

Bản án số: 25/2019/HS-ST
Ngày 17-7-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI XUÂN, TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Hương

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hồng Quân và ông Ngô Đăng Ký.

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Ngọc Bích là thư ký Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà Đặng Thị Lượng - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2019/TLST-HS ngày 13 tháng 6 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 26/2019/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 7 năm 2019 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn B, tên gọi khác: Linh và B Khùng; Sinh năm: 1986 tại tỉnh Cà Mau; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 5/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Nơi cư trú: Ấp H, xã T, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; Con ông: Nguyễn Văn T, SN: 1960; Con bà: Nguyễn Thị N, SN: 1963; Hiện đang sinh sống tại Ấp H, xã T, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; Vợ: Nguyễn Thị Ú - SN: 1988 (đã ly hôn); Con: Có 01 con sinh năm 2012; Anh chị em ruột có 3 người bị cáo là con thứ 3.

Tiền án, tiền sự: Không

Nhân thân: - Ngày 17/9/2009, Nguyễn Văn B bị TAND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xử phạt 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. (đã được xóa án tích).

- Ngày 11/8/2011, Nguyễn Văn B bị TAND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. (đã được xóa án tích).

Bị cáo bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 12/4/2019, nay có mặt tại phiên tòa.

- Người bị hại: Trần Lâm A - Sinh năm 1994 - Trú tại: Thôn A, xã X, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (vắng mặt)

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1, Lưu Văn T - Sinh năm 1990; Địa chỉ: Ấp Th, xã R, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau . Lao động tự do. (vắng mặt)

2, Nguyễn Thị N – Sinh năm 1963; Địa chỉ: Ấp H, xã T, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Lao động tự do. (vắng 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 cuối tháng 3 năm 2019, Nguyễn Văn B sinh 1986 trú tại Ấp H, xã T, Cái Nước, Cà Mau dùng điện thoại di động truy cập vào ứng dụng Youtube thì xem được video clip có nội dung chị Trần Lâm A đăng tìm con gái, nên B nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Trần Lâm A. Vào sáng ngày 30/3/2019, B sử dụng thuê bao điện thoại di động số 0946690543 gọi điện cho chị Lâm A hỏi về việc đã tìm thấy cháu Trà M chưa? Thì chị Lâm A trả lời chưa tìm thấy. Sau đó, B tiếp tục sử dụng thuê bao nói trên gọi điện và nhắn tin cho chị Lâm A giả vờ nói đang giữ cháu Trà M và yêu cầu chị Lâm A chuyển cho B số tiền 30.000.000đ để trả cháu cho gia đình, nếu không sẽ bán cháu. Do chị Lâm A không tin việc B nói nên B sử dụng thuê bao điện thoại di động số 0915341714 gọi cho chị Lâm A giả giọng người khác nói với chị Lâm A nhìn thấy việc cháu Trà M bị bắt cóc. Sau đó, chị Lâm A liên lạc với B yêu cầu gửi ảnh của cháu Trà M thì mới chuyển tiền, nên B lấy ảnh cũ mà trước đó chị Lâm A đăng lên mạng để gửi cho chị Lâm A. Khi chị Lâm A yêu cầu gửi ảnh hiện tại của cháu Trà M thì B yêu cầu chị Lâm A chuyển trước 10.000.000đ thì mới gửi. Do tin tưởng lời B nói là thật nên chị Lâm A đồng ý chuyển tiền cho B thì B cung cấp tài khoản ngân hàng Sacombank số 070090899757 mang tên Lưu Văn T (là tài khoản do B nhờ anh Lưu Văn T sinh năm 1990 trú tại Ấp T, xã R, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đứng tên đăng ký mở tài khoản tại phòng giao dịch Năm Căn, ngân hàng Sacombank chi nhánh Cà Mau vào ngày 20/7/2018) để chị Lâm A chuyển tiền vào. Ngày 02/4/2019 chị Trần Lâm A đến ngân hàng Sacombank chi nhánh Hà Tĩnh nộp 5.000.000đồng vào số tài khoản trên. Đến ngày 06/4/2019, chị Trần Lâm A vẫn không thấy B gửi ảnh con cho mình nên lại đến Ngân hàng chuyển thêm 2.000.000đ. Sau khi nhận được tiền B dùng thẻ ATM rút T bộ số tiền nói trên tiêu xài cá nhân hết. Sau khi chuyển tiền mà không thấy B gửi ảnh Trà M thì chị Lâm A biết mình bị lừa và đã trình báo sự việc đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đến ngày 12/4/2019, Nguyễn Văn B nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân để đầu thú đồng thời khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình.

