

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA PHÚC THẨM
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Bản án số: 320/2025/HS-PT
Ngày 18 tháng 9 năm 2025

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

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Tuyết Trinh

Các Thẩm phán: Ông Phan Đức Phương
Ông Nguyễn Văn Tửu

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Tâm - Thư ký Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Bùi Văn T - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 9 năm 2025, tại điểm cầu trung tâm Phòng xét xử trực tuyến, trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và điểm cầu thành phần – Phòng xét xử trực tuyến, trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa trực tuyến xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 517/2025/TLPT-HS ngày 20/6/2025 đối với bị cáo An Ngọc Mai T1; Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 29/2025/HS-ST ngày 12/5/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 516/2025/QĐXXPT-HS ngày 25 tháng 8 năm 2025, đối với:

- Bị cáo có kháng cáo: An Ngọc Mai T1, sinh năm: 1991 tại: Hà Nội; nơi đăng ký thường trú: Tổ A, phường P, quận B, thành phố Hà Nội (nay là Tổ A, phường P, thành phố Hà Nội); nơi cư trú: Số E N, phường P, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là số E N, phường P, Thành phố Hồ Chí Minh); nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: A (Đã chết) và bà: Lê Thị Thúy N; chồng: Lê Nam và có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2015; nhỏ nhất sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 06/11/2024, Hiện đang tạm giam tại Trại giam Công an tỉnh L (có mặt).

- *Người bào chữa cho bị cáo An Ngọc Mai T1*: Luật sư Nguyễn Thanh Bảo D – Công ty L3 thuộc Đoàn Luật sư Thành phố H (có mặt).

- *Bị hại*: Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp vườn nhà Đ. Địa chỉ: Thôn X, xã X, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng (này là Thôn X, phường X - Đ, tỉnh Lâm Đồng).

Người đại diện theo pháp luật: Bà Lương Thị Yến V - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. Người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng: Bà Phạm Thị Thùy L – Kế toán (vắng mặt);

(Người bị hại không có kháng cáo, không bị kháng nghị, 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:

An Ngọc Mai T1, làm nghề kinh doanh mặt hàng rau củ quả sạch mang tên 3P Organic, địa chỉ: Số B đường N, phường A, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua mạng Facebook, T1 biết và liên hệ mua nông sản tại Hợp tác xã D1 vườn nhà Đ (Sau đây viết tắt là: HTX vườn nhà Đ), địa chỉ: thôn X, xã X, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. Mọi giao dịch mua bán nông sản Mai T1 giao dịch với bà Lương Thị Yến V, là Giám đốc hợp tác xã T2; Nhóm Zalo 3P Organic – Y; An Ngọc Mai T1 sử dụng hai tài khoản Zalo tên tài khoản 3Poganic có số điện thoại 0976.128.632 đăng ký sử dụng Lê Nam (*Chồng của T1*); Tài khoản Zalo Organic có số điện thoại 0906.370.491 do Mai T1 đăng ký. Khi cần mua hàng hóa của HTX vườn nhà Đ, T1 sẽ nhắn tin gửi đơn hàng lên nhóm zalo tên 3P Organic – Y, sau khi chuẩn bị hàng theo đơn, HTX vườn nhà Đ sẽ tính toa tiền của đơn hàng (*Bằng hình thức tin nhắn hoặc hình ảnh*) gửi lên nhóm zalo này. Sau đó HTX vườn nhà Đ sẽ gửi hàng như toa đã tính đến địa chỉ mà T1 yêu cầu. Sau khi nhận hàng, tùy tình hình chất lượng hàng hóa, nếu hàng không bị hư hỏng thì T1 thanh toán tiền cho HTX vườn nhà Đ, đúng theo toa đã tính. Nếu hàng hóa bị hư hỏng thì hai bên sẽ thỏa thuận để trừ số tiền tương ứng với thiệt hại, T1 sẽ thanh toán đầy đủ. HTX vườn nhà Đ chuyển hàng hóa cho T1 thông qua nhà xe T3 (*SĐT: 0974747878, chủ nhà xe T3*). Khi hàng đến Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhân viên của Hợp tác xã tên Lu Trí L1, sinh năm 1981, nơi cư trú: N, Phường G, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh (*SĐT: 0932695173*) nhận hàng rồi giao đến cho T1 theo địa chỉ T1 yêu cầu. Khi nhận được hàng, T1 sẽ xác nhận bằng tin nhắn trên nhóm Zalo 3P Organic – Yến Vân, chứ không có sổ sách gì ghi nhận. T1 thanh toán tiền hàng cho HTX vườn nhà Đ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. Tài khoản nhận tiền số 0561000510274 thuộc Ngân hàng V1 chi nhánh Đ tên chủ tài khoản là Lương Thị Yến V. Việc giao dịch mua bán nông sản giữa An Ngọc Mai T1 và HTX vườn nhà Đ L2, từ năm 2018 đến cuối năm 2022. Bước sang đầu năm 2023 do kinh doanh gặp khó khăn, không có tiền để thanh toán các đơn hàng cho HTX vườn nhà Đ, nên Mai T1 nảy sinh ý gian dối để chiếm đoạt tài sản của HTX vườn nhà Đ, bằng thủ đoạn làm giả hình ảnh số tiền, số tài khoản

hưởng thụ chuyển tiền thành công, trên ứng dụng Ngân hàng V2 sau đó gửi lên nhóm Zalo 3P Organic – Y.

