TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN SÓC SƠN** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 163/2024/HSST
Ngày 27/8/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà*: Ông Nguyễn Văn Tuyên;
- *Các Hội thẩm nhân dân*: Ông Nguyễn Văn Vĩ và ông Dương Văn Thay.
- ***Thư ký phiên toà*:** Bà Nguyễn Thị Hương, Thư ký viên Toà án nhân dân huyện Sóc Sơn.
- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa*:** Bà Bùi Thị Thanh Thuỷ - Chức vụ: Kiểm sát viên.

Ngày 27/8/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 152/2024/TLST-HS ngày 12 tháng 8 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 169/2024/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: Tăng Xuân T, sinh năm 1986; Tên gọi khác: không; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và cư trú: Tổ 2, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không. Con ông: Tăng Văn Chính, sinh năm 1953; Con bà: Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1954; Vợ: Vi Thị Thuý Ngân, sinh năm 1985 (đã ly hôn), có 02 con lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội từ ngày 25/02/2024 đến nay, có mặt tại phiên toà.

* *Người bị hại:* Chị Nguyễn Thị Vững, sinh năm 1987, Vắng mặt
Nơi cư trú: Thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Mặc dù không có khả năng rút tiền từ thẻ tín dụng của các ngân hàng nhưng Tăng Xuân T, sinh năm 1986, trú tại số 117 Nguyễn T Trực, tổ 2, phường Hội Thương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cùng với đối tượng tên Huy

(chưa rõ nhân thân, lý lịch) lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu rút tiền từ thẻ tín dụng với thủ đoạn: Huy đăng bài trên mạng xã hội tìm kiếm khách có nhu cầu rút tiền rồi trực tiếp nhắn tin trao đổi với khách, sau khi khách đồng ý thì Huy chuyển thông tin cho T để T đến gặp khách thực hiện giao dịch rút tiền khỏi tài khoản thẻ tín dụng bằng hình thức đặt mua sản phẩm điện thoại và sử dụng thẻ tín dụng của khách thanh toán qua Web hệ thống Điện máy xanh, FPT Shop. Sau khi thực hiện thanh toán xong thì T sẽ nhân cơ hội khách không để ý, mất cảnh giác để bỏ trốn, còn Huy đến các cửa hàng đã đặt hàng lấy máy mang đi bán. Số tiền chiếm đoạt được sẽ chia đều cho Huy và T.

Do có nhu cầu rút tiền từ thẻ tín dụng với mức phí thấp, chị Nguyễn Thị Vững, sinh năm 1987, trú tại thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã liên hệ với tài khoản "Phạm Anh Huy" trên mạng xã hội Facebook và Zalo của đối tượng Huy để rút số tiền 100.000.000 đồng từ thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) của mình. Huy chuyển thông tin của chị Vững cho T. Khoảng 10 giờ 00 ngày 25/02/2024, T đến gặp chị Vững tại quán cafe Khoa, thuộc khối 13, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, T nói sẽ hướng dẫn chị Vững sử dụng thẻ tín dụng quẹt mã giao dịch thanh toán, sau đó Huy sẽ chuyển tiền cho chị Vững. T sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 5 có số thuê bao 0367878576 thao tác đặt mua qua mạng 01 chiếc điện thoại Iphone 15 Promax, với giá 31.490.000đ của Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT; 01 chiếc điện thoại Iphone 15 Promax, với giá 30.990.000đ và 01 chiếc điện thoại Iphone 15 Promax, với giá 37.990.000đ của Công ty cổ phần thế giới di động. T sử dụng thông tin tài khoản thẻ tín dụng của chị Vững để thanh toán 100.470.000đ. Sau khi thanh toán thành công, T lấy lý do chờ Huy chuyển tiền rồi lợi dụng chị Vững mất cảnh giác, T bỏ chạy. Thấy T bỏ chạy, chị Vững đuổi theo, tri hô nên người dân xung quanh cùng Công an xã Phù Lỗ tiến hành khống chế, bắt giữ Tăng Xuân T đưa về trụ sở Công an để làm việc.

Vật chứng thu giữ: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 5 thu giữ của Tăng Xuân T.

Vật chứng được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn để xử lý theo quy định pháp luật.

Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Sau khi nhận lại được số tiền bị lừa đảo, chị Nguyễn Thị Vững không yêu cầu T bồi thường gì.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình theo đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo không có khiếu nại gì, đại diện Viện kiểm sát không có ý kiến gì về các hoạt động tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng.

Tại bản cáo trạng số 135/CT-VKS ngày 07/8/2024 Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn đã truy tố bị cáo về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo nội dung bản cáo trạng; sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự;

+ Xử phạt Tăng Xuân T từ 30 đến 36 tháng tù.

Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Thị Vững đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì nên đề nghị HĐXX không xét.

Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi note 5.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, 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, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn, 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, 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] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người làm chứng; phù hợp với vật chứng thu giữ, cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, nên có đầy đủ cơ sở để xác định: Khoảng 12 giờ 00 ngày 25/02/2024, tại khối 13, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Tăng Xuân T có hành vi gian dối, đưa ra thông tin có khả năng rút tiền từ thẻ tín dụng của chị Nguyễn Thị Vững qua việc đặt mua hàng qua mạng, nhằm chiếm đoạt số tiền 100.470.000 đồng.

Như vậy, có đủ cơ sở để kết luận hành vi của bị cáo đã phạm vào tội *"Lừa đảo chiếm tài sản"* theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây thiệt hại đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, làm mất trật tự trị an xã hội và sự bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân tại địa phương.

Tuy nhiên khi lượng hình đánh giá tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nhận thức được hành vi sai trái của mình; bản thân bị cáo khi tham gia quân đội đã có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2008; gia đình bị cáo có công với cách mạng nên cần áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt.

Về tính chất mức độ phạm tội: hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp nghiêm trọng. Số tiền bị cáo chiếm đoạt lớn.

Căn cứ tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ điều kiện cải tạo bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

Đối với đối tượng Huy: Quá trình điều tra, T và chị Vững chỉ liên lạc với Huy qua tài khoản "Phạm Anh Huy" trên mạng xã hội Facebook và Zalo, không biết tên, tuổi, địa chỉ nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra làm rõ.

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, khó khăn về kinh tế nên miễn hình phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Thị Vững đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì nên HĐXX không xét.

[6] Về vật chứng vụ án: Tịch thu sung quỹ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 5 màu đen.

[7] Các vấn đề khác: Bị cáo phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Tăng Xuân T phạm tội *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*.

2. Về hình phạt:

+ Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt Tăng Xuân T 03(ba) năm 06(sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/02/2024.

Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 89; 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung quỹ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 5 màu đen.

(Chi tiết theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/8/2024 giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn và Chi cục thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn).

4. Về án phí: Áp dụng điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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 phải nộp 200.000 đồng *(hai trăm nghìn đồng)* tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng các điều 331, 332 và 333 của Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- *VKSND H.Sóc Sơn;*
- *VKSND TP.Hà Nội;*
- *TAND TP.Hà Nội;*
- *Công an huyện Sóc Sơn;*
- *Chi cục THADS huyện Sóc Sơn;*
- *Người tham gia tố tụng*
- *L- u HS - VP.*

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

Nguyễn Văn Tuyên