

Bản án số: 77/2022/HSST
Ngày: 13/5/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Thị Thu Hiền

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Ngọc Hân
2. Bà Đào Tuyết Thanh

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hảo - Thư ký Tòa án

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên tòa:

Ông Lê Việt Đức - Kiểm sát viên

Hôm nay ngày 13 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự, thụ lý số 19/2022/HSST ngày 24 tháng 01 năm 2022; Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 19/2022/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 3 năm 2022; Quyết định hoãn phiên tòa lần 1 số 16A/2022/HSST-QĐ ngày 23 tháng 3 năm 2022; Quyết định hoãn phiên tòa lần 2 số 19A/2022/HSST-QĐ ngày 22 tháng 4 năm 2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị H, sinh ngày 14 tháng 9 năm 1971 tại Thanh Hóa; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; hộ khẩu thường trú: phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: (không); trình độ văn hóa: 12/12; con ông: Nguyễn Văn N (c) và bà: Phạm Thị S; có chồng: Vũ Quang H (đã ly hôn); có 02 con (lớn 29 tuổi, nhỏ 25 tuổi).

Danh chỉ bản số 527, lập ngày 19 tháng 11 năm 2021 tại Công an quận Hoàn Kiếm, tHnh phố H Nội.

* Nhân thân:

- Tiền án, tiền sự: (Không)

Tạm giữ: 12/11/2021; Hủy bỏ tạm giữ: 19/11/2021.

Bị cáo hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện bị cáo đang bị tạm giam trong vụ án khác về Hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

*** Người bị hại:**

- Chị Trương Thị T; sinh năm: 1989; hộ khẩu thường trú: xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn - (Vắng mặt).

*** Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:**

- Anh Phạm Văn B; sinh năm: 1986; hộ khẩu thường trú: xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội - (Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án như sau:

Khoảng 16 giờ ngày 08/11/2021, chị Trương Thị T (sinh năm: 1989; HKTT: Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn; nhân viên cửa Hàng HB15 SPA - 29 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm trình báo bị Nguyễn Thị H lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau: Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 04/11/2021, chị T đang làm việc tại cửa hàng thì Nguyễn Thị H đến cửa hàng nhờ tư vấn điều trị. Quá trình nói chuyện, H tự giới thiệu có khả năng xem bói, đồng thời nói với chị T có căn Cô 9 và nợ duyên âm theo, H sẽ giúp chị T làm lễ cắt duyên âm. Sau khi thỏa thuận chi phí để làm lễ, chị T đưa cho H 15.000.000 đồng tiền mặt và chuyển khoản 4.100.000 đồng vào số tài khoản 108870126585 mang tên Nguyễn Mạnh L tại Ngân Hng Vietinbank (nội dung chuyển khoản là: “Di Huong ck”). Trước khi rời cửa hàng, chị T đưa thêm cho H 401.000 đồng để H đi sắm lễ. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, H bảo chị T tiếp tục chuyển 3.800.000 đồng vào tài khoản số 03061766601 mang tên Vu Thi O tại Ngân Hàng TP Bank để mua ốc, cá phóng sinh. Khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, chị T qua đón H ở khu vực chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố H Nội. Tại đây, H bảo chị T đưa 368.000 đồng và 03 sợi tóc gói vào khăn mặt để làm lễ, đồng thời bảo chị T thoát tài khoản Icloud của điện thoại chị T, đưa cho H để mang đi làm lễ. Tiếp đó, H và chị T đi đến trước cửa hàng Vinmart - số 4A hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, chị T đưa cho H 500.000 đồng để đi mua đồ lễ, H bảo chị T ra chợ mua 05 quả cau, 05 lá trầu. Khi chị T quay lại, H đã bỏ đi.

Ngày 12/11/2021, Nguyễn Thị H đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú, khai nhận sự việc phù hợp với lời khai của chị Trương Thị T. H nói với chị T có khả năng xem bói, làm lễ nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bản thân H không có khả năng thực hiện các việc trên. H thừa nhận chiếm đoạt của chị T: 4.100.000 đồng - chuyển khoản vào các số tài khoản của Nguyễn Mạnh L để trả nợ cho bà Nguyễn Thúy H (sinh năm: 1968 - Mẹ của Nguyễn Mạnh L), chuyển khoản 3.800.000 đồng trả nợ cho Vũ Thị O, 401.000 đồng, 368.000 đồng và 500.000 đồng. Tổng cộng 9.169.000 đồng. Chiếc điện thoại của chị T, H đã cầm cố tại Cửa hàng dịch vụ cầm đồ - 16 Lê Văn Linh, phường hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội được 14.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, H đã chi tiêu cá nhân hết. H khai không nhận 15.000.000 đồng của chị T tại cửa hàng - Cơ quan điều tra đã tiến hành cho H và chị T đối chất về việc H chiếm đoạt số tiền trên, xét thấy ngoài lời khai của chị T, không có tài liệu khác thể hiện việc chị T đưa cho H số tiền 15.000.000 đồng tại Cửa hàng 29

