

Số: 05/TB-VC3-V1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM về án hình sự bị giám đốc thẩm hủy để xét xử lại

Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm vụ án Nguyễn Thị Chi cùng đồng phạm phạm tội “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc”, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến Viện kiểm sát địa phương tham khảo, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết vụ án hình sự.

I/ Nội dung vụ án và quá trình tố tụng:

Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Thị Chi thuê nhà do Nguyễn Kim Phụng quản lý để làm địa điểm tổ chức cho Huỳnh Thị Phúc, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Tuấn Dũng, Hồ Xuân Hương, Ngô Thị Cương, Lục Chánh Sương và một số đối tượng khác đánh bạc ăn thua bằng tiền bằng hình thức bài binh Ấn Độ, bài ngẫu hằm và bài cào. Các đối tượng đánh bạc khai nhận đã sử dụng tổng số tiền là 57.328.000 đồng để tham gia đánh bạc. Diễn biến vụ án cho thấy, khi đến địa điểm phạm tội, 06 đối tượng gồm Phúc, Loan, Dũng, Hương, Cương và Sương điều khiển xe mô tô đến gửi vào bãi xe do Nguyễn Kim Phụng quản lý rồi đi vào sòng bạc thực hiện hành vi đánh bạc.

- Tại bản án hình sự sơ thẩm số 34/2017/HSST ngày 01/9/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố S quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Chi cùng đồng phạm với các mức án từ 03 tháng tù đến 03 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Về biện pháp tư pháp: Ngoài việc tịch thu tiền, điện thoại di động của các bị cáo để sung quỹ Nhà nước thì Tòa án nhân dân Thành phố S còn tịch thu sung công 06 xe mô tô của 06 bị cáo vì cho rằng đây là công cụ, phương tiện sử dụng vào việc phạm tội; và do phạm tội, cụ thể: Thu của bị cáo Huỳnh Thị Phúc 01 xe mô tô biển số 66S1-216.37, của bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan 01 xe mô tô biển số 66N8-6412; của bị cáo Nguyễn Tuấn Dũng 01 xe mô tô biển số 66S1-117.17 (do vợ bị cáo là Nguyễn Thị Thúy Hằng đứng tên); của bị cáo Hồ Xuân Hương 01 xe mô tô biển số 66C1-131.47; của bị cáo Ngô Thị Cương 01 xe mô tô biển số 66C1-033.55 và của bị cáo Lục Chánh Sương 01 xe mô tô biển số 66S1-170.33.



- Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Chi và 13 bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Ngoài ra, có 04 bị cáo gồm Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Tuấn Dũng, Hồ Xuân Hương và Lục Chánh Sương kháng cáo xin lại xe mô tô. (02 bị cáo Huỳnh Thị Phúc và Ngô Thị Cương không kháng cáo xin lại xe mô tô).

- Bản án hình sự phúc thẩm số 359/2017/HSPT ngày 12/12/2017 của TAND tỉnh Đ quyết định chấp nhận giảm án cho các bị cáo Nguyễn Thị Chi, Huỳnh Thị Phúc và Nguyễn Tuấn Dũng; y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Kim Phượng và cho hưởng án treo đối với 10 bị cáo khác.

Về hiện pháp tư pháp, Tòa án cấp phúc thẩm chỉ trả lại xe cho bị cáo Nguyễn Tuấn Dũng vì chiếc xe mô tô biển số 66S1-117.17 do vợ bị cáo đứng tên trên giấy đăng ký xe, còn 03 xe mô tô của 03 bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan, Hồ Xuân Hương và Lục Chánh Sương tuyên tịch thu như bản án sơ thẩm

- Ngày 22/10/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kháng nghị giám đốc thẩm số 171/QĐ-VC3-V1 đối với một phần bản án hình sự sơ thẩm số 34/2017/HSST ngày 01/9/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố S và bản án hình sự phúc thẩm số 359/2017/HSPT ngày 12/12/2017 của TAND tỉnh Đ, phần liên quan đến áp dụng biện pháp tư pháp đối với 05 chiếc xe đã thu giữ.

- Ngày 19/2/2019, Hội đồng giám đốc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử giám đốc thẩm, chấp nhận một phần kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, tuyên hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm số 34/2017/HSST ngày 01/9/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố S và một phần bản án hình sự phúc thẩm số 359/2017/HSPT ngày 12/12/2017 của TAND tỉnh Đ.

2/ Vi phạm cần rút kinh nghiệm

Một là: Hành vi nêu trên của Nguyễn Thị Chi và đồng phạm phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc”. Tòa án hai cấp tỉnh Đ xét xử các bị cáo về hai tội danh trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật

Tuy nhiên, về quyết định biện pháp tư pháp nhận thấy: khi đến địa điểm chơi bài, các bị cáo Huỳnh Thị Phúc, Nguyễn Thị Kim Loan, Hồ Xuân Hương, Ngô Thị Cương và Lục Chánh Sương đã gửi xe mô tô cho Nguyễn Kim Phượng giữ với giá 20.000 đồng/xe rồi vào sòng bài chơi đánh bài, như vậy các bị cáo không trực tiếp sử dụng những chiếc xe mô tô này vào việc đánh bạc, gá bạc và việc sử dụng xe hay không sử dụng xe không làm ảnh hưởng đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên tịch thu 05 chiếc xe mô tô của các bị cáo sung quỹ Nhà nước là không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ

luật tố tụng hình sự năm 2015 vì theo quy định của các điều luật trên thì chỉ những “Công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội” thì mới bị tịch thu, sung quỹ Nhà nước. Thực tế, 05 bị cáo không dùng xe làm công cụ, phương tiện để thực hiện phạm tội nên không thuộc đối tượng bị tịch thu như quy định tại các Điều luật trên. Việc tuyên tịch thu, sung quỹ Nhà nước những chiếc xe của các bị cáo là gây thiệt hại cho quyền lợi các bị cáo.

Do đó, ngày 19/2/2019, Hội đồng giám đốc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm chấp nhận một phần kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng do chưa biết Cơ quan thi hành án tỉnh D đã bán đấu giá xung công quỹ đối với 05 xe mô tô hay chưa nên Hội đồng giám đốc thẩm quyết định hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm số 34/2017/HSST ngày 01/9/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố S và một phần bản án hình sự phúc thẩm số 359/2017/HSPT ngày 12/12/2017 của TAND tỉnh Đ, phần về biện pháp tư pháp để xét xử lại, theo hướng trả lại 05 xe mô tô cho các bị cáo Phúc, Loan, Hương, Cương và Sương.

Hai là: Thông qua kết quả xét xử giám đốc thẩm trên, cho thấy quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát các cấp được đề cao, trong việc Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã kịp thời phát hiện và báo cáo với Viện KSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh vi phạm của Tòa án để xem xét, nghiên cứu ban hành kháng nghị giám đốc thẩm có căn cứ pháp luật nhằm bảo vệ quan điểm của Viện kiểm sát, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Thông qua việc giải quyết vụ án trên, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo để các Viện kiểm sát địa phương nghiên cứu, vận dụng, rút kinh nghiệm chung trong thời gian tới.

Nơi nhận

- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Huy Tiến - PVT VKSNDTC (để b/c);
- Vụ 7, VC1, VC2 và VP VKSNDTC (để biết);
- Đ/c Viện trưởng VC3 (để b/c);
- 23 VKS tỉnh, thành trong khu vực (để RKN);
- VP VC3, Viện NV 2,3,4 – VC3 (để biết);
- Lưu P3.V1.
(Thành LC)

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn