

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN SÓC SƠN - TP. HÀ NỘI

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

Bản án số: 254 /2022/HSST

Ngày: 30/12/2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Hải.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Dương Văn Xuyên.

Nghề nghiệp: Công chức

2. Ông Lê Sơn T1.

Nghề nghiệp: Cán bộ.

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hà Ngân — Thư ký Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn tham gia phiên tòa: Ông Tạ Quốc T - Kiểm sát viên.

Trong ngày 30 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn-Tp Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 217/2022/HSST ngày 04 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 241/2022/QĐXXST-HS ngày 01/12/2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 16/2022/QĐST-HS ngày 14/12/2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: Bùi Thanh T, sinh năm 1997.

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Xóm Quán Vương 2, xã Trung Hội, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên; Dân tộc: Sán chỉ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Con ông Bùi Văn Hiệu và bà Hầu Thị Nga; Vợ, con: Chưa có; Theo danh chỉ bản số 000000579 do Công an huyện Sóc Sơn lập ngày 29/7/2022 thì bị cáo không có tiền sự.

Tiền án: Tại bản án số 08/HST ngày 30.3.2017, TAND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên xử 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 30/12/2017, chấp hành xong hình phạt tù. (Bản án đã được xóa).

Bị cáo tại ngoại; Có mặt tại phiên tòa.

- **Bị hại: Anh Đỗ Mạnh C**- sinh năm 1992.

Địa chỉ: Thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

- **Người làm chứng:**

- **Chị Nguyễn Thị H**- sinh năm 2002.

Địa chỉ: Xóm Đông Tiền, xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

- **Anh Mạc Khánh T1**- sinh năm 1995.

Địa chỉ: Xóm Thống Nhất, xã Trung Hội, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

- **Anh Đào Văn Đồng**- sinh năm 1986.

Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết 1, xã Trung Hội, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

- **Anh Trần Văn T**- sinh năm 1992.

Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết 2, xã Trung Hội, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

- **Anh Đặng Thanh T1**- sinh năm 1994.

Địa chỉ: Thôn Yên Thông, xã B Yên, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

- **Anh Dương Đức B**- sinh năm 1987.

Địa chỉ: Xóm 1, thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

(Vắng mặt anh Đỗ Mạnh C, anh Mạc Khánh T1, Đặng Thanh T1, chị H, anh Đồng, anh T và anh B)

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 cuối tháng 4/2021, Bùi Thanh T, (sinh năm 1997, trú tại xóm Quán Vuông 2, xã Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) lên trang mạng xã hội Facebook thì thấy tài khoản Facebook “Henly Cường” của anh Đỗ Mạnh Cường, (sinh năm 1992, trú tại thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đăng bài với nội dung bị mất 02 chậu hoa lan “Hồng Yên Thủy” và “Hồng Minh Châu” và kèm theo hình ảnh 02 chậu hoa lan. Thấy vậy, T vào bình luận và đưa ra thông tin thấy tài khoản Facebook “Nguyễn Linh” đăng bán 02 chậu lan có đặc điểm giống với 02 chậu hoa lan của anh Cường. Sau đó, anh Cường nhắn tin nhờ Tuấn tìm cách chuộc lại 02 chậu hoa lan. Lúc này, Tuấn nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của anh Cường. Ngày 29/4/2021, T nhắn tin cho anh Cường bảo chuyển trước 5.000.000đ tiền đặt cọc chuộc 02 chậu hoa lan, do tin tưởng nên anh Cường đồng ý và chuyển 5.000.000đ vào tài khoản của T. Sau khi nhận được 5.000.000đ, Tuấn tiếp tục lấy lý do bảo anh Cường chuyển thêm tiền để chuộc hoa lan. Từ ngày 29/4/2021 đến ngày 14/5/2021, tại thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, anh Cường đã chuyển cho Tuấn tổng số tiền là 42.500.000đ vào các tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị Huyền, Trần Văn Tuấn, Đào Văn Hồng, Đặng Thanh Tùng, Mạc Khánh Tùng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của anh Cường thì Tuấn sử dụng để trả nợ và tiêu sài cá nhân hết.

Về vấn đề trách nhiệm dân sự: Bùi Thanh Tuấn đã bồi thường cho anh Đỗ Mạnh Cường 42.500.000đ. Anh Cường có đơn xin miễn giám truy cứu TNHS cho Tuấn.

Đối với chủ tài khoản Nguyễn Thị H, Trần Văn T, Đào Văn Đồng và Đặng Thanh Tùng: Việc anh Cường chuyển tiền đến các tài khoản này là theo hướng dẫn của Tuấn. Tuấn chiếm đoạt tiền của anh Cường để trả nợ cho những người này. Do chị Huyền, anh Tuấn, anh Đồng, anh Tùng không được Tuấn bàn bạc, thống nhất việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Cường và cũng không biết nguồn gốc số tiền này do Tuấn phạm tội mà có nên Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn không đủ cơ sở xác định H, T, Đồng và Tùng đồng phạm giúp sức với Bùi Thanh T trong vụ án này.

