TÒA ÁN NHÂN DÂN **QUẬN THANH XUÂN** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **252 /**2020/HS-ST
Ngày 30/11/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Lê Thị Thu Hường**

- Các Hội thẩm nhân dân:

Bà **Chu Thị Tuyết**

Ông **Đỗ Quang Linh**

- Thư ký phiên tòa: Ông **Bùi Thanh Hải**, Thư ký Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân tham gia phiên tòa: Bà **Nguyễn Bích Thuỷ**, Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 244/2020/TLST-HS ngày 02 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 390/2020/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Xuân H** - sinh năm 1995 tại: Hà Nội; HKTT: xóm T, thôn Y, xã Q, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Xuân K, sinh năm 1962; con bà: Nguyễn Thị L, sinh năm 1967. Gia đình có 03 chị em, bị cáo là thứ hai; Vợ là: Lê Thị Bích H, sinh năm 1996; bị cáo có 02 con (con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2018).

Nhân thân, tiền án, tiền sự: Ngày 31/8/2020, bị cáo Nguyễn Xuân H bị Toà án nhân dân thành phố Thái Nguyên xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bản án số 364/2020/HS-ST ngày 31/8/2020 của Toà án nhân dân thành phố Thái Nguyên xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân H 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 42 tháng.

Bị cáo tại ngoại không bị tạm giam, tạm giữ, Có mặt tại phiên tòa.

Người bị hại:

Anh **Đặng Đình H**, sinh năm 1993 (vắng mặt)

Hộ khẩu thường trú: xã S, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: số X hẻm 72/73/108 V, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

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:

Từ đầu năm 2016, Nguyễn Xuân H làm nghề buôn bán hải sản tại chợ đầu mối Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Khoảng đầu tháng 03/2020, do làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ nên H nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. H lập tài khoản facebook "Tôm Bông" để đăng các bài viết quảng cáo các sản phẩm hải sản của mình cùng với số điện thoại 0357.669.365 để khách hàng liên hệ đặt mua. H lên mạng tìm mua 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thế Chính và số điện thoại 0985.410.094 để tạo tài khoản ngân hàng giả. Sau đó, H đổi tên tài khoản Facebook "Tôm Bông" thành "Chính Nguyễn" để phù hợp với tên chứng minh nhân dân. Tuy nhiên, do không đăng ký được tài khoản ngân hàng tên Nguyễn Thế Chính nên H tiếp tục lên facebook đăng bài và tìm mua 01 tài khoản ngân hàng với lý do để chạy quảng cáo. Sau đó, H liên hệ qua facebook và mua của anh Lê Tuấn A (sinh năm: 1993; HKTT: thị trấn P, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) 01 tài khoản ngân hàng số 020084914410 (Ngân hàng Sacombank - Chủ tài khoản Lê Tuấn A) cùng số điện thoại 0348.908.095 để liên kết internet banking. Đến ngày 03/4/2020, anh Đặng Đình H (sinh năm: 1993; trú tại: số X hẻm 72/73/108 V, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã nhắn tin qua Facebook "Chính Nguyễn" hỏi mua 29,5kg tôm hùm và được Nguyễn Xuân H báo giá 10.005.000 đồng. Xuân H hẹn trưa ngày 04/4/2020 hàng sẽ về đến kho sân bay Nội Bài và yêu cầu anh H phải chuyển trước tiền đặt cọc. Khoảng 20 giờ 27 phút ngày 03/4/2020 tại số X hẻm 72/73/108 phố V, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, anh Đình H sử dụng internet banking chuyển 225.000 đồng từ STK 19033297114014 (Ngân hàng Sacombank) của anh H đến tài khoản Lê Tuấn A do Xuân H cung cấp. Đến khoảng 11 giờ ngày 04/4/2020, Nguyễn Xuân H sử dụng số điện thoại 0985.410.094 gọi điện qua số điện thoại 0398.282.555 của anh Đình H tự xưng là nhân viên giao hàng của Kho sân bay Nội Bài và báo là hàng tôm hùm đã về, hỏi địa chỉ giao hàng và yêu cầu anh Đình H thanh toán tiền hàng cho người bán. Sau đó, anh Đình H gọi vào số điện thoại 0357.669.365 của Xuân H thì Xuân H yêu cầu chuyển hết số tiền 9.780.000 đồng thì mới giao hàng. Khoảng 12 giờ 16

