

Bản án số : 15/2024/HS-ST
Ngày : 09/01/ 2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA**

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên Tòa:* Ông Nguyễn Triều Châu.
- *Các Hội thẩm nhân dân:* Bà Phạm Thị Nguyệt Thu và ông Trần Chính.
- *Thư ký phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Anh Thư - Cán bộ Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa.

- ***Đại diện VKSND Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai tham gia phiên toà:*** Ông Võ Hồng Toàn - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở TAND Thành phố Biên Hòa xét xử trực tuyến vụ án hình sự:

Diêm cầu Trung tâm: Hội trường số 4 trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Diêm cầu thành phần: Phòng xét xử trực tuyến Nhà tạm giữ - Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đối với vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 801/2023/ TLST-HS ngày 20/12/2023 đối với bị cáo:

- **Trần Trung T, sinh năm 2000 tại tỉnh An Giang.** Hộ khẩu thường trú: Ấp Thị 1, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Nơi cư trú: Không có nơi cư trú nhất định; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Đạo Cao Đài; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Trần Văn X (còn sống) và bà Văng Thị Mộng T (còn sống); Có vợ Lê Thị Kim Trang, có 02 con, con lớn sinh năm 2020, con nhỏ sinh năm 2023; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 26/9/2023. Hiện đang tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có mặt.

- **Bị hại:** Anh Nguyễn Tiến H, sinh năm 1978. Trú tại: Khu phố 5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có đơn xin 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: Giữa tháng 3 năm 2022, Trần Trung T cùng với Nguyễn Thanh Tuấn cư trú tại địa chỉ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang rủ nhau đi lừa đảo với thủ đoạn mua vàng giả rồi đem đến các tiệm vàng để lừa bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Để thực hiện ý định trên, T đưa cho Tuấn

15.000.000đ (mười lăm triệu đồng) để mua 10 cặp nhẫn kim loại bên ngoài có mạ lớp vàng mỏng sử dụng để đi lừa đảo.

Từ ngày 30/3/2022 đến ngày 26/4/2022, T và Tuấn đã 03 lần thực hiện hành vi phạm tội tại tiệm vàng “Kim Hưng” số E141, tổ 9, khu phố 5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa do anh Nguyễn Tiến Hải làm chủ, cụ thể:

- Lần 1: Ngày 30/3/2022, T nói với Tuấn đưa cho T 02 chiếc nhẫn vàng giả mặt bên trong có dòng chữ “KM610” rồi T điều khiển xe mô tô hiệu Wave, biển số 60P6-1048 đến tiệm vàng “Kim Hưng” để bán vàng giả cho anh Nguyễn Tiến Hải. Tại đây, anh Hải kiểm tra 02 chiếc nhẫn vàng trên bằng phương pháp thử axit nhưng không phát hiện vàng giả nên anh Hải đã mua với giá 2.770.000đ (hai triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). Sau đó T giữ lại 1.420.000đ để tiêu xài cá nhân và chia cho Tuấn 1.350.000đ.

- Lần 2: Ngày 06/4/2022, Tuấn điều khiển xe Wave, biển số 60P6-1048 chở T mang theo 02 chiếc nhẫn vàng giả mặt bên trong có dòng chữ “KM610” rồi T điều khiển xe mô tô hiệu Wave, biển số 60P6-1048 đến tiệm vàng “Kim Hưng” để bán vàng giả cho anh Nguyễn Tiến Hải. Tại đây, T đứng ngoài đợi, Tuấn mang 02 chiếc nhẫn màu vàng bán cho anh Hải. Anh Hải kiểm tra 02 chiếc nhẫn vàng trên bằng phương pháp thử axit nhưng không phát hiện vàng giả nên anh Hải đã mua với giá 2.740.000đ (hai triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng). Tuấn chia cho T 1.350.000đ. Còn lại Tuấn tiêu xài hết.

- Lần 3: Ngày 23/4/2022, Tuấn đưa cho T 02 chiếc nhẫn vàng giả, mặt bên trong có ghi dòng chữ “AHOA610” để tiếp tục đem bán lấy tiền tiêu xài. Đến khoảng 15 giờ ngày 26/4/2022, T điều khiển xe mô tô biển số 60P6-1048 mang 02 chiếc nhẫn trên đến bán cho anh Hải thì anh Hải đã dùng cân nước để kiểm tra và phát hiện là vàng giả nên anh Hải đã báo Công an phường Long Bình xử lý theo quy định. Đến ngày 26/9/2023, Trần Trung T bị bắt theo lệnh truy nã.

Vật chứng của vụ án:

+ 01 túi ni lon đựng 01 nhẫn kim loại màu vàng đường kính 19mm, trọng lượng 4,2 phân và 01 nhẫn kim loại đã bị cắt thành 02 đoạn, bị đốt lửa chuyển màu đen, trọng lượng 4,55 phân; 01 túi nilon đựng 01 nhẫn kim loại màu vàng đường kính 20,5mm trọng lượng 4,55 phân và 01 nhẫn kim loại màu vàng đường kính 19mm, trọng lượng 4,2 phân do anh Nguyễn Tiến Hải giao nộp.

+ 01 nhẫn kim loại màu vàng, đường kính 19mm, 01 nhẫn kim loại màu vàng bị cắt đứt có đường kính 20,5mm, tổng trọng lượng 02 nhẫn là 8,85 phân thu giữ của Trần Trung T.

+ 01 xe mô tô biển số 60P6-1048 Trần Trung T mượn của mẹ ruột bà Văng Thị Mộng Thu sử dụng, bà Thu không biết T sử dụng xe vào việc phạm tội nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã trả xe lại cho bà Thu.

