

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN NAM TỪ LIÊM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: **58/2023/HSST**

Ngày: 30/3/2023.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Ông Chu Thành Công;**
- Các Hội thẩm nhân dân: **Ông Vương Đình Quang;**
Bà Đỗ Thị Liên.

Thư ký phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Thanh Giang** - Thư ký Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa: **Ông Đỗ Trần Nam** - Kiểm sát viên.

Ngày 30/3/2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 40/2023/HSST ngày 10 tháng 02 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 51/2023/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 03 năm 2023 đối với bị cáo:

Lê Thanh Tuấn, sinh năm 1996; Giới tính: Nam; Nơi ĐKKHKT: Phường Trạch, Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Lê Văn Hùng, sinh năm 1969; Con bà: Nguyễn Thị Thiệp, sinh năm 1971; Tiền sự: Không;

Nhân thân: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2022/HS-ST ngày 22/11/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xử phạt 12 năm 06 tháng tù về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Trị giá tài sản 1.800.000.000 đồng) - Hiện đang thi hành án tại Trại giam Tân Lập, tỉnh Phú Thọ.

Theo Danh chỉ bản số 025 lập ngày 22/12/2022 tại Công an quận Nam Từ Liêm.

Bị cáo hiện đang chấp hành án tại Trại giam Tân Lập, tỉnh Phú Thọ - Có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Anh Phạm Đức Tuấn, sinh năm 1990; NKTT: Tổ 28, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Bị cáo Lê Thanh Tuấn bị Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Khoảng tháng 7/2021, anh Phạm Đức Tuấn quen biết Lê Thanh Tuấn cũng làm nghề vận chuyển và buôn bán hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai. Đến đầu tháng 8/2021, Tuấn thuê anh Tuấn vận chuyển 10 tấn mặt nạ đắp mặt nhau thai cừu từ cửa khẩu Lào Cai về Hà Nội với giá cước vận chuyển là 140.000.000 đồng. Sau khi anh Tuấn vận chuyển hàng hóa, do không đủ tiền trả tiền cước nên Tuấn đã bán lại cho anh Tuấn 5 tấn hàng với giá 200.000.000 đồng để trừ nợ và anh Tuấn đã thanh toán trả cho Tuấn 40.000.000 đồng và nợ lại Tuấn 20.000.000 đồng (Số tiền này sau đó anh Tuấn đã chuyển khoản trả cho Lê Thanh Tuấn vào ngày 19/8/2021), sau đó do biết anh Tuấn muốn nhập hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam và vận chuyển về Hà Nội để bán kiếm lời và do thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên Tuấn đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Tuấn. Tuấn đã nói dối anh Tuấn về việc bản thân có thể nhập một số mặt hàng của Trung Quốc với giá rẻ hơn thị trường, mục đích để anh Tuấn tin tưởng chuyển tiền rồi chiếm đoạt. Do đã làm ăn với Tuấn trước đó nên anh Tuấn tin tưởng và đồng ý chuyển tiền cho Tuấn để mua hàng từ Trung Quốc chuyển về cửa khẩu Lào Cai. Sau khi nhận được tiền từ anh Tuấn, Tuấn không mua hàng như đã nói mà chiếm đoạt và chi tiêu cá nhân hết. Cụ thể:

Vụ thứ nhất: Ngày 13/8/2021, Tuấn nói dối anh Tuấn có nhập được lô hàng dầu gội đầu Biotin & Collagen và miếng mặt nạ đắp mặt có thành phần nhau thai cừu do Trung Quốc sản xuất với giá rẻ hơn thị trường khoảng 10%, Tuấn gợi ý để anh Tuấn bỏ tiền nhập hàng về bán kiếm lời, Tuấn hẹn 10 ngày sau sẽ giao hàng. Anh Tuấn do tin tưởng Tuấn nói là thật nên đã thỏa thuận và đặt mua của Tuấn 400 thùng “Mặt nạ đắp mặt” với giá 370.000 đồng/1 thùng (Mỗi thùng gồm 4 hộp, mỗi hộp gồm 50 miếng mặt nạ), tổng giá trị lô hàng là 148.000.000 đồng và ngày 14/8/2021, tại khu sinh thái Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, anh Tuấn đã chuyển khoản 100.000.000 đồng từ tài khoản số 0951004175128 của mình tại Ngân hàng Vietcombank vào tài khoản số 19035537675011 của Lê Thanh Tuấn tại Ngân hàng Techcombank, số tiền còn lại hẹn sẽ trả hết sau khi nhận được hàng. Sau khi nhận được tiền, Tuấn không

mua hàng hóa như đã nói với anh Tuấn mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Vụ thứ hai: Cũng với thủ đoạn và mục đích chiếm đoạt tài sản của anh Tuấn như trên, Tuấn tiếp tục mời anh Tuấn nhập dầu gội, sữa tắm “Sích” với giá là 72.000 đồng/1 chai, anh Tuấn do vẫn tin tưởng Tuấn nói là thật nên đồng ý mua của Tuấn 1.200 chai với tổng giá trị đơn hàng là 86.400.000 đồng, Tuấn cũng hẹn 10 ngày sau sẽ giao hàng. Ngày 18/8/2021, anh Tuấn tiếp tục sử dụng tài khoản số 0951004175128 tại Ngân hàng Vietcombank chuyển khoản 63.000.000 đồng vào tài khoản số 19035537675011 của Lê Thanh Tuấn tại Ngân hàng Techcombank, số tiền còn lại, anh Tuấn hẹn sẽ trả hết sau khi nhận được hàng. Sau khi nhận được tiền từ anh Tuấn, Tuấn cũng không mua hàng hóa như đã nói mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Đến thời gian hẹn giao hàng theo thỏa thuận, do Tuấn không có hàng hóa giao cho anh Tuấn nên đã đưa ra nhiều lý do khác nhau để trì hoãn. Sau đó, do lo sợ anh Tuấn tố giác mình nên ngày 14/9/2021, Tuấn đã chuyển khoản trả cho anh Tuấn số tiền 25.000.000 đồng để khắc phục và đã nói cho gia đình biết sự việc nên ngày 29/01/2022, ông Lê Văn Hùng (SN: 1969; Nơi cư trú: Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội là bố của Tuấn) đã khắc phục trả cho anh Tuấn 40.000.000 đồng. Số tiền còn lại là 98.000.000 đồng, do Tuấn và gia đình không có khả năng khắc phục trả nên ngày 03/05/2022, anh Tuấn đã gửi đơn trình báo Cơ quan điều tra.

