TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 516/2021/HS-PT
Ngày 15 – 12 – 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Đình Thanh

Các thẩm phán: Ông Phan Đức Phương

Bà Phạm Thị Duyên

***- Thư ký phiên toà*:** Ông Bùi Đức Anh – Thư ký Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên toà*:** Ông Phạm Ba Duy – Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 240/2021/TLPT-HS ngày 27 tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo Hứa Thị Thu V do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 05/2021/HS-ST ngày 17/3/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

- *Bị cáo có kháng cáo:* **Hứa Thị Thu V**, sinh năm 1969 tại tỉnh Bạc Liêu; nơi cư trú: ấp TTA, thị trấn HB, huyện HB, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Khmer; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hứa S (chết) và bà Lâm Thị T, sinh năm 1930; bị cáo có chồng là Sơn H, sinh năm 1968 và có 02 người con; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 12/3/2020 đến nay, *(có mặt)*.

Người bào chữa theo chỉ định cho bị cáo V: Bà Huỳnh Kim M – Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu, *(có mặt).*

Ngoài ra, trong vụ án còn có 19 bị hại nhưng không có kháng cáo, Tòa án không triệu tập.

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:

Hứa Thị Thu V bắt đầu làm chủ hụi từ năm 1994, để hưởng hoa hồng và có nhiều dây hụi mãn, nên đã tạo được lòng tin đối với nhiều người tham gia. Đến khoảng tháng 10/2016, do sử dụng tiền đóng hụi của người tham gia góp hụi (hụi viên) để chi xài cá nhân dẫn đến mất cân đối, nên Hứa Thị Thu V nảy sinh ý thức chiếm đoạt tiền của người tham gia góp hụi. Lợi dụng những người tham gia góp không thường xuyên đến khui hụi, V đã lập dây hụi khống; kê tên người không tham gia góp hụi vào dây hụi và thông tin cho hụi viên biết dây hụi có nhiều người tham gia. Sau đó, Hứa Thị Thu V hốt hụi, bán hụi khống chiếm đoạt tiền góp hụi của nhiều người trên địa bàn huyện HB, đến thời điểm vỡ hụi ngày 19/4/2019, V đã chiếm đoạt của nhiều hụi viên với tổng số tiền 4.710.715.000 đồng, trong từng dây hụi, cụ thể như sau:

1. Dây hụi tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 02/10/2016 (ngày 02/9/2016 âm lịch), có 36 phần hụi, Đặng Thị L tham gia 01 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 35 phần. Hụi mở được 32 kỳ, Đặng Thị L chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 132.150.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Đặng Thị L số tiền 132.150.000 đồng.

2. Dây hụi tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 03/11/2017 (ngày 15/9/2017 âm lịch), có 26 phần hụi, Trương Phi Kh tham gia 02 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 24 phần. Hụi mở được 18 kỳ, Trương Phi Kh chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 149.000.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Trương Phi Kh số tiền 149.000.000 đồng.

3. Dây hụi tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 02/12/2017 (ngày 15/10/2017 âm lịch), có 30 phần hụi, Trương Ngọc Nh tham gia 05 phần, Thạch Thị Va L1 tham gia 02 phần, Mã Thị L2 tham gia 02 phần, Sơn Thị Ph tham gia 02 phần; Hứa Thị Thu V kê khống 19 phần. Hụi mở được 17 kỳ. Trương Ngọc Nh đã hốt 02 phần, số tiền đóng hụi sống 216.500.000 đồng, nợ tiền hụi chết 130.000.000 đồng; Thạch Thị Va L1 chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 135.600.000 đồng; Mã Thị L2 chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 135.600.000 đồng; Sơn Thị Ph chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 143.300.000 đồng. Sau khi đối trừ, V chiếm đoạt của các hụi viên số tiền 501.000.000 đồng.

4. Dây hụi tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 02/12/2017 (ngày 15/10/2017 âm lịch), có 25 phần hụi, Phạm Thị H1 tham gia 01 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 24 phần. Hụi mở được 17 kỳ, Phạm Thị H1 chưa hốt, số tiền đóng hụi

sống 69.850.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Phạm Thị H1 số tiền 69.850.000 đồng.

