TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN KIM BẢNG** **TỈNH HÀ NAM**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 39/2022/HS-ST
Ngày 20-5-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM

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

- *Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:* Ông Nguyễn Đức Thạo.

- *Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Trần Ngọc Luân.

2. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh.

- Thư ký phiên toà: Ông Trần Quang Tất - Thư ký Toà án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: Bà Đinh Thị Phương Hoa - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 40/2022/TLST-HS ngày 06 tháng 5 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 37/2022/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo:

Trần Văn V, sinh năm 1972 tại thành phố Hà Nội; nơi cư trú: Thôn G, xã N, huyện T, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn X và bà Nguyễn Thị A; vợ là Nguyễn Thị H và có 03 con, lớn nhất sinh năm 1995, nhỏ nhất sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 19/3/2015 bị Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội xử phạt 08 tháng tù, cho hưởng án treo về tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*"; bị bắt tạm giam từ ngày 26/01/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam; có mặt tại phiên toà.

- *Bị hại:*

1. Anh Lê Xuân B, sinh ngày 05 tháng 01 năm 2004; nơi cư trú: Thôn T, xã H, huyện K, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

2. Chị Đinh Thị L, sinh năm 1988; nơi cư trú: Thôn D, xã L, huyện K, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:* Anh Đàm Minh H, sinh năm 1983; nơi cư trú: Thôn Q, xã Đ, huyện T, thành phố Hà Nội; 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:

Trần Văn V là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định. Vào khoảng tháng 02/2021 V quen biết với một người, V chỉ biết tên là L quê ở Thanh Hóa, có số điện thoại là 0328195981. Ngày 21/01/2022 khi V đi chơi ở khu công nghiệp Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội thì gặp L đang ngồi ở một quán nước, V vào ngồi cùng thì L nói với V "Bây giờ ông ngồi đây đưa chìa khóa xe cho tôi đi đánh chìa". V đưa chìa khóa xe mô tô biển số 29D2-2xxx của V cho L và ngồi chờ khoảng một giờ sau L quay lại đưa cho V 10 chìa khóa xe đều mở được xe mô tô của V cùng 06 túi nilon bên trong mỗi túi có 03 chiếc lò xo bằng kim loại, 03 túi nilon bên trong mỗi túi có 01 dây xích bằng kim loại và nói với V "Anh cầm chìa khóa đút vào cốp mấy cái, đi trên đường gặp ai thì hỏi có đi ra đoạn ngã ba ngã tư không cho anh nhờ một tý, nếu người ta đồng ý thì nói mang đồ này ra ngã ba ngã tư lấy tiền về thì cho mấy trăm uống nước, người ta đi thì bảo để lại điện thoại làm tin, người ta đi xa một đoạn thì quay xe đi, lấy được điện thoại thì mang về cho em". V đồng ý làm theo hướng dẫn của L. Đến ngày 24/01/2022, V lấy những vật dụng L đã đưa mang ra cốp xe mô tô biển số 29D2-2xxx, sau đó một mình điều khiển xe mô tô đi đến địa phận huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Khoảng 12 giờ cùng ngày, V đi đến đường T3 thuộc địa phận thôn Yên Lạc, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thấy anh Lê Xuân B điều khiển xe đạp điện một mình trên đường, V gọi anh B dừng lại hỏi "Em có đi đến đoạn vòng xuyến trên kia không", anh B nói "Em có". V bảo "Anh nhờ em chút việc được không", anh B nói "Vâng anh nói đi". V nói "Em mang cho anh túi đồ này lên khu vực vòng xuyến trên kia đưa cho người đang đứng đợi ở đấy rồi cầm 7.500.000 đồng về cho anh, anh cho em 500.000 đồng tiền công". Nói xong V đưa anh B 01 túi nilon bên trong có 01 đoạn xích bằng kim loại và nói với anh B "Em đưa anh điện thoại của em anh cầm làm tin không nhỡ em cầm tiền của anh rồi đi luôn thì sao". Nghe V nói xong anh B liền đưa chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IphoneXS của mình cho V. V cầm điện thoại rồi nói "Anh đưa cho em chìa khóa xe của anh, anh đứng

đây đợi khi nào em mang tiền về cho anh thì anh trả em điện thoại". Anh B đồng ý rồi cầm chiếc túi nilon có đoạn xích đến khu vực vòng xuyến, khi anh B đi được khoảng 200m thì V lấy chìa khóa khác của xe mô tô nổ máy điều khiển xe mang theo chiếc điện thoại di động của anh B đến cửa hàng điện thoại di động do anh Đàm Minh H ở thôn Q, xã Đ, huyện T, thành phố Hà Nội làm chủ gặp anh H, V nói "Mở cho anh Icloud của điện thoại này", anh H bảo "Chiều mai anh đến lấy", V đồng ý sau đó đi về nhà. Sau khi phát hiện bị lừa mất điện thoại, ngày 24/01/2022 anh B có đơn đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng điều tra làm rõ. Ngày 25/01/2022 Cơ quan điều tra đã triệu tập Trần Văn V đến làm việc, tại Cơ quan điều tra V đã khai nhận toàn bộ hành vi của bản thân.

