

Số: 61 /TB-VC1-HC

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023



### THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

Đối với bản án hình sự sơ thẩm có vi phạm bị hủy án

Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ án Trần Minh Thành, Đoàn Thị Xuân phạm tội "Giữ người trái pháp luật", Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thấy việc điều tra vụ án của cấp sơ thẩm chưa đầy đủ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm dẫn đến cấp giám đốc thẩm phải hủy án, cần rút kinh nghiệm như sau:

#### 1. Nội dung và quá trình giải quyết vụ án

Trần Minh Thành làm công việc quản lý nhân viên nữ làm dịch vụ rót bia cho khách hát karaoke tại huyện TH, tỉnh T. Thành thuê 01 nhà trọ tại thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh, huyện TH, tỉnh T để cho nhân viên ở. Làm việc cho Thành có Nguyễn Quốc Thiện và Nguyễn Thế Anh, nhân viên nữ có Đoàn Thị Xuân (tên thường gọi là Quyên) và một số nhân viên khác.

Ngày 21/11/2021, Thành đến xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đón cháu Trần Thị Thu Phương - Sinh ngày 17/12/2005, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ngày 23/11/2021, Thành lên đón cháu Vừ Thị Chở (tên thường gọi là Hà) - Sinh ngày 02/8/2006, đăng ký hộ khẩu thường trú tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để về làm nhân viên cho Thành. Khi đón cháu Phương, Thành bỏ ra 1.000.000 đồng để làm tóc và mua cho cháu Phương 01 điện thoại Iphone7 với giá 5.000.000 đồng.

Chiều ngày 24/11/2021, Nguyễn Quốc Thiện điện cho Thành thông báo về việc cháu Phương và cháu Chở có ý định bỏ trốn, khi Thành về kiểm tra điện thoại phát hiện nội dung cháu Phương nhắn tin cho người quen về đón Phương và Chở. Thành dùng tay, chân đánh hai cháu mục đích dần mặt không cho cháu Phương, cháu Chở bỏ trốn đồng thời đưa điện thoại của cháu Phương cho Thiện quản lý, không cho cháu Phương liên lạc với người khác.

Sáng ngày 25/11/2021, Thành điều khiển xe ô tô BKS 17A-107.32 đưa cháu Phương, cháu Chở và Xuân lên nhà bố đẻ của Thành tại thôn Phúc Khánh, xã Vũ Phúc, thành phố TB, tỉnh T rồi gọi điện cho em vợ của mình là Bùi Thanh Sơn đưa Xuân cùng cháu Phương, cháu Chở lên nhà trọ của Thành đã thuê cho



Sơn đề ăn ở, sinh hoạt trước đó tại số 03, ngõ 459, Trần Thái Tông, tổ 06, phường Trần Hưng Đạo, thành phố TB, tỉnh T. Sau đó Thành giao chìa khóa cổng cho Xuân quản lý và bảo Xuân không được đi đâu khi chưa được sự đồng ý của Thành. Tại đây Xuân cùng cháu Phương và cháu Chở sinh hoạt ở tầng 2 nhà trọ. Việc ăn uống, sinh hoạt là do Thành mua đồ về để Xuân nấu cùng mọi người.

Chiều ngày 26/11/2021, Thành gặp Phạm Văn Cường tại quán nước vỉa hè, Cường bảo Thành giới thiệu cho Cường 01 nhân viên đi phục vụ cho Cường và hỏi về giá thì Thành trả lời đi hát giá 150.000 đồng/giờ; đi Combo trong đó có quan hệ tình dục thì 2.000.000 đồng/lần, Cường đồng ý. Khoảng 21h cùng ngày, Thành đến nhà trọ và nói với cháu Chở đi tiếp khách trong đó có quan hệ tình dục với Cường và lấy 2.000.000 đồng từ Cường mang về cho Thành. Sau đó Thành điều khiển xe ô tô đưa cháu Chở đến cho Cường. Cường điều khiển xe ô tô BKS 17A-079.17 đưa cháu Chở đến khách sạn White Place. Tại đây Cường lấy phòng rồi cùng cháu Chở lên phòng 8333. Do cháu Chở không muốn quan hệ tình dục với Cường nên cả hai ngồi tâm sự, biết được hoàn cảnh của cháu Chở và không muốn cháu Chở bị Thành đánh nên Cường đưa cho cháu Chở 3.000.000 đồng trong đó có 2.000.000 đồng để trả cho Thành và 1.000.000 đồng Cường cho riêng cháu Chở. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày Cường đưa cháu Chở trả cho Thành ở điểm hẹn, Thành điều khiển ô tô đưa cháu Chở về ngủ tại phòng trọ của nhân viên quán hát karaoke ở.

