

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 12/2023/HS-PT
Ngày 19/6/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khánh Phương.

Các Thẩm phán: Ông Hà Quang Huy và ông Đặng Đình Hưng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hào, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn tham gia phiên tòa: Ông Nông Quốc Việt, Kiểm sát viên.

Ngày 19/6/2023 tại Hội trường xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn tiến hành xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 04/2023/TLPT-HS ngày 02/02/2023 đối với bị cáo Vũ Thúy Ng do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2022/HS-ST, ngày 13/12/2022 của Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Bị cáo kháng cáo: Vũ Thúy Ng (Tên gọi khác: không có), sinh ngày 20/7/1973 tại thành phố ThNg, tỉnh ThNg; nơi ĐKKHTT: Tổ 11, phường QTr, thành phố ThNg, tỉnh ThNg; chỗ ở hiện nay: Ngách 4, tổ 13, phường CG, thành phố ThNg, tỉnh ThNg; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Thế H và bà Vũ Thị X (Đều đã chết); chồng là Nguyễn Khắc H và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt, tạm giữ từ ngày 03/7/2022 đến ngày 12/7/2022 thì được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Những người bị hại, người làm chứng không liên quan đến kháng cáo, Tòa án không triệu tập.

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:

Ngày 17/5/2022, Vũ Thúy Ng có ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người khác, nên đã dùng sim điện thoại có số X lắp vào điện thoại nhãn hiệu OPPO F5 màu vàng của mình, lên mạng xã hội Zalo tìm tài khoản để lừa đảo. Ng lập một tài khoản tên là “Chuyên Sĩ Lê Quân Áo SLL”, rồi tìm thấy tài khoản “Khăn Mặt Cao Cấp” của Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1991, trú tại:

Thôn ThÁ, thị trấn VĐ, huyện ÚH, thành phố HN. Ng giới thiệu với chị L tên giả là H, nhà ở ChM, tỉnh BK, với mục đích để chị L không biết đúng tên tuổi và địa chỉ của mình, rồi trao đổi và đặt mua với chị L 4.600 chiếc khăn mặt các loại. Ngày 19/5/2022, chị L đóng 4.600 chiếc khăn mặt các loại vào 03 bao tải và gửi xe chở hàng cho người nhận là “cô Hồng”, số điện thoại liên hệ X, địa chỉ nơi nhận hàng là ngã ba ThB, xã ThTh, huyện ChM, tỉnh BK. Khoảng 06 giờ ngày 20/5/2022, xe chở hàng lên đến ngã ba ThB, Ng bảo lái xe gửi nhờ hàng ở quán nước của chị Hà Thị X, sinh năm 198., tại ngã ba ThB. Sau đó, Ng thuê anh Hoàng Đình L, sinh năm 19., trú tại: Tổ 01, phường HS, thành phố ThNg, tỉnh ThNg lên ngã ba ThB chở hàng về ThNg cho mình, đồng thời nhờ anh L trả hộ tiền cước xe cho chị X. Sau khi anh L chở hàng đến khu vực chỗ đất trống, gần khu vực ngã ba trường Cao đẳng Kinh tế tài chính ThNg, thuộc phường TTh, thành phố ThNg, thì Ng bảo chồng là ông Nguyễn Khắc H, sinh năm 19., trú tại: Tổ 11, phường QTr, thành phố ThNg, tỉnh ThNg thuê xe ba gác chở 03 bao tải khăn mặt này về để ở nơi ở của gia đình Nga tại tổ 13, phường CG, thành phố ThNg. Sau khi nhận được 4.600 chiếc khăn mặt các loại do L gửi, Ng đã nhắn tin báo cho L là “con ơi, cô đã nhận được hàng rồi, con yên tâm, đang mưa to gió lớn lắm, ngót mưa cô đi rồi cô alô cho con sau, không phải sốt ruột đâu nhé”, mục đích để cho L tin tưởng. Rồi Ng bẻ sim điện thoại có số X, vứt đi cùng với chiếc điện thoại đen trắng nhãn hiệu TINMO F100 đã cũ dùng lắp chiếc sim trên, xóa tài khoản zalo để chặn mọi liên lạc với chị L, mục đích để chị L không thể liên lạc để đòi tiền.

