TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN ĐÔNG ANH** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI** ----------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------

Bản án số:39/2022/HS - ST
Ngày 31/03/202

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Ngô Minh Cường

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Ngô Thị Yêm

2. Ông Nguyễn Tuấn Anh

- Thư ký phiên toà: Ông Hoàng Xuân Hiếu – Thư ký Toà án nhân dân huyện Đông Anh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Doãn H – Kiểm sát viên.

Ngày 31/03/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 27/2022/TLST-HS ngày 14/03/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 32/2022/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 03 năm 2022, đối với bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Văn H**, sinh năm 1988, tại Yên Bái; giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không; ĐKTT/nơi ở: Thôn CĐ, xã ÂL, thành phố YB, tỉnh Yên Bái; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hoá: 5/12; Con ông: Nguyễn Văn H, sinh năm 1961; Con bà: Nguyễn Thị T, sinh năm 1968; Vợ: Phan Thị Tưởng N, có 01 con, sinh năm 2020;

Theo danh bản, chỉ bản số 594 lập ngày 18/10/2021 tại Công an huyện Đông Anh thì bị cáo có tiền án, tiền sự như sau: Bản án số 57/2012/HSST ngày 25/4/2012, Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 02 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản" . Chấp hành xong hình phạt ngày 04/6/2013 (Đã được xóa án tích); Bắt theo lệnh truy nã từ ngày 21/10/2021*(Có mặt tại phiên tòa)*.

2. Người bị hại: Nguyễn Anh T, sinh năm 1991; HKTT: Thôn C, xã CB, huyện GL, thành phố Hà Nội *(Vắng mặt tại phiên tòa)*.

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1968; HKTT: Thôn CĐ, xã ÂL, thành phố YB, tỉnh Yên Bái *(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: Ngày 23/4/2019, anh Nguyễn Anh T (sinh năm 1991; HKTT: Thôn C, xã CB, huyện GL, thành phố Hà Nội) đến đồn Công an Nam Hồng - huyện Đông Anh trình báo về việc: Ngày 23/4/2019, anh T bị một đối tượng tên H có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 02 bộ cửa cuốn và 80 tấm hợp kim nhôm tại thôn Đ, xã NH, huyện ĐA, thành phố Hà Nội. Trị giá tài sản khoảng 73.455.000 đồng. Cơ quan điều tra tạm giữ của anh Nguyễn Anh T: 01 phiếu xuất kho đề ngày 23/4/2019.

Ngày 24/5/2019, Hội đồng định giá thường xuyên để định giá trong tố tụng hình sự huyện Đông Anh kết luận: 80 tấm hợp kim nhôm trị giá 21.760.000 đồng; 02 bộ cửa cuốn trị giá: 37.094.000 đồng; 02 mô tơ trị giá: 11.000.000 đồng. 02 bộ lưu điện trị giá: 3.600.000 đồng. Tổng trị giá tài sản là 73.454.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định:

Anh Nguyễn Anh T là chủ đại lý phân phối tấm hợp kim nhôm, cửa cuốn "TH" tại xã CB, huyện GL. Nguyễn Văn H là khách hàng thường xuyên đến đại lý của anh T, quá trình mua bán Nguyễn Văn H thanh toán tiền đầy đủ.

Do thiếu tiền tiêu sài cá nhân, nên Nguyễn Văn H nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Anh T. Khoảng 10 giờ ngày 23/4/2019, Nguyễn Văn H đến quán bia " CD" của chị Hoàng Thị T (tên gọi khác là D, sinh năm 1983) địa chỉ: Thôn Đ, xã NH, huyện ĐA. Tại đây, Nguyễn Văn H gặp và nhờ chị T nhận hộ các tấm hợp kim và 02 bộ cửa cuốn để tại quán, sau đó sẽ trả tiền thuê. Chị T đồng ý. Nguyễn Văn H sử dụng số điện thoại 0868224118 liên lạc với anh Nguyễn Anh T đặt mua 80 tấm hợp kim, 02 bộ cửa cuốn và yêu cầu giao hàng tại quán bia "CD". Anh T đồng ý. Sau đó, Nguyễn Văn H đi bộ sang quán nước đối diện bên trong ngồi để quan sát, tránh bị phát hiện.

Khoảng 11giờ cùng ngày, anh T cùng với anh Hà Huy H (sinh năm 1980; Trú tại: xã CB, huyện GLlà lái xe của anh T) đi xe ô tô tải chở 80 tấm hợp kim, 02 bộ cửa cuốn và các bộ dụng cụ kèm theo đến quán bia " CD". Đến quán, anh T không thấy Nguyễn Văn H đâu, anh T liên lạc qua điện thoại với Nguyễn Văn H thì H yêu cầu anh T giao hàng cho chị T sau đó đến nhà Nguyễn Văn H tại tổ dân phố HN, phường KQ, thành phố VY, tỉnh Vĩnh Phúc để lấy tiền. Anh T đồng ý và giao hàng cho chị T và yêu cầu chị T ký nhận hàng và phiếu xuất kho. Sau khi giao hàng xong, anh T cùng với anh H đi xe đến địa chỉ nhà Nguyễn Văn H để lấy tiền hàng.

