TOÀ ÁN NHÂN DÂN **TỈNH HÀ NAM**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 09/2021/HS-PT
Ngày 15 - 3 - 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Thanh Hải.

Các Thẩm phán: Bà Vũ Thị Thanh Tâm và ông Trần Văn San.

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 09/2021/TLPT-HS ngày 05 tháng 02 năm 2021 đối với bị cáo Đào Thị N do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 154/2020/HS-ST ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Hà Nam.

Bị cáo có kháng cáo: **Đào Thị N (tên gọi khác: Đào Thị D)**, sinh năm 1992 tại Hưng Yên; nơi ĐKHKTT: Thôn 1, xã Q, thành phố H, tỉnh Hưng Yên; chỗ ở: Xóm 4, xã L, thành phố P, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Khắc D và bà Trần Thị C; có chồng là: Ngô Văn N, sinh năm 1984; và có 01 con sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 21/8/2011, Tòa án nhân dân thành phố D, tỉnh Hải Dương xử phạt 12 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản"; Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 16/10/2020, chuyển tạm giam từ ngày 25/10/2020 đến nay; Có mặt.

* *Bị hại không kháng cáo:* Chị Hoàng Thị H, sinh năm 1985; Trú tại: Thôn 4, xã S, huyện H, thành phố Hà Nội; Vắng mặt.

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo:*

- Anh Nguyễn Đức V (tên gọi khác: Nguyễn Lê H), sinh năm 1990; Trú tại: Thôn 2, xã A, huyện B, tỉnh Hà Nam; Vắng mặt.

- Anh Trần Văn C, sinh năm 1994; Trú tại: Thôn Ô , xã T, huyện L, tỉnh Hà Nam; 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:

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Đào Thị N đã nảy sinh ý định sử dụng mạng xã hội Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 13/10/2020, N vào nhóm bán hàng trên mạng xã hội Facebook kết bạn với tài khoản tên "Huong Hoang" của chị Hoàng Thị H. Sau khi nói chuyện và thống nhất, N đặt mua của chị H: 300 quả bưởi Năm Roi giá 13.000đ/quả và 80kg nho sữa Ninh Thuận giá 25.000đ/kg, với tổng số tiền cần thanh toán là 5.900.000đ, N thoả thuận với chị H gửi hàng qua xe khách về thành phố P rồi thanh toán tiền hàng và tiền cước phí vận chuyển khi nhận hàng. Khoảng 21 giờ cùng ngày, N thuê xe taxi đến ngã ba đường Lê Duẩn giao với đường Đinh Tiên Hoàng (thuộc phường C, thành phố P) để nhận hàng và thanh toán tiền cước phí vận chuyển là 340.000đ nhưng N không trả tiền hàng như thoả thuận mà gọi điện thoại cho chị H hẹn đến 09 giờ ngày 14/10/2020 sẽ chuyển khoản sau, chị H tin tưởng nên đồng ý. Sau đó N tìm nhiều lý do không chuyển trả tiền hàng cho chị H, đồng thời mang một phần bưởi và nho đi bán thu được 300.000đ. Với thủ đoạn nêu trên, ngày 15/10/2020, N tiếp tục đặt mua của chị H: 160kg cam Vinh giá 10.000đ/kg và 750 quả bưởi đào giá 12.000đ/quả, tổng số tiền cần thanh toán là 10.500.000đ, thoả thuận địa điểm giao hàng tại chợ B (thuộc tổ 2, phường Lương Khánh T, thành phố P). Chị H thuê anh Vũ Văn H điều khiển chiếc xe ô tô tải BKS 29C-085.13 chở chị H cùng toàn bộ số bưởi, cam cho N. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì xe chạy đến chợ B, tại đây N cùng anh Nguyễn Đức V (là người sống chung như vợ chồng với N) đang chờ để lấy hàng, anh H nói với N phải thanh toán tiền thì mới xuống hàng, N bảo để chuyển khoản cho chủ hàng. Thấy vậy anh H ra xe nói với chị H là N không có tiền trả, chị H xuống xe thống nhất với N trả tiền mặt và đồng ý hạ hàng xuống. Lúc này N thuê xe taxi hãng Mai Linh BKS: 90A-076.05 do anh Trần Văn C điều khiển để chở hàng. N cùng chị H và anh H bê 04 bao tải đựng bưởi đào lên xe ô tô taxi rồi C cùng anh V đi về quán Café 686 thuộc xóm 4, xã L, thành phố P là nơi N thuê trọ để cất. Sau đó, C điều khiển xe ô tô quay lại chở tiếp 02 chuyến nữa với tổng số 07 bao tải bưởi đào và 02 thùng cam Vinh mang về quán Café 686 cất theo yêu cầu của N. Còn lại 01 bao tải bưởi đào và 02 thùng cam Vinh, N nhờ chị H đẩy ra phía vỉa hè giáp bờ sông Châu Giang ở phía cuối chợ Bầu đồng thời nhờ chị H trông hộ với mục đích tìm cách bỏ trốn khi chị H sơ hở không để ý. Lúc này, chị H yêu cầu N thanh toán tiền hàng thì N lấy nhiều lý do nhằm kéo dài thời gian để tìm cơ hội bỏ trốn nhưng không được. N tiếp tục dẫn chị H đi bộ lòng vòng từ đường Lê Lợi qua đường Lê Công Thanh, đường Nguyễn Viết Xuân nói là đến nhà người quen để lấy tiền nhằm mục đích trên đường đi sẽ lợi dụng sơ hở bỏ trốn. Khoảng 02 giờ 30 phút ngày 16/10/2020, khi đi đến ngã tư Lê Công Thanh - Nguyễn Viết Xuân thuộc phường Đ, thành phố P, chị H nghi ngờ bị N lừa đảo nên đã gọi điện nhờ anh Hoành đi theo và trình báo Công an thành phố P đến giải quyết.

