

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỘI AN
TỈNH QUẢNG NAM**

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

Bản án số: 41/2020/HSST
Ngày 29/9/2020.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Bá

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Đặng Mậu Tiêng
2. Ông Lê Viết Phúc

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Ông Trương Công Trình - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 45/2020/TL.ST-HS ngày 04/9/2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 44/2020/QĐXXST – HS ngày 14/9/2020 đối với:

- Bị cáo Lê Xuân C, sinh ngày 23 tháng 7 năm 1991, tại: Đà Nẵng. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở: đường N, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: Lao động phổ thông; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Lê Xuân P (đã chết) và bà Kiều Thị N, sinh năm 1965; Gia đình có 04 anh chị em, bị cáo là con thứ hai, chưa có vợ con.

Tiền án: Không

Tiền sự: Ngày 17/3/2019 bị Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng về hành vi “*Sử dụng trái phép chất ma túy*”.

Nhân thân:

Ngày 20/9/2018 bị Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng xử phạt 09 tháng tù về tội “*Cố ý gây thương tích*” tại Bản án số 49/2018/HS –ST ngày 10/9/2018; Tại bản án số 213/2018/HS - PT ngày 30/11/2018 Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử Phúc thẩm đã hủy bản án số 49/2018/HS –ST ngày 10/9/2018 của TAND quận Cẩm Lệ và đình chỉ vụ án.

Ngày 15/9/2020, Lê Xuân C bị Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng xử phạt 02 (Hai) năm tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 và 01 (Một) năm tù về tội “*Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của các cơ quan, tổ chức*” theo Điều 340 của Bộ luật hình sự. Áp dụng Điều 55 của Bộ luật hình sự tổng hợp

hình phạt bị cáo Lê Xuân C phải chấp hành hình phạt chung của 02 tội là 03 (Ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam (08/4/2020).

Ngày 20/4/2020, Lê Xuân C bị Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 15/7/2020, Lê Xuân C bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo đang bị tạm giam trong vụ án khác theo Quyết định tạm giam số 99/2020/HSST-QĐTG ngày 15/9/2020 của TAND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. *Có mặt tại phiên tòa.*

- Bị hại: Chị Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1992. Nơi cư trú: khối T, xã C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. *Có mặt tại phiên tòa.*

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Kiều Thị N, sinh năm 1965. Nơi cư trú: đường N, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng. *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 23/01/2020, chị Nguyễn Thị Thanh T có đăng thông tin bán một điện thoại di động hiệu Iphone XS max với giá 18.000.000 đồng trên trang “chotot.com”. Đến sáng ngày 27/01/2020, Lê Xuân C thấy thông tin này trên mạng và nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt điện thoại di động của chị T. C nhờ Q (chưa rõ lai lịch) dùng xe ô tô chở mình từ Đà Nẵng vào Hội An để gặp chị T. Khi đến Hội An C tìm nhà rồi vào gặp chị T, còn Q ở trong xe ô tô đợi ngoài đường. Tại phòng khách nhà mình, chị T đưa điện thoại di động hiệu Iphone XS max cho C xem và hai bên thống nhất giá mua bán với giá 18.000.000 đồng với hình thức thanh toán là chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản ngân hàng. Khi được chị T cung cấp số tài khoản ngân hàng thì C giả vờ làm thao tác chuyển tiền vào tài khoản của chị T. Từ ảnh của một giao dịch thành công khác đã chuẩn bị sẵn trong điện thoại của mình, C chỉnh sửa để thay đổi tên, số tài khoản, số tiền và ngày giờ giao dịch. C chụp màn hình điện thoại gửi qua Zalo cho chị T và nói là do khác ngân hàng nên tiền đến chậm để chị T tin tưởng. Lúc này, lấy cớ là lái xe gọi, C đã cầm điện thoại của chị T đi ra khỏi nhà và lên xe ô tô để Q chở về lại Đà Nẵng. Sau khi chiếm đoạt được điện thoại của chị T, tại thành phố Đà Nẵng C đã bán chiếc điện thoại di động này cho một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 14.000.000 đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 19/KL-ĐGTS ngày 17/4/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hội An kết luận 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone XS max của chị T tại thời điểm bị chiếm đoạt là 17.994.000 đồng.

Vật chứng thu giữ: 01 (một) hộp đựng điện thoại di động Iphone XS max, màu Gold, dung lượng 64GB, số Imei 357298094455838.

Cáo trạng số 42/CT – VKSHA-HS ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An đã truy tố bị cáo Lê Xuân C về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo theo như Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174; các điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Lê Xuân C từ 12 tháng đến 15 tháng tù.

Về xử lý vật chứng: Tuyên tịch thu tiêu hủy khi án có hiệu lực pháp luật 01 (một) hộp đựng điện thoại di động Iphone XS max, màu Gold, dung lượng 64GB, số Imei 357298094455838.

