

Bản án số: 114 /2022/HS-PT

Ngày: 18 - 11 - 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH**

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Bá Lưu

Các Thẩm phán: Ông Dương Viết Hải, Bà Từ Thị Hải Dương

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Bá Tuấn Linh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:
Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 11 năm 2022, tại phòng xét xử hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 100/2022/HS-PT ngày 27 tháng 10 năm 2022 đối với các bị cáo Trình Quang L, Đặng Văn C do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 47/2022/HS-ST ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Trình Quang L, sinh ngày 06 tháng 11 năm 1999 tại xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn P, H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp: Làm ruộng. trình độ văn hóa: lớp 10/12; giới tính: nam. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trình Minh T và bà Đinh Thị L; vợ, con: chưa có; tiền án: 01 tiền án: Bản án số 28/2021/HSST ngày 20/7/2021, Tòa án nhân dân huyện Q xử phạt 09 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”. Đã chấp hành xong hình phạt ngày 21/5/2022; tiền sự: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 14/6/2022 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

2. Đặng Văn C, sinh ngày 02 tháng 02 năm 1991 tại xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn Hợp Phú, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp: Làm ruộng. Trình độ học vấn: Lớp 9/12; giới tính: nam. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Minh Đ và bà Nguyễn Thị Ph (đã chết); có vợ Trình Thị H và 04 con, lớn nhất sinh năm 2011, bé nhất sinh năm 2021; tiền án: 01 tiền án: Bản án số

28/2021/HSST ngày 20/7/2021 Tòa án nhân dân huyện Q xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”, đã chấp hành xong hình phạt ngày 21/8/2022; tiền sự: không. Nhân thân: Năm 2019 bị Công an huyện Q xử phạt vi phạm hành chính về hành vi dùng mìn tự chế đánh bắt cá, với hình thức phạt tiền; năm 2020 bị Công an huyện Q xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc, với hình thức phạt tiền.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 14/6/2022 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

Trong vụ án còn có các bị cáo : Trần Thị Ng và Trình Văn H, bị hại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập tham gia phiên tòa phúc thẩm.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 17 giờ ngày 15/02/2022, tại thôn 5, xã K, huyện Q xảy ra va chạm giao thông giữa xe mô tô BKS 73E1-455.48 do Trình Văn H điều khiển với xe mô tô BKS 73E1-242.88 do anh Nguyễn Xuân Q điều khiển. Sau va chạm, Trình Văn H được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực bắc Quảng Bình. Khi biết được thông tin Trình Văn H bị tai nạn, Đặng Văn C và Trình Quang L (là anh rể và em họ của Hùng) cùng nhau vào Bệnh viện đa khoa khu vực bắc Quảng Bình để xem tình hình của H. Khi đến nơi, C và L thấy H bị thương nặng nên đã xin chuyển cho H vào điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đ. Trên đường đi, C gọi điện cho Trần Thị Ng (mẹ của Trình Văn H) hỏi H có thể bảo hiểm y tế không, Ng trả lời là không có. Lúc này Trình Quang L nói mình có thể bảo hiểm y tế và bảo C lấy bảo hiểm y tế của mình để sử dụng khám, chữa bệnh cho H. Do thẻ bảo hiểm y tế của L bị mất nên L bảo với C cứ làm thủ tục nhập viện cho H và khai báo thông tin của Trình Quang H thành tên của Trình Quang L và nói thẻ bảo hiểm để ở nhà sẽ đưa vào nộp sau. Nghe L nói như vậy thì C đồng ý. Lúc đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đ, L đứng ngoài đợi còn C trực tiếp đưa H vào nhập viện. Quá trình khai báo thông tin nhập viện, khám, chữa bệnh, đóng tiền tạm ứng viện phí cho Trình Văn H thì Đặng Văn C đều sử dụng thông tin là Trình Quang L.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Trần Thị Ng đến bệnh viện để chăm sóc cho H. Khi Ng đến, C đã nói với Ng về việc đã khai báo thông tin nhập viện của H là Trình Quang L nhằm mục đích mượn thẻ bảo hiểm y tế của L để sử dụng trong khám, điều trị bệnh cho H đồng thời bảo Ng nếu bệnh viện có hỏi thông tin thì khai báo thông tin của H là Trình Quang L, Ng đồng ý. Khoảng 23 giờ cùng

