

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Bản án số: 92/2022/HS-PT

Ngày: 11 - 8 - 2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thành.

Các Thẩm phán: Ông Bích Văn Nhiên và bà Vũ Thị Thanh Hòa.

- Thư ký phiên tòa: Bà Dung Thị Mỹ Ái, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Ngọc Bích, Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 8 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 38/2022/TLPT-HS ngày 07 tháng 04 năm 2022, đối với bị cáo Bùi Xuân Hdo có kháng cáo của bị cáo và bị hại Huỳnh Anh Đ đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 15/2022/HS-ST ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc.

- Bị cáo có kháng cáo: **BÙI XUÂN H**(Tên gọi khác: Tý), sinh năm 1994, tại Bình Thuận; Nơi cư trú: Khu phố B, phường Th, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Môi giới bất động sản; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Bùi Văn H1 và con bà Nguyễn Thị Mai V; Vợ: Nguyễn Ngọc Như Q; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Lê Thị Tâm - Luật sư của văn phòng luật sư Ngọc Ký thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận; có mặt.

- Bị hại có kháng cáo: Bà Huỳnh Anh Đ, sinh năm 1985; Địa chỉ: Thôn A, xã H, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; 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:

Khoảng tháng 6/2020, Bùi Xuân H đến nhà bà Huỳnh Anh Đ để trả tiền mượn của bà Đ trước đó. Lúc này, bà Đ kể cho H nghe về việc chồng bà Đ là ông Nguyễn Chí Hiếu đang bị Công an huyện Hàm Thuận Bắc khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức đánh bạc”. Nghe vậy, H nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà Đ, mặc dù không quen biết ai làm trong các ngành tư pháp của huyện Hàm Thuận Bắc nhưng H vẫn nói dối với bà Đ là có thể giúp được ông Hiếu thoát tội, không bị xử lý hình sự với điều kiện bà Đ đưa tiền cho H để “chạy án”, sau khi nói chuyện với bà Đ, H sử dụng điện thoại di động của mình, gọi cho ông Nguyễn Minh nói chuyện về việc ông Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam, nhờ ông Minh giúp đỡ đồng thời mở loa ngoài cho bà Đ nghe (theo lời khai của H). Sau khi nghe cuộc điện thoại trên, bà Đ tưởng thật nên đồng ý. Đến ngày 18/6/2020, H tới nhà bà Đ để lấy tiền “Chạy án” như đã thỏa thuận trước với bà Đ. Tại đây, bà Đ đã đưa cho H số tiền 120.000.000 đồng để H lo cho ông Hiếu được đình chỉ vụ án “Tổ chức đánh bạc”, không bị Tòa án đưa ra xét xử. Sau khi nhận tiền, H đưa số tiền này cho ông Minh (theo lời khai của H) và nói với bà Đ là khoảng 10 ngày sau thì ông Hiếu sẽ được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho tại ngoại. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 9/2020, không thấy ông Hiếu được tại ngoại về như H đã hứa nên bà Đ gọi điện thoại hỏi thì H nói ông Hiếu ngoài bị khởi tố, tạm giam về tội “Tổ chức đánh bạc” còn bị khởi tố thêm một tội nữa là tội “Cố ý gây thương tích” nên nếu muốn ông Hiếu không phải ra Tòa thì phải đưa thêm số tiền 30.000.000 đồng nữa. Nghe vậy, bà Đ đi vay mượn được số tiền 20.000.000 đồng, khi H liên lạc với H nói còn thiếu 10.000.000 đồng thì H nói sẽ cho bà Đ mượn thêm số tiền 10.000.000 đồng để lo cho ông Hiếu. Khoảng 02 ngày sau đó, H đi xe mô tô đến nhà bà Đ để nhận thêm số tiền 20.000.000 đồng để lo “chạy án” cho ông Hiếu. Sau khi nhận tiền, H bỏ thêm 10.000.000 đồng nữa và đưa cho ông Minh số tiền 30.000.000 đồng để lo cho Hiếu (theo lời khai của H) và tiếp tục nói với bà Đ là một vài ngày nữa thì ông Hiếu sẽ được tại ngoại nhưng bà Đ đợi mãi vẫn không thấy ông Hiếu được cho tại ngoại về như H đã hứa hẹn nên gọi điện thoại hỏi nhiều lần thì H tìm nhiều lý do trốn tránh. Đến ngày 17/11/2020, ông Hiếu bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc tuyên 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, bà Đ nghe tin gọi điện thoại hỏi thì H nói không biết việc này, để H hỏi lại coi xem thế nào. Khoảng 02 ngày sau, H nói là ông Hiếu đã bị Tòa án tuyên án rồi, để H nói “người ta” lo cho ông Hiếu bị tuyên án lại ít khoảng 03 tháng hoặc án treo. Khoảng 02 tuần sau thì H gọi điện thoại cho bà Đ, nói là mức án của ông Hiếu về tội “Tổ chức đánh bạc” là Tòa sẽ tuyên 12 tháng nhưng nếu tuyên 12 tháng sẽ không giảm án ra tù trước Tết mà phải tuyên 13 tháng mới được giảm án ra tù trước Tết. Bà Đ hỏi H về số tiền 140.000.000 đồng đã đưa cho H trước đây đã xử lý như thế nào thì H nói dối là số tiền đó đã lo cho tội “Cố ý gây thương tích” rồi, còn muốn tuyên án 13 tháng để được xét giảm án ra tù trước Tết thì bà Đ phải đưa thêm số

