

Bản án số: 314/2023/HS-PT
Ngày: 11- 4- 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: ông Phạm Năng Thành

Các Thẩm phán: ông Hoàng Văn Thành, ông Phan Huy Cường

- Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Thị Thu Hương- *Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội*

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:
bà Nguyễn Thị Thúy Hà- *Kiểm sát viên.*

Ngày 11 tháng 04 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 148/2023/TLPT- HS ngày 17/02/2023 đối với bị cáo Vũ Thị Kim Cc ...do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 327/2022/HS- ST ngày 29/12/2022 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

*** Bị cáo kháng cáo: Vũ Thị Kim Cc ...;** tên gọi khác: không; sinh năm 1989, tại Hà Nội; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: ..., Nam Từ Liêm, Hà Nội; nơi ở: số ..., Nam Từ Liêm, Hà Nội; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Vũ Văn ... (*sinh năm 1949*) và bà Nguyễn Thị ... (*sinh năm 1956*); có chồng là Đoàn Quốc T... (*sinh năm 1978; đã ly hôn*) và có 04 con (*sinh năm 2008, 2010, 2015 và ngày 15/8/2021*); tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 30/9/2021 (*Bản án số 69/2021/HS- ST*), Tòa án nhân dân huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình xử phạt 02 năm, 09 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (*đối với các hành vi phạm tội trong tháng 01 năm 2021; không bị tạm giữ và tạm giam; chưa thi hành án*); trong vụ án này, bị cáo không bị tạm giam và tạm giữ ngày nào, tại ngoại và bị Cấm đi khỏi nơi cư trú; *có đơn xin vắng mặt.*

*** Người bị hại không kháng cáo: chị Nguyễn Thị H- bh;** sinh năm ...; địa chỉ: số ..., Nam Từ Liêm, Hà Nội; *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:*

Từ tháng 07 năm 2021, Vũ Thị Kim Cc ...và chị Nguyễn Thị H- bh quen biết nhau thông qua việc Cc ...thường xuyên mua thịt bò của chị H- bh; Cc ...tự giới thiệu mình tên là Nguyễn Thị Nga, đang làm giáo viên tại trường mầm non Mễ Trì và có chồng làm trong ngành Công an; Cc ...thường xuyên mua thịt bò của chị H- bh và thanh toán tiền đầy đủ. Cc ...nêu lý do mình không có căn cước công dân và nhờ anh Nguyễn Văn H... (*sinh năm ...; HKTT: ..., Thái Bình*) dùng căn cước công dân của anh H... đăng ký số tài khoản 10... 89 tại ngân hàng Vpbank; Cc ...nhờ anh H... điền thông tin số điện thoại của Cc ...(số 0373....) để đăng ký nhận mã OTP; Cc ...dùng số tài khoản này (*anh H... không sử dụng*) để chuyển khoản bằng ứng dụng Internet Banking. Cc ...còn đến cửa hàng điện thoại (*địa chỉ: ..., Hà Nội gặp anh Nguyễn Quang V...; sinh năm ...; HKTT: ..., Thái Bình*) trình bày là không có số tài khoản ngân hàng mà có bạn muốn chuyển tiền đến nên xin số tài khoản ngân hàng của anh V... để nhận tiền và sẽ trả phí giao dịch; anh V... đã cho Cc ...số tài khoản: 99 ... 88 của mình tại ngân hàng MBbank.

Sau khi có được tài khoản ngân hàng (*do mượn của anh H ...*), số tài khoản của anh V... và đã tạo được lòng tin của chị H- bh, Cc ...chuyển số tiền lớn hơn số tiền hàng mà Cc ...phải trả vào số tài khoản 31 ...31 mở tại ngân hàng Agribank của chị H- bh và giải thích: Cc ...không có tài khoản ngân hàng nên gửi nhờ vào tài khoản của chị H- bh, khi nào cần thì sẽ lấy tiền mặt và chị H- bh đồng ý. Cc ...đã tạo các phiếu thu giả của ngân hàng hoặc chụp ảnh màn hình điện thoại có nội dung thông báo giao dịch chuyển tiền thành công rồi gửi cho chị H- bh xem để chị H- bh tin tưởng và trả tiền mặt cho Chi.