Vật chứng thu giữ gồm:

- 01 điện thoại di động hiệu Mobiiista, loại BW-400, IMEI 359755421457686, màu vàng, phía bên góc phải màn hình cảm ứng bị vỡ nứt, máy đã cũ, chất lượng bên trong không mở ra kiểm tra. Bên trong máy có gắn 2 sim điện thoại có số thuê bao 0915341714 và 0946690543. Được niêm phong trong một phong bì thư màu trắng có viền xanh-đỏ-trắng.

- 01 thẻ ATM của ngân hàng Sacombank có số thẻ 9704031264528444 được niêm phong trong một phong bì thư màu trắng có viền xanh-đỏ-trắng.
- 01 USB hiệu Kingston DT101G2 màu xanh lục bên trong chứa file video đối tượng sử dụng thẻ ATM ngân hàng Sacombank số 9704031264528444 rút tiền tại cây ATM của ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau vào ngày 02/4/2019, được niêm phong trong một phong bì thư màu trắng viền xanh-đỏ-trắng.

Tại bản cáo trạng số 24/CT-VKSNX ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn B về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự 2015.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND huyện Nghi Xuân vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 174 điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự 2015: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn B phạm tội: “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” Đề nghị xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn B mức án tù 15 đến 18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 12/4/2019.

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi nhận số tiền bồi thường chị Trần Lâm A không có yêu cầu gì thêm về việc bồi thường dân sự.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng:

[1.1] Cơ quan điều tra Công an và Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. 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.

[1.2] Về sự vắng mặt của người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Xét thấy những người này đã được triệu tập hợp lệ. Tại hồ sơ đã có đủ lời khai nên Hội đồng xét xử căn cứ điều 292, 293 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 tiến hành xét xử vắng mặt những người này.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn B đã thành khẩn khai nhận T bộ hành vi phạm tội của mình đúng như bản cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố. Đối chiếu lời khai nhận của bị cáo với lời khai người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan hoàn T phù hợp. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Vì động cơ mục đích để có tiền tiêu xài cá nhân bị cáo Nguyễn Văn B đã lợi dụng sự cả tin của chị Trần Lâm A thực hiện hành vi yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản với tổng số tiền 7.000.000đồng. Như vậy hành vi của bị cáo đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự. Vậy nên, bản cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội danh, điều luật

áp dụng là hoàn toàn có cơ sở, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[3] **Về tính chất, mức độ của hành vi:** Xét hành vi tính chất phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, lợi dụng sự lo lắng tìm con của chị Lâm A, B đã nhắn tin tìm cách lừa đảo trên sự đau đớn của gia đình bị hại làm cho có niềm tin tìm thấy con mình mục đích đạt được của bị cáo là để chị Lâm A chuyển tiền cho bị cáo tiêu xài cá nhân, nhân thân xấu năm 2009 bị Tòa án huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xử phạt 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản sau khi ra tù đến năm 2011 bị cáo lại tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản và bị xử phạt 12 tháng tù nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để nhàm răn đe mình mà lại tiếp tục phạm tội mặc dù các bản án đó đều đã được xóa án tích nhưng cũng thể hiện tính coi thường pháp luật của bị cáo. Do vậy hành vi của bị cáo lần này phải được xử lý nghiêm và phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian vậy mới đủ để răn đe cải tạo bị cáo để cho bị cáo hiểu ra giá trị cuộc sống mong rằng sau này có giáo dục được bị cáo sống có ích cho gia đình và xã hội hơn. Tuy nhiên quá trình điều tra và xét xử bị cáo thành khẩn khai báo biết ăn năn hối cải với hành vi mình gây ra và đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại hết cho gia đình bị hại, gia đình bị hại cũng đã tha thứ phần nào cho bị cáo nên làm đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, biết hành vi của mình là sai trái nên đã đến cơ quan điều tra để đầu thú hành vi của mình gây ra đó là các tình tiết giảm nhẹ cần phải xem xét cho các bị cáo được quy định tại điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử sẽ xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo phần nào thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

Tại phiên Tòa Đại diện Viện kiểm sát đề xuất hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn B mức án từ 15 đến 18 tháng tù thời hạn tù tính từ ngày 12/4/2019 nghĩ là phù hợp, Hội đồng xét xử chấp nhận.

