50; Điều 54 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Huy X** 30 (ba mươi) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Thời gian tạm giữ, tạm giam (từ ngày 12/11/2023 đến ngày 13/12/2023) được trừ vào thời gian chấp hành án. Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Trần Hải Dũng, Cao Văn Lộc, Nguyễn Ngọc Trường, Lê Thị Thủy, Chu Đình Khuê, Nguyễn Hữu Tuân, Nguyễn Đình Văn, Lê Xuân Chiến, Nguyễn Tuấn Đạt, Lại Thị Vũ Nga, Hoàng Kim Chi, Hà Thị Hồng, về hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Lê Tất M, Phạm Văn M, Nguyễn Trọng B đều kháng cáo xin giảm hình phạt; các bị cáo Nghiêm Xuân Đ và Nguyễn Huy X đều kháng cáo xin giảm hình phạt và được hưởng mức án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm,

Các bị cáo Lê Tất M, Phạm Văn M và Nguyễn Trọng B đều giữ nguyên yêu cầu kháng cáo; riêng các bị cáo Nghiêm Xuân Đ và Nguyễn Huy X thay đổi nội dung kháng cáo chỉ xin giảm nhẹ hình phạt; các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, thừa nhận bản án sơ thẩm quy kết là đúng pháp luật; trình bày hoàn cảnh khó khăn và xuất trình thêm nhiều tình giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới; các bị cáo đều đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ, vai trò, hậu quả hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và căn cứ kháng cáo của các bị cáo, kết luận: Các bị cáo Lê Tất M, Phạm Văn M, Nguyễn Trọng B bị xử phạt về tội: “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Nghiêm Xuân Đ, Nguyễn Huy X bị xử phạt về tội: “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo được hưởng thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, nên có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm theo hướng, giảm hình phạt cho các bị cáo, cụ thể: Bị cáo Lê Tất M giảm 12 tháng tù đến 15 tháng tù; các bị cáo Phạm Văn M và Nguyễn Trọng B và Nghiêm Xuân Đ giảm cho mỗi bị cáo từ 06 tháng tù đến 10 tháng tù; bị cáo Nguyễn Huy X giảm từ 12 tháng tù đến 15 tháng tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về tố tụng: Các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tại cấp sơ thẩm thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đơn kháng cáo của các bị cáo gửi trong thời hạn luật định, được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Lê Tất M, Phạm Văn M và Nguyễn Trọng B đều giữ nguyên yêu cầu kháng cáo; riêng các bị cáo Nghiêm Xuân Đ và Nguyễn Huy X thay đổi nội dung kháng cáo chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.

[2]. Về hành vi phạm tội: Các bị cáo Lê Tất M, Phạm Văn M, Nguyễn Trọng B, Nghiêm Xuân Đ và Nguyễn Huy X đều khai nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết là đúng pháp luật, không oan. Phù hợp với lời khai của các bị cáo tại giai đoạn điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ, vật chứng thu giữ và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thống nhất với kết luận của Tòa án cấp sơ thẩm như sau: Hội 16^h30’ ngày 11/11/2023, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh TH phối hợp với Công an xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh TH phát hiện, bắt quả tang tại nhà Cao Văn Lộc ở thôn 13, xã Xuân Du, huyện Như Thanh nhóm

14 đối tượng đang có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền gồm: Lê Tất M, Phạm Văn M, Trần Hải Dũng, Nguyễn Đình Văn, Lê Thị Thủy, Hà Thị Hồng, Nghiêm Xuân Đ, Nguyễn Huy X, Nguyễn Tuấn Đạt, Lại Thị Vũ Nga, Nguyễn Ngọc Trường, Nguyễn Hữu Tuân, Chu Đình Khuê, Hoàng Kim Chi. Thu giữ tại chiếu bạc 705.000.000đ (bảy trăm lẻ năm triệu đồng) và các dụng cụ dùng đánh bạc. Còn Cao Văn Lộc, Nguyễn Trọng B, Lê Xuân Chiến chạy thoát, sau khi được triệu tập (Lộc, Bắc đầu thú; Chiến bị bắt tạm giam) đều đã khai báo thành khẩn.

