TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ T** TỈNH BÌNH DƯƠNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 186/2019/HSST
Ngày 08 – 8 - 2019

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ T, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Đình Hiệp.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Ngọc Hồng;

Ông Nguyễn Đức Nhuận.

Thư ký phiên toà: Bà Đoàn Phạm Thanh Trang - Thư ký Toà án nhân dân thị xã T, tỉnh Bình Dương.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã T, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông Trần Xuân Sỹ - Kiểm sát viên.

Trong ngày 08 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã T, tỉnh Bình Dương, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 170/2019/TLST-HS ngày 03 tháng 7 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 178/2019/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 7 năm 2019 đối với bị cáo:

Huỳnh Khắc L (Tý), sinh năm 1988 tại tỉnh Bình Dương; nơi cư trú: 54/5C khu phố Đ, phường T, thị xã D, tỉnh Bình Dương; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Chăn nuôi; trình độ học vấn: 12/12; con ông Huỳnh Công Tr (đã chết) và bà Phạm Thị Kim O; có 01 người em; tiền án: Ngày 07 tháng 9 năm 2017, bị Tòa án nhân dân thị xã D xử phạt 06 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chấp hành xong án phạt tù ngày 10/12/2017; tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 21 tháng 8 năm 2015, bị Tòa án nhân dân thị xã D xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội Cướp giật tài sản. Chấp hành xong án phạt tù ngày 01/9/2016. Ngày 18/7/2019 bị Công an thị xã T khởi tố bị can về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/7/2019 đến nay trong một vụ án khác, có mặt.

- Bị hại: Ông Nhữ Văn L, sinh năm 1983 và bà Nguyễn Thị X, sinh năm 1987; nơi cư trú: Thôn A, xã H, huyện T, tỉnh Hải Dương; tạm trú: Ki ốt 40, lữ đoàn 434, khu phố B, phường B, thị xã T, tỉnh Bình Dương, có đơn xin xét xử vắng mặt.

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

1. Bà Nguyễn Thị Mai Ph, sinh năm 1978; nơi cư trú: 27/21 khu phố B, phường D, thị xã D, tỉnh Bình Dương, có đơn xin xét xử vắng mặt.

2. Ông Huỳnh Lâm Tr, sinh ngày 24/5/2002; nơi cư trú: 54/5C khu phố Đ, phường T, thị xã D, tỉnh Bình Dương, có mặt.

Người đại diện hợp pháp của ông Huỳnh Lâm Tr: Bà Phạm Thị Kim O, sinh năm 1955; nơi cư trú: 54/5C khu phố Đ, phường T, thị xã D, tỉnh Bình Dương (là mẹ ruột), có mặt.

3. Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1974; nơi cư trú: 29/31 khu phố B, phường D, thị xã D, tỉnh Bình Dương, có đơn xin xét xử vắng mặt.

- *Người làm chứng:* Bà Trần Thị Thanh Th, sinh năm 1985, có đơn xin xét xử 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:

Bị cáo Huỳnh Khắc L là đối tượng không có việc làm ổn định, để có tiền tiêu xài cá nhân L đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn lấy các lon nước ngọt bí đao bỏ vào trong vỏ các thùng bia Tiger và Heineken rồi dùng keo 502 dán thùng lại sau đó mang đi bán cho các tiệm tạp hóa ven đường rẻ hơn so với giá thị trường mà các tiệm tạp hóa nhập từ các đại lý bia. Để tạo được niềm tin cho bị hại thì ban đầu L mua các thùng bia Tiger thật và bán lại cho tiệm tạp hóa với giá rẻ hơn giá thị trường, khi đã có được lòng tin từ bị hại thì L mới lấy các lon nước ngọt bí đao bỏ vào trong vỏ các thùng bia Tiger và Heineken để bán vào lần kế tiếp.

