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

Bản án số**:212** /2020/ HS-PT
Ngày: 10/03/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Ông Nguyễn Đình T**

Các Thẩm phán: **Ông Phạm Năng Th**

Ông Vũ Quang H

- Thư ký phiên tòa: **Ông Hoàng Nghĩa H**– Cán bộ Tòa án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HN tham gia phiên tòa**: Bà Đặng Thị Kiều D**- Kiểm sát viên.

Ngày 10/03/2020 tại trụ sở Tòa án, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 159/2020/TLPT – HS ngày 4 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo Bạch Thị Thuý Ngdo có kháng cáo của bị cáo.

Đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 229/2019/HS-ST ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Tòa án nhân dân quận HĐ, thành phố HN.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 184/2019/QĐXXPT- HS ngày 12 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo:

Bị cáo: Bạch Thị Thúy Ng, sinh năm: 1974; tại HN

HKTT: số nhà 01 tổ 6, phường ML, quận HĐ, thành phố HN; Chỗ ở: Số nhà 1 ngõ 4/14 Khối ĐK, phường VP, quận HĐ, thành phố HN;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo, Đảng phái: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính nữ

con ông: Bạch Văn H(c) và bà: Nguyễn Thị T(c); Chồng: Nguyễn Văn Đ sinh năm 1975; Con: có hai con (lớn sinh năm 1997, nhỏ sinh năm 2007)

Tiền án, tiền sự: Chưa; Danh chỉ bản 176 ngày 23/09/2019 Công an quân HĐlập.

Tạm giam ngày 20/9/2019. Có mặt

Bị hại: Bà Vũ Thị L, sinh năm 1968

HKTT: thôn YX, xã TTr, huyện T.Tri, thành phố HN 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:

Bạch Thị Thúy Ng và bà Vũ Thị L có quen biết nhau từ năm 2013. Ng tự giới thiệu có khả năng xin được việc làm nên trong khoảng thời gian từ ngày 02/6/2016 đến ngày 25/08/2016 bà Liệu đã 02 lần đến gặp và nhờ Ng xin việc làm và xin cho con được đi học, cụ thể như sau:

Khoảng tháng 6/2016, bà Liệu nhờ Ng xin việc làm cho con gái là Nguyễn Thị Hiền Trang- sinh năm 1991 (chị Trang đã tốt nghiệp trường Cao đẳng y Hà Đông) vào làm việc tại Bệnh viện y học cổ truyền Bộ công an. Ng biết việc xin vào làm trong Bệnh viện y học cổ truyền Bộ công an là không được, nhưng vẫn nhận lời bà Liệu và nói với bà Liệu muốn xin vào làm việc ở đó thì phải đưa cho Ng số tiền là 10.000 USD (mười nghìn đô la Mỹ) và đóng làm 02 lần, mỗi lần 5000 USD (năm nghìn đô la Mỹ). Để bà Liệu tin tưởng giao tiền, Ng đã dùng số điện thoại 0986.354.242 (là số điện thoại của Ng nhưng Ng ít sử dụng) mạo danh anh trai mình là Bạch Quốc Ngọc (sinh năm 1972 HKTT: Tổ 6, phường ML, quận HĐ,thành phố HN, hiện đang là Bác sỹ của Bệnh viện y học cổ truyền Bộ Công an) nhắn tin cho bà Liệu khiến bà Liệu tin là Ng đã liên hệ được người xin việc cho con gái của mình, nên đã đồng ý giao tiền cho Ng. Ngày 02/6/2016, bà Liệu cùng con gái là chị Trang đến nhà Ng tại khối ĐK, phường VP đưa cho Ng số tiền 5.000USD (năm nghìn đô la Mỹ), đến ngày 15/6/2016 bà Liệu cùng chị Trang đến nhà Ng tiếp tục đưa cho Ng số tiền 5.000USD (năm nghìn đô la Mỹ) . Tổng số tiền 10.000 USD(mười ngàn đô la Mỹ) tương đương 223.425.000 đồng *(hai trăm hai mươi ba triệu bốn trăm hai mươi năm nghìn đồng*) . Những lần đưa tiền trên Ng đều làm giấy biên nhận tiền với nội dung " *nhận tiền nhằm xin việc cho chị Trang vào làm tại Bệnh viện y học cổ truyền Bộ công an và cam kết 3 - 4 tháng sau sẽ được vào làm*". Sau khi nhận số tiền 10.000 USD và nhận 01 hồ sơ để xin việc con của bà Liệu, Ng đã mua 01(một) chiếc xe máy nhãn hiệu Liberty và chi tiêu cá nhân hết, không liên hệ với bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào để xin việc làm cho chị Trang, hồ sơ xin việc của Trang, Ng đã vứt bỏ.

