

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG**

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

Bản án số: 138/2021/HS-PT

Ngày 26/9/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Ngừ

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hải Vinh

Ông Hà Văn Nâu

Thư ký phiên tòa: Bà Thân Hải Minh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Đ diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Tùng – Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 9 năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang tiến hành xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 220/2021/TLPT-HS ngày 13 tháng 8 năm 2021, đối với bị cáo Chu Minh L, sinh năm 1984; Nơi cư trú: Thôn LM, xã MT, huyện ML, tỉnh Nam Định.

Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 52/2021/HS-ST ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Bị cáo có kháng cáo: Chu Minh L, sinh năm 1984; Nơi cư trú: Thôn LM, xã MT, huyện ML, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Chu Văn T (đã chết) và bà Nguyễn Thị B; Có vợ là Trần Thị Ph và có 02 con.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/01/2021 đến ngày 02/4/2021, được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh, hiện tại ngoại.

Ngoài ra vụ án còn có một số bị cáo khác không có kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập.

NỘI D VỤ ÁN:

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

Chu Minh L có quan hệ quen biết ngoài xã hội với nhóm người ở tỉnh Thanh Hóa gồm vợ chồng Hoàng Thị K sinh năm 1989 và Hoàng Viết H sinh năm 1982 cùng trú tại tiểu khu 11 thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; vợ

chồng Hoàng Việt Đ, sinh năm 1994 và Hoàng Thị D, sinh năm 1995, cùng trú tại tiểu khu 10, thị trấn Thiệu Hóa. Quá trình kinh doanh, L biết nhóm của H, K, Đ, D có thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán hàng, chạy chương trình tri ân khách hàng.

Khoảng tháng 11 năm 2020, L và H, K, Đ, D có thống nhất việc L sẽ cung cấp địa điểm và hàng hóa cho H, K, Đ, D thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là lấy danh nghĩa Đ diện cho nhãn hàng, doanh nghiệp, chọn địa điểm bán hàng, mời những người dân (chủ yếu là phụ nữ trung niên) đến tham gia chương trình tri ân, tặng quà. Các đối tượng đưa ra bán các mặt hàng có giá trị từ thấp đến cao như dầu ăn, chai rửa tay sát khuẩn, thớt kính, dây gas, chảo chống dính và bếp gas. Khi bán mỗi loại mặt hàng, các đối tượng đều yêu cầu người dân mua hàng phải nộp tiền nhưng sau đó trả lại ngay số tiền đó với lý do tri ân khách hàng nên tặng quà có giá trị tương đương sản phẩm. Các đối tượng làm cho người dân tin tưởng chỉ cần đăng ký, nộp tiền thì vừa được nhận hàng lại không phải mất tiền. Sau đó bán sản phẩm cuối cùng và tặng quà tri ân với giá rất cao so với giá trị thực của hàng hóa, chiếm đoạt số tiền chênh lệch.

Để thực hiện thủ đoạn trên, L thuê một người tên Hưng nhà ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (L không biết họ tên đầy đủ và địa chỉ cụ thể) đi tìm, liên hệ thuê địa điểm, in giấy mời tham dự chương trình phòng chống cháy nổ gas đồng thời là phiếu quà tặng của Công ty TNHH ISIBA Việt Nam, địa chỉ số 26-TB, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. L cũng là người cung cấp hàng hóa đầu vào cho H, K, Đ, D bán hàng. Mỗi lần bán hàng xong, L được H, K, Đ, D trả 2.000.000 đồng tiền chi địa điểm và hưởng tiền chênh lệch giá hàng hóa như sau:

- Dầu ăn Tường An loại 1,8 lít/chai: Mua 55.000 đồng; bán cho các nhóm 56.000 đồng;
- Nước rửa tay: Mua 25.000 đồng/chai; bán cho các nhóm 35.000 đồng;
- Thớt kính: Mua 60.000 đồng/chiếc; bán cho các nhóm 70.000 đồng;
- Dây dẫn ga: Mua 50.000 đồng/chiếc; bán cho các nhóm 65.000 đồng;
- Chảo điện đa năng GODDAD: Mua 340.000 đồng; bán cho các nhóm 750.000 đồng;
- Bếp gas âm đôi Karolight: Mua 610.000 đồng; bán cho các nhóm 850.000 đồng;

