

Bản án số: 168/2025/HS-PT
Ngày: 13/3/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Vũ Đ

Các Thẩm phán:

Ông Ngô Tự H

Ông Nguyễn Mạnh T

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Đặng Thị Xuân Th, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:** Ông Vũ Văn B, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 13 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 1399/2024/TLPT-HS ngày 27 tháng 11 năm 2024 do có kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Mạnh Cường, đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 658/2024/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

*** Bị cáo bị kháng cáo:**

Trần Văn L, sinh năm 1983; nơi thường trú: Xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; chỗ ở: HH4, Khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp, chức vụ khi phạm tội: Điều tra viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Cao Lan; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Đức Hùng (đã chết) và con bà Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1953 và có vợ Lưu Thị Nhung, sinh năm 1983 và có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2010, con nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt ngày 22/12/2023; hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 2 – Công an thành phố Hà Nội; có mặt.

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo:** Anh Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1983; địa chỉ: Phòng 1004, CT02, ngõ 62 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; có mặt.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh Nguyễn Mạnh Cường:
Luật sư Lê Nguyên Giáp - Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; có mặt.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, được Tòa án triệu tập:

1. Chị Lê Ngọc Trang, sinh năm 1990; địa chỉ: Phòng 1004, CT02, ngõ 62 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; có mặt.

2. Anh Cao Thọ Tuấn Anh, sinh năm 1992; địa chỉ: Phòng 1606. Park 9, Park Hill – Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; vắng mặt.

3. Anh Lê Trọng Khôi, sinh năm 1995; địa chỉ: Thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt.

4. Chị Bùi Minh Ngọc, sinh năm 1985; địa chỉ: CT12B, tổ 19, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; vắng mặt.

5. Anh Vương Thanh Bình, sinh năm 1975; địa chỉ: Thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 03/8/2022, Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội có Quyết định số 488/QĐ phân công Điều tra viên Trần Văn L thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đơn của bà Đỗ Thị Ánh Hương ở Khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, tố cáo Vũ Đức Vinh ở Tổ dân phố Đông 1, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội mượn xe ô tô Kia Seltos biển kiểm soát 30H-191.87 của bà Hương mang bán cho ông Vương Thanh Bình ở thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội và người có liên quan là Nguyễn Mạnh Cường trú tại Tổ 22, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Khoảng 09h00' ngày 19/10/2022, Trần Văn L đã cùng với Cao Thọ Tuấn Anh, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai; Lê Trọng Khôi, sinh viên thực tập tại Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đi xe ô tô SantaFe của anh Cao Thọ Tuấn Anh đến quán cà phê Nghiền, tại số 36 Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội tìm, gặp và đưa Nguyễn Mạnh Cường về Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai để làm việc. Khoảng 11h00 cùng ngày, ông Vương Thanh Bình đến Công an quận Hoàng Mai nộp tài liệu sao kê ngân hàng, được Trần Văn L dẫn vào hội trường Đội Cảnh sát hình sự để gặp Nguyễn Mạnh Cường. Tại đây, ông Vương Thanh Bình yêu cầu Nguyễn Mạnh Cường trả lại số tiền 250.000.000 đồng đã chuyển cho Nguyễn Mạnh Cường liên quan đến việc mua bán xe cùng Vũ Đức Vinh. Sau khi ông Vương Thanh Bình về, Trần Văn L tiếp tục làm việc với Nguyễn Mạnh Cường

thì Nguyễn Mạnh Cường thừa nhận có liên quan đến việc mua bán xe giữa ông Vương Thanh Bình và Vũ Đức Vinh nên Trần Văn L đã yêu cầu Nguyễn Mạnh Cường viết đơn đầu thú và hướng dẫn cho Lê Trọng Khôi lập Biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú. Đến chiều ngày 19/10/2022, Trần Văn L cùng với các anh Lê Trọng Khôi, Cao Thọ Tuấn Anh và Bùi Minh Ngọc cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai dẫn Nguyễn Mạnh Cường đến ngõ 20, đường Phạm Hùng để chỉ vị trí mua, bán xe ô tô. Sau đó, đưa Nguyễn Mạnh Cường quay lại Công an quận Hoàng Mai tiếp tục ghi lời khai và cho Nguyễn Mạnh Cường viết bản tự khai, thừa nhận hành vi liên quan đến việc mua, bán xe ô tô nêu trên. Trong quá trình làm việc, Trần Văn L liên tục đưa ra yêu cầu Nguyễn Mạnh Cường trả cho ông Vương Thanh Bình số tiền 250.000.000 đồng và bồi dưỡng 50.000.000 đồng để Trần Văn L giải quyết theo hướng Nguyễn Mạnh Cường không liên quan đến vụ việc.