Khoảng 30 phút sau, Nguyễn Văn H cùng với anh Nguyễn Chính N (sinh năm 1977; trú tại: Thôn V, xã NH, huyện ĐA) đi xe ô tô tải BKS 29C- 52821 đi ra quán bia "CD" lấy số hàng trên. Nguyễn Văn H nói với anh N là do làm công trình thừa nên có nhu cầu bán và nhờ anh N tìm chỗ hộ. Anh N liên hệ nhờ anh H (là lái xe ở huyện ML) hỏi người mua hàng và được giới thiệu bán cho anh Đặng

Quang V (sinh năm 1986; HKTT: Thôn HL, xã ML, huyện ML, thành phố Hà Nội) số hàng nêu trên với giá 26.000.000 đồng. Việc mua bán không có giấy tờ. Sau đó, Nguyễn Văn H bỏ trốn vào Sóc Trăng làm ăn.

Ngày 28/11/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn H về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự. Ngày 18/10/2021, Công an thành phố Hà Nội đã bắt Nguyễn Văn H theo quyết định truy nã.

Đối với số tài sản mà anh Đặng Quang V mua của Nguyễn Văn H, anh V đã bán cho người khách (không rõ nhân thân, lai lịch). Do đó, Cơ quan Cản sát điều tra Công an huyện Đông Anh không có căn cứ làm rõ và thu hồi vật chứng.

Đối với chị Hoàng Thị T là người cho H để nhờ các tấm tôn và cửa. Quá trình điều tra xác định chị T không liên quan đến hành vi lừa đảo của Nguyễn Văn H nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với anh Nguyễn Chính N được Nguyễn Văn H thuê chở số tài sản nêu trên đi bán; Anh Đặng Quang V là người mua tài sản của Nguyễn Văn H đều không biết tài sản trên là do Nguyễn Văn H phạm tội mà có nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh không đề cập xử lý.

Ngày 06/12/2021, bà Nguyễn Thị T (mẹ của Nguyễn Văn H) tự nguyện nộp 30.000.000 đồng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh để bồi thường khắc phục hậu quả.

Về phân dân sự: Anh Nguyễn Anh T đề nghị Nguyễn Văn H phải bồi thường số tiền là 73.000.000 đồng và đề nghị xử lý Nguyễn Văn H trước pháp luật.

Tại bản cáo trạng số 32/CT-VKSĐA ngày 07/03/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội danh và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự. Nội dung điều luật quy định:

"1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

...

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đay thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

...

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng cho đến dưới 200.000.000 đồng".

Tại phiên toà: bị cáo Nguyễn Văn H đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo đề nghị được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Văn H theo tội danh và điều luật đã viện dẫn ở trên đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng Điểm c Khoản 2 Điều 174; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 36 đến 40 tháng tù.

- Về phần dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Văn H bồi thường tiếp cho anh T số tiền 43.000.000đ.

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 hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra Công an huyện Đông Anh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, Điều tra viên, 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. Bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng, Cơ quan 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] Lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác thu thập trong quá trình điều tra vụ án nên có căn cứ xác định: Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 23/4/2019, tại thôn Đ, xã NH, huyện ĐA, thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn H có hành vi lừa đảo chiếm đoạt: 80 tấm hợp kim nhôm; 02 bộ cửa cuốn; 02 mô tơ; 02 bộ lưu điện với tổng trị giá là 73.454.000 đồng của anh Nguyễn Anh T.

Hành vi của Nguyễn Văn H đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội danh và hình phạt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ do đó cần pH được xử lý nghiêm minh bằng pháp luật hình sự. Bị cáo có nhân xấu vì vậy cần tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định nữa mới có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.

[3] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không.

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải" quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Gia đình

bị cáo đã nộp 30.000.000đ để khắc phục hậu quả; Bà nội bị cáo được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì do đó bị cáo còn được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đây là các căn cứ để giảm nhẹ một phần hình phạt lẽ ra bị cáo pH chịu.

[4] Về phần dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền còn lại là 43.000.000đ.

[5] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm và án phí Dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[6] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

2. Áp dụng Điểm c Khoản 2 Điều 174; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn từ tính từ ngày 21/10/2021.

3. Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106; Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội:

+ Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải bồi thường cho anh Nguyễn Anh T số tiền còn lại là 43.000.000đ (Bốn mươi ba tiệu đồng).

+ Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí Hình sự sơ thẩm và 2.150.000đ (Hai triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng) tiền án phí DSST để sung ngân sách Nhà nước.

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản tống đạt hợp lệ; người có quyền lợi liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án về phần có liên quan.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nơi nhận:
- *VKSND. Thành phố Hà Nội;*
- *VKSND. huyện Đông Anh;*
- *Công an huyện Đông Anh;*
- *Bị cáo;*
- *Người bị hại;*
- *Lưu hồ sơ vụ án.*

Ngô Minh Cường