

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI
TỈNH LÀO CAI

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

Bản án số: 70/2023/HS-ST
Ngày 30 - 6 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI - TỈNH LÀO CAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thu Trang

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lưu Quang Vinh
2. Bà Trần Thị Dinh

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải Linh - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa: Bà Ngô Thị Kim Thoa - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 48/2023/TLST- HS ngày 26 tháng 5 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 62/2023/QĐXXST- HS ngày 19 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thành L** - Sinh ngày 16/7/1994 tại thành phố L, tỉnh Lào Cai.

Nơi cư trú: Tổ 02, phường B, thành phố L, tỉnh Lào Cai

Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn L - Sinh năm 1969 và bà Phạm Thị Q - Sinh năm 1976; Vợ là Đỗ Thị H - Sinh năm 1991 (Đã ly hôn năm 2021); Bị cáo có 01 con sinh năm 2015; Tiền sự: Không; Tiền án: Không. Nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu. Ngày 20/11/2013 Công an phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Thành L về hành vi trực tiếp xâm hại đến sức khỏe người khác. Tính đến ngày phạm tội bị cáo đã được xóa tiền sự.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 28/12/2022, hiện đang tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. “Có mặt”.

- Bị hại: Anh Phạm Xuân H - Sinh năm 1986

Nơi cư trú: Thôn G, xã Y, huyện V, tỉnh Yên Bái. “Vắng mặt” (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

- *Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:* Ông Nguyễn Văn L - Sinh năm 1969

Nơi ĐKHKTT: Tổ 02, phường B, thành phố L, tỉnh Lào Cai

Nơi ở: Phường A, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. “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 21 giờ 00 phút ngày 14/10/2022, anh Phạm Xuân H đến Công an phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai để hỏi việc công nhân của anh Hoàn bị Công an bắt giữ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Khi vào phòng trực ban, anh Phạm Xuân H thấy Nguyễn Thành L đang ngồi ở ghế, nghĩ Luân là cán bộ Công an nên anh Hoàn hỏi “Hôm nay có đồng chí trực ban nào ở đâu không”. Nguyễn Thành L trả lời “Hôm nay em trực ban, có việc gì không anh”. Anh Hoàn trả lời “Tôi có hai người công nhân hôm trước bị giữ về đây”. Nguyễn Thành L hỏi anh Hoàn “Bị giữ về vấn đề gì”, anh Hoàn trả lời “Bị bắt vì sử dụng ma túy, tôi muốn xin bảo lãnh cho hai công nhân đó ra”. Nguyễn Thành L đã nảy sinh ý định giả danh là Công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Hoàn nên bảo anh Hoàn đi về, mai Luân sẽ giúp. Ngay lúc đó, Nguyễn Thành L tự giới thiệu với anh Hoàn tên là Long và cho số điện thoại để anh Hoàn liên lạc và kết bạn Zalo. Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Thành L đang lái xe ô tô trên đường về thì nhận được điện thoại của anh Hoàn với nội dung nhờ Luân giúp bảo lãnh cho hai người công nhân. Nguyễn Thành L đồng ý và bảo anh Hoàn gửi thông tin hai người công nhân qua ứng dụng Zalo cho Luân. Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 15/10/2022, Nguyễn Thành L gọi điện thoại và đi ô tô, nhãn hiệu Mazada 3, màu đen, biển kiểm soát 24A-081.10 đến lán xây dựng tại khu vực nhà liền kề chợ Kim Tân, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai để gặp Phạm Xuân H. Nguyễn Thành L nói với anh Hoàn “Đề bảo lãnh cho hai người kia, mỗi người phải năm triệu” và bảo anh Hoàn chuyển số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản: 35766886699999 mở tại ngân hàng TMCP Quân đội, chủ tài khoản tên Trần Huy Hoàng - Sinh năm 1999, nơi ĐKHKTT: Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; Nơi ở: Số nhà 308, đường Nguyễn Trãi, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Anh Phạm Xuân H đồng ý chuyển số tiền trên cho Nguyễn Thành L. Khoảng 15 giờ 00 phút cùng ngày, Nguyễn Thành L gọi điện cho anh Hoàn với nội dung “Đợt này chỉ tiêu đi 06 cao thì phải 10.000.000 đồng một người thì mới ra được”. Anh Hoàn đồng ý và chuyển số tiền 10.000.000 đồng qua số tài khoản trên cho Nguyễn Thành L. Sau khi chuyển tiền, Nguyễn Thành L và Phạm Xuân H có viết giấy tạm ứng tiền. Nguyễn Thành L ký vào phần người nhận tiền với tên là “Long, Nguyễn Gia Long”. Khoảng 19 giờ 00 phút cùng ngày Nguyễn Thành L đến lán thợ xây của Phạm Xuân H ăn cơm. Trong bữa ăn Nguyễn Thành L nói Luân là Công an của Bộ, chuyên làm về ma túy lớn để cho Phạm Xuân H tin tưởng. Đến 15 giờ 00 phút ngày 16/10/2022, Nguyễn Thành L gọi điện cho Phạm Xuân H và bảo cần 15.000.000 đồng tiền mặt để đưa cho sếp lo việc bảo lãnh cho hai công nhân của anh Hoàn, do thẻ bị khóa nên không rút được tiền nên bảo Phạm Xuân H cho vay số tiền trên.

