

Số: 09 /TB-VC1-HS

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023



THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM Về việc xác định tội danh

Thông qua công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm đối với vụ án Nguyễn Thị X và đồng phạm bị Tòa án nhân dân tỉnh H kết án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Đánh bạc”. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thông báo để Viện kiểm sát địa phương tham khảo, rút kinh nghiệm, như sau:

1. NỘI DUNG VÀ QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN

Do căn tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị X và Phạm Thị M, Đỗ Hồng T bàn bạc, thống nhất dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị A. Từ ngày 26/3/2021 đến ngày 08/5/2021, chị A đã chuyển tiền 16 lần cho Nguyễn Thị X và đồng bọn với tổng số tiền là 1.465.000.000 đồng. Trong đó, X được hưởng lợi 796.050.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định X còn sử dụng số tiền chiếm đoạt được để đánh bạc với Đinh Thị H: Từ ngày 06/5/2021 đến ngày 09/5/2021, Nguyễn Thị X đã 04 lần sử dụng tài khoản Zalo đăng ký bằng số điện thoại 0977959272 mang tên “Giot le Buon” nhắn tin cho Đinh Thị H có tài khoản Zalo đăng ký bằng số điện thoại 0966295066 mang tên “Hi” để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề: ngày 06/5/2021 đánh bạc với số tiền 68.000.000 đồng; ngày 07/5/2021 đánh bạc với số tiền 138.000.000 đồng; ngày 08/5/2021 đánh bạc với số tiền là 72.000.000 đồng; ngày 09/5/2021 đánh bạc với số tiền là 62.740.000 đồng; tổng số tiền bị cáo X đánh bạc với bị cáo H là 340.740.000 đồng.

Ngoài ra, Phạm Thị M còn có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt của vợ chồng chị Nguyễn Thị A số tiền 310.000.000 đồng.

Tại Bản kết luận điều tra số 100/CSĐT-PC 01 ngày 04/4/2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh H đề nghị truy tố Nguyễn Thị X về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Đánh bạc”; Đinh Thị H về tội “Tổ chức đánh bạc”; Phạm Thị M về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Đỗ Hồng T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại bản Cáo trạng số 311/CT-VKS-P3 ngày 17/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh H truy tố bị can Nguyễn Thị X về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS và tội “Đánh bạc” quy

định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 BLHS; truy tố bị cáo Đinh Thị H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 BLHS; Phạm Thị M về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Đỗ Hồng T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 443/2022/HS-ST ngày 30/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh H tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị X phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS và phạm tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 BLHS; bị cáo Đinh Thị H phạm tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 BLHS; bị cáo Phạm Thị M về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; bị cáo Đỗ Hồng T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. NHỮNG VẤN ĐỀ RÚT KINH NGHIỆM

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở để kết luận: Cơ quan cảnh sát điều tra kết luận và Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh H đã truy tố Nguyễn Thị X về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Đánh bạc”; Phạm Thị M về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”; Đỗ Hồng T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Đối với Đinh Thị H, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh H truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự là không chính xác, không phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo H. Bởi lẽ, theo tài liệu có trong hồ sơ thể hiện chỉ bị cáo Đinh Thị H và bị cáo Nguyễn Thị X đánh bạc với nhau bằng hình thức ghi số lô, số đề qua điện thoại của các bị cáo. Quá trình điều tra Cơ quan điều tra cũng không chứng minh được bị cáo H tổ chức đánh bạc với những người khác ngoài bị cáo Nguyễn Thị X. Do đó, hành vi của bị cáo Đinh Thị H không đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”. Từ đó, Tòa án cấp sơ thẩm xác định hành vi của bị cáo Đinh Thị H phạm tội “Đánh bạc” và áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Đinh Thị H 03 năm tù về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng pháp luật.

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 tham khảo cùng rút kinh nghiệm 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.



Phạm Quốc Khánh