TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ HÀ NỘI** ----------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*** ----------

Bản án số:07/2020/HS-PT
Ngày: 07-01-2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: ***Ông Phạm Năng Thành***

*Các Thẩm phán:****Ông Hoàng Văn Thành và ông Vũ Quang Huy***

- Thư ký phiên toà:Bà Nguyễn Thị Thu Hương*-Thư ký Toà án nhân dân thành phố Hà Nội*

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Hà Duy Thảo- *Kiểm sát viên.*

Ngày07tháng01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số859/2019/TLPT- HS ngày 09/12/2019đối với bị cáo Phạm Ngọc T.Bc do có kháng cáo của bị cáođối với Bản án hình sự sơ thẩm số 307/2019/HS- ST ngày 27/9/2019 của Toà án nhân dânquận..., thành phố Hà Nội.

**** Bị cáo kháng cáo:Phạm Ngọc T.Bc;***sinh năm ..., tại Hà Nội; giới tính: Nam; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: ..., Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Phạm Đức GG ...và bà Phạm Thị T..; có vợ là Cao Thị Q...*(sinh năm ...; ly hôn năm ...)*và .. con *(sinh năm ...)*; chưa có tiền án, tiền sự; tại ngoại và không bị tạm giữ, tạm giam ngày nào; *có mặt.*

**** Ngoài ra, còn có các bị hại****(không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị):*

1. ***Anh Trần Văn H- Bh1***; sinh năm ...; địa chỉ:..., Hà Nội;*có mặt.*

2.***Anh DươngTuấn A- Bh2***; sinh năm ...; địa chỉ: ...;*vắng 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:*

*Vụ thứ nhất:*Ngày 04/11/2019, Phạm Ngọc T.Bc chuẩn bị một túi nilon màu đỏ *(bên trong có: 07 hộp thuốc tránh thai nhãn hiệu Lengest đã hết hạn sử dụng; 01 áo dài tay màu đen, 01 hộp gỗ, 01 chai sứ màu nâu, 01 đôi giầy bằng nhựa màu xanh vàng);* T.Bc đưa cho bạn xã hội là Nguyễn Minh Q- LQ01 điện thoại di động Nokia *(lắp sim số 085...),* nhờ Q- LQ*"Nếu có ai gọi mang hàng đến thì nghe vài cuộc rồi tắt máy";*Q- LQ đồng ý.

Ngày 05/11/2018, T.Bc đã sử dụng nickname *"Nguyễn T..."*đăng nhập vào trang mạng xã hội*"Ship tìm người- Người tìm Ship"* với nội dung "*Hàng đắt tiền, lấy tại 89 Nguyễn Khuyến ứng 3,8 triệu ship 80k đến số 28/192 Lê Trọng Tấn (chú Quốc), LH:094..."*. Anh Trần Trung H- Bh1*(dùng số điện thoại 098 ...)*liên hệ để nhận chuyển đơn hàng này theo thông báo của T.Bc. Anh H- Bh1 gặp và nhận túi hàng của T.Bc tại Bến chờ xe bus đối diện Bệnh viện ... Hà Nội *(địa chỉ: ..., Hà Nội)* và ứng cho T.Bc là 3.900.000 đồng cho T.Bc *(theo thỏa thuận, anh H- Bh1 sẽ nhận lại tiền ứng từ người nhận hàng)*.Sau đó, anh H- Bh1 mang hàng đến địa chỉ theo thông báo thì không liên lạc được để giao hàng và nhận lại tiền ứng trước.

Phạm Ngọc T.Bc khai nhận: T.Bc đã chiếm đoạt là 3.900.000đồng và chi tiêu hết cho cá nhân; T.Bc không chia tiền và không cho Q- LQ biết việc lừa đảo này; nguồn gốc túi hàng do T.Bc giao cho anh H- Bh1 là do T.Bc nhặt ở thùng rác và không có giá trị sử dụng.