tiền 150.000.000đồng nữa, Hnói nếu không lo thì ông Hiếu sẽ bị tuyên án 05 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Lúc này, nghi ngờ Hlừa đảo nên bà Đ đã chủ động ghi âm lại các cuộc nói chuyện điện thoại giữa mình với H. Đến ngày 14/01/2021, ông Hiếu tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc tuyên 18 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, sau đó khoảng 02 ngày thì Hliên lạc, hỏi bà Đ có lo cho ông Hiếu để được ở lại thi hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Bắc hay không, nếu muốn thì pHlo cho Hsố tiền 40.000.000đồng. Do thấy Hkhông thực hiện đúng cam kết với mình, ông Hiếu vẫn bị Tòa án xét xử theo đúng quy định pháp luật nên bà Đ đã làm đơn tố cáo hành vi của Htới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (Phòng PC01).

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Phòng PC01 hướng dẫn bà Đ tiếp tục thực hiện theo yêu cầu của Hđể bắt quả tang thì được bà Đ đồng ý phối hợp. Sau khi chuẩn bị được số tiền 30.000.000đồng, khoảng 08 giờ 45 phút ngày 27/01/2021, bà Đ liên lạc với Htới quán cà phê Quốc Hồng, ở Thôn 2, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc để nhận tiền. Trong lúc Hvừa nhận số tiền 30.000.000đồng của bà Đ thì bị Phòng PC01 bắt quả tang, Hthừa nhận số tiền này dùng để đưa cho ông Minh mục đích lo cho ông Hiếu ở lại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Bắc. Đến 11 giờ cùng ngày, Phòng PC01 tiếp tục bắt quả tang khi ông Minh nhận số tiền 30.000.000đồng từ Htại quán cà phê Điểm Hẹn, ở thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc và đến 18 giờ cùng ngày, Phòng PC01 tiếp tục bắt quả tang việc bà Võ Thị Thu (Thu Cá Đồng) khi bà Thu vừa nhận số tiền 30.000.000đồng từ ông Minh tại quán cà phê Hương Rừng, ở thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết.

Quá trình điều tra, Hthừa nhận có nhận số tiền 140.000.000đồng từ bà Đ, bản thân Htự cho bà Đ vay số tiền 10.000.000đồng, tổng là 150.000.000đồng, số tiền này đã giao cho ông Minh để lo việc “chạy án” cho ông Hiếu. Tuy nhiên, ông Minh không thừa nhận việc này, mà chỉ khai có nhận số tiền 30.000.000đồng vào ngày 27/01/2021 từ Hđể nhờ giúp cho ông Hiếu ở lại thi hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Bắc lý do vì có mối quan hệ từ trước với Hvà do Hnhờ nên ông Minh nói để tìm mối quan hệ giúp cho H. Ông Minh khai khi ngồi nói chuyện với bà Thu tại quán cà phê của bà Thu, ông Minh nói chuyện Hnhờ và hỏi bà Thu có mối quan hệ nào xin cho Hiếu được ở lại Nhà tạm giữ Công an huyện hay không thì được bà Thu nhận lời giúp và nói “Anh cứ nhận lời người ta là 30.000.000đồng để em đưa người ta làm quà cáp là xong”, nghe vậy ông Minh liên lạc lại với Hnhận lời giúp với số tiền 30.000.000đồng để lo quà cáp. Toàn bộ số tiền này khi nhận từ Htại quán cà phê Điểm Hẹn thì bị Phòng PC01 bắt quả tang. Số tiền 30.000.000đồng này ông Minh đã giao cho bà Thu tại quán cà phê Hương Rừng và tiếp tục bị Phòng PC01 bắt quả tang. Tuy nhiên, về số tiền

