

**TÒA ÁN N DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 539/2022/HS-PT
Ngày 13-12-2022

**N DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN N DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Đức Thụ

Các Thẩm phán: 1. Ông Lê Công Huân

2. Ông Ngô Ngọc Thắng

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Mộng Nhung – Thư ký Tòa án N dân Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện Viện kiểm sát N dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Hồ Thị Thanh Xuân - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở Tòa án N dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 489/2022/HSPT ngày 09/11/2022 đối với bị cáo Trương Thanh P do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 133/2022/HSST ngày 26/9/2022 của Tòa án N dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo có kháng cáo:

Trương Thanh P, giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không, sinh ngày: 12/10/1989 tại tỉnh Nghệ An. Nơi thường trú và chỗ ở hiện nay: Số f, B, Phường K, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12. Nghề nghiệp: N viên giao hàng; Cha: Trương Thanh T, sinh năm: 1954; Mẹ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1959- đã chết; bị cáo là con nhỏ nhất trong gia đình có 02 chị, em; Vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: không

N thân: Năm 2007 là Cán bộ Công an N dân thuộc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh; đến năm 2013 xuất ngũ, làm N viên giao hàng.

Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại. Có mặt.

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:

Do muốn có tiền tiêu xài, Trương Thanh P nảy sinh ý định giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Vào khoảng 04 giờ 10 phút ngày 02/6/2022, P cầm theo 01 bộ

đám (giả, có ghi ký hiệu “PC02”, “Đ3” bằng bút mực xóa màu trắng), điều khiển xe mô tô (biển số 59T1-191.29) đến cửa hàng tiện lợi Circle K, số A67 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, vào gặp anh Trần Đức N và anh Lương Xuân H (cùng là N viên của cửa hàng). P tự xưng là cảnh sát hình sự, đang truy bắt tội phạm tại đường Lê Thị Hồng Gấm, có đồng nghiệp gặp tai nạn đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cần mượn tiền để vào bệnh viện cấp cứu. Do là khách đã từng đến cửa hàng để nạp ví MoMo và tin tưởng P là cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ nên anh N đồng ý cho mượn số tiền 2.000.000 đồng. Anh N dùng điện thoại thực hiện việc chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng bằng hình thức Internet Banking từ tài khoản số 1019969795 của mình đến tài khoản số 9775555097 mang tên Trương Thanh P. Nhận tiền xong, P đưa 01 sợi dây chuyền (bằng kim loại, màu vàng; P khai là vàng giả) đang đeo trên người cho anh N giữ và đề nghị anh N cho mượn thêm 500.000 đồng và hẹn sáng hôm sau sẽ trả lại cho anh N số tiền 2.500.000 đồng. Anh N đồng ý nên tiếp tục chuyển số tiền này vào tài khoản của P. Sau đó, P bỏ đi và không liên lạc và quay lại trả tiền cho anh N. Đến ngày 08/6/2022, anh N kiểm tra sợi dây chuyền thì là đồ giả, biết bị lừa đảo nên đến Công an Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 trình báo. Ngày 09/6/2022, qua truy xét, Công an Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 đã mời Trương Thanh P về trụ sở để làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra Trương Thanh P khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Lời khai của P phù hợp lời khai người bị hại, người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; phù hợp với hình ảnh camera, biên bản đối chất, nhận dạng và các tài liệu chứng cứ mà Cơ quan điều tra thu thập được.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 133/2022/HS-ST ngày 26/9/2022 của Tòa án N dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Trương Thanh P phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

- Áp dụng khoản 1 Điều 174; các điểm b, h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Trương Thanh P 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

Ngày 04/10/2022 bị cáo Trương Thanh P kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Thanh P giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin hưởng án treo, trình bày: Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo có 02 chị em, chị đã lập gia đình ở riêng, cha đang nhập viện bị cáo là người trực tiếp chăm lo tại bệnh viện; bị cáo là lao động chính lo cho cha, bị cáo có công việc ổn định.

