

Bản án số: 86/2020/HS-PT

Ngày: 24-02-2020

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Ngô Ngọc Thắng

*Các Thẩm phán:*

1. Ông Huỳnh Văn Trực

2. Ông Vũ Văn Lệ

***- Thư ký phiên tòa:*** Ông Nguyễn Bảo Quốc – Thư ký Tòa án

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:*** Bà Võ Thị Diệp - Kiểm sát viên.

Trong ngày 24 tháng 2 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 627/2019/HSPT ngày 31 tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo Phan Văn K do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 244/2019/HS-ST ngày 22/11/2019 của Tòa án nhân dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.

***- Bị cáo có kháng cáo:***

**Phan Văn K**, sinh năm 1986, tại tỉnh Thanh Hóa; giới tính: Nam; hộ khẩu thường trú: nhà số 36, Đường Số 3, khu phố Nhị Đồng 2, phường D, thị xã DA, tỉnh Bình Dương; chỗ ở: không ổn định; nghề nghiệp: không có; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không có; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn T và bà Phạm Thị L; có vợ và 03 con, lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không có; bị bắt tạm giam từ ngày 27-7-2019 (có 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:

Do có ý định chiếm đoạt tài sản của người khác để bán lấy tiền tiêu xài nên vào ngày 08/7/2019, Phan Văn K sử dụng Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thép Quốc Cường tại địa chỉ số 36 Đường Số 3, khu phố Nhị Đồng 2, Phường D, thị xã DA, tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Công ty Quốc C) liên hệ với anh Lý Quỳnh L là Phó giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và Đầu tư Hoàn P

tại địa chỉ số 515/10, đường Quốc Lộ 1A, Khu phố 12, phường BHH, quận B (gọi tắt là Công ty Hoàn P) để đặt mua 15 tấm thép 1,5m x 6m dày 10 ly với giá 142.006.500 đồng và anh Lâm cung cấp cho K số tài khoản công ty mình để K chuyển tiền vào. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, K đến quán Internet đăng nhập vào tài khoản của K mở tại ngân hàng Vietcombank để làm giả lệnh chuyển tiền online cho Công ty Hoàn Phúc với số tiền 142.006.500 đồng bằng cách chỉnh sửa nội dung chuyển khoản từ “*Giao dịch đã tạo thành công*” thành “*Giao dịch đã thành công*” rồi K chụp màn hình giao dịch đã chỉnh sửa gửi cho anh Lâm thông qua tài khoản Zalo nên anh Lâm tin và đồng ý giao hàng. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, K thuê xe cầu biển số 51C-217.66 của anh Hà Phúc Thịnh đến Công ty Hoàn Phúc nhận hàng, rồi sau đó K đã bán lại toàn bộ số thép này cho một công ty trên đường Quốc Lộ 1A, quận B với giá 116.368.000 đồng. Đến ngày 24/7/2019 thì bị bắt giữ đưa về Công an phường Bình Hưng Hòa, quận B làm việc.

Theo Bản án hình sự sơ thẩm số: 244/2019/HS-ST ngày 22/11/2019 của Tòa án nhân dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Phan Văn K phạm “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015; phạt bị cáo Phan Văn K 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 27-7-2019.

Ngoài ra, bản án còn tuyên xử về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi Tòa án xét xử sơ thẩm, bị cáo làm đơn kháng cáo đề ngày 28/11/2019 về việc xin giảm nhẹ hình phạt và được Nhà tạm giữ Công an quận B xác nhận đơn kháng cáo vào ngày: 29/11/2019.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo Phan Văn K khai nhận toàn bộ hành vi như nội dung bản án sơ thẩm đã thể hiện, đồng thời giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: sau khi phân tích hành vi của bị cáo theo nội dung của bản án sơ thẩm, xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo Phan Văn K về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ. Nhưng bản thân bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ là: đã bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại; bị cáo thành khẩn khai báo; thái độ ăn năn hối cải; trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị hại có đơn trình bày về việc đã nhận đủ toàn bộ số tiền bị thiệt hại là 142.006.500 đồng và đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; đồng thời gia đình bị cáo xuất trình tài liệu thể hiện cha của bị cáo là ông Phan Văn Trung đã được Đảng và nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì. Với hành vi phạm tội và các tình

tiết giảm nhẹ này thì mức án 05 năm tù đối với bị cáo là quá nặng, do đó đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015; điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Văn K, sửa bản án sơ thẩm theo hướng xử phạt bị cáo Phan Văn K từ 03 năm tù đến 03 năm 06 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

