

Bản án số: 948/2022/HS-PT  
Ngày: 20/12/2022

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:**

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Tô Chánh Trung

*Các Thẩm phán:* Ông Nguyễn Văn Tửu

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa

**- Thư ký phiên tòa:** ông Nguyễn Đức Thiện, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Tấn Thông - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 20 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 760/2019/TLPT-HS ngày 03 tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo Lê Thị Tuyết Oanh do có kháng cáo của người bị hại Bùi Thị Điều đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2019/HSST ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

- Bị cáo: **Lê Thị Tuyết Oanh**, sinh ngày 24/10/1987 tại Kiên Giang. Nơi cư trú: Số 20 đường số 24, Khu vực 4, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Lương và bà Nguyễn Kim Phụng (đã chết); có chồng Phạm Thanh Toàn; Có 03 con lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam ngày: 24/9/2018 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

- *Người bào chữa theo chỉ định cho bị cáo:* Luật sư **Nguyễn Văn Điều** – Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ (có mặt).

- **Bị hại có kháng cáo:** bà **Bùi Thị Điều, sinh năm: 1960.** (Vắng mặt). Trú tại: Số 20-22 đường số 24, Khu vực 4, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đến kháng cáo:*

1/ **Phạm Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1994.** Trú tại: Số 34B/1A Khu vực 6 đường Nguyễn Truyền Thanh, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (Vắng mặt).

2/ **Phan Võ Minh Triều, sinh năm 1992.** Trú tại: số 72 ấp Rạch Vược, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. (Vắng mặt).

(Trong vụ án còn có những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: Đỗ Chí Tâm, Phan Tấn Đạt, Lê Thị Chúc Loan, Lê Thị Tuyết Hoa, Bùi Thị Mỹ Dung; những người này không kháng cáo và không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập).

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do cần tiền tiêu xài nên năm 2016, Lê Thị Tuyết Oanh nói dối với bà Bùi Thị Điều là Oanh có hai người em tên Phạm Thị Ngọc Ngân và Lý Anh Nhật là chủ Doanh nghiệp tư nhân hải sản Ngọc Ngân có trụ sở tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ chuyên sản xuất chả cá thác lác, Oanh cần vốn mua chả cá của Ngân để bán lại cho nhiều nhà hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ với số lượng lớn, lợi nhuận cao mỗi người đến 200.000 đồng/ngày. Bà Điều đồng ý nên đưa Oanh 6.000.000 đồng để làm vốn. Sau khi nhận tiền, Oanh chia lợi nhuận cho bà Điều được khoảng 15 ngày thì thấy bà Điều bắt đầu tin tưởng nên Oanh mua sim điện thoại di động số 01225.845.404 rồi đóng giả là Phạm Thị Ngọc Ngân gọi điện cho bà Điều, khi thì nói dối là có mua bán chả cá với Oanh, hiện có nguồn hàng lớn cần thêm tiền để lấy hàng, có nhiều mối làm ăn mới; khi thì lấy cớ là doanh nghiệp đang làm thêm mặt hàng hải sản, chồng Ngân đi theo tàu biển lựa cá bị lạc hướng và bị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt cần tiền để bảo lãnh; lúc khác lại nói cần thêm vốn để mở rộng doanh nghiệp về Cà Mau và kêu bà Điều tiếp tục hùn thêm tiền với Ngân để mở rộng kinh doanh. Nghe Oanh nói vậy nên bà Điều tin là thật nên nhiều lần đưa thêm tiền cho Oanh. Trong thời gian từ ngày 04/12/2016 đến ngày 10/7/2017, tổng số tiền bà Điều đưa cho Oanh là 5.140.000.000 đồng, mỗi lần nhận tiền Oanh đều có ký nhận. Nhận thấy việc Oanh nhận tiền đưa lại cho Ngân và Nhật nhưng không có biên nhận thể hiện nên ngày 22/7/2017, bà Điều yêu cầu làm hợp đồng góp vốn. Oanh đưa hợp đồng góp vốn và tự ký tên vào vị trí Phạm Thị Ngọc Ngân, Lý Anh Nhật và đóng dấu tên Doanh nghiệp tư nhân hải sản Ngọc Ngân lên hợp đồng góp vốn để đưa cho bà Điều. Sau khi nhận tiền, Oanh đưa cho bà Điều tổng số tiền lợi nhuận là 653.000.000 đồng để tạo lòng tin (trong đó 153.000.000 đồng Oanh nhờ nhiều người chuyển vào tài khoản của bà Điều và 500.000.000 đồng bà Điều nhận được trực tiếp từ Oanh).