Ngày 27/11/2020, Hưng tìm được 2 địa điểm ở xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang và thông báo cho L. Sau đó, L đã điện thoại cho nhóm của K và Đ đến địa điểm bán hàng. Nhóm của K đã thuê xe ô tô có biển kiểm soát 18A - 013.44 do anh Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1982, trú tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa lái xe; nhóm của Đ thuê xe ô tô Innova có biển kiểm soát 36A - 138.51 của anh Tạ Ngọc Sáng, sinh năm 1978, trú tại Tiểu khu Ba Chè, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa và thuê Sáng lái xe.

Sáng ngày 28/11/2020, nhóm của K, H đến địa điểm nhà bà Đỗ Thị Lan, sinh

năm 1982 ở thôn Trước, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tại đây đã có khoảng 40 người dân do bà Lan mời đến tham dự. Khi bắt đầu chương trình, K giới thiệu đây là chương trình tri ân khách hàng. Để cuốn hút mọi người, K giới thiệu về dầu ăn, rồi chọn 06 người trong số người tham dự giơ tay để tặng mỗi người 01 chai dầu ăn; tiếp đến chai nước rửa tay sát khuẩn cũng vậy, K tặng cho 05 người, mỗi người một chai. Tiếp theo K đưa ra sản phẩm thớt kính, giới thiệu “giá của sản phẩm là 100.000 đồng nếu bác nào yêu thích sử dụng thì đăng ký nộp tiền mua và sẽ nhận được phần quà có giá trị tương đương”, có 03 người giơ tay nộp tiền, K thu của mỗi người 100.000 đồng rồi giao cho mỗi người đó 01 chiếc thớt kính và công bố phần quà là số tiền 100.000 đồng để mọi người mua thịt về thái thử trên thớt. Tiếp đến sản phẩm dây dẫn gas, K giới thiệu “giá là 150.000 đồng nếu bác nào yêu thích sử dụng thì đăng ký nộp tiền mua và sẽ nhận được phần quà có giá trị tương đương”, có 04 người đăng ký nộp tiền mua, K thu của mỗi người 150.000 đồng rồi giao cho mỗi người đó 01 chiếc dây gas và công bố phần quà có giá trị tương đương là 1/2 bình ga trị giá 150.000 đồng và trả lại cho 04 người đăng ký mỗi người 150.000 đồng vừa nộp. Khi nhóm K, H đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở thôn Trước, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang thì nhóm của Đ, D cũng đang chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở một địa điểm gần đó nhưng do không đạt số lượng trên 20 người dân tham dự nên nhóm của Đ không thực hiện được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đ đã điện thoại cho H xin sang làm cùng. Sau đó, nhóm của Đ đến nhà bà Lan để làm cùng nhóm K, H với kế hoạch và chương trình mà cả hai nhóm đều biết rõ. Tiếp đến là sản phẩm chảo điện, K chỉ bỏ ra một chiếc chảo điện đa năng Goddad công bố “giá là 2.600.000 đồng nếu bác nào yêu thích sử dụng thì đăng ký nộp tiền mua và sẽ nhận được phần quà có giá trị tương đương”, có nhiều người đăng ký nhưng K chỉ chọn ra 01 người giơ tay nhanh nhất, K nhận tiền và giao cho người đó 01 chiếc chảo điện, công bố “phần quà có giá trị tương đương là số tiền 2.600.000 đồng để mua gà, nước ngọt về ăn lẩu”. Đến sản phẩm cuối cùng là bếp gas karolight, K giới thiệu về bếp gas và công bố “giá là 2.700.000 đồng” rồi tặng bà Lan 01 chiếc; K nói “nếu bác nào yêu thích sử dụng thì đăng ký nộp tiền mua và sẽ nhận được phần quà có giá trị tương đương”. Đã có 26 người đăng ký, nộp số tiền 2.700.000 đồng/người cho K và Đ, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Làn, sinh năm 1946;
2. Bà Ngô Thị Thi, sinh năm 1950;
3. Bà Đỗ Thị Chung, sinh năm 1956;
4. Bà Ngô Thị Hiền, sinh năm 1950;
5. Bà Tạ Thị Tân, sinh năm 1941;
6. Bà Trần Thị Lý, sinh năm 1965;
7. Chị Trịnh Thị Hạt, sinh năm 1970;
8. Bà Ngô Thị Hoa, sinh năm 1961;
9. Chị Bùi Thị Huệ, sinh năm 1978;