Bị cáo Lê Xuân C thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố bị cáo và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trình bày phù hợp với lời khai của bị cáo. Riêng bị hại đã nhận tiền bồi thường thiệt hại do gia đình bị cáo bồi thường và không yêu cầu gì thêm. Tại phiên tòa, bị hại xin Hội đồng xét xử 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Hội An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An, 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 bị hại không ai 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 hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa bị cáo Lê Xuân C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cũng như các tài liệu, chứng cứ mà các cơ quan tố tụng đã tiến hành thu thập có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét có căn cứ để kết luận: Sáng ngày 27/01/2020, bị cáo Lê Xuân C thông qua mạng internet biết được thông tin chị Nguyễn Thị Thanh T muốn bán chiếc điện thoại di động Iphone XS max nên bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt điện thoại di động của chị T. Để thực hiện ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo C liên hệ với chị T và giả vờ hỏi mua điện thoại. Sau khi C và chị T gặp nhau thì cả hai đã thống nhất giá cả mua bán và hình thức thanh toán là chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản ngân hàng. Bị cáo Lê Xuân C giả vờ làm thao tác chuyển tiền vào tài khoản của chị T nhưng thực chất là từ ảnh của một giao dịch thành công khác bị cáo chỉnh sửa giống như vừa thực hiện chuyển tiền thành công rồi gửi qua Zalo cho chị T làm chị T tin rằng đã được thanh toán tiền và việc mua bán đã thực hiện xong nên giao tài sản là chiếc điện thoại di động Iphone XS max cho bị cáo rồi khỏi nhà. Sau khi chiếm đoạt được chiếc điện thoại của chị T thì bị cáo mang đi bán, lấy tiền tiêu xài. Như vậy, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản là chiếc điện thoại của chị T có giá trị là 17.994.000 đồng. Do đó, bị cáo

đã phạm vào tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. Vì vậy, cáo trạng số 42/CT – VKSHA-HS ngày 03/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An đã truy tố bị cáo có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, HĐXX nhận định: Quyền sở hữu tài sản của cá nhân, pháp nhân luôn được pháp luật bảo vệ; mọi hành vi xâm phạm trái pháp luật đều bị nghiêm cấm và trừng phạt. Bị cáo Lê Xuân C có đủ nhận thức để biết được việc mình đưa ra thông tin gian dối làm bị hại tin tưởng giao tài sản cho mình là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng bị cáo vẫn bất chấp pháp luật thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo đang độ tuổi lao động nhưng lười biếng, không lao động để có thu nhập chân chính mà thực hiện hành vi trái pháp luật nhằm mục đích có tiền tiêu xài, để thỏa mãn nhu cầu bản thân. Hành vi của bị cáo trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Đồng thời, cũng gây ảnh hưởng xấu đến xã hội và tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần phải bị xử phạt nghiêm minh.

[4] Xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thì thấy:

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; bị cáo phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn; bị cáo đã tác động để gia đình bồi thường thiệt hại cho bị hại; tại phiên tòa bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo có cha là người có công với cách mạng. Do đó, bị cáo được hưởng những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định các điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này, bị cáo phạm tội nhưng không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Xét, về nhân thân của bị cáo thì thấy rằng: Năm 2018 bị cáo, bị TAND quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng xử phạt tù về tội “*Cố ý gây thương tích*”, mặc dù bản án này bị cấp Phúc thẩm hủy và đình chỉ vụ án do bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án nên đối với lần xét xử này không xem bị cáo là có tiền án nhưng cũng cần phải xem xét đánh giá nhân thân của bị cáo.

Ngoài ra, theo hồ sơ vụ án thể hiện: Ngày 15/9/2020, Lê Xuân C bị Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng xử phạt 02 (Hai) năm tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” và 01 (Một) năm tù về tội “*Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của các cơ quan, tổ chức*”. Tổng hợp hình phạt bị cáo Lê Xuân C phải chấp hành hình phạt chung của 02 tội là 03 (Ba) năm tù. Bản thân bị cáo cũng có 01 tiền sự về hành vi “*Sử dụng trái phép chất ma túy*”.

Từ những vấn đề nêu trên, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo có nhân thân xấu, nhiều lần vi phạm pháp luật. Trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp thực hiện nhiều hành vi “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” trên nhiều địa phương khác nhau, với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau đủ thấy tính chất nguy hiểm của hành vi tội phạm mà bị cáo gây ra.

Do đó, qua việc đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, cũng như nhân thân của bị cáo mà Hội đồng xét xử sẽ cân nhắc, đánh giá áp dụng hình phạt tương xứng đối với hành vi phạm tội của bị cáo.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, cũng như không xác minh được tài sản riêng của bị cáo nên không áp dụng hình phạt bổ

sung bằng hình thức phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 174 Bộ luật hình sự.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã được bồi thường về thiệt hại và không yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ vật chứng liên quan đến vụ án là 01 (một) hộp đựng điện thoại di động Iphone XS max, màu Gold, dung lượng 64GB, số Imei 357298094455838. Xét thấy vật chứng không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy khi án có hiệu lực pháp luật.

[8] Những vấn đề có liên quan trong vụ án:

Đối với bà Kiều Thị N có cho người thanh niên tên Q thuê xe ô tô BKS 43A-33305 và Q đã dùng xe này chở bị cáo C đến Hội An để thực hiện hành vi phạm tội nhưng bà N không biết việc này nên Cơ quan cảnh sát điều tra không xử lý là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đối với người thanh niên tên Q và người đàn ông mà C đã bán chiếc điện thoại của chị T, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hội An chưa xác minh được nhân thân lai lịch nên đã tách hồ sơ xử lý sau.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo **Lê Xuân C** phạm tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*".

Áp dụng: Khoản 1 Điều 174, các điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (*Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017*), xử phạt bị cáo Lê Xuân C **01(Một)** năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự; Điều 47 Bộ luật Hình sự, tuyên:

Tịch thu tiêu 01 (một) hộp đựng điện thoại di động Iphone XS max, màu Gold, dung lượng 64GB, số Imei 357298094455838 khi án có hiệu lực pháp luật.

(Vật chứng trên hiện được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Hội An theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/9/2020).

Về án phí: Bị cáo Lê Xuân C phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm ngàn đồng*) án phí Hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (29/9/2020).

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Nam;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- VKSND Tp Hội An;
- Công an Tp Hội An;
- Chi cục T.H.A dân sự TP Hội An;
- Bị cáo; người bị hại, người liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án, án văn.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Công Bá