TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN LONG BIÊN** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 296/2020/HS-ST
Ngày: 27 – 11 - 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN, TP.HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: **Ông Nguyễn Minh Nam**

Các Hội thẩm nhân dân: **Ông Nguyễn Xuân Tiền**

Ông Nguyễn Đức Thắng

- Thư ký phiên toà: **Bà Phạm Lệ Quyên**– Thư ký Toà án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: **Bà Phạm Thị Kim Huê** - Kiểm sát viên.

Ngày tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 311/2020/TLST-HS ngày 02 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo:

LÊ ĐÌNH M – sinh năm: 1981; HKTT và chỗ ở: Tổ C – C – Long Biên – Hà Nội; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; nghề nghiệp: Tự do; con ông Lê Đình V và bà Đào Thị T; Vợ: Nguyễn Thu G; Có 02 con: lớn SN 2007, nhỏ SN 2011; TATS: Theo danh chỉ bản số 516 ngày 08/9/2020 của Công an quận Long Biên lập và lý lịch địa phương cung cấp bị cáo có 01 tiền sự: Ngày 05/07/2011, Công an phường Cự Khối – Long Biên – Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi Trộm cắp tài sản.

Bị cáo đầu thú bị tạm giữ ngày 04/9/2020 đến ngày 11/9/2020 hủy bỏ biện pháp tạm giữ hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt).

Bị hại:

Ông Nguyễn Bá T - SN: 1967

HKTT: thôn T, xã Trung L, huyện Thanh Trì, Hà Nội (Vắng mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Anh Nguyễn Văn H - SN: 1989

HKTT: Phòng A L, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (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:

Khoảng 14 giờ ngày 04/9/2020, ông Nguyễn Bá T (SN: 1967, HKTT: thôn Thượng, xã Trung Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đến Công an phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội trình báo về việc: Khoảng 9 giờ 50 phút ngày 4/9/2020 ông T khi đi giao hàng là 01 chiếc đồng nhãn hiệu TISSOT có mã: T006:407.3605300; có số seri: GM2BUDXAW tại chùa Sùng Phúc, Cự Khối, Long, Biên Hà Nội, thì bị một nam thanh niên dùng thủ đoạn đánh tráo chiếm đoạt chiếc đồng trên.

Nhận được tin báo Cơ quan điều tra đã T hành điều tra làm rõ: Khoảng 11 giờ ngày 03/9/2020 Lê Đình M dùng điện thoại của mình vào trang Facebook với Tên "Le M ", M thấy trên trang mạng có rao bán chiếc đồng hồ TISSOT của cửa hàng đồng hồ tại địa chỉ 236A Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội do anh Nguyễn Văn H , (SN: 1989, HKTT: Phòng 2902 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) là chủ cửa hàng, lúc này M nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc đồng hồ trên, M đã đặt mua chiếc đồng hồ TISSOT có mã: T006:407.3605300; có số seri: GM2BUDXAW là đồng hồ cơ, vỏ đồng hồ màu trắng, mặt đồng hồ màu đen, dây da màu đen với giá 11.000.000đ và nhắn địa chỉ giả là số nhà 75, tổ 9, phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội và nói mình tên là "M Khôi". Trong quá trình chờ ship hàng đến M đã chuẩn bị sẵn 01 chiếc đồng hồ có chữ "Longgiens" đã cũ, giá trị thấp mà M mua trước đó khoảng 02 tháng giá 1.000.000đ mục đích để tráo đổi lấy chiếc đồng hồ nhãn hiệu Tissot có giá trị cao hơn mà M vừa đặt. Đến khoảng 10h ngày 04/09/2020 ông Nguyễn Bá T là người giao hàng cho cửa hàng đồng hồ 236A Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội gọi điện thoại cho M (theo số sim 0965612565 M dùng để lên mạng chứ không dùng để liên lạc cá nhân) thì M bảo ông đến giao hàng cho M tại Cổng Chùa Sùng Phúc, phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội, một lúc sau ông T lại gọi điện cho M bảo rằng ông T đang ở cổng chùa Sùng Phúc, M bảo ông T đi vào trong chùa Sùng Phúc. Tại khu vực sân chùa Sùng Phúc Ông T gặp và đưa cho M chiếc hộp bên trong có chiếc đồng hồ nhãn hiệu TISSOT. Sau đó M cầm chiếc hộp trên và bảo ông T chờ để M mang vào bên trong mượn kéo cắt ra kiểm tra hàng ông T đồng ý. M cầm chiếc hộp đựng đồng đồ vào bên trong góc khuất mở ra thấy trong hộp có chiếc đồng hồ nhãn hiệu TISSOT màu đen, lúc này M dùng tay lấy từ trong túi quần bên phải M đang mặc ra 01 chiếc đồng hồ có Nhãn hiệu LONGINES băng kim loại màu vàng mà M đã chuẩn bị sẵn để tráo đổi. Sau khi tráo đổi xong, M cất chiếc đồng hồ nhãn hiệu TISSOT vào túi quần bên phải đang mặc rồi đóng hộp đựng đồng hồ lại mang ra mở ra cho ông T xem và nói không nhận hàng đề nghị ông T chuyển lại cho cửa hàng bán đồng hồ và thanh toán 100.000 đồng tiền công giao hàng cho ông T . Ông T cầm 100.000đ rồi cầm hộp đựng đồng hồ về. Sau khi tráo đổi được đồng hồ nhãn hiệu TISSOT M mang về nhà cất Giấu vào túi quần trong tủ quần áo ở phòng ngủ tại địa chỉ tổ 5,

phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội và tháo sim điện thoại ra và đã bị mất số sim đó.

Đến khoảng 11h cùng ngày khi ông T mang chiếc đồng hồ trên về trả lại cho cửa hàng. chị Kiều Phương Anh (SN: 1994, HKTT: M Đức, Ứng Hòa, Hà Nội) là nhân viên cửa hàng nhận lại và kiểm tra thì phát hiện chiếc đồng hồ ban đầu đã bị đánh tráo bằng 01 chiếc đồng hồ kim loại màu vàng khác. Vì vậy cửa hàng không nhận lại chiếc đồng hồ trên, ông T cầm lại chiếc đồng hồ gọi điện cho M theo số liên lạc trước nH không liên lạc được, ông T quay lại nơi giao cho khách hàng nH không phát hiện được gì nên đã trình báo Cơ quan công an.

Ngày 04/9/2020 Lê Đình M đến Cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên phù hợp với lời khai bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Tang vật thu giữ:

- 01 chiếc túi giấy nhãn hiệu DOSECO.VN màu trắng đỏ bên trong có 01 hộp giấy hình hộp chữ nhật màu trắng có chữ TISSOT, bên trong có 01 hộp giấy hình hộp chữ nhật màu đỏ đen có chữ TISSOT bên trong có: 01 chiếc đồng hồ đeo tay bằng kim loại màu vàng nhãn hiệu LONGINES; 01 phiếu bảo hành; 01 hóa đơn bán hàng đề ngày 04/9/2020; 01 hướng dẫn sử dụng; 01 tờ giấy hình chữ nhật màu vàng kích thước 7x12cm có ghi A.Khôi SĐT: 0965612565; số tiền 90.000 VNĐ thu giữ của Nguyễn Bá T .

- 01 hóa đơn bán hàng; 01 bản phô tô giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 01F8013229; 01 hóa đơn có chữ JoMaShop đề ngày 05/9/2020; 01 hóa đơn có chữ Product Nam đề ngày 05/9/2020; 01 nhật ký cuộc gọi khách hàng Lê M Khôi ngày 04/9/2020; 07 tờ A4 lưu nội dung trao đổi mua bán đồng hồ giữa cửa hàng và khách hàng có tên Facebook "Le M " thu giữ của anh Nguyễn Văn H .

- 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu đen bạc kèm 01 thẻ sim; 01 giấy phép lái xe máy mang tên Lê Đình M ; 01 đồng hồ nhãn hiệu TISSOT 1853 thân bằng kim loại màu trắng, mặt hình tròn bằng kính bên trong màu đen dây đeo màu đen có mã: T006:407.3605300; có số seri: GM2BUDXAW thu giữ của Lê Đình M .

