

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

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

Bản án số: 17/2026/HS-PT

Ngày: 21-01-2026

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Tấn Lợi.

Các Thẩm phán: Ông Đinh Chí Tâm.

Bà Nguyễn Thị Ánh Phương.

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Công Danh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa:
Ông Phạm Minh Trí - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 01 năm 2026, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 341/2025/TLPT-HS ngày 17 tháng 11 năm 2025 đối với bị cáo Ngô Ngụ Y do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HS-ST ngày 20 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân Khu vực H - Đồng Tháp.

- Bị cáo có kháng cáo:

Ngô Ngụ Y; sinh năm 1997 tại tỉnh Vĩnh Long; CCCD số: 086197004553; nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; ngày cấp: 26/01/2022; nơi cư trú: ấp A, xã M, huyện M, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp A, xã N, tỉnh Vĩnh Long); nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Viết N và bà Nguyễn Ngọc D; chồng: Nguyễn Trí T (đã ly hôn) và con sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: không; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Ngoài ra, trong vụ án còn có bị hại không kháng cáo; Viện kiểm sát không kháng nghị.

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:

Vào ngày 17/11/2024, bà Đinh Ngọc M chuyển tiền thanh toán việc mua bán bằng phương thức chuyển khoản Ngân hàng. Do sơ suất bà M chuyển nhầm

số tiền 100.000.000 đồng từ số tài khoản 6906205031674 của bà M mở tại Ngân hàng N1 (viết tắt là Ngân hàng A) đến số tài khoản 0791000054512 của bị cáo Ngô Ngụy Y mở tại Ngân hàng TMCP N2 (viết tắt là Ngân hàng V), kèm theo nội dung chuyển khoản “DINH NGOC MAI chuyen tra lai huan”. Khi thấy tin nhắn thông báo của ứng dụng Ngân hàng trên điện thoại di động, tài khoản của mình nhận được số tiền 100.000.000 đồng, bị cáo Y biết số tiền nhận được là do người khác chuyển nhầm, không phải chuyển cho mình nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Bị cáo chuyển ngay số tiền nêu trên đến số tài khoản 9787828191 của bị cáo được mở tại Ngân hàng TMCP Q (viết tắt là Ngân hàng M1), sử dụng số tiền chuyển vào tài khoản này vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Sau khi chuyển tiền nhầm, bà M tiếp tục chuyển thêm số tiền 2.000 đồng đến số tài khoản 0791000054512 của bị cáo với nội dung “chuyen nam xin lien he lai 0962585340” nghĩa là “chuyển nhầm xin liên hệ lại số điện thoại 0962.585.340”. Bị cáo nhận được nhưng không liên lạc lại.

Ngày 19/11/2024, bà Lê Ngọc R - Phó trưởng Phòng giao dịch Chi nhánh Gò Công của Ngân hàng V gọi điện thoại cho bị cáo Y để thông báo về sự việc chuyển tiền nhầm, bị cáo nói sẽ chuyển trả nhưng không thực hiện. Sau đó, bà M tiếp tục nhắn tin với Y qua mạng xã hội Zalo xin nhận lại tiền, bị cáo hứa sẽ trả lại tiền nhưng vẫn không thực hiện. Ngày 03/12/2024, bà M đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố G nhờ hỗ trợ liên hệ mời làm việc đối với bị cáo. Tại Cơ quan điều tra, bị cáo thống nhất sẽ hoàn trả số tiền chuyển nhầm cho bà M vào ngày 13/01/2025, nhưng sau đó bị cáo vẫn không thực hiện. Đến ngày 17/02/2025, bà M gửi đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố G, tỉnh Tiền Giang yêu cầu xử lý hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của bị cáo theo quy định.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường số tiền 100.000.000 đồng cho bị hại Đinh Ngọc M.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HS-ST ngày 20/9/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực H - Đồng Tháp (viết tắt là bản án sơ thẩm) đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Ngô Ngụy Y phạm tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 176; Điều 38; Điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Ngô Ngụy Y 07 (Bảy) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 01 tháng 10 năm 2025, bị cáo Ngô Ngụy Y có đơn kháng cáo với nội dung: Xin giảm nhẹ hình phạt hoặc được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Ngô Ngụy Y, sửa quyết định của bản án hình sự sơ thẩm về hình phạt cụ thể giảm 02 tháng tù cho bị cáo còn lại 05 tháng tù, do tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo cung cấp được tình tiết mới như: bị cáo đã bồi thường xong cho bị hại Đinh Ngọc M toàn bộ số tiền đã chiếm giữ trái phép là 100.000.000 đồng, đồng thời bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên được xem xét bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đối với kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Y là chưa có cơ sở để chấp nhận. Về trách nhiệm dân sự đã giải quyết xong, nên không đặt ra giải quyết.