Sáng ngày 27/11/2021, Thành gọi điện bảo Thế Anh đưa Thành và cháu Chở lên nhà trọ của Sơn và bảo cháu Chở ở cùng với Xuân, Phương. Đến tối ngày 28/11/2021, Thành đến đón Xuân đi làm, Xuân khóa cửa nhốt Phương và Chở ở tầng 2 của nhà trọ; Phương và Chở nảy sinh ý định bỏ trốn. Cả hai chui qua cửa thông gió, đi lên tầng 2 và sang mái nhà của anh Phạm Văn Hải là hàng xóm rồi trốn vào trong nhà vệ sinh bên ngoài tầng 2 nhà anh Hải. Phương lấy bút viết vào găng tay lấy trong nhà vệ sinh của anh Hải nội dung "Chị ơi làm ơn giúp em với" và vớt xuống sân nhà anh Hải mục đích nhờ người giúp đỡ. Anh Hải nhặt được găng tay trên, phát hiện thấy hai cháu trong nhà vệ sinh, trên tầng 2 nhà mình nên đã mở cửa và hỏi chuyện sau đó anh Hải đã đến Công an phường để trình báo sự việc.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ 25/11/2021 đến 29/11/2021, Trần Minh Thành có hành vi đe dọa và giữ người trái pháp luật đối với cháu Trần Thị Thu Phương và Vừ Thị Chở. Đoàn Thị Xuân, được Thành phân công, giao chìa khóa cổng quản lý, khống chế không để cháu Phương, cháu Chở đi ra ngoài, không cho các cháu dùng điện thoại để liên lạc với gia đình.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 77/2022/HS-ST ngày 06/7/2022, TAND thành phố TB, tuyên: Các bị cáo Trần Minh Thành, Đoàn Thị Xuân phạm tội



“Giữ người trái pháp luật”. Xử phạt bị cáo Trần Minh Thành 04 năm tù. Xử phạt bị cáo Đoàn Thị Xuân 02 năm 6 tháng tù.

## **2. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm**

### **- Có dấu hiệu bỏ lọt tội “Môi giới mại dâm” đối với Trần Minh Thành:**

Hồ sơ vụ án thể hiện: Chiều ngày 26/11/2021 Thành gặp Phạm Văn Cường tại quán nước vỉa hè, Cường bảo Thành giới thiệu cho Cường 01 nhân viên đi phục vụ cho Cường và hỏi về giá thì Thành trả lời đi hát giá 150.000 đồng/giờ; đi Combo trong đó có quan hệ tình dục thì 2.000.000 đồng/lần, Cường đồng ý. Thành khai nhận khi cháu Chở làm nhân viên của Thành thì Thành có hỏi cháu Chở làm được việc gì thì cháu Chở bảo việc gì cũng làm được nên Thành hiểu là cháu Chở có thể đi hát karaoke, đi rót rượu bia phục vụ và quan hệ tình dục với khách. Buổi tối ngày 26/11/2021 khi Cường gọi điện cho Thành bảo điều cho 01 nhân viên đi Combo (có quan hệ tình dục) thì Thành đồng ý. Thành bảo cháu Chở trang điểm để đi combo cho khách và mang 2.000.000 đồng mà khách đưa về cho Thành. Sau đó, Thành đưa cháu Chở đến giao cho Cường, Cường đưa cháu Chở lên phòng 8333 tầng 3 của Khách sạn White Place. Khi lên phòng do cháu Chở van xin nên Cường không giao cấu với cháu Chở và đưa cho cháu Chở 3.000.000 đồng trong đó có 2.000.000 đồng để trả cho Thành, còn 1.000.000 đồng Cường cho cháu Chở để chi phí sinh hoạt, Việc cháu Chở và Cường không có quan hệ tình dục là ngoài ý muốn của Thành. Cháu Chở đã đưa cho Thành số tiền 2.000.000 đồng.