Trong vụ án còn có Lưu Văn T là người đã đứng tên mở tài khoản ngân hàng Sacombank số 070090899757 vào ngày 20/7/2018 cho B sử dụng. Tuy nhiên, khi B nhờ đứng tên, T không biết B đã sử dụng tài khoản của mình vào mục đích phạm tội nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Lưu Văn T nghĩ là phù hợp, Hội đồng xét xử chấp nhận.

Đối với vật chứng là tài liệu là 01 USB hiệu Kingston DT101G2 màu xanh lục bên trong chứa file video đối tượng sử dụng thẻ ATM ngân hàng Sacombank số 9704031264528444 rút tiền tại cây ATM của ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau vào ngày 02/4/2019, được niêm phong trong một phong bì thư màu trắng viền xanh-đỏ-trắng. Đây là tài liệu chứa bản ảnh video của bị cáo rút tiền tại cây TAM của ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau vào ngày 02/4/2019 là tài liệu kèm theo hồ sơ của vụ án, quá trình cơ quan điều tra công an huyện Nghi Xuân đã chuyển cho cơ quan thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân cho nên cần phải giao lại cho Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

[4] **Về xử lý vật chứng, tài sản trong vụ án.**

- Cần tịch thu hóa giá sung công quỹ : 01 điện thoại di động hiệu Mobiista, loại BW- 400, IMEI 359755421457686, màu vàng, phía bên góc phải màn hình cảm ứng bị vỡ nứt, máy đã cũ, chất lượng bên trong không mở ra kiểm tra.

- Tịch thu tiêu hủy 2 sim điện thoại có số thuê bao 0915341714 và 0946690543. Được niêm phong trong một phong bì thư màu trắng có viền xanh, đỏ, trắng.

- Trả lại cho Lưu Văn T 01 thẻ ATM của ngân hàng Sacombank có số thẻ 9704031264528444 được niêm phong trong một phong bì thư màu trắng có viền xanh, đỏ, trắng.

[5] Đối với người bị hại:

Sau khi nhận lại tài sản, chị Trần Lâm A không có yêu cầu gì về việc bồi thường dân sự, nay không có yêu cầu gì thêm nên miễn xét.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[7] Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của Pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 174, Điều 38; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự:

Căn cứ điểm a, b và điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 1, điểm a và điểm b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 6, khoản 1 điều 21, điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, Nghị quyết 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 Nguyễn Văn B phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn B 15 (mười lăm) tháng tù thời hạn tù tính từ ngày 12/4/2019

2. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu hóa giá sung công quỹ: 01 điện thoại di động hiệu Mobiista, loại BW-400, IMEI 359755421457686, màu vàng, phía bên góc phải màn hình cảm ứng bị vỡ nứt, máy đã cũ, chất lượng bên trong không mở ra kiểm tra.

- Tịch thu tiêu hủy 2 sim điện thoại có số thuê bao 0915341714 và 0946690543. Được niêm phong trong một phong bì thư màu trắng có viền xanh, đỏ, trắng.

- Trả lại cho Lưu Văn T 01 thẻ ATM của ngân hàng Sacombank có số thẻ 9704031264528444 được niêm phong trong một phong bì thư màu trắng có viền xanh đỏ, trắng.

- 01 USB hiệu Kingston DT101G2 màu xanh lục bên trong chứa file video đối tượng sử dụng thẻ ATM ngân hàng Sacombank số 9704031264528444 rút tiền tại cây ATM của ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau vào ngày 02/4/2019, được niêm phong trong một phong bì thư màu trắng viền xanh,

đỏ, trắng. Đây là tài liệu kèm theo hồ sơ của vụ án nên Cơ quan thi hành án giao lại cho Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

3. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Văn B phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Bị cáo và những người tham gia tố tụng có mặt có quyền kháng cáo lên tòa án cấp trên trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án cấp trên trong hạn 15 ngày kể từ ngày được nhận bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Bị cáo, bị hại, người CQLLQ;
- Công an huyện Nghi Xuân;
- VKSND huyện Nghi Xuân;
- VKSND tỉnh; TANDCC;
- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- CCTHA dân sự H. Nghi Xuân;
- Lưu hồ sơ VA.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(ĐÃ KÝ, ĐÓNG DẤU)

Đặng Thị Hương