

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN**

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

Bản án số: 21/2019/HS-PT
Ngày 29-01-2019

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lộc Sơn Thái;

Các Thẩm phán: Ông Chu Long Kiêm;

Ông Cao Đức Chiến.

- Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Cao Cường – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa:
Bà Lương Thị Hòa – Kiểm sát viên.

Ngày 29/01/2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 150/2018/TLPT-HS ngày 03 tháng 12 năm 2018 đối với bị cáo Hoàng Thị L do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 67/2018/HS-ST ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

- Bị cáo có kháng cáo:

Hoàng Thị L, sinh ngày 02/7/1985 tại xã T, huyện V, tỉnh Lạng Sơn.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn B, xã T, huyện V, tỉnh Lạng Sơn; chỗ ở: Số 189A, đường T, phường T, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Giáo viên; dân tộc: Tày; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn H và bà Âu Thị S; có chồng là Đặng Cao S1 và 01 con; nhân thân: Chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật; tiền án, tiền sự: Không có. Bị cáo tại ngoại, có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo Hoàng Thị L: Ông Nguyễn Huy X – Luật sư Văn phòng luật sư N – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Những người tham gia tố tụng khác có liên quan đến kháng cáo:

- Bị hại: Phòng giao dịch T thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh tại tỉnh Lạng Sơn. Người đại diện theo pháp luật ông Hoàng Huy C, sinh năm 1964 - Giám đốc. Vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt).

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:

Khoảng 15 giờ 54 phút ngày 31/5/2018, chị Đinh Thị N là giáo viên trường tiểu học xã T, huyện C, tỉnh Lạng Sơn phát hiện tài khoản ngân hàng của mình được mở tại ngân hàng Agribank chi nhánh huyện C, tỉnh Lạng Sơn đã bị rút 20.000.000 đồng thông qua tin nhắn báo về điện thoại. Sau khi xác định tài khoản được rút tại phòng giao dịch T thuộc ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, chị Đinh Thị N đã đến ngân hàng và kiểm tra camera, xác định đối tượng thực hiện hành vi rút tiền trong tài khoản là Hoàng Thị L, giáo viên tại phân trường N thuộc trường tiểu học xã T, huyện C, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 31/8/2018, chị Đinh Thị N có đơn trình báo vụ việc trên đến Công an tỉnh Lạng Sơn, đến ngày 04/6/2018 ông Hoàng Huy C là giám đốc phòng giao dịch T thuộc ngân hàng Agribank tỉnh Lạng Sơn có đơn trình báo đến Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị xem xét điều tra vụ việc theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành xác định: Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 18/5/2018 là giờ giải lao của học sinh tại phân trường tiểu học xã T, huyện C, tỉnh Lạng Sơn, Hoàng Thị L khi đi qua phòng học lớp 2E thấy trên ghế ngồi của giáo viên có để một chiếc cặp của chị Đinh Thị N, quan sát thấy không có người, Hoàng Thị L đã mở chiếc cặp và lấy trộm chứng minh nhân dân của chị Đinh Thị N với mục đích khi có cơ hội sẽ rút tiền trong tài khoản ngân hàng của chị Đinh Thị N. Do nợ tiền của nhiều người và bị thúc giục, ngày 29/5/2018 Hoàng Thị L đã xem chữ ký của chị Đinh Thị N tại các quyển sổ ghi đầu bài rồi tập ký theo để đến ngân hàng rút tiền. Sau khi đã tập thành thạo chữ ký của chị Đinh Thị N, ngày 30/5/2018 Hoàng Thị L đội mũ bảo hiểm có lưới trai đến ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố L. Tại đây Hoàng Thị L xuất trình giấy chứng minh nhân dân của chị Đinh Thị N và trình bày do điện thoại di động bị hỏng nên không nhớ số tài khoản, đề nghị nhân viên ngân hàng cung cấp số tài khoản. Sau khi được nhân viên ngân hàng cung cấp số tài khoản của chị Đinh Thị N, chiều ngày 31/5/2018, Hoàng Thị L bắt xe buýt từ thành phố L đến phòng giao dịch T thuộc ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, lúc này Hoàng Thị L mặc áo chống nắng dài tay và đội mũ bảo hiểm lưới trai để che bớt phần khuôn mặt nhằm tránh việc ghi hình của camera và sự nhận diện của nhân viên ngân hàng. Tại quầy giao dịch số 3, Hoàng Thị L đưa chứng minh nhân dân của chị Đinh Thị N và yêu cầu rút 20.000.000 đồng trong tài khoản, chị Hoàng Thị Phương T là nhân viên Ngân hàng đã cung cấp phiếu yêu cầu rút tiền cho Hoàng Thị L. Khi nhận được phiếu, Hoàng Thị L đã điền đầy đủ thông tin, số tài khoản, tên người rút và ký theo chữ ký của chị Đinh Thị N. Chị Hoàng Thị Phương T sau khi kiểm tra và đối chiếu chữ ký thấy tương đồng, quan sát ảnh trên giấy chứng minh nhân dân và gương mặt khách hàng không phát hiện gì nên đã làm các thủ tục và xuất 20.000.000 đồng giao cho Hoàng Thị L.

Sau khi rút được tiền, Hoàng Thị L về thành phố L lấy số tiền chiếm đoạt được trả nợ và mua một số đồ dùng hết 2.800.000 đồng. Số tiền còn lại là

17.200.000 đồng Hoàng Thị L cất giấu vào túi áo khoác để trong góc phòng ngủ của mình và đốt cháy giấy chứng minh nhân dân của chị Đinh Thị N. Sau khi sự việc bị phát hiện, Hoàng Thị L đã giao nộp 17.200.000 đồng cho Cơ quan điều tra.