Nguyễn Gia Thiệu, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vào ngày 04/11/2021. Ngày 13/01/2022, chị T làm đơn không đề nghị, yêu cầu đổi với số tiền 15.000.000 đồng trên.

Thu giữ của Nguyễn Thị H: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart Star 3 màu xanh (IMEI 1: 359869100799639, IMEI 2: 359869100799647), kèm sim số 0936150671.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của H: thu giữ 01 giấy biên nhận cầm đồ (01 điện thoại Iphone 11 Promax, số tiền 14.000.000 đồng) tại cửa hàng 16 Lê Văn Linh, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; 01 áo phông màu vàng cộc tay, trước ngực trái có dòng chữ NWD Nothern's working Dogs đã qua sử dụng, 01 quần soóc màu đen đã qua sử dụng, 01 áo dài tay chống nắng màu xanh có mũ đội nhãn hiệu Uniqlo đã qua sử dụng - bộ quần áo H mặc đến 29 Nguyễn Gia Thiệu, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội ngày 04/11/2021, phù hợp với hình ảnh camera thu giữ được.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành làm việc và thu giữ chiếc điện thoại Iphone 11 Promax của chị T tại Cửa hàng dịch vụ cầm đồ - 16 Lê Văn Linh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Anh Phạm Văn B (sinh năm: 1986; HKTT: xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội là chủ cửa hàng cầm đồ 16 Lê Văn Linh) khai: Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 04/11/2021, Nguyễn Thị H “lấy tên H” mang 01 điện thoại Iphone 11 Promax 256Gb đến cầm và lấy 14.000.000 đồng; anh B đã viết giấy cầm cố cho H. Khi Cơ quan điều tra thông báo chiếc điện thoại là tang vật của vụ án, anh B đã giao nộp cho Cơ quan điều tra, đồng thời yêu cầu Nguyễn Thị H trả lại cho anh B 14.000.000 đồng.

Tại bản kết luận định giá tài sản số 246 ngày 13/11/2021 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự - Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm kết luận: 01 điện thoại Iphone 11 Promax 256Gb màu xanh đã qua sử dụng có giá trị 18.500.000 đồng.

Ngày 15/11/2021, anh Lê Đức N (bạn của Nguyễn Thị H) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm tự nguyện giao nộp 38.169.000 đồng để khắc phục hậu quả cho H. Ngày 04/01/2022, anh N đến Cơ quan điều tra yêu cầu lấy lại số tiền 15.000.000 đồng trong số tiền đã giao nộp. Cơ quan điều tra đã trao trả cho anh N 15.000.000 đồng, anh N không có yêu cầu gì khác.

Về dân sự: Ngày 14/01/2022, chị T đã nhận lại 01 chiếc điện thoại Iphone 11 Promax 256Gb màu xanh và 9.169.000 đồng, sau khi nhận lại tài sản, chị T không có yêu cầu gì khác về dân sự. Cùng ngày, anh Phạm Văn B đã nhận lại 14.000.000 đồng và không có yêu cầu gì khác về dân sự.

Bản cáo trạng số 20/CT-VKS ngày 20 tháng 01 năm 2022, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị H đều khai nhận vào ngày 04/11/2021, tại 29 Nguyễn Gia Thiệu, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và khu vực chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nguyễn Thị H đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Trương Thị T 9.169.000 đồng và 01

chiếc điện thoại Iphone 11 Promax 256 Gb (trị giá 18.500.000 đồng). Tổng giá trị tài sản H chiếm đoạt là 27.669.000 đồng. H đã nhờ bạn là anh Lê Đức N bồi thường 23.169.000 đồng, điện thoại thu hồi trao trả cho bị hại. Chị T nhận lại điện thoại, không có yêu cầu khác về dân sự. Anh B đã nhận lại 14.000.000 và không có yêu cầu khác về dân sự.

Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174; Điều 38; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo từ 12 đến 18 tháng tù.

Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét vì trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay khai báo thành khẩn.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Về tố tụng: Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về Hình 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 hành vi: Nguyễn Thị H không có việc làm nên có ý định chiếm đoạt tài sản của người khác để lấy tiền chi tiêu.

H gặp chị Trương Thị T tại cửa hàng nơi chị T làm việc và nói với chị H có khả năng xem bói và làm lễ cắt duyên âm. Đồng thời H còn nói chị T có căn cô Chín và nợ duyên âm.

Vì tin lời H nói nên chị T đã đưa cho H 9.169.000 đồng và 01 điện thoại di động Iphone 11Promax 256Gb (Theo kết luận định giá tài sản trị giá 18.500.000 đồng). Sau khi nhận tài sản của chị T, H đã mang điện thoại đặt lấy 14.000.000 đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt được H đã chi tiêu cá nhân hết.

Như vậy, hành vi của Nguyễn Thị H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tội và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu của công dân về tài sản và trật tự an toàn xã hội.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo khai báo thành khẩn, tự nguyện sửa chữa và bồi thường thiệt hại và phạm tội lần đầu. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội hai lần trở lên. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hội đồng xét xử căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo, nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; căn cứ tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Do vậy, cần thiết cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Ngoài hình phạt chính, do bị cáo không việc làm nên không áp dụng thêm hình phạt bổ sung là phạt tiền.

Biện pháp tư pháp:

1. Dân sự:

- Chị Trương Thị T đã được bồi thường 9.169.000 đồng và nhận lại 01 điện thoại di động Iphone 11 Promax. Hiện chị T không có yêu cầu bồi thường gì khác nên Tòa không xét.

- Anh Phạm Văn B đã cầm cố điện thoại di động Iphone 11 Promax mà H chiếm đoạt của chị T và đưa cho H 14.000.000 đồng. Anh B không biết điện thoại di động là tài sản do H phạm tội mà có. Anh B đã nộp lại điện thoại di động và được H trả lại 14.000.000 đồng. Hiện anh B không có yêu cầu gì khác nên Tòa không xét.

2. Tang vật:

- Tịch thu tiêu hủy: Một áo phông màu vàng cộc tay trước ngực trái có dòng chữ NWD Nothem's working Dogs, 01 quần soóc màu đen, 01 áo dài tay chống nắng màu xanh có mũ đội nhãn hiệu Uniqlo và 01 sim điện thoại.

- Tịch thu sung công: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart Star 3 màu xanh là điện thoại bị cáo sử dụng vào việc phạm tội.

Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Nguyễn Thị H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Hình phạt:

Áp dụng: khoản 1 Điều 174; Điều 38; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt: **Nguyễn Thị H 15 (mười lăm) tháng tù.** Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 12/11/2021 đến ngày 19/11/2021.

3. Biện pháp tư pháp:

Áp dụng:

- Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

* Tịch thu tiêu hủy:

- Một áo phông màu vàng cộc tay trước ngực trái có dòng chữ NWD Nothem's working Dogs, không rõ nhãn hiệu, đã cũ, chất lượng hiện trạng không rõ.
- Một quần soóc màu đen của nữ, loại khóa cúc bấm ở trước, không rõ nhãn hiệu, đã cũ, chất lượng hiện trạng không rõ.
- Một dài tay loại chống nắng màu xanh có mũ đội nhãn hiệu Uniqlo size L đã cũ, chất lượng hiện trạng không rõ.
- Một sim điện thoại cũ chất lượng, hiện trạng, không rõ.

* Tịch thu sung quỹ NH nước:

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart star 3 màu xanh (trong máy Imei 1: 359869100799639, Imei 2: 359869100799647) đã cũ. Tại thời điểm bàn giao máy không mở được nên không kiểm tra đối chiếu được số Imei chất lượng, hiện trạng không rõ.

(Tang vật hiện giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm theo Biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 22/3/2022).

4. Án phí:

Áp dụng: khoản 2 điều 136 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo:

Áp dụng: Điều 331; 333 của Bộ luật tố tụng Hình sự

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

Người bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được giao hoặc được niêm yết.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan trực tiếp đến quyền lợi nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được giao hoặc được niêm yết.

* Nơi nhận:

- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Hoàn Kiếm;
- Công an quận Hoàn Kiếm;
- Chi cục THA DS quận Hoàn Kiếm;
- Bị cáo;
- Người bị hại;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Trương Thị Thu Hiền