Điều tra mở rộng còn làm rõ: Với thủ đoạn nêu trên, ngày 25/01/2022 Trần Văn V đã 02 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể:

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 25/01/2022 tại khu vực Núi Cấm thuộc thôn 1, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Trần Văn V đã lừa được của chị Đinh Thị L 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realmi C3i màu xanh.

Khoảng 09 giờ ngày 25/01/2022 tại đường đi vào khu công nghiệp Châu Sơn thuộc phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Trần Văn V đã lừa được của anh Bùi Long H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 8 màu đen.

Vật chứng thu giữ gồm: Tạm giữ của anh Đàm Minh H 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IphoneXS màu trắng bạc. Tạm giữ của Trần Văn V 01 xe mô tô biển số 29D2-2xxx; 01 đăng ký xe mô tô mang tên Lê Thị H; 01 túi nilon màu trắng bên trong có 01 dây kim loại hình xích màu đen; 03 túi nilon màu trắng bên trong mỗi túi chứa 03 lò xo bằng kim loại; 06 chìa khóa dài 9cm, chuôi nhựa màu đen bên trên có khắc chữ Honda; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realmi C3i màu xanh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 8 màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A9 màu xanh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu xanh. Tạm giữ của anh Bùi Long H 01 túi nilon màu trắng bên trong chứa 01 dây kim loại hình xích màu đen.

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 18/KL-HĐĐGTS ngày 25/01/2022 của Hội đồng định giá huyện Kim Bảng kết luận: Theo giá thị trường hiện tại 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IphoneXS màu trắng bạc có giá trị 7.500.000 đồng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realmi C3i màu xanh có giá trị 700.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 43/CT-VKSKB ngày 27/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã truy tố bị cáo Trần Văn V về tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo V từ 09 tháng đến 01 năm tù; không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra xem xét. Về vật chứng: Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 chiếc xe mô tô biển số 29D2-2xxx kèm theo đăng ký xe và 01 chiếc điện thoại di động Nokia 105; tịch thu tiêu hủy 06 chìa khóa, 03 lò xo và 01 dây xích cùng túi nilon; trả lại bị cáo 01 chiếc điện thoại OPPO A91 nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn V khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện của mình đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã truy tố và nhất trí với lời luận tội của Kiểm sát viên, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 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. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về các hành vi, quyết định đó. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Lời nhận tội của bị cáo Trần Văn V tại phiên toà hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người bị hại, biên bản thu giữ vật chứng và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án mà Cơ quan điều tra đã thu thập.

Hội đồng xét xử thấy đã có đủ căn cứ để xác định: Khoảng 12 giờ ngày 24/01/2022, tại thôn Yên Lạc, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, lợi dụng lòng tin của anh Lê Xuân B, bị cáo Trần Văn V đã dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt của anh B 01 điện thoại di động nhãn hiệu IphoneXS trị giá 7.500.000 đồng. Cũng với thủ đoạn trên, ngày 25/01/2022 tại thôn 1, xã Thi Sơn, huyện Kim

Bảng, tỉnh Hà Nam, Trần Văn V đã chiếm đoạt của chị Đinh Thị L 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realmi C3i trị giá 700.000 đồng.

Tính chất, mức độ tội phạm bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, gây tâm lí hoang mang cho người dân trong việc quản lí tài sản, làm mất trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Do vậy, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*" được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân xấu, đã một lần bị kết án về tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*".

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết nào.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo đều khai báo thành khẩn nên được hưởng 01 tình tiết quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4] Về hình phạt:

- Hình phạt chính: Từ những phân tích nêu trên, xét thấy cần xử phạt nghiêm minh bị cáo bằng hình phạt tù có thời hạn, tương xứng với tính chất, mức độ tội phạm bị cáo đã thực hiện mới có tác dụng răn đe, cải tạo, giáo dục và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

- Hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập, không có tài sản riêng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, do đó miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Cơ quan điều tra đã làm rõ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IphoneXS là tài sản hợp pháp của anh Lê Xuân B và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realmi C3i là tài sản hợp pháp của chị Đinh Thị L nên đã trả lại cho anh B và chị L là có căn cứ, phù hợp quy định của pháp luật. Sau khi nhận lại tài sản anh B và chị L đều không có yêu cầu gì khác nên trách nhiệm dân sự không đặt ra xem xét.