Đến khoảng 20h00' cùng ngày, bà Lê Ngọc Trang vợ của Nguyễn Mạnh Cường đến Công an quận Hoàng Mai để đưa đồ ăn cho Nguyễn Mạnh Cường, đã được Trần Văn L đưa vào phòng làm việc gặp Nguyễn Mạnh Cường, tại đây Trần Văn L đã nói với hai vợ chồng bà Trang về việc Cường liên quan đến vụ việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiếp tục yêu cầu phải đưa số tiền 50.000.000 đồng cho Trần Văn L để xử lý. Đến khoảng 21 giờ bà Trang đi về, Trần Văn L đi xuống phường Thanh Trì để giải quyết vụ việc gây rối trật tự, đến khoảng 22h00' Trần Văn L quay lại Công an quận Hoàng Mai thì không thấy Nguyễn Mạnh Cường còn ở trụ sở nữa.

Khoảng 08h00 ngày 20/10/2022, Nguyễn Mạnh Cường đến Công an quận Hoàng Mai để làm việc, Trần Văn L tiếp tục ghi lời khai của Nguyễn Mạnh Cường có nội dung “Tôi không biết về nguồn gốc của xe ô tô nên đã giới thiệu Vinh đi cầm cố tài sản, nếu biết đó là xe của chị Hương tôi sẽ không đứng ra bảo lãnh. Hành vi của tôi là vi phạm pháp luật”. Khoảng 15h00 cùng ngày, bà Lê Ngọc Trang mang 10.000.000 đồng đến Công an quận Hoàng Mai đưa cho Nguyễn Mạnh Cường tại hội trường Đội Cảnh sát hình sự, Nguyễn Mạnh Cường đưa số tiền này cho Trần Văn L nhưng Trần Văn L yêu cầu Nguyễn Mạnh Cường phải đưa đủ số tiền 50.000.000 đồng. Do trong tài khoản còn 30.000.000 đồng nên Nguyễn Mạnh Cường đã nói với Trần Văn L cho số tài khoản để Cường chuyển tiền. Trần Văn L cho Nguyễn Mạnh Cường số tài khoản 0341001507167 mở tại Ngân hàng Vietcombank đứng tên Nguyễn Thị Phương là vợ của của Lương Minh Thái, bạn của Trần Văn L. Nguyễn Mạnh Cường đã chuyển thêm 30.000.000 đồng cho Trần Văn L và vợ chồng Nguyễn Mạnh Cường, Lê Ngọc Trang đồng ý sẽ tiếp tục đưa 10.000.000 đồng còn lại cho Trần Văn L sau. Trần Văn L gọi anh Lê Trọng Khôi sang phòng làm việc để hướng dẫn Lê Ngọc Trang viết đơn bảo lãnh cho Nguyễn Mạnh Cường, sau đó Nguyễn Mạnh Cường ra về.

Đến ngày 28/10/2022, Nguyễn Mạnh Cường làm đơn tố cáo và cung cấp các tài liệu, chứng cứ về hành vi nhận hối lộ số tiền 40.000.000 đồng của Trần Văn L đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Ngày 22/12/2023, Trần Văn L đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao đầu thú, thừa nhận hành vi đòi hối lộ số tiền 50.000.000 đồng, Lợi đã nhận 40.000.000 đồng của Nguyễn Mạnh Cường như nội dung nêu trên. Quá trình điều tra, bị can Trần Văn L thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội phù hợp lời khai của vợ chồng Nguyễn Mạnh Cường, phù hợp Kết luận giám định số 73/KL-KTHS ngày 08/9/2023 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, giám định đối với file ghi âm, phù hợp tài liệu, chứng cứ và lời khai của những người liên quan khác đã được thu thập trong hồ sơ vụ án.

