TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN HÓC MÔN** **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **191**/2023/HS-ST
Ngày 18 - 8 - 2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Nguyễn Liên Quân**.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông **Phạm Văn Chính**.

2. Ông **Nguyễn Trung Sơn**.

- Thư ký phiên tòa: Ông **Nguyễn Hà Kim Thông** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông **Đỗ Đức Đạt** - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 8 năm 2023, tại Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án hình sự thụ lý số: 166/2023/TLST-HS ngày 11 tháng 7 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 199/2023/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trần Thị Ngọc S**; sinh năm 1969 tại tỉnh Lâm Đồng; hộ khẩu thường trú: Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa: 03/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Kh (chết) và bà Lâm Thị T (chết); nhân thân: Ngày 11/6/1991 và ngày 08/8/1991 bị Công an Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh bắt về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân"; Ngày 09/11/1994 bị Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 12 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân" theo bản án số: 0318/HSST; Ngày 11/9/1995 bị Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh bắt về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân"; Ngày 07/02/1996 bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 05 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân" theo bản án số: 223/HSST; Ngày 23/12/1999 bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 04 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân" theo bản án số: 3395/HSST; Ngày 02/3/2005 bị Tòa án nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 07 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo bản án số: 33/HSST; Ngày 30/3/2005 bị Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 07 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo bản án số: 52/HSST; Ngày 18/11/2019 bị Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 09 tháng tù giam

về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo bản án số: 195/2019/HSST, chấp hành xong ngày 23/7/2020; Tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hóc Môn từ ngày 18/3/2023. (có mặt)

- *Bị hại:* Anh **Trần Văn T**, sinh năm 1992. Địa chỉ: Đặng Thúc Vịnh, ấp Đ, xã Th, huyện M, Thành phố Hồ Chí Minh; (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:

Do không có nghề nghiệp và cần tiền tiêu xài, Trần Thị Ngọc S nảy sinh ý định tìm kiếm các cửa hàng buôn bán sơ hở vào mua hàng dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản. Khoảng 10 giờ 00 ngày 14/3/2023, Trần Thị Ngọc S đón xe Grab đi từ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân đến khu vực chợ Hóc Môn. Khi đến đường Đặng Thúc Vịnh, Sương thấy nhà thuốc tây Quang Phát địa chỉ: 14/2A, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn của anh Trần Văn T nên kêu tài xế xe Grab dừng xe lại. Sau đó, S đi bộ vào nhà thuốc tây Quang Phát gặp anh T để hỏi mua các mặt hàng: 06 hộp sữa En Sure; 48 chai dầu Thái nhỏ, 48 chai dầu Thái lớn, 02 hộp thuốc bổ tổng hợp Cen Trum Silver; 02 hộp Glucosamine (HCL), 02 hộp Glucosamine (USA), 01 hộp sữa ông chúa, 01 hộp Calcium; 01 hộp Move pree với tổng giá trị 13.202.000 đồng. Khi anh T đang lấy hàng, Sương yêu cầu mang số hàng đến giao tại tiệm áo cưới Phương Dung, địa chỉ: Đặng Thúc Vịnh, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn cách nhà thuốc của anh T khoảng 40 mét nên anh T đồng ý. Sau khi đặt hàng, S đi bộ đến tiệm áo cưới Phương Dung vào gặp chị Phạm Thị Dung giả vờ hỏi thuê 02 bộ đồ vest nam nên chị Dung lấy đồ đưa cho xem và S yêu cầu chị Dung sửa quần áo vừa kích cỡ của chồng S. Khi chị Dung sửa xong đồ vest, báo giá tiền thuê 02 bộ đồ và yêu cầu S để lại giấy căn cước công dân thì S nói để chờ chồng quay lại, rồi S đi ra trước cửa tiệm áo cưới. Lúc này, anh T đi xe đạp chở theo 01 thùng cattông đựng hàng đến để giao thì S nói với anh T mua thêm 30 hộp khẩu trang loại người lớn, 30 hộp khẩu trang loại em bé, 30 chai dầu Thái, 30 chai dầu xanh nên anh T đi về nhà thuốc lấy hàng theo yêu cầu của S. Khi thấy anh T vừa chạy xe đạp đi thì S ôm thùng cattông đựng hàng ra đón xe Grab tẩu thoát ra hướng Quốc lộ 22 và tiếp tục đón xe buýt đi đến đường Lý Thường Kiệt gần bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, S đứng phát hết số hàng đã chiếm đoạt của anh T cho những người đi đường rồi đi về. Đến ngày 15/3/2023, anh T đến Công an xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn trình báo sự việc.