[6] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 chiếc xe mô tô biển số 29D2-2xxx (kèm theo đăng ký xe) và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 là phương tiện bị cáo sử dụng vào mục đích phạm tội nên cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà

nước. Đối với 06 chiếc chìa khóa, 03 lò xo trong 03 túi nilon và 01 dây kim loại hình xích trong 01 túi nilon đều là công cụ bị cáo sử dụng vào mục đích phạm tội và không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A91 là tài sản chính đáng của bị cáo không liên quan đến tội phạm, do vậy cần trả lại cho bị cáo, song cần tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Bảng để đảm bảo thi hành án đối với bị cáo về phần án phí. Đối với chiếc điện thoại di động Redmi 8 và 01 túi nilon màu trắng bên trong chứa 01 dây kim loại hình xích màu đen, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng đã chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý để xử lý Trần Văn V về hành vi lừa đảo anh Bùi Long H theo thẩm quyền nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Về các vấn đề khác:

[7.1] Đối với chiếc túi nilon bên trong có 01 đoạn xích bằng kim loại mà Trần Văn V đã đưa cho anh Lê Xuân B, sau khi biết mình bị lừa anh B đã vứt xuống đường về, tuy nhiên anh B không nhớ đã vứt ở vị trí nào nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để truy tìm.

[7.2] Đối với hành vi lừa đảo chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realmi C3i trị giá 700.000 đồng của chị Đinh Thị L, Công an huyện Kim Bảng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Văn V theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định số 144/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ với số tiền 2.500.000 đồng là đúng quy định của pháp luật.

[7.3] Đối với anh Đàm Minh H không biết chiếc điện thoại di động Trần Văn V mang đến nhờ mở khóa Icloud là do V phạm tội mà có, vì vậy Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với anh H về tội "*Không tố giác tội phạm*" là có căn cứ.

[7.4] Đối với người phụ nữ mà Trần Văn V khai tên là L, Cơ quan điều tra đã đề nghị Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel thu giữ điện tín của số thuê bao là 0328195981. Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel xác định chủ thuê bao đứng tên Công ty TNHH dịch vụ và viễn thông Đại Quang có địa chỉ tại số 164 Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng đã ủy thác điều tra cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh xác minh thông tin có liên quan đến số thuê bao trên. Qua điều tra xác minh Công ty TNHH dịch vụ và viễn thông Đại Quang là đại lý ủy quyền của Viettel đã đăng ký chủ thuê bao 0328195981 vào ngày 15/8/2021. Đến khoảng tháng 10/2021 số thuê bao trên đã được bán ra thị

trường cho khách, khi bán không có hóa đơn nên Công ty TNHH dịch vụ và viễn thông Đại Quang không quản lý, sử dụng số thuê bao đó và cũng không biết tên, tuổi, địa chỉ khách hàng đã mua, sử dụng số thuê bao này, do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng không có căn cứ truy tìm tiếp người phụ nữ này.

[8] Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại được thực hiện quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 47 Bộ luật Hình sự; các điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Toà án:

1. Về hình sự: Tuyên bố bị cáo Trần Văn V phạm tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*". Xử phạt bị cáo Trần Văn V 09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam 26/01/2022.

2. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 vỏ màu xanh và 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave RSX, màu đen – trắng, số máy: JA38E0318906; số khung: 3816GY147497, biển số: 29D2-2xxx, dung tích 109 xi lanh, kèm theo 01 chứng nhận đăng ký xe mô tô số 069579 mang tên Lê Thị H.

- Tịch thu, tiêu huỷ: 06 chìa khóa dài 9cm; 03 túi nilon màu trắng kích thước (14 x 9,5)cm, bên trong mỗi túi có chứa 03 lò xo bằng kim loại; 01 túi nilon màu trắng kích thước (14 x 9,5)cm, bên trong túi chứa 01 dây kim loại hình xích màu đen.

- Trả lại cho bị cáo Trần Văn V 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A91 vỏ màu xanh, song cần tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam để đảm bảo thi hành án về phần án phí đối với bị cáo.

(Tình trạng, đặc điểm vật chứng theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 3/5/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

3. Về án phí: Buộc bị cáo Trần Văn V phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND huyện Kim Bảng;
- Chi cục THADS huyện Kim Bảng;
- Công an huyện Kim Bảng;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người có QL,NV liên quan;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Đức Thạo