Đến ngày 21/8/2017, bà Điều không liên lạc được với Oanh nên làm đơn tố giác đến cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Cần Thơ. Khoảng cuối tháng 9/2017, Oanh tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối như hướng dẫn và sắp xếp cho Lê Thị Chúc Loan đóng giả làm Phạm Thị Ngọc Ngân, Võ Hải Vinh đóng giả Lý Anh Nhật, Phan Tấn Đạt đóng giả em ruột của Ngân, Bùi Thị Mỹ Dung đóng giả mẹ chồng của Ngân đến gặp bà Điều để hứa trả nợ và viết giấy xác nhận nợ nhằm mục đích để bà Điều rút đơn tố giác đối với Oanh.

Tại kết luận giám định số 36/KLGD-PC54 ngày 16/3/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Cần Thơ kết luận: Chữ ký mang tên Lê Thị Tuyết Oanh trên tài liệu cần giám định ký hiệu A1, A2, A3 so với chữ ký của Lê Thị Tuyết Oanh trên tài liệu mẫu ký hiệu từ M1 đến M4 do cùng một người ký và viết ra; chữ viết họ tên Lê Thị

Tuyết Oanh trên tài liệu cần giám định ký hiệu A1, A2, A3 so với chữ viết Lê Thị Tuyết Oanh trên tài liệu mẫu ký hiệu từ M1 đến M4 do cùng một người viết ra.

Đối với con dấu của Doanh nghiệp tư nhân hải sản Ngọc Ngân mà Oanh đóng dấu vào Hợp đồng góp vốn đã bị làm thất lạc, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh nếu đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Đối với Lê Thị Chúc Loan, Võ Hải Vinh, Bùi Thị Mỹ Dung, Phan Tấn Đạt do có mối quan hệ quen biết với Oanh và không biết Oanh lừa đảo bà Điều nên đã làm theo sự sắp xếp của Oanh và không nhận lợi ích vật chất của Oanh nên không đặt ra để xử lý.

Vật chứng tạm giữ: 01 điện thoại di động Nokia màu đen đã qua sử dụng không kiểm tra tình trạng bên trong kèm 02 thẻ sim điện thoại số 0935224938 và 0523819518 trong máy; 01 sim điện thoại Vinaphone có số seri 898402000420038522; 01 USB màu đen; 01 USB màu trắng.

*Tại bản án hình sự sơ thẩm số 28/2019/HS-ST ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định:*

Tuyên bố: Bị cáo Lê Thị Tuyết Oanh phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng: điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Xử phạt: Lê Thị Tuyết Oanh 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 24/9/2018.

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 584, 589 Bộ luật dân sự.

Buộc bị cáo bồi thường cho bị hại tổng số tiền là 4.487.400.000 (bốn tỷ bốn trăm tám mươi bảy triệu bốn trăm nghìn) đồng.

*Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo bản án theo luật định.*

- Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 08/11/2019, bà Bùi Thị Điều (là bị hại trong vụ án) kháng cáo cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 02 người là bà Phạm Thị Ngọc Ngân và ông Phan Võ Minh Triều (chồng của Ngân) là không đúng, yêu cầu đưa bà Ngân và ông Triều vào vụ án để xét xử vì Ngân là người chủ mưu, xử buộc bà Ngân, ông Triều phải liên đới bồi thường cho bà số tiền 4.487.400.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án đã tiến hành triệu tập họp lệ đối với bà Bùi Thị Điều 02 lần, có niêm yết Quyết định xét xử và giấy triệu tập tại địa chỉ số 22 đường số 24, Khu vực 4, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nhưng bà Bùi Thị Điều vẫn vắng mặt, nên HĐXX tiến hành xét xử vắng mặt bà Điều theo quy định tại Điều 351 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Đối với bị cáo Lê Thị Tuyết Oanh thì đồng ý với án sơ thẩm xử, không có kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận đơn kháng cáo của bà Bùi Thị Điều, giữ nguyên bản án sơ thẩm xử.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Oanh cũng đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

[1] Đơn kháng cáo của bà Bùi Thị Điều được làm trong thời hạn luật định nên kháng cáo hợp lệ.

[2] Xét về nội dung vụ án thì thấy:

Theo lời khai của bị cáo Lê Thị Tuyết Oanh, bị cáo cho rằng vào năm 2016, để có tiền tiêu xài, bị cáo nói dối với bà Điều là bị cáo có 02 người em tên là Phạm Thị Ngọc Ngân và Lý Anh Nhật là chủ Doanh nghiệp tư nhân Hải sản Ngọc Ngân, có trụ sở tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ chuyên sản xuất chả cá Thác Lác. Oanh cần vốn để mua chả cá của Ngân để bán lại trên địa bàn thành phố Cần Thơ với số lượng lớn, lợi nhuận cao. Oanh trả lợi nhuận mỗi ngày 200.000 đồng, lúc đầu bà Điều đồng ý đưa cho Oanh 6.000.000 đồng, Oanh chia lợi nhuận cho bà Điều đầy đủ khoảng 15 ngày. Sau đó Oanh mua sim điện thoại số 01225.845404 giả là Phạm Thị Ngọc Ngân gọi điện thoại cho bà Điều nói Ngân cần có một số tiền mở rộng doanh nghiệp tại Cà Mau, kêu gọi bà Điều hùn vốn để mở rộng doanh nghiệp. Nghe Oanh nói, tưởng là Ngân, nên trong thời gian từ ngày 04/12/2016 đến ngày 10/7/2017 bà Điều đưa cho Oanh tổng cộng là 5.140.000.000 đồng, mỗi lần đưa tiền Oanh đều ký bên nhận tiền, theo bà Điều trình bày thì Oanh nói Oanh nhận đưa lại cho Ngân và Nhật. Thấy không có biên nhận của Ngân và Nhật nên ngày 22/7/2017 bà Điều yêu cầu làm hợp đồng góp vốn, Oanh đưa hợp đồng góp vốn và tự ý ký tên Ngân-Nhật và dùng con dấu của DNTN Hải Sản Ngọc Ngân đóng dấu đưa cho bà Điều. Sau khi nhận tiền, Oanh có đưa cho bà Điều 653.000.000 đồng (trong đó có 153.000.000 đồng Oanh nhờ nhiều người chuyển vào tài khoản của bà Điều và 500.000.000 đồng bà Điều nhận trực tiếp từ Oanh). Đến ngày 21/8/2017, Oanh có hành vi lẩn tránh, Oanh nhờ Lê Thị Chúc Loan đóng giả Phạm Thị Ngọc Ngân; Võ Hải Vinh đóng giả Lý Anh Nhật; Phan Tấn Đạt đóng giả em ruột của Ngân; Bùi Thị Mỹ Dung đóng giả là mẹ của Ngân đến gặp bà Điều để viết giấy nhận nợ để yêu cầu bà Điều rút lại đơn tố giác Oanh về việc chiếm đoạt tiền.