ngày bệnh viện yêu cầu gia đình bệnh nhân đóng tiền tạm thu viện phí, Ng trực tiếp cầm phiếu thu tiền có tên Trình Quang L đến quầy thu ngân đóng tiền. Sáng ngày 16/02/2022, Trình Quang L đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Q để làm thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, sáng ngày 17/02/2022, L gửi thẻ bảo hiểm theo xe khách vào cho Ng. Sau khi nhận được thẻ bảo hiểm y tế mang tên Trình Quang L, Ng đưa đến nộp cho cán bộ bệnh viện tại phòng hành chính khoa Ngoại thần kinh. Ngày 18/02/2022, Ng đã nói cho H biết về việc đã sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của L trong việc khám, điều trị bệnh cho H và bảo H là có ai hỏi thông tin cá nhân của mình thì nói tên là Trình Quang L, H đồng ý. Khoảng 01 tuần kể từ khi nhập viện, cán bộ bệnh viện yêu cầu Trình Văn H đưa căn cước công dân để kiểm tra. Lúc này, Ng gọi điện cho L đưa căn cước công dân của Linh vào để nộp cho bệnh viện, L trực tiếp đưa căn cước tới bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đ giao cho Ng, rồi Ng đưa căn cước công dân nộp cho cán bộ Khoa ngoại thần kinh. Ngày 26/02/2022, Ng bị nhiễm Covid-19 nên đã về nhà điều trị, H ở lại bệnh viện một mình, tự chăm sóc bản thân, trực tiếp nhận thuốc điều trị, khai báo thông tin, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mã số 4420363476 của Trình Quang L trong quá trình điều trị. Ngày 03/3/2022, H làm thủ tục xuất viện, sử dụng thẻ bảo hiểm của Trình Quang L, hưởng giảm 80% chi phí điều trị, chiếm đoạt số tiền bảo hiểm y tế là 15.071.145 đồng.

Đối với hành vi Trình Văn H và Nguyễn Xuân Q điều khiển phương tiện tham gia giao thông để xảy ra vụ tai nạn nói trên, cơ quan CSĐT Công an huyện Q xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác, cán bộ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đ chưa thực hiện đúng quy trình công tác, cụ thể: khi tiếp nhận bệnh nhân có bảo hiểm y tế nhưng không tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin giữa thẻ bảo hiểm y tế với giấy tờ tùy thân có dán ảnh và bệnh nhân thực tế điều trị, dẫn đến không phát hiện được bệnh nhân gian lận bảo hiểm y tế, làm hồ sơ thanh toán chế độ bảo hiểm y tế trái quy định. Tuy nhiên nhận thấy trong quá trình tiếp nhận, làm hồ sơ bệnh án điều trị, thủ tục thanh toán viện phí, cán bộ bệnh viện không biết việc bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thực hiện hành vi gian lận bảo hiểm y tế nên xác định hành vi trên của cán bộ bệnh viện là chưa thực hiện đúng quy trình, chế độ công tác, không đồng phạm với các bị cáo, không có dấu hiệu phạm tội “Gian lận bảo hiểm y tế” quy định tại Điều 215 Bộ luật hình sự.

Vật chứng vụ án: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Q đã thu giữ và chuyển vật chứng đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Q để bảo quản theo quy định: 01 Thẻ bảo hiểm y tế, mã số 4420363476, do Bảo hiểm xã hội huyện Q cấp cho anh Trình Quang L, sinh ngày 06/11/1999 vào ngày 16/02/2022, giá trị sử dụng từ ngày 10/8/2021.

Bản Cáo trạng số 32/CT-VKSQT ngày 29 tháng 8 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Q đã truy tố các bị cáo Trình Quang L, Đặng Văn C, Trình Văn H, Trần Thị Ng về tội “Gian lận bảo hiểm y tế” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 215 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Q giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng, xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản điểm b khoản 1 Điều 215; điểm b, s khoản 1 Điều 51; tiết 1 điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự 2015, xử phạt bị cáo Trình Quang L, Đặng Văn C mỗi bị cáo từ 03 đến 06 tháng tù.