Như vậy, hành vi của Trần Minh Thành đã có dấu hiệu của tội “Môi giới mại dâm” quy định tại Điều 328 BLHS nhưng chưa được các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm xử lý theo quy định của pháp luật.

### **- Chưa làm rõ hành vi của Phạm Văn Cường đối với cháu Vừ Thị Chở tại Khách sạn White Place:**

Tại bản tự khai của cháu Chở và Biên bản ghi Lời khai hồi 18 giờ ngày 29/11/2021 có sự tham gia của Trợ giúp viên pháp lý Đỗ Thị Diệu, cháu Chở khai: Đêm ngày 26/11/2021 khi ở trong phòng nghỉ khách sạn, Cường có hành vi quan hệ tình dục với cháu Chở. Tuy nhiên, sau này cháu Chở lại thay đổi lời khai là Cường không thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm chưa làm rõ lý do việc thay đổi lời khai của cháu Chở và có hay không có việc cháu Chở và Cường có quan hệ tình dục tại khách sạn vì tại thời điểm đó theo hồ sơ lý lịch, cháu Chở mới có 15 tuổi 3 tháng 24 ngày; chưa tổ chức cho cháu Chở đối chất với Cường để làm rõ những nội dung trên là vi phạm Điều 85; 189 BLTTHS;



**- Chưa làm rõ hành vi của Trần Minh Thành về hành vi giao cấu với cháu Phương.**

Hồ sơ vụ án còn có Bản tự khai của cháu Trần Thị Thu Phương và Biên bản ghi lời khai ngày 29/11/2021 có sự tham gia của Trợ giúp viên pháp lý Đỗ Thị Diệu thể hiện: Ngày 23/11/2021, khi Thành đưa cháu Phương đi mua điện thoại và có vào nhà nghỉ trên địa bàn huyện TH, tại đây Thành có hành vi quan hệ tình dục với cháu Phương. Theo hồ sơ lý lịch, tại thời điểm đó cháu Phương mới 15 tuổi 11 tháng 21 ngày. Hành vi của Thành có dấu hiệu của tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 142 BLHS (nếu xác định được việc giao cấu trái ý muốn của cháu Phương) hoặc có dấu hiệu của tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 145 BLHS. Quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm chưa làm rõ về hành vi này của Trần Minh Thành đối với cháu Phương; chưa cho cháu Phương đối chất với Thành là vi phạm các Điều 85; Điều 189 BLTTHS. Đồng thời, bản tự khai ngày 03/12/2021 của cháu Phương không có sự tham gia của người giám hộ là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 421 BLTTHS.


Do có những vi phạm nghiêm trọng trong quá trình giải quyết vụ án như trên. Nên tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 15/QĐ-VC1-HS ngày 08/5/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy bản án hình sự sơ thẩm. Tại Quyết định giám đốc thẩm số 20/2023/HS-GĐT ngày 27/6/2023 của Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng nghị hủy bản án hình sự sơ thẩm nêu trên để điều tra lại theo thủ tục chung.

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thông báo để Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trong khu vực nghiên cứu, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự./.

**Nơi nhận:**

- Đ/c PVT VKSTC phụ trách (B/c);
- Đ/c Viện trưởng VC1 (B/c);
- Đ/c Phó viện trưởng VC1 phụ trách Viện 3 (B/c);
- Vụ 7 - VKSTC;
- VC2, VC3;
- VKSND các tỉnh, thành phố phía Bắc;
- Các Viện nghiệp vụ VC1;
- Lưu: VT, V3

**KT.VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



**Vũ Quang Huy**