Theo kết luận giám định số 36/KLGD-PC54 ngày 16/3/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Cần Thơ xác định do bị cáo Oanh giả chữ ký của Ngân, Nhật để ký hợp đồng hùn vốn với bà Điều.

Đối với Lê Thị Chúc Loan, Võ Hải Vinh, Bùi Thị Mỹ Dung, Phan Tấn Đạt là những người có quan hệ quen biết với Oanh, Oanh nhờ đến để thương lượng giải quyết trả nợ, không biết việc Oanh có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của bà Điều nên cấp sơ thẩm không đặt ra xử lý.

Lời khai nhận tội của bị cáo Oanh, phù hợp với kết quả giám định, các chứng cứ khác, nên có cơ sở kết luận bị cáo Oanh có hành vi gian dối với hình thức kêu bà Điều hùn vốn vào hoạt động kinh doanh chả cá với DNTN Hải Sản Ngọc Ngân để chiếm đoạt tiền của bà Điều, nên án sơ thẩm xử phạt bị cáo Oanh 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo bồi thường cho bà Điều số tiền 4.487.400.000 đồng, phần hình phạt tù đối với bị cáo Oanh không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Đối với bà Điều, kháng cáo cho rằng bỏ lọt tội phạm đối với bà Phạm Thị Ngọc Ngân, ông Phan Võ Minh Triều (chồng bà Ngân), yêu cầu buộc 2 người này liên đới bồi thường cho bà 4.487.400.000 đồng, thì HĐXX xét thấy: không có cơ sở để xác định bà

Phạm Thị Ngọc Ngân, ông Triều (chồng bà Ngân) là người ký hợp đồng hùn vốn với bà Điều, không trực tiếp nhận tiền từ bà Điều giao; không có căn cứ cho rằng số tiền mà bị cáo Oanh nhận của bà Điều đưa lại cho bà Ngân, ông Triều; Các yếu tố cấu thành đồng phạm như: cùng bàn bạc, cùng chung ý chí và hành động để chiếm đoạt tiền của bà Điều thì không có. Nên không có cơ sở để xác định bà Ngân, ông Triều đồng phạm trong vụ án này, nên không thể buộc bà Ngân, ông Triều liên đới bồi thường cho bà Điều theo kháng cáo của bà Điều, nên kháng cáo của bà Điều không được chấp nhận.

Chấp nhận theo quan điểm đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh là giữ nguyên bản án sơ thẩm xử.

Bởi các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

[1] Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Không chấp nhận kháng cáo của bà Bùi Thị Điều về việc cho rằng bà Phạm Thị Ngọc Ngân, ông Phan Võ Minh Triều (chồng bà Ngân) là đồng phạm với bị cáo Oanh trong việc chiếm đoạt tiền của bà Điều, cũng như không chấp nhận kháng cáo của bà Điều về việc yêu cầu buộc bà Ngân, ông Triều phải liên đới cùng bị cáo Oanh bồi thường cho bà số tiền 4.487.400.000 đồng.

- Giữ nguyên bản án sơ thẩm xử.

- Phần án sơ thẩm xử: Áp dụng: điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Xử phạt: Lê Thị Tuyết Oanh 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 24/9/2018. Buộc bị cáo Oanh bồi thường cho bà Bùi Thị Điều 4.487.400.000 đồng; cũng như phần xử lý vật chứng, án phí, không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[2] Bà Bùi Thị Điều không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

[3] Các quyết định còn lại của Bản án sơ thẩm đã xét xử không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án này là phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2022.

#### **Nơi nhận:**

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại TP.HCM;
- TAND TP. Cần Thơ(2);
- VKSND TP. Cần Thơ;
- Công an TP. Cần Thơ;
- Sở tư pháp TP. Cần Thơ;
- Cục THA DS TP. Cần Thơ;
- Trại tạm giam Công an TP. Cần Thơ(2);
- “Đề tống đạt cho bị cáo”;
- Lưu hồ sơ vụ án (NĐT).

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Tô Chánh Trung**