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 nhận định như sau:

[1] Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên ngày 08/7/2019, Phan Văn K sử dụng Công ty Quốc Cường liên hệ với anh Lý Quỳnh Lâm là Phó giám đốc Công ty Hoàn Phúc đặt mua 15 tấm thép loại 10ly x 1,5m x 6m với giá 142.006.500 đồng. Sau khi anh Lâm cung cấp số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền, Phan Văn K đã làm giả lệnh chuyển tiền online cho Công ty Hoàn Phúc với số tiền 142.006.500 đồng bằng cách chỉnh sửa nội dung chuyển khoản từ “*Giao dịch đã tạo thành công*” thành “*Giao dịch đã thành công và chụp màn hình giao dịch đã chỉnh sửa*” gửi cho anh Lâm thông qua tài khoản điện tử Zalo để anh Lâm tin và đồng ý cho xuất hàng giao cho K. Sau khi nhận được hàng là 15 tấm thép, Phan Văn K đã bán số thép trên với giá 116.368.000 đồng để lấy tiền tiêu xài.

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Phan Văn K về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Ngày 22/11/2019, Tòa án xét xử sơ thẩm, đến ngày 29/11/2019 bị cáo Phan Văn K làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy, đơn kháng cáo của bị cáo làm trong hạn luật định nên hợp lệ nên cần chấp nhận để xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm.

[3] Xét nội dung kháng cáo:

Bị cáo Phan Văn K đã có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật, gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản là 15 tấm thép loại 10 ly của Công ty Hoàn Phúc với trị giá tài sản 142.006.500 đồng. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, tổ chức được pháp luật bảo vệ, nên cần có mức hình phạt nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Nhưng khi lượng hình, Hội đồng xét xử xem xét đến hành vi phạm tội, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hoàn cảnh và nhân thân để quyết định hình phạt phù hợp đối với bị cáo.

Trong vụ án này bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như: đã bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại; bị cáo thành khẩn khai báo; thái độ ăn năn hối cải và các tình tiết này đã được cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 và xử phạt bị cáo 05 năm tù.

Trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị hại là Công ty Hoàn Phúc có đơn trình bày về việc đã nhận đủ toàn bộ số tiền bị thiệt hại là 142.006.500 đồng do gia đình bị cáo giao nộp và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, gia đình bị cáo xuất trình tài liệu thể hiện cha của bị cáo là ông Phan Văn Trung đã được Đảng và nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì. Nhận thấy trên đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 nên cần áp dụng cho bị cáo. Xét thấy, với hành vi phạm tội của bị cáo xảy ra vào ngày 08/7/2019 về việc đã chiếm đoạt tài sản có giá trị 142.006.500 đồng, nhưng sau đó bị cáo đã bồi thường toàn bộ số tiền này cho bị hại và các tình tiết giảm nhẹ như đã nêu ở trên thì mức hình phạt 05 năm tù đối với bị cáo là quá nghiêm khắc. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, phù hợp với hành vi phạm tội, tài sản chiếm đoạt, việc bồi thường thiệt hại và các tình tiết giảm nhẹ như đã nêu ở trên. Điều này cũng phù hợp với sự đề nghị của Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa. Qua bản án này thể hiện sự khoan hồng đối với người phạm tội có thái độ thành khẩn và tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra.

[4] Lập luận trên đây cũng là căn cứ để chấp nhận lời đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa.

[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.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào Điều 345; điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015;

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội; Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Văn K và sửa bản án sơ thẩm.

Xử phạt **Phan Văn K: 03 (Ba) năm tù** về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 27/7/2019.

Án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo không phải nộp án phí.

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.

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

**Nơi nhận:**

- TAND TC; (1)
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND TP.HCM; (3)
- VKSND quận B ; (1)
- P.PC 53 - CATP; (1)
- Bị cáo; (1)
- Chi cục THA quận B ; (1)
- TAND quận B ; (2)
- Công an quận B ; (1)
- Sở Tư pháp; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; 1)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (18) (04)

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

**Ngô Ngọc Thắng**