Theo Kết luận định giá số 41/KL-HĐĐGTS ngày 23/3/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn xác định: 06 hộp sữa Ensure (700g), nguồn gốc xuất xứ nước Úc, số tiền 4.200.000 đồng; 48 chai dầu Thái nhỏ (3cc), nguồn gốc xuất xứ nước Thái Lan, số tiền 768.000 đồng; 48 chai dầu Thái lớn (7cc), nguồn gốc xuất xứ nước Thái Lan, số tiền 1.298.000 đồng; 02 hộp thuốc bổ tổng hợp Cen Trum SILVER (325 viên), nguồn gốc xuất xứ nước Mỹ, số tiền 1.300.000 đồng; 02 hộp Glucosamine hiệu HCL (375 viên), nguồn gốc xuất xứ nước Mỹ, số tiền 1.300.000 đồng; 02 hộp Glucosamine hiệu USA (01 hộp/200 viên), nguồn gốc xuất xứ nước Mỹ, số tiền 1.400.000 đồng; 01

sữa ong chúa hiệu Ustralia (365 viên), nguồn gốc xuất xứ nước Úc, số tiền 1.100.000 đồng.; 01 hộp Calcium hiệu USA (500 viên), nguồn gốc xuất xứ nước Mỹ, số tiền 400.000 đồng; 01 hộp thuốc bổ move Free hiệu USA (200 viên), nguồn gốc xuất xứ nước Mỹ, số tiền 650.000 đồng. Tổng số tiền: 12.416.000 đồng.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn, Trần Thị Ngọc S khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại Bản cáo trạng số: 172/Ctr-VKS ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Trần Thị Ngọc S về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn giữ quyền công tố tại phiên tòa xác định: Căn cứ vào lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai tại phiên tòa hôm nay của bị cáo cùng toàn bộ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần Thị Ngọc S phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Trần Thị Ngọc S từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù.

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 cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, 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 trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Ngọc S khai nhận:

Khoảng 10 giờ 00 ngày 14/3/2023, Trần Thị Ngọc S đi xe Grab đi từ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân đến đường Đặng Thúc Vịnh, thấy nhà thuốc tây Quang Phát địa chỉ: 14/2A, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn nên bị cáo dừng xe đi bộ vào nhà thuốc tây hỏi mua nhiều mặt hàng với tổng giá trị 13.202.000 đồng và yêu cầu chủ cửa hàng là anh Trần Văn T mang số hàng đến giao tại tiệm áo cưới Phương Dung, địa chỉ: 7/2A, Đặng Thúc Vịnh, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn cách nhà thuốc khoảng 40 mét. Sau khi đặt hàng, bị cáo đến tiệm áo cưới Phương Dung giả vờ hỏi thuê 02 bộ đồ vest nam và yêu cầu sửa quần áo. Sau đó, bị cáo đi ra trước cửa tiệm áo cưới, gặp anh T chở hàng đến giao, thì bị cáo nói với anh T mua thêm một số hàng hóa nên anh T đi về nhà thuốc lấy hàng theo yêu cầu của bị cáo. Ngay sau đó, bị cáo ôm thùng hàng đón xe tẩu thoát đúng như nội dung cáo trạng truy tố.

[3] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, lời khai của những người tham gia tố tụng khác và các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án.

[4] Như vậy, có đủ cơ sở chứng minh trưa ngày 14/3/2023, tại trước tiệm áo cưới Phương Dung địa chỉ: 7/2A, Đặng Thúc Vịnh, ấp Đ, xã Th, huyện M, bị cáo Trần Thị Ngọc S đã có hành vi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của anh Trần Văn T là: 06 hộp sữa En Sure; 48 chai dầu Thái nhỏ, 48 chai dầu Thái lớn, 02 hộp thuốc bổ tổng hợp Cen Trum Silver; 02 hộp Glucosamine (HCL), 02 hộp Glucosamine (USA), 01 thuốc hộp sữa ông chúa, 01 hộp Calcium; 01 hộp Move pree. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 12.416.000 đồng. Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, Bản cáo trạng số: 172/Ctr-VKS ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Trần Thị Ngọc S về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ và đúng pháp luật.

