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: 255/2018/HS-PT
Ngày 07 tháng 5 năm 2018

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 Nguyễn Hữu Ba

Các Thẩm phán: Ông Đặng Văn Ý

Ông Võ Văn Khoa

***- Thư ký phiên tòa*:** Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Thư ký Toà 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 toà: Ông Vũ Thanh Sơn - Kiểm sát viên.

Trong ngày 07 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông - Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 657/2017/TLPT-HS ngày 29 tháng 11 năm 2017 đối với bị cáo Y Sơn Bon Jốc J. Do có kháng bị cáo và người bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2017/HSST ngày 24/8/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

- *Bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo:* **Y Sơn Bon Jốc J**, sinh năm 1984 tại tỉnh Đắk Nông; nơi ĐKNKTT: Buôn J, xã ET, thành phố BMT, tỉnh Đắk Lắk; tạm trú: Tổ 2, phường NT, thị xã GN, tỉnh Đắk Nông; trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế; nghề nghiệp trước khi bị khởi tố: Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông; con ông Y Thịnh Bon Jốc J1 và bà Huỳnh Thị T; bị bắt tạm giam từ ngày 14/3/2017 đến ngày 28/4/2017, bị cáo tại ngoại (có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo Y Sơn Bon Jốc J theo yêu cầu của Tòa án: Luật sư Bùi Quang T1 - Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông (có mặt).

- *Người bị hại:*

1. Bà Nguyễn Thị H (vắng mặt – xin xét xử vắng mặt).

2. Ông Bùi Xuân H1 (vắng mặt – xin xét xử vắng mặt).

3. Ông Đỗ Văn T2 (vắng mặt – xin xét xử vắng mặt).

4. Ông Hứa Văn S (vắng mặt – xin xét xử vắng mặt).

5. Ông Hà Trọng H2 (vắng mặt – xin xét xử vắng mặt).

Cùng địa chỉ: Buôn K62, xã ĐD, huyện KN, tỉnh Đắk Nông.

6. Bà Nguyễn Thị Nh (vắng mặt – xin xét xử vắng mặt).

Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn ĐM, huyện KN, tỉnh Đắk Nông.

(*Ngoài ra trong vụ án còn có người bị hại là các ông bà Nguyễn Thị Ng, Trần Thanh H3, Đặng Văn H4, Kha Thị Y, Nông Minh Đ, Trần Thị S1, Lê Thị Kim Ng1, Nguyễn Thị Ng2 không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa 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:

Trong thời gian làm chuyên viên tại Văn phòng Ủy ban nhân dân (viết tắt UBND) tỉnh Đắk Nông Y Sơn Bon Jốc J biết được năm 2013 UBND tỉnh có chủ trương xét tuyển đại học y hệ cử tuyển theo địa chỉ sử dụng. Mặc dù, Y Sơn Bon Jốc J không có khả năng, thẩm quyền xin được đi học hệ cử tuyển nhưng khoảng tháng 5 năm 2013, khi biết chị Nguyễn Thị H đang có nhu cầu xin cho con trai là Trương Quốc Th đi học hệ cử tuyển, Y Sơn Bon Jốc J đã đưa ra thông tin đang có đợt đi học đại học y hệ cử tuyển khi đi học sẽ được nhà nước bao cấp không tốn tiền, ra trường được bố trí việc làm, giá Y Sơn Bon Jốc J mỗi suất đi học là 80 triệu đồng và sẽ đi học trong năm học 2013. Khi nghe Y Sơn Bon Jốc J nói vậy chị H đồng ý và đưa đủ số tiền 80.000.000đồng và điền các thông tin vào bản lý lịch, phôtô sổ hộ khẩu, giấy khai sinh nộp lại cho Y Sơn Bon Jốc J. Đến khoảng tháng 10 năm 2013, Y Sơn Bon Jốc J nói với chị H do chưa đủ học sinh nên phải chờ thêm một thời gian, nếu chị H muốn con đi học luôn thì đưa thêm 20.000.000đồng để chèn hồ sơ, chị H đồng ý và đưa cho Y Sơn Bon Jốc J thêm số tiền 20.000.000đồng. Cũng trong khoảng thời gian này, Y Sơn Bon Jốc J nói với chị H tìm người có nhu cầu xin cho con đi học hệ cử tuyển thì giới thiệu cho Y Sơn Bon Jốc J, giá mỗi trường hợp xin đi học là 100.000.000đồng. Thông qua sự giới thiệu của chị H và chị Trần Thị N, Y Sơn Bon Jốc J đã nhận tiền của 05 người khác để xin cho con đi học đại học y hệ cử tuyển, cụ thể:

Khoảng tháng 5 và tháng 11 năm 2013 Y Sơn Bon Jốc J đã nhận của anh Bùi Xuân H1 120.000.000đồng; ngày 01/6/2013, nhận của anh Hứa Văn S 100.000.000 đồng; ngày 10/6/2013 nhận của anh Hà Trọng H2 100.000.000 đồng; tháng 6 năm 2013 nhận của anh Đỗ Văn T2 100.000.000 đồng; ngày 12 và 14/12/2013 nhận của Nguyễn Thị Ng 150.000.000đồng.