*Vụ thứ hai:*Vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 06/11/2018, anh Dương Tuấn A- Bh2đăng nhập vào group *"Ship tìm người- Người tìm ship*" trên Facebook, thấy thông báo trên tài khoản Facebook *"Ngọc Venus"* với số điện thoại liên hệ là 037... với nội dung "*Lấy hộ mình tại 84 Phạm Ngọc Thạch ứng 2800k và lấy cả Bill về cho mình. Ship 70k mang qua Time City tòa T11- Liên hệ 0374 ... anh Long"*. Vào khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, anh Tuấn A- Bh2 đến số 84 Phạm Ngọc Thạch, liên lạc thì được hẹn đến địa chỉ 103/72 Tôn Thất Tùng; khi anh Tuấn A- Bh2 tới điểm hẹn thì tài khoản *"Ngọc Venus"* nhắn 02 số điện thoại liên lạc là 0354 ... và 0941 ... của người giao hàng. Tuấn A- Bh2 đã gọi điện, đến địa điểm trên thì gặp T.Bc, nhận gói hàng *(bên trong có 01 đôi guốc*

màu đen đã cũ và 01 chiếc áo màu đen không cổ nữ), ứng cho T.Bc 2.800.000đồng; sau đó, Tuấn A- Bh2 đến địa chỉ T11 Time city gọi số 0374 ... để giao hàng thì người nhận hàng không nhận. Do số hàng này không có giá trị nên anh Tuấn A- Bh2 đã vứt đi.

Tuấn A- Bh2 tìm kiếm số điện thoại 0941 .. trên Facebook thì biết anh Trần Văn H- Bh1 với tài khoản là *"H- Bh1 Hóm Hỉnh"* cũng bị đối tượng dùng số điện thoại 0941 ... lừa đảo,được anh H- Bh1 cung cấp hình ảnh chụp căn cước công dân số 001 ...;Tuấn A- Bh2 nhận ra ảnh người trong thẻ *(Phạm Ngọc T.Bc)* chính là người đã dùng các số 0374 ... và 0941 ..., giao hàng, nhận và chiếm đoạt của anh Tuấn A- Bh2 là 2.800.000đồng.

*Vụ thứ ba:*Phạm Ngọc T.Bc và chịNguyễn Thùy L ...*(sinh năm ...; nơi cư trú: ..., Hà Nội)* là chị em họ với nhau. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 12/11/2018*(tại quán Cafe đối diện ..., Hà Nội),*T.Bcmượn điện thoại của L... đăng tin trên facebook qua tài khoản *"Nguyen T ..."* với nội dung *"Mình cần ship hang từ tòa nhà ... đến địa chỉ số 2 Tam Trinh. LH: 0941 ..., tiền đặt cọc 4,2 triệu, ship 45.000 đồng";* anh H- Bh1 thấy thông báo nên đã sử dụng số điện thoại 0962 ... liên hệ với số điện thoại theo thông báo để nhận đơn hàng; T.Bc ngồi trong quán Cafe và nhờ chị L... cầm 01 túi kẻ sọc màu ghi có quai xách*(bên trong có 01 áo khoác màu đen xanh cốm và 02 quần bò màu xanh đen)* giao cho anh H- Bh1để nhận 4.200.000đồng; khi gặp L..., anhH- Bh1yêu cầugọi T.Bc ra rồi anh H- Bh1 cùng người dân và Công an phường ... bắt giữ T.Bc; anh H- Bh1 chưa bị chiếm đoạt 4.200.000đồng. Nguyễn Thùy L... sợ nên cầm túi đồ đi về và ngày 13/11/2018, L... tự nguyện giao nộp túi xách trên, khai nhận không biết T.Bc lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vì vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với Nguyễn Thùy L....

** Tại Bản án hình sự sơ thẩm số307/2019/HS- ST ngày 27/9/2019,Toà án nhân dân quận..., thành phố Hà Nội đã quyết định:*

Căn cứ khoản 1 Điều 174, các điểm i và s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015; Xử phạt bị cáo Phạm Ngọc T.Bc 12 *(mười*

hai) tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thời hạn chấp hành hình phạt tù, tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm cònquyết định vềbồi thường dân sự, xử lý vật chứng, án phí sơ thẩm, các điều kiện thi hành án dân sự và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày08/10/2019, bị cáo Phạm Ngọc T.Bc có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

* *Tại phiên tòa phúc thẩm,* Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo; sửa về điều luật áp dụng và giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Phạm Ngọc T.Bc: Áp dụng khoản 1Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52Bộ luật Hình sự năm 2015;xử phạt bị cáo Phạm Ngọc T.Bc 12 tháng tù về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án; các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị, đã có hiệu lực pháp luật nên không xem xét.

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:

[1] Đơn kháng cáo của bị cáoPhạm Ngọc T.Bc phù hợp các Điều 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sựvề chủ thể và thời hạn kháng cáo nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét kháng cáo theo quyđịnh của pháp luật.

