

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 170/2023/HSPT

Ngày: 29/03/2023

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tô Chánh Trung

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Hùng

Ông Vương Minh Tâm

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Thiện, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Thành Đạt - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 28 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 924/2022/TLPT-HS ngày 26 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo Trần Huy Toàn do có kháng cáo của bị cáo Trần Huy Toàn đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2022/HSST ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

- Bị cáo: Trần Huy Toàn, sinh năm 1979, tại tỉnh Bạc Liêu; Nơi cư trú: Ấp 2, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: Nhân viên; trình độ học vấn; 12/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Huy Hoàng, sinh năm 1958 và bà Trần Thị Oanh, sinh năm 1959; có 02 người con; tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 05/4/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Đến ngày 06/5/2013, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hải ra quyết định đình chỉ vụ án, do bị hại rút đơn yêu cầu xử lý hình sự. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/12/2021 đến nay (có mặt).

- Người bào chữa theo chỉ định cho bị cáo Toàn: Luật sư Lâm Quốc Tính – Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu (có mặt).

(Trong vụ án còn có người bị hại là bà Nguyễn Thị Thúy, bà Nguyễn Thị Lan, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Hứa Kim Loan không kháng cáo và không liên quan đến kháng cáo 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:

Tháng 5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau tạm giam Lê Văn An và Võ Văn Thanh để điều tra về tội “*Trộm cắp tài sản*”. Bà Nguyễn Thị Thúy là mẹ ruột của Lê Văn An và bà Nguyễn Thị Lan là mẹ ruột của Võ Văn Thanh muốn tìm người lo giúp cho An và Thanh không bị xử lý nặng nên nhờ bà Quách Ngọc Cẩm, sinh năm 1981; địa chỉ tại ấp 14, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu (cháu) giới thiệu người để lo cho An và Thanh. Do Cẩm có quen biết với Trần Huy Toàn nên Cẩm hỏi thì Toàn nói là có thể giúp được cho An và Thanh. Sau đó, Cẩm cho số điện thoại của Toàn cho bà Lan liên hệ, khi bà Lan liên hệ thì Toàn đưa ra thông tin gian dối là Toàn có quen biết với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức có thể lo cho An và Thanh được giảm án khi xét xử, được lao động nhẹ khi chấp hành án. Từ đó, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2020 đến tháng 11/2020, Toàn đã nhiều lần yêu cầu bà Thúy và bà Lan đưa tiền để lo cho An và Thanh với tổng số tiền là 547.000.000đ. Sau khi nhận được tiền, Toàn không đưa cho ai để lo cho An và Thanh mà sử dụng chi xài vào mục đích cá nhân, ăn nhậu với bạn bè hết, cụ thể:

Lần thứ nhất: Ngày 29/5/2020, sau khi Cẩm cho số điện thoại 0918529218 của Toàn cho bà Lan liên hệ, khi bà Lan liên hệ thì Toàn kêu bà Lan đến bến đò Hải Dương thuộc ấp Cái Tràm, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu để đón Toàn vào nhà nói chuyện (do Toàn không biết nhà); sau đó bà Lan đến bến đò Hải Dương đón Toàn đi vào nhà bà Thúy. Tại đây, có bà Thúy, Lan, Loan và Cẩm; lúc này, bà Thúy và bà Lan hỏi Toàn có quen biết ai ở Cà Mau có thể lo để giảm án cho An và Thanh không, thì Toàn đưa ra thông tin gian dối là có quen biết với người có chức vụ, quyền hạn có thể lo cho An và Thanh được giảm án khi xét xử (không nói là lo cho ai). Đồng thời, yêu cầu bà Thúy và bà Lan đưa trước cho Toàn 30.000.000đồng để Toàn lo cho An và Thanh được giảm án khi xét xử. Tin là thật nên bà Lan và bà Thúy đã đưa cho Toàn 30.000.000đồng và cho Toàn thêm 2.000.000đ để làm chi phí đi lại, ăn uống.

Lần thứ hai: Ngày 01/6/2020, Toàn điện thoại cho bà Lan yêu cầu đưa thêm 70.000.000đồng để lo lót cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau (không nói cụ thể là lo cho ai). Tin là thật, nên bà Lan và bà Thúy bàn bạc thống nhất chuyển tiền cho Toàn, khi đó bà Thúy đưa cho bà Lan 70.000.000đồng, sau đó bà Lan nhờ Quách Ngọc Cẩm chở đến Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Phòng giao dịch huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu để chuyển tiền cho Toàn. Tại đây, do bà Lan không mang theo Giấy chứng minh nhân dân nên nhờ Cẩm đứng tên chuyển vào số tài khoản 103007108712 của Toàn mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương - Chi nhánh tỉnh Cà Mau với số tiền 70.000.000đồng.