Đối với tài khoản Mạc Khánh Tùng: Là người nhận được 3.000.000 đồng từ tài khoản của anh Cường chuyển đến. Theo lời khai của Tuấn thì đây là số tiền T trả nợ Tùng. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn đã gửi giấy triệu tập Tùng để làm rõ nội dung nhưng Tùng đang vắng

mặt tại địa phương. Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn tách tài liệu liên quan đến Mạc Khánh Tùng để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Đối với tài khoản Facebook “Nguyễn Linh”: Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn chưa xác định được nhân thân của chủ tài khoản nên chưa có cơ sở để xác định có đồng phạm với T trong vụ án này hay không. Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn tách tài liệu liên quan đến tài khoản Facebook “Nguyễn Linh” để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Đối với nội dung trình báo của anh Cường về việc bị trộm cắp 02 chậu lan: Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn đã trưng cầu định giá tại Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự huyện Sóc Sơn nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn tách tài liệu liên quan đến nội dung này để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Quá trình điều tra, Bùi Thanh T đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Tại phiên tòa, Bùi Thanh T đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai người bị hại, lời khai người làm chứng và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Cáo trạng số: 198/CT-VKS ngày 27/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn truy tố Bùi Thanh T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích, đánh giá tính chất, nội dung vụ án giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo về tội danh và điều luật như Cáo trạng đã nêu. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1 Điều 174, Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 38; điểm g Khoản 1 Điều 52 BLHS đối với bị cáo; Áp dụng Điều 106, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Bùi Thanh T từ 24 đến 30 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Về dân sự: Đối với bị hại là anh Đỗ Mạnh C, anh C đã nhận đủ số tiền bồi thường là 42.500.000.000đ từ bị cáo, anh C không yêu cầu bồi thường gì thêm và còn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo nên không đặt ra giải quyết.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo do bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, không có tài sản riêng.

Về vật chứng: Không có.

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Tại phần nói lời sau cùng, bị cáo xin được khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đánh giá toàn bộ chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 đối với việc khởi tố điều tra, truy tố bị cáo Bùi Thanh T của các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án: Việc Cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn cũng như Điều tra viên, Kiểm sát viên tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đúng quy định pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, ngoài ra cũng không có khiếu nại, tố cáo trong quá trình tố tụng. Đánh giá các hành vi cũng như quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã hợp pháp.

Do đó có đủ cơ sở xác định: Khoảng cuối tháng 4/2021, Bùi Thanh lên trang mạng xã hội Facebook thấy tài khoản Facebook “Henly Cường” của anh Đỗ Mạnh Cường, (sinh năm 1992, trú tại thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đăng bài với nội dung bị mất 02 chậu hoa lan “Hồng Yên Thủy” và “Hồng Minh Châu” và kèm theo hình ảnh 02 chậu hoa lan. Thấy vậy, T vào bình luận và đưa ra thông tin thấy tài khoản Facebook “Nguyễn Linh” đăng bán 02 chậu lan có đặc điểm giống với 02 chậu hoa lan của anh Cường. Sau đó, anh Cường nhắn tin nhờ Tuấn tìm cách chuộc lại 02 chậu hoa lan. Lúc này, Tuấn nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của anh Cường. Ngày 29/4/2021, T nhắn tin cho anh Cường bằng mạng xã hội Facebook của T với tên là “Bùi T” bảo chuyển trước 5.000.000đ tiền đặt cọc chuộc 02 chậu hoa lan, do tin tưởng nên anh Cường đồng ý và chuyển 5.000.000đ vào tài khoản

của T. Sau khi nhận được 5.000.000đ, Tuấn tiếp tục lấy lý do bảo anh Cường chuyển thêm tiền để chuộc hoa lan. Từ ngày 29/4/2021 đến ngày 10/5/2021, tại thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, anh Cường đã chuyển cho Tuấn tổng số tiền là 26.500.000đ trong 07 lần chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị H, Trần Văn T, Đào Văn H, Mạc Khánh T. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của anh Cường thì Tuấn sử dụng để trả nợ và tiêu sài cá nhân hết. Trong các lần chuyển khoản có một lần vào ngày 13/5/2021 T thay đổi Facebook do bị lộ nên không tiếp tục lừa được anh C nữa, T lấy tên “Trần Tú” tự nhận là người lấy trộm lan để lừa tiếp của anh C 15.000.000đ bằng cách hướng dẫn anh C chuyển khoản vào tài khoản của anh Đặng Thanh Tùng vào ngày 14/5/2021.

Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 1 Điều 174 BLHS, điều khoản này quy định mức hình phạt từ 06 tháng đến 03 năm tù. Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền là hình phạt bổ sung với mức từ 10.000.000đ đến 100.000.000đ Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn truy tố bị cáo là có căn cứ, phù hợp với các quy định pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm vào quyền sở hữu tài sản của công dân đã được pháp luật bảo vệ. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng do thiếu rèn luyện, tu dưỡng, coi thường pháp luật nên đã cố tình phạm tội làm cho tình hình trị an thêm phức tạp. Việc đưa bị cáo ra xét xử là cần thiết để răn đe giáo dục bị cáo đồng thời góp phần vào việc đấu tranh phòng ngừa đối với loại tội lừa đảo đã và đang diễn ra thường xuyên trên thực tế hiện nay.

[2] Khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xem xét: Tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s Khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo là người dân tộc thiểu số; Gia đình có công với cách mạng, ông nội bị cáo là Bùi Đình Huân được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất, bà nội Tô Thị Ước được tặng Giấy khen do có thành tích trong thời gian kháng chiến chống Mỹ, bị cáo có chú ruột là Liệt sỹ Bùi Đình H; Người bị hại là anh Đỗ Mạnh C có đơn xin giảm nhẹ TNHS cho bị cáo. Đây là ba tình tiết giảm nhẹ quy định tại Khoản 2 Điều 51. Bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần được quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 52 BLHS do các lần lừa chiếm đoạt tiền của anh C đều trên 2.000.000đ.

Xét thấy bị cáo có năm tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 BLHS, tuy nhiên bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo nhiều lần đối với anh C, bản thân đã từng bị xét xử và chịu hình phạt 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản theo bản án số 08/HSST ngày 30.3.2017 của TAND huyện Định Hoá- Thái Nguyên, mặc dù bản án đã được xoá nhưng bị cáo lại tiếp tục phạm loại tội xâm phạm sở hữu, thể hiện thái độ coi thường pháp luật. Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định những trường hợp không cho hưởng án treo thì bị cáo không đủ điều kiện cho hưởng án treo. Dù bị cáo đã bồi thường đủ theo yêu cầu của người bị hại vẫn phải xử bị cáo với hình phạt tù có thời hạn mới có đủ tác dụng cải tạo giáo dục bị cáo và góp phần vào phòng ngừa chung.

- Về phần bồi thường dân sự: Về dân sự: Đối với bị hại là anh Đỗ Mạnh C, anh C đã nhận đủ số tiền bồi thường là 42.500.000.000đ từ bị cáo, anh C không yêu cầu bồi thường gì thêm nên HĐXX không xem xét.

[3]Về hình phạt bổ sung: Tại Khoản 5 Điều 174 BLHS 2015 có quy định hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10.000.000đ đến 100.000.000đ. Theo kết quả điều tra xác minh thì các bị cáo làm nghề tự do, thu nhập không ổn định, không có tài sản riêng nên không áp dụng đối với bị cáo.

Đối với chủ tài khoản Nguyễn Thị H, Trần Văn T, Đào Văn Đồng và Đặng Thanh Tùng: Việc anh Cường chuyển tiền đến các tài khoản này là theo hướng dẫn của Tuấn. Tuấn chiếm đoạt tiền của anh Cường để trả nợ cho những người này. Do chị H, anh T, anh Đ, anh T không được Tuấn bàn bạc, thống nhất việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Cường và cũng không biết nguồn gốc số tiền này do T phạm tội mà có nên Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn không đủ cơ sở xác định H, T, Đồng và Tùng đồng phạm giúp sức với Bùi Thanh T trong vụ án này nên HĐXX không xem xét; Đối với tài khoản Mạc Khánh Tùng: Là người nhận được 3.000.000 đồng từ tài khoản của anh Cường chuyển đến. Theo lời khai của Tuấn thì đây là số tiền T trả nợ Tùng. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn đã gửi giấy triệu tập Tùng để làm rõ nội dung nhưng Tùng đang vắng mặt tại địa phương. Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn tách tài liệu liên quan đến Mạc Khánh Tùng để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau nên Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn không đủ cơ sở xác định H, T, Đ và T đồng phạm giúp sức với Bùi Thanh T trong vụ án này. Đối với tài khoản Facebook “Nguyễn Linh”: Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn chưa xác định được nhân thân của chủ tài khoản nên chưa có cơ sở để xác định có đồng

phạm với T trong vụ án này hay không do vậy Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn tách tài liệu liên quan đến tài khoản Facebook “Nguyễn Linh” để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau là phù hợp.

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 174; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo **Bùi Thanh T** phạm tội: *Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*.

- **Xử phạt: Bùi Thanh T 24** (hai mươi bốn) tháng tù về tội *Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

- Áp dụng Điều 136; Điều 331, 333, 336, 337 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án:

Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai, sơ thẩm. Bị cáo, có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trong hạn 15 ngày kể từ ngày được thông đạt án hợp lệ.

Nơi nhận:

- VKSND. huyện Sóc Sơn
- Công an huyện Sóc Sơn
- THA huyện Sóc Sơn (để thi hành)
- Bị cáo.
- Lưu: HS, VP.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Khắc Hải