

Số: 46/TB-VC1-V2

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2022



### THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

Về việc bản án hình sự sơ thẩm áp dụng hình phạt không tương xứng

Thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm đối với vụ án hình sự Su Xin Hua (tức Tô Tân Hoa) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm đã bị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam kháng nghị phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nêu lên để rút kinh nghiệm về chất lượng kháng nghị phúc thẩm.

#### 1. Nội dung và quá trình giải quyết vụ án

Su Xin Hua là Giám đốc tài chính của Công ty TNHH một thành viên Hoa Tín. Trong khoảng thời gian từ ngày 28/3/2019 đến ngày 08/12/2019, Su Xin Hua đã có hành vi gian dối thông qua việc nói dối Nguyễn Thị Thanh Thúy - nhân viên Kế toán kiêm Thủ quỹ là đã được Tổng Giám đốc Công ty đồng ý cho tạm ứng tiền để mua vật tư, đầu tư ra bên ngoài và hứa sẽ có trách nhiệm hoàn ứng lại tiền cho Công ty sau. Do tin lời Su Xin Hua nên Thúy đã đồng ý cho Su Xin Hua tạm ứng 46 lần với tổng số tiền 8.690.000.000 đồng (tám tỷ sáu trăm chín mươi triệu đồng). Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Su Xin Hua sử dụng vào việc chơi xổ số trên mạng và tiêu xài cá nhân hết, đến nay bị cáo chưa bồi thường, khắc phục.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2021/HSST ngày 17/6/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam căn cứ điểm a khoản 4, khoản 5 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm c, g khoản 1 Điều 52; Điều 37, Điều 38, Điều 50 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Su Xin Hua 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bản án còn quyết định tội danh, hình phạt đối với bị cáo khác, về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/06/2021, bị cáo Su Xin Hua kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù.

Ngày 24/06/2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2021/HSST ngày 17/6/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Su Xin Hua từ 20 năm lên tù chung thân.

Tại Bản án số 172/2022/HS-PT ngày 25/3/2022, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội không chấp nhận nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ mức hình phạt tù của bị cáo Su Xin Hua; Chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam theo hướng sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2021/HSST ngày 17/6/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam về phần hình phạt đối với bị cáo Su Xin Hua. Áp dụng điểm a khoản 4, khoản 5 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm c, g khoản 1 Điều 52; Điều 37, Điều 39, Điều 50 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Su Xin Hua tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



## 2. Vấn đề cần rút kinh nghiệm

Trong vụ án này, bị cáo Su Xin Hua lợi dụng chức vụ Giám đốc tài chính của Công ty TNHH một thành viên Hoa Tín đã 46 lần thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tổng số tiền 8.690.000.000 đồng nên bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên cao cấp đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thực hành quyền công tố đã bảo vệ kháng nghị phúc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, nhận định: Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của chủ sở hữu với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển kinh tế của tỉnh Hà Nam cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được bị cáo sử dụng vào mục đích bất hợp pháp và không còn khả năng khắc phục hậu quả. Mặc dù, sau khi phạm tội bị cáo Su Xin Hua ra đầu thú và thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, nhưng bị cáo còn bị áp dụng 02 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội” và “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm c, g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo 20 năm tù là quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội gây ra. Trên cơ sở đó, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ điểm a khoản 4, khoản 5 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm c, g khoản 1 Điều 52, Điều 37, Điều 39, Điều 50 Bộ luật Hình sự chấp nhận nội dung kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, tăng hình phạt đối với bị cáo lên tù chung thân.

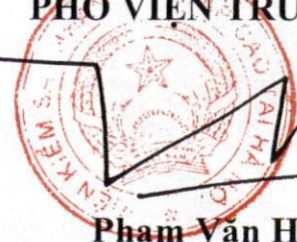
Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2021/HSST, tăng hình phạt tù đối với bị cáo Su Xin Hua từ 20 năm lên tù chung thân, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo tác dụng giáo dục, răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này.

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nêu lên vụ án hình sự kháng nghị phúc thẩm có chất lượng tốt được Tòa án chấp nhận để Viện kiểm sát địa phương trong khu vực tham khảo, tích lũy kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

### Nơi nhận:

- Đ/c PVT VKSTC phụ trách (B/c);
- Đ/c Viện trưởng VC1 (B/c);
- Đ/c PVT VC1 phụ trách Viện 2;
- VC2, VC3;
- VKSND các tỉnh, thành phố phía Bắc;
- Các Viện nghiệp vụ VC1;
- Lưu VT, V2.

**KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



**Phạm Văn Hòa**