****Hành vi của những người liên quan:***

Đối với nội dung Nguyễn Mạnh Cường tố cáo bị Trần Văn L cùng một số cán bộ khác của Công an quận Hoàng Mai có hành vi cưỡng chế đưa về Công an quận Hoàng Mai để làm việc, giữ Lợi qua đêm, dùng nhục hình. Kết quả điều tra xác định sáng ngày 19/10/2022, Trần Văn L có cùng với Cao Thọ Tuấn Anh, Lê Trọng Khôi đi tìm gặp và đưa Nguyễn Mạnh Cường từ quán cà phê Nghiền về Công an quận Hoàng Mai để làm việc nhưng không có giấy mời, giấy triệu tập. Tuy nhiên, Trần Văn L, Cao Thọ Tuấn Anh, Lê Trọng Khôi khai sau khi được Lợi yêu cầu về Công an quận để làm việc thì Nguyễn Mạnh Cường tự nguyện lên xe ô tô, các cán bộ Công an không có hành vi dùng vũ lực, cưỡng ép, bắt giữ trái pháp luật đối với Nguyễn Mạnh Cường. Ngoài lời khai của Nguyễn Mạnh Cường, không có tài liệu chứng cứ nào khác. Ngoài ra, Nguyễn Mạnh Cường giao nộp bộ quần áo có vết cháy và khai đã mặc bộ quần áo này khi bị Trần Văn L cùng các cán bộ khác sử dụng dùi cui điện đánh nhưng tại Kết luận giám định số 58/KL-KTHS ngày 07/3/2023 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, kết luận “Không đủ điều kiện để xác định cơ chế hình thành các dấu vết cháy và các dấu vết này có phải do điện gây ra hay không”. Vì vậy, không đủ căn cứ xác định Nguyễn Mạnh Cường bị bắt, giữ trái pháp luật và bị nhục hình như nội dung tố cáo.

Đối với việc Nguyễn Mạnh Cường tố cáo Trần Văn L chiếm đoạt 01 chiếc điện thoại Iphone 12 Pro Max. Kết quả điều tra, Trần Văn L không thừa nhận, ngoài lời khai của Nguyễn Mạnh Cường, không có căn cứ xác định Trần Văn L chiếm đoạt 01 chiếc điện thoại Iphone 12 Pro Max của Nguyễn Mạnh Cường như nội dung tố cáo.

Đối với Lê Trọng Khôi, Cao Thọ Tuấn Anh, Bùi Minh Ngọc là các cán bộ và sinh viên thực tập tại Đội hình sự Công an quận Hoàng Mai, có tham gia một số công việc theo yêu cầu của Trần Văn L trong quá trình giải quyết nguồn tin, làm việc với Nguyễn Mạnh Cường. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định Lê Trọng Khôi, Cao Thọ Tuấn Anh, Bùi Minh Ngọc không biết và không liên quan với Trần Văn L trong việc đòi, nhận hối lộ số tiền 50.000.000 đồng của Nguyễn

Mạnh Cường. quan điều tra VKSND tối cao sẽ kiến nghị đến đồng chí Giám đốc Công an thành phố Hà Nội để chỉ đạo Công an quận Hoàng Mai tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm chung về việc quản lý Điều tra viên, triệu tập đương sự đến làm việc không có giấy mời, giấy triệu tập. Đồng thời đề ra biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm tránh các vi phạm tương tự xảy ra trong thời gian tới.

Đối với Lương Minh Thái, là người cho Trần Văn L số tài khoản để Nguyễn Mạnh Cường chuyển số tiền 30.000.000 đồng và Nguyễn Thị Phương, vợ của Lương Minh Thái là chủ tài khoản, nhưng không biết, không liên quan đến hành vi phạm tội của Trần Văn L. Ngày 21/11/2022, Nguyễn Thị Phương đã đến Ngân hàng Vietcombank thông báo đây là khoản tiền chuyển nhầm, yêu cầu Ngân hàng hoàn lại số tiền 30.000.000 đồng cho người chuyển. Đến ngày 23/11/2022, Nguyễn Mạnh Cường đã nhận lại được số tiền này.

Đối với số tiền mặt 10.000.000 đồng, Trần Văn L đã nhận hồi lộ của Nguyễn Mạnh Cường ngày 20/10/2022, theo đề nghị của bị can, ngày 28/12/2023, chị Hoàng Thị Phương Anh là em họ của Trần Văn L đã tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả thay cho Trần Văn L. Hiện số tiền đang lưu giữ tại tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo Giấy nộp tiền lập ngày 04/01/2024.