[2] Lời khai củabị cáoPhạm Ngọc T.Bc tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cấp sơ thẩm,lời khai của các bị hại,người làm chứng, các vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án- Đủ cơ sở kết luận:Phạm Ngọc T.Bc đã gian dối theo cách thức: Thông báo trên mạng xã hội tìm người chuyển hàng, yêu cầu người chuyển hàng phải ứng trước tiền, giao cho người chuyển hàng túi hàng không có giá trị rồi tắt điện thoại di động và không nhận hàng để chiếm đoạt tiền ứng trước; ngày

05/11/2018,tại khu vực đối diện Bệnh viện ... Hà Nội*(địa chỉ: ..., thành phố Hà Nội),* Phạm Ngọc T.Bc đã gian dối và chiếm đoạt 3.900.000 đồng của anh Trần Văn H- Bh1; ngày 06/11/2018, tại khu vực trước số nhà ...*(phường ... thành phố Hà Nội),* Phạm Ngọc T.Bc gian dối và chiếm đoạt của anh Dương Tuấn A-Bh2là 2.800.000 đồng. Hành vi của Phạm Ngọc T.Bc đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm và hình phạt được quy định tạikhoản 1Điều 174 Bộ luật Hình sự; Bản án sơ thẩm quy kếtbị cáotheo tội danh và điều luật đã viện dẫn là có căn cứ và đúng pháp luật.

[3]Hành vi phạm tội của bị cáoPhạm Ngọc T.Bc là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếpxâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác vàgây mất trật tự, trị an xã hội nên cần xử phạt nghiêm minh để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

[4] Bị cáo Phạm Ngọc T.Bc đã 02 lần hoàn thành việc chiếm đoạt tài sản có trị giá trên 2.000.000đồng nên bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; bị cáo T.Bc chưa có tiền án, tiền sự và *"thành khẩn khai báo"* là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và đã được Bản án sơ thẩm xem xét, áp dụng. Bị cáo T.Bc đã nhiều lần thực hiện tội phạm với thủ đoạn xảo quyệt nên hành vi phạm tội của bị cáo không thuộc trường hợp *"Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng";* Bản án sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là không chính xác, không phù hợp các tình tiết khách quan của vụ án; vì vậy, Hội đồng xét xử ghi nhận quan điểm của Kiểm sát viên trình bày tại phiên tòa phúc thẩm, sửa quyết định của Bản án sơ thẩm về điều luật áp dụng theo hướng không áp dụng điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Ngọc T.Bc.

[5] Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáoPhạm Ngọc T.Bc 12 tháng tù, không cho hưởng án treo là có căn cứ và đúng pháp luật, tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo; vì vậy, Hội đồng xét xử ghi nhận quan điểm của Kiểm sát viên trình

bày tại phiên tòa phúc thẩm, không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm về tội danh và hình phạt đối với bị cáoT.Bc, đủ tác dụng để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

[6] 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 theo quy định tại Điều 343 Bộ luật tố tụng hình sự.

[7] Yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo phải nộp án phí hình sự phúc thẩm theo khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết về án phí, lệ phí Tòa án.

[8]*Vì các lẽ trên;*

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Không chấp nhận kháng cáo; sửa về điều luật áp dụng và giữ nguyên quyết định về tội danh và hình phạt của Bản án hình sự sơ thẩm số307/2019/HS-ST ngày 27/9/2019 của Toà án nhân dân quận..., thành phố Hà Nội đối với bị cáo Phạm Ngọc T.Bc:

- Áp dụng khoản 1Điều 174, điểm s khoản 1Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52Bộ luật Hình sự năm 2015;

- Xử phạt bị cáo Phạm Ngọc T.Bc 12 *(mười hai)* tháng tù về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

2.Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 2 Điều 23Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án:

Buộc bị cáo Phạm Ngọc T.Bc phải nộp 200.000đồng án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về dân sự bồi thường, xử lý vật chứng, án phí sơ thẩm và các điều kiện thi hành án dân sự 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:
- *VKSND thành phố Hà Nội;*
- *VKSND quận...;*
- *Công an quận...;*
- *TAND quận...;*
- *Chi cục THADS quận...;*
- *Bị cáoPhạm Ngọc T.Bc;*
- *Lưu hồ sơ, VP.*

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

PHẠM NĂNG THÀNH