Phạm Xuân H đồng ý và bảo Nguyễn Thành L xuống khu vực B4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai để lấy số tiền. Sau đó, Nguyễn Thành L điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 24A-081.10 đến gặp Phạm Xuân H nhận số tiền trên. Khoảng 19 giờ 00 phút cùng ngày, Nguyễn Thành L đưa Phạm Xuân H đi ăn cơm. Trong bữa ăn Nguyễn Thành L gửi tin nhắn Zalo giả mạo đã chuẩn bị từ trước có nội dung về việc đã trả lại số tiền 15.000.000 đồng cho Phạm Xuân H. Phạm Xuân H kiểm tra tài khoản nhưng chưa thấy hệ thống ngân hàng báo nhận được tiền thì Nguyễn Thành L nói dối là do hệ thống ngân hàng bị lỗi nên chưa nhận được tiền. Ngày 19/10/2022, Nguyễn Thành L gọi điện bảo Phạm Xuân H “Hai mươi triệu hai người không xin bảo lãnh ra được, bây giờ mỗi người mười lăm triệu mới xin ra được”. Phạm Xuân H không đồng ý và yêu cầu Nguyễn Thành L trả lại số tiền 35.000.000 đồng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Nguyễn Thành L đã sử dụng để tiêu xài cá nhân hết. Anh Phạm Xuân H đã tố giác vụ việc lên Công an phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Cáo trạng số 50/CT-VKS ngày 25 tháng 05 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai truy tố bị cáo Nguyễn Thành L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thành L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai giữ quyền công tố, luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thành L về tội danh theo bản cáo trạng đã truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 174, Điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L với mức án từ 01 năm đến 01 năm 03 tháng tù. Không phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Anh Phạm Xuân H đã được bố của bị cáo Nguyễn Thành L là ông Nguyễn Văn L bồi thường số tiền 35.000.000 đồng, đến nay anh Phạm Xuân H không có yêu cầu đề nghị gì về dân sự; ông Nguyễn Văn L không yêu cầu bị cáo phải trả lại cho ông Nguyễn Văn L số tiền 35.000.000 đồng nên không đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giải quyết.

Tuyên án phí và quyền kháng cáo cho bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

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 Cơ quan điều tra Công an thành phố Lào Cai, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, 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 bị cáo

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.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thành L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại. Bị cáo Nguyễn Thành L là người có năng lực trách nhiệm hình sự, hiểu biết xã hội và pháp luật, chỉ vì lười lao động muốn có tiền tiêu xài nên ngày 15, 16/10/2022 bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối, giả danh là Công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của anh Phạm Xuân H tổng số tiền là 35.000.000 đồng. Như vậy, có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Nguyễn Thành L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai đã truy tố bị cáo Nguyễn Thành L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, chỉ vì lười lao động, muốn có tiền tiêu xài nên bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Vì vậy cần phải xét xử một mức án nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục, cải tạo và phòng ngừa chung.

Về nhân thân: Bị cáo Nguyễn Thành L có nhân thân xấu, ngày 20/11/2013 Công an phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Thành L về hành vi trực tiếp xâm hại sức khỏe người khác. Tính đến ngày phạm tội bị cáo đã được xóa tiền sự.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Nguyễn Thành L đã ba lần dùng thủ đoạn gian dối để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của anh Phạm Xuân H. Lần thứ nhất chiếm đoạt số tiền 10.000.000 đồng, lần thứ hai chiếm đoạt số tiền 10.000.000 đồng, lần thứ ba chiếm đoạt số tiền 15.000.000 đồng. Do đó bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội hai lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Số tiền Nguyễn Thành L chiếm đoạt đã được bố đẻ của bị cáo là ông Nguyễn Văn L bồi thường cho bị hại; bị cáo phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình; người bị hại anh Phạm Xuân H xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Vì vậy cần xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5] Về hình phạt bổ sung: Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, bị cáo không có việc làm ổn định, không có tài sản và thu nhập gì. Vì vậy không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Phạm Xuân H đã được bố của bị cáo Nguyễn Thành L là ông Nguyễn Văn L bồi thường số tiền 35.000.000 đồng, đến nay anh Phạm Xuân H không có yêu cầu đề nghị gì về dân sự; ông Nguyễn Văn L cho bị cáo số tiền 35.000.000 đồng mà ông Lập đã thay bị cáo bồi thường cho anh

Phạm Xuân H và không yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền trên nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Về các vấn đề khác liên quan trong vụ án:

Đối với ông Lù Văn Chắc - Sinh năm 1974, nơi cư trú: Tổ 10, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai là người đã cho Nguyễn Thành L thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazada 3, màu đen, biển kiểm soát 24A-081.10. Quá trình điều tra xác định ông Chắc cho Nguyễn Thành L thuê xe để làm phương tiện đi lại, ông Chắc không biết, không liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thành L, Cơ quan điều tra Công an thành phố Lào Cai không đề cập xử lý là phù hợp.

Đối với Trần Huy Hoàng - Sinh năm 1999, nơi cư trú: Thị Trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; nơi ở: Số nhà 308, đường Nguyễn Trãi, phường Xuân Tăng, tỉnh Lào Cai. Quá trình điều tra xác định, ngày 25/7/2022 Trần Huy Hoàng làm thủ tục mở tài khoản tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội. Sau khi mở tài khoản Trần Huy Hoàng cho Nguyễn Thành L để sử dụng, đến tháng 12/2022 Nguyễn Thành L trả lại cho Trần Huy Hoàng sử dụng. Trần Huy Hoàng không biết và không liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thành L. Cơ quan điều tra Công an thành phố Lào Cai không đề cập xử lý là phù hợp.

[8] Bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về trách nhiệm hình sự, hình phạt:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; Điểm b, h, s khoản 1; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 28/12/2022.

2. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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: Bị cáo Nguyễn Thành L phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

3. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, 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, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh; VKSND tỉnh;
- Phòng PV 06 - Công an tỉnh;
- Sở tư pháp;
- VKSNDTPLC; CATPLC;
- Chi cục THADSTPLC;
- Cơ quan THAHSCATP;
- Bị cáo;
- Lưu.

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

Phạm Thu Trang