TÒA ÁN NHÂN DÂN **QUẬN HĐ** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 25/2022/HS-ST
Ngày: 24/01/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HĐ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hòa

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Hiền và bà Lại Hà Phương

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Phương Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân quận HĐ, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận HĐ, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Đào Xuân Thắng - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận HĐ, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 332/2021/TLST - HS ngày 26/11/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 373/2021/QĐXXST- HS ngày 28 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo:

Lê Văn H, sinh năm 1993. ĐKHKTT: thôn B, xã Cao V, huyện TO, Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Trình độ văn hóa: 5/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Lê Văn K. Con bà Trần Thị H. Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân:

+ Ngày 23/8/2007, Công an huyện Chương M, Hà Nội xử phạt hành chính phạt tiền về hành vi "Trộm cắp tài sản".

+ Bản án hình sự sơ thẩm số 56/2012/HSST ngày 11/6/2012 của Tòa án nhân dân quận Tây H, Hà Nội xử phạt 08 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

+ Ngày 19/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hòa B, tỉnh Hòa Bình khởi tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đã kết luận điều tra đề nghị truy tố ngày 11/11/2021.

Danh chỉ bản số 677 ngày 03/12/2020 do Công an quận HĐ, Hà Nội thiết lập. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/11/2020 đến ngày 19/02/2021. Hiện đang tạm giam trong vụ án khác tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Hòa B, tỉnh Hòa Bình. Có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa.

*** Người bị hại:** Anh Nguyễn Minh T, sinh năm 1994. HKTT: số 89 Phan Sào Nam, phường A, quận T, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi ở hiện nay: 229/32/6, Bùi Thị Xuân, phường A, quận T, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Hoàng Văn T, sinh năm 1992; địa chỉ: thôn Tân A, xã Thụy H, huyện CM, Hà Nội. Vắng mặt.

* **Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan**: Anh Đặng Văn H, sinh năm 1988. Địa chỉ: số 2, ngõ 41 Thái Hà, phường Trung L, quận ĐĐ, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân quận HĐ, Hà Nội truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Lê Văn H đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức lập tài khoản zalo không dùng tên thật để đặt mua hàng online qua website: "Nhattao.com", yêu cầu giao hàng đến địa chỉ do H cung cấp rồi tìm cách tráo hàng để chiếm đoạt.

Để thực hiện ý định, H mua qua mạng một điện thoại mô hình Iphone 11 Pro Max màu vàng với giá 150.000 đồng và chuẩn bị sẵn nhiều tiền lẻ để trả cho người giao hàng, nhằm khi người giao hàng mải kiểm tiền, H sẽ đổi điện thoại mô hình với điện thoại thật đã đặt mua.

Ngày 18/11/2020, H lập tài khoản Zalo có tên "Nguyễn Hưng" rồi đặt hàng online mua chiếc điện thoại Samsung Ultra 5G màu xám dung lượng 256Gb của anh Nguyễn Minh T (sinh năm 1994; địa chỉ: 229/32/6 Bùi Thị Xuân, phường 1, quận T, thành phố Hồ Chí Minh) với giá 17.500.000 đồng. H đã đặt cọc số tiền 300.000 đồng và yêu cầu chuyển hàng về địa chỉ đình làng Đồng Hoàng, tổ 17, phường ĐM, HĐ, Hà Nội. Sau khi nhận được đặt hàng của H, anh T đã đem chiếc điện thoại mà H đặt mua gửi qua Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm (có địa chỉ trụ sở: số 8 Phạm H, phường Mễ Trì, quận N, thành phố Hà Nội). Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22/11/2020, anh Hoàng Văn T (sinh năm 1992; HKTT: thôn Tân A, xã Thụy H, huyện CM, thành phố Hà Nội) là nhân viên của Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm liên hệ đến số điện thoại 0938.986.344 (H đăng ký người mua) để giao hàng. Tại khu vực đình làng Đồng Hoàng, H bóc hộp kiểm tra máy và đưa số tiền 1.400.000 đồng (gồm 28 tờ mệnh giá 50.000 đồng) để cho T đếm. Lợi dụng khi anh T đang mải đếm tiền, H đánh tráo chiếc điện thoại Samsung Ultra S20 5G bằng chiếc điện thoại mô hình Iphone 11 Pro Max mà H đã chuyển bị trước đó, rồi H đóng hộp máy trả lại cho T và nói hiện tại không đủ tiền nhận máy nên trả lại hàng cho anh T và nhận lại