Tại Bản kết luận giám định số: 5109/KL-KTHS ngày 03/10/2022 của phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận:

“02 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng, tổng khối lượng 3,3125 gam, gửi đến giám định đều có thành phần kim loại Bạc (Ag): 98,97%”

“ 01 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng, tổng khối lượng 1,5791 gam và 02 mảnh kim loại màu đen khối lượng 1,7222 gam gửi đến giám định đều có thành phần kim loại Bạc (Ag): 98,89%”

Các mẫu kim loại trên được mạ một lớp vàng mỏng, không xác định được khối lượng.

- Tại Bản kết luận giám định số: 2771/KL-KTHS ngày 25/4/2023 của phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận:

“ 01 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng , đường kính 19cm, khối lượng 1,5964 gam và 01 nhẫn kim loại màu vàng , đường kính 20,5cm (bị cắt đứt) khối lượng 1,7271 gam, gửi đến giám định đều có thành phần kim loại Bạc (Ag): 94,5%”. Hai mẫu nhẫn trên đều có một lớp vàng mỏng bên ngoài không xác định được hàm lượng”.

* Về dân sự: Bị cáo Trần Trung T đã bồi thường cho anh Nguyễn Tiến Hải 5.000.000đ, anh Hải không yêu cầu bị cáo bồi thường dân sự.

* Tại cáo trạng số 14/CT-VKSBH, ngày 20/12/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa đã truy tố bị cáo Trần Trung T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

* Tại điểm cầu thành phần bị cáo trình bày: bị cáo đồng ý với bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa truy tố, kính mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

* Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo bị cáo Trần Trung T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

* Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội 02 lần trở lên, vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

* Xét về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Đã bồi thường cho bị hại số tiền 5.000.000đ, được quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

* Về mức hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Trần Trung T từ 12 đến 14 tháng tù.

Về các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Đã giải quyết xong đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn hiện không có mặt tại nơi cư trú, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau.

Căn cứ vào những chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra công khai và kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Qua quá trình điều tra và tại phiên tòa, lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ và các chứng cứ khác, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Biên Hòa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi và quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện đúng quy định của pháp luật.

[2] Thực tế có cơ sở chứng minh, trong khoảng thời gian từ ngày 30/3/2022 đến ngày 26/4/2022, Trần Trung T cùng với đối tượng tên Nguyễn Thanh Tuấn đã 03 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tiệm vàng “Kim Hưng” số E141, tổ 9, khu phố 5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa do anh Nguyễn Tiến Hải làm chủ, cụ thể:

- Lần 1: Ngày 30/3/2022, T lừa bán 02 nhẫn vàng giả mặt bên trong có dòng chữ “KM610” cho anh Nguyễn Tiến Hải để chiếm đoạt số tiền 2.770.000đ (hai triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Lần 2: Ngày 06/4/2022, T và Tuấn lừa bán 02 chiếc nhẫn vàng giả mặt bên trong có dòng chữ “KM610” cho anh Nguyễn Tiến Hải chiếm đoạt số tiền 2.740.000đ (hai triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Lần 3: Ngày 23/4/2022, Tuấn đưa cho T 02 chiếc nhẫn vàng giả, mặt bên trong có ghi dòng chữ “AHOA610” để tiếp tục đem bán lấy tiền tiêu xài. Đến khoảng 15 giờ ngày 26/4/2022, T điều khiển xe mô tô biển số 60P6-1048 mang 02 chiếc nhẫn trên đến bán cho anh Hải thì anh Hải đã dùng cân nước để kiểm tra và phát hiện là vàng giả nên anh Hải đã báo Công an phường Long Bình xử lý theo quy định. Đến ngày 26/9/2023, Trần Trung T bị bắt theo lệnh truy nã. Đối tượng Tuấn bỏ trốn.

Tổng trị giá tài sản Trần Trung T và Nguyễn Thanh Hải lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Tiến Hải là 5.510.000đ (năm triệu năm trăm mười nghìn đồng).

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến tài sản thuộc sở hữu của người khác được pháp luật bảo vệ. Như vậy, đã đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần Trung T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

[4] Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội 02 lần trở lên. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã bồi thường khắc phục hậu quả cho bị hại và anh Nguyễn Tiến Hải không có yêu cầu về phần dân sự nên Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Xét thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo và giáo dục bị cáo có ý thức tuân thủ pháp luật.

[5] Về các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy số kim loại màu vàng còn lại sau giám định: 01 gói niêm phong số 5109/C09B 03/10/2022 của phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh và 01 gói niêm phong số 2771/C09B ngày 25/4/2023 của phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh.

[6] Lời phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên cần ghi nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017);

- Tuyên bố bị cáo: Trần Trung T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
- Xử phạt bị cáo Trần Trung T 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 26/9/2023.

2. Về các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Căn cứ các Điều 46, 47 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy số kim loại màu vàng còn lại sau giám định: 01 gói niêm phong số 5109/C09B ngày 03/10/2022 của phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh và 01 gói niêm phong số 2771/C09B ngày 25/4/2023 của phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh.

(Vật chứng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng đề ngày 09/01/2024).

3. Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về việc quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội: Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày. Người có mặt tính từ ngày tuyên án. Người vắng mặt tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận

- Bị cáo, bị hại.
- UBND nơi bị cáo cư trú;
- TAND tỉnh;
- VKSND thành phố Biên Hòa;
- VKSND tỉnh;
- Cơ quan điều tra;
- Sở Tư pháp tỉnh;
- Chi cục THADS thành phố Biên Hòa;
- Lưu h/s, án văn.

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

Nguyễn Triều Châu

