

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Bản án số: 340/2020/HS-PT

Ngày: 16/12/2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Huệ

Các Thẩm phán: Ông Quách Văn Thành; Bà Hoàng Lan Phương

- Thư ký phiên tòa: Ông Dương Xuân Tú - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa:
Bà Trịnh Thị Thanh - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 290/2020/TLPT-HS ngày 03 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo Đoàn Văn M, do có kháng cáo của bị cáo Đoàn Văn M và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 56/2020/HSST ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Bị cáo có kháng cáo, kháng nghị:

Bị cáo: Đoàn Văn M, sinh năm 1998; Hộ khẩu thường trú tại: Xóm 6, xã T, huyện Th, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên Chúa Giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Đoàn Văn B và bà Nguyễn Thị L; tiền án; tiền sự: Không; Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại: Anh Hoàng Văn Nh, sinh năm 1990, vắng mặt

Địa chỉ: Thôn 4, xã M, huyện Tr, tỉnh Thanh Hóa

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Chi nhánh bưu chính Viettel Huế

Địa chỉ: 144 Ng, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hà Viết Th - Chức vụ: Trưởng bưu cục Viettel Post Huế, vắng mặt.

+ Chi nhánh bưu chính Viettel Post Triệu Sơn

Người đại diện theo pháp luật: Anh Lê Khắc Nh - Chức vụ: Trưởng bưu cục Viettel Post Triệu Sơn, vắng mặt.

+ Anh Nguyễn Ph, sinh năm 1985, vắng mặt.

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn K, huyện N, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- *Người làm chứng:* Anh Nguyễn Minh Ngh, sinh năm 1994, vắng mặt

Địa chỉ: Thôn 2, xã H, huyện V, TP. Đà Nẵng.

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 muốn có tiền tiêu xài cá nhân, nên khoảng đầu tháng 11 năm 2019, Đoàn Văn M, sinh năm 1998; Địa chỉ: Thôn 6, xã T, huyện Th, tỉnh Thanh Hóa đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tráo đổi điện thoại Iphone XS Max không chính hãng, lấy điện thoại Iphone XS Max chính hãng, do hãng Apple sản xuất. Để thực hiện được ý định trên, ngày 08/11/2019 Đoàn Văn M lên mạng xã hội tìm kiếm và truy cập vào tài khoản Facebook có tên “Điện thoại Đài Loan giá tốt tại Đà Nẵng” của anh Nguyễn Minh Ngh, sinh năm 1994; Địa chỉ: Thôn 2, xã H, huyện V, TP. Đà Nẵng là chủ cửa hàng điện thoại “TIN STORE” (địa chỉ: Số 33 T, quận Th, TP. Đà Nẵng). Tại đây, M đặt mua 01 điện thoại XS Max godl không chính hãng với giá 3.000.000đ (Ba triệu đồng) và 01 điện thoại XS Max màu đen không chính hãng với giá 2.800.000đ (Hai triệu tám trăm nghìn đồng). Hình thức mua bán đặt hàng và thỏa thuận giá cả qua mạng xã hội, còn giao hàng theo đường chuyển phát nhanh qua bưu điện. Để tránh sự phát hiện, Đoàn Văn M sử dụng số điện thoại 0971587013 (sim rác) lập tài khoản Facebook có tên “Minh Tâm” (lấy tên người đăng ký là Nguyễn Minh T địa chỉ ở thôn 6, xã X, huyện Tr, tỉnh Thanh Hóa) và sử dụng tài khoản Facebook trên để tìm kiếm những cửa hàng bán điện thoại Iphone chính hãng trên mạng xã hội Facebook. Quá trình tìm kiếm, Đoàn Văn M đã tìm được tài khoản Facebook “Nguyễn Phú” (chủ tài khoản là anh Nguyễn Ph, sinh năm 1985 ở tổ dân phố 2, thị trấn K, huyện N, tỉnh Thừa Thiên Huế) có đăng bài viết để bán điện thoại Iphone chính hãng. Ngày 14/11/2019, M sử dụng tài khoản Facebook “Minh Tâm” để thỏa thuận với anh Nguyễn Ph mua 01 điện thoại Iphone XS Max Gold 512GB với giá 20.600.000 (hai mươi triệu sáu trăm nghìn). Hai bên thống nhất giao nhận hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh Viettel Post. M cung cấp cho anh Nguyễn Ph địa chỉ người nhận là Nguyễn Minh T, ở Thôn 6, xã X, huyện Tr Sơn, tỉnh Thanh Hóa và số điện thoại liên lạc 0918.709.356. Ngày 15/11/2019, anh Ph đến Viettel Post thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế gửi hàng theo thỏa thuận cho M.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 18/11/2020, anh Hoàng Đình Nh, sinh năm 1995 ở thôn 4, xã M, huyện Tr, tỉnh Thanh Hóa (là nhân viên giao hàng của Bưu cục Viettel Post chi nhánh huyện Tr, tỉnh Thanh Hóa) được giao nhiệm vụ chuyển bưu phẩm là 01 (một) điện thoại Iphone XS Max Gold 512GB do M đã đặt mua của anh Nguyễn Ph. Anh Nh gọi điện cho Đoàn Văn M theo số điện thoại mà M

