

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH KIÊN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: **89/2024/HS-PT**

Ngày: 17-5-2024.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Linh

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Như Tám

Bà Trần Thị Trâm Anh

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Đạt - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Nghĩa Biên - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 30/2024/TLPT-HS ngày 05 tháng 3 năm 2024 đối với bị cáo Trần Bích H, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 64/2023/HSST ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Bị cáo có kháng cáo: **Trần Bích H** (tên gọi khác H1), sinh năm 1978 tại Kiên Giang; Nơi cư trú: ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: làm vườn; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Hoa; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Hoàng A (chết) và bà Đỗ Thị N, sinh năm 1943; có chồng là Lâm Đức T, sinh năm 1977 và 02 người con, sinh năm 2023, và năm 2009; tiền án: không; tiền sự: không; bị tạm giữ, tạm giam: không (có mặt tại phiên tòa).

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:

Từ năm 2015, Trần Bích H bắt đầu làm chủ hội, tổ chức các dây hội cho nhiều người tham gia chơi hội tại địa bàn xã B, huyện C, tỉnh Kiên Giang. Với hình thức chơi hội gồm 04 loại: 01 tháng/kỳ; 15 ngày/kỳ; 10 ngày/kỳ và hội tuần (07 ngày/kỳ) xổ hội, với mỗi phần hội có giá trị từ 500.000đ đến 2.000.000đ. Mỗi khi xổ hội, các hội viên đến nhà của H để tiến hành bốc thăm hốt hội hoặc bốc thăm qua điện thoại. Tuy nhiên, cũng có những hội viên chưa có nhu cầu hốt hội nên không tham gia xổ hội, những người này sau đó được H thông báo lại số tiền kêu hội là bao nhiêu, ai được hốt và số tiền hội sống phải đóng là bao nhiêu. Khi H giao tiền hội cho hội viên hốt hội trong kỳ thì H sẽ trừ lại tiền huê hồng (tiền thảo) là 1.000.000đ đối với dây hội 2.000.000đ; 250.000đ đối với dây hội 500.000đ. H cũng trực tiếp tham gia chơi vào các dây hội từ 01 đến 02

phần với tên hội viên là “Hủi”, trong số này Hbán cho hội viên Phương Ngọc D 01 phần, các phần còn lại đều do Hhốt.

Đến tháng 01/2018, do cần tiền nên Hnảy sinh ý định chiếm đoạt tiền hội của các hội viên chưa hốt hội (hội sổng) để tiêu xài cá nhân. Để thực hiện được mà không bị phát hiện, Hthực hiện hành vi gian dối bằng cách lấy tên của hội viên không đến trực tiếp tham gia xô hội để bỏ thăm với số tiền cao nhằm hốt hội chiếm đoạt tiền, nhưng khi gặp những người này, Hlại nói dối là người khác hốt hội để không bị phát hiện. Đến tháng 11 năm 2018, Htuyên bố bẻ hội và bỏ đi nhiều nơi, đến tháng 7 năm 2019 mới trở về địa phương.

Với phương thức như trên, từ tháng 01 năm 2018 đến ngày bị phát hiện, Hđã tự ý lấy 15 phần hội của 10 hội viên trong 04 dây hội để bỏ thăm hốt hội rồi chiếm đoạt, cụ thể:

*** Dây hội thứ nhất:** Hội 2.000.000đ, mỗi tháng xô một lần, áp ngày 17/11/2017 (nhằm ngày 29/9/2017 Âm lịch, trong sổ hội để ngày 30/9/2017 âm lịch), gồm có 40 phần, với 31 hội viên tham gia (có một số hội viên chơi 02 phần trở lên, Htham gia một phần hội). Dây hội xô được đến lần thứ 16 thì bẻ hội, trong đó Hđã chiếm đoạt 03 phần hội ở các lần xô hội thứ 5, 12, 13 cụ thể:

1. Chiếm đoạt phần hội tại lần xô hội thứ 5 (lấy tên trong danh sách chơi hội là Anh Đ(Trần Văn Đ1), Htự ý lấy tên của anh Đ1 bỏ thăm 900.000đ tại lần xô hội thứ 05 xô vào ngày 16/3/2018 (nhằm ngày 29/1/2018 âm lịch). Tổng số tiền Hchiếm đoạt trong lần xô hội này là **44.600.000đ**.