Trong đó, hành vi của các bị cáo cụ thể:

Bị cáo Lê Tất M nhờ Dũng tìm thuê địa điểm làm nơi đánh bạc, nhờ Bắc xóc cái, làm tín dụng, rủ rê các con bạc đến tham gia đánh bạc. Khi các con bạc đến đánh bạc, Mão là người đứng ra thu tiền hồ của mỗi người 2.000.000 đồng. Trần Hải Dũng tìm, thuê địa điểm tổ chức đánh bạc (dưới sự chỉ đạo của Mão), nhờ Lộc chở các con bạc vào sỏi bạc, chuẩn bị công cụ đánh bạc... Ngoài hành vi trên, Dũng còn tham gia đánh bạc cùng với các con bạc khác. Phạm Văn M được Lê Tất M nhờ đứng ra cầm tiền, khi con bạc có nhu cầu vay để đánh bạc thì cho vay. Quá trình cầm tiền Minh đã trực tiếp đưa cho Xuân và Tuân vay tiền để đánh bạc (Minh không thừa nhận nhưng có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh). Hành vi này của Phạm Văn M là đồng phạm, giúp sức trong hoạt động “Tổ chức đánh bạc”. Nguyễn Trọng B cắt con xóc (vị), xóc cái cho các con bạc đánh bạc. Hành vi này của Bắc là đồng phạm giúp sức tích cực cho hoạt động tổ chức đánh bạc. Bị cáo Cao Văn Lộc cho thuê nhà làm địa điểm đánh bạc, đưa đón con bạc vào địa điểm đánh bạc, là đồng phạm giúp sức tích cực cho hoạt động “Tổ chức đánh bạc”. Do đó hành vi của các bị cáo Lê Tất M, Phạm Văn M, Trần Hải Dũng, Cao Văn Lộc, Nguyễn Trọng B đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra hành vi của Trần Hải Dũng còn cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của Nguyễn Ngọc Trường, Nghiêm Xuân Đ, Nguyễn Đình Văn, Chu Đình Khuê, Nguyễn Tuấn Đạt, Nguyễn Huy X, Nguyễn Hữu Tuân, Lê Xuân Chiến, Lại Thị Vũ Nga, Hoàng Kim Chi: Tham gia đánh bạc cùng với các con bạc khác với nhiều ván bạc. Khi bị bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 705.000.000đ (bảy trăm lẻ năm triệu đồng). Đây là số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc. Do vậy, hành vi của các bị cáo này đủ yếu tố cấu thành tội: “Đánh bạc”, quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của Lê Thị Thủy, Hà Thị Hồng: Tham gia đánh bạc “thả điều” 01 ván. Tuy nhiên, khi bị bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc 705.000.000đ (bảy trăm lẻ năm triệu đồng). Đây là số tiền Thủy, Hồng và các đối tượng dùng để đánh bạc. Do vậy, hành vi của Thủy, Hồng cũng là đồng phạm và đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử và xử phạt các bị cáo: Lê Tất M, Phạm Văn M, Trần Hải Dũng, Nguyễn Trọng B; Cao Văn Lộc; Nguyễn Đình Văn, Lê Thị Thủy, Hà Thị Hồng, Nghiêm Xuân Đ, Nguyễn Huy X, Nguyễn Tuấn Đạt, Lại Thị Vũ Nga, Lê Xuân Chiến; Nguyễn Ngọc Trường, Nguyễn Hữu Tuấn, Chu Đình Khuê, Hoàng Kim Chi theo tội danh, điểm, khoản, điều luật của Bộ luật hình sự như đã nhận định trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Trần Hải Dũng, Cao Văn Lộc, Nguyễn Ngọc Trường, Lê Thị Thủy, Chu Đình Khuê, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đình Văn, Lê Xuân Chiến, Nguyễn Tuấn Đạt, Lại Thị Vũ Nga, Hoàng Kim Chi, Hà Thị Hồng không kháng cáo, không bị kháng nghị: Bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

[4]. Xét kháng cáo của các bị cáo: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; vụ án có nhiều người tham gia dưới hình thức chơi xóc đĩa với tổng số tiền thu giữ đủ căn cứ để kết luận là 705.000.000đ, với mục đích thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an, an toàn xã hội tại địa phương. Các bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, đều nhận thức rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích thu lợi bất chính nên vẫn cố ý phạm tội. Đánh giá vai trò các bị cáo đối với hành vi tổ chức đánh bạc, thể hiện: Lê Tất M là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đứng ra tổ chức hoạt động đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền nên giữ vai trò cao nhất; Nguyễn Trọng B được Mão nhờ xóc cái; Phạm Văn M được Mão nhờ cầm giữ túi tiền và cho con bạc vay tiền để đánh bạc nên có vai trò giúp sức thứ yếu không đáng kể; đánh giá vai trò các bị cáo đối với hành vi đánh bạc, thể hiện: Nguyễn Huy X mang theo 7.000.000đ, vay Minh 50.000.000đ để đánh bạc, tham gia đánh bạc từ đầu đến khi bị bắt quả tang; Nghiêm Xuân Đ mang theo 20.000.000đ, đánh được khoảng 10 ván. **Với số tiền tham gia tổ chức đánh bạc** lớn nên việc cách ly khỏi đời sống xã hội là cần thiết, nhằm cải tạo giáo dục riêng và đề phòng ngừa tội phạm chung. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho mỗi bị cáo để giảm nhẹ một phần hình phạt là có căn cứ. Trên cơ sở đánh giá tính chất hành vi phạm tội, vai trò, tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo Lê Tất M 36 tháng tù; Phạm Văn M 27 tháng tù và Nguyễn Trọng B 20 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Nghiêm Xuân Đ 24 tháng tù, Nguyễn Huy X 30 tháng tù về tội “Đánh bạc”, là phù hợp.

