

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN B
THÀNH PHỐ H**

Bản án: 22/2025/HSST

Ngày: 11/02/2025

CỘNG HOÀ 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 QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Quang H
- Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Đức A
2. Ông Dương Minh T
- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thu H, Thư ký Tòa án.
- Đại diện VKSND quận B, Thành phố H tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Thu H, Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 02 năm 2025, tại Phòng xét xử Tòa án nhân dân quận B, Thành phố H xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 06/2025/HSST ngày 10 tháng 01 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 10/2025/QĐXX-HS, ngày 24/01/2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: Hồ Trần Quốc K – Sinh ngày 02/9/2003; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không Nghề nghiệp: Sinh viên; HKTT và nơi ở: Thôn P, xã N, huyện Y, tỉnh N; Họ tên bố: Hồ Viết L – Sinh năm 1973; Họ tên mẹ: Trần Thị T – Sinh năm 1973. Theo danh chỉ bản số: 592, ngày 07 tháng 11 năm 2024 lập tại Công an quận B, TP. H thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Nhân thân: có 01 tiền án, bản án số: 247/2024/HS-ST, ngày 28/11/2024, Tòa án nhân dân huyện Đ, TP H xử phạt 12 (mười hai) tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. Bị cáo bị bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ kể từ ngày 29/10/2024, hiện đang tạm giam tại Trại giam số I, Công an TP H. (Có mặt tại phiên tòa).

Người bị hại: Chị Phạm Thị H - SN: 1980, HKTT: Thôn T1, xã T, huyện B, Thành phố H. (Vắng mặt)

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Trần Danh T - SN: 1965, HKTT: Xóm 3, xã B, huyện Y, tỉnh N. (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 29/10/2024, Công an phường P, quận B, H nhận được đơn trình báo của chị Phạm Thị H (SN: 1980, HKTT: Thôn T1, xã T, huyện B, Thành phố H) về việc bị 01 nam thanh niên sử dụng số điện thoại 08726266 lừa đảo chiếm đoạt 01 gói hàng trị giá 13.804.450 đồng tại khu vực đầu ngách 130/93 đường P, phường P, quận B, TP. H.

Cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát phát hiện tại số 1130/93 đường P, phường P, quận B, TP. H có camera ghi lại hình ảnh sự việc chị H giao 01 gói hàng cho 01 nam thanh niên rồi sau đó nam thanh niên này bỏ đi và sao lưu dữ liệu vào 01 USB.

Cơ quan điều tra đã mời người sử dụng số điện thoại 0877726266 đến làm việc và xác định là Hồ Trần Quốc K. Tại cơ quan điều tra, K khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt gói hàng bên trong là 01 điện thoại Xiaomi 14Tpro DGW của chị Phạm Thị H.

Căn cứ các tài liệu ban đầu, ngày 30/10/2024, cơ quan điều tra đã ra Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với K.

Vật chứng thu giữ của Hồ Trần Quốc K:

+ 01 hộp cotton màu vàng, kích thước 10x14x24cm, bên trong đựng 01 hộp điện thoại in logo Xiaomi màu trắng, kích thước 5x10x18cm, bên trong chứa 01 điện thoại Xiaomi 14Tpro DGW.

+ 01 điện thoại Iphone 15 Promax màu xám, lắp sim 0379775378.

+ 01 xe máy Honda wave màu đen BKS 37P2-8867, số máy 6257594, số khung 9036Y-257581.

Kết luận định giá tài sản số 1009 ngày 19/12/2024 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự - UBND quận B kết luận: 01 điện thoại Xiaomi 14T Pro trị giá 14.500.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định:

Hồ Trần Quốc K sử dụng tài khoản shopee là “Đình Thắng”, số điện thoại 0877726266 đặt một chiếc ốp điện thoại Iphone 15 Promax trên trang thương mại điện tử Shopee, đến ngày 25/10/2024 thì nhận được hàng từ người giao hàng là chị Phạm Thị H. Sau khi nhận hàng và thanh toán đầy đủ, K nhận thấy chị H khi làm việc có sơ hở, không cảnh giác khi kiểm tra việc chuyển tiền của các khách nhận hàng nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị H. Cùng ngày K lên ứng dụng Shopee đặt 01 chiếc điện thoại hiệu Xiaomi 14Tpro với giá 13.804.450 đồng. Khi theo dõi lộ trình gửi hàng, K thấy đơn hàng sắp đến nên đã lên facebook vào hội nhóm Photoshop nhờ 01 người làm cho 01 xác nhận chuyển khoản thành công của ngân hàng MB với nội dung chuyển thành công số tiền 13.805.000 đồng, thời gian chuyển tiền 10:54 – 29/10/2024; thông tin người nhận tiền là PHAM THI H, số tài khoản nhận tiền là 22081814 mở tại ngân hàng BIDV; nội dung chuyển khoản “NGUYEN DINH T chuyen tien”. Thông tin