- Bị cáo Ngô Ngụy Y không có ý kiến tranh luận với quan điểm của Kiểm sát viên như nêu trên. Trong lời nói sau cùng bị cáo Y yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo do bị cáo đã bồi thường cho bị hại xong số tiền 100.000.000 đồng, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn bị cáo là lao động chính phải nuôi dưỡng, chăm sóc mẹ, bị cáo đã ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình.

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 tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Ngô Ngụy Y được làm và nộp trong thời hạn kháng cáo theo đúng quy định pháp luật, nên được Hội đồng xét xử xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa bị cáo Ngô Ngụy Y đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung Cáo trạng đã truy tố thể hiện: Vào ngày 17/11/2024, bị cáo Y nhận được số tiền 100.000.000 đồng do bà Đinh Ngọc M chuyển nhầm từ số tài khoản 6906205031674 của bà M vào số tài khoản 0791000054512 của bị cáo Y. Bị cáo Y biết số tiền nhận được là do người khác chuyển nhầm, không phải chuyển cho mình nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Bị cáo Y đã chuyển ngay số tiền nêu trên đến số tài khoản 9787828191 của bị cáo và sử dụng số tiền chuyển vào tài khoản này vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân hết, mặc dù đã được bà M, đại diện Ngân hàng V yêu cầu bị cáo trả lại số tiền trên nhiều lần nhưng bị cáo cố tình không trả lại mà chiếm đoạt.

[3] Hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Ngô Ngụy Y là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu là bị hại bà Đinh Ngọc M được pháp luật bảo vệ. Bị cáo vẫn còn trong độ tuổi lao động, có sức khỏe nhưng không lo chịu khó lao động, để có thu nhập hợp pháp giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội, ngược lại bị cáo lại tham lam muốn chiếm đoạt tài sản của người khác mà không phải lao động có được. Rõ ràng bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật, bị dư luận xã hội lên án nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện nhằm để đạt được mục đích cá nhân.

[4] Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Y về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Mức hình phạt mà Tòa án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là phù hợp tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra và đã cân nhắc, xem xét nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Tuy nhiên, tại Tòa án cấp sơ thẩm bị cáo Y chỉ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được xem xét 02 tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Y cung cấp thêm tình tiết mới đã bồi thường xong cho bị hại Đinh Ngọc M toàn bộ số tiền đã chiếm giữ trái phép là 100.000.000 đồng, đồng thời bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo ngày 03/10/2025, nên được Hội đồng xét xử xem xét bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đây là tình tiết giảm nhẹ mới chưa được Tòa án sơ thẩm xem xét, nên được Tòa án phúc thẩm xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Về kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo, xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo trong vụ án, cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời cũng phòng ngừa chung trong toàn xã hội, nên không chấp nhận cho bị cáo được hưởng án treo.

Từ cơ sở nêu trên, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngô Ngụy Y về việc xin được hưởng án treo, mà chấp nhận kháng cáo của bị cáo Y về việc xin giảm nhẹ hình phạt. Vì vậy, sửa quyết định của bản án sơ thẩm về hình phạt. Việc sửa án sơ thẩm không có lỗi từ Tòa án sơ thẩm mà do phát sinh tình tiết mới tại phiên tòa phúc thẩm.

[5] Từ những nội dung trên, xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có cơ sở, nên được Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận.

[6] Do kháng cáo của bị cáo Ngô Ngụy Y được chấp nhận một phần và bản án sơ thẩm bị sửa, nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Ngô Nguyện Y;
2. Không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Ngô Nguyện Y;
3. Sửa quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HS-ST ngày 20 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân Khu vực H - Đồng Tháp về hình phạt.

3.1. Tuyên bố bị cáo Ngô Nguyện Y phạm tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 176; Điều 38; Điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2025.

Xử phạt bị cáo Ngô Nguyện Y 05 (năm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

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

4. Về án phí phúc thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Ngô Nguyện Y không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TANDTC- Vụ GDKT 1;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- VKSND Tỉnh;
- Cơ quan THAHS Công an Tỉnh;
- TAND khu vực H - Đồng Tháp (02 bản);
- VKSND khu vực H - Đồng Tháp;
- THADS tỉnh Đồng Tháp;
- CQCSĐT Công an Tỉnh;
- Trại Tạm giam số 1 Công an Tỉnh;
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an Tỉnh;
- Phòng GDKTTT&THA Tòa án Tỉnh;
- Bị cáo, đương sự;
- Lưu: VT, HSVA ^(Danh).

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

Ngô Tấn Lợi