Phương thức, An Ngọc Mai T1 thực hiện là sử dụng 02 (Hai) tài khoản có số 0531002549685 và 9906370491 đăng ký tại Ngân hàng V3. Nếu trong tài khoản của T1 có đủ tiền, thì Mai T1 đăng nhập và nhập số tiền cần thanh toán sau đó chuyển vào tài khoản còn lại của T1, khi có thông báo thành công thì T1 chụp màn hình thông báo này gửi lên Zalo 3P ORGANIC, sau đó chuyển tiếp đến tài khoản Zalo khác của T1 hoặc ngược lại. Sau đó, T1 sử dụng máy tính Hiệu Dell Latitude E6420 màu đen đăng nhập rồi lưu về máy, chỉnh sửa thời gian chuyển tiền, mã giao dịch, số tiền, số tài khoản hưởng thụ 0561000510274, đăng ký tại Ngân hàng V1 chi nhánh Đ người hưởng thụ Lương Thị Yến V, sau khi chỉnh sửa xong An Ngọc Mai T1 sử dụng điện thoại chuyển đến nhóm Zalo 3P Organic – Y để thể hiện là T1 đã thanh toán đơn hàng.

Nếu trong 02 tài khoản trên không đủ tiền thì T1 đăng nhập tài khoản rồi nhập từ 4 đến 5 con số, con số đầu tiên của số tiền cần thanh toán, rồi chuyển đến tài khoản của T1, khi Ngân hàng thông báo thành công thì T1 chụp màn hình thông báo này và sử dụng phương thức như đã nêu ở trên rồi sử dụng điện thoại chuyển đến nhóm 3P Organic – Y để thể hiện là T1 đã thanh toán đơn hàng. Sau khi HTX vườn nhà nhận được tin zalo thì tin tưởng không tiến hành kiểm tra, do đơn hàng giao dịch và chuyển khoản nhiều nên không phát hiện, cho đến ngày 24-5-2024 mới phát hiện hành vi gian dối của T1 nên làm đơn tố cáo.

Quá trình điều tra đã xác định rõ trong khoảng thời gian tháng 01-2023 đến tháng 08-2023 thông qua giữ liệu điện tử trên ứng Zalo 3P Organic – Yến Vân của điện thoại di động của HTX vườn nhà Đ, cũng như sao kê tài khoản tại Ngân hàng V1; An Ngọc Mai T1 đã có hành vi gian dối sử dụng hình ảnh giả chuyển tiền thành công của Ngân hàng V1 (115 giao dịch) chiếm đoạt tài sản của Hợp tác xã vườn nhà Đ, Lâm Đồng số tiền 444.811.000 đồng; từ 30/8/2023 đến 23/01/2024 (T1 thực hiện 92 giao dịch) chiếm đoạt số tiền 263.042.000 đồng. Tổng số tiền An Ngọc Mai T1 chiếm đoạt là 707.853.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2025/HS-ST ngày 12/5/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo An Ngọc Mai T1 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 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo An Ngọc Mai T1 12 (Mười hai) năm tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày ngày 06/11/2024.

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

Ngày 23/5/2025, bị cáo An Ngọc Mai T1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Đại diện Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo An Ngọc Mai T1 vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ mới là gia đình bị cáo nộp tiền khắc phục thêm cho bị hại với số tiền 200.000.000 đồng. Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai, bị cáo chỉ xin xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, đã khắc phục một phần hậu quả, hiện nay là lao động chính, có 03 con còn nhỏ, kinh tế gia đình khó khăn, chưa có tiền án, tiền sự. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo cung cấp thêm tình tiết mới là khắc phục thêm 200.000.000 đồng. Đây là tình tiết giảm nhẹ mới, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giảm cho bị cáo An Ngọc Mai T1 01 (một) năm tù.