ngày 04/4/2020 tại số X hẻm 72/73/108 phố V, anh Đình H sử dụng internet banking tiếp tục chuyển 6.780.000 đồng đến số tài khoản Lê Tuấn A nói trên và nói sẽ thanh toán nốt 3.000.000 đồng còn lại khi nhận được hàng. Sau đó, Xuân H yêu cầu anh Đình H phải tự đi đến Khu B Kho nội địa sân bay Nội Bài để lấy hàng. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Đình H đến sân bay Nội Bài để lấy hàng thì phát hiện không có địa chỉ nào như Xuân Hùng đã cung cấp. Lúc này, anh Đình H liên hệ lại thì đã bị Xuân H chặn mọi liên lạc. Sau khi chiếm đoạt được số tiền 7.005.000 đồng, Xuân H đã chuyển hết số tiền trên sang số tài khoản 020069289186 Ngân hàng Sacombank của Nguyễn Xuân H rồi rút ra và tiêu xài cá nhân hết.

Đến khoảng 13 giờ ngày 06/4/2020, anh Đình H sử dụng số điện thoại khác (anh H không nhớ số điện thoại cụ thể) gọi vào số điện thoại 0357.669.365 của Xuân H để đặt mua tôm hùm và yêu cầu giao hàng đến số 72 Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Xuân H điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Dream màu nâu, BKS: 29H4- 6187 đi giao hàng. Trên đường đi, do lo sợ bị phát hiện nên Xuân H đã xoá hết lịch sử cuộc gọi của điện thoại, xoá ứng dụng internet banking rồi tháo chiếc sim số 0357.669.365 cho vào 01 túi đựng thẻ cùng CMND tên Nguyễn Thế Chính và thẻ ngân hàng tên Lê Tuấn A vứt tại bờ sông đối diện ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Sau đó, Xuân H điều khiển xe máy đến số 72 Nguyễn Khang rồi sử dụng số điện thoại 0343.232.222 gọi cho anh Đình H nói mình là nhân viên giao hàng đến giao tôm hùm. Lúc này, anh Đình H nhận ra giọng của người giao hàng chính là giọng của Xuân H nên đã trình báo Cơ quan công an. Cơ quan công an thu giữ của Nguyễn Xuân H:

- 01 xe máy nhãn hiệu Honda Dream màu nâu, BKS: 29H4-6187 số khung: 8086814; số máy: 8083814;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Huawei mặt lưng màu vàng đồng, imei1: 864069030522999; imei 2: 864069030536841 bên trong lắp sim 0937.571.102;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xanh nước biển, imei1: 354022090116324/34; ime2: 354023090116322/34, bên trong lắp sim số: 0343.232.222 và 0913.671.995;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, imei 1: 358115004066480; imei 2: 358115004066498, bên trong lắp sim số 0985410094;
- 01 chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Xuân H;
- 01 thẻ thanh toán Ngân hàng Sacombank số 9704030443327058;
- 01 thẻ Ngân hàng Vietcombank số 9704366610304928015;
- 01 thẻ Ngân hàng Agribank số 9704050760517032;

- 01 sim điện thoại số 0348.908.095.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành sao kê lịch sử giao dịch đối với tài khoản Ngân hàng Sacombank số 020084914410 mang tên Lê Tuấn A và tài khoản Ngân hàng Sacombank số 020069289186 mang tên Nguyễn Xuân H. Quá trình điều tra xác định có việc anh Đình H chuyển tiền đặt cọc mua tôm hùm cho Xuân H thông qua tài khoản Lê Tuấn và việc Xuân H chuyển số tiền đã nhận của anh Đình H đến tài khoản của Xuân Hrồi rút ra tiêu xài cá nhân phù hợp với lời khai của Xuân H tại cơ quan điều tra.

Đối với 01 chiếc sim điện thoại số 0357.669.365, 01 chứng minh nhân dân tên Nguyễn Thế Chính và 01 thẻ Ngân hàng tên Lê Tuấn A, Xuân H khai đã vứt tại khu vực bờ sông Tô Lịch đối diện ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cơ quan điều tra đã tiến hành dẫn giải Hùng đến địa chỉ trên, tuy nhiên không thu hồi được tang vật.