Ngày 25/6/2022, chị Nguyễn Thị L đã nộp đơn tố giác về việc bị Vũ Thúy Ng lừa đảo và chiếm đoạt tài sản đến Công an xã ThTh, huyện ChM, tỉnh BK. Ngày 03/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với nơi ở của Ng, thu giữ tại nơi ở của Ng 03 chiếc bao tải dứa màu xanh; 10.000 đôi tất các loại đựng trong 38 túi nilon.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra thu giữ của Vũ Thúy Ng 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu vàng đã qua sử dụng, bên trong có gắn thẻ sim số ... và sim số ...; 2.100 chiếc khăn mặt các loại còn mới chưa sử dụng, gồm: 300 (ba trăm) khăn mặt hoa kiba gấu, 300 khăn mặt hoa HaNoi tex, 300 khăn mặt thùng AMMA dí tơ, 300 khăn gô màu đa năng dài mỏng, 500 khăn mặt kẻ ngang, 400 khăn mặt hoa Alibaba; 01 đôi giày thể thao nữ màu đen đã cũ, 01 áo chống nắng, 01 quần dài bằng vải màu đen đã cũ và 01 túi xách nữ màu đen đã cũ.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Thúy Ng thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình về thời gian, địa điểm, thủ đoạn, hành vi, số lượng tài sản đã lừa đảo và chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị L. Ng khai chỉ một mình thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị L, với mục đích để bán lấy tiền tiêu sài cá nhân. Số khăn mặt chiếm đoạt của chị L, Ng đã mang ra chợ bán lẻ được 2.500 chiếc với số tiền 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). Số còn lại, Cơ quan điều tra đang thu giữ, số tiền 20.000.000đ có được do bán khăn Ng đã sử dụng vào việc tiêu sài cá nhân hết. 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO F5 và 01 điện thoại đen trắng nhãn hiệu TINMO F100 mà Nga lắp sim số X để liên lạc trao đổi với chị L thực

hiện chiếm đoạt tài sản đều là của Ng, hiện điện thoại TINMO F100 cùng sim Ng đã vứt bỏ, điện thoại OPPO F5 hiện cơ quan Công an đang thu giữ. 03 bao tải màu đen là của Ng nhặt ở các chợ về để đựng đồ, 10.000đ đôi tất là của Ng mua về để bán. Quá trình điều tra xác định toàn bộ số khăn mặt mà Ng chiếm đoạt là tài sản chung của chị L và anh Bùi Minh T.

Tại Kết luận định giá tài sản số 32/KL-HĐĐGTSTTHS, ngày 08/7/2022 của Hội đồng định giá tài sản, kết luận: Giá trị của 100 (một trăm) chiếc khăn tắm cừu loại 1M là 1.750.000đ (một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng); Giá trị của 100 (một trăm) chiếc khăn tắm cừu loại M2 là 2.300.000đ (hai triệu ba trăm nghìn đồng); Giá trị của 100 (một trăm) chiếc khăn tắm cừu loại M4 là 3.200.000đ (ba triệu hai trăm nghìn đồng); Giá trị của 1.200 (một nghìn hai trăm) chiếc khăn mặt loại kẻ là 3.960.000đ (ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng); Giá trị của 300 (ba trăm) chiếc khăn mặt hoa kiba gấu là 2.550.000đ (hai triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng); Giá trị của 300 (ba trăm) chiếc khăn mặt hoa HaNoi tex là 1.650.000đ (một triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng); Giá trị của 300 (ba trăm) chiếc khăn mặt thùng AMMA dí tơ là 2.250.000đ (hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng); Giá trị của 300 (ba trăm) chiếc khăn gô màu đa năng dài mỏng là 2.400.000đ (hai triệu bốn trăm nghìn đồng); Giá trị của 1.500 (một nghìn năm trăm) chiếc khăn mặt kẻ ngang là 7.950.000đ (bảy triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng); Giá trị của 400 (bốn trăm) chiếc khăn mặt hoa Alibaba là 3.000.000đ (ba triệu đồng), Tổng giá trị là 31.010.000đ (ba mươi một triệu không trăm mười nghìn đồng).

Lời khai của chị Nguyễn Thị L, anh Hoàng Đình L, ông Nguyễn Khắc H phù hợp với lời khai của bị cáo Vũ Thúy Ng và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án.

Bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2022/HS-ST, ngày 13/12/2022 của Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới đã căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, i và s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự (BLHS), xử phạt bị cáo Vũ Thúy Ng 09 (Chín) tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ từ ngày 03/7/2022 đến ngày 12/7/2022. Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 21/12/2022 bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung đã kháng cáo. Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát trình bày quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị HĐXX bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa. HĐXX nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của bị cáo đảm bảo về chủ thể, thẩm quyền và thời hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, nên được HĐXX xem xét theo quy định.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như Bản án sơ thẩm đã tuyên; lời khai nhận phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Do đó, HĐXX có đủ cơ sở kết luận:

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Vũ Thúy Ng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Ngày 17/5/2022, Nga đã lên mạng Zalo tìm tài khoản để lừa đảo. Tại đây, Ng tìm thấy tài khoản Zalo của chị Nguyễn Thị L, Ng sử dụng tên giả là H và địa chỉ giả tại huyện ChM, tỉnh BK đề trao đổi, thỏa thuận mua khăn mặt với chị L, sau đó sẽ chiếm đoạt toàn bộ số hàng nhận được. Ngày 20/5/2022 theo thỏa thuận, chị L đã gửi 4.600 chiếc khăn mặt các loại cho Ng. Sau khi nhận được số khăn mặt nói trên, Ng đã thuê người chở hàng về thành phố ThNg, đồng thời chặn số điện thoại, tài khoản Zalo của chị L, để chị L không thể liên lạc đòi tiền bán khăn. Tổng giá trị tài sản Ng chiếm đoạt là 31.010.000 đồng. Như vậy, bằng thủ đoạn gian dối Ng đã chiếm đoạt tài sản của người khác, nên có đủ cơ sở xác định Ng đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 174 BLHS. Do đó, Bản án sơ thẩm xét xử đối với bị cáo là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[3] Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo:

HĐXX nhận thấy, bị cáo bị truy tố, xét xử theo khoản 1 Điều 174 BLHS là tội phạm ít nghiêm trọng. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, được hưởng các tình tiết giảm nhẹ "Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải", "Tự nguyện bồi thường thiệt hại" và "Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng". Căn cứ nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tính chất, mức độ hành vi phạm tội, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 09 tháng tù là phù hợp.

Tại cấp sơ thẩm, bị cáo đã cung cấp bản sao Huy chương kháng chiến hạng Nhất và Huân chương chiến thắng hạng Ba của ông Nguyễn Khắc K, song không chứng minh được mối quan hệ giữa ông K với bị cáo, nên cấp sơ thẩm không xem xét. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo tiếp tục cung cấp Bản sao Huy chương kháng chiến hạng Nhất và Huân chương chiến thắng hạng Ba của ông K, đồng thời cung cấp văn bản xác nhận của UBND phường QTr, về việc ông Nguyễn Khắc K là bố chồng của bị cáo. Do đó, bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

Do bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ mới tại cấp phúc thẩm, bị cáo có nhân thân tốt, không phải chịu tình tiết tăng nặng, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, ổn định, đủ khả năng tự cải tạo tại địa phương. Đối chiếu với các quy định của pháp luật thì bị cáo đủ điều kiện được hưởng án treo. Do đó, có căn cứ chấp nhận kháng cáo chuyển hình phạt 09 tháng tù sang hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo. Đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa không được HĐXX chấp nhận.

Đối với số tiền 200.000 đồng, chồng bị cáo là ông Nguyễn Khắc H nộp tại

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới thay cho bị cáo, xác định là khoản tiền tạm thu để nộp án phí theo Bản án sơ thẩm đã tuyên, nên cần tạm giữ để thi hành án cho bị cáo.

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

[5] 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.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Thúy Ng, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2022/HS-ST ngày 13/12/2022 của Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, i và s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 BLHS.

Xử phạt bị cáo Vũ Thúy Ng 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (Mười tám) tháng. Thời hạn tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường CG, thành phố ThNg, tỉnh ThNg giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của của Bản án trước và tổng hợp với hình phạt của Bản án mới theo quy định tại Điều 56 BLHS.

2. Tạm giữ số tiền 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) ông Nguyễn Khắc H đã nộp theo biên lai thu tiền số 0001862 ngày 21/12/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Vũ Thúy Ng.

3. Bị cáo Vũ Thúy Ng không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. 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:

- VKSND tỉnh BK;
- Phòng Hồ sơ CA tỉnh;
- Công an huyện Chợ Mới;
- VKSND huyện Chợ Mới;
- TAND huyện Chợ Mới;
- Chi cục THADS huyện Chợ Mới;
- Bị cáo;
- Sở Tư pháp;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

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

Nguyễn Khánh Phương