10. Bà Đỗ Thị Lượ, sinh năm 1955;
11. Bà Phạm Thị Sinh, sinh năm 1942;
12. Bà Đỗ Thị Quả, sinh năm 1952;
13. Bà Đỗ Thị Hợi, sinh năm 1960;
14. Chị Đỗ Thị Quyến, sinh năm 1982;
15. Bà Trần Thị Tuyên, sinh năm 1956;
16. Bà Phạm Thị Tâm, sinh năm 1948
17. Bà Bùi Thị Lai, sinh năm 1956;
18. Bà Hoàng Thị Du, sinh năm 1946;
19. Bà Nguyễn Thị Luận, sinh năm 1966
20. Bà Trần Thị Lý, sinh năm 1960;
21. Bà Ngô Thị Thắng, sinh năm 1951;
22. Bà Nguyễn Thị Toán, sinh năm 1950;
23. Chị Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1975;
24. Bà Đỗ Thị Tuy, sinh năm 1950;

Cùng trú tại: Thôn Trước, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

25. Bà Chu Thị Nội, sinh năm 1961; trú tại thôn Ngò, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang.

26. Bà Đỗ Thị Bắc, sinh năm 1966 trú tại thôn Sòi, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang

Trong khi thu tiền có người hỏi nhóm của K, Đ là đăng ký nộp tiền mua thì có được trả lại tiền không thì K và D cùng trả lời là “có” còn Đ thì nói rằng “các bác không phải lo đâu”. Thu tiền xong, K gọi cho H và D bê bếp gas vào, Đ đọc tên đề những người nộp tiền đứng ra phía trước xếp thành hàng, nhóm K và Đ giao cho mỗi người đã nộp tiền trước đó một hộp cát tông bên trong đựng bếp gas và công bố phần quà có giá trị tương đương là 01 chảo điện đa năng goddad; H và D mang chảo điện vào rồi K, Đ đặt lên trên mỗi hộp đựng bếp ga một hộp cát tông bên trong đựng chảo điện, ngoài ra còn phát cho mỗi người 01 chai dầu ăn và bảo “nếu bác nào có nhu cầu sử dụng thì sử dụng nếu không có nhu cầu sử dụng thì chúng con sẽ trả lại tiền” đồng thời bảo 26 người đứng sát vào nhau để chụp ảnh gửi về Công ty và nói dối ra xe ô tô lấy máy ảnh vào chụp rồi nhanh chóng lên xe ô tô bỏ trốn. Tổng số tiền K, H, Đ, D đã chiếm đoạt của 26 trường hợp đăng ký mua sản phẩm bếp ga là 70.200.000 đồng. Sau khi trả L 45.861.000 đồng tiền hàng (và 2.000.000 đồng tiền tìm địa điểm, số tiền còn lại H, K, D, Đ đã chia nhau ăn tiêu hết.

Ngày 15/12/2020, bà Đỗ Thị Lan đã trình báo Công an thành phố Bắc Giang và giao nộp 21 chiếc chảo điện GODDAD, 25 bếp ga âm, 04 chai nhựa in chữ Star trong đựng D dịch màu vàng, 01 dây dẫn ga bằng K loại, 01 chai in chữ Prevent, 02 phiếu quà tặng là đồ vật, tài liệu các đối tượng sử dụng để lừa đảo kèm theo 01 tờ giấy khổ A5 ghi chữ “toàn dân bị lừa”, 01 tờ A4 ghi danh sách bị hại và đoạn video có nội D chứa đựng hình ảnh về các đối tượng lừa đảo được sao in ra

đĩa.