Thực hiện ý định trên, ngày 28/11/2018 bị cáo L đi mua 03 thùng bia Tiger thật sau đó, đi đến tiệm tạp hóa tại địa chỉ: Kiốt 40 Lữ 434, khu phố B, phường B, thị xã T, tỉnh Bình Dương bán 03 thùng bia Tiger thật cho ông Nhữ Văn L và bà Nguyễn Thị X với số tiền 885.000 đồng (giá mỗi thùng bia là 295.000 đồng/1 thùng). Sau khi đã tạo được lòng tin, không đề phòng của chủ tiệm tạp hóa về việc kiểm tra hàng trước khi mua, ngày 29/11/2018 bị cáo L đi mua 13 thùng nước ngọt bí đao hiệu Fpi100 Vina Mark, với số tiền 1.755.000 đồng rồi mang về gần nhà cất giấu, sau đó L đi đến các quán ăn để xin những vỏ thùng bia đã qua sử dụng và xin được 11 vỏ thùng bia Tiger, 02 vỏ thùng bia Heineken và mua thêm 04 chai keo dán 502 rồi mang tất cả về nhà. Sau đó L lấy các lon nước ngọt bí đao cho vào trong các vỏ thùng bia rồi dùng keo dán 502 dán lại giống như những thùng bia thật, tất cả được 11 thùng bia Tiger và 02 thùng bia Heineken bên trong đều là nước ngọt bí đao, L điều khiển xe mô tô kiểu dáng Wave, màu đỏ, biển số 61 F8 – 3415 chở 05 thùng bia Tiger giả đến tiệm tạp hóa của vợ chồng ông L, bà X bán 05 thùng bia Tiger giả được 1.475.000 đồng (giá mỗi thùng là 295.000 đồng/1 thùng). Rồi L tiếp tục quay về nhà chở thêm 05 thùng bia Tiger mang lại bán cùng giá 05 thùng bia trước, lấy tiền xong L quay về chở lần cuối là 01 thùng bia Tiger bán giá 295.000 đồng và 02 thùng bia Heineken bán giá 680.000 đồng (01 thùng bia Heineken giá 340.000 đồng). Tổng số tiền L bán 11 thùng bia Tiger và 02 thùng bia Heineken là 3.925.000 đồng.

Cũng với thủ đoạn và cách tiếp cận bị hại như trên, ngày 02/12/2018 khi bị cáo L đang chở 03 thùng bia Tiger thật để trên baga xe môtô hiệu Winner đi đến tiệm tạp hóa địa chỉ 80/434/20 khu phố B, phường B, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bán cho bà Trần Thị Thanh Th để tạo lòng tin thì bà Th báo cho ông L biết nên ông L đến gặp bị cáo L và giữ lại, trình báo Công an phường B.

Tang vật, vật chứng thu giữ: 10 vỏ thùng bia Tiger bên trong chứa lon trà bí đao (01 thùng/24 lon bí đao); 01 vỏ thùng bia Heineken bên trong chứa lon trà bí đao (01

thùng/24 lon bí đao); 01 xe môtô kiểu dáng Wave, màu đỏ, biển số 61 F8 – 3415; 01 xe môtô hiệu Winner, màu đen, biển số 61 D1 – 855.05.

Tại biên bản định giá và kết luận định giá tài sản ngày 26/4/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự thị xã Thuận An, kết luận: 13 (mười ba) thùng nước ngọt trà bí đao có giá trị là 1.690.000 đồng; 11 (mười một) thùng bia Tiger có trị giá là 3.575.000 đồng; 02 (hai) thùng bia Heineken có giá là 780.000 đồng.

Cáo trạng số 188/CT-VKS-TA ngày 02/07/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã T đã truy tố bị cáo Huỳnh Khắc L về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã T trình bày quan điểm: Giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Huỳnh Khắc L về tội danh và điều luật áp dụng như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Huỳnh Khắc L phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo và áp dụng Khoản 1 Điều 174; Điểm b, h, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm h Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Huỳnh Khắc L từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù.