30.000.000đồng nhận từ ông Minh bị bắt quả tang, bà Thu khai nhận đây là tiền bà vay ông Minh để mua hoa bán dịp Tết chứ không biết và không liên quan đến việc xin cho ông Hiếu ở lại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Bắc để thi hành án. Khi bắt quả tang việc giao nhận số tiền 30.000.000đồng, Phòng PC01 đã tạm giữ tiền và số đồ vật của các đối tượng bị bắt gồm: 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Bùi Xuân H; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S, có số Imei là 358563075819776, mật khẩu: 020408; 01 sim điện thoại di động số 0338321143 (của Bùi Xuân H); số tiền 232.000 đồng; 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Minh; 01 Giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy đứng tên Nguyễn Thanh Luân; biển số xe 86B3–593.37; 01 điện thoại di động Nokia 112 màu đen xám đã cũ, số Imei là 357279056820409, bên trong có 01 sim điện thoại số 0944309142 (của Nguyễn Minh); 60 tờ tiền mệnh giá 500.000đồng do Nguyễn Minh đưa cho Võ Thị Thu; 01 điện thoại di động Mobell màu đen đỏ, số Imei là 810093600168203, bên trong có 01 sim điện thoại số 0919987829 (của Võ Thị Thu). Ngày 30/01/2021, Phòng PC01 đã chuyển toàn bộ hồ sơ tố giác tội phạm cùng toàn bộ số đồ vật thu giữ trên đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc để xử lý theo thẩm quyền.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 15/2022/HS-ST ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, Quyết định:

Căn cứ vào Điểm c Khoản 2 Điều 174; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 và Khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự.

Căn cứ vào Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và 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.

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Xuân H (Tên gọi khác: Tý) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt: Bùi Xuân H (Tên gọi khác: Tý) **12** (Mười hai) **tháng** tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

Lưu hồ sơ vụ án 03 USB có lưu các đoạn ghi âm có liên quan về việc trao đổi giữa H và bà Đ nói về việc lo tiền để “chạy án” cho Nguyễn Chí Hiếu và ghi lại nội dung cuộc điện thoại giữa Bùi Xuân H và Nguyễn Minh.

Ngoài ra, còn Bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền kháng cáo bản án theo luật định.

Ngày 28/02/2022, bị cáo Bùi Xuân H có đơn kháng cáo xin được giảm

án được hưởng án treo.

Ngày 28/02/2022, bị hại Huỳnh Anh Đ có đơn kháng cáo xin cho bị cáo Bùi Xuân H được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo vẫn giữ nguyên đơn kháng cáo, xin Hội đồng được giảm án được hưởng án treo.

Bị hại Huỳnh Anh Đ vẫn giữ nguyên đơn kháng cáo xin cho bị cáo Bùi Xuân H được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án:

Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Xuân H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng và xử phạt mức án 12 tháng tù đối với bị cáo là phù hợp.

Bị cáo kháng cáo và đưa ra một số chứng cứ mới. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Bùi Xuân H, bị hại và sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2022/HS-ST ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc. Giảm hình phạt cho bị cáo 03 tháng tù.

Đề nghị Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc xem xét xử lý hình sự đối hành vi của Nguyễn Minh.

Ý kiến tranh luận của Người bào chữa cho bị cáo đề nghị giảm hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

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 tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo, bị hại làm trong hạn luật định, được Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giải quyết theo thủ tục xét xử phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định:

Vào ngày 18/6/2020 và khoảng tháng 09/2020, tại Thôn A, xã H, huyện Hàm Thuận Bắc, Bùi Xuân H nhiều lần sử dụng thủ đoạn gian dối nói với bà Huỳnh Anh Đ là có quen biết và có thể “chạy án” giúp chồng bà Đ là Nguyễn Chí Hiếu đang bị bắt tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Bắc về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Cố ý gây thương tích” không bị xử lý

hình sự, bà Đ tin là thật nên đã đưa cho Hhai lần với tổng số tiền 140.000.000 đồng (trong đó vào ngày 18/6/2020 là 120.000.000 đồng và khoảng tháng 9/2020 là 20.000.000 đồng) để Hlo “chạy án” giúp chồng bà Đ. Cả hai lần nhận tiền của bà Đ đều chỉ một mình bị cáo đến nhà bà Đ nhận tiền, không ai biết việc nhận tiền này của bị cáo. Tại phiên Tòa, Hcho rằng đã chuyển toàn bộ số tiền 140.000.000 đồng này cùng với số tiền của bị cáo cho mượn là 10.000.000 đồng đưa cho ông Nguyễn Minh để “chạy án”, nhưng Hkhông đưa ra được chứng cứ gì để chứng minh lời khai của mình là đúng. Do đó, bị cáo HpHchịu trách nhiệm toàn bộ số tiền 140.000.000 đồng mà bị cáo đã nhận từ bà Đ, chiếm đoạt hết số tiền trên.

Giá trị tài sản bị cáo Bùi Xuân Hchiếm đoạt là 140.000.000 đồng đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì vậy Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xét xử bị cáo Bùi Xuân H12 tháng tù theo khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ đúng người, đúng tội.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo:

Đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo kháng cáo và cung cấp tài liệu, chứng cứ nào mới như: Bị cáo có cha Bùi Văn H1 tham gia phục quân đội nhân dân Việt Nam tại chiến trường K; gia đình bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương; bị hại kháng cáo và tại phiên tòa tha thiết đề nghị cho bị cáo hưởng án treo. Các chứng cứ mới phù hợp với quy định của pháp luật, vì vậy có cơ sở để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, bị hại về việc xin giảm hình phạt cho bị cáo Bùi Xuân H. Như ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận và ý kiến tranh luận của Người bào chữa là phù hợp.

