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: 21/2020/HS-ST
Ngày 29-7-2020

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 Đặng Văn Khoái.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - 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 Nguyễn Thị Phương - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 19/2020/TLST-HS, ngày 19 tháng 6 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 97/2020/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo:

Trần Đại C, sinh ngày 26 tháng 7 năm 1999, tại Hải Phòng. Nơi cư trú: Thôn C, xã Q, huyện A, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Tự do; trình độ học vấn: 8/12; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Đ và con bà Nguyễn Thị P; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 07 tháng 5 năm 2020, chuyển tạm giam từ ngày 08 tháng 5 năm 2020, có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Bà Trần Thị T, sinh năm 1975; trú tại: Thôn T, xã Q, huyện A, thành phố Hải Phòng, có mặt tại phiên tòa.

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:

Trần Đại C và bà Trần Thị T có quan hệ họ hàng. C biết bà T thường hay liên lạc qua mạng facebook với chị Nguyễn Thu H, sinh năm 1985 là người Thôn C, xã Q, huyện A là cháu ruột của bà T (hiện chị H đang sinh sống tại Hàn Quốc). C biết bà T có tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà T. Khoảng tháng 10 năm 2019 C tự lập một tài khoản facebook và copy hình ảnh đại diện facebook của chị H để làm hình ảnh đại diện trong facebook lấy tên Nguyễn Thu H do C tự lập. Trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 10 năm 2019 đến ngày 15 tháng 12 năm 2019 Trần Đại C đã sử dụng facebook tự lập giả danh mình là chị Nguyễn Thu H nhắn tin với bà Trần Thị T hỏi vay tiền và chiếm đoạt của bà T tổng số tiền là 21.500.000 đồng, cụ thể:

Lần thứ nhất vào sáng ngày 26 tháng 10 năm 2019 Trần Đại C dùng nick facebook tự lập giả danh là Nguyễn Thu H nhắn tin qua mạng facebook với bà Trần Thị T hỏi vay số tiền 8.000.000 đồng với mục đích trả tiền mua thuốc cho người bạn mua hộ gửi sang Hàn Quốc, C bảo bà T chuyển tiền vào tài khoản 6256297 tại Ngân hàng ACB mang tên Nguyễn Văn L (anh L làm dịch vụ chuyển tiền tại ngã tư chợ Kênh). Bà T tin là chị H nên bà nhất trí chuyển số tiền 8.000.000 đồng vào tài khoản của anh L sau đó C đến gặp anh L lấy tiền và chi tiêu cá nhân.

Lần thứ hai vào khoảng đầu tháng 11 năm 2019 Trần Đại C dùng nick facebook tự lập giả danh tên Nguyễn Thu H nhắn tin cho bà T và hỏi vay bà T 6.000.000 đồng để trả tiền thuốc và nhắn tin cho bà T mang tiền ra cổng chợ Kênh, xã Quang Trung có người đến gặp bà T lấy tiền. Bà T tin đó là chị H hỏi vay tiền nên bà đồng ý. C nhờ một người tên là T’ gặp bà T nhận hộ số tiền 6.000.000 đồng. C đã nhận đủ số tiền Tài lấy hộ từ bà T và chi tiêu cá nhân.

Lần thứ 3 vào sáng ngày 20 tháng 11 năm 2019 Trần Đại C dùng nick facebook tự lập giả danh tên Nguyễn Thu H nhắn tin cho bà T hỏi vay 5.500.000 đồng. C bảo bà T chuyển tiền vào tài khoản 6256297 tại Ngân hàng ACB mang tên Nguyễn Văn L. Bà T đồng ý và nhờ ông Đỗ Văn Tuấn chuyển hộ số tiền 5.500.000 đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Văn L do C cung cấp. C đến gặp anh L lấy số tiền trên và chi tiêu cá nhân.