Đối với hành vi đưa hồi lộ của Nguyễn Mạnh Cường, Lê Ngọc Trang do bị Trần Văn L liên tục đòi, ép buộc phải đưa số tiền 50.000.000 đồng để ghi lời khai, xử lý cho Nguyễn Mạnh Cường không liên quan đến pháp luật trong vụ việc mà Trần Văn L được phân công giải quyết. Sau đó Nguyễn Mạnh Cường, Lê Ngọc Trang đã chủ động làm đơn tố cáo, chủ động khai báo việc đưa hồi lộ cho Trần Văn L. Do vậy, Cơ quan điều tra VKSND tối cao kết luận hành vi đưa hồi lộ của Nguyễn Mạnh Cường, Lê Ngọc Trang được coi là không có tội theo quy định tại khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng số 7948/CT-VKSTC-V6 ngày 21/8/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị cáo Trần Văn L về tội “*Nhận hồi lộ*” theo quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 354 của Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 658/2024/HS-ST ngày 30/9/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định:

Áp dụng:

- Điều 106; Khoản 2 Điều 136; Điều 331; 332; 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 46; 47 Bộ luật hình sự; khoản 2, Điều 354; khoản 7, Điều 364; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 38, Điều 50; khoản 1, Điều 54 Bộ luật Hình sự; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 326/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, lệ phí Tòa án.

Xử:

1. Tuyên bố bị cáo Trần Văn L phạm tội “*Nhận hồi lộ*”.

2. Về hình phạt: xử phạt bị cáo Trần Văn L 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để tạm giữ, tạm giam 22/12/2023. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Trần Văn L.

3. Về xử lý tiền, vật liên quan đến tội phạm và vật chứng:

- Trả lại cho anh Nguyễn Mạnh Cường số tiền 10.000.000 đồng. Số tiền trên hiện hiện trong kho bạc nhà nước theo ủy nhiệm chi ngày 23/8/2024 của Cơ quan cảnh sát điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao nộp vào tài khoản của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

- Tịch thu tiêu hủy các vật chứng gồm: 01 áo phông màu trắng; 01 quần lót nam màu xanh, đựng trong 01 thùng cát tông màu vàng kèm theo biên bản đóng gói và giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 06/4/2023;

Tình trạng vật chứng thể hiện tại biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 26/8/2024 của giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội và Cục thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 10/10/2024, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Mạnh Cường kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, thừa nhận bản án sơ thẩm quy kết là đúng pháp luật.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo ủy quyền cho Luật sư trình bày nội dung kháng cáo: Không đồng ý với nội dung tại bản án sơ thẩm đã xác định bị cáo Trần Văn L về tội “Nhận hối lộ”; hành vi của bị cáo có dấu hiệu của tội “**Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản**” để chiếm đoạt tài sản; tại bản án sơ thẩm còn bỏ lọt hành vi dùng nhục hình và tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, vì: Anh Nguyễn Mạnh Cường bị bị cáo Lợi, Khôi và Tuấn Anh bẻ tay; dùng khóa số 8 còng tay và bắt lên xe đánh đưa về trụ sở Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội khi không có giấy mời hoặc giấy triệu tập anh Cường theo quy định. Vấn đề này có lời khai của anh Trần Đức Lương và anh Thành là nhân viên của quán cà phê khai là khách quan; tại trụ sở Công an quận Hoàng Mai thì anh Cường bị dùng dây lưng vạt, gãy dây lưng của anh Cường, về ai là người đánh thì anh Cường khai và mô tả rất rõ, phù hợp với bệnh án đã nộp, trùng khớp với hình ảnh anh Cường tự chụp đã nộp trong quá trình điều tra; anh Cường còn bị các đồng chí Công an đe dọa rất nhiều; bị giữ tù khoảng 9 giờ ngày 19/10/2022 đến 17 giờ ngày 20/10/2022 sau khi chị Trang đưa tiền cho bị cáo Lợi thì mới được về. Ngay sau khi ra khỏi trụ sở Công an quận Hoàng Mai, anh Cường thấy mệt và đau nên đã vào Bệnh viện Việt Đức khám có nhiều vết thương trên người; Hồ sơ bệnh án đã gửi trong quá trình điều tra nhưng không được xem xét. Khi bị đưa về Công an quận, anh Cường chưa được thông

