

Số: 68 /TB-VC1-HS

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022



THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

Vừa qua Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã quyết định: Sửa Bản án hình sự phúc thẩm số 1015/2020/HS-PT ngày 31/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về phần tội danh và hình phạt đối với Nguyễn Quang Hưng. Thông qua vụ án này, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thông báo để Viện kiểm sát nhân dân trong khu vực nghiên cứu, rút kinh nghiệm như sau:

1. NỘI DUNG VÀ QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT

Khoảng 01/2019, Nguyễn Đạo Toàn đặt vấn đề với Phan Viết Hùng lấy 01 tài khoản tại trang Web “Bong88.com” để tổ chức đánh bạc. Phan Viết Hùng đồng ý và giao cho Nguyễn Đạo Toàn 01 tài khoản tên SJK 728209 có giá trị 500.000.000 đồng; quy định vào thứ hai hàng tuần dựa vào dữ liệu tài khoản để thanh toán tiền thắng thua. Nếu Hùng được tiền của con bạc thì Nguyễn Đạo Toàn sẽ được 10% số tiền đó. Nguyễn Đạo Toàn chia thành các tài khoản gồm SJK728209002, SJK728209006, SJK728209007, SJK728209009 để giao cho Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Quế Hiệp, Nguyễn Hội Khang và Đôn Văn Tuyên để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet; Nguyễn Đạo Toàn hưởng lợi 28.000.000 đồng.

Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Quế Hiệp, Nguyễn Hội Khang và Đôn Văn Tuyên nhận tài khoản từ Nguyễn Đạo Toàn và thực hiện như sau:

Nguyễn Quang Hưng sử dụng điện thoại di động, sử dụng tài khoản cá độ bóng đá SJK728209002 rồi giao lại tài khoản này cho Nguyễn Mạnh Hùng để Nguyễn Mạnh Hùng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Sau khi giao tài khoản cá độ bóng đá cho Nguyễn Mạnh Hùng thì Nguyễn Quang Hưng đứng ra thực hiện việc thanh toán tiền thắng thua giữa Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Đạo Toàn. Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Đạo Toàn đã đánh bạc với nhau 03 trận=19 kèo=17.652.000 đồng (trận có số tiền trên 5.000.000 đồng); và đánh 11 trận=20 kèo=10.806.000 đồng (trận có số tiền dưới 5.000.000 đồng).

Nguyễn Quế Hiệp nhận tài khoản cá độ bóng đá SJK728209006 rồi sử dụng điện thoại di động để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet từ ngày 12/02/2019 đến ngày 17/02/2019. Nguyễn Quế Hiệp đã cá độ 11 trận với 13 kèo, tổng số tiền liên quan đến việc cá độ là 590.000.000 đồng (đều là các trận có số tiền trên 5.000.000 đồng và 04 trận có số tiền trên



50.000.000 đồng.

Đôn Văn Tuyên nhận tài khoản cá độ bóng đá SJK728209009 và sử dụng điện thoại di động để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet từ ngày 09/02/2019 đến ngày 14/3/2019. Đôn Văn Tuyên cá độ 113 trận = 172 kèo = 312.889.000 đồng (trong đó có 04 trận trên 5.000.000 đồng/trận với tổng số 17 kèo = 58.446.000 đồng). Đôn Văn Tuyên thua nên không được hưởng lợi gì.

Nguyễn Hội Khang nhận tài khoản cá độ bóng đá SJK728209007 rồi sử dụng điện thoại di động để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet từ ngày 10/02/2019 đến ngày 03/3/2019 Nguyễn Hội Khang cá độ 79 trận = 132 kèo = 160.899.000 đồng (trong đó có 07 trận trên 5.000.000 đồng/trận với tổng số 25 kèo = 47.950.000 đồng).

Nguyễn Mạnh Hùng nhận tài khoản cá độ bóng đá SJK728209002 từ Nguyễn Quang Hưng và sử dụng điện thoại di động để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet từ ngày 07/3/2019 đến ngày 08/3/2019 Nguyễn Mạnh Hùng cá độ 14 trận = 39 kèo = 28.458.000 đồng (trong đó có 03 trận trên 5.000.000 đồng/trận với 19 kèo = 17.652.000 đồng), Nguyễn Mạnh Hùng hưởng lợi số tiền 3.308.000 đồng.

Nguyễn Đắc Phóng sử dụng điện thoại di động nhận số lô, số đề từ Nguyễn Đạo Toàn sau đó nhắn tin chuyển cho Nguyễn Hữu Vui vào ngày 08/3/2019 và ngày 13/3/2019. Tổng số tiền Phóng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc tương ứng trong hai ngày trên là 10.950.000 đồng và 7.100.000 đồng. Phóng được hưởng lợi bất chính là 2.050.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 105/2020/HS-ST ngày 16/9/2020, Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội quyết định:

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm t, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Quang Hưng 05 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 322; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Đắc Phóng 12 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về phân trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo khác và phân trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Ngày 26/9/2020, Nguyễn Quang Hưng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 1015/2020/HS-PT ngày 31/12/2020, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định:

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; các điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Quang Hưng 04 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tại Quyết định số 17/QĐ-VC1-HS ngày 23/5/2022, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị Bản án hình sự phúc thẩm số 1015/2020/HS-PT ngày 31/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Bản án hình sự sơ thẩm số 105/2020/HS-ST ngày 16/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm hủy một phần bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Đắc Phóng, Nguyễn Quang Hưng để xét xử sơ thẩm lại.