Không chấp nhận ý kiến của người bào chữa đề nghị cho bị cáo hưởng án treo.

Riêng đối ông Nguyễn Minh, Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc xem xét điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

[4] 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.

[5] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận, bị cáo không pHchịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Bùi Xuân H, bị hại Huỳnh Anh Đ và sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2022/HS-ST ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, về phần hình phạt.

Căn cứ điểm c Khoản 2 Điều 174; Điều 38; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 và Khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự.

Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và 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.

1. Tuyên bố: Bị cáo Bùi Xuân H(Tên gọi khác: Tý) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Xử phạt: Bị cáo Bùi Xuân H(Tên gọi khác: Tý) **09 (chín)** tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

3. Án Phí: Bị cáo Bùi Xuân H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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 (Ngày 11/8/2022).

Thành Viên Hội Đồng Xét Xử

Thẩm Phán - Chủ Tọa Phiên Tòa

Bích Văn Nhiên Vũ Thị Thanh Hòa
Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Văn Thành

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- VKS, CA, TA, CCTHA Bắc Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Bình Thuận;
- Những người tham gia tố tụng;
- PV06 – Công an tỉnh Bình Thuận;
- Tổ HCTP – TAND tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: Hồ sơ, Tòa hình sự.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- VKS, CA, TA, CCTHA Bắc Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Bình Thuận;
- Những người tham gia tố tụng;
- PV06 – Công an tỉnh Bình Thuận;
- Tổ HCTP – TAND tỉnh Bình Thuận;

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

- Lưu: Hồ sơ, Tòa hình sự.

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
NAM
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Bản án số: 15/2022/HS-ST

Ngày: 16/02/2022

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN BẮC,
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mi Mi.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Đ Thị Mộng Trinh
2. Ông Trần Văn Em

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: Ông Lương Tiểu Hậu – Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 02 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 145/2021/TLST-HS ngày 26 tháng 10 năm 2021; Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 140 /2021/QĐXXST-HS ngày 10/11/2021, Thông báo hoãn phiên tòa số 10/2021/HSST-TB ngày 24/11/2021; Quyết định hoãn phiên tòa số 68/2021/HSST-QĐ ngày 23/12/2021; Quyết định hoãn phiên tòa số 02/2022/HSST-QĐ ngày 11/01/2022; Quyết định hoãn phiên tòa số 05/2022/HSST-QĐ ngày 26/01/2022 đối với bị cáo:

BÙI XUÂN H(Tên gọi khác: Tý) - Sinh năm 1994 tại Bình Thuận; Nơi cư trú: Khu phố B, phường Th, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Môi giới bất động sản; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Bùi Văn H1 và con bà Nguyễn Thị Mai Vóc; Vợ: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt.

Bị hại: Bà Huỳnh Anh Đ – Sinh năm 1985 (Có mặt).
Địa chỉ: Thôn A, xã H, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Ông Nguyễn Minh – Sinh năm 1957 (có mặt).
Địa chỉ: Thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

2/ Bà Võ Thị Thu – Sinh năm 1975 (vắng mặt).
Địa chỉ: Khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm - Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

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 tháng 6/2020, Bùi Xuân H đến nhà bà Huỳnh Anh Đ để trả tiền mượn của bà Đ trước đó. Lúc này, bà Đ kể cho H nghe về việc chồng bà Đ là ông Nguyễn Chí Hiếu đang bị Công an huyện Hàm Thuận Bắc khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức đánh bạc”. Nghe vậy, H nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà Đ, mặc dù không quen biết ai làm trong các ngành tư pháp của huyện Hàm Thuận Bắc nhưng H vẫn nói dối với bà Đ là có thể giúp được ông Hiếu thoát tội, không bị xử lý hình sự với điều kiện bà Đ pHđưa tiền cho H để