Luật sư Nguyễn Thanh Bảo D bào chữa cho bị cáo An Ngọc Mai T1 trình bày: Về vấn đề giao dịch làm ăn có chuyển khoản qua lại giữa bị cáo T1 và Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp vườn nhà Đ trải qua một khoảng thời gian rất dài gần 05 năm từ năm 2018 đến năm 2022. Xin Hội đồng xét xử xem xét khoảng thời gian này không phát sinh vấn đề gì hết. Sau thời gian này do kinh doanh khó khăn, không có tiền để thanh toán nên bị cáo mới nảy sinh ý định nhận những hồ sơ, những giao dịch chuyển khoản ngân hàng. Đây có thể dấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do đó đề nghị Hội đồng xét xử xem xét. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo T1 cũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục thêm số tiền 200.000.000 đồng. Đây là tình tiết mới, ngoài ra bị cáo còn là lao động chính, có 03 con còn nhỏ, kinh tế gia đình khó khăn. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo

Bị cáo An Ngọc Mai T1 trình bày: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo An Ngọc Mai T1 làm trong hạn luật định và hợp lệ nên được xem xét tại cấp phúc thẩm theo quy định tại Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo An Ngọc Mai T1 đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng, kết luận giám định cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, nên có cơ sở xác định:

An Ngọc Mai T1 có thời gian làm ăn kinh doanh với HTX vườn nhà Đ về các mặt hàng rau củ quả sạch, nên đã nắm bắt rõ các quy luật chuyển tiền, nhận hàng của HTX. Sau đó vì kinh doanh thua lỗ, trong khoảng thời gian từ tháng 01/2023 đến ngày 23/01/2024, lợi dụng sự tin tưởng của HTX, bị cáo T1 đã đưa

ra thông tin gian dối về việc chuyển tiền hàng cho HTX bằng cách sử dụng 2 số tài khoản (0531002549685 và 9906370491) của bị cáo đã mở tại Ngân hàng V1, để tạo ra thông tin chuyển tiền thành công, sau đó bị cáo chụp hình ảnh chuyển tiền thành công gửi về máy tính cá nhân của bị cáo rồi chỉnh sửa thời gian, mã giao dịch, số tiền, số tài khoản thụ hưởng của HTX (0561000510274 Ngân hàng V1 chi nhánh L4) xong gửi lên nhóm Zalo 3P Organic cho bà Lương Thị Yến V (là đại diện của HTX vườn nhà Đ) biết. Lúc này, HTX tin tưởng việc bị cáo chuyển tiền hàng là có thật nên đã giao hàng cho bị cáo; nhận được hàng đi bị cáo T1 đã mang đi bán cho người khác để lấy tiền chi tiêu và trả nợ. Với thủ đoạn trên bị cáo T1 đã chiếm đoạt của HTX vườn nhà Đ với tổng số tiền là 707.853.000 đồng.

Với hành vi và hậu quả nêu trên Tòa án cấp sơ thẩm tuyên xử bị cáo T1 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật, gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương. Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đủ năng lực nhận thức nhưng vì để có tiền chi tiêu và trả nợ bị cáo đã nhiều lần sử dụng thông tin chuyển tiền không có thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bị hại. Do đó, cần xử bị cáo mức án thật nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.

Khi lượng hình Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, cụ thể: Sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả; bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi 03 con nhỏ được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp “Phạm tội 02 lần trở lên” nên Tòa án cấp sơ thẩm tuyên xử bị cáo mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là tương xứng với tính chất hành vi phạm tội và hậu quả do bị cáo gây ra. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo nộp thêm chứng cứ mới là đã nộp khắc phục hậu quả là 200.000.000 đồng. Xét thấy đây là tình tiết mới và thể hiện sự thành khẩn ăn năn của bị cáo nên Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[4] Từ những phân tích và nhận định nêu trên; Hội đồng xét xử thống nhất với quan điểm của Đại diện Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của bị cáo; Sửa bản án sơ thẩm.

[5] Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo An Ngọc Mai T1 không phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về trách nhiệm dân sự; về xử lý vật chứng không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Tuyên xử:

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo An Ngọc Mai T1; Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 29/2025/HS-ST ngày 12/5/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

2. Tuyên bố bị cáo An Ngọc Mai T1 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo An Ngọc Mai T1 10 (mười) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tiếp tục tạm giam bị cáo theo Quyết định giam của Hội đồng xét xử để đảm bảo thi hành án .

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo An Ngọc Mai T1 không phải nộp.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có 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:

- Tòa án nhân dân tối cao; (1)
- VCT&KSXXPT tại TP. Hồ Chí Minh; (1)
- TAND tỉnh Lâm Đồng; (2)
- VKSND tỉnh Lâm Đồng; (1)
- Công an tỉnh Lâm Đồng; (1)
- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; (1)
- THADS tỉnh Lâm Đồng; (1)
- Trại tạm giam số 1-Công an tỉnh Lâm (2)
- Đồng (Tổng đặt cho bị cáo);
- Lưu VT (5), HS (2) (Án Tâm -KT).

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

Lê Thị Tuyết Trinh