TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH BÌNH THUẬN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 110/2023/HS-PT
Ngày: 29/9/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Đức Hùng.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Lê Phương;

Bà Vũ Thị Thanh Hòa;

- ***Thư ký phiên tòa:*** Ông Nguyễn Thành Tuấn - Thư ký Toà án của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên toà***: Ông Trần Văn Toàn - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 97/2023/TLPT-HS ngày 31 tháng 8 năm 2023 đối với bị cáo Trương Công L do có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2023/HS-ST ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh.

- *Bị cáo bị kháng nghị:*

Trương Công L, sinh năm 1995, tại tỉnh Bình Thuận; nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: Thôn C, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Bình Thuận; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa (học vấn): 07/12; dân tộc: Mường; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Công K và bà Bùi Thị D; có vợ và 01 con;

Tiền án: Không;

Tiền sự: Ngày 29/3/2021, Tòa án nhân dân huyện Đức Linh ra Quyết định số 12/QĐ-TA áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 20 tháng đối với Trương Công L; Ngày 24/02/2023, Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Bình Thuận ra Quyết định số 15/QĐ-CSĐTNMT tạm đình chỉ thi hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc từ ngày 24/02/2023 đến ngày 24/5/2023 đối với Trương Công L;

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 24/02/2023, hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đ. có mặt tại phiên tòa.

- *Người bào chữa cho bị cáo:* Ông Nguyễn Quốc P – Luật sư Văn phòng L2 thuộc Đoàn Luật sư tỉnh B.

- *Bị hại:* Ông Nguyễn Kiên C, sinh năm: 1980 (Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt)

Địa chỉ: Tổ dân phố C, thị trấn C, huyện C, tỉnh Gia Lai.

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:

Vào khoảng đầu tháng 6 năm 2021, vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân, Trương Công L lập một tài khoản Facebook tên tài khoản Quang L1 đăng bán các loại gỗ trong Hội mua bán gỗ nhằm lừa đảo lấy tiền đặt cọc. Đến ngày 22/6/2021, Nguyễn Kiên C có nhắn tin trao đổi mua bán với L1. C có hỏi mua một khúc gỗ trắc về để làm chân ghế với giá là 1.500.000 đồng. Sau đó, L1 nhắn tin cho ông C qua số điện thoại của L1 là 034.617.9597 và số tài khoản 050111415576 tên Trương Công L mở tại Ngân hàng S chi nhánh Đ. L nói ông C chuyển khoản trước 1.000.000 đồng tiền cọc và C đồng ý. Ngày 23/06/2021, C chuyển vào tài khoản 050111415576 tên Trương Công L số tiền 1.000.000 đồng. Sau khi chuyển xong, ông C có chụp hình lại tin nhắn đã chuyển khoản thành công và gửi cho L qua Z. Sau khi nhận được tiền, L thông báo cho ông C là mình đã nhận được tiền và sẽ chuyển hàng cho ông C. Sau đó, L tiếp tục gửi cho ông C thêm một số hình ảnh mặt hàng các loại gỗ và hỏi ông C có nhu cầu làm những gì. Ông C có nói là muốn đóng bộ bàn ghế, tủ phòng khách nên L tư vấn về các loại gỗ cần đóng. Sau đó, ông C và L đã trao đổi với nhau về quy cách các loại gỗ và giá tiền từng sản phẩm. Ông C và L trao đổi giao dịch mua bán gỗ nhiều lần, cứ mỗi lần đặt mua một sản phẩm gỗ, L đều yêu cầu ông C chuyển tiền cho L để đặt cọc tiền hàng. Trong khoảng thời gian từ ngày 23/6/2021 đến ngày 02/8/2021, ông C đã chuyển khoản đặt cọc cho L 56 lần với tổng số tiền là 222.600.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được các khoản tiền cọc, L không chuyển hàng cho ông C như đã giao dịch mà rút số tiền đó về tiêu xài cá nhân. Ông C nhiều lần nhắn tin, gọi điện cho L nhưng L hứa hẹn hoặc tránh né việc chuyển hàng cho ông C. Cho đến khi không liên lạc được với L và không nhận được bất kỳ sản phẩm gỗ nào, ông C biết mình bị lừa nên làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ, Trương Công L khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 222.600.000 đồng của ông Nguyễn Kiên C.

Về phần dân sự: Ông Nguyễn Kiên C yêu cầu Trương Công L bồi thường số tiền 222.600.000 đồng.