Tại cấp phúc thẩm, ngoài các tình tiết giảm nhẹ mà cấp sơ thẩm đã áp dụng, các bị cáo cung cấp tình tiết giảm nhẹ mới, cụ thể:

Bị cáo Lê Tất M cung cấp Đơn của vợ bị cáo là chị Lê Thị Hương có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân thể hiện trong quá trình sinh sống tại địa phương bị cáo tích cực tham gia các hoạt động do Mặt trận Tổ quốc phát động như ủng hộ quyên góp quỹ phòng, chống dịch Covid-19; quỹ vì người nghèo, quỹ do Hội Liên hiệp phụ nữ phát động, quỹ khuyến học... trên

địa bàn; gia đình có truyền thống Cách mạng: Bố đẻ ông Lê Viết Ché (Lê Tất Ché) đang hưởng chế độ Người có công, là thương binh 71%; bố vợ ông Lê Anh Hoa được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, đang hưởng chế độ Người có công, là thương binh 61%; hiện bố mẹ sức khỏe già yếu do ảnh hưởng của chiến tranh; bị cáo là lao động chính trong gia đình, có 03 con nhỏ, vợ thường xuyên đau ốm; bị cáo đã nộp đủ 40.000.000 đồng tiền phạt bổ sung và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai số 0000445 ngày 07/10/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh TH; bị cáo Mão vẫn đang trong thời gian điều trị bệnh lao phổi theo Thông báo số 67/TBSK-PC11 ngày 18/9/2024 của Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh TH;

Bị cáo Phạm Văn M cung cấp Đơn của mẹ bị cáo bà Lê Thị Liên có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường Lam Sơn, thành phố TH thể hiện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo Minh là lao động chính trong gia đình, vợ không có công ăn việc làm ổn định, con còn nhỏ; là thành viên của Câu lạc bộ thiện nguyện Phúc Lâm được Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh TH chứng nhận tham gia hoạt động từ thiện trên địa bàn; được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Sơn, thành phố TH ghi nhận tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2023; ông ngoại Lê Văn Vạn được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì; bị cáo đã nộp đủ 30.000.000 đồng tiền phạt bổ sung và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai số 0000492 ngày 28/10/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh TH;

Bị cáo Nguyễn Trọng B cung cấp Phiếu thu ngày 19/9/2024 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nam Ngạn, thành phố TH ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc ảnh hưởng do bão số 3; bị cáo đã nộp đủ 30.000.000 đồng tiền phạt bổ sung và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai số 0000522 ngày 14/11/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh TH;

Bị cáo Nghiêm Xuân Đ cung cấp Đơn có xác nhận của Công an Thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân thể hiện bị cáo tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, ủng hộ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, các phong trào xây dựng văn hóa tại địa phương; gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ tuổi cao, già yếu; vợ đang mang thai; gia đình có truyền thống Cách mạng có xác nhận của chính quyền địa phương: Bố đẻ ông Nghiêm Xuân Đại được Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, ông nội Nghiêm Văn Nái và bà nội Hắc Thị Hẹn tham gia dân công hỏa tuyến, bác trai Nghiêm Đình Quảng (Nguyễn Đình Quảng) là Liệt sỹ; hiện bị cáo Đức đang chịu trách nhiệm thờ cúng Liệt sỹ Quảng và bố mẹ đẻ của Liệt sỹ; Giấy xác nhận ngày 24/7/2024 của Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tại thôn Trung Thành và Trạm y tế xã Hợp Thành; bị cáo đã nộp đủ tiền phạt bổ sung 20.000.000 đồng và án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng tại Biên lai số 0000523 ngày 14/11/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh TH.