[5] Điều 174 Bộ luật hình sự quy định:

"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 nhưng 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:

....."

[6] Áp dụng điều luật viện dẫn nêu trên cho thấy, hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật với lỗi cố ý trực tiếp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an xã hội tại địa phương. Bị cáo có nhân thân xấu, từ năm 1991 đếm năm 2019 bị cáo rất nhiều lần bị Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh xét xử về hành vi chiếm đoạt tài sản, đã được xóa án tích, lại tiếp tục phạm tội. Do đó, Hội đồng xét xử cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo để có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[7] Tuy nhiên, Hội đồng xét xử có xem xét tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Từ đó, cần giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

[8] Ý kiến đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ và mức hình phạt đối với bị cáo của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn là có căn cứ, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[9] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra bị hại Trần Văn T yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 12.416.000 đồng theo kết quả định giá của Hội đồng định giá. Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Ngọc S đồng ý bồi thường theo yêu cầu của bị hại Trần Văn T. Do đó, cần buộc bị cáo Trần Thị Ngọc S có nghĩa vụ bồi thường cho anh Trần Văn T số tiền 12.416.000 đồng là phù hợp.

[10] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 nón vải màu hồng, 01 khẩu trang màu hồng có in họa tiết hình bông hoa, 01 áo khoác dài tay màu tím, 01 quần dài có in họa tiết hoa văn màu trắng đen vàng thu giữ của bị cáo Trần Thị Ngọc S có liên quan đến hành vi phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- 01 USB có đoạn clip ghi lại vụ việc từ camera tại cửa hàng áo cưới Phương Dung ngày 14/3/2023 tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

- Đối với số tiền 13.300.000 đồng thu giữ trong người bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội cần trả lại cho bị cáo. Tuy nhiên, do bị cáo có nghĩa vụ nộp án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự có giá ngạch và bồi thường cho anh Trần Văn T số tiền 12.416.000 đồng, nên cần tiếp tục giữ lại số tiền 13.300.000 đồng của bị cáo để đảm bảo thi hành án.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Căn cứ vào Điều 47 và Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; các Điều 357, 468, Điều 584, Điều 585 và Điều 589 Bộ luật Dân sự năm 2015; Nghị quyết số: 326/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;

Tuyên bố: bị cáo **Trần Thị Ngọc S** phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt: bị cáo Trần Thị Ngọc S 02 (hai) năm tù, thời hạn tù được tính từ ngày 18/3/2023.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Trần Thị Ngọc S có nghĩa vụ bồi thường cho anh Trần Văn T số tiền 12.416.000đ (mười hai triệu, bốn trăm mười sáu nghìn đồng).

Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy 01 nón vải màu hồng, 01 khẩu trang màu hồng có in họa tiết hình bông hoa, 01 áo khoác dài tay màu tím, 01 quần dài có in họa tiết hoa văn màu trắng đen vàng thu giữ của bị cáo Trần Thị Ngọc S.

- Tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án 01 USB có đoạn clip ghi lại vụ việc từ camera tại cửa hàng áo cưới Phương Dung ngày 14/3/2023.

- Tiếp tục giữ lại số tiền 13.300.000 đồng thu giữ của bị cáo để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án các khoảng: án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự có giá ngạch và bồi thường cho anh Trần Văn T; Phần tiền còn lại cần trả cho bị cáo.

Vật chứng hiện nay Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn đang quản lý, theo Quyết định chuyển vật chứng số: 132/QĐ-VKS-HS ngày 23/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn và biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/6/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn;

Về án phí: Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Trần Thị Ngọc S phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng); án phí dân sự có giá ngạch bị cáo Trần Thị Ngọc S phải chịu 620.800đ (sáu trăm hai mươi nghìn, tám trăm đồng).

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

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

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

Nguyễn Liên Quân

Nơi nhận:
- TAND Tp.HCM;
- Sở Tư pháp Tp.HCM;
- VKSND huyện Hóc Môn;
- Công an huyện Hóc Môn;
- Chi cục THADS huyện Hóc Môn;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: VP, hồ sơ.