2. Chiếm đoạt phần hội tại lần xô hội thứ 7 (lấy tên trong danh sách chơi hội là Số C (T), Htự ý lấy tên của S Cao bỏ thăm 900.000đ tại lần xô hội thứ 07 xô ngày 14/5/2018 (nhằm ngày 29/3/2018 âm lịch). Tổng số tiền Hchiếm đoạt trong lần xô hội này là **45.500.000đ**.

3. Chiếm đoạt phần hội tại lần xô hội thứ 12 (lấy tên trong danh sách chơi hội là Chị M(Lưu Ngọc Đ2), Htự ý lấy tên của Chị M bỏ thăm 960.000đ tại lần xô hội thứ 12 xô ngày 08/10/2018 (nhằm ngày 29/8/2018 âm lịch). Tổng số tiền Hchiếm đoạt trong lần xô hội này là **47.240.000đ**.

Như vậy, số tiền bị can Trần Bích H chiếm đoạt của các hội viên trong dây hội ngày 30/9/2017 là **137.340.000đ**.

*** Dây hội thứ hai:** Hội 2.000.000đ, mỗi tháng xô một lần, áp ngày 05/1/2018 (nhằm ngày 20/12/2017 âm lịch) gồm có 43 phần, với 36 hội viên tham gia (có một số hội viên chơi 02 phần trở lên), dây hội xô được đến lần thứ 13 thì bẻ hội, trong đó, Hđã chiếm đoạt 02 phần hội ở các lần xô hội thứ 5 và thứ 10, cụ thể:

1. Chiếm đoạt phần hội tại lần xô hội thứ 05 (Lấy tên trong danh sách chơi hội là Số P(Phương Ngọc D) để hốt, Htự ý lấy tên Số P để bỏ thăm 900.000đ tại lần xô hội thứ 05 xô ngày 03/6/2018 (nhằm ngày 20/4/2018 âm lịch). Tổng số tiền Hchiếm đoạt trong lần xô hội này là **47.900.000đ**.

2. Chiếm đoạt phần hội tại lần xô hội thứ 10 (lấy tên trong danh sách chơi hội là

Số A(Hình Thị V)), Htự ý lấy tên Số Để bỏ thăm 960.000đ tại lần xổ hui thứ 10 xổ ngày 28/10/2018(nhằm ngày 20/9/2018 âm lịch).Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần hui này là **49.400.000đ**.

Tổng số tiền Trần Bích Hchiếm đoạt của các hui viên trong dây hui ngày 20/12/2017 là: 97.300.000đ.

*** Dây hui thứ ba:**Hui 500.000đ, mỗi tuần xổ một lần, áp ngày5/3/2018 (nhằm ngày 18/01/2018 âm lịch)gồm 71 phần, có 35 hui viên tham gia (có một số hui viên chơi 02 phần trở lên, Htham gia hai phần hui). Hđã chiếm đoạt 05 phần hui ở các lần xổ hui thứ10, 15, 20, 25, 30, cụ thể:

1. Chiếm đoạt phần hui tại lần xổ hui thứ 10: (lấy tên trong danh sách chơi hui là T1(Huỳnh Thị T2), Htự ý lấy tên T2để bỏ thăm 200.000đ tại lần xổ hui thứ 10 xổ ngày 06/5/2018(nhằm ngày 21/3/2018 âm lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần xổ hui này là **22.050.000đ**.

2. Chiếm đoạt phần hui tại lần xổ hui thứ 15 (lấy tên trong danh sách chơi hui là T2(Huỳnh Thị T2), Htự ý lấy tên T2để bỏ thăm 180.000đ tại lần xổ hui thứ 15xổ ngày 10/6/2018 (nhằm ngày 27/4/2018 âm lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần xổ hui này là **23.990.000đ**.