Căn cứ vào lời khai của Hoàng Thị L và những người có liên quan Cơ quan điều tra đã tiến hành lập biên bản xác định hiện trường, thu giữ vật chứng và tạm giữ tổng số tiền 2.800.000 đồng mà Hoàng Thị L đã mang đi trả nợ cho Nguyễn Ngọc V, Phạm Tuấn H1, Lương Thị H2. Ngày 05/6/2018, phòng giao dịch T thuộc ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã chuyển số tiền 20.000.000 đồng vào tài khoản của chị Đinh Thị N. Ngày 20/7/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã trả lại toàn bộ số tiền mà Hoàng Thị L đã chiếm đoạt được là 20.000.000 đồng cho Phòng giao dịch T thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Lạng Sơn theo quy định.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 67/2018/HS-ST ngày 26/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã tuyên bố bị cáo Hoàng Thị L phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 174, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38; khoản 1 Điều 50 của Bộ luật Hình sự 2015 xử phạt bị cáo Hoàng Thị L 06 (sáu) tháng tù giam, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án.

Ngoài ra bản án còn xác nhận về việc xử lý vật chứng của Cơ quan điều tra; quyết định về án phí, quyền kháng cáo của bị cáo, bị hại là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Ngày 02 tháng 11 năm 2018, bị cáo Hoàng Thị L có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Hoàng Thị L giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Thị L về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng người, đúng tội, không oan. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo không xuất trình thêm được tình tiết mới nào làm căn cứ cho kháng cáo xin được hưởng án treo của mình, mặt khác hành vi của bị cáo là gây nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo công tác trong ngành Giáo dục, cần gương mẫu trong cuộc sống, trong việc giáo dục, giảng dạy những cháu nhỏ còn đang tuổi học sinh. Tuy nhiên, bị cáo lại phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vi phạm nghiêm trọng đạo đức của người giáo viên, ảnh hưởng đến uy tín của ngành Giáo dục, cần phải xử lý nghiêm minh. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên quyết định về phần hình phạt của Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Ý kiến của Luật sư bảo vệ cho bị cáo Hoàng Thị L: Căn cứ vào tình tiết của vụ án tại phiên tòa, bị cáo có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo; nguyên

nhân phạm tội của bị cáo là do hoàn cảnh khó khăn, nuôi con nhỏ, nhận thức về pháp luật còn thiếu. Bị cáo có 01 tình tiết giảm nhẹ là khắc phục hậu quả theo điểm b Điều 51 Bộ luật Hình sự, tuy nhiên Tòa án cấp sơ thẩm chưa áp dụng cho bị cáo. Áp dụng các điều kiện về hưởng án treo, bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Thị L.

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 sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo Hoàng Thị L đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cụ thể: Do bản thân nợ tiền nhiều người và bị thúc giục nên ngày 18/5/2018 Hoàng Thị L đã lấy trộm chứng minh thư nhân dân của chị Đinh Thị N với mục đích khi có cơ hội sẽ rút tiền trong tài khoản ngân hàng của chị Đinh Thị N để trả nợ. Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 31/5/2018 sau khi lấy được thông tin về số tài khoản của chị Đinh Thị N, Hoàng Thị L bắt xe đi từ thành phố Lạng Sơn đến phòng giao dịch T - Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Lạng Sơn. Tại đây Hoàng Thị L đã dùng thủ đoạn gian dối bằng hình thức điền đầy đủ thông tin số tài khoản, tên người rút và ký theo chữ ký của chị Đinh Thị N vào phiếu yêu cầu rút tiền để tạo niềm tin ở người quản lý tài sản là nhân viên ngân hàng nhằm chiếm đoạt trái phép số tiền là 20.000.000 đồng trong tài khoản của chị Đinh Thị N. Do đó, Tòa án nhân dân huyện Văn Lãng xử phạt bị cáo Hoàng Thị L về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo có nghề nghiệp ổn định, có trình độ nhận thức và am hiểu pháp luật nhưng do có ý định muốn chiếm đoạt tiền của ngân hàng nên đã dùng thủ đoạn gian dối là lấy chứng minh thư nhân dân và giả chữ ký của chị Đinh Thị N là đồng nghiệp của mình để nhân viên của ngân hàng tin tưởng và giao tài sản. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, xem xét cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại phiên tòa sơ thẩm ông Hoàng Huy C là đại diện theo pháp luật của phòng giao dịch T cũng đã đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đối với số tiền 20.000.000 đồng mà bị cáo Hoàng Thị L chiếm đoạt được là do Cơ quan điều tra thu hồi, không phải do bị cáo khắc phục; vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 06 (sáu) tháng tù giam là phù hợp với quy định của pháp luật.

[3] Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Hoàng Thị L không cung cấp thêm được tình tiết nào mới làm căn cứ cho kháng cáo xin được hưởng án treo của mình. Do đó, ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn là có căn cứ.

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

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Thị L giữ nguyên quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 74/2017/HSST ngày 27/11/2017 của Tòa án nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; khoản 1 Điều 50 Bộ luật Hình sự 2015;

Xử phạt bị cáo Hoàng Thị L 06 (sáu) tháng tù về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

2. Về án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Bị cáo Hoàng Thị L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm để sung quỹ Nhà nước.

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

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

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- Phòng PV 27 Công an tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- TAND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn;
- CCTHADS huyện V, T. Lạng Sơn;
- Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: Hồ sơ, HCTP, Tòa HS, KTNV và THA.

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

Lộc Sơn Thái