**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM**
**THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Bản án số: 178 /2019/HS- ST
Ngày: 28-11-2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**NHÂN DANH**
**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM- THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

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

*Các Hội thẩm nhân dân:* 1. Bà Nguyễn Thị Dung

2. Ông Lương Văn Thoại

- ***Thư ký phiên tòa*:** Ông Nguyễn Văn Tứ- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm tham gia phiên tòa*:**

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Kiểm sát viên**.**

Ngày 28/11/2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện GL, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số 176/2019/HSST ngày 13/11/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 171/QĐXXST-HS ngày 15/11/2019 đối với bị cáo:

**ĐINH KHÁNH D,** sinh năm 1988; Nơi cư trú: Số 21, đường HBT, Khu 2, QT, thành phố HD, tỉnh Hải Dương; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đinh Văn D và bà Nguyễn Thị Lan H; Bị cáo là con duy nhất, chưa có vợ con. TATS: Không. Nhân thân: Ngày 08/10/2019 Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xử phạt 12 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ngày 12/11/2019 Tòa án nhân dân thành phố SC, tỉnh Thái Nguyên xử phạt 09 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, hiện đang bị tạm giam tại Công an tỉnh Thái Bình trong vụ án khác. Vắng mặt tại phiên tòa (bị cáo có đơn xin xử vắng mặt).

**Người bị hại**: Anh: Nguyễn Thanh T, sinh năm 1990; Trú tại: Thôn DĐ, xã DX, huyện GL, Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa ( có đơn xin xử vắng mặt);

**Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan**: Bà Nguyễn Thị Lan H, sinh năm 1960; Trú tại: Số 21, đường HBT, Khu 2, QT, thành phố HD, tỉnh Hải Dương. Vắng mặt tại phiên tòa (có đơn xin xử 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:

Hồi 10 giờ 00 ngày 10/7/2019, Công an đồn NĐ- Công an huyện GL tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Thanh T, sinh 1990; trú tại: DĐ, DX, GL, Hà Nội về việc: hồi 15 giờ ngày 23/6/2019 anh T có giao dịch mua điện thoại Iphone 8 Plus qua mạng với Nick Facebook « Linh Biên » với giá 9.030.000 đồng. Anh T đã chuyển số tiền trên vào tài khoản số 0541000309821 chủ tài khoản là Nguyễn Ngọc D. Nhưng sau khi chuyển tiền cho đến nay, anh T chưa nhận được điện thoại như giao dịch. Anh T đề nghị xử lý đối tượng theo pháp luật.

Quá trình điều tra, xác minh đã làm rõ nội dung sự việc như sau: Do không có việc làm ổn định nên Đinh Khánh D đã sử dụng điện thoại cá nhân lập tài khoản Facbook có tên "Linh Bien", dùng tài khoản Facbook này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện được mục đích của mình, D lên mạng internet mua của một người không quen biết 01 Giấy chứng minh nhân dân thật mang tên Nguyễn Ngọc D, sinh 1992, trú tại: CL, ĐA, Hà Nội với giá 150.000 đồng. Ngày 09/5/2019, D sử dụng CMND này đến ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh CD, Hà Nội để mở tài khoản số 0541000309821, tài khoản này D đăng ký sử dụng dịch vụ internet Banking (dịch vụ chuyển tiền qua mạng intenret). Mặc dù D không có điện thoại đi động để bán nhưng vẫn đăng trên tài khoản FaceBook "Linh Biên" những bài viết có hình ảnh quảng cáo bán các loại điện thoại di động với giá rẻ. Khi có người muốn mua điện thoại thì D yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản số 0541000309821 do D lập mang tên Nguyễn Ngọc D và hứa sẽ chuyển điện thoại cho họ qua bưu điện ngay sau khi D nhận được tin nhắn của ngân hàng thông báo có tiền chuyển đến. Nhưng ngay sau khi nhận tiền của khách, D đã chặn tài khoản FaceBook của mình và không chuyển điện thoại cho khách hàng theo thỏa thuận để chiếm đoạt số tiền của khách.

