

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Bản án số: 298/2025/HS-PT

Ngày: 15-12-2025

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

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Triết.

Các Thẩm phán: Bà Đinh Thị Tuyết và bà Nguyễn Thị Nhung.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Trang – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông Vũ Đình Tân - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 12 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 299/2025/TLPT-HS, ngày 27/10/2025 đối với bị cáo Trần Thanh L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự. Do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14 đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2025/HS-ST, ngày 09/9/2025, của Tòa án nhân dân khu vực 14, tỉnh Đắk Lắk.

*** Bị cáo bị kháng nghị:**

Trần Thanh L – sinh ngày 20/10/1974 tại Phú Yên; Nơi thường trú: Liên Trì 2, phường C, thành phố H, tỉnh Phú Yên (nay là Liên Trì 4, phường K, tỉnh Đắk Lắk); Số định danh cá nhân: 054074010266; Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần B, sinh năm 1944, bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1947; Nguyễn Đình Uyên T (đã ly hôn); con ruột 02 người: lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2006. Tiền sự: Không.

Tiền án: Ngày 03/01/2012, bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xử phạt 02 năm 06 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, đến nay chưa chấp hành xong các khoản về án phí và bồi thường thiệt hại.

Bị bắt tạm giam từ ngày 16/10/2024 đến ngày 28/02/2025. Thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lãnh. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG CỦA 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 tháng 3/2024, Nguyễn L1 bị Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu xét xử sơ thẩm tuyên phạt 02 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó,

L1 hỏi thăm nhiều người để tìm cách giảm án và L1 đã gặp Phan Thị Thu Thủy, thì Thủy đã giới thiệu Trần Thanh L cho L1 để liên hệ với nhau (vì trước đây, Thủy có lần đã nhờ Trần Thanh L tìm cách giảm án cho chồng, từ bị xử phạt tù giam chuyển sang cho hưởng án treo). Theo đó, L1 đã liên hệ với L qua số điện thoại 0708093555, sau khi L1 đặt vấn đề nhờ L tìm cách giảm án, L có hỏi thăm tình hình, hoàn cảnh gia đình của L1 và nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của L1.

Lúc đầu, L hứa sẽ lo “giảm án được” cho L1, nên L1 đã 02 lần chuyển số tiền 15.000.000đ và 30.000.000đ vào số tài khoản của L. Sau đó, L1 có hỏi L nếu “giảm án xuống từ 06 tháng đến 01 năm” thì bao nhiêu tiền, thì L trả lời khoảng 100.000.000đ, L1 thống nhất và tiếp tục chuyển thêm 03 lần số tiền 15.000.000đ, 3.000.000đ và 7.000.000đ vào số tài khoản của L. Sau này, thấy L1 tin tưởng nên L đã đề nghị L1 chuyển thêm tiền để lo cho “hưởng án treo”, thì L1 đồng ý. L1 yêu cầu L trực tiếp đến nhà để nhận tiền mặt, L đã 02 lần đến nhà L1 để nhận tiền mặt, lần đầu 10.000.000đ, lần sau 80.000.000đ và viết giấy mượn tiền 160.000.000đ để L1 giữ làm tin.

Tuy nhiên, đến ngày 11/6/2024, L1 bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử phúc thẩm và tuyên phạt y án sơ thẩm 02 năm tù giam. Lúc này L1 biết mình bị lừa nên đã nhiều lần liên lạc với Trần Thanh L để đòi lại số tiền 160.000.000đ nhưng L nhiều lần hứa hẹn, sau đó không liên lạc được nên L1 đến cơ quan Công an để trình báo.

Quá trình điều tra, xác định Trần Thanh L bị vỡ nợ, không có nghề nghiệp, không có khả năng giúp L1 giảm án, không quen biết ai trong Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên; nhưng vì thiếu tiền trả nợ, tiêu xài, Trần Thanh L đã đưa ra một số thông tin gian dối làm L1 tin tưởng và đưa tiền. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Trần Thanh L sử dụng tiêu xài cá nhân.

Tại bản cáo trạng số 33/CT-VKSSC ngày 10/5/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sông Cầu (nay là Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14) truy tố Trần Thanh L tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2025/HS-ST, ngày 09/9/2025, của Tòa án nhân dân khu vực 14, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thanh L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt: Bị cáo Trần Thanh L **02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù**, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ tạm giam từ ngày 16/10/2024 đến ngày 28/02/2025.

Phạt bổ sung bị cáo Trần Thanh L 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng), nộp một lần vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng vụ án, án phí và quyền kháng cáo.

Tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐ-VKS-KV14 ngày 19/9/2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14 tỉnh Đắk Lắk,

kháng nghị một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2025/HS-ST, ngày 09/9/2025, của Tòa án nhân dân khu vực 14, tỉnh Đắk Lắk. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Thanh L.

Quá trình tranh L tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu: Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2025/HS-ST ngày 09/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 14 xét xử bị cáo Trần Thanh L về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo điểm c khoản 2 Điều 174 BLHS là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, nhận thấy bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo nhằm “*chạy án*” và chiếm đoạt số tiền 160.000.000đ, mức tiền chiếm đoạt gần với mức cao nhất của tình tiết định khung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 BLHS; đến nay bị cáo chưa bồi thường, khắc phục hậu quả. Hành vi phạm tội của bị cáo không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các Cơ quan tiến hành tố tụng.

Mặt khác, bị cáo đã từng bị kết án về tội “*Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng*” chưa được xóa án tích; bị cáo phải chịu 02 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm g, h khoản 1 Điều 52 BLHS; chỉ có 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS và 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS. Trong khi đó, Tòa án cấp sơ thẩm lại xử phạt đối với bị cáo mức án 02 năm 06 tháng tù như vậy là gần với mức khởi điểm của khung hình phạt, là quá nhẹ, không tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra; không bảo đảm yêu cầu răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 357 BLTTHS. Bảo vệ kháng nghị số 01/QĐ-VKS-KV14 ngày 19/9/2025 của VKSND khu vực 14, tỉnh Đắk Lắk. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm, theo hướng tăng mức hình phạt đối với bị cáo Trần Thanh L.

- Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 5 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; khoản 2 Điều 35; Điều 38 BLHS.

+ Xử phạt bị cáo **Trần Thanh L** 02 năm 09 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/10/2024 đến ngày 28/02/2025.

Bị cáo không tranh L gì thêm và chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được giữ nguyên hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Lời khai của bị cáo Trần Thanh L tại phiên tòa phúc thẩm là cơ bản phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở để kết L: Từ ngày 10/3/2024 đến ngày 10/5/2024, tại khu phố Đ, phường P, thị xã C, tỉnh Phú Yên (nay là phường C, tỉnh Đắk Lắk), Trần Thanh L đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn sẽ giúp Nguyễn L1 giảm án khi xét xử phúc thẩm nhưng không thực hiện được mà chiếm đoạt tổng số tiền 160.000.000đ của

Nguyễn L1, sử dụng tiêu xài cá nhân. Hành vi của Trần Thanh L đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xử bị cáo Trần Thanh L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[2]. Xét Kháng nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14 – Đắk Lắk đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:

Bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo để chạy án và chiếm đoạt với số tiền 160.000.000đ gần với mức cao nhất của tình tiết định khung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự, đến nay bị cáo chưa bồi thường khắc phục hậu quả, hành vi phạm tội của bị cáo không những xâm phạm đến tài sản của người khác, gây mất trật tự, an toàn xã hội mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan tư pháp; mặt khác, bị cáo đã từng bị kết án về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” chưa được xóa án tích; Bị cáo có 2 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, có 1 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự và 1 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 02 năm 06 tháng tù gần với mức khởi điểm của khung hình phạt là quá nhẹ, không tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, không đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Từ những lập luận trên, xét thấy kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14 – Đắk Lắk đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Thanh L là có căn cứ để chấp nhận.

[3]. Về án phí: Bị cáo Trần Thanh L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự - Chấp nhận Quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14, tỉnh Đắk Lắk, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2025/HS-ST, ngày 09/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 14, tỉnh Đắk Lắk về hình phạt đối với bị cáo Trần Thanh L.

[2]. Áp dụng điểm c khoản 2, 5 Điều 174; điểm g, h khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 35, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thanh L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt: Bị cáo Trần Thanh L **03 (năm) tù**, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ tạm giam từ ngày 16/10/2024 đến ngày 28/02/2025.

[3]. Về án phí: Bị cáo Trần Thanh L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[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.

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

Nơi nhận:

- Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản);
- Phòng HSNV CA tỉnh Đắk Lắk;
- Văn phòng CQCSĐT CA tỉnh Đắk Lắk;
- TAND khu vực 14 – Đắk Lắk;
- VKSND khu vực 14 – Đắk Lắk;
- Phòng THADS khu vực 14 – Đắk Lắk;
- Những người TGTT;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ

**TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(Đã ký)

Nguyễn Đình Triết