- Về xử lý vật chứng:

+ Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu, tiêu hủy 10 (mười) vỏ thùng bia Tiger bên trong chứa lon trà bí đao (01 thùng/24 lon bí đao) và 01 (một) vỏ thùng bia Heineken bên trong chứa lon trà bí đao (01 thùng/24 lon bí đao);

+ Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên trả lại cho ông Huỳnh Lâm Tr 01 xe môtô hai bánh, kiểu dáng Wave, màu đỏ, mang biển số 61 F8 – 3415; số khung: LXDXCHL011Y000955; số máy: Không (lốc máy không số).

- Bị cáo Huỳnh Khắc L trình bày ý kiến: Thống nhất với nội dung bản cáo trạng, đã truy tố bị cáo L về tội danh và khung hình phạt, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Ngoài ra không còn ý kiến tranh luận gì 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 điều tra, điều tra viên, Viện kiểm sát, 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, bị hại và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Tại phiên toà, bị cáo Huỳnh Khắc L đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An đã truy tố. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, lời khai của các bị hại và các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: Ngày 29/11/2018 tại địa chỉ Kiốt 40 Lữ 434, khu phố B, phường B, thị xã T, tỉnh Bình Dương bị cáo Huỳnh Khắc L đã có hành vi dùng thủ đoạn gian dối bán cho bị hại Nhữ Văn L và Nguyễn Thị X 13 thùng bia (trong đó có

11 thùng bia Tiger và 02 thùng bia Heineken) nhưng bên trong đều là nước ngọt bí đao hiệu Fpi100 Vina Mark với giá của bia Tiger và bia Heineken thật, chiếm đoạt của bị hại Nhữ Văn L và Nguyễn Thị X tổng số tiền 3.925.000 đồng. Hành vi của bị cáo Huỳnh Khắc L đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó, bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An truy tố bị cáo về tội danh, khung hình phạt nêu trên là có căn cứ, đúng người và đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, quyền sở hữu về tài sản của người bị hại được pháp luật bảo vệ. Bị cáo nhận thức được hành vi đưa ra thông tin gian dối về hàng hóa nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nhưng vì động cơ tư lợi nên bị cáo đã cố ý phạm tội. Do đó, cần xử phạt bị cáo mức án tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo nhằm có tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cần xem xét:

[3] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo:

- Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu. Ngày 21 tháng 8 năm 2015, bị Tòa án nhân dân thị xã D xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội Cướp giật tài sản. Chấp hành xong án phạt tù ngày 01/9/2016, ngày 18/7/2019 bị Công an thị xã Thuận An khởi tố bị can về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Ngày 07 tháng 9 năm 2017, bị Tòa án nhân dân thị xã D xử phạt 06 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chấp hành xong án phạt tù ngày 10/12/2017, đến ngày 28/11/2018 tiếp tục phạm tội nên thuộc trường hợp tái phạm theo Điểm d Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo sau khi phạm tội đều có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường cho bị hại số tiền 3.925.000 đồng, phạm tội thuộc trường hợp gây thiệt hại không lớn, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên được xem xét áp dụng Điểm b, h, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

[4] Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An tham gia phiên tòa đề nghị xử phạt bị cáo Huỳnh Khắc L mức hình phạt từ 01 năm 06 tháng tù đến 02 năm tù là phù hợp nên chấp nhận.

Xét bị cáo Huỳnh Khắc L phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy đinh tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tuy nhiên, bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhân thân xấu và đang bị tạm giam trong một vụ án khác nên cần cách ly bị cáo một thời gian để có tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[5] Đối với hành vi của bị cáo Huỳnh Khắc L ngày 02/12/2018 chở 03 thùng bia Tiger đến tiệm tạp hóa địa chỉ 80/434/20 khu phố Bình Đáng, phường B, thị xã T bán cho bà Trần Thị Thanh Th, quá trình điều tra xác định 03 thùng bia bị cáo L chở đến bán là bia thật nên Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã Thuận An không đề cập xử lý bị cáo L là đúng quy định của pháp luật.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa ông Huỳnh Lâm Tr là em ruột của bị cáo L xác định được bị cáo L nhờ bồi thường số tiền 3.925.000 đồng cho bị hại L và X. Ông L, bà X xác định đã nhận đầy đủ và không yêu cầu bồi thường gì khác nên Hội đồng xét xử không đề cập xử lý.

