

Bản án số: 37/2023/HS-ST

Ngày: 22 - 6 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG, TỈNH THANH HOÁ

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà: Bà Trịnh Thanh Hương

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đoàn Thân và bà Nguyễn Thị Liên.

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị Thư - Thư ký Toà án nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Hùng Mạnh - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 27/2023/TLST-HS ngày 05 tháng 5 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 33/2023/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 6 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Bùi Bách L; sinh ngày 20 tháng 01 năm 1977; tại phường C, thành phố T, tỉnh T; trú tại: Số 22/80 M, phường Đ, thành phố T, tỉnh T; nghề nghiệp: công chức; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Ngọc T và bà Giáp Thị T; vợ là Trần Thị H và có 02 con; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ, tạm giam: không.

Nhân thân: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 73/QĐ-XPVPHC ngày 06/12/2010 của Công an thành phố Thanh Hóa đã xử phạt bị cáo 1.000.000đ (một triệu đồng) về hành vi “đánh bài ăn tiền”, bị cáo chấp hành xong quyết định ngày 07/12/2010.

Bị cáo có mặt tại phiên toà.

2. Lưu Quang Đ; sinh ngày 12 tháng 9 năm 1982, tại xã N, huyện N, tỉnh T; trú tại: Số nhà 75 đường B, tiểu khu B, thị trấn N, huyện N, tỉnh T; nghề nghiệp: công chức; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lưu Quang Đ1 và bà Trần Thị N; vợ là Lê Thị Thanh H và có 02 con; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ, tạm giam: không.

Bị cáo có mặt tại phiên toà.

3. Lê Bá L; sinh ngày 05 tháng 5 năm 1969; tại xã H, huyện H, tỉnh T; trú tại: Phòng 311, Chung cư CT4, phường P, thành phố T, tỉnh T; nghề nghiệp: chuyên

viên; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Bá P và bà Lê Thị C; vợ là Lê Thị H và có 02 con; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ, tạm giam: không.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

4. **Vũ Văn D**; sinh ngày 06 tháng 11 năm 1983; tại xã H, huyện H, tỉnh T; trú tại: thôn H, xã H, huyện H, tỉnh T; nghề nghiệp: công chức; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn K (Vũ Xuân K) và bà Phạm Thị X; vợ là Đinh Thị P và có 02 con; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ, tạm giam: không.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

5. **Nguyễn Thành L**; sinh ngày 23 tháng 9 năm 1989; tại xã C, huyện N, tỉnh T; trú tại: Lô 51, LK04, khu nhà ở thương mại 34 N, phường L, thành phố T, tỉnh T; nghề nghiệp: thủ kho; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Công K và bà Hà Thị K; vợ là Đỗ Thị H và có 03 con; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ, tạm giam: không..

Nhân thân: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 118/QĐ-XPVPHC ngày 25/7/2011 của Công an phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt bị cáo 1.000.000đ (một triệu đồng) về hành vi “đánh bạc”, bị cáo chấp hành xong quyết định ngày 04/8/2011.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng: Anh Lê Xuân Th; sinh năm 1988; nơi cư trú: số nhà 194, phường L thành phố T, tỉnh T; vắng mặt.

Người chứng kiến: Ông Nguyễn Văn T; sinh năm 1964; nơi cư trú: tiểu khu 3, thị trấn H, huyện H, tỉnh T; 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:

Trưa ngày 27/01/2023, tại Chi cục dự trữ Nhà nước, thuộc tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi ăn cơm tại nhà bếp của đơn vị, Bùi Bách L, Lưu Quang Đ, Lê Bá L, Vũ Văn D và Nguyễn Thành L về phòng ngủ của anh Lê Xuân Th (là cán bộ của Chi cục dự trữ nhà nước huyện Hà Trung) uống nước, nói chuyện. Tại đây, anh Lê Xuân Th đi ngủ còn cả nhóm gồm Bùi Bách L, Lưu Quang Đ, Lê Bá L, Vũ Văn D và Nguyễn Thành L thấy có bộ bài tú lơ khơ ở trong phòng nên rủ nhau đánh bài ăn tiền, mọi người đều đồng ý, cả nhóm đánh bài ngay trên chiếc chiếu cói đang ngồi uống nước. Đánh được khoảng 15 phút thì Nguyễn Thành L có việc nên ra về trước. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi Bùi Bách L, Lưu Quang Đ, Lê Bá L, Vũ Văn D đang sát phạt nhau thì bị