tài khoản của chị H, K đã biết từ trước do trước đó chị H từng giao hàng ốp điện thoại cho K. Sau khi nhận được hình ảnh chỉnh sửa từ người trong nhóm Photoshop, K đã xóa mọi tin nhắn và thông tin liên lạc với người này (hiện K không nhớ tên tài khoản). Đến khoảng 10 giờ ngày 29/10/2024, K nhận được cuộc gọi của chị H báo ra nhận hàng nhưng K báo bận và hẹn chị H đến gần 11 giờ mới nhận được hàng để khớp giờ giao dịch đã chỉnh sửa trên bản ảnh giao dịch. Sau khi nhận hàng tại khu vực đầu ngách 130/93 đường P, phường P, quận B, TP. H, K yêu cầu chị H đưa mã QR để quét chuyển tiền, K sử dụng điện thoại của K giả vờ quét mã, nhập thông tin tài khoản. Lợi dụng chị H không để ý K đã đưa hình ảnh kết quả chuyển tiền thành công giả chuẩn bị từ trước ra cho chị H xem, chị H thấy có giao dịch chuyển khoản thành công nên đồng ý giao hàng. Sau đó K điều khiển xe máy đi về phòng trọ. Trên đường, K đã tháo và vứt sim điện thoại đi. Đối với chị H sau khi K rời đi khoảng 05 phút, chị H kiểm tra tài khoản vẫn không nhận được tiền thì đi tìm K nhưng không thấy nên đã đến Công an phường P trình báo.

Tại cơ quan điều tra Hồ Trần Quốc K khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đã nêu trên và khai: chiếc điện thoại Iphone 15 Promax bị thu giữ là điện thoại của K, K đã sử dụng để liên lạc làm hình ảnh chuyển khoản thành công giả. Áo và mũ bảo hiểm K đã mặc khi lừa đảo chị H. Khi mang điện thoại lừa đảo được về phòng trọ, K đã vứt vỏ hộp đi.

Xác minh tại Bưu điện thành phố H – Bưu Cục B xác định: theo quy định khi hàng hóa được giao cho chị H thì chị H phải chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa. Nếu để thất lạc hàng hóa, không thu được tiền thì chị H phải có trách nhiệm bồi trả giá trị của đơn hàng cho bưu cục.

Ngày 12/11/2024, cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại 01 điện thoại Xiaomi 14Tpro DGW cho chị Phạm Thị H, chị H đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu bồi thường gì về dân sự.

Quá trình tra cứu xe máy Honda wave BKS 37P2-8867 thu giữ của Khánh xác định là của Trần Danh T (SN: 1965, HKTT: xóm 3, B, Y, N, cậu ruột của K). Tra cứu thông tin xe máy không có trong dữ liệu xe máy vật chứng. Anh T cho biết: anh cho cháu trai là K mượn xe máy để đi học đại học, không biết việc K sử dụng để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với xe máy này và 01 điện thoại Iphone 15 Promax màu xám có liên quan đến hành vi phạm tội nên cơ quan điều tra chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận B để xử lý theo quy định.

Đối với 01 USB tiếp tục chuyển kèm theo hồ sơ vụ án.

Tại phiên tòa bị cáo Hồ Trần Quốc K đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung Bản cáo trạng số: 08/CT-VKSRTL, ngày 09/01/2025 của Viện kiểm sát nhân dân quận B, TP. H đã công bố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận B vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố đối với các bị cáo Hồ Trần Quốc K về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Căn cứ tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân người phạm tội. Đại diện VKSND quận B đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng Khoản 1 Điều 174; Điểm s Khoản 1,2 Điều 51; Điều 38; Điều 56 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo Hồ Trần Quốc K mức án tù từ 09 đến 12 tháng tù. Tổng hợp với hình phạt của với bản án số: 247/2024/HS-ST, ngày 28/11/2024, Tòa án nhân dân huyện Đ, TP. H xử phạt 12 (mười hai) tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. Buộc bị cáo phải chất hành hình phạt chung của cả 2 (hai) bản án từ 21(hai mươi một) đến 24 (hai mươi tư) tháng tù.

- Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu bồi thường dân sự nên Hội đồng xét xử không xét.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm

Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào lời khai của bị cáo 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, bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[1]. Về tố tụng:

Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an quận B; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận B 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 truy tố, bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều phù hợp với các quy định của pháp luật.

[2]. Về tội danh:

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời của người bị hại, cùng các chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để kết

luận: Khoảng 11 giờ 00 ngày 29/10/2024, tại khu vực đầu ngách 130/93 đường P, phường P, quận B, TP. H, bị cáo Hồ Trần Quốc K đã thực hiện hành vi gian dối bằng cách đặt hàng rồi làm hình ảnh giao dịch chuyển khoản thành công giả dối với số tiền 13.805.000 đồng để chiếm đoạt của chị Phạm Thị H 01 điện thoại Xiaomi 14T Pro trị giá 14.500.000 đồng. Tài sản đã thu hồi, trả lại chủ sở hữu. Vì vậy bản cáo trạng số 08/CT-VKS, ngày 09/01/2025 của Viện kiểm sát nhân dân quận B đã truy tố đối với bị cáo Hồ Trần Quốc K về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật.

[3]. Về tính chất hành vi phạm tội:

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an trong khu vực, gây bất bình trong quần chúng nhân dân; bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, mục đích vụ lợi. Vì vậy cần phải ra một bản án phạt tù có thời hạn cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tài sản bị cáo chiếm đoạt đã được thu hồi trả lại người bị hại; người bị hại xin giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo; bị cáo có ông bà nội là Hồ Văn T, Phan Thị Q ông ngoại Trần Danh L được tặng thưởng Huân chương hạng nhất, hạng nhì, hạng ba vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên được áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Vì vậy giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Về tổng hợp hình phạt: Bản án hình sự số: 247/2024/HS-ST, ngày 28/11/2024 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, TP Hà Nội đã xử phạt bị cáo về tội “Cướp giật tài sản” với mức án 12 tháng tù (Đã có hiệu lực pháp luật) nên phải tổng hợp hình phạt chúng với hình phạt của bản án này.

Về hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, xét các bị cáo không có tài sản riêng, thu nhập không ổn định, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ khai báo thành khẩn theo quy định tại điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự;

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu về bồi thường dân sự nên Hội đồng xét xử không xét.

[6]. Về vật chứng của vụ án:

- Đối với 1 điện thoại Iphone 15 Promax màu xám, lắp sim. Bị cáo đã sử dụng vào việc phạm tội. Vì vậy xác định đây là vật chứng nay cho tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- Đối với 01 xe máy Honda wave màu đen BKS 37P2-8867, số máy 6257594, số khung 9036Y-257581, nguồn gốc của chiếc xe máy trên ông Trần Danh T cho bị cáo K mượn để đi học đại học. Việc bị cáo K phạm tội, ông T không biết. Nay trả lại ông Trần Danh T.

[6]. Về án phí và quyền kháng cáo:

- **Về án phí:** Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm;
- **Về quyền kháng cáo:** Bị cáo, Người bị hại, Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Hồ Trần Quốc Khánh phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

1- Áp dụng Khoản 1 Điều 174; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 56 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Hồ Trần Quốc K09 (chín) tháng tù. Tổng hợp hình phạt của bản án số: 247/2024/HS-ST, ngày 28/11/2024 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, TP Hà Nội xử phạt bị cáo 12 (mười hai) tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 21 (hai mươi một) tháng được trừ thời gian tạm giam giữ từ ngày 23/7/2024 đến ngày 31/7/2024. Thời hạn tù tính từ ngày 29/10/2024.

2. Về trách nhiệm dân sự: Không xét.

3. Vật chứng của vụ án, án phí và quyền kháng cáo:

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự.

Áp dụng Điều 135; Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự;

Áp dụng Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Vật chứng của vụ án:

+ Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại Iphone 15 Promax màu xám, lắp sim 0379775378.

+ Trả lại cho ông Trần Danh T 01 xe máy Honda wave màu đen BKS 37P2-8867, số máy 6257594, số khung 9036Y-257581.

(Vật chứng trên được xử lý theo biên bản giao, nhận vật chứng số: 113/25 ngày 10/02/2025 giữa Công an quận B với Chi cục THADS quận B).

- **Về án phí:** Bị cáo Hồ Trần Quốc K phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo:

+ Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

+ Người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt hợp lệ bản án.

+ Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần có liên quan trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt hợp lệ bản án./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- Người tham gia tố tụng
- VKSND quận B;
- VKSND thành phố H;
- TAND thành phố H;
- Công an quận B;
- Chi cục THADS quận B;
- Lưu HS-VP.

Vũ Quang H