

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 12/2024/HS – PT

Ngày: 29 – 02 – 2024

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Hữu Hòa.

Các thẩm phán: Ông Vũ Công Đồng.

Ông Cao Việt Hoàng.

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Anh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên toà: Ông Đinh Văn Bình - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 02 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh và điểm cầu thành phần Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh xét xử phúc thẩm công khai trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số: 07/2024/TLPT – HS ngày 05 tháng 01 năm 2024 đối với bị cáo Đinh Khắc N do có kháng cáo của bị cáo N đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 28/2023/HSST ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

*** Bị cáo có kháng cáo:**

Đinh Khắc N, sinh năm 2001; nơi thường trú: Khu 3, xã P, huyện T, thành phố H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Khắc S, sinh năm 1967 và bà Vũ Thị H, sinh năm 1970; gia đình bị cáo có 04 anh chị em, bị cáo là thứ tư; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/5/2023 hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh; có mặt tại điểm cầu thành phần Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh.

*** Người tham gia tố tụng khác:**

1. Ông **Nguyễn Hữu Bình**, sinh năm 1983 – Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Có mặt.

2. Cán bộ Trại tạm giam – Công an tỉnh Bắc Ninh. Có mặt.

Trong vụ án này còn có 23 bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đinh Khắc S do không có kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo, không bị kháng nghị nên 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:

Đinh Khắc N, sinh năm 2001, HKTT: Khu 3, xã P, huyện T, thành phố H, do bản thân cần tiền tiêu xài cá nhân nên từ khoảng giữa tháng 3/2023 N đã nảy sinh ý định tạo lập các trang thông tin điện tử trên mạng xã hội Facebook, Zalo để quảng cáo về các dịch vụ liên quan đến du lịch sau đó chiếm đoạt tiền cọc, mua dịch vụ của khách hàng có nhu cầu đặt tour du lịch. N sử dụng sim điện thoại số 0589.574.xxx tạo lập tài khoản Zalo có tên “ Happy Travel” và mua tài khoản Facebook có tên “Đinh Khắc Quý” (ID: 100081866621841) ở trên mạng Internet. Sau đó, sử dụng tài khoản Facebook tên “Đinh Khắc Quý” để tạo lập trang Fanpage Facebook có tên “ Happy Travel” đăng thông tin quảng cáo về việc bán vé máy bay giá rẻ, combo, tour du lịch, phòng khách sạn toàn quốc với số điện thoại liên hệ là 0589.574.xxx. Khi khách hàng có nhu cầu đặt tour du lịch, mua vé máy bay liên hệ với trang Fanpage “Happy Travel” thì N sẽ trực tiếp tư vấn cho khách về tour du lịch, N yêu cầu khách hàng chuyển khoản số tiền thỏa thuận đến tài khoản ngân hàng số 1021155xxxx, tên HOANG LONG PHI tại ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) do N mua của một đối tượng không quen biết trên mạng xã hội Facebook với giá 300.000 đồng. N yêu cầu người này đăng ký tài khoản trên với số điện thoại 0589.574.xxx của N và hình ảnh căn cước công dân mang tên HOANG LONG PHI. Ngay sau khi khách hàng chuyển khoản xong, N chặn tin nhắn, không cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận, chiếm đoạt số tiền của khách hàng. Số tiền chiếm đoạt được N sử dụng để giao dịch mua tiền ảo trên mạng Internet, trên sàn giao dịch của nước ngoài (N không nhớ sàn giao dịch, tài khoản đăng nhập là gì). Sau đó, N bán đi rồi chuyển tiền bán được vào tài khoản ngân hàng số 1903530722xxxx mang tên Đinh Khắc N tại ngân hàng Techcombank rồi rút ra tiêu xài cá nhân.

Ngày 15/5/2023, chị Nguyễn Thị L.A, sinh năm 1999, HKTT: khu phố G, phường P, thị xã Q, tỉnh B sử dụng tài khoản Facebook có tên “ Lan Anh” nhắn tin đến Fanpage Facebook: “ Happy Travel” của N hỏi mua về combo du lịch đi Đà Nẵng thì N tư vấn với nội dung: Combo đi Đà Nẵng hiện là 1.899.000 VNĐ/ người/ 4 ngày 3 đêm; bay cuối tuần phụ thu 500.000 VNĐ/ người; áp dụng khách đặt trước ngày 25/5/2023. Sau đó chị L.A cho Nhất biết muốn đi từ ngày 08/6/2023 đến ngày 11/06/2023, N gửi cho chị L.A ảnh khách sạn Madila Beach Hotel mà N tải trên mạng và cho chị L.A biết vé máy bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng, đi vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 08/6/2023 và về vào lúc 17 giờ 50 phút ngày 11/6/2023 của hãng hàng không Bamboo có 7 kg hành lý xách tay và 20 kg hành lý ký gửi và không đi