đã cung cấp thì được M hẹn gặp tại vị trí nhà văn hóa thôn 6, xã X, huyện Tr, tỉnh Thanh Hóa. Khi đi M đem theo 01(một) điện thoại XS Max Gold không chính hãng đã mua từ trước. Khoảng 16h30 cùng ngày, anh Nhất đưa bưu phẩm đến gặp M tại điểm hẹn. Tại đây, Đoàn Văn M yêu cầu được mở để kiểm tra chiếc điện thoại trước khi nhận bàn giao và được anh Nh đồng ý. Trong quá trình kiểm tra điện thoại Iphone XS Max gold 512GB, Đoàn Văn M lợi dụng lúc anh Hoàng Đình Nh không để ý, nên tráo đổi chiếc điện thoại Iphone XS Max không chính hãng vào trong hộp và lấy chiếc điện thoại Iphone XS Max Gold 512GB chính hãng cất giấu vào túi quần. Sau khi tráo đổi, Đoàn Văn M nói với anh Hoàng Đình Nh là “máy điện thoại bị lỗi nên không nhận nữa”. Anh Nh gọi điện cho anh “Nguyễn Ph” là người gửi bưu phẩm để trao đổi trực tiếp với nhau qua điện thoại với M. Khi trao đổi Đoàn Văn M cho rằng máy hết pin nên không kiểm tra được và hẹn với anh Nh là sẽ xuống chi nhánh Viettel Post Triệu Sơn để kiểm tra lại điện thoại. Tuy nhiên, Đoàn Văn M đã không đến mà mang chiếc điện thoại vừa đánh tráo được về nhà cất giấu, đến ngày 21/11/2019 M bán chiếc điện thoại được số tiền 15.000.000đ, số tiền trên M đã sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Ngày 29/11/2020 anh Ph đến Bưu cục Viettel Post thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế để nhận lại hàng do bị trả lại thì phát hiện chiếc điện thoại đã bị đánh tráo nên anh Ph yêu cầu Bưu cục Viettel Post lập biên bản và thông báo cho Viettel Post chi nhánh Triệu Sơn và anh Hoàng Đình Nh biết. Sau đó anh Hoàng Đình Nh đến Công an huyện Triệu Sơn để trình báo về sự việc trên. Ngày 18/12/2019 Mạnh đến công an huyện Triệu Sơn đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Tại bản kết luận định giá ngày 21/02/2020: Chiếc điện thoại di động Iphone XS Max Gold 512GB nêu trên giá trị: 14.000.000đ (mười bốn triệu đồng).

Ngày 29/4/2020 Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn yêu cầu Hội đồng định giá tài sản huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa định giá tài sản là 01 (một) điện thoại di động Iphone XS Max Gold có số IMEI 357328096835800, không rõ nguồn gốc xuất xứ (do anh Nhất giao nộp). Tại Thông báo số 02/TB – HĐĐGTS ngày 08/5/2020 của Hội đồng định giá tài sản huyện Triệu Sơn thông báo: Do tài sản định giá không rõ về nguồn gốc xuất xứ nên Hội đồng định giá không thực hiện được việc khảo sát giá cả thị trường. Hội đồng không xác định được giá trị.

* Bản án số 56/2020/HSST ngày 29/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định.

Căn cứ: Khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 47 của Bộ luật Hình sự.

- Tuyên bố: Bị cáo Đoàn Văn M phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
- Xử phạt: Bị cáo Đoàn Văn M 07 (bảy) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn xử lý vật chứng, tuyên án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

* Ngày 30/9/2020, bị cáo Đoàn Văn M kháng cáo xin được hưởng án treo.