Công an huyện Hà Trung phát hiện, bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc: 01 (một) bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài đã qua sử dụng, số tiền 13.850.000đ (Mười ba triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng) và 01 (một) chiếu cói đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra các bị cáo khai nhận: Trong lúc ngồi uống nước, nói chuyện, các bị cáo Bùi Bách L, Lưu Quang Đ, Lê Bá L, Vũ Văn D và Nguyễn Thành L thống nhất mỗi người bỏ ra 3.000.000đ (Ba triệu đồng) để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh liêng, cụ thể: Các bị cáo sử dụng 01 (một) bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài, mỗi ván bài, mỗi người bỏ ra chiếu 20.000đ (Hai mươi nghìn đồng) gọi là tiền đặt cửa và được tổ cao nhất không quá 1.000.000đ (Một triệu đồng). Người cầm cái chia cho mỗi người chơi 03 (ba) quân bài, sau khi lên bài người cầm cái có thể tổ tiếp số tiền hoặc úp bỏ, những người chơi còn lại có thể theo, úp bỏ hoặc tổ tiếp số tiền mới. Khi không còn người chơi nào tổ nữa thì so bài với nhau. Trong đó quy ước cao nhất là ba cây gọi là sấp (03 quân bài trùng nhau), tiếp đến là liêng (03 quân bài liền kề nhau), rồi đến bộ đội (03 quân bài gồm các quân bài J, Q, K, trong đó có 02 quân bài giống nhau và 01 quân bài còn lại). Khi không có người chơi nào có bộ bài trên thì tính điểm với nhau, trong đó quy ước Át (A) = 01 điểm, các quân bài từ 2 đến 9 được tính điểm nguyên trên từng quân bài, còn các quân bài 10, J, Q, K tính điểm bằng không “0”. Điểm bài cao nhất là 9 và lần lượt giảm dần. Nếu trong mỗi ván bài có ít nhất hai người có số điểm bằng nhau, hoặc có các bộ bài bộ đội, liêng giống nhau thì chào bài. Khi đó những người chơi còn lại có thể mua bài hoặc không mua bài rồi tiếp tục đánh ván bài mới. Khi có ván bài chào thì người chơi được tổ cao nhất không quá 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng). Quá trình đánh bạc, Nguyễn Thành L bị thua 1.850.000đ (Một triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng). L đã tự nguyện giao nộp số tiền còn lại là 1.150.000đ (Một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

Về vật chứng thu giữ gồm: Thu tại chiếu bạc số tiền 13.850.000đ (Mười ba triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng), 01 (một) bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài đã qua sử dụng, 01 (một) chiếu cói đã qua sử dụng; thu giữ 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Samsung, màu đen, đã qua sử dụng của Lê Bá L; 02 (hai) điện thoại Samsung, màu xám, đã qua sử dụng của Lưu Quang Đ; 01 (một) điện thoại Iphone, màu đen, đã qua sử dụng của Vũ Văn D; 01 (một) điện thoại Iphone, màu đen, đã qua sử dụng của Bùi Bách L; 01 điện thoại nhãn hiệu NOKIA, màu đen, đã qua sử dụng của Nguyễn Thành L và số tiền 1.150.000đ (Một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) do Luân tự nguyện giao nộp.

Cáo trạng số 35/CT-VKS ngày 25/4/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố các bị cáo Bùi Bách L, Lưu Quang Đ, Lê Bá L, Vũ Văn D và Nguyễn Thành L về tội “đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị áp dụng khoản 1, Điều 321; Điều 35; điểm i, s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự đối với tất cả các bị cáo. Điểm v khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Bá L. Xử phạt bị cáo Bùi Bách L từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng; xử phạt các bị cáo Nguyễn Thành L, Lưu Quang Đ, Vũ Văn D mỗi bị cáo từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng; xử phạt bị cáo Lê Bá L từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc cối; 52 cây bài tú lơ khơ; tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 15.000.000 đồng. Buộc 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]. Quá trình điều tra, truy tố các bị cáo không có khiếu nại về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng. Các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng với trình tự, thủ tục, thẩm quyền và hợp pháp theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2]. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo ở giai đoạn điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng và vật chứng thu giữ được, đủ cơ sở khẳng định: Ngày 27/01/2023, tại phòng ngủ của anh Lê Xuân Th, ở khu tập thể Chi cục dự trữ nhà nước huyện Hà Trung, thuộc tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, các bị cáo Bùi Bách L, Lưu Quang Đ, Lê Bá L, Vũ Văn D và Nguyễn Thành L đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh “liêng”. Số tiền đánh bạc được xác định là 15.000.000 đồng, trong đó thu giữ tại chiếu bạc số tiền 13.850.000 đồng và Nguyễn Thành L tự nguyện giao nộp 1.150.000 đồng. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa truy tố các bị cáo về tội “đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn. Vì vậy, phải áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội để cải tạo, giáo dục các bị cáo, đồng thời để răn đe, phòng ngừa chung. Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các bị cáo đều là người thực hành, không có sự phân công nhiệm vụ cụ thể. Vụ án có nhiều bị cáo tham gia, số tiền dùng để đánh bạc là bằng nhau, do đó cần căn cứ vào tính chất mức độ, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của từng bị cáo để quyết định hình phạt.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không phạm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s, i, khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự. Trong quá trình công tác, bị cáo Lê Bá L được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Thành L đầu thú; trong quá trình công tác, bị cáo Bùi Bách L được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; tất cả các bị cáo đều nhiều lần đạt danh hiệu lao động tiên tiến và được tặng giấy khen; đây được coi là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự. Cần áp dụng các tình tiết này để giảm một phần hình phạt cho các bị cáo.

