

Bản án số: **18/2023/HS-ST**
Ngày: 13-02-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỀU - TP ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Kim Trinh.**

Các Hội thẩm nhân dân: Ông **Ngô Văn Khanh** – Bà **Trương Thị Mỹ Hạnh.**

- Thư ký phiên tòa: Ông **Khuất Duy Toàn** - Thư ký Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông **Võ Quang Tiến** - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 146/2022/TLST-HS ngày 29 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2023/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo:

Hồ Ngọc L - Sinh ngày 28.8.1990 tại tỉnh Quảng Nam; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn P, xã D, huyện D, tỉnh Quảng Nam; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hồ Văn S (chết) và bà Ngô Thị D (SN 1955); Vợ Tô Thị Thanh H (chết) và 01 con sinh năm 2013.

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị bắt tạm giam ngày 14/7/2022. Có mặt.

- Người bị hại: Ông **Bạch Sỹ M** – sinh năm 1985; trú tại: Số 68 đường N, phường Hòa Khánh B, quận L, TP Đà Nẵng. Vắng mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Ông **Trịnh Xuân T** – sinh năm 1994; trú tại: Thôn B, xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk. Vắng mặt.

+ Ông **Nguyễn Anh B** – sinh năm 1991; trú tại: Tổ 18, thôn Q, xã B, huyện T, tỉnh Quảng Nam. 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 cần tiền tiêu xài cá nhân nên Hồ Ngọc L nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Thực hiện ý định của mình, L sử dụng điện thoại di động hiệu Redmi Note8 màu trắng xanh đăng ký một tài khoản facebook có tên

“Cây xanh H.Nội” rồi đăng tải nhiều hình ảnh và bài viết rao bán cây cảnh nhằm lừa người mua mua cây chuyển tiền để chiếm đoạt, thực tế L không có cây cảnh để bán. Ngày 23/5/2022, anh Bạch Sỹ M (sinh năm: 1985. Trú tại: Số 68 đường N, phường B, quận L, TP. Đà Nẵng) đọc được thông tin rao bán cây cảnh của L nên liên hệ với L và thỏa thuận mua 01 cây khế cảnh và 01 cây me cảnh với giá 48.000.000 đồng. Đến ngày 26/5/2022 L yêu cầu ông M chuyển tiền đặt cọc mua 02 cây cảnh trên với số tiền là 8.000.000 đồng qua số tài khoản 0181003532818 mở tại ngân hàng V do Nguyen Thanh Sang đứng tên chủ tài khoản. Tài khoản ngân hàng này L được một người bạn quen biết ngoài xã hội tên P (Không rõ nhân thân lai lịch) cho L sử dụng vào thời gian khoảng đầu tháng 5/2022 cùng với số thuê bao 0798597231 để đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau đó, ông M ở tại nhà của mình tại số 68 đường N, phường B, quận L, TP. Đà Nẵng đã chuyển 02 lần cho L với tổng số tiền 8.000.000 đồng từ số tài khoản 6210319856666 mở tại ngân hàng M của ông M đến tài khoản Ngân hàng V đứng tên Nguyen Thanh Sang do L cung cấp như nói trên để đặt cọc mua cây. Đến ngày 29/5/2022, L liên hệ với ông M giả vờ nói 02 cây cảnh mà ông M đặt mua đã được vận chuyển đến địa bàn thành phố Đà Nẵng và gửi ảnh qua tài khoản zalo cho ông M tin tưởng rồi yêu cầu ông M chuyển cho L thêm số tiền còn lại và chi phí vận chuyển là 45.000.000 đồng rồi L mới giao cây. Do tin những lời L nói là thật nên ông M tiếp tục chuyển cho L 03 lần với tổng số tiền 45.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MB bank của ông M đến tài khoản ngân hàng do L cung cấp như nói trên. Tuy nhiên, sau khi nhận được tổng cộng số tiền 53.000.000 đồng của ông M, L đã không giao cây cảnh và cắt đứt liên lạc với ông M và tiêu xài cá nhân hết số tiền đã chiếm đoạt. Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra L đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nói trên.

Tại Cáo trạng số 03/CT-VKS, ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố Hồ Ngọc L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng giữ nguyên toàn bộ nội dung bản cáo trạng đã truy tố, đồng thời căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo Hồ Ngọc L, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 02 (hai) năm đến 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù.

* Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại Bạch Sỹ M đã được bồi thường số tiền 53.000.000 đồng và không có yêu cầu gì thêm nên Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu không đề cập xem xét.

* Về xử lý vật chứng: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đề nghị Hội đồng xét xử tuyên:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Redmi note 8 màu trắng xanh.

- Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ sim 0798597231.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Hồ Ngọc L đã thành khẩn, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Bị cáo xác nhận cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật

Hình sự là đúng người, đúng tội. Bị cáo thấy được hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, mong muốn HĐXX 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] Về các hành vi và quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo Hồ Ngọc L và người tham gia tố tụng 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 tội danh: Xét lời khai nhận tội của bị cáo Hồ Ngọc L trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác mà Cơ quan điều tra đã thu thập có tại hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định:

Vào các ngày 26 và 29/5/2022, Hồ Ngọc L đã đưa ra các thông tin gian dối về việc mình có cây cảnh bán, tạo lòng tin để ông Bạch Sỹ M (trú tại: Số 68 đường N, phường B, quận L, TP Đà Nẵng) tin tưởng, đồng ý mua cây cảnh và chuyển tiền cho L nhiều lần với tổng số tiền 53.000.000 đồng để thanh toán. Sau khi nhận tiền của ông M, L cắt đứt liên lạc, không giao cây cảnh và tiêu xài cá nhân hết số tiền đã chiếm đoạt.

