

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG**

Bản án số: 201/2023/HSPT
Ngày: 08 -11-2023

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

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Võ Trung Hiếu**

Các Thẩm phán: Ông **Võ Thanh Bình**

Ông Võ Ngọc Giàu

- Thư ký phiên tòa: Ông **Hoàng Hà Phan** Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: Ông **Nguyễn Kiến Phi** - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 177/2023/HS-PT ngày 03 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo Huỳnh Phú K do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 106/2023/HS-ST ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Bị cáo có kháng cáo:

Huỳnh Phú K (Tên gọi khác: K B , Khánh Đ) - sinh ngày 21/5/1989, tại tỉnh Tiền Giang; Giới tính: Nam;

- Nơi thường trú: ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Tiền Giang;

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm vườn; Trình độ học vấn: Lớp 10/12;

- Cha tên Huỳnh Văn T và mẹ tên Nguyễn Thị L; Anh, em ruột có 01 người; Bị cáo chưa có vợ, con;

- Tiền sự: không;

- Tiền án: 04 lần.

Ngày 26/4/2010, bị Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xử phạt 01 năm tù về tội “Gá bạc” theo Bản án số 54/2010/HSPT, đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 30/8/2010, chưa xoá án tích.

Ngày 21/9/2011, bị Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xử phạt 03 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 149/2011/HSPT, đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 16/12/2013, chưa xóa án tích.

Ngày 26/3/2015, bị Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Bản án số 43/2015/HSPT, đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 27/11/2017, chưa xóa án tích.

Ngày 09/11/2018, bị Tòa án nhân dân Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh xử phạt 04 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 139/2018/HSST, đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 26/12/2022, chưa xóa án tích.

- Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 29/3/2023, chuyển tạm giam từ ngày 31/3/2023.

- Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vụ án có 02 bị hại, 02 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo; bản án không bị 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 khoảng cuối tháng 3/2023, bị cáo Huỳnh Phú K nắm được thông tin ngày 15/3/2023, Nguyễn Văn K1 (Hương M) và Dương Thanh N bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C, tỉnh Tiền Giang bắt tạm giữ về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Bị cáo Huỳnh Phú K nảy sinh ý định lừa đảo gia đình K1 (Hương M) và N để chiếm đoạt tài sản. Mặc dù, bị cáo K không có liên quan gì đến việc giải quyết vụ án, không thể tác động được ai trong các cơ quan tiến hành tố tụng và không có động thái nào giúp cho K1 và N được tại ngoại, không bị khởi tố nhưng bị cáo K tiếp cận bị hại chị Lê Diễm K2 (vợ K1) bằng cách đưa 01 (một) tờ giấy do tự tay bị cáo K viết ra có nội dung xưng là H, ghi số điện thoại 0928493268 Hải CA (Công an) và số tài khoản 070136869262 S, kêu bị hại chị K2 chuyển số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản trên để lo cho K1 tại ngoại, không bị khởi tố. Nhận được tờ giấy trên chị K2 gọi điện thoại trao đổi với bị cáo K về việc lo cho K1 được tại ngoại thì bị cáo K nhắn tin yêu cầu chuyển số tiền 20.000.000 đồng, tin lời bị cáo K, chị K2 đã chuyển số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản của bị cáo K, nhưng không thấy K1 được tại ngoại. Sau đó, bị cáo K có xin chị K2 số điện thoại của bị hại chị Trần Thị Nhựt Y (vợ N), với thủ đoạn như trên K lừa đảo chị Y chuyển vào tài khoản của K 10.000.000 đồng để lo cho N được tại ngoại. Khi tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của K thì K rút tiền ra khỏi tài khoản nhằm chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Chị Y và chị K2 biết bị K lừa đảo nên trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C, tỉnh Tiền Giang, bị cáo K bị bắt giữ và

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

* Vật chứng, đồ vật, tài liệu thu giữ, xử lý:

- 01 giấy nộp tiền vào ngày 20/3/2023, người nộp tiền Trần Thị Nhựt Y nộp vào số tài khoản 070136869262, chủ tài khoản là Huỳnh Phú K số tiền 10.000.000 đồng, có nội dung YEN CHUYEN TIEN LO VU ANH NGOAN (do chị Y giao nộp, kèm theo hồ sơ vụ án).

- 01 tờ giấy có nội dung “Anh H nè”, “Bây giờ em chuyển tiền vào số tài khoản 070136869262 S dùm anh 100 triệu để người ta lo cho anh và ghi số điện thoại 0928493268 Hải CA”. Giấy này do Huỳnh Phú K tự viết đưa cho chị Lê Diễm K2 giả chữ viết của Nguyễn Văn K1 (Hương M) để chị K2 tin tưởng chuyển tiền. (do chị K2 giao nộp, kèm theo hồ sơ vụ án).

- 01 giấy chuyển tiền thành công số tiền 5.000.000 đồng, vào tài khoản 070136869262, người hưởng thụ Huỳnh Phú K. (do chị Lê Diễm K2 giao nộp, kèm theo hồ sơ vụ án).

- 01 đĩa DVD có dữ liệu ghi lại hình ảnh bị cáo K vào tiệm tạm hóa chị Lê Diễm K2 đưa 01 (một) tờ giấy do K giả chữ viết của K1 (Hương M) đưa cho chị Đỗ Thị Kim T1 để chị T1 đưa cho chị K2 (do chị Lê Diễm K2 giao nộp, kèm theo hồ sơ vụ án).