“chạy án”, sau khi nói chuyện với bà Đ, H sử dụng điện thoại di động của mình, gọi cho ông Nguyễn Minh nói chuyện về việc ông Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam, nhờ ông Minh giúp đỡ đồng thời mở loa ngoài cho bà Đ nghe (theo lời khai của H). Sau khi nghe cuộc điện thoại trên, bà Đ tưởng thật nên đồng ý. Đến ngày 18/6/2020, H tới nhà bà Đ để lấy tiền “chạy án” như đã thỏa thuận trước với bà Đ, tại đây bà Đ đã đưa cho H số tiền 120.000.000đ để H lo cho ông Hiếu được đình chỉ vụ án “Tổ chức đánh bạc”, không bị Tòa án đưa ra xét xử. Sau khi nhận tiền, H đưa số tiền này cho ông Minh (theo lời khai của H) và nói với bà Đ là khoảng 10 ngày sau thì ông Hiếu sẽ được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho tại ngoại. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 9/2020, không thấy ông Hiếu được tại ngoại về như H đã hứa nên bà Đ gọi điện thoại hỏi thì H nói ông Hiếu ngoài bị khởi tố, tạm giam về tội “Tổ chức đánh bạc” còn bị khởi tố thêm một tội nữa là tội “Cố ý gây thương tích” nên nếu muốn ông Hiếu không phải ra Tòa thì phải đưa thêm số tiền 30.000.000đ nữa. Nghe vậy, bà Đ đi vay mượn được số tiền 20.000.000đ, khi Đ liên lạc với H nói còn thiếu 10.000.000đ thì H nói sẽ cho bà Đ mượn thêm số tiền 10.000.000đ để lo cho ông Hiếu. Khoảng 02 ngày sau đó, H đi xe mô tô đến nhà bà Đ để nhận thêm số tiền 20.000.000đ để lo “chạy án” cho ông Hiếu. Sau khi nhận tiền, H bỏ thêm 10.000.000đ nữa và đưa cho ông Minh số tiền 30.000.000đ để lo cho Hiếu (theo lời khai của H) và tiếp tục nói với bà Đ là một vài ngày nữa thì ông Hiếu sẽ được tại ngoại nhưng bà Đ đợi mãi vẫn không thấy ông Hiếu được cho tại ngoại về như H đã hứa hẹn nên gọi điện thoại hỏi nhiều lần thì H tìm nhiều lý do trốn tránh. Đến ngày 17/11/2020, ông Hiếu bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc tuyên 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, bà Đ nghe tin gọi điện thoại thì H nói không biết việc này, để H hỏi lại coi xem thế nào. Khoảng 02 ngày sau, H nói là ông Hiếu đã bị Tòa án tuyên án rồi, để H nói “người ta” lo cho ông Hiếu bị tuyên án lại ít khoảng 03 tháng hoặc án treo. Khoảng 02 tuần sau thì H gọi điện thoại cho bà Đ, nói là mức án của ông Hiếu về tội “Tổ chức đánh bạc” là Tòa sẽ tuyên 12 tháng nhưng nếu tuyên 12 tháng sẽ không giảm án ra tù trước Tết mà phải tuyên 13 tháng mới được giảm án ra tù trước Tết. Bà Đ hỏi H về số tiền 140.000.000đ đã đưa cho H trước đây đã xử lý như thế nào thì H nói dối là số tiền đó đã lo cho tội “Cố ý gây thương tích” rồi, còn muốn tuyên án 13 tháng để được xét giảm án ra tù trước Tết thì bà Đ phải đưa thêm số tiền 150.000.000đ nữa, H nói nếu không lo thì ông Hiếu sẽ bị tuyên án 05 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Lúc này, nghi ngờ H lừa đảo nên bà Đ

đã chủ động ghi âm lại các cuộc nói chuyện điện thoại giữa mình với H. Đến ngày 14/01/2021, ông Hiếu tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc tuyên 18 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, sau đó khoảng 02 ngày thì H liên lạc, hỏi bà Đ có lo cho ông Hiếu để được ở lại thi hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Bắc hay không, nếu muốn thì phải cho H số tiền 40.000.000đ. Do thấy H không thực hiện đúng cam kết với mình, ông Hiếu vẫn bị Tòa án xét xử theo đúng quy định pháp luật nên bà Đ đã làm đơn tố cáo hành vi của H tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (Phòng PC01).

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Phòng PC01 hướng dẫn bà Đ tiếp tục thực hiện theo yêu cầu của H để bắt quả tang thì được bà Đ đồng ý phối hợp. Sau khi chuẩn bị được số tiền 30.000.000đ, khoảng 08 giờ 45 phút ngày 27/01/2021, bà Đ liên lạc với H tới quán cà phê Quốc Hồng, ở thôn 2, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc để nhận tiền. Trong lúc H vừa nhận số tiền 30.000.000đ của bà Đ thì bị Phòng PC01 bắt quả tang, H thừa nhận số tiền này dùng để đưa cho ông Minh mục đích lo cho ông Hiếu ở lại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Bắc. Đến 11 giờ cùng ngày, Phòng PC01 tiếp tục bắt quả tang khi ông Minh nhận số tiền 30.000.000đ từ H tại quán cà phê Điểm Hẹn, ở thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc và đến 18 giờ cùng ngày, Phòng PC01 tiếp tục bắt quả tang việc bà Võ Thị Thu (Thu Cá Đồng) khi bà Thu vừa nhận số tiền 30.000.000đ từ ông Minh tại quán cà phê Hương Rừng, ở thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết.