Ngày 29/8/2021, Cc ...ra ngân hàng (*không nhớ địa chỉ và Cc ...nhánh nào*) chuyển 5.000.000 đồng tiền mặt vào tài khoản của chị H- bh; trong số này, có 2.100.000 đồng tiền mua thịt bò và 2.900.000 đồng là do Cc ...cố ý chuyển thừa.

Ngày 30/8/2021, Cc ...ra ngân hàng (*không nhớ địa chỉ*) chuyển vào số tài khoản của chị H- bh là 72.000.000 đồng, dùng số tài khoản mang tên anh H...

chuyển 14.800.000 đồng vào số tài khoản 3315530041993 mở tại ngân hàng MB bank của anh Nguyễn Duy N- bh (*sinh năm ...; HKTT: ..., Nam Từ Liêm, Hà Nội; chồng chị H- bh*). Tổng số tiền của Cc ...trong 02 tài khoản của chị H- bh và anh Nam (*đã bao gồm 2.900.000 đồng của ngày 29/8/2021*) là 89.700.000 đồng. Cc ...đến nhà chị H- bh nhận 54.800.000 đồng tiền mặt và còn trong tài khoản của chị H- bh là 34.900.000 đồng.

Ngày 03/9/2021, Cc ...ra ngân hàng (*không nhớ địa chỉ*) chuyển vào số tài khoản của chị H- bh là 21.000.000 đồng; cộng với 34.900.000 đồng (*còn lại ngày 30/8/2021*) nên tổng số tiền của Cc ...có trong tài khoản của chị H- bh là 55.900.000 đồng. Cc ...đã nhận 50.000.000 đồng tiền mặt và còn trong tài khoản của chị H- bh là 5.900.000 đồng.

Ngày 04/9/2021, Cc ...ra ngân hàng (*không nhớ địa chỉ*) chuyển vào số tài khoản của chị H- bh 37.000.000 đồng, cộng với 5.900.000 đồng còn lại của ngày 03/9/2021 nên tổng số tiền của Cc ...có trong tài khoản của chị H- bh là 42.900.000 đồng. Cc ...nói cần chuyển tiền cho bác sĩ để điều trị bệnh U não cho con của Cc ...mới sinh nên nhờ chị H- bh chuyển tiền vào số tài khoản của Bác Sĩ (*thực tế là tài khoản đúng tên anh Nguyễn Quang V... do Cc ...đã hỏi anh V... trước đó*); chị H- bh đã chuyển 30.500.000 đồng vào tài khoản của anh V... theo yêu cầu và số tiền của Cc ...còn trong tài khoản của chị H- bh là 12.400.000 đồng.

Ngày 05/9/2021, Cc ...ra ngân hàng (*không nhớ địa chỉ*) chuyển 45.000.000 đồng vào tài khoản của chị H- bh, cộng với 12.400.000 đồng còn lại của ngày 04/9/2021 nên tổng số tiền của Cc ...có trong tài khoản của chị H- bh là 57.400.000 đồng. Sau đó, Cc ...nhận 35.000.000 đồng tiền mặt từ chị H- bh; số tiền của Cc ...còn trong tài khoản của chị H- bh là 22.400.000 đồng.

Ngày 06/9/2021, Cc ...ra ngân hàng (*không nhớ địa chỉ*) chuyển 66.000.000 đồng vào số tài khoản của chị H- bh; cộng với 22.400.000 đồng còn lại của ngày 05/9/2021 nên số tiền của Cc ...có trong tài khoản của chị H- bh là 88.400.000 đồng. Sau đó, Cc ...nhận 40.000.000 đồng tiền mặt và theo yêu cầu của Chi, chị H- bh đã chuyển tiếp 8.000.000 đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Quang V... (*chị H- bh tin là Bác sĩ*); số tiền của Cc ...còn trong tài khoản của chị H- bh là 40.400.000 đồng.