- Tiền Việt Nam là 20.500.000 đồng thu giữ trên người của bị cáo K. Trong đó, số tiền 10.000.000 đồng do chị Trần Thị Nhựt Y nộp vào tài khoản của K; số tiền 5.000.000 đồng do chị Lê Diễm K2 chuyển khoản cho K; số tiền còn lại 5.500.000 đồng là tiền cá nhân của K. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C, tỉnh Tiền Giang ra quyết định xử lý vật chứng trao trả lại cho chị Y 10.000.000 đồng, chị K2 5.000.000 đồng và bị cáo K 5.500.000 đồng.

- 01 điện thoại di động hiệu ViVo màu xanh, có gắn sim số 0928493268; 01 thẻ ngân hàng S có số D, mang tên Huỳnh Phú K; 01 cái áo sơ mi ngắn tay, sọc màu xanh trắng, hiệu EXPRESS và 01 cái quần dài Jean màu xanh trắng trên lai quần chữ BLUEXCHANGE. Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ra quyết định chuyển đến Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tiếp tục tạm giữ, chờ xử lý.

* Về trách nhiệm dân sự: Bị hại chị Y đã nhận lại số tiền 10.000.000 đồng và bị hại chị K2 đã nhận lại số tiền 5.000.000 đồng, các bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm gì khác.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 106/2023/HS-ST ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã quyết định:

Về tội danh: Bị cáo Huỳnh Phú K phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự;

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Huỳnh Phú K 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 29/3/2023.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về phần xử lý vật chứng, án phí và thông báo về quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

* Ngày 27 tháng 8 năm 2023, bị cáo Huỳnh Phú K có đơn kháng cáo với nội dung: Xin được giảm nhẹ hình phạt.

*** *Tại phiên tòa phúc thẩm:***

- Bị cáo Huỳnh Phú K giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng với nội dung Cáo trạng và bản án sơ thẩm đã nêu. Bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang trong phần tranh luận phát biểu quan điểm giải quyết vụ án đã phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân cùng các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo. Bị cáo phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiểm, phạm tội nhiều lần. Với tính chất nghiêm trọng như nêu trên, thấy rằng mức án Tòa án cấp sơ thẩm tuyên đối với bị cáo là phù hợp, không nặng. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới nên kháng cáo của bị cáo là không có căn cứ. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng Hình sự không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Huỳnh Phú K, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân đúng như bản án sơ thẩm đã quy kết. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các chứng cứ, tài liệu thu được trong quá trình điều tra thể hiện: Bị cáo Huỳnh Phú K không có nghề nghiệp ổn định, không làm việc trong cơ quan Nhà nước, cơ quan pháp luật nhưng để chiếm đoạt tiền của người khác, bị cáo K tạo lòng tin bằng cách nói dối, đưa ra những thông tin giả là có mối quan hệ quen biết với lãnh đạo Cơ quan Công an để các bị hại tin tưởng, đưa tiền lo cho người thân bị bắt trong vụ án khác. Vào cuối tháng 3/2023, trên địa bàn huyện C, tỉnh Tiền Giang bị cáo K đã thực hiện 02 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 15.000.000 đồng, trong đó bị cáo K chiếm đoạt của bị hại chị Trần Thị Nhựt Y số

tiền là 10.000.000 đồng, chiếm đoạt của bị hại chị Lê Diễm K2 số tiền là 5.000.000 đồng. Bị cáo K có 04 tiền án, chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Với hành vi nêu trên, án sơ thẩm đã quy kết bị cáo Huỳnh Phú K phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm d khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

[2] Xét hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Hành vi phạm tội của bị cáo K đã xâm phạm quyền sở hữu về tài sản hợp pháp được pháp luật bảo vệ, do bị cáo K lười lao động nhưng muốn có tiền để tiêu xài cá nhân nên đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền của các bị hại chị Y và chị K2, tổng số tiền bị cáo đã chiếm đoạt là 15.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo K thể hiện sự xem thường pháp luật, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu của các bị hại và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Án sơ thẩm cũng đã xác định, bị cáo K thực hiện 02 vụ lừa đảo trong đó lừa đảo chiếm đoạt số tiền 10.000.000 đồng của chị Y và lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5.000.000 đồng của chị K2. Do đó, bị cáo Huỳnh Phú K bị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Huỳnh Phú K chỉ được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ là do đã thành khẩn khai báo nên Hội đồng xét xử sơ thẩm xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Với tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, căn cứ vào quy định của pháp luật không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Do vậy, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giữ nguyên án sơ thẩm

[3] Về ý kiến của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận

[4] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật

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

Vì các lẽ trên,

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

QUYẾT ĐỊNH:

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Huỳnh Phú K, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 106/2023/HS-ST ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Phú K phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1

Điều 52; Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự;

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng về án phí và lệ phí Tòa án.

Xử phạt bị cáo **Huỳnh Phú K** 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 29/3/2023.

2. Buộc bị cáo Huỳnh Phú K phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự phúc thẩm.

3. 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.

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

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND tỉnh TG;
- Sở tư pháp tỉnh TG;
- Phòng hồ sơ CA tỉnh TG;
- Trại TG CA tỉnh TG;
- TANDhuyện C;
- VKSND huyện C;
- Công an huyện C;
- THADS huyện C;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Võ Trung Hiếu