Tại phiên họp giám đốc thẩm, Viện kiểm sát thay đổi nội dung kháng nghị, đề nghị Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại Hà Nội sửa Bản án phúc thẩm, áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Quang Hưng 03 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Đối với Nguyễn Đắc Phóng, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 12 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” là không đúng; xét thấy mức hình phạt phù hợp. Mặt khác, Nguyễn Đắc Phóng đã chấp hành xong hình phạt 12 tháng tù nên đề nghị giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm về tội danh đối với Nguyễn Đắc Phóng.

Tại Quyết định GĐT số 40/2022/HS-GĐT ngày 04/8/2022, Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định: Sửa Bản án hình sự phúc thẩm số 1015/2020/HS-PT ngày 31/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về phần tội danh và hình phạt đối với Nguyễn Quang Hưng, xử phạt Nguyễn Quang Hưng 03 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

2. NHỮNG VẤN ĐỀ RÚT KINH NGHIỆM

Với diễn biến hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm quy kết bị cáo Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đắc Phóng phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 322 BLHS là chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bởi lẽ:

Nguyễn Quang Hưng có hành vi sử dụng điện thoại di động và nhận từ Nguyễn Đạo Toàn tài khoản cá độ bóng đá SJK728209002 rồi giao lại tài khoản này cho Nguyễn Mạnh Hùng để Nguyễn Mạnh Hùng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Nguyễn Đạo Toàn. Sau đó, Nguyễn Quang Hưng đứng ra thực hiện việc thanh toán tiền thắng thua giữa Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Đạo Toàn. Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Đạo Toàn đã đánh bạc với nhau 03 trận = 19 kèo = 17.652.000 đồng (trận có số tiền trên 5.000.000 đồng); và đánh 11 trận = 20 kèo = 10.806.000 đồng (trận có số tiền dưới 5.000.000 đồng).

Do hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Quang Hưng không thỏa mãn bất kỳ trường hợp nào quy định tại khoản 1 Điều 322; căn cứ tinh thần của Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 20/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì Nguyễn Quang Hưng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” với tình tiết định khung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 (*sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội*) có khung hình phạt từ 03 năm đến 07 năm tù. Việc Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm kết án Nguyễn Quang Hưng

phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 (sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội) là không đúng.

Đối với Nguyễn Đắc Phóng có hành vi sử dụng điện thoại di động nhận số lô, số đề từ Nguyễn Đạo Toàn sau đó nhắn tin chuyển cho Nguyễn Hữu Vui vào ngày 08/3/2019 và ngày 13/3/2019. Tổng số tiền Phóng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc tương ứng trong hai ngày trên là 10.950.000 đồng và 7.100.000 đồng. Phóng được hưởng lợi bất chính là 2.050.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng điểm d khoản 1 Điều 322 về tội “Tổ chức đánh bạc” đối với Nguyễn Đắc Phóng là không đúng. Trong trường hợp này do không thỏa mãn các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 322 về tội “Tổ chức đánh bạc” nên Nguyễn Đắc Phóng chỉ phải chịu trách nhiệm về tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 có khung hình phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Việc Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt Nguyễn Đắc Phóng 12 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” là không đúng; tuy nhiên mức hình phạt đối với bị cáo không nặng và vẫn trong khung tương ứng của khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Mặt khác, xác minh việc thi hành án thấy rằng Nguyễn Đắc Phóng đã bị bắt thi hành án vào ngày 04/01/2021, như vậy tính đến ngày 04/1/2022 thì Nguyễn Đắc Phóng cũng đã chấp hành xong hình phạt 12 tháng tù. Ngoài ra, căn cứ đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tại phiên tòa giám đốc thẩm, xét thấy không cần thiết phải sửa Bản án hình sự sơ thẩm về tội danh đối với Nguyễn Đắc Phóng.

Thông qua vụ án cụ thể này, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thông báo đến các Viện kiểm sát địa phương khu vực phía Bắc tham khảo, cùng rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự./.

Nơi nhận:

- Đ/c Nguyễn Quang Dũng PVT -VKSTC (Để báo cáo);
- Vụ 7 VKSTC;
- Đ/c Viện trưởng VC1;
- VKS Quân sự Trung ương, VC2, VC3;
- Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội;
- 28 VKSND tỉnh, thành phố (Khu vực phía Bắc);
- Lưu: VP, V1; HSKS.

(23)



Phạm Quốc Khánh