TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 866/2024/HS-PT
Ngày 19 tháng 9 năm 2024

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 Mai Xuân Thành

Các Thẩm phán: Ông Lê Thành Long

Ông Hà Huy Cầu

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Tâm - 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 Đỗ Thành Đạt - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 685/2024/TLPT-HS ngày 30 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo Trần Thị Chín; Do có kháng cáo của bị cáo Trần Thị Chín đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 59/2024/HS-ST ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 902/2024/QĐXXPT-HS ngày 06 tháng 9 năm 2024.

Bị cáo có kháng cáo:

Trần Thị Chín, sinh năm 1968 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Thường trú: 389A Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Mỹ (sinh năm 1938) và bà Huỳnh Thị Trưng (đã chết); là con thứ tám trong gia đình có 13 anh chị em; có chồng là Đỗ Đại Phú (sinh năm 1965) và 02 con, lớn sinh năm 1989, nhỏ sinh năm 1993; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị bắt ngày 15/11/2023, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo Trần Thị Chín: Luật sư Nguyễn Thanh Bảo Duy – Công ty Luật TNHH MTV D&K thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

1. Theo Bản án sơ thẩm nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Trần Thị Chín dùng thủ đoạn gian dối tạo dựng thông tin mình đang mua nhà đất theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số 7201020123 có diện tích đất ở 122m^2 và diện tích xây dựng 104,7m^2 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp cho bà Bùi Thị Lục ngày 16/8/2001, chỉnh lý biến động chuyển nhượng ngày 25/02/2020 cho ông/bà Phùng Kim Trung - Lê Thị Kim Oanh cùng trú tại số 134/15 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu với giá rẻ 3,6 tỷ đồng, nhưng không đủ tiền nên Chín rủ rê mời gọi bà Huỳnh Thị Ngọc Châu đang có nhu cầu mua nhà đất góp vốn mua chung mỗi người 50%. Bà Châu được Chín cho xem sổ đỏ (bản photocopy), tin tưởng là thật nên ngày 28/6/2021 đã chuyển vào tài khoản số 050125189188 của Trần Thị Chín tại Sacombank 1,15 tỷ đồng và đưa cho Chín 50 triệu đồng tiền mặt, tổng cộng 1,2 tỷ đồng góp tiền mua nhà đất nêu trên mà không hề hay biết đã bị Chín lừa dối để chiếm đoạt. Số tiền 1,2 tỷ đồng chiếm đoạt được, Chín tiêu xài cá nhân hết.

Đến ngày 23/3/2022, thấy Chín vẫn chưa ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất nên bà Châu đã yêu cầu Chín viết giấy xác nhận đã nhận tiền góp mua nhà đất của bà Châu, giao bà Châu giữ. Sau đó, bà Châu phát hiện Chín lừa dối chiếm đoạt tiền nên đã nhiều lần yêu cầu Chín trả lại tiền. Từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2022, Chín chỉ trả cho bà Châu 300 triệu đồng rồi dừng, nên ngày 05/9/2022, bà Châu đã làm đơn tố cáo gửi Công an thành phố Vũng Tàu. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Chín về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự để điều tra theo quy định.

Tại Kết luận giám định số 118/KL-KTHS-TL ngày 25/8/2023, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định chữ viết, chữ ký trên Giấy xác nhận Chín viết ngày 23/3/2022 (mẫu A1, A2) với chữ ký, chữ viết trên mẫu so sánh (M1 đến M3) do cùng một người ký, viết ra.

Quá trình điều tra, bị cáo đã khai nhận hành vi của bản thân, công nhận kết quả điều tra và kết quả giám định. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại về nội dung, diễn biến sự việc như đã nêu trên và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Phần dân sự: Bị hại Huỳnh Thị Ngọc Châu yêu cầu bị cáo Trần Thị Chín tiếp tục trả 900 triệu đồng còn lại.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 59/2024/HS-ST ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định:

1. Trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị Chín phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 50, Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Thị Chín 14 (Mười bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 15/11/2023.

Bản án còn quyết định về trách nhiệm dân sự án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Trong hạn luật định bị cáo kháng cáo bản án với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến và cho rằng: Bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo Trần Thị Chín phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là có căn cứ, đúng pháp luật; mức án 14 năm tù đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc do vậy đề nghị xem xét chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị xem xét chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, lời khai nhận của bị cáo, và kết quả tranh luận tại phiên tòa. Trên cơ sở xem xét đánh giá khách quan, toàn diện và đầy đủ chứng cứ. Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Vào tháng 6/2021 tại thành phố Vũng Tàu, Trần Thị Chín đã dùng thủ đoạn gian dối tạo dựng thông tin mình đang mua nhà đất theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số 7201020123, diện tích xây dựng 104,7m^2 trên phần đất ở 122m^2 giá 3,6 tỷ đồng nhưng không đủ tiền nên rủ bà Huỳnh Thị Ngọc Châu góp vốn mua chung mỗi người 50%, khiến bà Châu tưởng thật, đã chuyển cho bị cáo 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng) theo yêu cầu, và bị cáo chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân hết.

Với hành vi và hậu quả nêu trên, Bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo về 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 pháp luật.

[2] Xét đơn kháng cáo của bị cáo; Hội đồng xét xử xét thấy:

Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Trong vụ án này bị cáo chiếm đoạt số tiền 1,2 tỷ đồng đã bồi thường 300 triệu đồng. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng. Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo 14 năm tù là có phần nghiêm khắc; Do vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt là phù hợp.

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Trần Thị Chín. Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 59/2024/HS-ST ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

1. Trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị Chín phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 50, Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Thị Chín 13 (Mười ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 15/11/2023.

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

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

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

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao; (1)
- VKSNDCC tại TP Hồ Chí Minh; (1)
- TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; (2
- VKSND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; (1)
- Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; (1)
- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; (1)
- Cục THADS tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; (1)
- Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (2)
- Lưu VT (5), HS (2) (Án-Tâm).

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

Mai Xuân Thành

CÁC THẨM PHÁN **THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Hà Huy Cầu – Lê Thành Long **Mai Xuân Thành**