kèm phụ phí gì. Sau đó, chị L.A thấy giá cả hợp lý nên đồng ý với vé máy bay trên. Chị L.A cung cấp thông tin 03 người bay cho N, N chốt thông tin vé máy bay và thông báo giá combo tổng là: 4.998.000 đồng. N yêu cầu chị L.A chuyển khoản đủ số tiền vào tài khoản ngân hàng SHB số 1021155412 mang tên HOANG LONG PHI của N để N mua vé máy bay và thanh toán với khách sạn. Sau đó, chị L.A chuyển khoản tiền cho N thành 02 lần, lần thứ nhất là 3.000.000 VNĐ và lần thứ hai là 1.998.000 VNĐ vào tài khoản ngân hàng SHB số 1021155412. Sau khi chị L.A chuyển tiền xong thì N chặn liên hệ với L.A và chiếm đoạt toàn bộ số tiền L. A đã chuyển cho N.

Ngày 18/5/2023, chị Nguyễn Thị L.A làm đơn trình báo đến phòng PA05, Công an tỉnh Bắc Ninh trình báo sự việc trên.

Ngày 19/5/2023, phòng PA05, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập Đinh Khắc N đến làm việc. Tại đây, Đinh Khắc N đã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, bằng thủ đoạn như trên. Trong thời gian từ ngày 03/4/2023 đến ngày 17/5/2023, Đinh Khắc N còn lừa đảo của chị Hoàng Thị T, sinh năm 1993, HKTT: Chợ H, phường Đ, quận L, thành phố H số tiền 4.980.000 đồng; Nguyễn Thị T, sinh năm 1992, HKTT: Thôn Đ, xã Đ, huyện N, tỉnh H số tiền 12.196.000 đồng; Nguyễn Thị Mỹ T, sinh năm 1984, HKTT: Khu T, thị trấn L, huyện L, tỉnh P số tiền 11.500.000 đồng; Đỗ Thúy H, sinh năm 1990, HKTT: phường L, quận B, thành phố H số tiền 7.900.000 đồng; Hà Thị Q, sinh năm 1988, HKTT: Tổ 2, phường T, thành phố T số tiền 5.000.000 đồng; Lê Thị Nhân D, sinh năm 1991, HKTT: phường T, thị xã H, tỉnh H số tiền 5.600.000 đồng; Dương Thị Lệ T, sinh năm 1990, HKTT: Thôn T, xã T, huyện T, tỉnh B số tiền 9.260.000 đồng; Nguyễn Thị Tuyết M, sinh năm 1983, HKTT: Tổ dân phố số 2, phường P, quận N, thành phố H số tiền 17.991.000 đồng; Nguyễn Thị M, sinh năm 1988, HKTT: Khu phố K, phường K, thành phố B số tiền 3.798.000 đồng; Đỗ Thị sinh năm 1987, HKTT: Phòng 11 A22, Khu TT B, phường N, quận C, thành phố H số tiền 10.346.000 đồng; Đoàn Thị H, sinh năm 1994, HKTT: Thôn T, xã T, huyện T, thành phố H số tiền 12.196.000 đồng; Nguyễn Thị Minh T, sinh năm 1994, HKTT: Khu 2, phường H, thành phố H, tỉnh Q số tiền 6.596.000 đồng; Phan Thị Hà G, sinh năm 1982, HKTT: 188 Ngõ Chợ K, quận Đ, thành phố H số tiền 4.050.000 đồng; Nguyễn Văn T, sinh năm 1987, HKTT: phường B, TP H, tỉnh H số tiền 21.700.000 đồng; Cao Thị Phương L, sinh năm 1995, HKTT: Thôn 5, phường S, quận H, TP H số tiền 650.000 đồng; Trần Thị O, sinh năm 1985, HKTT: M, phường M, TP N, tỉnh N số tiền 10.050.000 đồng; Phạm Thị T, sinh năm 1985, HKTT: phường T, quận T, TP H số tiền 500.000 đồng; Trần Thị Thu H, sinh năm 1986, HKTT: phường Đ, quận N, TP H số tiền 9.500.000 đồng; Nguyễn Thị Hồng N, sinh năm 1986, HKTT: TDP Đ, TT V, huyện V, tỉnh V số tiền 6.296.000 đồng; Phạm Thị H, sinh năm 1991, HKTT: phường T, quận N, TP H số tiền 3.798.000 đồng; Nguyễn Thị H, sinh năm 1996, HKTT: khu L, phường V, TP B, tỉnh B số