báo về nội dung sự việc Cường có liên quan đến vụ việc của đối tượng Vinh với bà Hương và đối tượng Bình, Cường và chị Trang đưa tiền để được về chứ không phải đưa tiền để được gạt ra khỏi việc liên quan đến vụ án nên bị cáo Lợi phạm tội “**Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản**”. Đề nghị HĐXX hủy bản án sơ thẩm để điều tra làm rõ những vấn đề trên, xét xử đúng người, đúng tội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nêu quan điểm: Kháng cáo của anh Nguyễn Mạnh Cường đối với toàn bộ bản án sơ thẩm được làm trong thời hạn quy định nên đủ điều kiện để xem xét theo thủ tục phúc thẩm. Về nội dung: Tại bản án sơ thẩm đã quy kết bị cáo Trần Văn L đã có hành vi phạm tội “Nhận hối lộ” và quyết định hình phạt 05 năm tù là có căn cứ.

Xét kháng cáo của người liên quan thấy: Về nội dung cho rằng bản án sơ thẩm quy kết chưa đúng tội danh, cần xét xử bị cáo Trần Văn L về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, thấy bị cáo Lợi ép anh Cường đưa tiền và Cường đã đưa tiền để được xử lý công việc liên quan đến anh Cường; Lợi không đe dọa anh Cường, không đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của anh Cường nên không phạm tội này. Về nội dung kháng cáo đối với hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và dùng nhục hình: Bị cáo Lợi và Tuấn Anh, Khôi tuy đưa anh Cường về trụ sở Công an quận Hoàng Mai khi không có giấy triệu tập nhưng khi được yêu cầu thì anh Cường tự nguyện lên xe ô tô, không có tài liệu về việc anh Cường bị ép buộc. Vấn đề này đã được Giám đốc công an thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm trong toàn thành phố.

Nay không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh cho nội dung kháng cáo, đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của anh Nguyễn Mạnh Cường; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về thủ tục tố tụng: Kháng cáo của anh Nguyễn Mạnh Cường là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan làm trong hạn luật định và hợp lệ nên được chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

Các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tại cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại cấp sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung, xét kháng cáo của anh Nguyễn Mạnh Cường:

[2.1] Về hành vi phạm tội của bị cáo Trần Văn L: Tại phiên tòa, bị cáo thể hiện thái độ thành khẩn và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra, truy tố, phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm. Theo đó:

Trần Văn L là Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp đòi, ép buộc Nguyễn Mạnh Cường, là người có liên quan phải đưa số tiền 50.000.000 đồng để Trần Văn L viết lời khai, xử lý cho Nguyễn Mạnh Cường không liên quan đến vụ việc. Chiều ngày 20/10/2022, Trần Văn L đã nhận của Nguyễn Mạnh Cường 10.000.000 đồng tiền mặt và 30.000.000 đồng qua hình thức chuyển khoản.

Trần Văn L là Điều tra viên thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai - là người có chức vụ, quyền hạn liên quan trực tiếp đến người đưa hối lộ là Nguyễn Mạnh Cường. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bị cáo ép anh Nguyễn Mạnh Cường phải đưa tiền cho mình để xử lý việc cho anh Cường. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, bình thường, tính chuẩn mực trong công tác của cơ quan, tổ chức do Nhà nước quy định.

Tại bản án sơ thẩm đã xác định hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Nhận hối lộ” với tình tiết định khung “Đòi hối lộ” theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 là hoàn toàn có căn cứ.