Khoảng 02 tháng sau , bà Liệu nhờ Ng xin cho con gái thứ hai là Nguyễn Thị Trà Giang, SN: 1998 thi trượt đại học muốn vào học tại trường y dược. Ng nói với bà Liệu có người quen ở trường Cao đẳng dược Tây Sơn, HN và muốn xin vào học tại trường đó chi phí hết số tiền 200.000.000 đồng (*hai trăm triệu đồng*) bà Liệu đồng ý. Ngày 25/8/2016 tại nhà Ng, bà Liệu đã đến và đưa cho Ng số tiền 200.000.000 đồng, Ng viết giấy biên nhận với bà Liệu với nội dung "*nhằm xin việc cho cháu Nguyễn Thị Trà Giang vào học tại trường cao đẳng Dược*". Sau khi nhận số tiền trên Ng đã dùng mua giầy dép để kinh doanh và chi tiêu cá nhân hết, không liên hệ với bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào để xin học cho con bà Liệu, hồ sơ xin học cho Giang, Ng đã vứt bỏ.

Đến khoảng tháng 4-5 năm 2017 (*dịp tết Hàn thực, tết 3/3*), bà Liệu đến nhà anh Bạch Quốc Ngọc (là anh trai của Ng) và nói với anh Ngọc là có đưa tiền và nhờ Ng xin việc cho cháu Giang, anh Ngọc nói " không biết gì về việc trên". Bà Liệu biết bị lừa dối nên đã tìm gặp Ng nhiều lần; Ng thừa nhận là không có khả năng xin việc và xin học cho con bà Liệu và hẹn trả lại tiền cho bà Liệu, nhưng không trả được tiền cho bà Liệu.

Ngày 07/6/2019, bà Vũ Thị L nộp đơn đến Cơ quan điều tra Công an quận HĐ trình báo về việc bị Bạch Thị Thúy Ng lừa đảo chiếm đoạt tài sản là số tiền là 10.000(USD) và 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) và giao nộp 02 giấy biên nhận tiền phần người nhận tiền có chữ ký và tên (Ký hiệu: A4 và A5).

Số tiền 10.000USD tương đương 224.150.000đồng (theo văn bản số 588/VCB-HTY-KT ngày 06/8/2019 của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt nam chi nhánh Hà Tây thì tỷ giá USD/VNĐ niêm yết trong ngày 02/6/2016 là 01USD= 22,415đ và ngày 15/6/2016 là 01 USD = 22.270đ).

Ngày 20/6/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận HĐ đã trưng cầu giám định các giấy biên nhận tiền giữa Bạch Thị Thúy Ng với cháu Nguyễn Thị Hiền Trang và bà Vũ Thị L. Tại kết luận giám định số 4616/KLGĐ – PC09(Đ4) ngày 23/7/2019 của phòng ký thuật hình sự - Công an thành phố HN kết luận: *Chữ ký, chữ viết dòng họ tên " Bạch Thị Thúy Ng" dưới chữ ký trên các mẫu cần giám định (Ký hiệu từ A1 đến A3) và chữ ký, chữ viết dòng họ tên "Bạch Thị Thúy Ng" dưới chữ ký trên các mẫu cần giám định (Ký hiệu A4, A5) với chữ ký, chữ viết đứng tên Bạch Thị Thúy Ng trên các mẫu so sánh (Ký hiệu M1,M2) Là chữ do cùng một người ký và viết ra.*

Theo yêu cầu cảu cơ quan điều tra, ngày 26/8/2019, Bệnh viện Y học Cổ truyền- Bộ Công an có công văn số 742/YHCT trả lời với nội dung: Chưa có trường hợp nào xin việc có tên là Nguyễn Thị Hiền Trang, sinh năm 1991, HKTT: YX, TTr, T.Tri, HN và Bệnh viện cũng không có cán bộ nào đang công tác hoặc đã từng công tác có thông tin như trên.

Ngày 22/8/2019, Cơ quan điều tra đã có buổi làm việc bà Phan Thị Thanh Hồng là cán bộ văn phòng tuyển sinh của Trường Cao đẳng dược Tây Sơn, được bà Hồng cung cấp trong khoảng thời gian từ tháng 8/2016 đến tháng 6/2017 trong danh sách trúng tuyển vào học tại Trường cao đẳng dược Tây Sơn không có người nào tên là Nguyễn Thị Trà Giang, SN: 1997 có lý lịch nêu trên.

Tại Cáo trạng số 225/CT-VKS-HS ngày 25/11/2019, Viện kiểm sát nhân dân quận HĐ đã truy tố Bạch Thị Thúy Ng về tội "***Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*** theo quy định tại các điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 229/2019/HS-ST ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Tòa án nhân dân quận HĐ, thành phố HN đã xử bị cáo Bạch Thị Thuý Ng10 (mười) năm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thời hạn tù tính từ ngày 20/9/2019.