Từ thời điểm này, Cc ...bắt đầu thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản: Cc ...lên mạng xã hội và tải app (*chuyển khoản*) của Ngân hàng Agribank rồi chỉnh sửa nội dung số tiền đã chuyển thành công là 65.000.000 đồng, chụp ảnh và gửi hình ảnh

này cho chị H- bh; sau đó, Cc ...gọi điện thoại thông báo là đã chuyển vào tài khoản của chị H- bh là 65.000.000 đồng, cộng với 40.400.000 đồng còn lại từ ngày 06/9/2021 nên Cc ...có 105.400.000 đồng trong tài khoản của chị H- bh (*thực tế, Cc ...chỉ còn 40.400.000 đồng*).

Ngày 07/9/2021, Cc ...đến nhà chị H- bh hỏi số tiền 65.000.000 đồng đã được chuyển đến tài khoản của chị H- bh chưa; chị H- bh nói là chưa thấy có thì Cc ...giải thích do hệ thống của ngân hàng chuyển bị chậm chứ phiếu chuyển tiền đã có rồi nên bảo chị H- bh cứ yên tâm. Sau đó, Cc ...nhận từ chị H- bh 59.000.000 đồng tiền mặt và nhờ chị H- bh chuyển 9.000.000 đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Quang V.... Tổng số chị H- bh đã đưa cho Cc ...là 68.000.000 đồng, trừ đi 40.400.000 đồng (*thực tế Cc ...có*) thì chị H- bh đã bị chiếm đoạt là 27.600.000 đồng; ngay sau đó, Cc ...đến gặp anh V... và nhận 9.000.000 đồng tiền mặt, là số tiền do chị H- bh đã chuyển vào tài khoản của anh V....

Đến tối cùng ngày, cũng với thủ đoạn chỉnh sửa nội dung chuyển thành công số tiền 55.000.000 đồng trên app Agribank, Cc ...chụp ảnh và gửi hình ảnh cho chị H- bh, gọi điện và nhắn tin bảo chị H- bh chuyển 55.000.000 đồng vào số tài khoản của anh Nguyễn Quang V.... Nhìn thấy hình ảnh báo đã chuyển tiền thành công của app Agribank và tin tưởng Cc ...đã chuyển tiền thật nên chị H- bh đã chuyển 55.000.000 đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Quang V.... Sau đó, Cc ...đã đến gặp và nhận 55.000.000 đồng tiền mặt từ anh V....

Tính đến hết ngày 07/9/2021, Cc ...đã chiếm đoạt của chị H- bh tổng cộng là 82.600.000 đồng; chị H- bh tin tưởng trong tài khoản của mình vẫn còn của Cc ...là 37.400.000 đồng ($= 40.400.000 + 65.000.000 - 68.000.000$).

Không thấy 02 khoản tiền 65.000.000 đồng và 55.000.000 đồng được cộng vào tài khoản của mình nên chị H- bh hỏi thì Cc ...đưa chị H- bh đến ngân hàng Agribank- Cc ...nhánh Mỹ Trì (*Nam Từ Liêm, Hà Nội*) để hỏi thông tin. Khi đến nơi, Cc ...bảo chị H- bh chờ bên ngoài để Cc ...vào hỏi, nhưng Cc ...chỉ đi vào phía trong ngân hàng một lúc (*không gặp ai*) rồi quay ra gặp chị H- bh và nói: nhân viên ngân hàng giải thích do bị lỗi hệ thống nên vài ngày nữa tiền sẽ về tài khoản; tin tưởng thông tin Cc ...đưa ra là thật nên chị H- bh không có nghi ngờ gì.