Đại diện Viện kiểm sát N dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tóm tắt nội dung vụ án, phân tích những tình tiết định tội, định khung hình phạt và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, đã nhận định: Bản án hình sự sơ thẩm tuyên xử các bị cáo là đúng người, đúng tội. Mức hình phạt mà Tòa án N dân cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo Trương Thanh P là có căn cứ pháp luật. Tuy nhiên, áp dụng hình phạt tù giam đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc. Xét thấy bị cáo có thời gian phục vụ trong lực lượng Công an phòng cháy chữa cháy, hiện có hoàn cảnh khó khăn, hiện có nơi cư trú, có việc làm ổn định nên bị cáo đủ điều kiện được áp dụng án treo theo Nghị quyết 02

02/VBHN-TANDTC ngày 07/9/2022 của Tòa án N dân Tối Cao Tòa nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Từ những ý kiến nêu trên, đề nghị Tòa án N dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

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:

Do muốn có tiền tiêu xài, Trương Thanh P đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể: Vào khoảng 04 giờ 10 phút ngày 02/6/2022, P cầm theo 01 bồ đàm (giả, có ghi ký hiệu “PC02”, “Đ3” bằng bút mực xóa màu trắng), điều khiển xe mô tô (biển số 59T1-191.29) đến cửa hàng tiện lợi Circle K, tại địa chỉ số A67 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, vào gặp anh Trần Đức N và anh Lương Xuân H (cùng là N viên của cửa hàng). P tự xưng là cảnh sát hình sự, đang truy bắt tội phạm tại đường Lê Thị Hồng Gấm, có đồng nghiệp gặp tai nạn đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cần mượn tiền để vào bệnh viện cấp cứu. Do là khách đã từng đến cửa hàng để nạp ví MoMo và tin tưởng P là cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ nên anh N đã chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng cho Trương Thanh P. Tiếp sau đó, P đã đề nghị anh N cho mượn thêm 500.000 đồng và đã chiếm đoạt tổng số tiền 2.500.000 đồng.

Với hành vi của bị cáo Trương Thanh P, đã dùng thủ đoạn gian dối và chiếm đoạt số tiền 2.500.000 đồng của anh Trần Đức N như trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 là đúng người đúng tội, không oan sai.

Bị cáo Trương Thanh P có kháng cáo, kháng cáo làm trong hạn luật định là hợp lệ nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

Xét kháng cáo của bị cáo Trương Thanh P: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét cho bị cáo tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; có N thân tốt; phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn; phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng theo các điểm tương ứng b, h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa chữa bổ sung năm 2017 để từ đó xử phạt bị cáo mức án 06 tháng tù là có căn cứ.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới, tuy nhiên, xét thấy bị cáo có N thân tốt, từng có thời gian phục vụ trong lực lượng công an phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh; hiện nay bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, việc làm ổn định; hiện tại bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo khai có cha đang bệnh nhập viện, là người trực tiếp chăm sóc. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 và khoản 2 không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào nên đủ điều kiện áp dụng án treo theo quy định tại Nghị quyết 02 02/VBHN-TANDTC ngày 07/9/2022 của Tòa án N dân Tối Cao. Xét thấy, không cần phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù, bị cáo cũng có khả năng tự cải tạo và việc cho hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Việc cho bị cáo hưởng án

treo cũng đủ tác dụng răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung. Do đó kháng cáo của bị cáo có căn cứ được chấp nhận.

Lập luận trên cũng là căn cứ để chấp nhận đề nghị của Đại diện viện kiểm sát N dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Vì các lẽ nêu trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm đ Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Thanh P, sửa bản án sơ thẩm số 133/2022/HSST ngày 26/9/2022 của Tòa án N dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt Bị cáo Trương Thanh P 06 (sáu) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách án treo là 01 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban N dân phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách án treo.

Trường hợp bị cáo Trương Thanh P thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 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 của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Trương Thanh P chấp hành hình phạt tù của bản án.

3. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Trương Thanh P không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 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.

(Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo.

Nơi nhận:

- TAND tối cao; (1)
- TAND cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND TP.HCM; (3)
- VKSND Quận 1; (1)
- P.PC53-CA TP.HCM; (1)
- Bị cáo; (1)
- Trại giam; (1)
- Thi hành án Quận 1; (2)
- TAND Quận 1; (1)
- Công an Quận 1; (1)
- UBND nơi BC cư trú; (2)
- Sở Tư pháp; (1)
- Lưu, Tòa Hình sự, hồ sơ (23) (7)

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

Ngô Đức Thụ

