

Số: 72/TB-VC1-V4

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022



## THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

### Về việc đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật trong định tội

Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ án Trương Đình Nguyên phạm tội “Đánh bạc” và “Gá bạc”, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thấy quá trình giải quyết vụ án Tòa án cấp sơ thẩm có sai lầm nghiêm trọng trong việc đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật, cần rút kinh nghiệm.

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

Ngày 23/01/2021, Trương Đình Nguyên đang ở nhà tại thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính, huyện CM, thành phố H thì có Trần Trung Hiếu, Trương Văn Nguyên, Hồ Văn Hậu, Nguyễn Khánh Duy, Nguyễn Văn Đông và Trương Văn Ninh đều trú tại Thôn Lưu Xá đến chơi. Khoảng 22 giờ cùng ngày, các đối tượng rủ nhau đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền, Nguyên đồng ý cho các đối tượng đánh bạc tại nhà mình và tham gia chơi cùng. Lúc này, Hậu cắt 04 quân vị hình tròn từ quân bài chắn và lấy 01 bát men sứ, 01 đĩa men sứ đưa cho Hiếu xóc cái để cùng đánh bạc.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi các đối tượng đang đánh bạc thì bị lực lượng Công an huyện CM bắt quả tang, thu giữ 04 quân vị, 01 kéo, 01 bát men sứ, 01 đĩa men sứ, 01 chiếu nhựa; thu tại chiếu bạc số tiền là 11.400.000 đồng, thu trên người các bị cáo số tiền 16.000.000 đồng dùng để đánh bạc. Tổng số tiền đánh bạc là 27.400.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai nhận khi đánh bạc có 2.500.000 đồng, không thu tiền hồ; Hiếu có 6.000.000 đồng; Hậu có 6.000.000 đồng; Nguyên có 3.500.000 đồng; Đông có 4.000.000 đồng; Duy có 2.400.000 đồng và Ninh có 3.000.000 đồng.

Với hành vi trên, Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2021/HS-ST ngày 11/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện CM, thành phố H căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 55 Bộ luật hình sự xử phạt Trương Đình Nguyên 06 tháng tù về tội Đánh bạc và 12 tháng tù về tội Gá bạc. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Trương Đình Nguyên phải chấp hành chung cho cả hai tội là 18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 23/01/2021 đến ngày 26/01/2021. Trương Đình Nguyên đi chấp hành án phạt tù từ ngày 01/11/2021.

Ngày 03/6/2022, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 20/QĐ-VC1-HS, đề nghị Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án hình sự sơ thẩm số



68/2021/HS-ST ngày 11/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện CM, thành phố H để điều tra lại.

Ngày 30/8/2022, Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm đã chấp nhận Quyết định kháng nghị số 20/QĐ-VC1-HS ngày 03/6/2022 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

## 2. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm

Căn cứ vào Biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu thập được trong quá trình điều tra, lời khai của các bị cáo, lời khai của những người làm chứng đủ căn cứ xác định: Khoảng 22 giờ ngày 23/01/2021, bị cáo Trương Đình Nguyên cùng với 06 bị cáo khác có hành đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà Nguyên, nhưng không thu tiền hồ. Tổng số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc là 27.400.000 đồng, trong đó Nguyên sử dụng 2.500.000 đồng để đánh bạc. Hành vi trên của bị cáo Trương Đình Nguyên bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đối với hành vi sử dụng nhà của mình để tham gia đánh bạc cùng các bị cáo khác, bị cáo Nguyên không thu tiền hồ, không chuẩn bị công cụ, phương tiện để đánh bạc, bản thân Bị cáo trực tiếp tham gia đánh bạc cùng các bị cáo khác. Mặc dù vậy, nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm huyện CM vẫn khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử bị cáo Trương Đình Nguyên về tội “Gá bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự là chưa đủ căn cứ vững chắc.

Do đó, tại Quyết định giám đốc thẩm số 38/2022/HS-GĐT ngày 04/8/2022, Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm đã chấp nhận Quyết định kháng nghị số 20/QĐ-VC1-HS ngày 03/6/2022 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2021/HS-ST ngày 11/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện CM, thành phố H để điều tra lại.

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

### Nơi nhận:

- VKSND 28 tỉnh, thành phố phía Bắc;
- Các Viện nghiệp vụ VC1;
- VC2, VC3;
- Vụ 7-VKSTC, Văn phòng VKSTC;
- PVT phụ trách VC1;
- Lưu: VT, V4.

**KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



**Phạm Thị Minh Yến**