Tại bản kết luận định giá số 175 ngày 18/9/2020 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự quận Long Biên kết luận:

- 01 chiếc đồng hồ ghi chữ Longines có mặt và dây đeo bằng kim loại màu vàng trị giá 350.000 đồng

- 01 chiếc đồng hồ nhãn hiệu TISSOT mã: T006:407.3605300; số seri: GM2BUDXAW là đồng hồ cơ vỏ màu trắng, mặt đồng hồ màu đen, dây da màu đen trị giá 11.000.000 đồng.

Bản cáo trạng số: 304/CT-VKS ngày 27 - 10 - 2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố Lê Đình M về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự 2015.

Tại phiên tòa:

Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của người làm chứng phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra thấy rằng: Hành vi của bị cáo Lê Đình M đã đủ yếu tố cấu thành tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hành vi của bị cáo vi phạm vào khoản 1 Điều 174 của BLHS 2015.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 BLHS 2015.

Về hình phạt: Đề nghị xử phạt bị cáo M mức án từ **12** đến **15** tháng tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ **24** đến **30** tháng.

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

Về dân sự:

Anh Nguyễn Văn H đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì về dân sự. Ông Nguyễn Bá T không có yêu cầu gì về dân sự.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 của BLHS 2015 và Điều 106 của BLTTHS.

- Đề nghị cho tịch thu, sung quỹ Nhà nước 01 đồng hồ Longines có mặt và dây đeo bằng kim loại màu vàng, 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu đen bạc kèm 01 thẻ sim.
- Đề nghị cho tịch thu, tiêu hủy 02 hóa đơn bán hàng 01 tờ giấy hình chữ nhật màu vàng kích thước 7x12cm có ghi A.Khôi SĐT: 0965612565
- Đề nghị cho thi hành trả lại bị cáo 01 giấy phép lái xe máy mang tên Lê Đình M .
- Đề nghị cho thi hành trả lại ông Nguyễn Bá T số tiền 90.000 đồng.

Nói lời sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy như sau:

- Về tố tụng:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra-Công an quận Long Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, 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 hôm nay, bị cáo đã khai báo thành khẩn và không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan T hành tố tụng, người T hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan T hành tố tụng, người T hành tố tụng đều hợp pháp.

- Về tội danh:

[2] Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản tạm giữ đồ vật-tài liệu, bản kết luận giám định, lời khai người làm chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dụng bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Ngày 04/9/2020, tại khu vực khu vực Chùa Sùng Phúc, phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội, bị cáo Lê Đình M có thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của ông Nguyễn Bá T 01 chiếc đồng hồ hãn hiệu TISSOT trị giá 11.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

[3] Hành vi của bị cáo Lê Đình M đã cấu thành tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự 2015. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

[4] Về tình tiết tăng nặng TNHS:

Nhân thân của bị cáo có 01 tiền sự: Ngày 05/07/2011, Công an phường Cự Khối – Long Biên – Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi Trộm cắp tài sản theo luật định đã hết thời hiệu. Vì vậy, bị cáo không có tình tiết tăng nặng TNHS.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ TNHS: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, tài sản lừa đảo đã được thu hồi và trả lại người bị hại, bố mẹ bị cáo là người có công với cách mạng là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được Bộ luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội, xét về tính chất, mức độ của tội phạm đáng ra phải xử phạt bị cáo một mức tù trong khung hình phạt nhằm cách ly các bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian mới thỏa đáng. Song khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy rằng, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên mở lượng khoan hồng cho bị cáo và chỉ cần xử phạt bị cáo một mức án tù trong khung hình phạt nH cho các bị cáo được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015 để tạo điều kiện cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ điều kiện giáo dục riêng bị cáo và phòng ngừa tội phạm.

- Về hình phạt bổ sung:

[6] Xét bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, không có khả năng thi hành phạt bổ sung bằng tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là có căn cứ.

- Về xử lý vật chứng:

[7]+ Cho tịch thu, sung quỹ Nhà nước 01 đồng hồ Longines có mặt và dây đeo bằng kim loại màu vàng, 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu đen bạc kèm 01 thẻ sim là tang vật của vụ án.