Bùi Bách L tham gia đánh bạc từ đầu và là đối tượng đã bị xử phạt vi phạm hành chính, tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 73/QĐ-XPVPHC ngày 06/12/2010 của Công an thành phố Thanh Hóa đã xử phạt bị cáo 1.000.000đ (*một triệu đồng*) về hành vi “đánh bài ăn tiền”, bị cáo chấp hành xong quyết định ngày 07/12/2010. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất trong vụ án. Lưu Quang Đ, Vũ Văn D cùng sử dụng số tiền bằng nhau và tham gia đánh bạc từ đầu, lại có nhân thân tốt nên phải chịu trách nhiệm hình sự ngang nhau và thấp hơn so với L. Nguyễn Thành L cũng sử dụng số tiền 3.000.000 đồng để đánh bạc và là đối tượng đã bị xử phạt vi phạm hành chính, Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 118/QĐ-XPVPHC ngày 25/7/2011 của Công an phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt bị cáo 1.000.000đ (*một triệu đồng*) về hành vi “đánh bạc”, bị cáo chấp hành xong quyết định ngày 04/8/2011. Tuy nhiên, bị cáo L tham gia đánh bạc với thời gian ít nhất và đã tự nguyện giao nộp lại số tiền để sử dụng vào mục đích đánh bạc nên cũng chịu trách nhiệm hình sự ngang với Đ và D. Lê Bá L cũng tham gia Đánh bạc từ đầu nhưng là đối tượng có nhân thân tốt, đạt thành tích xuất sắc trong quá trình công tác nên chịu trách nhiệm hình sự thấp nhất trong vụ án.

Các bị cáo phạm tội lần đầu, do bột phát và đã thành khẩn khai báo, trong quá trình công tác đã có những thành tích nhất định, góp phần giữ vững an ninh lương thực của quốc gia, để thể hiện sự khoan hồng của nhà nước, chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ khả năng cải tạo, giáo dục các bị cáo. Tuy nhiên, mức phạt tiền của bị cáo Bùi Bách L phải cao hơn so với Lưu Quang Đ, Vũ Văn D và Nguyễn Thành L. Lê Bá L có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên chỉ phải chịu mức phạt tiền thấp nhất trong vụ án.

[3]. *Về vật chứng*: 52 (năm hai) cây bài tứ lơ khơ, 01 chiếc chiếu cói đã qua sử dụng là công cụ đánh bạc và không còn giá trị nên tịch thu tiêu hủy. Số tiền

15.000.000 đồng, bao gồm thu tại chiếu bạc và Nguyễn Thành L giao nộp là tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc nên phải tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn thu của các bị cáo một số tài sản khác không dùng vào mục đích đánh bạc nên đã trả lại cho các bị cáo là đúng quy định.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1, Điều 321; Điều 35, điểm s, i, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự đối với tất cả các bị cáo; điểm v khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Bá L.

1. Về tội danh: Các bị cáo Bùi Bách L, Lưu Quang Đ, Lê Bá L, Vũ Văn D và Nguyễn Thành L phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

Xử phạt bị cáo Bùi Bách L 70.000.000đ (*bảy mươi triệu đồng*) nộp ngân sách nhà nước;

Xử phạt các bị cáo Lưu Quang Đ, Vũ Văn D và Nguyễn Thành L mỗi bị cáo 50.000.000đ (*năm mươi triệu đồng*) để nộp ngân sách nhà nước;

Phạt bị cáo Lê Bá L 40.000.000đ (*bốn mươi triệu đồng*) nộp ngân sách nhà nước.

3. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a, c, khoản 2, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Tịch thu tiêu huỷ: 52 (*năm hai*) cây bài tứ lơ khơ đã qua sử dụng; 01 (*một*) chiếu cói đã qua sử dụng.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: số tiền 15.000.000đ (*Mười lăm triệu đồng*) theo biên lai thu số AA/2021/0002175 ngày 21/6/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hà Trung.

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; Điều 6, Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Buộc các bị cáo Bùi Bách L, Lưu Quang Đ, Lê Bá L, Vũ Văn D và Nguyễn Thành L mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND huyện Hà Trung;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Công an huyện Hà Trung;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Trịnh Thanh Hương