Ngoài ra, thông quan người khác giới thiệu tháng 10 năm 2013 Y Sơn Bon Jốc J còn nhận của anh Trần Thanh H3 100.000.000đồng và chị Trần Thị S1 100.000.000đồng để xin cho con của họ đi học.

Sau khi nhận tổng số tiền nói trên Y Sơn Bon Jốc J không liên hệ xin cho con, em của những người trên đi học hệ cử tuyển như cam kết. Đến khoảng tháng 11 năm 2013 khi vào đầu năm học 2013, những người trên liên tục hỏi về kết quả xét tuyển thì Sơn đã làm giả bản phô tô các phụ lục 3, 4 kèm theo Công văn số: 4766/CV-UBND, ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc *"Đào tạo bác sỹ đa khoa theo địa chỉ sử dụng năm 2013"*, đồng thời lập giả thêm danh sách con của những bị hại để họ tin tưởng không đòi tiền. Sau đó, biết danh sách này là giả những bị hại liên tục đến đòi lại tiền nhưng Y Sơn Bon Jốc J không còn để trả cho bị hại.

Mặt khác, Y Sơn Bon Jốc J còn đưa ra thông tin có thể xin vào làm việc tại các cơ quan nhà nước để nhận tiền của 05 người khác, cụ thể như sau:

Khoảng tháng 4 năm 2014, Y Sơn Bon Jốc J nói hiện cơ quan của Y Sơn Bon Jốc J còn thiếu một số người làm kế toán chỉ yêu cầu trình độ cao đẳng và đã nhận của chị Ng2 80.000.000đồng để xin việc cho chị Ng2. Sau đó, con chị Ng2 không được đi làm như thoả thuận, chị Ng2 nhiều lần đòi lại tiền nhưng Y Sơn Bon Jốc J không trả.

Ngày 15/11/2014, Y Sơn Bon Jốc J nhận của chị Lê Thị Kim Ng1 số tiền 130.000.000 đồng để xin việc cho con chị Ng1 vào làm việc tại Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, con chị Ng1 không được đi làm như thỏa thuận, chị Ng1 nhiều lần đòi lại tiền nhưng Y Sơn Bon Jốc J không trả.

Thông qua giới thiệu của anh Nguyễn Đinh Tiên Ph, ngày 24/7/2014, Y Sơn Bon Jốc J đã nhận của anh Đặng Thanh C và chị Kha Thị Y 280.000.000 đồng để xin việc cho anh C và chị Y làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông. Song, anh C và chị Y không được làm việc như đã thỏa thuận, nhưng Y Sơn Bon Jốc J không có tiền để trả lại.

Khoảng cuối năm 2014, thông qua giới thiệu của người khác anh Nông Minh Đ đã liên hệ với Y Sơn Bon Jốc J để nhờ xin việc cho con là Nông Thị Ng3. Ngày 12/01/2015, anh Đ đến nhà và đưa cho Y Sơn Bon Jốc J số tiền 120.000.000đồng, Y Sơn Bon Jốc J hứa hẹn chắc chắn sẽ xin được việc cho Nông Thị Ng3 làm kế toán, biên chế nhà nước. Sau đó, không thấy Y Sơn Bon Jốc J thực hiện thoả thuận nên anh Đ đòi lại tiền, Y Sơn Bon Jốc J khịa ra nhiều lý do chưa xin được việc cho con anh Đ và không trả lại tiền.

Khoảng cuối tháng 3 năm 2015, thông qua giới thiệu của anh Phan Thanh H5, chị Nguyễn Thị Nh liên hệ nhờ Y Sơn Bon Jốc J xin việc cho con, Y Sơn Bon Jốc J nói với chị Nh là Y Sơn Bon Jốc J sắp chuyển ra làm Cụm phó Cụm Kiểm lâm miền trung Tây nguyên, nếu muốn xin cho con đi làm kiểm lâm thì đưa cho Y Sơn Bon Jốc J số tiền 150.000.000đồng. Ngày 01-4-2015, Y Sơn Bon Jốc J cho chị Nh số tài khoản, chị Nh chuyển vào tài khoản của Y Sơn Bon

Jốc J số tiền là 150.000.000đồng. Sau đó, Y Sơn Bon Jốc J không xin được việc theo thoả thuận và cũng không trả lại tiền cho chị Nh.

Tổng cộng số tiền Y Sơn Bon Jốc J đã nhận của những người bị hại trên là 1.630.000.000đ *(Một tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng)*. Sau khi nhận tiền Y Sơn Bon Jốc J đã đưa cho anh Nguyễn Đinh Tiên Ph 20.000.000đồng, chị Nguyễn Thị H 50.000.000đồng và chị Trần Thị N 10.000.000đồng tiền công giới thiệu. Số tiền còn lại 1.550.000.000đ *(Một tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng)*, Y Sơn Bon Jốc J sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo lời khai của Y Sơn Bon Jốc J thì Y Sơn Bon Jốc J đã đưa những hồ sơ xin đi học, xin việc cùng số tiền tổng cộng là 1.020.000.000đ cho chị Đinh Thị L (trú tại Tổ 2, phường NĐ, thị xã GN) nhưng giấy tờ giao nhận tiền đã làm thất lạc và không có ai chứng kiến.

