

Bản án số: 259/2025/HS-PT

Ngày: 08/9/2025

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Chu Thành Quang;

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Tiến Dũng;

Ông Nguyễn Nam Thành.

Thư ký phiên tòa: Ông Thái Duy Khánh - Thư ký viên.

Đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Vũ Đức Minh - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 08/9/2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Ninh Bình, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa công khai, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 53/2025/TLPT-HS ngày 16/7/2025 đối với bị cáo Đặng Tiến Th, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HS-ST ngày 09/6/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam (nay là Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình).

- Bị cáo Đặng Tiến Th, sinh năm 1995; nơi cư trú: phường H, tỉnh Ninh Bình (trước là xã T, thị xã D, tỉnh Hà Nam); nghề nghiệp: Cán bộ Ngân hàng S Chi nhánh H; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Văn Ch (đã chết) và bà Nguyễn Thị L; có vợ Trần Thị Th và 01 con sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/02/2025; hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Ninh Bình; có mặt tại phiên tòa.

- Người bào chữa cho bị cáo theo chỉ định của Tòa án: Luật sư Nguyễn Văn Ch, Đoàn luật sư tỉnh Ninh Bình; có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại: Ông Lưu Việt S, sinh năm 1988; địa chỉ: Thôn Đ, phường D, tỉnh Ninh Bình; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo án sơ thẩm và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án như sau:

Đặng Tiến Th là nhân viên Ngân hàng TMCP S (S), Chi nhánh H do đầu tư chứng khoán thua lỗ nên phải vay tiền của nhiều người dẫn đến không có khả năng trả nợ. Tính đến ngày 05/02/2025, Th còn nợ anh Đỗ Bá V số tiền 1.050.000.000 đồng; nợ chị Nguyễn Thị D số tiền 620.000.000 đồng. Để có tiền trả nợ cho anh V, chị D, ngày 05/02/2025 Tiến Th gọi điện cho anh Lưu Việt S nói về việc có khách hàng ở thị xã K, tỉnh Hà Nam cần vay vốn đáo hạn Ngân hàng và anh S đồng ý cho Tiến Th vay. Đến khoảng 08 giờ ngày 06/02/2025, Tiến Th gọi điện cho anh S thông báo về việc khách hàng còn thiếu 600.000.000 đồng, đề nghị anh S cho Tiến Th vay số tiền trên trong thời hạn 02 ngày, lãi xuất từ 2.000 đồng đến 2.500 đồng/1 triệu/1 ngày và được anh S đồng ý. Sau đó, Tiến Th sử dụng tài khoản Zalo tên “Tiến Th” của mình gửi số tài khoản 127912122 của Tiến Th mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam T (V) đến tài khoản Zalo của anh S mà Tiến Th lưu “A S” để anh S chuyển tiền. Trong ngày 06/02/2025, anh S sử dụng số tài khoản 3331329999 mở tại Ngân hàng V (V) mang tên Lưu Việt S chuyển 02 lần với tổng số tiền 600.000.000 đồng đến số tài khoản 127912122 của Tiến Th. Sau khi nhận được số tiền 600.000.000 đồng của anh S, Tiến Th đã chuyển 301.080.000 đồng đến số tài khoản 0984861861 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Q (M) mang tên Đỗ Bá V để trả nợ cho anh V; chuyển số tiền 300.000.000 đồng đến số tài khoản 0901000112222 mở tại Ngân hàng V mang tên Nguyễn Thị D để trả nợ cho chị D.

Đến ngày 07/02/2025, không thấy Tiến Th trả lại tiền như thỏa thuận, anh S hỏi thì Tiến Th nói chưa có tiền giải ngân nên chưa có tiền trả cho anh S. Sau nhiều lần đòi tiền không được, anh S đến Ngân hàng S nơi Tiến Th làm việc tìm hiểu và được biết thời điểm từ ngày 06/02/2025 đến ngày 11/02/2025 không có khách hàng nào thực hiện đáo hạn tại Ngân hàng với số tiền 600.000.000 đồng và không có giao dịch nào chuyển số tiền 600.000.000 đồng vào Ngân hàng. Biết mình bị Tiến Th lừa, ngày 18/02/2025, anh S đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tiến Th đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duy Tiên đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Đặng Tiến Th.

Về trách nhiệm dân sự: Bà Nguyễn Thị L (mẹ đẻ Đặng Tiến Th) đã trả toàn bộ số tiền 600.000.000 đồng cho anh Lưu Việt S và anh S không đề nghị về trách nhiệm dân sự; đồng thời, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đặng Tiến Th.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HSST ngày 09/6/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam (nay là Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình) đã áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 35 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đặng Tiến Th 11 (mười một) năm tù, thời hạn tù tính từ 19/02/2025.

Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Đặng Tiến Th 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

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

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 16/6/2025, bị cáo Đặng Tiến Th có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với các lý do: Bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả; có con còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, có bố đẻ mất sớm, có bố mẹ vợ đau yếu, bệnh tật (có giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế); bản thân là lao động chính nên đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về chăm sóc gia đình.

Quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo: Bị cáo đã bịa ra tình huống đảo nợ để lấy tiền của bị hại; tuy nhiên, bị cáo không có mục đích chiếm đoạt; giữa bị cáo và bị hại có thỏa thuận về lãi suất, có thực hiện việc trả lãi cho bị hại. Căn cứ vào lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và việc bị cáo thừa nhận mình phạm tội, Luật sư cũng chấp nhận bị cáo có tội, nhưng đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc toàn diện vụ án, xem xét hậu quả của vụ án đã được khắc phục hoàn toàn; bị cáo có nhân thân tốt, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; từ đó, xử phạt bị cáo mức hình phạt từ 5 năm đến 6 năm tù và miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Quan điểm của đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội: Kháng cáo của bị cáo là hợp lệ, đủ điều kiện xem xét theo thủ tục phúc thẩm. Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn tại phiên tòa, đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự như án sơ thẩm quy kết. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn, đã bồi thường toàn bộ thiệt hại, được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, có ông ngoại được tặng huân huy chương, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mức hình phạt 11 năm tù đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc nên có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử giảm cho bị cáo từ 2 năm đến 3 năm tù và miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

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] Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Đặng Tiến Th có đơn kháng cáo trong thời hạn luật định, phù hợp với quy định tại các điều 331, 332 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự, được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Đặng Tiến Th, thấy rằng về tội danh và điều luật áp dụng, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Để có tiền trả nợ, ngày 06/02/2025, Đặng Tiến Th đã đưa ra thông tin không có thật về khách hàng cần tiền đáo hạn Ngân hàng để hỏi vay tiền anh Lưu Việt S. Do Đặng Tiến Th là nhân viên Ngân hàng S Chi nhánh H nên anh S tin tưởng thông tin Tiến Th đưa ra là thật và đã chuyển cho Đặng Tiến Th 600.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, Tiến Th sử dụng để trả nợ anh Đỗ

Bá V số tiền 301.080.000 đồng; trả nợ chị Nguyễn Thị D số tiền 300.000.000 đồng. Do nhiều lần anh Lưu Việt S đòi tiền nhưng Tiến Th không trả và biết mình bị lừa nên ngày 18/02/2025, anh S tố cáo hành vi lừa đảo tài sản của Đặng Tiến Th đến Cơ quan Cảnh sát điều tra. Tại Cơ quan điều tra, Tiến Th khai do cần tiền trả nợ nên đã nảy sinh ý định lừa anh Nguyễn Việt S để lấy tiền trả các khoản nợ [BL 126, 134, 138]; bị cáo thừa nhận đã lừa đảo để chiếm đoạt tiền của anh S [BL 126, 141]. Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm quy kết bị cáo Đặng Tiến Th phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thuộc trường hợp “Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy, bị cáo Đặng Tiến Th có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải; đã tác động đến gia đình bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo có ông ngoại (Nguyễn Tiến M) được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương. Tòa án cấp sơ thẩm đã cân nhắc và cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự là phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tiến Th tiếp tục thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, thể hiện rõ sự ăn năn, hối cải; gia đình bị cáo xuất trình thêm tài liệu thể hiện bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, có bố mẹ vợ đau yếu. Xét thấy, bị cáo tuổi đời còn trẻ, việc phạm tội của bị cáo được thực hiện trong thời gian không dài (kể từ thời điểm nhận tiền của bị hại đến khi bị khởi tố là 12 ngày); hậu quả của tội phạm đã được khắc phục toàn bộ. Thấy rằng mức hình phạt 11 năm tù mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với bị cáo có phần nghiêm khắc, có cơ sở để xem xét, giảm cho bị cáo một phần hình phạt để bị cáo yên tâm cải tạo, trở thành công dân có ích cho xã hội như đề nghị của đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm.

[4] Về hình phạt bổ sung, xét thấy bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bố đã chết; hiện đang nuôi con nhỏ, vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về án phí, căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội "Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án", bị cáo không phải nộp án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Tiến Th, sửa quyết định của Bản án sơ thẩm số 35/2025/HS-ST ngày 09/6/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam (nay là Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình) về hình phạt đối với bị cáo Đặng Tiến Th.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đặng Tiến Th **07 (Bảy) năm tù** về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ 19/02/2025.

Về hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Đặng Tiến Th.

2. Bị cáo Đặng Tiến Th không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- Viện Công tố và KSXXPT tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- TAND tỉnh Ninh Bình;
- Công an tỉnh Ninh Bình;
- Trại tạm giam số 2 - CA tỉnh Ninh Bình;
- THADS tỉnh Ninh Bình;
- Bị cáo (qua Trại giam);
- Lưu Phòng HCTP, HSVA.

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

(đã ký)

Chu Thành Quang