* Ngày 06/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 02/QĐ-VKSTS, nội dung: Kháng nghị một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 56/2020/HSST ngày 29/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa về phần hình phạt. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng cho bị cáo hưởng án treo.

* Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo Đoàn Văn M khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm đã tuyên và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng án treo vì bị cáo nhất thời phạm tội, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt. Chính quyền địa phương xác nhận và đề nghị cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.

- Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giải quyết vụ án: Giữ nguyên quyết định kháng nghị phúc thẩm số 02/QĐ-VKSTS ngày 06/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 56/2020/HS-ST ngày 29/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo hướng giữ nguyên hình phạt tù và cho hưởng án treo.

Về án phí phúc thẩm: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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]. Về thủ tục kháng cáo, kháng nghị: Đơn kháng cáo của bị cáo Đoàn Văn M và Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa làm theo đúng quy định tại các Điều 332, 333, 336, 337 Bộ luật Tố tụng hình sự nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Đoàn Văn M và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn.

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, kết quả định giá và các tài liệu khác thu thập trong quá trình điều tra, đủ cơ sở kết luận:

Do muốn có tiền tiêu xài cá nhân, Đoàn Văn M đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên vào khoảng đầu tháng 11/2019 Đoàn Văn M đã chuẩn bị sẵn 01 chiếc điện thoại Iphone XS Max gold không chính hãng, sau đó M dùng sim rác lập tài khoản facebook lấy tên người đăng ký là Nguyễn Minh T địa chỉ ở thôn 6, xã X, huyện Tr, tỉnh Thanh Hóa, để đặt mua điện thoại Iphone XS Max gold chính hãng có giá 20.600.000đ. Hình thức mua bán, giao hàng qua Bưu điện Viettel Post. Ngày 18/11/2019 anh Hoàng Đình Nh là nhân viên giao hàng của Viettel Post Triệu Sơn, điện thoại cho M theo số điện thoại M cung cấp để

giao hàng thì được M hẹn đến địa điểm nhà Văn hóa Thôn 6, xã X, huyện Tr, tỉnh Thanh Hóa. Khi giao hàng lợi dụng việc anh Nh không để ý, M đã trao đổi chiếc điện thoại Iphone XS Max gold không chính hãng để lấy chiếc điện thoại Iphone XS Max gold chính hãng do hãng Apple sản xuất trị giá 14.000.000đ.

Với hành vi như trên, Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xét xử bị cáo Đoàn Văn M về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

- Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn và kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Tòa án cấp sơ thẩm đã cân nhắc đầy đủ tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo để quyết định mức hình phạt 07 tháng tù đối với bị cáo là phù hợp.

Tuy nhiên, bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn; Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cụ thể: Sau khi bị phát hiện bị cáo đã đến cơ quan Công an huyện Triệu Sơn đầu thú, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì vậy bị cáo được hưởng những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tại cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình đơn xin được cải tạo tại địa phương, chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú xác nhận và đề nghị cho bị cáo được cải tạo tại địa phương. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét thấy bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự; có nơi cư trú ổn định, chính quyền địa phương đề nghị cho bị cáo được cải tạo tại địa phương. Vì vậy Hội đồng xét xử thấy rằng không cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù, cho bị cáo hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cư trú giám sát, giáo dục cũng đủ điều kiện bị cáo tự cải tạo và không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và cũng phù hợp với quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Vì vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn và kháng cáo của bị cáo; sửa bản án sơ thẩm theo hướng giữ nguyên mức hình phạt tù và cho bị cáo hưởng án treo.

[4] Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Đoàn Văn M không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm vì kháng cáo của bị cáo được chấp nhận.

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có 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:

* Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

* Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa và kháng cáo của bị cáo Đoàn Văn M; Sửa Bản án số 56/2020/HSST ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ: Khoản 1 Điều 174, điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Đoàn Văn M phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Xử phạt: Bị cáo Đoàn Văn M 07 (bảy) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 14 (mười bốn) tháng, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao bị cáo Đoàn Văn Mạnh cho UBND xã T, huyện Th, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

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

* Án phí phúc thẩm: Bị cáo Mạnh không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND, VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND Tỉnh Thanh Hóa;
- Sở Tư pháp Thanh Hóa;
- VKS, TA, THAHS huyện Triệu Sơn;
- T.H.ADS huyện Triệu Sơn;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Lê Thị Hiệu