Quá trình điều tra, H thừa nhận có nhận số tiền 140.000.000đ từ bà Đ, bản thân H tự cho bà Đ vay số tiền 10.000.000đ, tổng là 150.000.000đ, số tiền này đã giao cho ông Minh để lo việc “chạy án” cho ông Hiếu. Tuy nhiên, ông Minh không thừa nhận việc này, mà chỉ khai có nhận số tiền 30.000.000đ vào ngày 27/01/2021 từ H để nhờ giúp cho ông Hiếu ở lại thi hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Bắc lý do vì có mối quan hệ từ trước với H và do H nhờ nên ông Minh nói để tìm mối quan hệ giúp cho H. Ông Minh khai khi ngồi nói chuyện với bà Thu tại quán cà phê của bà Thu, ông Minh nói chuyện H nhờ và hỏi bà Thu có mối quan hệ nào xin cho Hiếu được ở lại Nhà tạm giữ Công an huyện hay không thì được bà Thu nhận lời giúp và nói “Anh cứ nhận lời người ta là 30.000.000đ để em đưa người ta làm quà cáp là xong”, nghe vậy ông Minh liên lạc lại với H nhận lời giúp với số tiền 30.000.000đ để lo quà cáp. Toàn bộ số tiền này khi nhận từ H tại quán cà phê Điểm Hẹn thì bị Phòng PC01

bắt quả tang. Số tiền 30.000.000đ này ông Minh đã giao cho bà Thu tại quán cà phê Hương Rừng và tiếp tục bị Phòng PC01 bắt quả tang. Tuy nhiên, về số tiền 30.000.000đ nhận từ ông Minh bị bắt quả tang, bà Thu khai nhận đây là tiền bà vay ông Minh để mua hoa bán dịp Tết chứ không biết và không liên quan đến việc xin cho ông Hiếu ở lại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Bắc để thi hành án. Khi bắt quả tang việc giao nhận số tiền 30.000.000đ, Phòng PC01 đã tạm giữ tiền và số đồ vật của các đối tượng bị bắt gồm: 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Bùi Xuân H, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S, có số Imei là 358563075819776, mật khẩu: 020408, 01 sim điện thoại di động số 0338321143 (của Bùi Xuân H); số tiền 232.000 đồng, 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Minh, 01 Giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy đứng tên Nguyễn Thanh Luân, biển số xe 86B3 – 593.37, 01 điện thoại di động Nokia 112 màu đen xám đã cũ, số Imei là 357279056820409, bên trong có 01 sim điện thoại số 0944309142 (của Nguyễn Minh); 60 tờ tiền mệnh giá 500.000đ do Nguyễn Minh đưa cho Võ Thị Thu, 01 điện thoại di động Mobell màu đen đỏ, số Imei là 810093600168203, bên trong có 01 sim điện thoại số 0919987829 (của Võ Thị Thu). Ngày 30/01/2021, Phòng PC01 đã chuyển toàn bộ hồ sơ tố giác tội phạm cùng toàn bộ số đồ vật thu giữ trên đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc để xử lý theo thẩm quyền.

Đối với các hành vi phạm tội của Nguyễn Chí Hiếu (chồng bà Đ): Ngày 16/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều Công an huyện Hàm Thuận Bắc ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, đối với Nguyễn Chí Hiếu về tội “Cố ý gây thương tích”; ngày 11/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều Công an huyện Hàm Thuận Bắc ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Chí Hiếu về tội “Tổ chức đánh bạc”. Đến ngày 17/11/2020 và 14/01/2021, Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt Nguyễn Chí Hiếu 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 18 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” (trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trên thì không có cá nhân, tổ chức nào tác động theo hướng có lợi cho Nguyễn Chí Hiếu). Sau khi các bản án trên có hiệu lực pháp luật, ngày 05/02/2021, Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã chuyển Nguyễn Chí Hiếu đến Trại giam Công an tỉnh Bình Thuận để chờ chuyển Trại giam thi hành án.

Vật chứng thu giữ và xử lý:

Số vật chứng gồm: 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Bùi Xuân H, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S, có số Imei là 358563075819776, mật khẩu: 020408, 01 sim điện thoại di động số 0338321143 (của Bùi Xuân H); số tiền 232.000 đồng, 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Minh, 01 Giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy đứng tên Nguyễn Thanh Luân, biển số xe 86B3 – 593.37, 01 điện thoại di động Nokia 112 màu đen xám đã cũ, số Imei là 357279056820409, bên trong có 01 sim điện thoại số 0944309142 (của Nguyễn Minh); 60 tờ tiền mệnh giá 500.000đ do Nguyễn Minh đưa cho Võ Thị Thu, 01 điện thoại di động Mobell màu đen đỏ, số Imei là 810093600168203, bên trong có 01 sim điện thoại số 0919987829 (của Võ Thị Thu). Sau khi làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại cho chủ sở hữu do không liên quan đến việc phạm tội, cụ thể như sau:

Trả Bùi Xuân H: 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Bùi Xuân H; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S, có số Imei là 358563075819776, mật khẩu: 020408; 01 sim điện thoại di động số 0338321143.