Đối với tài khoản ngân hàng số 020084914410, quá trình điều tra xác định tài khoản trên đăng ký tên anh Lê Tuấn A (SN: 1993; HKTT: thị trấn P, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá). Tại cơ quan điều tra, anh Tuấn A khai: khoảng tháng 3/2020, Tuấn A bán cho Xuân H tài khoản ngân hàng Lê Tuấn A cùng số điện thoại 0348.908.095 để đăng nhập internet banking với giá 800.000 đồng để Xuân H chạy quảng cáo. Tuấn A khai không biết việc Xuân H sử dụng tài khoản ngân hàng trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Về phần dân sự: Sau khi sự việc xảy ra, anh Nguyễn Xuân C (em trai Nguyễn Xuân H) đã tự nguyện giao nộp số tiền 7.005.000 đồng để khắc phục hậu quả cho anh Đặng Đình H. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã trao trả cho anh Đặng Đình H số tiền 7.005.000 đồng. Anh Đình H đã nhận lại tài sản và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Xuân H.

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream màu nâu, BKS: 29H4 - 6187 số khung 8086814; số máy: 8083814, Nguyễn Xuân H khai mua chiếc xe máy trên của một người đàn ông không quen biết vào năm 2019, khi mua chỉ có giấy đăng ký xe. Quá trình điều tra xác định đăng ký chủ sở hữu mang tên Nguyễn Trọng B (địa chỉ: số L tổ K, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội). Xác minh tại địa chỉ trên không có ai là Nguyễn Trọng B cư trú, sinh sống. Chiếc xe không nằm trong hệ thống dữ liệu xe tang vật, Xuân H đã xuất trình được 01 đăng ký xe số A0120230 trùng khớp thông tin chủ xe và số khung, số máy thực tế trên xe.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã trao trả chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream màu nâu, BKS: 29H4 - 6187; 01 sim số thuê bao 0937571102; 01

sim số thuê bao 0913671995; 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Xuân H; 01 thẻ Ngân hàng Agribank và 01 thẻ Ngân hàng Vietcombank là tài sản hợp pháp của Nguyễn Xuân H, không liên quan đến hành vi phạm tội.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Huawei; 01 sim số thuê bao 0348908095 và 01 thẻ ngân hàng Sacombank mang tên Nguyễn Xuân H, quá trình điều tra xác định là các tài sản hợp pháp của H sử dụng vào mục đích thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đề nghị chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân để giải quyết theo thẩm quyền.

Tại bản cáo trạng số 228/CT-VKSTX ngày 23/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã truy tố Nguyễn Xuân H về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà hôm nay bị cáo Nguyễn Xuân H khai nhận tội như nội dung bản cáo trạng truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân sau khi phân tích tính chất hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Xuân H phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân H từ 7 đến 12 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

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

Về xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xanh nước biển, imei1: 354022090116324/34; imei 2: 354023090116322/34;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Huawei mặt lưng màu vàng đồng, imei1: 864069030522999; imei 2: 864069030536841;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, imei1: 358115004066480; imei 2: 358115004066498.

- Tịch thu tiêu huỷ:

+ 01 sim số thuê bao 0348908095;

+ 01 thẻ thanh toán Ngân hàng Sacombank số 9704030443327058 mang tên Nguyễn Xuân H.

Tại phiên toà Nguyễn Xuân H đã khai nhận việc truy tố và xét xử là không oan, đúng người, đúng tội. Bị cáo không tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát.

Lời nói sau cùng: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ nhất mức hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

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 quận Thanh Xuân, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân, 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, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có người nào 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 tội danh và điều luật áp dụng:

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã mô tả, bị cáo xác định Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân truy tố là đúng người, đúng tội. Lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: Do muốn có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên H lập tài khoản facebook “Tôm Bông” để đăng các bài viết quảng cáo các sản phẩm hải sản của mình cùng với số điện thoại 0357.669.365 để khách hàng liên hệ đặt mua. Sau đó, H đổi tên tài khoản Facebook “Tôm Bông” thành “Chính Nguyễn” đăng tải nhiều bài viết với nội dung bán hải sản, có chụp hình ảnh hoá đơn kèm theo để tạo sự tin tưởng cho khách hàng. Khi có khách hàng đặt mua hải sản H yêu cầu khách chuyển trước toàn bộ tiền hàng hoặc một phần tiền đặt cọc trước cho H. Sau đó khách hàng chuyển thành công, H sử dụng chức năng "Chặn" trên Facebook "Chính Nguyễn" và chặn số điện thoại của khách hàng để không liên lạc được với H nhằm mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền khách đã chuyển khoản cho H. Ngày 04/4/2020, Nguyễn Xuân H dùng thủ đoạn gian dối nêu trên làm cho anh Đặng Đình H tin tưởng và đã chuyển 7.005.000

