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

Bản án số: **59/**2020/HSST
Ngày: 14/4/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP.HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Kế Hiền
Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Quốc Sơn
2. Bà Trần Thị Oanh

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Hưng - Thư ký Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm*:** Bà Phạm Thu Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 14/4/2020, 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 49/2020/HSST, ngày 20 tháng 02 năm 2020, Quyết định hoãn phiên tòa số 08/2020QĐST-HPT, ngày 23 tháng 3 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: Đỗ Việt H, Sinh năm: 2000. HKTT: Thôn 5, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 10/12. Bố đẻ: Đỗ Văn Thanh. Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Đương. Gia đình bị cáo có 2 anh em, bị cáo là con thứ hai. Tiền án tiền sự: chưa

Hiện Đỗ Việt H bị tạm giam trong vụ án khác do Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo hiện đang chấp hành bản án số 09/2020/HSST ngày 17 tháng 02 năm 2020 Tòa án huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh xử 08 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 18/8/2019, Quyết định Đình chỉ xét xử phúc thẩm số 43/2020/HSPT-QĐ ngày 26 tháng 3 năm 2020.

Bị cáo vắng mặt tại phiên tòa. (Bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt ngày 03/4/2020)

Bị hại: Chị Nguyễn Thị Hồng Hoa. Sinh năm: 1992.

HKTT: Thôn 5, xã Nghinh Xuyên, Đoan H, Phú Thọ;

Chỗ ở: 49/154 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành Hà Nội. (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: Khoảng tháng 5/2019, H đã lập một tài khoản Facebook tên là "*Hoàng Ngọc Linh*" tên đăng nhập hoanggialinh1977xxx@gmail.com, mật khẩu "gialinh1" và đăng dòng trạng thái lên facebook cá nhân quảng cáo về việc có khả năng làm lễ cầu cho người yêu cũ quay lại và công việc thuận lợi mặc dù bản thân H không có khả năng làm lễ hay cúng bái gì. Khoảng 9h13 phút ngày 19/5/2019, chị Nguyễn Thị Hồng Hoa có facebook là *"Nguyễn Hồng Hoa"* đọc được bài viết trên mạng xã hội của tài khoản Facebook "Hoàng Ngọc Linh" quảng cáo về việc có khả năng làm lễ cầu cho người yêu cũ quay lại, chị Hoa tin tưởng là thật nên đã nhắn tin nhờ H làm lễ cầu người yêu cũ người Hàn Quốc quay lại. Sau khi trao đổi, H yêu cầu chị Hoa phải chuyển phí làm lễ là 4.500.000 đồng vào tài khoản ví điện tử Momo của H tên là "*Hoàng Ngọc Linh*" có số tài khoản 01205.3666.52 là số điện thoại mà H dùng để đăng nhập vào tài khoản ví Momo, số điện thoại này sau đó đã đổi thành 0705.3666.52 do nhà mạng đổi đầu số. Sau khi thỏa thuận, khoảng 10 giờ 38 phút cùng ngày tại phòng trọ số nhà 49 ngõ 154 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, chị Hoa đã sử dụng ví điện tử Momo của mình chuyển khoản 4.500.000 đồng cho H. Sau khi nhận được tiền, H tiếp tục yêu cầu chị Hoa chuyển khoản thêm tiền phí để làm lễ nhưng chị Hoa nghi ngờ H lừa đảo nên không đồng ý và yêu cầu H trả lại tiền, H hứa hẹn trả nhưng sau đó không trả và đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Khoảng tháng 8/2019, qua mạng internet, chị Hoa biết thông tin công an huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Đỗ Việt H về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sử dụng tài khoản Facebook mang tên *"Hoàng Ngọc Linh"* nên đã gửi đơn trình báo đến Công an huyện Cẩm Xuyên. Ngày 07/9/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Cẩm Xuyên đã chuyển đơn cùng tài liệu liên quan đến Công an quận Nam Từ Liêm để giải quyết theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Việt H khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Qua kiểm tra điện thoại thu giữ của Đỗ Việt H tại Công an huyện Cẩm Xuyên, Cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ phần nội dung tin nhắn trao đổi giữa Đỗ Việt H và chị Hoa liên quan đến nội dung nhận tiền làm lễ phù hợp với lời khai của H và chị Nguyễn Thị Hồng Hoa.

Ngoài ra cũng với thủ đoạn tương tự như trên, ngày 15/5/2019 Đỗ Việt H còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 318 triệu đồng của chị Đặng Thị Cẩm Nhung. Ngày 23/8/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đỗ Việt H về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Về dân sự: Chị Nguyễn Thị Hồng Hoa yêu cầu H bồi thường trả lại số tiền 4.500.000 đồng.

Bản Cáo trạng số 52/CT-VKS ngày 07/02/2019 của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo Đỗ Việt H về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Bị cáo vắng mặt, bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt ngày 03/4/2020. Bị cáo vẫn giữ nguyên lời khai tại cơ quan Điều tra cũng như bản hỏi cung bị can của Viện kiểm sát, Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng ý bồi thường cho người bị hại số tiền 4.500.000 đồng *(Bốn triệu năm trăm nghìn đồng)*.

- Đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích tính chất mức độ hành vi phạm tội, đánh giá nhân thân của bị cáo đã kết luận giữ quan điểm như cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174 BLHS 2015, Điều 56, Điều 38, Điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Đỗ Việt H từ 09 đến 12 tháng tù. Tổng hợp hình phạt **08*(Tám)* năm tù** về tội: "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"* của Bản án số 09/2020/HSST ngày 17/02/2020 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Buộc bị cáo H phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là **08 năm 09 tháng đến 9 năm tù.**

Dân sự: Căn cứ Điều 48 BLHS 2015 và Điều 584, 589 của Bộ luật dân sự 2015. Buộc bị cáo Đỗ Việt H bồi thường số tiền 4.500.000 đồng *(Bốn triệu năm trăm nghìn)* cho chị Nguyễn Thị Hồng Hoa.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên.

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] Lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của bị hại cùng các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở để xác định: Khoảng 10 giờ 38 phút ngày 19/5/2019, tại số nhà 49 ngõ 154 Đình Thôn,Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, bằng thủ đoạn gian dối giả danh thầy cúng có khả năng làm lễ để cho chị Nguyễn Thị Hồng Hoa tin tưởng giao tiền, Đỗ Việt H đã chiếm đoạt số tiền 4.500.000 đồng *(Bốn triệu năm trăm nghìn)* của chị Hoa.

[2] Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*" theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, phù hợp pháp luật.

Ngày 17/02/2020 Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xét xử bị cáo Đỗ Việt H Bản án số 09/2020/HSST ngày 17/02/2020 xử phạt bị cáo 08 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo kháng cáo và rút kháng cáo, theo Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 43/2020/HSPT-QĐ ngày 26/3/2020 của Tòa án tỉnh Hà Tĩnh. Nên cần tổng hợp hình phạt của bản án đã có hiệu lực pháp luật số 09/2020/HSST ngày 17/02/2020 Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án, là phù hợp với quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự năm 2015.

[3] Đánh giá về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã lợi dụng sự cả tin của người bị hại vào khả năng cúng bái của bị cáo nhằm mục đích người bị hại giao tiền cho bị cáo ảnh hưởng đến đức tin con người và niềm tin đối với các quan hệ xã hội khác, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân. Bị cáo H có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp nhận thức được lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4.500.000đồng*(Bốn triệu năm trăm nghìn)* của chị Hoa là gian dối, trái với pháp luật, nhận thức được hậu quả của hành vi chiếm đoạt tài sản của mình là trái pháp luật và mong muốn hậu quả đó xẩy ra.

Xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải do vậy bị cáo được hưởng những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. Bị hại có yêu cầu bồi thường về dân sự, bị cáo chưa bồi thường. Thấy cần thiết phải xử mức án tương xứng với hành vi

của bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo thành người lương thiện, biết được giá trị công sức lao động chân chính và biết tôn trọng pháp luật.

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Thị Hồng Hoa yêu cầu bị cáo trả lại cho chị số tiền đã chiếm đoạt là 4.500.000 đồng là hoàn toàn có căn cứ được chấp nhận. Buộc bị cáo Đỗ Việt H bồi thường số tiền 4.500.000 đồng *(Bốn triệu năm trăm nghìn)* cho chị Nguyễn Thị Hồng Hoa.

[6] Về xử lý vật chứng: Không.

[7] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với vụ án: Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Việt H từ 09 đến 12 tháng tù và tổng hợp hình phạt với bản án số 09/2020/HSST ngày 17/02/2020 Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh là phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo gây ra cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung.

[8] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, 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.

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, Dân sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 174, Điểm s Khoản 1 Điều 51 Điều 38, Điều 56 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Tuyên bố: Bị cáo Đỗ Việt H phạm tội: "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*.

Xử phạt: Bị cáo Đỗ Việt H 09*(Chín)* tháng tù tội: "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*. Tổng hợp hình phạt **08*(Tám)* năm tù** về tội: "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"* của Bản án số 09/2020/HSST ngày 17/02/2020 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Buộc bị cáo H phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là **08 năm 09 tháng *(Tám năm chín tháng)* tù.** Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 18/8/2019 *(Theo lệnh giam của bản án trước)*.

Căn cứ vào Điều 48 BLHS 2015 và Điều 584, 589 của Bộ luật dân sự 2015; Khoản 2 Điều 136, Khoản 1 Điều 331, Khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.

Về dân sự: Bị cáo Đỗ Việt H phải bồi thường cho chị Nguyễn Thị Hồng Hoa số tiền 4.500.000 đồng *(Bốn triệu năm trăm nghìn)*.

Khi án có hiệu lực pháp luật Hoa có đơn yêu cầu thi hành án nếu bị cáo Đỗ Việt H chưa thi hành khoản tiền bồi thường thiệt hại thì hàng tháng bị cáo còn phải chịu khoản tiền lãi quy định tại Điều 357: Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 trên số tiền phải thi hành án tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

Về việc thi hành khoản tiền: Trường hợp bản án, quyết định 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 hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Về xử lý vật chứng: Không.

Về án phí: Bị cáo Đỗ Việt H phải chịu 200.000 đồng *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí Hình sự sơ thẩm và 300,000đồng*(Ba trăm nghìn đồng)* án phí dân sự sơ thẩm.

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- *Bị cáo, người bị hại;*
- *TT lý lịch-Sở tư pháp TP Hải Phòng;*
- *VKSND Q. Nam Từ Liêm*
- *VKSND thành phố Hà Nội*
- *TAND thành phố Hà Nội*
- *Công an quận Nam Từ Liêm*
- *Chi cục THADS Q. Nam Từ Liêm;*
- *Lưu HS-VP*

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Lý Kế Hiền