Nay người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Mạnh Cường kháng cáo và ủy quyền cho người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của anh Cường đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra làm rõ hành vi của bị cáo Lợi về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Tội bắt giữ người trái pháp luật” cùng một số đối tượng khác. Vấn đề này đã được làm rõ tại phiên tòa sơ thẩm, tại bản án sơ thẩm đã xác định: “Anh Cường được đưa về trụ sở làm việc vì có liên quan đến vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tại đây bị cáo Lợi đã ép anh Cường đưa tiền để xử lý việc cho anh Cường và anh Cường khi đưa tiền cũng với mục đích xử lý việc cho mình. Bị cáo Lợi không có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để uy hiếp tinh thần, đe dọa, cưỡng bức người khác sau đó chiếm đoạt tài sản hoặc vượt quá chức vụ, quyền hạn của mình đưa ra những thông tin không đúng sự thật để người khác tin và giao tài sản sau đó chiếm đoạt, do đó hành vi của bị cáo Lợi không cấu thành tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Về nội dung đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra truy tố về hành vi bắt giữ người trái pháp luật: Tại bản án sơ thẩm cũng đã xác định “Quá trình điều tra xác định bị cáo Lợi cùng với Cao Thọ Tuấn Anh, Lê Trọng Khôi đi tìm gặp và đưa Nguyễn Mạnh Cường từ quán cà phê về Công an quận Hoàng Mai để làm việc nhưng không có giấy mời, giấy triệu tập, việc việc này Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an quận Hoàng Mai tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm chung về việc quản lý Điều tra viên, triệu tập đương sự đến làm việc không có giấy mời, giấy triệu tập”. Ngoài lời khai của Nguyễn Mạnh Cường, tại phiên tòa Luật sư còn nêu lời khai của anh Lương, anh Thành là nhân viên của quán cà phê nơi bị cáo Lợi tìm được anh Cường thì không có tài liệu chứng cứ nào khác chứng minh bị cáo Lợi và anh Tuấn Anh, anh Khôi có hành

vì dùng vũ lực, cưỡng ép, bắt giữ trái pháp luật đối với anh Cường. Tại phiên tòa phúc thẩm, anh Cường thừa nhận việc anh Cường biết mình bị bị cáo Lợi yêu cầu về trụ sở công an để làm rõ về việc anh Cường đã giới thiệu cho đối tượng Vinh bán chiếc xe không phải thuộc sở hữu của Vinh cho anh Bình, thừa nhận anh Bình đã chuyển khoản tiền mua xe vào tài khoản của anh Cường và Cường đã đưa tiền đó cho đối tượng Vinh, thừa nhận việc giới thiệu bán chiếc xe không phải của chủ xe cho người khác là không đúng quy định của pháp luật. Do đó, không đủ căn cứ xác định Nguyễn Mạnh Cường bị bắt, giữ trái pháp luật và bị dùng nhục hình. Nay không có thêm tài liệu, chứng cứ nào khác nên không có căn cứ chấp nhận toàn bộ nội dung kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Mạnh Cường. Về hình phạt đối với bị cáo không có kháng cáo nên không xét.

Do đó, cần giữ nguyên quyết định bản án sơ thẩm như quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội là phù hợp. Quan điểm của Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của anh Cường không có căn cứ chấp nhận.

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.

[3]. Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên anh Nguyễn Mạnh Cường phải chịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ vào điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; 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,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Không chấp nhận kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Mạnh Cường; Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 658/2024/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Áp dụng:

- Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 331; 332; 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 46; 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2, Điều 354; khoản 7, Điều 364; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 38, Điều 50; khoản 1, Điều 54 Bộ luật Hình sự; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/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, lệ phí Tòa án.

Xử: Tuyên bố bị cáo **Trần Văn L** phạm tội “Nhận hối lộ”.

Xử phạt bị cáo Trần Văn L: 05 (năm) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày 22/12/2023.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Trần Văn L.

2. Về xử lý tiền, vật liên quan đến tội phạm và vật chứng:

- Trả lại cho anh Nguyễn Mạnh Cường số tiền 10.000.000 đồng. Số tiền trên hiện trong kho bạc Nhà nước theo Ủy nhiệm chi ngày 23/8/2024 của Cơ quan cảnh sát điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao nộp vào tài khoản của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

- Tịch thu tiêu hủy các vật chứng gồm: 01 áo phông màu trắng; 01 quần lót nam màu xanh, đựng trong 01 thùng cat tông màu vàng kèm theo biên bản đóng gói và giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 06/4/2023;

Tình trạng vật chứng thể hiện tại Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 26/8/2024 của giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội và Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

3. Về án phí: Anh Nguyễn Mạnh Cường phải chịu 300.000 đồng án phí phúc thẩm. Được trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Biên lai số 0076304 ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

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

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- Vụ I - TANDTC;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- TAND TP Hà Nội;
- VKSND TP Hà Nội;
- Cục THADS TP Hà Nội;
- Trại tạm giam số 2 - CA TP Hà Nội;
- Lưu HSVA; P.HCTP./.

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

Nguyễn Vũ Đông

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
CÁC THẨM PHÁN THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Mạnh Tiến

Ngô Tự Học

Nguyễn Vũ Đông