[7] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 10 (mười) vỏ thùng bia Tiger bên trong chứa lon trà bí đao (01 thùng/24 lon bí đao) và 01 (một) vỏ thùng bia Heineken bên trong chứa lon trà bí đao (01 thùng/24 lon bí đao) là tài sản bị cáo L sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội hiện không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy;

- 01 vỏ thùng bia Tiger và 01 vỏ thùng bia Heineken bên trong đều chứa lon nước bí đao, bị hại L, bà X đã bán cho khách hàng với giá bán nước ngọt bí đao nên Cơ quan điều tra không thu hồi được nên không có cơ sở xử lý.

- Đối với xe môtô hiệu Winner, màu đen, biển số 61 D1 – 855.05 qua điều tra xác định là xe của bị cáo L đứng tên giấy đăng ký xe, ngày 02/12/2018 bị cáo L điều khiển xe chở 03 thùng bia Tiger đến tiệm tạp hóa địa chỉ 80/434/20 khu phố B, phường B, thị xã T bán cho bà Trần Thị Thanh Th thì bị Công an phường B mời về làm việc. Qua làm việc với Cơ quan điều tra bà Th khai nhận 03 thùng bia bị cáo L chở đến bán là bia thật, bị cáo L điều khiển xe mô tô trên làm phương tiện giao dịch mua bán dân sự, không thực hiện hành vi phạm tội vào ngày 29/11/2018. Do đó, ngày 05/4/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại xe mô tô cho bị cáo L là đúng quy định của pháp luật.

- Đối với xe môtô hai bánh, kiểu dáng Wave, màu đỏ, mang biển số 61F8 – 3415; số khung: LXDXCHL011Y000955; số máy: Không (lốc máy không số) do bị cáo L sử dụng làm phương tiện phạm tội vào ngày 28/11/2018 quá trình điều tra xác định xe mô tô do bà Nguyễn Thị Mai Ph là chủ sở hữu đứng tên giấy đăng ký xe. Bà Ph tháng 6/2017 bán lại chiếc xe này cho bà Nguyễn Thị D, trong thời gian sử dụng bà D làm mất giấy đăng ký xe. Đến khoảng giữa năm 2018, bà D bán lại chiếc xe này cho ông Huỳnh Lâm Tr là em ruột của bị cáo L. Quá trình sử dụng thì xe bị hỏng lốc máy nên ông Tr đã thay lốc máy khác. Việc bị cáo L sử dụng xe mô tô vào việc phạm tội ông Tr không biết. Mặt khác quá trình điều tra người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Ph và bà D xác định đã bán xe mô tô nêu trên và không còn yêu cầu gì về chiếc xe này nên cần trả lại cho ông Huỳnh Lâm Tr.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

+ Khoản 1 Điều 174; Điểm b, h, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm h Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

+ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

+ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án,

1. Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố bị cáo Huỳnh Khắc L phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Xử phạt bị cáo Huỳnh Khắc L 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án.

2. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu, tiêu hủy 10 (mười) vỏ thùng bia Tiger bên trong chứa lon trà bí đao (01 thùng/24 lon bí đao) và 01 (một) vỏ thùng bia Heineken bên trong chứa lon trà bí đao (01 thùng/24 lon bí đao) là tài sản bị cáo L;

- Trả lại cho ông Huỳnh Lâm Tr 01 xe môtô hai bánh, kiểu dáng Wave, màu đỏ, mang biển số 61F8 – 3415; số khung: LXDXCHL011Y000955; số máy: Không (lốc máy không số).

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/4/2019 giữa Công an thị xã T và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã T).

3. Về án phí: Bị cáo Huỳnh Khắc L phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được niêm yết.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKS nhân dân tỉnh Bình Dương;
- VKSND thị xã T;
- Chi cục THADS thị xã T;
- Công an thị xã T;
- Chánh án (để báo cáo);
- Bị cáo, bị hại, người liên quan;
- Lưu HS, THAHS, AV.

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

Nguyễn Đình Hiệp