Trả Nguyễn Minh: số tiền 232.000 đồng; 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Minh; 01 Giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy đứng tên Nguyễn Thanh Luân, biển số xe 86B3 – 593.37; 01 điện thoại di động Nokia 112 màu đen xám đã cũ, số Imei là 357279056820409, bên trong có 01 sim điện thoại số 0944309142.

Trả Võ Thị Thu: 01 điện thoại di động Mobell màu đen đỏ, số Imei là 810093600168203, bên trong có 01 sim điện thoại số 0919987829.

Trả Huỳnh Anh Đ: tổng số tiền 30.000.000đ gồm 60 tờ tiền mệnh giá 500.000đ (là số tiền bà Đ đưa cho Hể Hlo cho ông Hiếu ở lại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Bắc. Sau đó, Hể đưa 30.000.000đ này cho ông Minh rồi ông Minh tiếp tục đưa cho bà Thu thì bị Phòng PC01 bắt quả tang).

02 USB có lưu các đoạn ghi âm có liên quan về việc trao đổi giữa H và bà Đ nói về việc lo tiền để “chạy án” cho Nguyễn Chí Hiếu (gồm: 01 USB màu tím có ký hiệu chữ COLOR TURN Team Group Lrc (chữ màu tím), 01 USB màu xám có ký hiệu chữ COLOR TURN Team Group Lrc (chữ màu đen)) do bà Huỳnh Anh Đ giao nộp và 01 USB ghi lại nội dung cuộc điện thoại giữa Bùi Xuân H và Nguyễn Minh được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc trích xuất từ điện thoại di động của Hể phục vụ công tác giám định được chuyển cùng hồ sơ vụ án.

Dân sự: Bùi Xuân H đã trả lại cho bà Huỳnh Anh Đ số tiền 140.000.000đ. Sau khi nhận đủ tiền, bà Đ không yêu cầu bồi thường gì khác và có đơn bãi nại cho Bùi Xuân H.

Tại bản cáo trạng số 135/CT-VKSHTB ngày 10/9/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc truy tố: Bị cáo Bùi Xuân H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điểm c Khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Bị cáo Bùi Xuân H đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng và đề nghị Hội đồng xét xử: **Áp dụng** Điểm c Khoản 2 Điều 174; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 và Khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự. Phạt Bùi Xuân H từ **12 tháng đến 15 tháng tù.**

Áp dụng: Điều 47 Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự Lưu hồ sơ vụ án 03 USB có lưu các đoạn ghi âm có liên quan về việc trao đổi giữa H và bà Đ nói về việc lo tiền để “chạy án” cho Nguyễn Chí Hiếu và ghi lại nội dung cuộc điện thoại giữa Bùi Xuân H và Nguyễn Minh.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Xuân H khai nhận về hành vi phạm tội của bị cáo đúng như Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại Tòa phù hợp lời khai tại

Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ và được thẩm tra tại phiên tòa. Đủ căn cứ pháp luật để khẳng định: Vào ngày 18/6/2020 và khoảng tháng 09/2020, tại Thôn A, xã H, huyện Hàm Thuận Bắc, Bùi Xuân Hnhiều lần sử dụng thủ đoạn gian dối nói với bà Huỳnh Anh Đ là có quen biết và có thể “chạy án” giúp chồng bà Đ là Nguyễn Chí Hiếu đang bị bắt tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Bắc về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Cố ý gây thương tích” không bị xử lý hình sự, bà Đ tin là thật nên đã đưa cho Hhai lần với tổng số tiền 140.000.000đ (trong đó vào ngày 18/6/2020 là 120.000.000đ và khoảng tháng 9/2020 là 20.000.000đ) để Hlo “chạy án” giúp chồng bà Đ. Cả hai lần nhận tiền của bà Đ đều chỉ một mình bị cáo đến nhà bà Đ nhận tiền, không ai biết việc nhận tiền này của bị cáo. Tại phiên Tòa, Hcho rằng đã chuyển toàn bộ số tiền 140.000.000đ này cùng với số tiền của bị cáo cho mượn là 10.000.000đ đưa cho ông Nguyễn Minh để “chạy án”, nhưng Hkhông đưa ra được chứng cứ gì để chứng minh lời khai của mình là đúng. Do đó, bị cáo HpHchịu trách nhiệm toàn bộ số tiền 140.000.000đ mà bị cáo đã nhận từ bà Đ, chiếm đoạt hết số tiền trên.

Hành vi trên của bị cáo Bùi Xuân Hđủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan.

