

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

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

Bản án số: 115/2022/HS-PT

Ngày: 24/8/2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Quang N

Các thẩm phán: Bà Trương Thị Lệ Thu

Bà Trần Thị Thu Hiền

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị Minh Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Quỳnh Lê – Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 96/2022/TLPT-HS ngày 28/7/2022 đối với bị cáo Lê Văn P do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 11/2022/HS-ST ngày 10/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Bị cáo có kháng cáo:

LÊ VĂN P - Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 02/9/1989 tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi cư trú: Thôn An Lộc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Con ông: Lê Văn Thoan - Sinh năm 1963 và bà: Lê Thị Hồng Vinh - Sinh năm: 1968; Vợ: H Thị Ngọc Linh - sinh năm 1998 và 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không; Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Lộc Hà từ ngày 18/12/2021 đến ngày 20/01/2022, được thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo có mặt tại phiên tòa

- Bị hại không có kháng cáo: Công ty TNHH MTV H Long

Địa chỉ: Thôn Lâm Châu, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Người đại diện theo pháp luật: Anh Phan Huy Th; SN 1976 (vắng mặt)

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo:

Chị Bùi Thị Xuân Đ - Sinh ngày: 16/10/1992

Địa chỉ: Số nhà 201/16 khối phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (Vắng mặt)

Chị Mai Thị T - Sinh ngày: 02/5/1979

Địa chỉ: Số nhà 323, đường Lê Duẩn, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (Vắng mặt)

Chị Trần Thị Thanh L - Sinh ngày: 10/02/1987 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn Lâm Châu, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Anh Phan Công H - Sinh ngày: 10/02/1987 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Những người khác không liên quan đến kháng cáo nên Tòa 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:

Lê Văn P có mối quan hệ quen biết với anh Phan Huy Th là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV H Long, địa chỉ trụ sở tại thôn Lâm Châu, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà. Vào khoảng giữa tháng 7 năm 2021, anh Phan Huy Th gọi điện cho Lê Văn P nói muốn tìm kiếm các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Lúc này, Lê Văn P nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH MTV H Long. Đến ngày 23/7/2021, khi đang ở thành phố Hồ Chí Minh, Lê Văn P đã sử dụng số điện thoại 0987.504.335, đăng ký tên Lê Văn P và tài khoản Zalo mang tên “Lê P” nhắn tin, gọi đến số điện thoại 0973.134.787, đăng ký tài khoản Zalo mang tên “Phan Th” của anh Phan Huy Th. P đưa ra thông tin gian dối rằng hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có một số dự án công trình xây dựng và P có mối quan hệ thân Th với ông Nguyễn Xuân Đức - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An; P sẽ giới thiệu để ông Nguyễn Xuân Đức cấp phép cho Công ty TNHH MTV H Long được thi công các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Lê Văn P đã sử dụng số điện thoại 0911.950.706 (do P mua tại một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Hồ Chí Minh) đăng ký tài khoản Zalo đặt tên “Nguyễn Xuân Đức”; P truy cập mạng Internet tải hình ảnh liên quan đến ông Nguyễn Xuân Đức làm ảnh đại diện. Lê Văn P đã giả danh người có tên Nguyễn Xuân Đức - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An để liên lạc với anh Th. Quá trình liên lạc với anh Th, P đưa ra thông tin gian dối về việc cấp phép xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau khi làm anh Th tin tưởng rằng mình là ông Nguyễn Xuân Đức - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, có khả năng cấp phép xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho Công ty TNHH MTV H Long; Lê Văn P mạo danh ông Nguyễn Xuân Đức yêu cầu anh Th chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mà P đưa ra nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 8/2021, anh Th đã 12 lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng khác nhau gồm số tài khoản