Lần thứ ba: Ngày 03/6/2020, Toàn trực tiếp đến nhà bà Thúy tại ấp Giồng Tra, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu để nhận, sau đó yêu cầu bà Thúy đưa thêm 10.000.000đồng để Toàn đi ăn nhậu, quan hệ, lo lót cho An và Thanh, (không nói cụ thể là lo cho ai). Tin là thật nên bà Thúy đưa cho Toàn số tiền 10.000.000đồng.

Lần thứ tư: Ngày 10/6/2020, Toàn trực tiếp đến nhà của bà Thúy tại ấp Giồng Tra, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu yêu cầu bà Thúy đưa thêm 100.000.000 đồng, Toàn nói vụ án của An và Thanh quá phức tạp nên lấy tiền thêm để lo lót cho người có chức vụ, quyền hạn để cho An và Thanh được giảm án (không nói cụ thể là lo cho ai). Tin là thật nên bà Thúy đưa cho bà Loan 100.000.000 đồng để bà Loan đưa cho Toàn.

Lần thứ năm: Ngày 30/7/2020, Toàn điện thoại cho bà Thúy, yêu cầu bà Thúy chuyển thêm cho Toàn 250.000.000đồng để Toàn lo lót cho người có chức vụ, quyền hạn, lo cho An và Thanh được giảm án (không nói cụ thể là lo cho ai). Tin là thật nên bà Thúy bàn bạc thống nhất với bà Lan đưa tiền cho Toàn. Bà Thúy nhờ Trần Trường Giang, sinh năm 1984; địa chỉ tại ấp Giồng Tra, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu (con rể của bà Thúy) chở bà Lan đến Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Phòng giao dịch huyện Hòa Bình để chuyển tiền cho Toàn. Tại đây, bà Lan nhờ Giang đứng tên chuyển vào số tài khoản 103007108712 của Toàn mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương - Chi nhánh tỉnh Cà Mau với số tiền 250.000.000 đồng.

Lần thứ sáu: Ngày 19/8/2020, khi vụ án của An và Thanh chuẩn bị đưa ra xét xử, Toàn điện thoại cho bà Thúy yêu cầu đưa thêm 80.000.000đồng để lo cho An và Thanh được lao động nhẹ, giữ vuông tròn khi chấp hành án (không nói cụ thể là lo cho ai). Tin là thật nên bà Thúy bàn bạc với bà Lan thống nhất đưa tiền cho Toàn. Tuy nhiên, lúc này bà Thúy chỉ có 40.000.000đồng nên bà Thúy hẹn Toàn đến quán cà phê gần bến đò Hải Dương thuộc ấp Cái Tràm, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu để nói chuyện. Tại đây, bà Thúy đưa cho Toàn 40.000.000đồng và hẹn nửa tháng sau sẽ đưa thêm 40.000.000đồng còn lại.

Lần thứ bảy: Ngày 25/10/2020, Toàn điện thoại cho bà Thúy nói có quen biết với người có chức vụ, quyền hạn tại Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, yêu cầu bà Thúy đưa thêm cho Toàn 100.000.000đồng để Toàn lo cho An và Thanh được giảm án khi xét xử phúc thẩm (không nói cụ thể là lo cho ai). Lúc này, bà Thúy nói gia đình đã hết tiền thì Toàn nói có vài chục cũng được, bà Thúy nói vài chục cũng không có thì Toàn nói vậy còn bao nhiêu, bà Thúy nói chỉ còn có 5.000.000đồng, nghe vậy nên Toàn kêu bà Thúy đến quán cà phê gần bến đò Hải Dương thuộc ấp Cái Tràm, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu để nói chuyện, tại đây bà Thúy đưa cho Toàn số tiền 5.000.000đồng.