1.400.000 đồng. Sau khi lấy được chiếc điện thoại, H bán lại cho anh Đặng Văn H (sinh năm 1988; địa chỉ: số 2, ngõ 41 Thái Hà, phường Trung L, quận ĐĐ, Hà Nội) với giá 12.5000.000 đồng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Hoàng Văn T đến Công an phường ĐM, quận HĐ, Hà Nội trình báo sự việc.

Ngày 25/11/2020**,** Lê Văn H đã đến Công an quận HĐ xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của bản thân như nêu trên.

Vật chứng thu giữ:

- 01 (một) điện thoại Samsung S20 Ultra 5G màu xám đen, số IMEI: 352649112966872 do anh Đặng Văn H tự nguyện giao nộp.

- 01 áo phông cổ tròn của Lê Văn H do ông Lê Văn K, sinh năm 1958 (là bố của bị cáo Lê Văn H giao nộp).

- Thu giữ của Lê Văn H: 01 điện thoại Iphone 4S, màu đen đã qua sử dụng, số imei 013196005363974.

- Thu giữ của Hoàng Văn T gồm:

+ 01 (một) chiếc điện thoại mô hình Iphone 11 Pro Max màu vàng.

+ 01 (một) vỏ hộp ghi mã đơn hàng số 862164568.

+ 01 (một) vỏ hộp điện thoại Samsung S20 Ultra 5G.

+ 01 (một) USB bên trong có đoạn video clip dài 05 phút 41 giây nội dung hình ảnh Lê Văn H đánh tráo điện thoại để chiếm đoạt.

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 331/KL-HĐĐGTS ngày 25/11/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, kết luận: 01 điện thoại Samsung S20 Ultra 5G dung lượng 256Gb số IMEI: 352649112966872 màu xám đen trị giá 17.500.000 đồng (mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

Ngày 16/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận HĐ đã ra quyết định trưng cầu giám định số 13 trưng cầu giám định viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định tâm thần đối với Lê Văn H.

Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 292/KLGĐ ngày 31/08/2021 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận: *Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định bị can Lê Văn H có hội chứng nghiện chất gây ảo giác. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F16.2. Tại các thời điểm trên bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.*

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, Công an quận HĐ đã trả lại 01 (một) điện thoại Samsung S20 Ultra 5G màu xám đen, số IMEI: 352649112966872;

01 (một) vỏ hộp điện thoại Samsung S20 Ultra 5G; 01 (một) vỏ hộp ghi mã đơn hàng số 862164568 (do anh Hoàng Văn T đại diện theo ủy quyền của anh T nhận). Sau khi nhận lại tài sản, anh T và anh T không có yêu cầu gì khác.

Đối với Đặng Văn H, là người đã mua chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung S20 Ultra 5G màu xám đen do Lê Văn H bán lại với giá 12.500.000 đồng. Quá trình điều tra, xác định anh Đặng Văn H không biết chiếc điện thoại do Lê Văn H phạm tội mà có nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận HĐ không xử lý. Anh Đặng Văn H không yêu cầu H phải hoàn trả số tiền 12.500.000 đồng.

Với nội dung như trên, tại Cáo trạng số 325/CT-VKS-HS ngày 18/11/2021, Viện kiểm sát nhân dân quận HĐ đã truy tố Lê Văn H về tội "***Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*** theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt: Lê Văn H từ 18 đến 24 tháng tù về tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*". Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam. Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền đã trả bị cáo để mua chiếc điện thoại là 12.500.000 đồng nên cần ghi nhận. Buộc bị cáo giao nộp 12.500.000 đồng tiền thu lời bất chính để sung quỹ Nhà nước.

- Về xử lý vật chứng: Đối với 01 điện thoại Iphone 4S, màu đen thu giữ của Lê Văn H là phương tiện bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Đối với 01 chiếc áo phông cổ tròn và 01 chiếc điện thoại mô hình Iphone 11 Pro Max màu vàng không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

Bị cáo vắng mặt nên không có ý kiến trình bày tại phiên tòa. Tuy nhiên, sau khi nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử bị cáo đã có đơn xin xét xử vắng mặt và trình bày vẫn giữ nguyên các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và không có thay đổi gì khác.