5. Dây hụi tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 31/01/2018 (ngày 15/12/2017 âm lịch), có 27 phần hụi, Trương Xuân Đ tham gia 01 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 26 phần. Hụi mở được 15 kỳ, Trương Xuân Đ chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 62.250.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Trương Xuân Đ số tiền 62.250.000 đồng.

6. Dây hụi tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 12/8/2018 (ngày 02/7/2018 âm lịch), có 27 phần hụi, Tăng Thị Ngọc G tham gia 01 phần, Trần Lệ Th tham gia 01 phần; Hứa Thị Thu V kê khống 25 phần. Hụi mở được 09 kỳ. Tăng Thị Ngọc G chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 37.350.000 đồng; Trần Lệ Th chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 37.350.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của các hụi viên số tiền 74.700.000 đồng.

7. Dây hụi nửa tháng 10.000.000 đồng, mở ngày 07/12/2017 (ngày 22/10/2017 âm lịch), có 36 phần hụi, Đặng Thị L tham gia 01 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 35 phần. Hụi mở được 34 kỳ, Đặng Thị L chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 309.905.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Đặng Thị L số tiền 309.905.000 đồng.

8. Dây hụi nửa tháng 10.000.000 đồng, mở ngày 21/5/2018 (ngày 07/4/2018 âm lịch), có 30 phần hụi, Lê Minh C tham gia 02 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 28 phần. Hụi mở được 23 kỳ; Lê Minh C chưa hốt, đã đóng hụi sống 419.600.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Lê Minh C số tiền 419.600.000 đồng.

9. Dây hụi nửa tháng 10.000.000 đồng, mở ngày 01/10/2018 (ngày 22/8/2018 âm lịch), có 30 phần hụi, Phạm Thị Ph1 tham gia 02 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 28 phần. Hụi mở được 13 kỳ, Phạm Thị Ph1 chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 236.600.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Phạm Thị Ph1 số tiền 236.600.000 đồng.

10. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 31/01/2018 (ngày 15/12/2017 âm lịch), có 34 phần hụi, Lê Minh C tham gia 02 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 32 phần. Hụi mở được 30 kỳ, Lê Minh C đã hốt 01 phần, số tiền đóng hụi sống 134.550.000 đồng, nợ tiền hụi chết 20.000.000 đồng. Sau khi đối trừ, Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Lê Minh C số tiền 114.550.000 đồng.

11. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 06/02/2018 (ngày 21/12/2017 âm lịch), có 34 phần hụi, Giảng Mỹ D tham gia 01 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 33 phần. Hụi mở được 30 kỳ, Giảng Mỹ D chưa hốt, số tiền

đóng hụi sống 134.550.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Giảng Mỹ D số tiền 134.550.000 đồng.

12. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 16/3/2018 (ngày 29/01/2018 âm lịch), có 34 phần hụi, Trương Ngọc Nh tham gia 05 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 29 phần. Hụi mở được 26 kỳ, Trương Ngọc Nh đã hốt 02 phần, số tiền đóng hụi sống 360.770.000 đồng, nợ tiền hụi chết 80.000.000 đồng. Sau khi đối trừ, Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Trương Ngọc Nh số tiền 280.770.000 đồng.

13. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 31/3/2018 (ngày 15/02/2018 âm lịch), có 29 phần hụi, Trương Cẩm Nh1 tham gia 01 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 28 phần. Hụi mở được 26 kỳ, Trương Cẩm Nh1 chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 116.750.000 đồng, Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Trương Cẩm Nh1 số tiền 116.750.000 đồng.

14. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 26/3/2018 (ngày 10/02/2018 âm lịch), có 34 phần hụi, Giảng Mỹ D tham gia 02 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 32 phần. Hụi mở được 27 kỳ, Giảng Mỹ D chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 242.200.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Giảng Mỹ D số tiền 242.200.000 đồng.

15. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 10/4/2018 (ngày 25/02/2018 âm lịch), có 34 phần hụi, Đặng Thị L tham gia 01 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 33 phần. Hụi mở được 26 kỳ, Đặng Thị L chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 116.500.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Đặng Thị L số tiền 116.500.000 đồng.

16. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 19/6/2018 (ngày 06/5/2018 âm lịch), có 25 phần hụi, Phạm Thị H1 tham gia 03 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 22 phần. Hụi mở được 21 kỳ, Phạm Thị H1 chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 283.200.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Phạm Thị H1 số tiền 283.200.000 đồng.

17. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 18/7/2018 (ngày 06/6/2018 âm lịch), có 29 phần hụi, Trương Cẩm Nh1 tham gia 01 phần, Trương Xuân Đ tham gia 01 phần; Hứa Thị Thu V kê khống 27 phần. Hụi mở được 19 kỳ, Trương Cẩm Nh1 chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 85.450.000 đồng; Trương Xuân Đ chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 85.450.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của các hụi viên số tiền 170.900.000 đồng.

18. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 18/7/2018 (ngày 06/6/2018 âm lịch), có 30 phần hụi, Sơn Thị Ph tham gia 02 phần; Mã Thị L2 tham gia 01 phần; Hứa Thị Thu V kê khống 27 phần. Hụi mở được 19 kỳ, Sơn

Thị Ph chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 168.400.000 đồng; Mã Thị L2 đã hốt, nợ hụi chết số tiền 55.000.000 đồng. Sau khi đối trừ, Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Sơn Thị Ph số tiền 113.400.000 đồng.

19. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 09/9/2018 (ngày 30/7/2018 âm lịch), có 34 phần hụi, Giảng Mỹ D tham gia 02 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 32 phần. Hụi mở được 15 kỳ, Giảng Mỹ D chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 134.300.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Giảng Mỹ D số tiền 134.300.000 đồng.

20. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 29/10/2018 (ngày 21/9/2018 âm lịch), có 30 phần hụi, Trần Lệ Th tham gia 01 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 29 phần. Hụi mở được 12 kỳ, Trần Lệ Th chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 53.630.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt Trần Lệ Th số tiền 53.630.000 đồng.

21. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 16/11/2018 (ngày 10/10/2018 âm lịch), có 28 phần hụi, Phạm Thị H1 tham gia 04 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 24 phần. Hụi mở được 11 kỳ, Phạm Thị H1 chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 197.800.000 đồng, Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Phạm Thị H1 số tiền 197.800.000 đồng.

22. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 16/11/2018 (ngày 10/10/2018 âm lịch), có 30 phần hụi, Thạch Thị Va L1 tham gia 01 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 29 phần. Hụi mở được 11 kỳ, Thạch Thị Va L1 chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 48.260.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Thạch Thị Va L1 số tiền 48.260.000 đồng.

23. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 21/11/2018 (ngày 15/10/2018 âm lịch), có 34 phần hụi, Đặng Thị L tham gia 01 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 33 phần. Hụi mở được 10 kỳ, Đặng Thị L chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 44.550.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Đặng Thị L số tiền 44.550.000 đồng.

24. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 12/12/2018 (ngày 06/11/2018 âm lịch), có 34 phần hụi, Lê Ngọc L3 tham gia 03 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 31 phần. Hụi mở được 09 kỳ, Lê Ngọc L3 chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 118.800.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Lê Ngọc L3 số tiền 118.800.000 đồng.

25. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 16/12/2018 (ngày 10/11/2018 âm lịch), có 30 phần hụi, Tăng Thị Ngọc G tham gia 03 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 27 phần. Hụi mở được 09 kỳ, Tăng Thị Ngọc G chưa hốt,

số tiền đóng hụi sống 121.500.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Tăng Thị Ngọc G số tiền 121.500.000 đồng.

26. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 21/12/2018 (ngày 15/11/2018 âm lịch), có 27 phần hụi, Lê Mỹ L4 tham gia 01 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 26 phần. Hụi mở được 08 kỳ, Lê Mỹ L4 chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 35.500.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Lê Mỹ L4 số tiền 35.500.000 đồng.

27. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 15/01/2019 (ngày 10/12/2018 âm lịch), có 30 phần hụi, Liên Văn S1 tham gia 01 phần, Sơn Thị Ph tham gia 02 phần; Hứa Thị Thu V kê khống 27 phần. Hụi mở được 07 kỳ, Liên Văn S1 chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 06 kỳ 26.550.000 đồng; Sơn Thị Ph chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 61.800.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của các hụi viên số tiền 88.350.000 đồng.

28. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 20/01/2019 (ngày 15/12/2018 âm lịch), có 27 phần hụi, Lê Minh Q, tham gia 02 phần; Phạm Thị H1 tham gia 02 phần; Liêu Văn S2 tham gia 02 phần; Liên Văn S1 tham gia 01 phần; Hứa Thị Thu V kê khống 20 phần. Hụi mở được 06 kỳ, Lê Minh Q chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 53.400.000 đồng; Phạm Thị H1 chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 53.700.000 đồng; Liêu Văn S2 chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 53.400.000 đồng; Liên Văn S1 chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 26.550.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của các hụi viên số tiền 187.050.000 đồng.

29. Dây hụi nửa tháng 5.000.000 đồng, mở ngày 15/3/2019 (ngày 10/02/2019 âm lịch), có 34 phần hụi, Lê Minh C tham gia 02 phần, Hứa Thị Thu V kê khống 32 phần. Hụi mở được 03 kỳ, Lê Minh C chưa hốt, số tiền đóng hụi sống 26.600.000 đồng. Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của Lê Minh C số tiền 26.600.000 đồng.

Thêm nữa, vào ngày 03/12/2018 (ngày 27/10/2018 âm lịch), Hứa Thị Thu V bán cho Trần Lệ Th 01 phần hụi (loại hụi nửa tháng 5.000.000 đồng), qua đó chiếm đoạt của Trần Lệ Th số tiền 126.500.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 05/2021/HSST ngày 17/3/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã quyết định:

1. Tuyên bố bị cáo Hứa Thị Thu V phạm tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*".

2. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Hứa Thị Thu V 14 (mười bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 12/3/2020.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 29/3/2021, bị cáo Hứa Thị Thu V có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Hứa Thị Thu V vẫn giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do: Bị cáo không có ý thức chiếm đoạt tiền của bị hại, nên trước khi vỡ hụi, bị cáo vẫn giao hụi cho các hụi viên hốt hụi chót với tổng số tiền 5.568.450.000 đồng; trong giai đoạn sơ thẩm, bị cáo và gia đình đã bán 01 lô đất và bán cả căn nhà hiện đang sinh sống, có nguồn gốc do cha mẹ để lại, để khắc phục hậu quả được gần 500.000.000 đồng cho bị hại; hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn, bị cáo phải nuôi 02 con nhỏ và mẹ già 91 tuổi; sau khi xét xử sơ thẩm, có 05 bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phúc thẩm phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát:

Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo Hứa Thị Thu V phạm tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"* theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự là phù hợp với các chứng cứ của vụ án, có căn cứ, đúng quy định pháp luật; mức án 14 năm tù mà Tòa cấp sơ thẩm đã xử phạt đối với bị cáo V là phù hợp, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo V kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết nào mới đủ cơ sở để chấp nhận nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm bác kháng cáo của bị cáo; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Thu V trình bày:

Thống nhất về tội danh mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo Hứa Thị Thu V. Tuy nhiên, mức án 14 năm tù mà Tòa cấp sơ thẩm đã xử phạt đối với bị cáo V là quá nặng so với hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo V không có ý thức chiếm đoạt tiền của bị hại, bị cáo phạm tội là do mất cân đối trong việc chi trả tiền cho các hụi viên; bị cáo là người dân tộc Khmer nên nhận thức pháp luật còn hạn chế; sau khi phạm tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tác động gia đình bán nhà, bán đất khắc phục hậu quả cho các bị hại được 448.000.000 đồng và có nhiều bị hại yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo và gia đình tiếp tục bồi thường 44.000.000 đồng cho bị hại và đã có 05 bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, đề

nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vân, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo để tạo điều kiện cho bị cáo sớm trở về với gia đình, lao động kiếm tiền khắc phục toàn bộ hậu quả cho các bị hại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Đơn kháng cáo của bị cáo Hứa Thị Thu V nộp trong thời hạn và đúng thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nên hợp lệ, được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

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

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án ở giai đoạn sơ thẩm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do vậy, các hành vi, các quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp. Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, Luật sư bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Thu V đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

[2] *Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hứa Thị Thu V:*

[2.1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hứa Thị Thu V đã thừa nhận hành vi phạm tội đúng như Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết. Xét lời khai nhận tội của bị cáo V tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm và tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của các bị hại trong vụ án, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm đủ cơ sở xác định như sau:

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2016 đến tháng 4/2019, bị cáo Hứa Thị Thu V đã lập 29 dây hụi, loại hụi 5.000.000 đồng và 10.000.000 đồng rồi kêu gọi nhiều người trên địa bàn thị trấn HB, huyện HB, tỉnh Bạc Liêu tham gia. Khi thực hiện giao dịch hụi, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối như: ghi tên nhiều người không tham gia góp hụi vào danh sách hụi viên, nhằm tạo lòng tin để hụi viên góp tiền hụi. Bằng thủ đoạn này, bị cáo Hứa Thị Thu V chiếm đoạt tiền của các bị hại ở 29 dây hụi với số tiền 4.584.215.000 đồng. Thêm nữa, bị cáo V còn có hành vi bán 01 phần hụi khống cho Trần Lệ Th (loại hụi nửa tháng 5.000.000 đồng), qua đó chiếm đoạt của Trần Lệ Th số tiền 126.500.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Hứa Thị Thu V chiếm đoạt của các bị hại là 4.710.715.000 đồng.

Với hành vi như trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết bị cáo Hứa Thị Thu V phạm tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"* theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, là đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

[2.2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo Hứa Thị Thu V là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối trong khoảng thời gian dài, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với tổng số tiền đặc biệt lớn; phạm tội nhiều lần đối với nhiều người. Hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện thái độ coi thường pháp luật, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người bị hại, gây khó khăn cho đời sống của họ và gây mất trật tự trị an chung tại địa phương.

Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo 14 (mười bốn) năm tù là tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo, đủ đảm bảo cải tạo, giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung. Khi lượng hình, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo đúng quy định pháp luật.

[2.3] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hứa Thị Thu V kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết nào mới nên không đủ cơ sở để chấp nhận. Do đó, Hội đồng xét xử thống nhất với quan điểm đề nghị của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hứa Thị Thu V, giữ nguyên quyết định về tội danh và hình phạt của bản án sơ thẩm đối với bị cáo Vân.

[3] Những ý kiến, quan điểm đề nghị của Luật sư bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Thu V tại phiên tòa phúc thẩm, do không phù hợp với phân tích và nhận định nêu trên của Hội đồng xét xử phúc thẩm, nên không được chấp nhận.

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm.

Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo V phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

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

1- Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hứa Thị Thu V; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 05/2021/HS-ST ngày 17/3/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu:

Tuyên bố bị cáo Hứa Thị Thu V phạm tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*.

+ Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Hứa Thị Thu V 14 (mười bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 12/3/2020.

+ Tiếp tục tạm giam bị cáo Hứa Thị Thu V để đảm bảo thi hành án.

2- Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Hứa Thị Thu V phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

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

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án là ngày 15 tháng 12 năm 2021./.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;
- Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu;
- Công an tỉnh Bạc Liêu;
- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;
- Cục THADS tỉnh Bạc Liêu;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu;
(tống đạt cho bị cáo);
- Lưu: HS, TK (20b).

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

Đỗ Đình Thanh