Ngày 14/9/2021, Cc ...chỉnh sửa nội dung chuyển thành công 20.000.000 đồng trên app Agribank, chụp ảnh lại và gửi cho chị H- bh, gọi điện và nhắn tin báo với chị H- bh đã chuyển vào tài khoản của chị H- bh là 20.000.000 đồng, thống nhất

trong tài khoản của chị H- bh có 57.400.000 đồng của Cc ...*(37.400.000 đồng còn lại của lần trước và 20.000.000 đồng mới chuyển khoản)*. Sau đó, Cc ...đã đến nhận từ chị H- bh 25.000.000 đồng tiền mặt; chị H- bh vẫn tin tưởng trong tài khoản của mình còn 32.400.000 đồng của Cc Tính đến ngày 14/9/2021, Cc ...đã chiếm đoạt của chị H- bh là 107.600.000 đồng $(= 82.600.000 + 25.000.000)$.

Ngày 16/9/2021, Cc ...nói với chị H- bh còn dư tiền của Cc ...trong tài khoản của chị H- bh là 32.400.000 đồng và nhận từ chị H- bh 15.000.000 đồng tiền mặt. Tính đến thời điểm này, Cc ...đã chiếm đoạt của chị H- bh là 122.600.000 đồng *(107.600.000 đồng chốt ngày 14/9 và 15.000.000 đồng đưa tiền mặt)*. Chị H- bh nghĩ trong tài khoản của chị vẫn còn tiền của Cc ...là 17.400.000 đồng $(= 32.400.000 - 15.000.000)$.

Ngày 18/9/2021, Cc ...nhắn tin với chị H- bh sẽ chuyển đến tài khoản của chị H- bh là 70.000.000 đồng; do tài khoản của chị H- bh vẫn chưa nhận được các lần Cc ...đã gửi ảnh báo chuyển tiền thành công *(65.000.000 đồng; 55.000.000 đồng; và 20.000.000 đồng)* nên chị H- bh bảo Cc ...chuyển vào số tài khoản 3315530041993 mở tại ngân hàng MBbank của anh Nguyễn Duy N- bh *(chồng chị H- bh)*. Cc ...lên mạng internet tải một app chuyển tiền của Ngân hàng số VCB Digibank, điền nội dung chuyển thành công số tiền 70.000.000 đồng rồi chụp ảnh lại và gửi cho chị H- bh. Cc ...gọi điện và nhắn tin báo đã chuyển số tiền 70.000.000 đồng vào số tài khoản của anh Nam; chị H- bh chưa thấy tiền được chuyển vào tài khoản của anh Nam nên hỏi lại thì Cc ...đã nói cứ yên tâm, tiền sẽ về. Chị H- bh tin tưởng và tiếp tục đưa cho Cc ...21.000.000 đồng tiền mặt. Tính đến ngày 18/9/2021, Cc ...đã chiếm đoạt của chị H- bh tổng số tiền là 143.600.000 đồng $(= 122.600.000 + 21.000.000)$ nhưng chị H- bh vẫn nghĩ tiền của Cc ...còn dư trong tài khoản của mình là 66.400.000 đồng $(= 17.400.000 + 70.000.000 - 21.000.000)$.

Sau nhiều ngày chưa thấy trong tài khoản có 04 khoản tiền mà Cc ...đã gửi ảnh báo chuyển khoản thành công thì chị H- bh bảo Cc ...hỏi ngân hàng; Cc ...đã nói dối là đã hỏi và được nhân viên ngân hàng giải thích do bị lỗi nên tiền chưa về, đồng thời Cc ...nói sẽ tiếp tục chuyển tiền cho chị H- bh và có biên lai của ngân hàng đầy đủ. Cc ...khai: do muốn tiếp tục chiếm đoạt tiền của chị H- bh nên Cc ...lên mạng xã hội Google để tìm kiếm thông tin và đặt mua 01 con dấu mang tên: Ngân hàng TMCP Á Châu ACB - Cc ...nhánh Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội với dòng chữ "Ngân hàng TMCP Á Châu- ACB/PGD Mỹ Đình/ Đã thu tiền" và dấu tên "Nguyễn

Lan Anh”- là giao dịch viên của phòng giao dịch. Sau đó, Cc ...nhận được điện thoại và được một người đàn ông (*không rõ nhân thân, lai lịch*) giao con dấu và Cc ...đã thanh toán 350.000 đồng tiền mua con dấu. Sau khi có được con dấu, Cc ...đã ra ngân hàng ACB Cc ...nhánh Mỹ Đình lấy 02 giấy nộp tiền (*mỗi giấy có 02 liên*) và mang về nhà.

