TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ VINH** **TỈNH NGHỆ AN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 188 /2024/HS-ST
Ngày: 18/07/2024

NHÂN DA
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH - TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Hoàng Thị T

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình C – Bà Phạm Thị Thu H

- ***Thư ký phiên toà***: Ông Cao Khắc T - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An.

- ***Đại diện VKSND thành phố Vinh tham gia phiên toà***: Bà Đậu Thị H - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 07 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 169/2024/HSST ngày 12 tháng 06 năm 2024. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 222/2024/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 07 năm 2024, đối với bị cáo:

Họ và tên: Đinh Khánh H; Sinh ngày: 02/10/1992, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Nơi cư trú: Khối T, thị trấn N, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Đinh Khánh H và bà Hồ Thị Minh N (Đã chết); Vợ, con: chưa có; Tiền sự, nhân thân: không; Tiền án: Ngày 25/12/2020, Tòa án nhân dân huyện ThA Trì, thành phố Hà Nội xử phạt 24 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Chấp hành xong hình phạt tù ngày 10/9/2022. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/04/2024, đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Có mặt.

Người bị hại: + Chị Trương Thị H. Sinh năm 1997.Trú tại: xóm M, xã N, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Vắng mặt.

+ Chị Trần Thị Mai A. Sinh năm 1987. Trú tại: xóm T, xã H , TP Vinh, Nghệ An. Vắng mặt.

+ Chị Võ Thị ThA L. Sinh năm 2000.Trú tại: khối T, phường M, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. 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: Do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Đinh Khánh H đã nảy sinh ý định đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng cách thức đưa ra thông tin gian dối về việcH có người nhà đang cấp cứu, chỉ có tiền mặt và nhờ các bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng VietinBank, số tài khoản 105877254165, mang tên "DINH KHA HUNG" (thuộc sở hữu củaH) để thA toán viện phí cònH sẽ trả lại bằng tiền mặt. Sau khi các bị hại chuyển tiền thành công thì H lấy lý do quên tiền ở phòng

bệnh rồi bỏ trốn để chiếm đoạt. Trong khoảng thời gian từ ngày 15/03/2024 đến ngày 06/4/2024; Đinh Khánh H đã thực hiện 03 (Ba) vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" chiếm đoạt tài sản của ba bị hại. Cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 21 giờ ngày 15/03/2024, Đinh Khánh H đi đến khoa chụp X-Quang, Bệnh viện Chấn tH - Chỉnh hình Nghệ An (địa chỉ tại số 138, đường Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An) thì gặp chị Trương Thị H. Đinh Khánh H nhờ chị H chuyển số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng Vietinbank, số tài khoản 105877254165, mang tên "DINH KHA HUNG" cònH sẽ đưa tiền mặt cho chị H thì chị H đồng ý. Chị H sử dụng tài khoản ngân hàng VietinBank, số tài khoản 108867452644, mang tên "TRUONG THI HUONG" chuyển choH 2.000.000 đồng. Sau khi chị H chuyển tiền thành công;H nói dối chị H là mình để quên ví ở phòng bệnh nhân bên trong Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (địa chỉ số 60, đường Tôn Thất Tùng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) và nói chị H đi theoH để lấy tiền thì chị H đồng ý. Khi đi đến khoa Ngoại, Bệnh viện Ung bướu,H nói chị H đứng chờ rồi lợi dụng lúc chị H không cảnh giác,H đi khỏi bệnh viện bằng lối đi khác để chiếm đoạt số tiền trên của chị H.

Vụ thứ hai: Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 05/4/2024, Đinh Khánh H đi đến khu vực bãi gửi xe của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (địa chỉ số 60, đường Tôn Thất Tùng, TP Vinh, Nghệ An) thì gặp chị Trần Thị Mai A.H nhờ chị Mai A chuyển số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng VietinBank, số tài khoản 105877254165, mang tên "DINH KHA HUNG" cònH sẽ đưa tiền mặt cho chị Mai A. Chị Mai A đồng ý và sử dụng tài khoản ngân hàng VietcomBank, số tài khoản 0101000797829, mang tên "TRAN THỊ MAI A" để chuyển tiền theo yêu cầu củaH. Sau khi chị Mai A chuyển tiền thành công,H lừa chị Mai A để quên ví ở phòng bệnh nhân và nói chị đứng chờ đểH đi lấy tiền mặt thì chị Mai A đồng ý. Lợi dụng chị Mai A không cảnh giác,H đi khỏi bệnh viện bằng lối đi khác và chiếm đoạt số tiền trên của chị Mai A.

Vụ thứ ba: Vào khoảng 19 giờ ngày 06/04/2024, Đinh Khánh H đi đến khu vực nhà ăn bên trong Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (địa chỉ xóm 14, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) thì gặp chị Võ Thị T L. Bằng thủ đoạn như đã nêu trên, Đinh Khánh H nhờ chị L chuyển số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng Vietinbank, số tài khoản 105877254165, mang tên "DINH KHA HUNG" cònH sẽ đưa tiền mặt cho chị L thì chị L đồng ý và sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV, số tài khoản 5101614216, mang tên "VO THỊ THA L" để chuyển theo yêu cầu củaH. Sau khi chị L chuyển tiền thành công,H lừa chị L để quên ví ở phòng bệnh nhân và nói chị L đứng chờ đểH đi lấy tiền mặt thì chị L đồng ý. Lợi dụng chị L không cảnh giác,H đi khỏi bệnh viện bằng lối đi khác để chiếm đoạt số tiền trên của chị L.

