

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Bản án số: 54/2022/HS-PT

Ngày: 12/12/2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Công Đồng.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Trọng Trường.

Bà Nghiêm Thị Lượng.

- Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Văn Khuyển.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Ông Phùng Đức Khương - Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 12 tháng 12 năm 2022, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh và điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử phúc thẩm công khai, trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số: 111/2022/TLPT-HS ngày 26 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Hồng H do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án sơ thẩm số: 194/2022/HSST ngày 20/9/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

** Bị cáo có kháng cáo:*

Nguyễn Hồng H, sinh năm 1998; nơi ĐKKHKT: Thôn Đ, xã Đ, huyện Đ, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 08/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hồng T, sinh năm 1972 và bà Nguyễn Thị Út T, sinh năm 1978; gia đình có 2 anh em, bị cáo là con lớn. Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 10/6/2022, bị cáo bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn Quyết định khởi tố bị can về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/4/2022, hiện đang bị giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Có mặt tại điểm cầu thành phần.

** Người bào chữa cho bị cáo:* Ông Nguyễn Đức Bảo, luật sư thuộc Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Có mặt tại điểm cầu trung tâm.

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Bà Nguyễn Thị Út T, sinh năm 1978; trú tại: Thôn Đ, xã Đ1, huyện Đ2, thành phố Hà Nội (là mẹ bị cáo). Có mặt tại điểm cầu trung tâm.

** Người tham gia tố tụng khác:*

Ông Nguyễn Hữu Bình, sinh năm 1983, cán bộ phụ trách tin học thuộc TAND tỉnh Bắc Ninh. Có mặt tại điểm cầu trung tâm.

Trong vụ án còn có người có bị hại là anh Nguyễn Thành L không kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo, không bị kháng nghị 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:

Khoảng 10 giờ ngày 06/12/2021, Nguyễn Hồng H hẹn anh Nguyễn Thành L đến khu vực Siêu thị Từ Sơn thuộc phường Đ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để giao dịch đổi tiền từ tiền Việt Nam sang tiền Yên Nhật. Trước đó, Hà và anh Luân đã thỏa thuận qua điện thoại, anh Luân chuyển cho Hà 344.000.000 đồng thì Hà sẽ chuyển cho Luân 200 Man Nhật. Anh Luân đi cùng bạn là Trần Hồng Quân đến thành phố Từ Sơn và anh Quân có gọi điện cho Hà, Hà nhờ bạn tên Công đến siêu thị Từ Sơn đón anh Luân và anh Quân, rồi đưa anh Luân và anh Quân đến phòng 304 nhà nghỉ Anh Quân tại khu phố Xuân Thụ, phường Đ, thành phố Từ Sơn. Khi anh Luân đến nhà nghỉ Anh Quân, Hà gọi điện cho anh Luân và bảo anh Luân chuyển tiền vào tài khoản 36608668666 tại Ngân hàng MB, chủ tài khoản là Đỗ Đức Lương nhưng anh Luân không đồng ý và yêu cầu Hà phải ra gặp anh Luân để giao dịch trực tiếp. Khoảng 30 phút sau Hà có mặt tại phòng 304 nhà nghỉ Anh Quân. Tại đây Hà gặp Công, Luân và Quân. Anh Luân yêu cầu Hà cung cấp số tài khoản mang tên Hà thì mới chuyển tiền. Hà bảo anh Luân chuyển tiền vào số tài khoản mang tên Hà là 19035736044012 mở tại Ngân hàng Techcombank. Anh Luân đã gọi điện cho bạn gái là Nguyễn Thị Việt trú tại: Số 14, ngách 29/29 Vũ Thịnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của Hà 344.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, Hà tự bật điện thoại nói chuyện một mình để anh Luân thấy là có người gọi điện đến giao dịch đổi tiền. Sau đó Hà nói với anh Luân là về nhà 15 phút để đổi tiền cho khách rồi sẽ quay lại sau. Để cho anh Luân tin tưởng tuyệt đối, Hà có nhờ người quen bên Nhật tên Linh (Hà không biết rõ địa chỉ) chuyển 20 Man Nhật tương đương 40.000.000 đồng vào tài khoản bên Nhật của bạn anh

Luân tên Chiến. Hà có gửi hình giao dịch Man Nhật cho anh Luân qua Zalo. Sau đó, anh Luân đồng ý cho Hà về nhưng Hà không quay lại gặp anh Luân, đồng thời xóa Zalo, facebook và bỏ số điện thoại đã liên lạc với anh Luân. Số tiền 304.000.000 đồng Hà chiếm đoạt của anh Luân, bị cáo đã chi tiêu cá nhân hết.