Ngày 04/10/2021, Cc ...tự viết vào giấy nộp tiền với nội dung: số tiền chuyển cho chị H- bh là 350.000.000 đồng, tự ký vào phần giao dịch viên và đóng dấu tên Nguyễn Lan Anh cùng dấu đã thu tiền. Sau đó, Cc ...đến gặp chị H- bh thông báo là Cc ...đã ra ngân hàng ACB chuyển vào tài khoản của chị H- bh 350.000.000 đồng và đưa cho chị H- bh giấy nộp tiền giả nêu trên. Mặc dù chưa thấy báo tiền đã chuyển vào tài khoản nhưng chị H- bh tin tưởng và đưa cho Cc ...16.500.000 đồng. Ngày 05/10/2021, theo yêu cầu của Chi, chị H- bh tiếp tục đưa cho Cc ...là 21.000.000 đồng tiền mặt. Tính đến ngày 05/10/2021, Cc ...đã chiếm đoạt của chị H- bh là 181.100.000 đồng ($= 143.600.000 + 16.500.000 + 21.000.000$); chị H- bh vẫn nghĩ trong tài khoản của mình còn dư số tiền của Cc ...là 378.900.000 đồng ($= 66.400.000 + 350.000.000 - 16.500.000 - 21.000.000$).

Ngày 06/10/2021, Cc ...viết tiếp vào 01 giấy nộp tiền (*trong 02 tờ đã lấy trước đó*) cũng với nội dung đã chuyển vào tài khoản của chị H- bh 200.000.000 đồng. Sau đó Cc ...đến gặp và đưa cho chị H- bh giấy nộp tiền trên. Chị H- bh nói với Cc ...là vẫn chưa nhận được số tiền 350.000.000 đồng do Cc ...đã chuyển khoản trước đó, Cc ...lại nói dối là do số tiền chuyển khoản tương đối nhiều nên trong 3 ngày mới về tài khoản được; do tin tưởng nên chị H- bh đưa tiếp cho Cc ...28.000.000 đồng tiền mặt.

Như vậy, Cc ...đã gian dối và chiếm đoạt của chị H- bh tổng cộng là 209.100.000 đồng; sau đó, Cc ...đã chuyển chỗ ở và cắt mọi liên lạc với chị H- bh. Sau nhiều lần liên lạc với Cc ...không được nên ngày 15/11/2021, chị Nguyễn Thị H- bh đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo sự việc và giao nộp 02 “Giấy nộp tiền” ngày 04/10/2021 và ngày 06/10/2021 có đóng dấu “NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU- ACB PGD MỸ ĐÌNH/ĐÃ THU TIỀN”.

Kết luận giám định số 1132 ngày 16/02/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội, xác định: Chữ viết phần nội dung trên các mẫu cần giám định ký hiệu A1, A2 với chữ viết đứng tên Vũ Thị Kim Cc ...trên các mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 là chữ do cùng một người viết ra. Không đủ cơ sở kết luận người có mẫu chữ ký đứng tên Vũ Thị Kim Cc ...trên các tài liệu ký hiệu

M1, M2 có ký ra chữ ký đứng tên Nguyễn Lan Anh trên các mẫu cần giám định ký hiệu A1, A2 hay không.