3. Chiếm đoạt phần hui tại lần xổ hui thứ 20 (lấy tên trong danh sách chơi hui là Xinh K(Đỗ Văn H2), Htự ý lấy tên Xinh Kê để bỏ thăm 180.000đ tại lần xổ hui thứ 20 xổ ngày15/7/2018 (nhằm ngày 03/6/2018 âm lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần hui này là **24.530.000đ**.

4. Chiếm đoạt phần hui tại lần xổ hui thứ 25 (lấy tên trong danh sách chơi hui là Xinh K(Đỗ Văn H2), Htự ý lấy tên Xinh Kê để bỏ thăm 200.000đ tại lần xổ hui thứ 25 xổ ngày 18/8/2018 (nhằm ngày 09/7/2018 âm lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần hui này là **24.250.000đ**.

5. Chiếm đoạt phần hui tại lần xổ hui thứ 30 (lấy tên trong danh sách chơi hui là Xinh K(Đỗ Văn H2), Htự ý lấy tên Xinh Kê để bỏ thăm 200.000đ tại lần xổ hui thứ 30 xổ ngày 18/8/2018 (nhằm ngày 09/7/2018 âm lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần hui này là **24.590.000đ**.

Tổng số tiền Trần Bích Hchiếm đoạt của các hui viên trong dây hui này là: 119.410.000đ.

*** Dây hui thứ tư:** Hui500.000đ, 15 ngày xổ 01 lần, áp ngày25/02/2021 (nhằm ngày 29/1/2017 âm lịch, trong sổ hui ghi ngày 30/01/2017), gồm 78phần, có 43 hui viên tham gia (có một số hui viên chơi 02 phần trở lên, Htham gia một phần hui). Hđã chiếm đoạt 05 phần hui ở các lần xổ hui số 07, 10, 15, 20, 25,cụ thể:

1. Chiếm đoạt phần hui tại lần hót thứ 07: (lấy tên trong danh sách chơi hui là Xiếu H3(Trần Thị V1), Htự ý lấy tên Xiếu Hí để bỏ thăm 220.000đ tại lần xổ hui thứ 7 xổ ngày 25/5/2017(nhằm ngày 30/4/2017 âm lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần hui này **22.400.000đ**.

2. Chiếm đoạt phần hui tại lần hót thứ 10: (Bị can lấy tên trong danh sách chơi

hội là Xiêu H3(Trần Thị V1), Htự ý lấy tên Xiêu Hí để bỏ thăm 240.000đ tại lần xổ hội thứ 10 xổ ngày 08/7/2017(nhằm ngày 15/6/2017 âm lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần hội này là **21.450.000đ**.

3. Chiếm đoạt phần hội tại lần hốt thứ 15: (lấy tên trong danh sách chơi hội là Mợ 9 (Trương Thị L), Htự ý lấy tên Mợ 9 để bỏ thăm 250.000đ tại lần xổ hội thứ 15xổ ngày 19/9/2017. Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần hội này là **21.750.000đ**.

4. Chiếm đoạt phần hội tại lần hốt thứ 20: (lấy tên trong danh sách chơi hội là Mợ 9 (Trương Thị L), Htự ý lấy tên Mợ 9 để bỏ thăm 260.000đ tại lần xổ hội thứ 20xổ ngày 02/12/2017 (15/10/2017 ân lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần hội này là **22.130.000đ**.

5. Chiếm đoạt phần hội tại lần hốt thứ 25: (lấy tên trong danh sách chơi hội là Xiêm N1(Lưu Tuyết H4), Htự ý lấy tên Xiêm N1để bỏ thăm 270.000 đồng tại lần xổ hội thứ 25 xổ ngày 15/2/2018 (30/12/2017 âm lịch). Tổng số tiền Hchiến đoạt trong lần hội này là **22.590.000đ**.

*Tổng số tiền Trần Bích Hchiếm đoạt của các hội viên trong đây hội này là: **110.330.000đ**.*

Tổng số tiền bị can chiếm đoạt trong 04 đây hội nêu trên là: **464.380.000đ**(Bốn trăm sáu mươi bốn triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).