0683696868888 mở tại Ngân hàng Quân đội (MB Bank) mang tên Bùi Thị Xuân Đ SN 1992, trú tại số nhà 201/16, tổ 12, khối phố Thống Nhất 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương; số tài khoản 107813156789 mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) và số tài khoản 32889999 mở tại Ngân hàng Quốc tế VIB mang tên Mai Thị T SN 1979, trú tại số nhà 323, đường Lê Duẩn, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cụ thể:

Lần thứ nhất, vào ngày 27/7/2021, anh Lê Văn Th chuyển số tiền 3.000.000 đồng vào tài khoản số 0683696868888 mở tại Ngân hàng Quân đội (MB Bank) của chị Bùi Thị Xuân Đ bằng hình thức nộp tiền mặt trực tiếp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Lần thứ hai, vào ngày 28/7/2021, anh Lê Văn Th chuyển số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản số 0683696868888 mở tại Ngân hàng Quân đội (MB Bank) của chị Bùi Thị Xuân Đ bằng hình thức nhờ chị Trần Thị Thanh L SN 1987, trú tại thôn Lâm Châu, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà chuyển khoản từ số tài khoản 19035657729018 tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) của chị Trần Thị Thanh L.

Lần thứ ba, vào ngày 29/7/2021, anh Lê Văn Th chuyển số tiền 4.000.000 đồng vào tài khoản số 0683696868888 mở tại Ngân hàng Quân đội (MB Bank) của chị Bùi Thị Xuân Đ bằng hình thức chuyển khoản từ tài khoản số 286704070699999 tại Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) của anh Phan Huy Th.

Lần thứ tư, vào ngày 31/7/2021, anh Lê Văn Th chuyển số tiền 4.000.000 đồng vào tài khoản số 0683696868888 mở tại Ngân hàng Quân đội (MB Bank) của chị Bùi Thị Xuân Đ bằng hình thức nhờ anh Phan Công H sinh năm 1987, trú tại Kim Ngọc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà chuyển khoản từ số tài khoản tại Ngân hàng NN&PT Nông thôn (Agribank) của anh Phan Công H.

Lần thứ năm, vào ngày 02/8/2021, anh Lê Văn Th chuyển số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản số 107813156789 mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) của chị Mai Thị T bằng hình thức chuyển khoản từ tài khoản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) của anh Phan Huy Th.

Lần thứ sáu, cùng ngày 02/8/2021, anh Lê Văn Th chuyển số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản số 107813156789 mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) của chị Mai Thị T bằng hình thức chuyển khoản từ tài khoản số 286704070001276 tại Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) của anh Phan Huy Th.

Lần thứ bảy, cùng ngày 02/8/2021, anh Lê Văn Th chuyển số tiền 1.000.000 đồng vào tài khoản số 0683696868888 mở tại Ngân hàng Quân đội (MB Bank) của chị Bùi Thị Xuân Đ bằng hình thức ủy nhiệm chi từ tài khoản số

040104537768 của Công ty TNHH MTV H Long tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Lần thứ tám, vào ngày 05/8/2021, anh Lê Văn Th chuyển số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản số 0683696868888 mở tại Ngân hàng Quân đội (MB Bank) của chị Bùi Thị Xuân Đ bằng hình thức ủy nhiệm chi từ tài khoản số 040104537768 của Công ty TNHH MTV H Long tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Lần thứ chín, vào ngày 07/8/2021, anh Lê Văn Th chuyển số tiền 3.000.000 đồng vào tài khoản số 32889999 mở tại Ngân hàng Quốc tế VIB của chị Mai Thị T.

Lần thứ mười, vào ngày 09/8/2021, anh Lê Văn Th chuyển số tiền 6.000.000 đồng vào tài khoản số 0683696868888 mở tại Ngân hàng Quân đội (MB Bank) của chị Bùi Thị Xuân Đ bằng hình thức nộp tiền mặt trực tiếp tại Bưu điện huyện Lộc Hà.

Lần thứ mười một, vào ngày 10/8/2021, anh Lê Văn Th chuyển số tiền 5.500.000 đồng vào tài khoản số 0683696868888 mở tại Ngân hàng Quân đội (MB Bank) của chị Bùi Thị Xuân Đ bằng hình thức ủy nhiệm chi từ tài khoản số 28670407000040 tại Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) của anh Phan Huy Th .