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 23/6/2019 Đinh Khánh D đang ở nhà và đang vào mạng Facbook của D thì có tin nhắn từ Facbook của anh Nguyễn Thanh T, sinh 1990 (trú tại: DĐ, DX, GL, Hà Nội) hỏi mua của D 01 điện thoại Iphone 8Plul. D và anh T thống nhất giá cả là 9.030.000 đồng. D yêu cầu anh T chuyển tiền qua tài khoản cho D. Anh T đồng ý. D đã nhắn tin số tài khoản của D cho anh T có số 0541000309821 tên chủ tài khoản Nguyễn Ngọc D chi nhánh ngân hàng Vietcombank. Anh T đã chuyển số tiền 9.030.000 đồng vào tài khoản trên của D. D kiểm tra thấy tài khoản đã có tiền, D đã sử dụng dịch vụ internet Banking để chuyển số tiền 9.030.000 đồng từ tài khoản 0541000309821 của ngân hàng Vietcombank

sang tài khoản ngân hàng Sacomebank, sau đó D dùng thẻ SacomeBank của D để rút toàn bộ số tiền 9.030.000 đồng ăn tiêu sử dụng hết.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Khánh D đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Lời khai nhận của bị can phù hợp với lời khai bị hại và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Về dân sự: anh Nguyễn Thanh T yêu cầu Đinh Khánh D phải trả lại cho anh số tiền 9.030.000 đồng.

Bản cáo trạng số 175/CT-VKS ngày 12/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện GL truy tố Đinh Khánh D về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Đinh Khánh D có đơn xin xử vắng mặt nên không có ý kiến trình bày tại phiên tòa. Tuy nhiên, khi nhận Quyết định đưa vụ án ra xét xử bị cáo đã viết bản tự khai, khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra và bản Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Đối với anh Nguyễn Thanh T là người bị hại cũng có đơn xin xử vắng mặt. Đồng thời trong quá trình chuẩn bị xét xử, anh T đã nộp giấy giao nhận tiền bồi thường của mẹ bị cáo D, xác định đã nhận đủ số tiền bồi thường, không có yêu cầu gì về dân sự; Anh T cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo D.

Bà Nguyễn Thị Lan H- mẹ bị cáo D, là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn xin xử vắng mặt và có bản tự khai xác định bị cáo D đã nhờ bà bồi thường giúp cho người bị hại là anh T vì bị cáo đang bị tạm giam. Anh T đã nhận đủ số tiền bồi thường thiệt hại, không còn yêu cầu gì về dân sự. Anh T đã có đơn xin giảm hình phạt cho bị cáo, bà H là mẹ bị cáo đã được Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục và xin Tòa án giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bà H không có yêu cầu gì đối với bị cáo D về số tiền D nhờ bồi thường trả anh T.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện GL giữ quyền công tố luận tội và tranh luận tại phiên tòa, sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết của vụ án vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 56 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Đinh Khánh D từ 08 tháng đến 12 tháng tù. Tổng hợp với 12 tháng tù của Bản án số 42/HSST ngày 08/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án từ 20 tháng tù đến 24 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 27/6/2019.

- Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo.

- Về dân sự: Không phải giải quyết vì người bị hại đã nhận đủ tiền bồi thường.

## 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 tố tụng: Bị cáo Đinh Khánh D đã trực tiếp nhận được Quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo đã có Đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Vì vậy Hội đồng xét xử chấp nhận xét xử vắng mặt bị cáo theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 290 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có Đơn xin xử vắng mặt do phần bồi thường thiệt hại đã giải quyết xong, nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt họ theo quy định tại Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự.