Trong quá trình điều tra, giữa Hvà 68 người bị hại đã tự nguyện thỏa thuận khắc phục xong các khoản tiền chiếm đoạt là 265.940.000đ. Ngoài ra, Hcho rằng đã khắc phục cho các 21 bị hại khác số tiền 75.450.000đ. Tuy nhiên do các bị hại này không có mặt tại địa phương nên chưa thể xác nhận việc khắc phục của bị hại, phải tách ra xử lý sau. Số tiền H và 3 bị hại xác nhận chưa khắc phục là 13,490,000đ, trong đó của bị hại Lâm Thị H53.240.000đ; Trần Tố N26.480.000đ và Vương Kim T311.770.000đ.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 64/2023/HSST ngày 19/12/2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã quyết định:

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trần Bích H02 (hai) năm tù. Thời điểm chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày ngày bị cáo vào chấp hành án.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định trách nhiệm dân sự, án phívà bảo quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày02/01/2024, bị cáo Trần Bích H có đơn kháng cáo với nội dung yêu cầu được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

-Bị cáo Hcó ý kiến giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang có ý kiến: Đề nghị căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Xét đơn kháng cáo của bị cáo về nội dung, quyền kháng cáo, thủ tục kháng cáo và thời hạn kháng cáo là đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Do đó Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung vụ án và quyết định của bản án sơ thẩm:

Trong thời gian làm chủ hội, do cần tiền để tiêu xài, bị cáo Trần Bích Hối dụng việc một số hội viên không đến trực tiếp xổ hội, đã dùng thủ đoạn gian dối lấy tên các hội viên Trần Văn Đ1, Trần K1, Lưu Ngọc Đ2, Hình Thị V, Phương Ngọc D, Trần Thị V1, Trương Thị L, Lưu Tuyết H4, Đỗ Văn H2, Huỳnh Thị T2 để hốt 15 phần hội trong bốn dây hội, chiếm đoạt của 92 hội viên tổng số 464.880.000đ. Do đó cấp sơ thẩm truy tố, xét xử và kết án bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm c khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng quy định.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo:

Hành vi phạm tội của bị cáo phạm vào khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Mặc dù bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, nhưng cũng có 01 tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, mà cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo 02 năm tù dưới mức thấp nhất của khung hình phạt quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự (đồng thời cũng là mức thấp nhất của khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự) là đã xem xét chiều cõ cho bị cáo.

Bị cáo phạm tội 2 lần trở lên thuộc khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt đến 15 năm tù là tội rất nghiêm trọng; khi thực hiện hành vi phạm tội là người đủ 18 tuổi trở lên; không phải là người giúp sức trong vụ án đồng phạm với vai trò không đáng kể; các lần phạm tội không do bị cáo tự thú, nên thuộc trường hợp không cho hưởng án treo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018, được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự về án treo. Do đó, kháng cáo yêu cầu được hưởng án treo của bị cáo không có cơ sở để chấp nhận.

Từ các phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[4] Về án phí, căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; các điều 11, 12 và Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, do kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2023/HSST ngày 19/12/2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang không có kháng cáo; không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét đến.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự:

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Bích H, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2023/HSST ngày 19/12/2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 38 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo **Trần Bích H** (tên gọi khác H1) **02** (hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời điểm chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị cáo vào chấp hành án.

2. Về án phí, căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; các điều 11, 12 và Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Trần Bích H phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2023/HSST ngày 19/12/2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang không có kháng cáo; không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

- Vụ giám đốc kiểm tra 1 (1); **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**
- VKSND Cấp cao tại Tp. HCM (1);
- TAND Cấp cao tại Tp. HCM (1);
- VKSND tỉnh KG (1);
- Sở Tư pháp tỉnh KG (1);
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh KG (1);
- Bị cáo (1);
- CQĐT H. Châu Thành (1)
- VKS H. Châu Thành (1)
- Tòa án H. Châu Thành (1) **Võ Văn Linh**
- THHSH. Châu Thành (1)
- Chi cục THADSH. Châu Thành (1)
- Tổ hành chính tư pháp (1);
- Lưu hồ sơ (1);
- Lưu tòa hình sự (5).