Ngày 10/02/2021, bà Ngô Thị Thi giao nộp 01 chiếc chảo điện GODDAD.

Ngày 10/01/2021, H và D đến Công an thành phố Bắc Giang đầu thú. Cùng ngày 10/01/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị K, Hoàng Việt Đ và Chu Minh L. Cơ quan điều tra đã tạm giữ các đồ vật tài sản gồm:

- Tạm giữ của Hoàng Việt Đ 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, số loại INNOVA, màu sơn Bạc, biển kiểm soát 36A-138.51, số máy 1TR6332226, số khung 43G469209213, xe đã qua sử dụng; kèm theo giấy tờ xe gồm: 01 bản sao đăng ký xe ô tô 36A - 138.51, số 009574 mang tên chủ xe Tạ Ngọc Sáng, 01 Giấy biên nhận thế chấp đề ngày 12/10/2020 số 954/NHNo.ThH- TH của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa với Tạ Ngọc Sáng, Giấy chứng nhận kiểm định số “No: KD 3536547”, Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS với chủ xe ô tô số “BB 190291267”; 01 chiếc đồng hồ màu vàng, dây đeo màu đen nhãn hiệu AOLIX AL: 7050G; 01 dây K loại màu trắng vàng và số tiền 1.500.000 đồng.

- Tạm giữ của Chu Minh L hàng hóa trên xe ô tô biển kiểm soát 36A - 138.51 gồm 16 (mười sáu) chiếc bếp ga nhãn hiệu KaroLight model KA 111 + 16 (mười sáu) chiếc chảo điện đa năng Goddad Model GD632; 05 (năm) chiếc dây dẫn gas vỏ bọc inox; 05 (năm) chiếc thớt kính siêu bền Proboard; 06 (sáu) tH đựng chai dầu ăn Tường An loại 1,8 lít (06 chai/tH, tương ứng 36 chai dầu ăn); 05 (năm) chai D dịch rửa tay khô Kentin, loại 225 ml; Giấy tờ chứng nhận sản phẩm năm 2020 của Công ty TNHH TM ISHIBA Việt Nam. Hồ sơ chứng nhận sản phẩm hàng gia dụng năm 2020 của Công ty CPTM GODDAD Việt Nam; Thu giữ 10 (mười) phiếu quà tặng màu xanh, 10 (mười) phiếu quà tặng màu vàng, 10 (mười) thẻ tri ân màu đỏ.

- Tạm giữ của Hoàng Việt H: 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, số loại INNOVA, màu sơn Bạc, BKS: 18A- 013.44, số máy 1TR7520133, số khung RL4XW42G8D9403869, xe đã qua sử dụng; kèm theo là giấy tờ xe gồm: 01 đăng ký xe ô tô BKST8A - 013.44 số 003274 mang tên Trần Văn Mạnh, Giấy chứng nhận kiểm định số “No: KD 1650508”, Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS với chủ xe ô tô số “BB 200168763”; 01 chiếc điện thoại di động OPPO F3 PLUS màu đen, số IMEI 1: 863886031268871, số IMEI 2: 863886031268863.

- Tạm giữ của Chu Minh L hàng hóa trên xe ô tô BKS: 18A - 013.44 gồm: 16 (mười sáu) chiếc bếp ga nhãn hiệu KaroLight model KA 111 + 16 (mười sáu) chiếc chảo điện đa năng Goddad Model GD632; 04 (bốn) chiếc dây dẫn gas vỏ bọc inox; 06 (sáu) chiếc thớt kính siêu bền Proboard; 12 (mười hai) chai dầu ăn Tường An loại 1,8 lít; 05 (năm) tH đựng chai dầu ăn Tường An loại 1,8 lít (06 chai/tH, tương ứng 30 chai dầu ăn); 06 (sáu) chai D dịch rửa tay khô Kentin, loại 225 ml; Ngoài ra thu 01 (một) tờ giấy nhãn hiệu Hồng Hà có ghi tên 19 người trên xe ô tô.

- Tạm giữ của Hoàng Thị D 01 chiếc điện thoại di động IPHONE XSMAX

màu vàng gold, số IMEI 353120100765741; lắp sim số 0971.376.226.