Quá trình điều tra Hà đã nhờ bác ruột là ông Nguyễn Văn Cương nộp 200.000.000 đồng để bồi thường khắc phục hậu quả cho anh Luân.

Với nội dung trên, bản án hình sự sơ thẩm số: 194/2022/HSST ngày 20/9/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn đã tuyên xử bị cáo Nguyễn Hồng H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Hồng H 09 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 05/4/2021.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/9/2022, bị cáo Nguyễn Hồng H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên kháng cáo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như án sơ thẩm đã xét xử, Hà thừa nhận có hành vi gian dối đổi tiền từ Man Nhật sang tiền Việt Nam và chiếm đoạt 304.000.000 đồng của anh Nguyễn Thành L, bị cáo thấy án sơ thẩm xét xử bị cáo như vậy là nặng, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Bà T là mẹ bị cáo trình bày: sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường thêm 50.000.000 đồng cho bị hại, bà T không có ý kiến về số tiền này chỉ xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử vì bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mới nên cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Sửa án sơ thẩm, giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo không tham gia tranh luận với Đại diện Viện kiểm sát chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư Nguyễn Đức Bảo bào chữa cho bị cáo nhất trí với án sơ thẩm về tội danh tuy nhiên Hà có 5 tình tiết giảm nhẹ đó là sau khi phạm tội đã ra đầu thú và tự nguyện khắc phục một phần hậu quả, bị hại có đơn xin giảm hình phạt cho bị cáo, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Hà có ông nội là liệt sĩ và mới tác động để gia đình nộp thêm 50.000.000

đồng bồi thường tiếp cho người bị hại, khi phạm tội bị cáo không nhận thức hết hậu quả của hành vi nên hình phạt 09 năm tù áp dụng với Hà là nặng, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự xử bị cáo mức dưới mức khởi điểm của khung hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của người bị hại, các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 06/12/2021, tại nhà nghỉ Anh Quân, thuộc khu phố Xuân Thu, phường Đ, thành phố Từ Sơn, Nguyễn Hồng H đã có hành vi gian dối đổi tiền từ Man Nhật sang tiền Việt Nam sau đó chiếm đoạt số tiền 304.000.000 đồng của anh Nguyễn Thành L. Do vậy, án sơ thẩm đã xét xử bị cáo Nguyễn Hồng H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Hội đồng xét xử thấy: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây lo lắng cho quần chúng nhân dân nên cần phải xử lý nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Xét thấy, ngoài hành vi phạm tội bị xét xử lần này, ngày 10/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hà về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự đối với hành vi xảy ra ngày 03/4/2022, điều đó chứng tỏ bị cáo là người sống coi thường pháp luật, không có ý thức tự giáo dục, sửa chữa bản thân. Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện nộp 200.000.000 đồng tại cơ quan điều tra và sau khi xét xử sơ thẩm lại tác động gia đình bồi thường thêm 50.000.000 đồng, bị hại có đơn xin giảm hình phạt cho bị cáo. Ngoài ra, sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện Hà đã ra đầu thú, có ông nội là liệt sĩ, vì vậy cần chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, sửa án sơ thẩm.

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét.

Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hồng H, sửa án sơ thẩm.

Áp dụng khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự; Điều 136; Điều 347 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng H 07 (Bảy) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 05/4/2022. Quyết định tạm giam bị cáo Nguyễn Hồng H 45 (Bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày tuyên án phúc thẩm để đảm bảo thi hành án.

Xác nhận bị cáo đã nộp tiếp 50.000.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 0000757 ngày 08/12/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để bồi thường cho anh Nguyễn Thành L.

2. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

3. Bị cáo Nguyễn Hồng H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Vụ 1 – TAND tối cao; TAND cấp cao;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- CSĐT, VKS, TAND, Chi cục THADS

TP. Từ Sơn;

- PC 10 Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Bị cáo;
- Trại tạm giam CA tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu HS, VP.

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

Vũ Công Đồng