

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ N
TỈNH NINH BÌNH

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

Bản án số: 131/2024/HS-ST

Ngày: 25/09/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ N - TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Bình.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Tươi

Bà Phạm Thị Ngọc Nga

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Trần Thị Hồng Giang - Thư ký, Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Ninh Bình.

- **Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố N tham gia phiên tòa:** Ông Phạm Việt Cường - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 09 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 120/2024/TLST-HS ngày 10 tháng 09 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 134/2024/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 09 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Hoàng Nguyễn Thiện T**, (tên gọi khác: Không); giới tính: Nam; Sinh năm 1998, tại Đồng Nai; Nơi cư trú: 124/1/3, tổ 13, khu phố 3, phường A, thành phố B, tỉnh Đồng Nai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Hoàng Trọng M và bà Nguyễn Thị A; Gia đình có 2 anh em, bị cáo là con thứ nhất Vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: chưa có.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 02/06/2024 đến ngày 08/6/2024 chuyển tạm giam, hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình cho đến nay, (Có mặt).

Bị hại: anh Lương Thành H, sinh năm 1992, trú tại phố 5, phường Đ, thành phố N, tỉnh Ninh Bình, (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 tháng 08 năm 2023, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Hoàng Nguyễn Thiện T đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lập tài khoản mạng xã hội Facebook tên là “Minato Hobby” sau đó đăng tải các hình ảnh mô hình nhân vật hoạt hình kèm theo mức giá đặt hàng của mỗi mô hình nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng hỏi mua mô hình nhân vật hoạt hình.

Sáng ngày 07/10/2023, anh Lương Thành H sinh năm 1992, trú tại phố 5, phường Đ, thành phố N, tỉnh Ninh Bình qua tìm hiểu trên mạng xã hội đã nhắn tin

qua ứng dụng Messenger cho trang “Minato Hobby” do T quản lý và sử dụng để hỏi mua 01 mô hình “Metal Build MS-18E Kampfer” với số tiền 7.500.000 đồng. T nhắn tin lại qua ứng dụng Messenger cho anh H biết còn mô hình trên và gửi số tài khoản ngân hàng cho anh H đề nghị thanh toán đặt cọc hàng. Do tin tưởng T, anh H đồng ý và sử dụng số tài khoản 0221000029700 ngân hàng Vietcombank của mình chuyển khoản số tiền 7.500.000 đồng đến số tài khoản 0481000827958 ngân hàng Vietcombank của T. Sau đó, anh H tiếp tục hỏi đặt mô hình “Metal Build Providence Gundam”, T trả lời còn 01 xuất đặt hàng mô hình trên giá là 8.800.000 đồng. Anh H đồng ý và chuyển khoản số tiền 8.800.000 đồng từ số tài khoản của anh H đến số tài khoản trên của T. Tổng số tiền 02 lần anh H chuyển khoản thành công cho T để đặt mua mô hình là 16.300.000 đồng. Sau khi nhận được số tiền đặt cọc là 16.300.000 đồng của anh H, T hẹn anh H khoảng tháng 1, tháng 2 năm 2024 sẽ có hàng tuy nhiên T không đặt hàng, không gửi hàng, không hoàn tiền cho anh H và chiếm đoạt số tiền trên sử dụng để tiêu xài cá nhân hết. Anh H đã nhiều lần yêu cầu T giao hàng hoặc trả lại tiền đặt cọc, nhT không có hàng để giao và cũng không có tiền để trả lại. Sau đó, anh H đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Qua rà soát đối tượng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố N đã tiến hành triệu tập Hoàng Nguyễn Thiện T để làm việc, ngày 01/6/2024 T đã xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và giao nộp 01 điện thoại di động Iphone Xs Max lắp sim số 0877.274.877.

Tại bản Cáo trạng số 121/CT-VKSNDTPNB ngày 08/09/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố N truy tố Hoàng Nguyễn Thiện T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 1, khoản 5 Điều 174 của Bộ luật Hình sự (BLHS).

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: tuyên bố bị cáo Hoàng Nguyễn Thiện T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Áp dụng khoản 1 điều 174; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 BLHS; xử phạt Hoàng Nguyễn Thiện T 03 tháng 26 ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày 02/6/2024. Căn cứ Điều 328 Bộ luật tố tụng Hình sự trả tự do ngay tại phiên tòa đối với bị cáo.