Bị cáo Nguyễn Huy X cung cấp Đơn có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã Yên Phú, huyện Yên Định thể hiện trước khi bị bắt bị cáo có nhiều đóng góp trong quá trình công tác: Ủy ban nhân dân huyện Yên Định tặng Giấy khen năm 2010; được Hội chữ thập đỏ huyện Yên Định tặng giấy khen năm 2023; bị cáo tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các phong trào xây dựng khu dân cư; có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch Covid-19; trước khi phạm tội là công dân gương mẫu, Đánh viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; bản thân bị cáo là con Liệt sỹ Nguyễn Minh Báu, hiện đang nuôi mẹ già 80 tuổi là bà Phạm Thị Chiêu được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất; bị cáo đã nộp đủ 20.000.000 đồng tiền phạt bổ sung và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai số 0000524 ngày 14/11/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh TH.

Các căn cứ nêu trên là những tình tiết giảm nhẹ mới, nên cấp phúc thẩm áp dụng cho các bị cáo được hưởng theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xét kháng cáo của các bị cáo, xét thấy do được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ mới, nên có căn cứ giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Do vậy, Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, sửa bản án sơ thẩm theo hướng: Chấp nhận kháng cáo và giảm nhẹ một phần hình phạt đối với các bị cáo: Lê Tất M, Phạm Văn M, Nguyễn Trọng B; Nghiêm Xuân Đ và Nguyễn Huy X.

[4]. Quan điểm đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: Xét thấy, các căn cứ và lập luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có cơ sở, được chấp nhận.

[5]. Về án phí: Kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận nên không phải nộp án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ Điều 355, Điều 357 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 và lệ phí Tòa án;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo: Lê Tất M, Phạm Văn M, Nguyễn Trọng B; Nghiêm Xuân Đ và Nguyễn Huy X.

2. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 131/2024/HS-ST ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh TH, cụ thể như sau:

Tuyên bố: Các bị cáo Lê Tất M, Phạm Văn M, Nguyễn Trọng B, phạm tội: “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Nghiêm Xuân Đ, Nguyễn Huy X phạm tội “Đánh bạc”.

2.1. Áp dụng: Điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 50; Điều 58 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Lê Tất M** 21 (Hai mươi một) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 12/11/2023. Phạt bổ sung 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

2.2. Áp dụng: Điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 50 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Phạm Văn M** 18 (Mười tám) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 12/11/2023. Phạt bổ sung 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

2.3. Áp dụng: Điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 50 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Trọng B** 12 (Mười hai) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 22/11/2023. Phạt bổ sung 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

2.4. Áp dụng: Điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 50; Điều 54 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Nghiêm Xuân Đ** 17 (Mười bảy) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Thời gian tạm giữ, tạm giam (từ ngày 12/11/2023 đến ngày 14/3/2024) được trừ vào thời gian chấp hành án. Phạt bổ sung 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

2.5. Áp dụng: Điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; Điểm s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 50; Điều 54 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Huy X** 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Thời gian tạm giữ, tạm giam (từ ngày 12/11/2023 đến ngày 13/12/2023) được trừ vào thời gian chấp hành án. Phạt bổ sung 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

3. Về án phí: Các bị cáo Lê Tất M, Phạm Văn M, Nguyễn Trọng B; Nghiêm Xuân Đ và Nguyễn Huy X không phải nộp án phí phúc thẩm.

Ghi nhận: Bị cáo Lê Tất M đã nộp đủ 40.000.000 (Bốn mươi triệu) đồng tiền phạt bổ sung và 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai số 0000445 ngày 07/10/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh TH; bị cáo Phạm Văn M đã nộp đủ 30.000.000 (Ba mươi triệu) đồng tiền phạt bổ sung và 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai số 0000492 ngày 28/10/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh TH; bị cáo Nguyễn Trọng B đã nộp đủ 30.000.000 (Ba mươi triệu) đồng tiền phạt bổ sung và 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai số 0000522 ngày 14/11/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh TH; bị cáo Nghiêm Xuân Đ đã nộp đủ 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng tiền phạt bổ sung và án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng

tại Biên lai số 0000523 ngày 14/11/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh TH; bị cáo Nguyễn Huy X đã nộp đủ 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng tiền phạt bổ sung và 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm tại Biên lai số 0000524 ngày 14/11/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh TH.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- Vụ I - TANDTC;
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh TH;
- TTG CA tỉnh TH;
- Cục THADS tỉnh TH;
- Các bị cáo Mão, Bắc, Minh (qua TTG);
- Các bị cáo Đức, Xuân (theo địa chỉ);
- Lưu HS; HCTP.

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

Đặng Đình L