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí,trách nhiệm dân sự và quyền kháng cáo.

Ngày 07/1/2020, Bạch Thị Thuý Ngcó đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa:

Bị cáo thừa nhận các hành vi phạm tội do mình thực hiện đúng như bản án sơ thẩm đã xét xử, không thắc mắc kêu oan. Bị cáo nhất trí với nội dung bản án sơ thẩm và không kháng cáo. Đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HN phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:

Về hình thức: Bị cáo Bạch Thị Thuý Ngnộp đơn kháng cáo trong thời hạn Luật định nên đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận giải quyết yêu cầu kháng cáo của bị cáo theo trình tự phúc thẩm.

Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Bạch Thị Thúy Ng về tội "***Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*** theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật hình sự là đúng người đúng tội. Toà án sơ thẩm khi xét xử vụ án đã xem xét các tình tiết tăng năng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Bạch Thị Thuý Ng; bị cáo phạm tội nhiều lần, chưa khắc phục hậu quả, khong có tình tiết mới; Mức án Toà án sơ thẩm tuyên đối với bị cáo Ng là tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo. Đề nghị HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm và mức hình phạt đối với các bị cáo. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đề nghị giữ nguyên.

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] Về hình thức:

Đơn kháng cáo của bị cáo Bạch Thị Thuý Ngnộp trong thời hạn Luật định nên hợp lệ, được chấp nhận xem xét, giải quyết yêu cầu kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Căn cứ lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên toà sơ thẩm, cũng như tại phiên toà phúc thẩm và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:

Do không có tiền trả nợ và ăn tiêu, trong khoảng thời gian từ ngày 02/6/2016 đến ngày 25/8/2016, tại phường VP, quận HĐ, thành phố HN, Bạch Thị Thúy Ng đã có hành vi gian dối, thông qua hình thức xin việc làm và xin học để lừa đảo chiếm đoạt của bà Vũ Thị L với tổng số tiền là 423.425.000 đồng (*bốn trăm hai mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng*). Cụ thể, ngày 02/6/2016 và 15/6/2016, Bạch Thị Thúy Ng đã nhận của bà Vũ Thị L số tiền là 10.000 USD tương đương số tiền 223.425.000 đồng (*Hai trăm hai mươi ba triệu bốn trăm hai mươi năm nghìn*

đồng) để xin việc cho con gái bà Ng là chị Nguyễn Thị Hiền Trang vào làm việc tại Bệnh viện y học cổ truyền Bộ Công an; Ngày 25/08/2016 Bạch Thị Thúy Ng đã nhận của bà Vũ Thị L số tiền 200.000.000 đồng để xin cho con gái thứ 2 của bà Ng là chị Nguyễn Thị Trà Giang vào học tại trường Cao Đẳng dược Tây Sơn.

Hành vi của bị cáo Bạch Thị Thuý Nglà nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an và gây hoang mang lo lắng cho quần chúng nhân dân nơi có tội phạm xảy ra và đã phạm "***Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*** theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật hình sự như Toà án cấp sơ thẩm nhận định là phù hợp.

[3] Về tình tiết tăng nặng; giảm nhẹ:

Bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Liệu trong một thời gian ngắn; Toà án sơ thẩm xác định bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS là hoàn toàn phù hợp.

Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân chưa tiền án, tiền sự; mẹ đẻ bị cáo được nhà nước tặng thương Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên được xem xét giảm nhẹ theo quy định tại s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Toà án cấp sơ thẩm khi xét xử đối với bị cáo Bạch Thị Thuý Ngđã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và khi quyết định hình phạt cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài là phú hợp. Tuy nhiên xét tính chất mức đọ hành vi phạm tội thì thấy mức án Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng có phần nghiêm khắc, và tại cáp phúc thẩm bị hại tiếp tục có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo nên Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Do chấp nhận kháng cáo nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo qui định.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự .

Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án.

Xử:

I. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Bạch Thị Thuý Ng

II. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 229/2019/HS-ST ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Tòa án nhân dân quận HĐ, thành phố HN;

Tuyên bố bị cáo Bạch Thị Thúy Ng phạm tội: "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*".

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015;

Xử phạt: **Bạch Thị Thúy Ng** 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 20/9/2019.

III. Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

V. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Đình T

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân quận HĐ;
- VKSND thành phố HN;
- VKSND quận HĐ;
- Công an quận HĐ;
- Chi cục THADS quận HĐ;
- Những người tham gia tố tụng;
-Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia – Bộ Tư Pháp
- Lưu HS vụ án.