Vật chứng, tài sản thu giữ:

- Thu giữ tại khu vực vỉa hè bờ sông Châu Giang, phía cuối chợ B: 01 bao tải màu vàng bên trong có 60 quả bưởi, khối lượng 39kg; 02 thùng xốp bên trong có tổng khối lượng 79kg cam;

- Anh Nguyễn Đức V tự nguyện giao nộp: 11 bao tải màu vàng bên trong chứa 680 quả bưởi, tổng khối lượng 439kg; 05 bao tải màu trắng chứa 192 quả bưởi, tổng khối lượng 125kg; 02 thùng xốp bên trong có tổng khối lượng 81kg cam.

- Thu giữ của Đào Thị N số tiền 627.000đ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5S màu đỏ màn hình bị nứt vỡ đeo ốp bằng chất liệu tổng hợp màu nâu, bên trong lắp 02 sim điện thoại

Đối với số bưởi Năm Roi và nho Ninh Thuận mà Đào Thị N chiếm đoạt của chị H ngày 13/10/2020 sau đó đem bán, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố P không thu giữ được.

Ngày 16/10/2020, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố P đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp số 108 ngày 16/10/2020 đối với chỗ ở của Đào Thị N tại xóm 4, xã L, thành phố P. Quá trình khám xét không thu giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến vụ án.

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 94/2020 ngày 21/10/2020 của Hội đồng định giá tài sản thành phố P kết luận: 300 quả bưởi Năm Roi trị giá 3.900.000đ, 80 kg nho sữa Ninh Thuận trị giá 2.080.000, 750 quả bưởi đào trị giá 9.000.000đ, 160kg cam Vinh trị giá 2.240.000đ

Về trách nhiệm dân sự: Chị Hoàng Thị H đã nhận tiền bồi thường là 5.000.000đ và không có yêu cầu, đề nghị gì khác về dân sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 154/2020/HS-ST ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Hà Nam đã quyết định: Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50 Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo Đào Thị N (tên gọi khác Đào Thị D) phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Xử phạt bị cáo Đào Thị N 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 16/10/2020.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và tuyên quyền kháng cáo.

Ngày 31/12/2020, bị cáo Đào Thị N kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa, bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tại phiên tòa: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đào Thị N; giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 154/2020/HS-ST ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Hà Nam.

Tại phiên tòa, bị cáo Đào Thị N thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như bản án sơ thẩm, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 thấy như sau:

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Đào Thị N trong thời hạn luật định; nội dung bảo đảm đúng quy định tại khoản 2 Điều 332 của Bộ luật tố tụng hình sự. Như vậy, đơn kháng cáo của bị cáo là hợp lệ, được cấp phúc thẩm xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa, bị cáo đã khai, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố P đã nêu. Lời khai nhận của bị cáo là phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, phù hợp với kết luận định giá tài sản và các tài liệu khác có trong hồ sơ của vụ án. Do đó đủ cơ sở kết luận: Với mục đích chiếm đoạt tài sản để tiêu xài cá nhân, ngày 13/10/2020, qua mạng xã hội Facebook, Đào Thị N đã đặt mua của chị Hoàng Thị H 300 quả bưởi Năm Roi và 80kg nho sữa Ninh Thuận tổng trị giá 5.980.000đ, sau khi nhận được hàng tại thành phố P, N lấy nhiều lý do để không thanh toán tiền và chiếm đoạt số hoa quả trên của chị H. Ngày 15/10/2020, N tiếp tục đặt mua của chị H 160kg cam Vinh và 750 quả bưởi đào tổng trị giá 11.240.000đ. Sau khi nhận hàng tại thành phố P, N không thanh toán tiền cho chị H mà tìm cách bỏ trốn nhưng bị chị H phát hiện và trình báo Công an thành phố P.

Như vậy, Bản án sơ thẩm số 154/2020/HS-ST ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố P tuyên bố bị cáo Đào Thị N phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sựl là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự địa phương. Vì vậy cần phải xét xử nghiêm minh đối với bị cáo mới có tác dụng giáo dục riêng, phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội. Bị cáo là người có nhân thân xấu, đã bị Tòa án có thẩm quyền xử phạt tù về tội "Trộm cắp tài sản" và bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là "Phạm tội từ 02 lần trở lên" theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị cáo được hưởng đó là thành khẩn khai báo; anh Nguyễn Đức V đã bồi thường cho người bị hại thay cho bị cáo số tiền 5.000.000đ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Cấp sơ thẩm đã đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo; áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, từ đó quyết định xử phạt bị cáo 18

tháng tù là phù hợp, không nặng. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên kháng cáo của bị cáo không có căn cứ chấp nhận.

[4] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo Đào Thị N không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị cấp phúc thẩm không xem xét.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đào Thị N; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 154/2020/HS-ST ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Hà Nam.

2. Về trách nhiệm hình sự:

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Đào Thị N (tên gọi khác Đào Thị D) phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt bị cáo Đào Thị N 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 16/10/2020.

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Đào Thị N phải chịu 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 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:
- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;
- TAND Tp P;
- VKSND Tp P;
- Công an Tp P;
- Chi cục thi hành án dân sự Tp P;
- Phòng NVHS Công an tỉnh Hà Nam;
- Bị cáo;
- Lưu HS, Tòa hình sự, Bộ phận HCTP.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Hải