

Bản án số: 47/2023/HSPT

Ngày: 17/3/2023

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* bà **Trần Thị Kim Liên**

*Các Thẩm phán:* ông **Nguyễn Cường** và ông **Trương Công Thi**

**- Thư ký phiên tòa:** bà **Bùi Thị Hồng Phượng**, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa:** ông **Đặng Thọ Định**, Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 3 năm 2023, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và điểm cầu thành phần trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa trực tuyến xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 69/2023/TLPT-HS ngày 06 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Thị H về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 77/2022/HSST ngày 29/12/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

**- Bị cáo có kháng cáo:**

**Nguyễn Thị H** - sinh ngày 27/5/1984 tại ĐăkLăk; nơi ĐKKHKT: thôn 8, thị trấn E, huyện C, tỉnh Đăk Lăk; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L và bà Nguyễn Thị Đ; bị cáo có chồng đã ly hôn; có 02 con (lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2005); tiền án, tiền sự: không.

Bị bắt, tạm giam ngày 15/10/2021. Có mặt tại phiên tòa.

**- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị H:** ông **Nguyễn Ánh Quang** - Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định. Có mặt tại phiên tòa.

**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:

Khoảng đầu năm 2016 đến giữa năm 2017, Nguyễn Thị H nhập cảnh vào Malaysia và sống chung như vợ chồng với O Fednaldo (thường gọi là Poker, người Nigeria) tại chung cư Sutramas, Puchong, Selangor, Malaysia. Quá trình sống chung, H biết Poker cùng đồng bọn lập ra các tài khoản mạng xã hội giả danh bác sỹ, sỹ quan nước ngoài, kết bạn, làm quen với các phụ nữ đang sinh sống tại Việt Nam, rồi giả tạo việc gửi tặng quà có giá trị rất lớn cho họ. Sau khi được họ đồng ý nhận quà, thì có người phụ nữ giả danh là nhân viên hải quan, sân bay...điện thoại đến yêu cầu họ chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng tại Việt Nam mà người gọi điện cung cấp, với lý do là nộp tiền phạt, tiền thuế...mới được nhận hàng, nhằm mục đích chiếm đoạt. H đồng ý tham gia vào hoạt động lừa đảo của Poker với vai trò cung cấp cho Poker nhiều số tài khoản ngân hàng. Các bị hại đã nộp tiền vào các tài khoản này với lý do nộp như trên. H rút tiền từ các tài khoản đã cung cấp cho Poker (sau khi trừ phí chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ Malaysia) đưa lại cho Poker, hưởng lợi 5% tổng số tiền chiếm đoạt được.

Với thủ đoạn như trên, H đã giúp sức cho Poker chiếm đoạt tài sản của ông Phạm T và chị Phạm Thị Bích S (ở thành phố Q). Từ ngày 08 đến ngày 12/5/2017, ông Tín đã 8 lần chuyển tiền vào 04 tài khoản ngân hàng do H cung cấp cho Poker với tổng số tiền đã chuyển là: 1.023.000.000đồng. Số tiền này H đổi sang tiền Ringgit, đưa lại cho Porker và được hưởng 51.150.000đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 77/2022/HS-ST ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã quyết định:

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 38; Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tổ tụng Hình sự; Điều 584, 585, 589 Bộ luật Dân sự; điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, xử phạt:

Nguyễn Thị H 10 (Mười) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 15/10/2021.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí, trách nhiệm thi hành án và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 03/01/2023, bị cáo Nguyễn Thị H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng án sơ thẩm xử nặng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị H giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu: đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị H - ông Nguyễn Ánh Quang đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm cho bị cáo một phần hình phạt với lý do bị cáo H có nhiều tình tiết giảm nhẹ, mức án 10 năm tù là nặng.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm và tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, bị cáo Nguyễn Thị H khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do cần tiền để tiêu xài, H đã tham gia cùng với Poker và các đối tượng ở nước ngoài khác, dùng thủ đoạn gian dối, giả tạo việc gửi tặng quà có giá trị nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Ông Tín và chị Sự đã 8 lần chuyển tiền vào 4 tài khoản ngân hàng do H cung cấp với tổng số tiền là: 1.023.000.000đồng. H rút tiền đưa lại cho Poker, hưởng lợi 05% tổng số tiền chiếm đoạt được là 51.150.000đồng. Hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có cơ sở, đúng người, đúng tội.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thị H, Hội đồng xét xử thấy: bị cáo dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của bị hại tổng cộng 1.023.000.000đồng, thu lợi bất chính 51.150.000đồng nên phạm vào điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo được hưởng quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo H mức án 10 năm tù là thoả đáng. Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo cũng như quan điểm bào chữa của người bào chữa, chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm.

[3] Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm nhưng xét bị cáo H thuộc hộ cận nghèo nên được miễn.

[4] Các quyết định khác còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên không xét.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng Hình sự;

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

2. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, xử phạt:

Nguyễn Thị H 10 (Mười) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 15/10/2021.

3. Về án phí: bị cáo Nguyễn Thị H được miễn nộp 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:**

- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Bình Định;
- Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Bình Định;
- Phòng HSNV-Công an tỉnh Bình Định;
- Cơ quan CSTHAHS-CA tỉnh Bình Định;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định;
- Cục THADS tỉnh Bình Định;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định;
- Bị cáo;
- Lưu HSVA, PHCTP, LT.

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

(Đã ký)

**Trần Thị Kim Liên**