**[2]** Về hành vi phạm tội của bị cáo: Xét các lời khai trong quá trình điều tra và chuẩn bị xét xử, bị cáo Đinh Khánh D khai nhận toàn bộ nội dung vụ việc phù hợp với nội dung Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra và bản Cáo trạng của Viện kiểm sát. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận: Hồi 9 giờ ngày 23/6/2019, tại xã DX, GL, Hà Nội, bị cáo Đinh Khánh D không có điện thoại Iphone 8Plul, nhưng cố tình rao để bán qua mạng Facebook để anh Nguyễn Thanh T tin thỏa thuận mua bán rồi chuyển tiền qua tài khoản cho D. Sau đó D đã không giao điện thoại cho anh T, tắt mạng Facebook và chiếm đoạt 9.030.000 đồng của anh T. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đánh giá về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng; Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo. Đã tác động để gia đình bồi thường xong phần dân sự trả cho người bị hại (vì bị cáo đang bị tam giam trong vụ án khác); Người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; mẹ bị cáo có thành tích được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Việc bị cáo lợi dụng sơ hở của chủ tài sản, đưa các thông tin bán điện thoại không có thật lên mạng xã hội Facebook để cho những người khác tin tưởng vào hệ thống mua bán qua mạng và chuyển tiền vào tài khoản cho bị cáo, tạo điều kiện cho bị cáo dễ dàng chiếm đoạt tài sản, gây tâm lý bất an trong nhân dân. Ngoài vụ án này, cũng với thủ đoạn tương

tự, bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Thái Bình và ngày 08/10/2019 Tòa án nhân nhân tỉnh Thái Bình xử phạt 12 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án này đã có hiệu lực pháp luật và Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định thi hành án phạt tù số 90/2019/QĐ-CA ngày 12/11/2019, nên được tổng hợp hình phạt với bản án xét xử lần này để bị cáo chấp hành chung hình phạt của hai bản án, thời hạn tù được tính từ ngày tạm giam theo bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình là ngày 27/6/2019. Ngày 12/11/2019 Tòa án nhân dân thành phố SC xử phạt bị cáo 09 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chưa có hiệu lực pháp luật. Hiện tại Công an quận HK, Hà Nội cũng đã có Kết luận điều tra số 295/CQĐT ngày 25/11/2019 về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo D. Mặc dù các bản án mới xét xử, bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng tái phạm, nhưng bị cáo đã bị hai lần xét xử trước về cùng loại tội thể hiện bị cáo rất coi thường pháp luật khi thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy cần áp dụng biện pháp nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục bị cáo nói riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung.

**[3]** Về những chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội và đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa cơ bản phù hợp với kết quả nghị án của Hội đồng xét xử.

**[4]** Đánh giá về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố là hợp pháp, không có ai khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử không phải xem xét.

**[5] Về hình phạt bổ sung:** Không áp dụng hình phạt này vì bị cáo không có việc làm ổn định.

**[6] Về dân sự:** Không phải giải quyết vì người bị hại là anh Nguyễn Thanh T đã nhận đủ số tiền bồi thường không có yêu cầu gì về dân sự; bà Nguyễn Thị Lan H không yêu cầu gì về số tiền bồi thường thay bị cáo D.

**[7] Về án phí**: Bị cáo phải chịu án phí theo pháp luật quy định.

**[8] Về quyền kháng cáo**: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật.

**Vì các lẽ trên,**

## QUYẾT ĐỊNH:

**Tuyên bố:**

Bị cáo **Đinh Khánh D** phạm tội: " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Căn cứ vào:

- Khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, 56 Bộ luật Hình sự

- Điều 136; Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:

**Xử phạt**: Bị cáo **Đinh Khánh D** từ **08 (tám)** tháng tù.

Tổng hợp hình phạt với 12 tháng tù của Bản án số 42/2019/HSST ngày 08/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là **20 (hai mươi)** tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 27/6/2019.

**Về hình phạt bổ sung:** Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

**Về dân sự**: Không phải xem xét, giải quyết.

**Về án phí**: Bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ nhà nước.

Án xử công khai, sơ thẩm. Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận được tống đạt án vắng mặt hợp lệ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**
**Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà**

*Nơi nhận:*
- VKS huyện GL
- Công an huyện GL.
- Chi cục THADS huyện GL
- TAND thành phố Hà Nội
- Bị cáo.
- Người tham gia tố tụng (vắng mặt).
- Lưu hồ sơ.

**Nguyễn Thị Kim Oanh**