Hành vi nêu trên của bị cáo Hồ Ngọc L đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết định khung tăng nặng “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự như bản Cáo trạng số 03/CT-VKS, ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Về tính chất vụ án, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo:

Bị cáo Hồ Ngọc L có khả năng nhận thức được việc xâm phạm đến tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác là vi phạm pháp luật nhưng chỉ vì muốn thụ hưởng vật chất nhanh chóng, lười nhát lao động nên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu đối với tài sản của người khác, là một trong các quyền quan trọng được pháp luật bảo vệ, gây bất bình, hoang mang, lo lắng cho nhân dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân và hình phạt đối với bị cáo:

Bị cáo Hồ Ngọc L không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

HĐXX xét thấy trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; tác động gia đình bồi thường cho người bị hại; bị cáo có cha là thương binh, ông nội là liệt sỹ, bà nội là bà mẹ Việt nam

anh hùng; người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình.

Xét mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đề nghị là phù hợp với nhân thân, tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra. Do vậy, Hội đồng xét xử thấy cần phải cách ly ra ngoài xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục đối với bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

[5] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Redmi note 8 màu trắng xanh mà bị cáo dùng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì HĐXX xét thấy cần tịch thu sung công quỹ nhà nước theo như quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự.

Đối với 01 thẻ sim 0798597231 không có giá trị sử dụng nên cần phải tuyên tịch thu tiêu hủy theo như quy định tại điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, người bị hại Bạch Sỹ M vắng mặt tại phiên tòa nhưng hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo Hồ Ngọc L đã tác động gia đình bồi thường số tiền 53.000.000 đồng và người bị hại không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên HĐXX không xem xét.

[7] Ngoài ra, quá trình điều tra L thừa nhận từ đầu tháng 5/2022 cùng với phương thức thủ đoạn như nói trên L còn lừa đảo thêm một số người khác. Tuy nhiên, sau mỗi lần chiếm đoạt được tài sản, L đã xóa tất cả thông tin, tài liệu có liên quan nên hiện không nhớ rõ thời gian, địa điểm, đối tượng và số tiền chiếm đoạt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu có công văn đề nghị Ngân hàng V chi nhánh Nam Sài Gòn cung cấp thông tin về chủ các tài khoản đã thực hiện việc chuyển tiền vào số tài khoản 0181003632818 của ngân hàng V mang tên do Nguyen Thanh Sang đứng tên, đồng thời đăng thông tin trên báo Công an thành phố Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng nhằm tìm những người bị L lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng đến nay Ngân hàng V chi nhánh Nam Sài Gòn chưa có văn bản trả lời và chưa có ai liên hệ trình báo về hành vi lừa đảo của L. Do đó, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xác M xử lý sau là có cơ sở.

Theo cung cấp thông tin của Ngân hàng V chi nhánh Nam Sài Gòn thì tài khoản ngân hàng số 0181003632818 được cấp cho anh Nguyễn Thanh S (Ngày sinh 10/10/1995, Số CMND: 241510532, thường trú tại: Thôn 5, xã C, huyện E, tỉnh Đắk Lắk) vào ngày 27/6/2019. Tuy nhiên, qua xác minh xác định không có ai tên Nguyễn Thanh S có thông tin như nói trên thường trú tại xã C, huyện E, tỉnh Đắk Lắk và số chứng minh nhân dân 241510532 được Công an tỉnh Đắk Lắk cấp cho anh Trịnh Xuân T (Sinh ngày 15/9/1994, thường trú tại: Thôn B, xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk). Xác minh tại Công an xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk xác định anh Trịnh Xuân T có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng đã đi khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu chưa làm việc được. Do giấy chứng minh nhân dân số 241510532 mang tên Nguyễn Thanh S sử dụng để đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng V chi nhánh Nam Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu của tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng

tài liệu giả của cơ quan tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã chuyển thông tin tội phạm này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền là có cơ sở.

[8] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo **Hồ Ngọc L** phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ vào: Điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Hồ Ngọc L **02 (hai) năm** tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 14/7/2022.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên:

2.1 Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Redmi note 8 màu trắng xanh.

2.2 Tịch thu, tiêu hủy: 01 thẻ sim 0798597231.

(Toàn bộ vật chứng trên đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 29 tháng 12 năm 2022 giữa Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu và Công an quận Liên Chiểu).

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, bị cáo Hồ Ngọc L phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; riêng những người vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND TP. Đà Nẵng;
- VKSND TP. Đà Nẵng;
- VKSND quận Liên Chiểu;
- Công an quận Liên Chiểu;
- Chi cục THADS quận Liên Chiểu;
- Nhà tạm giữ công an quận Liên Chiểu;
- Sở tư pháp TP Đà Nẵng;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Thị Kim Trinh