Ngày 27/12/2022, gia đình Lê Thanh Tuấn đã tự nguyện khắc phục trả lại cho anh Phạm Đức Tuấn số tiền 98.000.000 đồng. Về dân sự, anh Phạm Đức Tuấn không yêu cầu bồi thường dân sự và xin xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Tuấn.

Tại bản Cáo trạng số 34/CT-VKSNTL, ngày 03/02/2023 Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm đã quyết định truy tố bị cáo Lê Thanh Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố là đúng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm giữ nguyên quyết định của bản cáo trạng truy tố, sau khi phân tích chất mức độ hành vi phạm tội,

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 56 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thanh Tuấn mức án từ 36 đến 42 tháng tù, tổng hợp với Bản án số 53/2022/HS-ST ngày 22/11/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xử phạt Lê Thanh Tuấn 12 năm 06 tháng tù về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của cả 2 bản án mức án từ 15 năm 6 tháng tù đến 16 năm tù.

Về dân sự, người bị hại đã nhận lại tài sản không có yêu cầu gì thêm, có đơn xin xử nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; Trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo;

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với vật chứng được thu giữ, cùng các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

[1] Từ ngày 13/8/2021 đến ngày 18/8/2021, tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Lê Thanh Tuấn mặc dù không có hàng hóa và không có khả năng nhập hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam để bán nhưng đã có hành vi gian dối trong việc nhập hàng hóa về bán với giá rẻ để anh Phạm Đức Tuấn tin tưởng chuyển tiền mua hàng, sau đó chiếm đoạt của anh Phạm Đức Tuấn với tổng số tiền 163.000.000 đồng, cụ thể:

Vụ 1: Ngày 13/8/2021, Lê Thanh Tuấn đã có hành vi gian dối về việc có nhập được lô hàng dầu gội đầu Biotin & Collagen và miếng mặt nạ đắp mặt có thành phần nhau thai cừu do Trung Quốc sản xuất với giá rẻ hơn thị trường khoảng 10% để anh Phạm Đức Tuấn tin tưởng chuyển tiền mua hàng sau đó chiếm đoạt của anh Tuấn số tiền 100.000.000 đồng.

Vụ 2: Ngày 18/8/2021, tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Lê Thanh Tuấn đã có hành vi gian dối về việc có nhập được lô hàng dầu gội, sữa tắm “Sích” để anh Phạm Đức Tuấn tin tưởng chuyển tiền mua hàng sau đó chiếm đoạt của anh Tuấn số tiền 63.000.000 đồng.

[2] Hành vi trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền mà bị cáo chiếm đoạt buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự. Trong 2 ngày 13 và 18 tháng 8 năm 2021 bị cáo đã thực hiện 02 vụ chiếm đoạt của anh Phạm Đức

Tuân tổng số tiền là 163.000.000 đồng, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân. Do đó đối với bị cáo cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và cần thiết phải tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục đối với bị cáo và cần phải áp dụng Điều 56 Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt đối với bị cáo tại Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2022/HS-ST ngày 22/11/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xử phạt 12 năm 06 tháng tù về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét, hành vi phạm tội của bị cáo trong vụ án này xảy ra trước đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2022/HS-ST ngày 22/11/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã xử, nên xác định tại bản án này bị cáo chưa có tiền án tiền sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường khắc phục hậu quả cho bị hại, bị hại đã nhận đủ số tiền bị chiếm đoạt, hiện không có yêu cầu gì thêm về dân sự và xin xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Các tình tiết giảm nhẹ trên đối với bị cáo được quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Phạm Đức Tuân đã nhận đủ số tiền bị chiếm đoạt, anh Tuân không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không xét

[5] Về xử lý vật chứng: Không.

[6] Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng mức án đối với bị cáo là phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Công an quận Nam Từ Liêm, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, 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. Tại quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của 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.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Lê Thanh Tuấn phạm Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174, điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 56, Điều 38 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo Lê Thanh Tuấn 36 tháng tù về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt với Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2022/HS-ST ngày 22/11/2022 Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xử phạt Lê Thanh Tuấn 12 năm 06 tháng tù về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo Lê Thanh Tuấn phải chấp hành hình phạt chung cho cả 2 bản án là 15 năm 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 14/06/2022.

3. Về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. Căn cứ khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333, Điều 337 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 31/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án:

3.1. Trách nhiệm dân sự: Không.

3.2. Vật chứng vụ án: Không.

3.3. Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm;

3.4. Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại anh Phạm Đức Tuấn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Bị cáo, bị hại;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp Hà Nội;
- VKSND Q.Nam Từ Liêm;
- VKSND Thành phố Hà Nội;
- TAND Thành phố Hà Nội;
- Công an Q.Nam Từ Liêm;
- Chi cục THADS Q.Nam Từ Liêm;
- Lưu HS - VP

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

Chu Thành Công