Lần thứ tám: Ngày 05/11/2020, Toàn đến nhà bà Thúy tại ấp Giồng Tra, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu yêu cầu bà Thúy đưa số tiền 40.000.000đồng còn lại để lo cho An và Thanh được lao động nhẹ khi chấp hành án (không nói cụ thể là lo cho ai). Tin là thật nên bà Thúy đã đưa cho Toàn số tiền

40.000.000đồng. Sau khi nhận được tiền, Toàn không đưa cho ai để lo cho An và Thanh mà sử dụng chi xài vào mục đích cá nhân, ăn nhậu với bạn bè hết.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2022/HSST ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã quyết định:

1/ Tuyên bố bị cáo Trần Huy Toàn phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2/ Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Huy Toàn 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính kể từ ngày 13/12/2021.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về phần trách nhiệm dân sự, lãi suất chậm thi hành án, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo, kháng nghị theo luật định.

- Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Trần Huy Toàn kháng cáo xin được giảm hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Tòa vẫn giữ theo yêu cầu kháng cáo như trên.

- Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Toàn, giữ nguyên bản án sơ thẩm xử.

- Luật sư bào chữa cho bị cáo Toàn cho rằng bị cáo không có phạm tội nhiều lần (mà theo thỏa thuận khi có thể thì bị hại sẽ chuyển tiền cho bị cáo làm nhiều đợt). Bị cáo khắc phục được 150.000.000 đồng, chỉ còn lại 397.000.000 đồng, xử phạt bị cáo mức án 12 năm tù là nặng, nên đề nghị giảm hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Trần Huy Toàn được làm trong thời hạn luật định nên kháng cáo hợp lệ.

[2] Xét về nội dung vụ án thì thấy:

- Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Trần Huy Toàn thừa nhận là bị cáo lợi dụng lòng tin của bà Nguyễn Thị Thúy và bà Nguyễn Thị Lan muốn cho con mình là Lê Văn An và Võ Văn Thạch được xét xử mức án nhẹ, lao động nhẹ khi đi chấp hành án. Bị cáo kêu bà Thúy và bà Lan đưa tiền cho bị cáo để bị cáo đi lo (không biết lo cho ai). Trong thời gian từ tháng 05/2020 đến tháng 11/2020, Toàn đã 08 lần nhận tiền của bà Thúy và bà Lan đưa với tổng số tiền là 547.000.000 đồng, rồi chiếm đoạt số tiền này của 02 bị hại.

- Hành vi trên của bị cáo Trần Huy Toàn đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Sau khi xảy ra vụ án, bị cáo đã bồi thường cho bị hại được số tiền 150.000.000 đồng, hiện còn nợ lại số tiền 397.000.000 đồng (bà Lan và bà Thúy mỗi người 198.500.000 đồng).

- Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo phạm tội nhiều lần (tình tiết tăng nặng) và áp dụng 02 tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo và bồi thường một phần thiệt hại theo điểm b, s Điều 51 BLHS để giảm nhẹ cho bị cáo, xử phạt bị cáo mức án 12 năm

tù (xử phạt ở mức khởi điểm của khung hình phạt). Bị cáo kháng cáo cho rằng các bị hại chuyển tiền cho bị cáo nhiều lần là theo thỏa thuận trong hợp đồng, nên không thể cho rằng phạm tội nhiều lần, số tiền bồi thường còn lại 397.000.000 đồng mà xử 12 năm tù là nặng, nên bị cáo xin giảm hình phạt.

- Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng nêu lại lý do như trên để xin giảm hình phạt cho bị cáo.

HDXX xét thấy: lý do mà bị cáo cũng như luật sư bào chữa cho bị cáo đưa ra để xin giảm hình phạt cho bị cáo thì đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét. Bị cáo cũng như luật sư bào chữa cho bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới, nên không có cơ sở để xét giảm hình phạt cho bị cáo.

- Quan điểm đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với nhận định trên được ghi nhận.

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;
Không chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Trần Huy Toàn.
Giữ nguyên bản án sơ thẩm xử.

[2] Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

- Xử phạt bị cáo Trần Huy Toàn 12 (mười hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 13/12/2021.

Tiếp tục tạm giam bị cáo theo quyết định tạm giam số 367/2023/HSPT-QĐTG ngày 29/3/2023 của Hội đồng xét xử để đảm bảo thi hành án.

[3] Các quyết định còn lại của Bản án sơ thẩm đã xét xử không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[4] Bị cáo Trần Huy Toàn phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Bản án này là phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/3/2023.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại TP.HCM;
- TAND tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND tỉnh Bạc Liêu;
- Công an tỉnh Bạc Liêu;
- Sở tư pháp tỉnh Bạc Liêu;
- Cục THA DS tỉnh Bạc Liêu;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu;
- “Để tổng đạt cho bị cáo”;
- Lưu hồ sơ vụ án (NĐT).

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

Tô Chánh Trung