Lần thứ 4 vào sáng ngày 15 tháng 12 năm 2019 Trần Đại C dùng nick facebook tự lập giả danh tên Nguyễn Thu H tiếp tục nhắn tin cho bà T hỏi vay số tiền 5.000.000 đồng để mua vé về Việt Nam ăn tết. Bà T nghi ngờ người nhắn tin vay tiền giả danh là Nguyễn Thu H vì trước đó bà T gọi điện cho chị H được biết chị H không nhắn tin vay tiền của bà. Bà T nhắn tin lại bận không chuyển khoản được và bảo đến nhà bà lấy tiền. Khoảng 9 giờ 30 phút C nhờ Đỗ Văn Đ, sinh năm 2004, ở thôn C, xã Q đến nhà bà T lấy hộ tiền. C chở Đ đến gần nhà bà T, C đứng ngoài chờ, Đ vào gặp bà T đưa cho Đ 2.000.000 đồng thì bị giữ lại và cùng lúc đó C bị giữ và đưa về trụ sở Công an xã Q làm rõ sự việc.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Trần Đại C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung nêu trên.

Bản Cáo trạng số 20/CT-VKS ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đã truy tố bị cáo Trần Đại C về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Trần Đại C từ 30 đến 36 tháng tù về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Về phần bồi thường dân sự: Gia đình bị cáo đã bồi thường cho bị hại xong, bị hại không yêu cầu gì thêm nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét. Về án phí: Bị cáo Trần Đại C phải nộp án phí hình 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 thẩm tra và tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Về tố tụng:

[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.

- Về tội danh:

[2] Lời khai của bị cáo Trần Đại C tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai bị hại, lời khai người làm chứng, cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét công khai tại phiên tòa đủ cơ sở kết luận: Khoảng từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019 bị cáo Trần Đại C có hành vi gian dối đã tự lập facebook giả danh mình là chị Nguyễn Thu H 04 lần nhắn tin cho bà Trần Thị T hỏi vay tiền, chiếm đoạt của bà Trần Thị T với tổng số tiền là 21.500.000đ (hai mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng). Hành vi trên của bị cáo đã phạm tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Như vậy Viện kiểm sát nhân dân

huyện An Lão, thành phố Hải Phòng truy tố bị cáo Trần Đại C phạm tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ và phù hợp với pháp luật.

[3] Xét hành vi của bị cáo Trần Đại C là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời cũng gây mất trật tự trị an xã hội. Bị cáo Trần Đại C được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú sau đó bỏ trốn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão có quyết định truy nã và bị cáo bị bắt ngày 07 tháng 5 năm 2020. Do đó cần phải xử lý nghiêm và tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian theo mức đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Lão tại phiên tòa mới đủ tác dụng để cải tạo và giáo dục bị cáo và đáp ứng yêu cầu phòng ngừa chung. Tuy nhiên cũng xem xét, đánh giá về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo Trần Đại C.

[4] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên, quy định tại điểm g khoản 1 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, bị cáo có tác động đến gia đình bồi thường trả bị hại số tiền 19.500.000 đồng; bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[6] Bị cáo Trần Đại C không có việc làm, không có thu nhập và không có tài sản gì nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

[7] Về bồi thường dân sự: Bị cáo Trần Đại C tác động gia đình đã bồi thường xong toàn bộ số tiền bị cáo chiếm đoạt của bà Trần Thị T. Bà Trần Thị T không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[8] Đối với Nguyễn Văn L và Đỗ Văn Đ có hành vi nhận hộ tiền bị cáo Trần Đại C nhưng không có sự bàn bạc, không được hưởng lợi ích, vật chất từ việc nhận hộ tiền và không biết C lừa đảo nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

[9] Đối với đối tượng tên là Tài, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ cụ thể nên tách ra để xác minh, làm rõ và xử lý sau.

[10] Về án phí: Bị cáo Trần Đại C phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[11] Về quyền kháng cáo bản án: Bị cáo Trần Đại C và bị hại bà Trần Thị T có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/BTVQH14 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;

Xử phạt: Bị cáo Trần Đại C 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ ngày 07 tháng 5 năm 2020.

Về án phí: Bị cáo Trần Đại C phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo bản án: Bị cáo Trần Đại C và bị hại là bà Trần Thị T có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:
- TAND TP. Hải Phòng;
- VKSND TP. Hải Phòng;
- Phòng PV06, PC 10 CATP. Hải Phòng;
- Sở Tư pháp;
- VKSND huyện An Lão;
- Công an huyện An Lão;
- 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 TÒA

Trần Thị Nhạn