Sau khi Đinh Khánh H bỏ trốn thì các bị hại đã đến công an phườngH Dũng, thành phố Vinh để trình báo. Ngày 11/4/2024, nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật và biết Cơ quan Công an đang điều tra nên Đinh Khánh H đã đến Công an phường H Dũng, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tổng số tiền mà Đinh Khánh H

chiếm đoạt được là 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng). Toàn bộ số tiền chiếm đoạt đượcH đã chi tiêu cá nhân hết.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh, Đinh Khánh H đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật và xử lý vật chứng: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A04S,màu đen, số seerri: R58W31GFKSK, số IMEI 1: 350246953818304, số IMEI 2: 353931243818308, trong có gắn hai thẻ sim : 0775687655 và 0876700189, đã qua sử dụng. Hiện vật chứng đang được bảo quản tại kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh.

Trách nhiệm dân sự: Người bị hại là Chị Trương Thị H, Trần Thị Mai A và Võ Thị ThA L đã được ông Đinh Khánh H (sinh năm 1962, trú tại Khối T, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) là bố đẻ của H bồi thường đầy đủ số tiền H chiếm đoạt. Các bị hại không có yêu cầu gì thêm về mặt dân sự.

Bản cáo trạng số 181/CT- VKS -TPV ngày 10/06/2024, của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh truy tố bị cáo Đinh Khánh H về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52 BLHS. Xử phạt: Đinh Khánh H từ 15 đến 18 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại không có yêu cầu gì thêm về mặt dân sự nên miễn xét.

Về xử lí vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu, hóa giá, sung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A04S, màu đen đã qua sử dụng hiện có tại kho chi cục thi hành án Dân sự thành phố Vinh.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Đinh Khánh H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã quy kết và không trA luận gì mà chỉ 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 trA tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố Vinh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có người nào 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]. Về nội dung:

[2.1]. Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Đinh Khánh H khai nhận như sau: Trong khoảng thời gian từ ngày 15/03/2024 đến ngày 06/4/2024, tại Khoa chụp X - Quang Bệnh viện Chấn tH - Chỉnh hình Nghệ An (địa chỉ tại số 138, đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), khu vực nhà để xe của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (địa chỉ số 60, đường Tôn Thất Tùng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) và khu vực nhà ăn bên trong Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (địa chỉ xóm 14, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Với thủ đoạn đề nghị các bị hại chuyển khoản vào số tài khoản của mình để lấy tiền mặt, Đinh Khánh H đã thực hiện 03 vụ lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại: chị Trương Thị H 2.000.000 đồng, chị Trần Thị Mai A 2.000.000 đồng, chị Võ Thị ThA L 2.000.000 đồng. Tổng cộng 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng). Sau khi các bị hại chuyển tiền thành công thìH lấy lý do quên tiền ở phòng bệnh rồi bỏ trốn để chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân hết.

Như vậy, lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra, truy tố, lời khai của người bị hại, người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án. Vì vậy, có đủ cơ sở để khẳng định hành vi thực hiện của Đinh Khánh H đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã quy kết.

[2.2]. Đây là vụ án thuộc loại ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Vinh, gây hoang mang bất bình trong quần chúng nhân dân. Bị cáo thực hiện nhiều hành vi nên chịu tình tiết tăng nặng " phạm tội 02 lần trở lên", đang có tiền án chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội nên bị cáo phải chịu các tình tiết tăng nặng qui định tại điểm g,h khoản 1 Điều 52 BLHS. Vì vậy, cần phải xử phạt nghiêm việc cách lý bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên cũng cần xem xét cho bị cáo quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình bồi thường cho người bị hại , sau khi phạm tội đã đến cơ quan Công an đầu thú nên cần áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo như Viện kiểm sát đề nghị tại phiên tòa cũng đủ nghiêm.

[2.3]. Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 174 Bộ luật hình sự thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nhưng xét thấy bị cáo hiện nay không có công ăn việc làm ổn định nên miễn cho bị cáo.

[2.4]. Về trách nhiệm dân sự: Đối với số tiền bị cáo chiếm đoạt người bị hại đã bồi thường đầy đủ, người bị hại không có yêu cầu gì thêm nên miễn xét.

[2.5].Về xử lí vật chứng: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A04S, màu đen đã qua sử dụng là pH tiện bị cáo dùng để phạm tội nên cần tịch thu, hóa giá sung quỹ Nhà nước.

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

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g,h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Đinh Khánh H 15 (mười lăm) tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 11/04/2024.

Về xử lí vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu, hóa giá, sung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A04S, màu đen, bên trong điện thoại gắn 01 thẻ sim điện thoại FPT và 01 thẻ sim điện thoại Itel, có đặc điểm theo phiếu nhập kho số NK2024/236 ngày 17/07/2024, hiện có tại kho chi cục thi hành án Dân sự thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Đinh Khánh H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc niêm yết Bản án theo quy định của pháp luật/.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Nghệ An
- VKSND T.P Vinh
- Chi cục THADS T.P Vinh
- Công an thành phố Vinh
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An
- Bị cáo, những người tham gia tố tụng
- Lưu HS

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Hoàng Thị T

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Hội thẩm nhân dân **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**