Trong quá trình điều tra vụ án, Y Sơn Bon Jốc J và gia đình đã tự nguyện bồi thường toàn bộ số tiền trên cho những người bị hại và họ không có yêu cầu gì khác. Riêng anh Nông Minh Đ yêu cầu Y Sơn Bon Jốc J phải trả thêm khoản tiền lãi là 28.000.000đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2017/HSST ngày 24/8/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Y Sơn Bon Jốc J phạm tội *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; các điểm b, p khoản 1 khoản 2 Điều 46, Điều 47, điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 1999; căn cứ Nghị quyết số:144/2016/QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Quốc hội; áp dụng khoản 3 Điều 7, điểm x khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Y Sơn Bon Jốc J 07 (*Bảy*) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian bị bắt tạm giam từ ngày 14/3/2017 đến ngày 28/4/2017.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm; ngày 06/9/2017, bị cáo Y Sơn Bon Jốc J kháng cáo đề nghị xem xét vai trò của bị cáo trong vụ án và xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 05/9/2017, người bị hại là các ông bà Hà Trọng H2, Bùi Xuân H1, Nguyễn Thị H, Hứa Văn S, Nguyễn Thị Nh kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo Y Sơn Bon Jốc J xin rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo.

- Người bị hại là các ông bà Hà Trọng H2, Bùi Xuân H1, Nguyễn Thị H, Hứa Văn S, Nguyễn Thị Nh đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt và có văn bản xin xét xử vắng mặt.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo; bác yêu cầu kháng cáo của các bị hại, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.

- Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Tại phiên tòa bị cáo Y Sơn Bon Jốc J đã tự nguyện rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo. Đối với kháng cáo của các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Căn cứ vào các tài liệu,chứng cứ có tại hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn tại phiên tòa, sau khi nghe ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, Luật sư.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Y Sơn Bon Jốc J và các bị hại nộp trong thời hạn quy định của pháp luật nên hợp lệ, được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa bị cáo Y Sơn Bon Jốc J xin rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo, xét việc rút yêu cầu kháng cáo của bị cáo là tự nguyện và phù hợp với quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo.

[3] Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, thấy rằng: Trong thời gian làm chuyên viên tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Y Sơn Bon Jốc J biết được năm 2003 Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương xét tuyển đại học y hệ cử tuyển theo địa chỉ sử dụng. Mặc dù, không có khả năng và thẩm quyền giải quyết để xin cho người khác đi học cử tuyển nhưng bị cáo Y Sơn Bon Jốc J đã đưa ra thông tin gian dối để cho người khác tin tưởng giao tiền cho bị cáo. Ngoài ra, bị cáo còn có hành vi đưa ra thông tin có thể xin vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước. Trong thời gian từ tháng 5/2013 đến tháng 5/2015 bị cáo đã chiếm đoạt của bị hại 1.630.000.000 đồng. Bị cáo bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

[4] Xét kháng cáo của các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của các bị hại mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương. Do đó, cần xử phạt nghiêm để cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Khi lượng hình Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra cũng như đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo và xử phạt bị cáo mức án 07 năm tù là không nặng và đúng quy định của pháp luật. Các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nhưng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới. Do đó, không có cơ sở để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[5] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 348, điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự.

1. Chấp nhận việc rút kháng cáo của bị cáo Y Sơn Bon Jốc J.

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Y Sơn Bon Jốc J.

2. Không chấp nhận kháng cáo của ông Hà Trọng H2, ông Bùi Xuân H1, bà Nguyễn Thị H, ông Hứa Văn S, bà Nguyễn Thị Nh.

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 42/2017/HSST ngày 24/8/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Tuyên bố: Bị cáo Y Sơn Bon Jốc J phạm tội *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; các điểm b, p khoản 1 khoản 2 Điều 46, Điều 47, điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 1999; căn cứ Nghị quyết số:144/2016/QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Quốc hội; áp dụng khoản 3 Điều 7, điểm x khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Y Sơn Bon Jốc J 07 (*Bảy*) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian bị bắt tạm giam từ ngày 14/3/2017 đến ngày 28/4/2017.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Y Sơn Bon Jốc J không phải nộp.

4. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

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

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại thành phố Hồ Chí Minh;
- TAND tỉnh Đắk Nông;
- VKSND tỉnh Đắk Nông;
- Cục THADS tỉnh Đắk Nông;
- Công an tỉnh Đắk Nông;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;
- BCTN
- BH
- Lưu: VP (3), HS (2), 15b. (ÁN 09)

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

Nguyễn Hữu Ba