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

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 cảnh sát điều tra Công an quận HĐ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận HĐ, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Do có nhu cầu tiêu xài cá nhân, Lê Văn H sử dụng mạng xã hội lập tài khoản zalo "Nguyễn Hưng" đặt mua điện thoại qua website: "Nhattao.com", rồi dùng thủ đoạn trả nhiều tiền lẻ nhưng thiếu tiền để người giao hàng mải đếm tiền không để ý rồi tráo hàng giả là chiếc điện thoại mô hình Iphone 11 Pro Max lấy hàng thật là điện thoại Samsung Ultra S20 5G, trị giá 17.500.000 đồng (của anh Nguyễn Minh T) rồi bán cho anh Nguyễn Đức H được 12.500.000 đồng và sử dụng tiền để chi tiêu cá nhân.

Hành vi của Lê Văn H đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 1 điều 174 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân quận HĐ, Hà Nội đã truy tố.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an và gây hoang mang lo lắng cho quần chúng nhân dân, nhất là trong tình hình các tội phạm thực hiện qua mạng xã hội ngày càng phức tạp, mang lại nhiều hậu quả xấu cho đời sống nhân dân.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và quyết định hình phạt: Bị cáo đã từng bị xét xử về tội xâm phạm sở hữu, ngoài hành vi phạm tội lần này, bị cáo còn đang bị Công an Thành phố Hòa B khởi tố, điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khác. Bị cáo là thanh niên trẻ nhưng lười lao động, không tu dưỡng rèn luyện mà nhiều lần có hành vi vi phạm pháp luật nên cần có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội để giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

Sau khi phạm tội bị cáo đã đầu thú, thành khẩn khai báo nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt theo quy định tại điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung.

[6] Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Người bị hại là anh Nguyễn Minh T đã nhận lại tài sản và không có đề nghị gì khác nên Tòa không xem xét.

Số tiền thu lời bất chính 12.500.000 đồng là tiền do H bán tài sản chiếm đoạt được cho anh H mà có, đến nay anh H không yêu cầu bị cáo hoàn trả khoản tiền này nên cần ghi nhận và buộc bị cáo giao nộp toàn bộ số tiền để sung quỹ Nhà nước.

01 chiếc áo phông cổ tròn và 01 chiếc điện thoại mô hình Iphone 11 ProMax màu vàng không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. Đối với 01 điện thoại Iphone 4S, màu đen đã qua sử dụng, số imei 013196005363974 thu giữ của Lê Văn H là phương tiện bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu, phát mại sung quỹ Nhà nước.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Lê Văn H phạm tội: "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*".

2. Áp dụng khoản 1 điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt: Lê Văn H **18 (mười tám)** tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/11/2020 đến 19/02/2021.

3. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện của anh Đặng Văn H; (sinh năm 1988; địa chỉ: số 2, ngõ 41 Thái Hà, phường Trung L, quận ĐĐ, Hà Nội) không yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền 12.500.000 đồng.

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Buộc bị cáo giao nộp số tiền 12.500.000 đồng (mười hai triệu năm trăm nghìn đồng) để sung quỹ Nhà nước.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 áo phông cổ tròn; 01 chiếc điện thoại mô hình Iphone 11 Pro Max màu vàng thu giữ của Lê Văn H.

- Tịch thu, phát mại sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Iphone 4S, màu đen đã qua sử dụng, số imei 013196005363974 thu giữ của Lê Văn H.

(Tình trạng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/12/2021 giữa Công an quận HĐ và Chi cục Thi hành án dân sự quận HĐ, Hà Nội).

5. Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết của Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Áp dụng điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- *TAND TP Hà Nội;*
- *VKSND TP Hà Nội;*
- *VKSND quận HĐ;*
- *Công an quận HĐ;*
- *THADS quận HĐ;*
- *UBND nơi bị cáo cư trú;*
- *Bị cáo;*
- *Người bị hại;*
- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;*
- *Lưu HS, VT.*

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

Nguyễn Thị Thu Hòa