tiền 3.798.000 đồng; Nguyễn Thị D, sinh năm 1986, HKTT: khu B, TT P, huyện P, tỉnh P số tiền 22.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền N đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị L.A, Đỗ Thúy H, Đoàn Thị H, Dương Thị Lệ T, Hà Thị Q, Hoàng Thị T, Lê Thị Nhân D, Nguyễn Thị Minh T, Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị Mỹ T, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị Tuyết M, Đỗ Thị T, Phan Thị Hà G, Nguyễn Văn T, Cao Thị Phương L, Trần Thị O, Phạm Thu T, Trần Thị Thu H, Nguyễn Thị Hồng N, Phạm Thị H, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị D số tiền 194.703.000 đồng.

Với nội dung trên, bản án số: 28/2023/HS-ST ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã xét xử và tuyên bố bị cáo Đinh Khắc N phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt: Đinh Khắc N 36 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 19/05/2023.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 04/12/2023, bị cáo Đinh Khắc N kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Đinh Khắc N giữ nguyên kháng cáo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như án sơ thẩm đã xét xử. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng mức hình phạt 36 tháng tù là quá cao, gia đình bị cáo đang thờ cúng bác ruột là liệt sĩ, gia đình bị cáo cũng đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Do vậy, đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo Đinh Khắc N, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo N, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm 6 tháng tù cho bị cáo.

Bị cáo N không tham gia tranh luận với quan điểm của Viện kiểm sát, chỉ đề nghị HĐXX xem xét chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 tố tụng: Quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án, các cơ quan và người tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, không bị khiếu nại. Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn luật định, bị cáo Đinh Khắc N có kháng cáo hợp lệ nên được chấp nhận để xét xử theo trình tự phúc thẩm.

[2]. Về tội danh, điều luật áp dụng và hình phạt: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Đinh Khắc Nhất đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như án sơ thẩm đã quy kết. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, vật chứng thu giữ được và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Đinh Khắc N do không có tiền tiêu xài cá nhân nên đã tạo lập các trang thông tin điện tử trên mạng xã hội Facebook, Zalo có tên “Happy Travel” đăng thông tin quảng cáo về việc bán vé máy bay giá rẻ, combo, tour du lịch, phòng khách sạn toàn quốc không đúng sự thật để những người bị hại tin tưởng và chuyển tiền cho bị cáo, sau đó bị cáo chiếm đoạt số tiền người bị hại. Trong thời gian từ ngày 03/4/2023 đến ngày 17/5/2023, bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền 194.703.000 đồng của 23 bị hại. Hiện số tiền 194.703.000 đồng N chiếm đoạt đã được bồi thường trả cho những người bị hại. Do đó, án sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Khắc N phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an tại địa phương. Hành vi đó phải bị xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đinh Khắc N, Hội đồng xét xử thấy rằng: Khi quyết định hình phạt, bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và tuyên phạt bị cáo 36 tháng tù là phù hợp, không nặng. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Đinh Khắc N trình bày gia đình bị cáo đang thờ cúng bác ruột là liệt sĩ và sau khi xét xử sơ thẩm gia đình bị cáo đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, HĐXX xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, tuổi đời còn trẻ, số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại đều đã được gia đình bị cáo khắc phục toàn bộ, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mới đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Do vậy, cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt như đề nghị của Viện kiểm sát là phù hợp.

[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

[5]. Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo N không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật tố tụng Hình sự.

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Khắc N, sửa bản án sơ thẩm.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt: Đình Khắc N 30 (ba mươi) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày 19/5/2023.

Áp dụng Điều 347 Bộ luật tố tụng hình sự: Quyết định tạm giam bị cáo Đình Khắc N 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày tuyên án phúc thẩm để đảm bảo thi hành án.

Xác nhận bị cáo đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo biên lai thu tiền số 0001507 ngày 29/2/2024 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

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

3. Bị cáo Đình Khắc N không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Bản án xử phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- Phòng PC 10 – CA tỉnh Bắc Ninh;
- CQĐT; VKS; TAND thị xã Quế Võ;;
- Bị cáo; đương sự (qua đường công văn);
- Lưu.

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

(đã ký)

Nguyễn Hữu Hòa