Lần thứ mười hai, vào ngày 11/8/2021, anh Lê Văn Th chuyển số tiền 7.000.000đ đồng vào tài khoản số 107813156789 mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) của chị Mai Thị T bằng hình thức ủy nhiệm chi từ tài khoản số 040104537768 của Công ty TNHH MTV H Long tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Sau khi chị Bùi Thị Xuân Đ và chị Mai Thị T nhận được số tiền mà anh Phan Huy Th chuyển khoản thì sẽ chuyển tiền cho Lê Văn P đến số tài khoản 1903.515.155.0011 mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, đăng kí tên Lê Văn P.

Ngoài 12 lần sử dụng tài khoản Zalo mang tên “Nguyễn Xuân Đức” để yêu cầu anh Phan Huy Th chuyển tiền thì vào ngày 31/7/2021, Lê Văn P sử dụng tài khoản Zalo mang tên “Lê P” để nhắn tin, vay anh Phan Huy Th số tiền 3.000.000 đồng. Anh Th đồng ý và chuyển đến số tài khoản 1903.515.155.0011 mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, đăng kí tên Lê Văn P với số tiền 3.000.000 đồng. Vì lần giao dịch này do chính Lê Văn P đứng ra vay tiền và anh Phan Huy Th cũng đồng ý cho vay nên không xác định là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như vậy, tổng số tiền Lê Văn P đã chiếm đoạt của Công ty TNHH MTV H Long do anh Phan Huy Th làm đại diện theo pháp luật là 53.500.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2022/HS-ST ngày 10/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà đã áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm g khoản 1

Điều 52; điểm b, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 điều 54 BLHS, xử phạt cáo Lê Văn P: 18 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

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

Trong hạn luật định, ngày 11/5/2022 bị cáo Lê Văn P kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giữ quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích nhân thân, hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 BLTTHS, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo giữ nguyên bản án sơ 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] Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong hạn luật định nên được chấp nhận xem xét.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo hoàn toàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người liên quan, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án., do đó HĐXX đã có đủ chứng cứ để kết luận:

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 8 năm 2021, Lê Văn P đã dùng thủ đoạn gian dối, mạo danh ông Nguyễn Xuân Đức - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, khiến bị hại là Công ty TNHH MTV H Long do anh Phan Huy Th làm đại diện theo pháp luật tin tưởng được cấp phép xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An để nhiều lần chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 53.500.000 đồng. Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Lê Văn P về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 BLHS là đúng người, đúng tội, có căn cứ.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo

Bị cáo Lê Văn P là người có đầy đủ N lực hành vi, N lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn cố ý phạm tội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng TNHS phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ TNHS: tự nguyện bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, người bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo quy định tại điểm b, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Hội đồng xét xử xét thấy: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo luôn thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, bị cáo có nhân thân tốt. Sau khi phạm tội bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho bị hại và bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị

cáo. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy để thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật, để bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời thì cần giảm cho bị cáo 03 tháng tù là phù hợp. Vì vậy, cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, xử phạt bị cáo Lê Văn P mức án 15 tháng tù là tương xứng với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo.

[4] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên không phải chịu án phí HSPT.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Văn P; sửa bản án sơ thẩm số 11/2022/HS-ST ngày 10/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh về hình phạt.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 điều 54 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Lê Văn P phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt bị cáo Lê Văn P: 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án, nhưng được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 18/12/2021 đến ngày 20/01/2022.

2. Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS 2015, khoản 2 Điều 21, 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 án phí, lệ phí Tòa án, bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;
- PV 06 – Công an tỉnh Hà Tĩnh
- TA, CA, VKS, THA sơ thẩm;
- Bị cáo kháng cáo;
- Lưu hồ sơ, THS;

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

Bùi Quang N