+ Cho tịch thu, tiêu hủy 02 hóa đơn bán hàng 01 tờ giấy hình chữ nhật màu vàng kích thước 7x12cm có ghi A.Khôi SĐT: 0965612565 do không có giá trị sử dụng.

+ Cho thi hành trả lại bị cáo 01 giấy phép lái xe máy mang tên Lê Đình M do không liên quan đến tội phạm.

+ Cho thi hành trả lại ông Nguyễn Bá T số tiền 90.000 đồng do ông T là chủ sở hữu hợp pháp.

+ Đối với sim số 0965612565 M sử dụng để làm số liên lạc mua đồng hồ M đã làm mất trong quá trình sử dụng nên cơ quan điều tra không thu hồi lại được. Nên không xem xét giải quyết.

- Về dân sự:

[8] Đối với chiếc đồng hồ hãn hiệu TISSOT mã: T006:407.3605300; số seri: GM2BUDXAW01 chiếc túi giấy nhãn hiệu DOSECO.VN màu trắng đỏ, 01 hộp giấy hình hộp chữ nhật màu trắng có chữ TISSOT, bên trong có 01 hộp giấy hình hộp chữ nhật màu đỏ đen có chữ TISSOT, 01 phiếu bảo hành, 01 hướng dẫn sử dụng. Qua điều tra xác định tài sản này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của anh Nguyễn Văn H , nH anh T là người nhận giao hàng thuê cho anh H bị M lừa nên anh T đồng ý giao quyền nhận lại tài sản cho anh H . Vì vậy, việc Cơ quan

CSĐT Công an quận Long Biên ra quyết định xử vật chứng trả lại cho anh H chiếc đồng hồ và số tài sản trên. Anh H đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu đề nghị gì nên HĐXX không xem xét giải quyết.

Ông T không có yêu cầu đề nghị gì về dân sự nên HĐXX không xem xét giải quyết.

Đại diện VKSND quận Long Biên đề nghị về hình phạt chính, hình phạt bổ sung, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS, về dân sự và xử lý vật chứng là có căn cứ và phù hợp với nhận định của HĐXX.

- Về án phí:

[9] Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

- Về quyền kháng cáo:

[10] Bị cáo và người tham gia tố tụng được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Lê Đình M phạm tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1,khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015:

Xử phạt: bị cáo Lê Đình M 12 (Mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (Hai mươi tư) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo **Lê Đình M** cho UBND phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội để giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo Cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (Hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của BLHS 2015 và Điều 106 của BLTTHS.

- Cho tịch thu, sung quỹ Nhà nước 01 đồng hồ Longines có mặt và dây đeo bằng kim loại màu vàng, 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu đen bạc kèm 01 thẻ sim.

+ Cho tịch thu, tiêu hủy 02 hóa đơn bán hàng 01 tờ giấy hình chữ nhật màu vàng kích thước 7x12cm có ghi A.Khôi SĐT: 0965612565.

+ Cho thi hành trả lại bị cáo 01 giấy phép lái xe máy mang tên Lê Đình M .

+ Cho thi hành trả lại ông Nguyễn Bá T số tiền 90.000 đồng (Chín mươi nghìn đồng).

(Hiện có tại Chi cục thi hành án quận Long Biên theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/10/2020 và giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 29/10/2020)

3. Về án phí: Căn cứ khoản 1 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.

4. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 bộ luật Tố tụng Hình sự.

Án xử công khai sơ thẩm.

Bị cáo có quyền làm đơn kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa tuyên án.

Bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được giao, nhận bản án hợp lệ hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày được giao, nhận bản án hợp lệ hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận
- *TANDTP.Hà Nội;*
- *VKSNDTP.Hà Nội;*
- *Sở Tư pháp TP.Hà Nội;*
- *VKSND quận Long Biên;*
- *Công an quận Long Biên;*
- *Chi cục THA. DS quận Long Biên;*
- *Cơ quan THA.HS quận Long Biên;*
- *Người tham gia tố tụng;*
- *Lưu hồ sơ;*
- *Lưu VP/TA.*

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Minh Nam