TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN AN LÃO** **THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 49/2024/HS-ST
Ngày 17-7-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Nhạn.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Phạm Thị Vĩnh;

Ông Nguyễn Văn Thắng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Trang - Thư ký Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng tham gia phiên toà: Bà Trương Thị Thu Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 7 năm 2024, tại điểm cầu Trung tâm Toà án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng và điểm cầu thành phần Trại tạm giam công an thành phố Hải Phòng xét xử trực tuyến vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 38/2024/TLST-HS ngày 10 tháng 5 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 185/2024/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 7 năm 2024, đối với bị cáo:

Đỗ Trọng H, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1978, tại Hải Phòng; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Thôn L, xã T, huyện A, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 09/12; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Trọng T và con bà Nguyễn Thị N; bị cáo có vợ là Nguyễn Thị T và có 01 con sinh năm 2000; tiền sự: Không; tiền án: 01 tiền án, tại bản án số 451/2011/HSST ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xử phạt 33 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đã được xóa án tích). Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 19 tháng 12 năm 2023 tại Trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng, có mặt.

Bị hại: Bà Đỗ Thị H, sinh năm 1976; trú tại: Thôn L, xã T, huyện A, thành phố Hải Phòng; có mặt.

Người làm chứng: Bà Đỗ Thị T, chị Đặng Thị H, anh Nguyễn Văn B, ông Lương Đăng Đ; có mặt. Ông Đỗ Văn T và chị Nguyễn Thị T, 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:

Đỗ Trọng H ở cùng thôn Ly Câu, xã Tân Viên, huyện An Lão với bà Đỗ Thị H nên Hùng biết được con trai bà H là Nguyễn Đăng H đang bị Công an thành phố Hải Phòng bắt giam về hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng đầu tháng 02 năm 2023, H đến nhà bà Đỗ Thị T là chị gái của H ở cùng thôn hỏi bà T:*"Việc của thằng H có ai lo chưa"* thì bà T nói*"Bà H chạy tiền nhưng người ta trả lại".* Lúc này, H nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tiền của bà H nên đã xin số điện thoại của bà H. Sau đó H đã gọi điện cho bà H nói:"*Cháu hỏi việc của thằng H rồi, có thể chạy về khoản 2 đi có 03 năm thôi, mất một trăm triệu".* Thấy bà H bảo gia đình khó khăn và không có tiền nên H nói "*Khó khăn thì cố chạy lấy năm mươi triệu trước*", bà H đồng ý. Chiều cùng ngày, Đỗ Trọng H được ông Nguyễn Văn B chở đến nhà bà T. Tại đây, bà H đã đưa cho H 50.000.000 đồng để lo "chạy án" cho con trai bà H là Nguyễn Đăng H có sự chứng kiến của bà Đỗ Thị T, ông Đỗ Văn T là anh trai của bà H và ông B. Để tạo niềm tin cho bà H, H còn khẳng định:"*việc này cháu lo được, cháu không lo được thì không ai lo được"*. Khoảng 01 tuần sau, bà H vay của bà T 50.000.000 đồng đưa cho H tại nhà bà T. Sau đó 10 ngày, khi đã nhận đủ 100.000.000 đồng tiền mặt từ bà H, H tiếp tục gọi điện cho bà H và nói "*Việc của thằng H có thể chạy xuống khoản 1 để được án treo, mất hai trăm năm mươi triệu*". Bà H nói "*Nhà khó khăn lắm, không có tiền đâu*". H nói "*Bà cố chạy cho nó về nó làm nó trả*" và nói "*chắc chắn chạy được cho H, nếu không sẽ trả lại tiền và cho bà H thêm một ít*". Nghe thấy vậy bà H đồng ý. H gửi số tài khoản 2110205230991 đăng ký tại ngân hàng Agribank mang tên Đỗ Trọng H để bà H chuyển tiền. Bà H đã bảo con dâu là chị Đặng Thị H là vợ của H chuyển tiền cho H 05 lần với tổng số tiền là 140.000.000 đồng. Sau đó khoảng 1-2 ngày tại nhà bà H tiếp tục đưa cho H 10.000.000 đồng.

Đến tháng 6 năm 2023, con trai bà H là Nguyễn Đăng H vẫn bị xử 09 năm tù nên bà H nhiều lần liên lạc đòi tiền H nhưng H không trả. Tổng số tiền là 250.000.000 đồng mà H nhận của bà H (trong đó nhận tiền mặt là: 110.000.000 đồng, nhận qua tài khoản ngân hàng là 140.000.000 đồng), thực tế H không đưa tiền cho ai để lo "*chạy án treo"* cho H như đã hứa mà dùng để chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 15 tháng 8 năm 2023, bà Đỗ Thị H có đơn trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão về việc bị Đỗ Trọng H lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên đồng thời giao nộp 01 giấy hẹn trả tiền ngày 12 tháng 7 năm 2023 do Đỗ Trọng H viết.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão, bị cáo Đỗ Trọng H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Vật chứng của vụ án: Không.