Quá trình xét xử tại cấp sơ thẩm, trong thời gian tạm ngưng phiên tòa, gia đình bị cáo Trương Công L đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại Nguyễn Kiên C và ông C có đơn xin bãi nại cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2023/HS-ST ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh đã quyết định:

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 174; Điều 38; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuyên bố: Trương Công L phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt Trương Công L 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24/02/2023.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về biện pháp tư pháp, án phí theo quy định.

Ngày 16 tháng 8 năm 2023, Tòa án nhân dân huyện Đức Linh nhận được Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 256/QĐ-VKS/P7 ngày 14/8/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử theo hướng áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "*phạm tội 02 lần trở lên*" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự và tăng mức hình phạt đối với bị cáo Trương Công L.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Ý kiến người bào chữa: Quá trình mua bán hàng hóa, bị cáo và bị hại thỏa thuận mua bán hàng hóa với số tiền từ 200.000.000đồng đến 300.000.000đồng, nên việc bị hại chuyển tiền cho bị cáo nhiều lần với tổng số tiền 222.600.000đồng không được xem là phạm tội nhiều lần. Đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng nghị của Viện kiểm sát.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu quan điểm:* Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, sửa bản án sơ thẩm, xét xử bị cáo Trương Công L về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "*phạm tội 02 lần trở lên*" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo từ 04 năm tù đến 05 năm tù.

- *Ý kiến của bị cáo*: Đề nghị 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 tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định: Với mục đích kiếm tiền để tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ ngày 23/6/2021 đến ngày 02/8/2021, Trương Công L có hành vi sử dụng mạng xã hội Zalo thông qua số thuê bao di động 034.617.9597 để gửi hình ảnh, thông tin thỏa thuận bán gỗ, sản phẩm làm từ gỗ cho Nguyễn Kiên C. Trương Công L đã dùng thủ đoạn gian dối, cố ý đưa ra thông tin về hàng hóa mà chính bị cáo chưa được sở hữu hợp pháp để Nguyễn Kiên C tin tưởng là sự thật, đồng ý mua nhiều sản phẩm trong nhiều lần và đã chuyển khoản cho Trương Công L 56 lần qua số tài khoản 050111415576 mang tên Trương Công L mở tại Ngân hàng S chi nhánh Đ, để mua gỗ nhưng Trương Công L không giao hàng hóa theo đúng thỏa thuận cho Nguyễn Kiên C và chiếm đoạt số tiền 222.600.000đồng của Nguyễn Kiên C. Vì vậy, Tòa án nhân dân huyện Đức Linh xét xử bị cáo Trương Công L phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", với tình tiết định khung tại điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ.

[2] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận:

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Nhận thấy trong các lần bị cáo Trương Công L thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại Nguyễn Kiên C, có 45 lần bị cáo chiếm đoạt tiền của bị hại mà mỗi lần trên 2.000.000đồng, đủ định lượng cấu thành tội phạm tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự và chưa có lần phạm tội nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, Tòa án sơ thẩm không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "*phạm tội 02 lần trở lên*" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo L là chưa đúng quy định pháp luật.

Ý kiến của người bào chữa cho rằng bị cáo không phạm tôi nhiều lần là không có cơ sở chấp nhận.

- Về hình phạt: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo; Đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại; Bị hại có đơn xin bãi nại cho bị cáo nên Tòa án sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 54 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự là phù hợp. Tuy nhiên, bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo có tiền sự nên Tòa án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức

hình phạt 03 năm 03 tháng tù là chưa tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội của bị cáo.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận. Sửa bản án sơ thẩm về áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và tăng hình phạt đối với bị cáo Trương Công L.

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[4] Về án phí: Bị cáo Trương Công L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 256/QĐ-VKS/P7 ngày 14/8/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2023/HS-ST ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh về áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và tăng mức hình phạt đối với bị cáo Trương Công L

1. Căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 174; Điều 38; Điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuyên bố: Bị cáo Trương Công L phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt bị cáo Trương Công L 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24/02/2023.

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

3. 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 (29/9/2023).

***Nơi nhận*:**
- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- VKS, CA, TA, THA huyện Đức Linh;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận;
- Những người tham gia tố tụng;
- PV06 – Công an tỉnh Bình Thuận;
- Tổ HCTP – TAND tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: Hồ sơ, Tòa Hình sự.

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

Vũ Đức Hùng