Tại bản án số 47/2022/HS-ST ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình quyết định tuyên bố các bị Trình Quang L, Đặng Văn C, Tuấn phạm tội “Gian lận bảo hiểm y tế”.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 215; các điểm b, s khoản 1 Điều 51; tiết 1 điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 56 Bộ luật hình sự 2015 xử phạt bị cáo Trình Quang L 03 (ba) tháng tù. Tổng hợp với 01 tháng 02 ngày tù tại bản án số 28/2021/HS-ST ngày 20/7/2021, buộc bị cáo phải chấp hành thời hạn chung của hai bản án là 04 tháng 02 ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án; Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 215; các điểm b, s khoản 1 Điều 51; tiết 1 điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 56 Bộ luật hình sự 2015 xử phạt bị cáo Đặng Văn C 03 (ba) tháng tù. Tổng hợp với 02 tháng 02 ngày tù tại bản án số 28/2021/HS-ST ngày 20/7/2021, buộc bị cáo phải chấp hành thời hạn chung của hai bản án là 05 tháng 02 ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. Ngoài ra bản án còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Ngày 27/9/2022, các bị cáo Trình Quang L, Đặng Văn C có đơn kháng cáo xin chuyển từ hình phạt tù sang hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tiền với lý do bản thân các bị cáo đã nhận ra khuyết điểm của mình, ăn năn hối cải và thành thật khai báo trong quá trình điều tra giải quyết vụ án nên các bị cáo làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt để có thể sớm hòa nhập xã hội và làm lại cuộc đời.

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Trình Quang L, Đặng Văn C giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình về phần hình phạt đối với hai bị cáo. Tuy nhiên đề nghị không tổng hợp hình

phạt cải tạo không giam giữ đối với hai bị cáo, do tính đến ngày xét xử sơ thẩm các bị cáo đã chấp hành xong.

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 tội danh : Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản án sơ thẩm đã xét xử. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có cơ sở kết luận. Các bị cáo đã sử dụng thẻ bảo hiểm gian dối để được giảm 80% chi phí điều trị, chiếm đoạt số tiền là 15.071.145 đồng. Như vậy, bản án sơ thẩm xét xử và tuyên các bị cáo phạm tội “Gián lận bảo hiểm y tế” theo điểm b khoản 1 Điều 215 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Trình Quang L, Đặng Văn C, Hội đồng xét xử thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của các bị cáo, do các bị cáo có tiền án và đang trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ vì vậy Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 03 (ba) tháng tù là có căn cứ, tương xứng với tính chất và hậu quả cũng như nhân thân của các bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo không đưa ra thêm được chứng cứ, tài liệu gì mới nên Hội đồng xét xử không xem xét, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt đã tuyên của bản án sơ thẩm của Tòa án nhân huyện Q, tuy nhiên cấp sơ thẩm tổng hợp hình phạt cải tạo không giam giữ đối với hai bị cáo là không chính xác, bởi lẽ trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ của bản án số 28/2021/HS-ST ngày 20/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện Q hai bị cáo phạm tội mới nhưng không bị bắt tạm giữ, tạm giam, không có quyết định tạm đình chỉ Quyết định thi hành án hình phạt cải tạo không giam giữ nên các bị cáo Trình Quang L và Đặng Văn C vẫn đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Tính đến ngày xét xử sơ thẩm thì các bị cáo đã chấp hành xong hình phạt cải tạo không giam giữ. Vì vậy Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định không tổng hợp hình phạt cải tạo không giam giữ của bản án số 28/2021/HS-ST ngày 20/7/2021 đối với hai bị cáo.

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo kháng cáo không được chấp nhận nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự;

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trình Quang L, Đặng Văn C, giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ thẩm số 47/2022/HSST ngày 23/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình đối với hai bị cáo, sửa về phần tổng hợp hình phạt (không tổng hợp hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Trình Quang L, Đặng Văn C).

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Trình Quang L, Đặng Văn C phạm tội “Gian lận bảo hiểm y tế”.

2. Về hình phạt:

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 215; các điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Bộ luật hình sự; xử phạt: Trình Quang L 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 215; các điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Bộ luật hình sự; xử phạt: Đặng Văn C 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trình Quang L, Đặng Văn C mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự phúc thẩm để nộp ngân sách nhà nước.

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

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

Nơi nhận

- Vụ giám đốc kiểm tra 1 TANDTC;
- VKSND tỉnh Quảng Bình;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;
- TAND huyện Quảng Trạch;
- Công an huyện Quảng Trạch;
- Chi cục THADS huyện Quảng Trạch;
- Những người TGTT;
- Lưu VP; HSVA.

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

(Đã ký)

Võ Bá Lưu