- Các biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 BLHS; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự, tịch thu hóa giá sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone Xs Max lắp sim số 0877.274.877.

- Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa Kiểm sát viên, những người tham gia tố tụng không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát.

Quá trình điều tra bị hại anh H đã nhận lại toàn bộ số tiền do bị cáo chiếm đoạt, không đề nghị gì thêm về trách nhiệm dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo không tranh luận gì với lời luận tội của Kiểm sát viên.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 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]. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa là khách quan phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ căn cứ kết luận: Khoảng tháng 8/2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Hoàng Nguyễn Thiện T có hành vi đăng tải các hình ảnh mô hình nhân vật hoạt hình kèm theo mức giá đặt hàng của mỗi mô hình nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng hỏi mua. Ngày 07/10/2023, Hoàng Nguyễn Thiện T đã nhận số tiền 16.300.000 do anh Lương Thành H chuyển khoản để đặt cọc mua mô hình nhân vật hoạt hình, sau đó T đã chiếm đoạt số tiền trên và sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Bản thân bị cáo có đầy đủ năng lực hành vi, trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nH vẫn cố ý thực hiện tội phạm. Đối chiếu với nội dung bản Cáo trạng, lời luận tội, các chứng cứ buộc tội bị cáo như Kiểm sát viên trình bày tại phiên tòa là có căn cứ. Vì vậy, hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thuộc trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 của BLHS.

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nH thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

.....

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Về thủ đoạn, động cơ, mục đích và nguyên nhân phạm tội: bị cáo đã lợi dụng sự tin tưởng của người mua hàng, dùng thủ đoạn gian dối để tạo niềm tin nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: khi bị triệu tập lên cơ quan điều tra làm việc bị cáo đã viết đơn đầu thú hành vi phạm tội của mình; Quá trình điều

tra và tại phiên tòa, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; Đối với số tiền 16.300.000 đồng bị cáo chiếm đoạt của anh H gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả, anh H không có yêu cầu đề nghị gì khác, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, cần cho các bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không có.

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: cần áp dụng hình phạt tù cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra để giáo dục, cải tạo bị cáo thành người có ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS; do đó khi quyết định hình phạt cần áp dụng mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 54 BLHS, đối với bị cáo.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[2]. Về trách nhiệm dân sự: Đối với số tiền 16.300.000 đồng bị cáo chiếm đoạt của anh Lương Thành H đã được gia đình bị cáo khắc phục hậu quả. Anh H đã nhận đủ số tiền trên, không có yêu cầu đề nghị gì khác; Vì vậy, Hội đồng xét xử không xét.

[3]. Về các biện pháp tư pháp: Đối với 01 điện thoại di động Iphone Xs Max lắp sim số 0877.274.877, thu giữ của bị cáo, bị cáo đã sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh H nên cần tịch thu hóa giá sung công quỹ Nhà nước.

[4]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của BLTTHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[5]. Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: Khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 3 Điều 54 Bộ luật hình sự.

1. Tuyên bố: bị cáo Hoàng Nguyễn Thiện T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Xử phạt bị cáo Hoàng Nguyễn Thiện T 03 tháng 26 ngày tù, thời hạn tù tính từ ngày 02/06/2024.

Căn cứ khoản 5 Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự; Trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Hoàng Nguyễn Thiện T đang bị tạm giam, nếu bị cáo Hoàng Nguyễn Thiện T không bị tạm giam về một tội phạm khác.

2. Các biện pháp tư pháp: căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Iphone Xs Max lắp sim số 0877.274.877.

(Chi tiết vật chứng theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 20/09/2024 giữa Cơ quan CSĐT công an thành phố N, tỉnh Ninh Bình và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố N, tỉnh Ninh Bình).

3. Án phí: căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu án phí Tòa án. Buộc bị cáo Hoàng Nguyễn Thiện T phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo:

- Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án 25/09/2024.

- Anh H vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7a, 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
 - Bị hai;
 - TAND tỉnh Ninh Bình;
 - VKSND tỉnh Ninh Bình;
 - VKSND thành phố N;
 - Công an thành phố N;
 - Chi cục THA.DS thành phố N;
 - Trại Tạm giam CA tỉnh Ninh Bình;
 - Lưu (Hồ sơ, VP);
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú).*

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

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Bình