[3] *Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:* Bùi Xuân Hphạm tội 02 lần trở lên đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[4] *Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:* Tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa bị cáo Hđã bồi thường toàn bộ thiệt hại, thành khẩn khai báo, được bị hại tha thiết xin bãi nại giảm nhẹ hình phạt nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo Hcó nhân thân tốt, đây là lần phạm tội đầu tiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nêu trên nên Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự phạt bị cáo dưới mức án thấp nhất mà điều luật qui định

[5] *Về hình phạt:* Đối với mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị, Hội đồng xét xử căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị

cáo, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và mức hình phạt như đề nghị của Viện kiểm sát là hoàn toàn phù hợp, tương xứng với hành vi và hậu quả do bị cáo gây ra, cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[6] *Về dân sự*: Bùi Xuân H đã trả lại cho bà Huỳnh Anh Đ số tiền 140.000.000đ, bà Đ không yêu cầu bồi thường gì khác nên Tòa không xem xét giải quyết.

[7] *Về các vấn đề khác*:

Các vật chứng được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại cho chủ sở hữu do không liên quan đến việc phạm tội là phù hợp, Tòa án không xem xét giải quyết.

Lưu tại hồ sơ vụ án: 03 USB có lưu các đoạn ghi âm có liên quan về việc trao đổi giữa H và bà Đ nói về việc lo tiền để “chạy án” cho Nguyễn Chí Hiếu (gồm: 01 USB màu tím có ký hiệu chữ COLOR TURN Team Group Lrc (chữ màu tím), 01 USB màu xám có ký hiệu chữ COLOR TURN Team Group Lrc (chữ màu đen)) do bà Huỳnh Anh Đ giao nộp và 01 USB ghi lại nội dung cuộc điện thoại giữa Bùi Xuân H và Nguyễn Minh được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc trích xuất từ điện thoại di động của H.

Đối với việc Bùi Xuân H khai đã đưa số tiền 150.000.000đ (trong đó có 10.000.000đ của H) cho ông Nguyễn Minh để ông Minh lo việc “chạy án” cho Nguyễn Chí Hiếu. Tuy nhiên, ngoài lời khai của H thì không còn chứng cứ nào khác chứng minh việc này. Mặt khác, ông Minh khai không nhận số tiền 150.000.000đ từ H và dữ liệu điện tử là các đoạn thoại được ghi âm cuộc nói chuyện giữa H và ông Minh cũng không thể hiện việc ông Minh có nhận số tiền 150.000.000đ này nên không đủ cơ sở để xử lý ông Minh là đồng phạm với H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối với số tiền 30.000.000đ là số tiền bà Đ đưa cho H để H lo cho ông Hiếu ở lại thi hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận Bắc. Sau đó, H đã đưa số tiền 30.000.000đ này cho ông Minh rồi ông Minh tiếp tục đưa cho bà Thu thì bị Phòng PC01 bắt quả tang. Cả H và ông Minh đều không hưởng lợi từ số tiền 30.000.000đ này. Sau khi nhận tiền, ông Minh khai mục đích nhận là để đưa toàn bộ số tiền 30.000.000đ này cho bà Thu để lo quà cáp cho Hiếu được ở lại thi hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Thuận

Bắc như lời khai của ông Minh tại Cơ quan điều tra và thực tế ông Minh đã đưa cho bà Thu toàn bộ số tiền này và bị Phòng PC01 bắt quả tang. Tuy nhiên, bà Thu khai nhận số tiền 30.000.000đ nhận từ ông Minh là tiền bà mượn của ông Minh để mua hoa bán dịp Tết, không pHTiền nhận để lo cho Hiếu ở lại thi hành án tại Nhà tạm giữ như lời khai của Minh. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc không chứng minh được hành vi gian dối và ý thức chiếm đoạt của cả H và ông Minh đối với việc nhận số tiền 30.000.000đ và thực tế cả hai không chiếm đoạt phần tiền nào từ tổng số tiền 30.000.000đ trên nên không đủ cơ sở để xử lý H, ông Minh và bà Thu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự đối với hành vi nhận số tiền 30.000.000đ này.

Bị cáo Bùi Xuân H bị cáo bị xử án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điểm c Khoản 2 Điều 174; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 và Khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự.

Căn cứ vào Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và 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.

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Xuân H (Tên gọi khác: Tý) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt: Bùi Xuân H (Tên gọi khác: Tý) **12** (Mười hai) **tháng** tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

Lưu hồ sơ vụ án 03 USB có lưu các đoạn ghi âm có liên quan về việc trao đổi giữa H và bà Đ nói về việc lo tiền để “chạy án” cho Nguyễn Chí Hiếu và ghi lại nội dung cuộc điện thoại giữa Bùi Xuân H và Nguyễn Minh.

Về án phí: Bị cáo Bùi Xuân H nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo; bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (16/02/2022). Riêng người có

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai tại địa phương.

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

Nơi nhận:

PHIÊN TÒA

- TAND tỉnh Bình Thuận;
- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- Sở tư pháp;
- VKSND huyện HTB;
- Công an huyện HTB;
- Chi cục THADS huyện Hàm Thuận Bắc;
- Cơ quan Thi hành án hình sự huyện Hàm Thuận Bắc;
- Bị cáo; những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Nguyễn Thị Mi Mi