Về trách nhiệm dân sự: Bà Đỗ Thị H yêu cầu Đỗ Trọng H phải trả lại số tiền 250.000.000 đồng và bồi thường 110.000.000 đồng tiền lãi mà bà H đã phải trả khi đi vay số tiền trên nhưng đến nay Đỗ Trọng H chưa trả.

Tại bản Cáo trạng số 36/CT-VKS ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng truy tố Đỗ Trọng H về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Lão vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đỗ Trọng H từ 09 năm đến 10 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Đỗ Thị H yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 250.000.000 đồng đã chiếm đoạt, ngoài ra bà H không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm bất cứ khoản tiền nào khác. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử bị cáo đã tác động gia đình nộp số tiền 50.000.000 đồng bồi thường cho bà H. Bị cáo còn phải bồi thường cho bà H số tiền là 200.000.000 đồng. Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện An Lão thành phố Hải Phòng, 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, bị hại 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, lời khai người làm chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét công khai tại phiên tòa, nên đã đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian đầu tháng 02 năm 2023 và các ngày 17 và ngày 20 tháng 02 năm 2023, Đỗ Trọng H đã dùng thủ đoạn gian dối là đưa ra thông tin không đúng sự thật, hứa hẹn với bà Đỗ Thị H có khả năng xin

hưởng án treo cho con trai bà H là Nguyễn Đăng H đang bị Công an thành phố Hải Phòng bắt tạm giam về tội "Trộm cắp tài sản" để chiếm đoạt của bà Đỗ Thị H số tiền 250.000.000 đồng. Vì vậy hành vi của bị cáo đã cấu thành tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Lão truy tố bị cáo về tội danh, khung hình phạt là có cơ sở và đúng pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo lợi dụng lòng tin, hứa hẹn, dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt của bà Đỗ Thị H số tiền 250.000.000 đồng, gây tâm lý hoang mang, mất trật tự trị an tại địa phương. Do vậy cần phải xử lý nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo và tác động gia đình nộp số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) tại Cơ quan Thi hành án dân sự huyện An Lão bồi thường cho bà Đỗ Thị H nên bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bố bị cáo là ông Đỗ Trọng T đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được Hội đồng Bộ trưởng Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huy chương kháng chiến Hạng Nhì, bố mẹ bị cáo đang là người thờ cúng liệt sỹ Nguyễn Văn H là ông ngoại của bị cáo nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[6] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy xử phạt bị cáo Đỗ Trọng H theo mức hình phạt của Kiểm sát viên đề nghị tại phiên tòa cũng đủ tính giáo dục và phòng ngừa chung và thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

[7] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

[8] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Đỗ Trọng H đã bồi thường cho bà Đỗ Thị H số tiền 50.000.000 nộp tại Cơ quan Thi hành án dân sự huyện An Lão. Bị cáo Đỗ Trọng H còn phải bồi thường tiếp cho bà Đỗ Thị H số tiền là 200.000.000đ (*hai trăm triệu đồng*).

[9] Về án phí: Bị cáo Đỗ Trọng H phải chịu án phí hình sự và án phí dân sự sơ thẩm theo luật định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a, d khoản 1 Điều 23 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.

Tuyên bố bị cáo Đỗ Trọng H phạm tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt: Bị cáo Đỗ Trọng H 09 (chín) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam ngày 19 tháng 12 năm 2023.

Về trách nhiệm dân sự: Bà Đỗ Thị H được nhận số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) bị cáo đã bồi thường nộp tại Biên lai thu tiền số 0005987 ngày 15 tháng 7 năm 2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Bị cáo Đỗ Trọng H còn phải bồi thường cho bà Đỗ Thị H số tiền 200.000.000đ (*hai trăm triệu đồng*).

Về án phí: Bị cáo Đỗ Trọng H phải nộp 200.000đ (*hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm và 10.000.000đ (*mười triệu đồng*) án phí dân sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo bản án: Bị cáo Đỗ Trọng H, bị hại bà Đỗ Thị H có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, nếu người phải thi hành án không thi hành khoản tiền trên thì phải chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự tương ứng với thời gian và số tiền còn phải thi hành án.

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành án 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 thoả 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 Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND TP. Hải Phòng;
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- Phòng PV06, PC10 CATP. Hải Phòng;
- Sở Tư pháp TP. Hải Phòng;
- VKSND huyện An Lão;
- Công an huyện An Lão;
- Trại tạm giam CATP. Hải Phòng;
- Chi cục THADS huyện An Lão;
- Bị cáo; bị hại;
- Lưu: Hồ sơ, HCTP.

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

Trần Thị Nhạn

Nơi nhận:
- TAND TP. Hải Phòng;
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- Phòng PV06, PC10 CATP. Hải Phòng;
- Sở Tư pháp TP. Hải Phòng;
- VKSND huyện An Lão;
- Công an huyện An Lão;
- Trại tạm giam CATP. Hải Phòng;
- Chi cục THADS huyện An Lão;
- Bị cáo; bị hại;
- Lưu: Hồ sơ, HCTP.

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

Trần Thị Nhạn