| | |
|---|---|
| **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: 326/2020/HS-PT
Ngày 16-6-2020

**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 Tô Chánh Trung

*Các Thẩm phán*: Ông Lê Hoàng Tấn

Ông Phan Nhựt Bình

***- Thư ký phiên tòa***: Ông Thân Văn Nhường - 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 Võ Phong Lưu - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 53/2020/TLPT-HS ngày 30 tháng 01 năm 2020 đối với bị cáo Phạm Thị N do có kháng cáo của người bị hại ông Đinh Trọng C đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 80/2019/HS-ST ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang.

*Bị cáo:*

Phạm Thị N (M); sinh năm: 1969; nơi sinh: Tỉnh Kiên Giang; nơi cư trú: Tổ 5, ấp Tân An, xã Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ văn hóa: 04/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn T và bà Phạm Thị N1; chồng: Đào Văn Hưng và 02 người con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 27/5/2019 đến nay.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

*Người bào chữa chỉ định cho bị cáo:* Luật sư Mai Thường Xuân, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Kiên Giang (có mặt).

*Người bị hại có kháng cáo:* Ông Đinh Trọng C, sinh năm 1982. Địa chỉ: Số 455/12 Mạc Cửu, khu phố 3, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh

Kiên Giang (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:

Từ ngày 05/5/2016 đến ngày 29/12/2016, Phạm Thị N (M) nhiều lần vay tiền của anh Đinh Trọng C số 455/12 Mạc Cửu, khu phố 3, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang với lãi suất thỏa thuận là 4%/tháng, mục đích cho người khác vay lại để kiếm lãi và kinh doanh thu mua lúa. Tổng cộng N đã vay của anh C số tiền 1.120.000.000đ, sau đó bỏ trốn để chiếm đoạt cụ thể như sau:

Vào ngày 05/5/2016, N vay của anh C số tiền 300.000.000đ; ngày 09/5/2016 vay số tiền 120.000.000đ; ngày 05/9/2016 vay số tiền 300.000.000đ; ngày 19/9/2019 vay số tiền 200.000.000đ; ngày 29/11/2019 vay số tiền 100.000.000đ và ngày 29/12/2019 vay số tiền 100.000.000đ. Tổng cộng N đã vay của anh C là 1.120.000.000đ, đến đầu tháng 7/2017 Phạm Thị N bỏ trốn để chiếm đoạt số tiền trên, đến ngày 27/5/2019, bị bắt theo lệnh truy nã tạm giam cho đến nay.

Tại bản kết luận giám định về chữ viết số: 93/KL-KTHS ngày 04/4/2018, của phòng kỷ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên Giang kết luận như sau:

Chữ ký đọc được "Nhũ", trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A) so với chữ ký của Phạm Thị N (hay Phạm Thị Nhũ), trên các tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu M1 đến M12) là do cùng một người ký ra.

Chữ viết gồm các chữ "Phạm Thị N ", trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A) so với chữ viết gồm các chữ "Phạm Thị N " hay "Phạm Thị Nhũ", trên các tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu M1, M2 M8) là do cùng một người viết ra.

*Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 80/2019/HS-ST ngày 18/12/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã quyết định:*

1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Thị N (M) phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

2. Áp dụng: Khoản 4 Điều 175; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Thị N (M) 13 (mười ba) năm tù. Thời điểm chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 27/5/2019.

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

Sau khi xét xử sơ thẩm, anh Đinh Trọng C (người bị hại trong vụ án) kháng cáo đề nghị phúc xử tăng hình phạt đối với bị cáo Phạm Thị N (M). Tại phiên tòa cấp phúc thẩm hôm nay anh Đinh Trọng C vẫn giữ nguyên theo yêu cầu kháng cáo nêu trên.

Đối với bị cáo Phạm Thị N (M) thì đồng ý với bản án sơ thẩm xử, bị cáo không có kháng cáo.

Tại Tòa Vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị phúc xử không chấp nhận kháng cáo của anh Đinh Trọng C, giữ nguyên bản án sơ thẩm xử.

Người bào chữa chỉ định cho bị cáo cho rằng do bị cáo có đóng 01 phần lãi cho bị hại, bị cáo cũng đồng ý trả lãi trong số tiền vay của bị hại, bị cáo không có tình tiết tăng nặng, nên đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm xử.

## NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Đơn kháng cáo của người bị hại anh Đinh Trọng C làm trong hạn luật định, nên được coi là hợp lệ.

[2] Xét về nội dung của vụ án thì thấy:

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo Phạm Thị N (M) cũng thừa nhận là thời gian từ ngày 05/5/2016 đến ngày 29/12/2016 bị cáo vay tiền của anh Đinh Trọng C 06 lần với số tiền là 1.120.000.000đ, theo bị cáo khai vay tiền làm ăn, do làm ăn thất bại đến tháng 7/2017, không có tiền trả cho anh C nên bị cóa bỏ trốn, đến ngày 27/5/2019 bị cáo bị bắt theo lệnh truy nã.

Hội đồng xét xử xét thấy: Do bị cáo Phạm Thị N (M) lợi dụng lòng tin của anh Đinh Trọng C, vay tiền của anh C không trả mà bỏ trốn  nên hành vi của bị cáo phạm vào tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" là có căn cứ.

Do bị cáo phạm tội chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn trên 500.000.000đ nên thuộc vào khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.

Khi định tội, lượng hình Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo không có tình tiết tăng nặng; có tình tiết giảm nhẹ là thật thà khai báo, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự nên áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 để xử phạt đối với bị cáo, xử phạt bị cáo 13 (mười ba) năm tù là tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội

của bị cáo. Anh Đinh Trọng C kháng cáo đề nghị xử tăng hình phạt đối với bị cáo.

Tại phiên tòa cấp phúc thẩm hôm nay anh C không đưa ra được tình tiết tăng nặng nào khác ngoài cấp sơ thẩm xem xét, nên không có cơ sở để chấp nhận.

[3] Chấp nhận theo quan điểm đề nghị của Vị đại diện Viện kiểm sát là không chấp nhận kháng cáo của anh Đinh Trọng C, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

*Bởi các lẽ trên,*

## QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Không chấp nhận kháng cáo của anh Đinh Trọng C.

Giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Áp dụng khoản 4 Điều 175; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Phạm Thị N (M) 13 (mười ba) năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Thời hạn tù tính từ ngày 27/5/2019.

Tiếp tục tạm giam bị cáo Phạm Thị N (M) theo Quyết định tạm giam số 282/2020/HSPT-QĐTG ngày 16/6/2020 của Hội đồng xét xử để đảm bảo thi hành án.

Các quyết định còn lại của bản án sơ thẩm xét xử không có kháng cáo kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Về án phí: Anh Đinh Trọng C không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Bản án này là phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/6/2020./.

**Nơi nhận**:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại Tp. Hồ Chí Minh;
- TAND tỉnh Kiên Giang;
- VKSND tỉnh Kiên Giang;
- Sở tư pháp tỉnh Kiên Giang;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang;
- Công an tỉnh Kiên Giang;
- Bị cáo;
- Người bị hại;
- UBND xã Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (thay cho việc thông báo bằng văn bản);
- Lưu văn phòng, hồ sơ vụ án ( ĐTT-17).

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

**Tô Chánh Trung**