đồng từ tài khoản số 19033297114014 (Ngân hàng Sacombank) của anh Đặng Đình H đến tài khoản Lê Tuấn A do Xuân H cung cấp và thực hiện hành vi chiếm đoạt. Sau khi chiếm đoạt được số tiền 7.005.000 đồng, Xuân H đã chuyển hết số tiền trên sang số tài khoản 020069289186 Ngân hàng Sacombank mang tên Nguyễn Xuân H rồi rút ra và tiêu xài cá nhân hết.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Xuân H đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 và được sửa đổi bổ sung năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[3] Xét tính chất, mức độ, hành vi: Xét tính chất mức độ của vụ án là ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi đó đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội. Hành vi phạm tội của bị cáo cần xét xử bằng pháp luật hình sự để giáo dục bị cáo, đồng thời răn đe phòng chống tội phạm chung.

Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Hội đồng xét xử nhận thấy:

- Tình tiết tăng nặng: Không

- Tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi của bị cáo là sai bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo đã tác động đến gia đình tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả cho người bị hại và người bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho H; áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Về nhân thân, tiền án, tiền sự: Ngày 31/8/2020, Toà án nhân dân thành phố Thái Nguyên ra bản án số 364/2020/HS-ST ngày 31/8/2020, xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân H 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 42 tháng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hội đồng xét xử thấy, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Xuân H xảy ra vào ngày 04/4/2020, trước khi Toà án nhân dân thành phố Thái Nguyên xét xử, không trong thời gian thử thách của bản án treo, nên không tổng hợp hình phạt đối với bản án cho hưởng án treo của Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, bị cáo Nguyễn Xuân H phải đồng thời chấp hành 02 bản án theo quy định của pháp luật. Căn cứ khoản 5, Điều 65 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định" *Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Toà án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án*

đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Toà án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này" và Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn*: "Trường hợp người đang được hưởng án treo mà lại phát hiện trước khi được hưởng án treo họ đã thực hiện một tội phạm khác thì Toà án quyết định hình phạt đối với tội phạm đó và không tổng hợp hình phạt đối với bản án cho hưởng án treo. Trong trường hợp này, người phạm tội phải đồng thời chấp hành 02 bản án và việc thi hành án do các cơ quan được giao trách nhiệm thi hành án hình sự phối hợp thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2010".*

[4] Về những vấn đề khác:

Đối với tài khoản Ngân hàng số 020084914410, quá trình điều tra xác định tài khoản trên đăng ký tên anh Lê Tuấn A. Lê Tuấn A bán cho Nguyễn Xuân H tài khoản trên cùng số điện thoại 0348.908.095 để đăng nhập internet banking với giá 800.000 đồng để H chạy quảng cáo. Tuấn A khai không biết việc Xuân H sử dụng tài khoản ngân hàng trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân không có căn cứ xử lý.Vì vậy, Hội đồng xét xử không xem xét.

[5] Về trách nhiệm dân sự:

Trong quá trình điều tra, bị cáo đã tác động gia đình, anh Nguyễn Xuân C (em trai bị cáo) đã tự nguyện giao nộp số tiền 7.005.000 đồng để khắc phục hậu quả. Anh Đặng Đình H đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì và có đơn đề nghị xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

* Về hình phạt bổ sung: Không.

* Về vật chứng, xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung mặt lưng màu xanh nước biển, imei1: 354022090116324/34; ime 2: 354023090116322/34; số thuê bao sim 1: 0343.232.222 (đã qua sử dụng);

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Huawei mặt lưng màu vàng đồng, imei1: 864069030522999; imei 2: 864069030536841(đã qua sử dụng);

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, imei1: 358115004066480; imei2: 358115004066498; số thuê bao: 0985.410.094 (đã qua sử dụng).

Đây là các tài sản hợp pháp của Nguyễn Xuân H sử dụng vào mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vì vậy tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- Tịch thu tiêu huỷ: 01 sim số thuê bao 0348908095 và 01 thẻ thanh toán Ngân hàng Sacombank số 9704030443327058 mang tên Nguyễn Xuân H đây là các tài sản hợp pháp của H sử dụng vào mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và không còn giá trị sử dụng, vì vậy tịch thu và tiêu huỷ.

* Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

* Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân H phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

2. Áp dụng: Khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân H **07*(bảy)*** tháng tù.

Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

3. Về trách nhiệm dân sự:

- Ghi nhận gia đình bị cáo đã tự nguyện hoàn trả cho anh Đặng Đình H số tiền 7.005.000 đồng (*bảy triệu không trăm linh năm nghìn đồng*).

* Về xử lý vật chứng:

- Áp dụng Điều 47 Bộ Luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung mặt lưng màu xanh nước biển, imei 1: 354022090116324/34; imei 2: 354023090116322/34; số thuê bao sim 1: 0343.232.222 (đã qua sử dụng);

+ 01điện thoại di động nhãn hiệu Huawei mặt lưng màu vàng đồng, imei1: 864069030522999; imei 2: 864069030536841(đã qua sử dụng);

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, imei1: 358115004066480; imei 2: 358115004066498; số thuê bao: 0985.410.094 (đã qua sử dụng).

- Tịch thu tiêu huỷ:

+ 01 sim điện thoại dạng Micro sim mang số thuê bao 0348.908.095 (đã qua sử dụng);

+ 01 thẻ ngân hàng Sacombank số 9704030443327058 mang tên Nguyễn Xuân Hùng đã qua sử dụng).

(Toàn bộ vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 04/11/2020).

3. Án phí và quyền kháng cáo:

- Áp dụng: Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Toà án và danh mức án phí lệ phí Toà án ngày 30/12/2016:

- Bị cáo Nguyễn Xuân H phải chịu 200.000 đồng *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.

Nơi nhận:
- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Thanh Xuân;
- Công an quận Thanh Xuân;
- THADS quận Thanh Xuân ;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu VP và hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Lê Thị Thu Hường

TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN THANH XUÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

Vào hồi giờ ngày 30 tháng 11 năm 2020;

Tại phòng nghị án Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Lê Thị Thu Hường**

- Các Hội thẩm nhân dân:

Bà **Chu Thị Tuyết**

Ông **Đỗ Quang Linh**

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 244/2020/TLST-HS ngày 02 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Xuân Hùng** - sinh năm 1995 tại: Hà Nội; HKTT: xóm 3, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đó được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân Hùng phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

2. Áp dụng: Khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hùng **07*(bảy)*** tháng tù.

Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

- Biểu quyết: 3/3 ý kiến

3. Về trách nhiệm dân sự:

- Ghi nhận gia đình bị cáo đã tự nguyện hoàn trả cho anh Đặng Đình Hùng số tiền 7.005.000 đồng (*bảy triệu không trăm linh năm nghìn đồng*).

- Biểu quyết: 3/3 ý kiến

* Về xử lý vật chứng:

- Áp dụng Điều 47 Bộ Luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung mặt lưng màu xanh nước biển, imei 1: 354022090116324/34; imei 2: 354023090116322/34; số thuê bao sim 1: 0343.232.222 (đã qua sử dụng);

+ 01điện thoại di động nhãn hiệu Huawei mặt lưng màu vàng đồng, imei1: 864069030522999; imei 2: 864069030536841(đã qua sử dụng);

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, imei1: 358115004066480; imei 2: 358115004066498; số thuê bao: 0985.410.094 (đã qua sử dụng).

- Tịch thu tiêu huỷ:

+ 01 sim điện thoại dạng Micro sim mang số thuê bao 0348.908.095 (đã qua sử dụng);

+ 01 thẻ ngân hàng Sacombank số 9704030443327058 mang tên Nguyễn Xuân Hùng đã qua sử dụng).

(Toàn bộ vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 04/11/2020).

- Biểu quyết: 3/3 ý kiến

3. Án phí và quyền kháng cáo:

Áp dụng: Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Toà án và danh mức án phí lệ phí Toà án ngày 30/12/2016:

Bị cáo Nguyễn Xuân Hùng phải chịu 200.000 đồng *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.

- Biểu quyết: 3/3 ý kiến

Biên bản kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày, nội dung đã được mọi người nhất trí ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN HĐXX **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

HỘI THẨM NHÂN DÂN	**THẨM PHÁN** **CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**	**HỘI THẨM NHÂN DÂN**