Đại diện ngân hàng TMCP Á Châu- Phòng giao dịch Mỹ Đình cung cấp:
Hình con dấu có dòng chữ “NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU- ACB PGD MỸ ĐÌNH ĐÃ THU TIỀN” trên giấy nộp tiền ngày 04/10/2021 và ngày 06/10/2021 không phải là mẫu dấu của ngân hàng TMCP Á châu- Phòng giao dịch Mỹ Đình đang sử dụng.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Thị Kim Cc ...khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Đối với con dấu đã mua, Cc ...khai nhận: sau khi sử dụng con dấu trên đóng vào Giấy nộp tiền thì Cc ...đã vứt đi (không nhớ đã vứt ở đâu) nên Cơ quan điều tra không thu giữ được con dấu nêu trên; đại diện Ngân hàng TMCP Á Châu- PGD Mỹ Đình khẳng định không sử dụng con dấu có dòng chữ trên; vì vậy, không có mẫu so sánh để trưng cầu giám định. Xác định Vũ Thị Kim Cc ...sử dụng 02 giấy nộp tiền giả là phương thức, thủ đoạn để phạm tội nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với Vũ Thị Kim Cc ...về hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đối với Nguyễn Quang V... và Nguyễn Văn Hiếu: anh V... làm nghề buôn bán và sửa chữa điện thoại di động, do Cc ...nói không có tài khoản ngân hàng nên Vinh cung cấp tài khoản số 99 ... 88 để nhận tiền giúp; mỗi lần thực hiện giao dịch xong, anh V... được Cc ...cho từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng phí dịch vụ; Nguyễn Văn H... là người cho Cc ...mượn Căn cước công dân để Cc ...mở số tài khoản 10... 89 tại ngân hàng Vpbank và sử dụng. Kết quả điều tra xác định anh V... và anh H... đều không biết Cc ...đã sử dụng 02 số tài khoản trên để phạm tội nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với Nguyễn Quang V... và Nguyễn Văn Hiếu.

Về dân sự: bị hại Nguyễn Thị H- bh yêu cầu Vũ Thị Kim Cc ...phải bồi thường 209.100.000 đồng đã chiếm đoạt của bị hại.

** Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 327/2022/HS- ST, ngày 29/12/2022 và Thông báo sửa chữa, bổ sung Bản án số 01/TB- TA ngày 04/01/2023, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã quyết định:*

Tuyên bố bị cáo Vũ Thị Kim Cc ...phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều

52, Điều 38 và Điều 56 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Vũ Thị Kim Cc ...08 năm tù; Tổng hợp với hình phạt 02 năm, 09 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Bản án số 69 ngày 30/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tiền Hải, Thái Bình; bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 Bản án là 10 năm, 09 tháng tù; Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm bồi thường dân sự, án phí sơ thẩm, các điều kiện thi hành án dân sự và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/01/2023, bị cáo Vũ Thị Kim Cc ...có đơn kháng cáo với nội dung đề nghị giảm nhẹ hình phạt.

** Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội lập luận về nội dung vụ án và đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và giữ nguyên hình phạt của Bản án sơ thẩm: Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 và khoản 1 Điều 56 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Vũ Thị Kim Cc ...08 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổng hợp với hình phạt 02 năm, 09 tháng tù tại Bản án số 69/2021/HS- ST ngày 30/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình thành hình phạt chung là 10 năm, 09 tháng tù; các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị và đã có hiệu lực pháp luật nên không xem xét.*

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] Đơn kháng cáo của bị cáo Vũ Thị Kim Cc ...phù hợp các Điều 331 và 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự về chủ thể và thời hạn kháng cáo nên Hội đồng xét xử xem xét kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[2] Bị cáo Vũ Thị Kim Cc ...đã được tổng đạt Quyết định đưa vụ án ra xét xử, vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; bị hại Nguyễn Thị H- bh