- Tạm giữ của Chu Minh L 01 giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Chu Minh L và 01 chiếc điện thoại di động SamSung Galaxy A7 màu đen, không rõ mật khẩu mở máy; lắp sim số 0947.714.695 và 0961.674.150.

- Tạm giữ của Hoàng Thị K 02 vòng K loại màu vàng trên có đính đá.

Cơ quan điều tra đã xác minh tại Công ty TNHH ISIBA Việt Nam, địa chỉ số 26-TB, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, kết quả Chu Minh L không phải Đ lý, nhân viên của Công ty TNHH ISIBA Việt Nam. Công ty TNHH ISIBA Việt Nam không phát hành phiếu quà tặng khách hàng, chưa lần nào tổ chức chương trình an toàn phòng chống cháy nổ gas, tặng quà cho khách mời và không ủy quyền cho tổ chức cá nhân nào lấy tên công ty thực hiện chương trình nêu trên.

Ngày 21/01/2021, bà Hoàng Thị Huy, sinh năm 1980 trú tại tiểu khu 10, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa là chị gái của Hoàng Viết H đã Đ diện gia đình Hoàng Viết H, Hoàng Thị K, Hoàng Viết Đ, Hoàng Thị D nộp số tiền 70.200.000 đồng khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra. Ngày 09/02/2021, bà Trần Thị Phụng, sinh năm 1984, trú tại: Thôn LM, xã MT, huyện ML, tỉnh Nam Định là vợ của bị cáo Chu Minh L đã tự nguyện nộp số tiền 14.576.000 đồng. Các bị hại đã nhận được tiền khắc phục hậu quả, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đối với người tên Hưng mà Chu Minh L thuê đi tìm, liên hệ địa điểm bán hàng, do L không biết thông tin cụ thể của Hưng, Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng không xác định được nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với Nguyễn Mạnh Cường và Tạ Ngọc Sáng là người đã lái xe chở hàng hóa cho nhóm của K, Đ đến thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quá trình điều tra xác định Cường và Sáng chỉ là người được thuê lái xe, không biết về phương thức thủ đoạn của nhóm K, Đ nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý và đã trả anh Sáng đã nhận lại chiếc xe ô tô biển kiểm soát 36A - 138.51 cùng giấy tờ xe.

Đối với chiếc xe ô tô biển kiểm soát 18A-013.44 quá trình điều tra xác định được là do Hoàng Viết H thuê xe tự lái của anh Hoàng Viết Tuấn, sinh năm 1991 trú tại tiểu khu 11, thị trấn Thiệu Hóa, thanh Hóa. Ngày 15/4/2021, Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe ô tô trên cùng giấy tờ xe cho anh Tuấn. Vật chứng còn lại của vụ án, Cơ quan điều tra đã nhập kho vật chứng để xử lý theo quy định.

Tại Cơ quan điều tra, Chu Minh L, Hoàng Viết H, Hoàng Viết Đ, Hoàng Thị K, Hoàng Thị D đã khai nhận hành vi như nêu trên.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 102/2021/HS-ST ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện thành phố Bắc Giang đã quyết định:

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174; điểm a khoản 1 Điều 47; b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm i khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Chu Minh L 02 năm 10 tháng tù.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174; điểm a khoản 1 Điều 47; b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm i khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Hoàng Thị K 02 năm 06 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt bị cáo Hoàng Việt H 02 năm 04 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 56 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt bị cáo Hoàng Việt Đ 02 năm 04 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 56 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt bị cáo Hoàng Thị D 02 năm 04 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 56 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Ngoài ra bản án còn xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Chu Minh L có đơn kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đ diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa án sơ thẩm, giữ nguyên mức hình phạt tù cho bị cáo hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo:

Đơn kháng cáo của bị cáo được làm trong thời hạn theo đúng quy định tại Điều 331, 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự nên kháng cáo của các bị cáo là hợp pháp, HĐXX xem xét giải quyết kháng cáo của bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

[2] Xét nội D kháng cáo của bị cáo, HĐXX thấy:

+ **Về tội danh:** Quá trình điều tra và tranh tụng tại phiên tòa đã có đủ căn cứ xác định: Ngày 28/11/2020, tại cửa hàng bán tạp hóa của bà Đỗ Thị Lan ở thôn Trú, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, các bị cáo Đ, D, K và H đã cùng có hành vi dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 70.200.000 đồng của 26 người bị hại gồm: Nguyễn Thị Làn, sinh năm 1946; Bà Ngô Thị Thi, sinh năm 1950; Đỗ Thị Chung, sinh năm 1956; Ngô Thị Hiền, sinh năm 1950; Tạ Thị Tân, sinh năm 1941; Trần Thị Lý, sinh năm 1965; Trịnh Thị Hạt, sinh năm 1970; Ngô Thị Hoa, sinh năm 1961; Bùi Thị Huệ, sinh năm 1978; Đỗ Thị Lượ, sinh năm 1955; Phạm Thị Sinh, sinh năm 1942; Đỗ Thị Quả, sinh năm 1952; Đỗ Thị Hợi, sinh năm 1960; Đỗ Thị Quyen, sinh năm 1982; Trần Thị Tuyền, sinh năm 1956; Phạm Thị Tâm, sinh năm 1948; Bùi Thị Lai, sinh năm 1956; Hoàng Thị Du, sinh năm 1946; Nguyễn Thị Luận, sinh năm 1966; Trần Thị Lý, sinh năm 1960; Ngô Thị Thắng, sinh năm 1951; Nguyễn Thị Toán, sinh năm 1950; Nguyễn Thị Hồng,

sinh năm 1975; Đỗ Thị Tuy, sinh năm 1950 cùng trú tại: Thôn Trước, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Chu Thị Nội, sinh năm 1961 ở thôn Ngò, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang; Đỗ Thị Bắc, sinh năm 1966 ở thôn Sòi, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang.

Chu Minh L mặc dù không trực tiếp lừa đảo nhưng đã có hành vi tìm địa điểm, cung cấp công cụ là thực phẩm, các đồ gia dụng để các bị cáo Hoàng Việt H, Hoàng Việt Đ, Hoàng Thị K, Hoàng Thị D lừa đảo. Hành vi của các bị cáo đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, vật chứng thu giữ, phù hợp với các chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án.

Vì vậy, bản án hình sự sơ thẩm số 102/2021/HS-ST ngày 08/7/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang đã xét xử các bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

+ **Về hình phạt:** Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như vị trí vai trò của từng bị cáo trong vụ án, xử phạt bị cáo Chu Minh L 2 năm 10 tháng tù, HĐXX phúc thẩm xét thấy là phù hợp, tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Tuy nhiên, trước khi xét xử phúc thẩm, bị cáo đã nộp tiền án phí, bị cáo tích cực tham gia các hoạt động từ thiện như xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid – 19, được địa phương xác nhận. Đây là tình tiết giảm nhẹ TNHS mới quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS. Do bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ TNHS, có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử thấy có căn cứ để chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm, giữ nguyên mức hình phạt nhưng cho bị cáo hưởng án treo. Cho bị cáo cải tạo tại địa phương để giáo dục bị cáo trở thành công dân chấp hành pháp luật, đồng thời thể hiện tính nhân đạo của pháp luật XHCN.

[4] Án phí: Do kháng của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, cấp phúc thẩm không xem xét.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Chu Minh L, sửa bản án sơ thẩm số 102/2021/HS-ST ngày 08/7/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, giữ nguyên mức hình phạt tù và cho bị cáo hưởng án treo.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm a khoản 1 Điều 47; b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm i khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Chu Minh L 2 năm 10 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời gian thử thách 5 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Chu Minh L cho UBND xã MT, huyện ML, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định của Bộ luật hình sự.

[2]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm nêu trên đã có hiệu lực pháp luật.

[3]. Về án phí: Bị cáo 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:

- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang;
- Cổng thông tin điện tử Tòa án;
- CA, VKS, TA TP Bắc Giang;
- Chi cục THADS TP Bắc Giang
- Bị cáo
- Lưu HS; HCTP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

Nguyễn Văn Ngữ