không kháng cáo và vắng mặt tại phiên tòa; anh Nguyễn Duy N- bh (*chồng của bị hại Nguyễn Thị H- bh*) trình bày là chị H- bh đã nhận được giấy triệu tập của Tòa án nhưng đang bị ốm nên vắng mặt tại phiên tòa. Cấp phúc thẩm thụ lý và giải quyết vụ án theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo; ngoài ra, không có kháng cáo, kháng nghị nào khác; vì vậy, Hội đồng xét xử vẫn xét xử vắng mặt bị cáo và bị hại theo điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[3] Lời khai của bị cáo Vũ Thị Kim Cc ...tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra cấp sơ thẩm, lời khai của bị hại và những người làm chứng, phù hợp các vật chứng đã thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án- Đủ cơ sở kết luận: từ ngày 06/9/2021 đến ngày 07/10/2021 tại địa bàn phường ... (*quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội*), Vũ Thị Kim Cc ...đã đưa ra thông tin gian dối và tự giới thiệu mình tên là Nguyễn Thị Nga, đang làm giáo viên tại trường mầm non Mễ Trì và có chồng làm trong ngành Công an để tạo sự thân thiết, tin tưởng của chị Nguyễn Thị H- bh; sau đó, Cc ...tải app ngân hàng, chỉnh sửa nội dung và điền thông tin chuyển tiền thành công vào các tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị H- bh và anh Nguyễn Duy N- bh (*chồng chị H- bh*) để trả tiền mua hàng và nhận lại tiền đã chuyển thừa; do tin tưởng các thông tin do Cc ...đưa ra nên chị Nguyễn Thị H- bh đã giao lại cho Cc ...tổng cộng là 209.100.000 đồng; sau đó, Cc ...đã cắt liên lạc với chị H- bh và chuyển nơi ở nhằm chiếm đoạt tài sản; hành vi của Vũ Thị Kim Cc ...đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật Hình sự; Bản án sơ thẩm đã kết án bị cáo Vũ Thị Kim Cc ...theo tội danh và điều luật đã viện dẫn là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Bị cáo Vũ Thị Kim Cc ...đã nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội để chiếm đoạt tài sản nên hành vi của bị cáo thuộc trường hợp “*phạm tội 02 lần trở lên*” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, bị cáo “*thành khẩn khai báo*” là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự và đã được Bản án sơ thẩm xem xét, áp dụng cho bị cáo. Hội đồng xét xử xem xét

về việc bị cáo sinh con ngày 15/8/2021 (*bút lục 110*) nên tại thời điểm phạm tội vào tháng 09 năm 2021, “*bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi*”; vì vậy, Hội đồng xét xử áp dụng bổ sung tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Vũ Thị Kim Cc ...

[5] Bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo Vũ Thị Kim Cc ...; Bản án sơ thẩm đã xử phạt bị cáo 08 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có phần nghiêm khắc, bởi lẽ: tại thời điểm phạm tội, bị cáo có nhân thân tốt và chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo chiếm đoạt trị giá tài sản ở mức khởi điểm của khung hình phạt và tại cấp phúc thẩm, bị cáo được áp dụng bổ sung tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa Bản án sơ thẩm và giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo; đủ tác dụng để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung. Hội đồng xét xử tổng hợp hình phạt chung của nhiều Bản án đối với bị cáo theo khoản 1 Điều 56 Bộ luật Hình sự.

[6] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo quy định tại Điều 343 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[7] Kháng cáo được chấp nhận một phần nên bị cáo Vũ Thị Kim Cc ... không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm theo điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết về án phí, lệ phí Tòa án.

[8] *Vì các lẽ trên;*

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 351, điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 327/2022/HS- ST ngày 29/12/2022 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đối với bị cáo Vũ Thị Kim Cc ...:

- Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 và khoản 1 Điều 56 Bộ luật Hình sự;

- Xử phạt bị cáo Vũ Thị Kim Cc ...07 (*bảy*) năm, 06 (*sáu*) tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổng hợp với hình phạt 02 (*hai*) năm, 09 (*chín*) tháng tù tại Bản án số 69/2021/HS- ST ngày 30/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; buộc bị cáo Vũ Thị Kim Cc ...phải chấp hành hình phạt chung của cả 02 Bản án là 10 (*mười*) năm, 03 (*ba*) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đầu thi hành án.

2. Bị cáo Vũ Thị Kim Cc ...không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về trách nhiệm bồi thường, án phí sơ thẩm và các điều kiện thi hành án dân sự không có kháng cáo, 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.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Nam Từ Liêm;
- Công an quận Nam Từ Liêm;
- TAND quận Nam Từ Liêm;
- Cc ...cục THADS Nam Từ Liêm;
- UBND cấp xã nơi BC cư trú;
- Bị cáo; bị hại;
- Lưu hồ sơ, VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

PHẠM NĂNG THÀNH