

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HẢI HẬU
TỈNH NAM ĐỊNH

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

Bản án số: 23/2019/HS-ST
Ngày: 12-4-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Thung.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Bùi Văn Bình;

Ông Đỗ Việt Hùng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Thắm - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huệ - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 20/2019/TLHS-ST ngày 15 tháng 3 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 21/2019/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 4 năm 2019 đối với bị cáo:

Ngô Thị Phương Th, sinh năm 1986; nơi sinh: Tổ 16, phố Đoàn Kết, phường TS, thành phố VT, tỉnh Phú Thọ; nơi cư trú: Thôn TQ, xã GS, huyện NQ, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Ngô Bình Quân, sinh năm 1959 và con bà Trần Thị Minh Hiền, sinh năm 1963; bị cáo có chồng là Vũ Văn An, sinh năm 1993 và 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2018; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 12-12-2012 bị Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xử phạt 06 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”, đến ngày 22-11-2013 chấp hành xong hình phạt; hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt)

- Bị hại: Chị Phan Thị H, sinh năm 1992; nơi cư trú: Xóm 3, xã HL, huyện HH, tỉnh Nam Định. (Có mặt)

- Người làm chứng: Anh Nguyễn Hữu H1, sinh năm 1990; nơi cư trú: Xã TL, huyện CT, tỉnh Quảng Ninh. (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 6 năm 2018, với mục đích lên mạng xã hội, sử dụng tài khoản Facebook, giả làm cán bộ ngân hàng tư vấn vay tiền để chiếm đoạt tài sản của người khác, Ngô Thị Phương Th sử dụng tài khoản Facebook “Nắng vô hồn” vào Hội vay tiền online đăng ảnh, nội dung hướng dẫn cho vay tiền. Do có nhu cầu vay vốn nên chị Phan Thị H đã sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Hà Thanh Thanh” nhắn tin hỏi Th về thủ tục vay vốn ngân hàng. Th giới thiệu với chị H hiện đang làm cán bộ ngân hàng với mục đích tạo sự tin tưởng, lấy lòng tin để chiếm đoạt tiền của chị H. Th hướng dẫn chị H muốn vay số tiền từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ thì chụp ảnh chứng minh thư, sổ hộ khẩu kèm theo 500.000đ tiền đặt cọc cho Th để làm hồ sơ vay tiền. Tin lời Th, chị H chụp ảnh chứng minh thư, sổ hộ khẩu và gửi số tiền 500.000đ vào tài khoản ngân hàng VietinBank của Th. Sau khi chuyển tiền, chị H hỏi Th muốn vay được số tiền khoảng 300.000.000đ thì cần thủ tục gì. Th tiếp tục tư vấn cho chị H và nhận làm thủ tục cho chị H với phí làm hồ sơ là 7.000.000đ. Chị H tiếp tục chuyển 7.000.000đ vào tài khoản ngân hàng cho Th. Sau khi nhận tiền, nắm được tâm lý của chị H muốn vay tiền nhanh và dễ tin người nên Th tiếp tục đưa ra các lý do khác nhau để chị H tin và chuyển tiền cho Th. Sau đó, từ ngày 24-06-2018 đến ngày 09-08-2018, chị H liên tục chuyển tiền vào tài khoản của Th khoảng 10 lần, với tổng số tiền là 42.990.000đ. Tổng số tiền Th đã chiếm đoạt của chị H là 50.490.000đ. Sau khi chiếm đoạt số tiền của chị H, Th đã sử dụng, tiêu sài cá nhân hết. Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã thu giữ của Th 01 chiếc điện thoại di động Iphone 6 bên trong có sim số 0911549298; 01 thẻ ngân hàng VietinBank mang tên Ngô Thị Phương Th có mã số thẻ 9704155211526936.

Bản cáo trạng số 22/CT-VKSHH ngày 15-3-2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu truy tố bị cáo Ngô Thị Phương Th về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo thành khẩn khai nhận đã thực hiện hình vi như nội dung vụ án đã nêu trên.

- Bị hại chị Phan Thị H yêu cầu bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho chị số tiền 50.490.000đ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo từ 30 đến 36 tháng tù và đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng của vụ án đã thu giữ trong quá trình điều tra, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền

đối với bị cáo. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho chị H số tiền 50.490.000đ.

- Trong phần tranh luận, Kiểm sát viên, bị cáo, bị hại không có ý kiến tranh luận.

- Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo ăn năn, hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hải Hậu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu, 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 hành 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] Lời khai nhận của bị cáo Ngô Thị Phương Th tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, lời khai người bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận:

[3] Vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2018, Ngô Thị Phương Th đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của chị Phan Thị H, sinh năm 1992 ở xóm 3, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định số tiền 50.490.000đ sử dụng tiêu sài cá nhân hết. Hành vi nêu trên của Ngô Thị Phương Th đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu đã truy tố là có căn cứ.

[3] Xét hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội, gây bất bình trong nhân dân. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình. Do đó cần áp dụng hình phạt tù, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định để cải tạo bị cáo trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội và phòng ngừa chung

[4] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thì thấy: Trong vụ án này, bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Tuy nhiên, bị cáo đã bị Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xử phạt về tội Trộm cắp tài sản, đến nay đã được xóa án tích nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học cho bản thân mà vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Như vậy, bị cáo là người có nhân thân xấu. Về tình tiết giảm nhẹ: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo còn có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên bị cáo còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Từ những căn cứ trên, Hội đồng xét xử quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, như đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên toà là phù hợp.

[5] Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo có điều kiện kinh tế khó khăn, không có công việc ổn định, đang nuôi con nhỏ nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã chiếm đoạt số tiền 50.490.000 đồng của chị Phan Thị H nên buộc bị cáo phải bồi thường số tiền trên cho chị Phan Thị H.

[7] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 chiếc điện thoại di động Iphone 6 bên trong có sim số 0911549298; 01 thẻ ngân hàng VietinBank mang tên Ngô Thị Phương Th có mã số thẻ 9704155211526936 thu giữ của bị cáo trong quá trình điều tra: Xét thấy, chiếc điện thoại trên Th sử dụng liên lạc để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung công quỹ; 01 thẻ ngân hàng và chiếc sim điện thoại 0911549298 bị cáo dùng làm công cụ phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy.

[8] Quá trình điều tra, Th còn khai nhận: Khoảng tháng 01 năm 2018 và tháng 03 năm 2018, Th giả danh cán bộ Ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt của chị Lê Thị Phương Nga, sinh năm 1983 trú tại phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh số tiền 10.000.000đ và của chị Lương Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1979 trú tại Thị trấn Du, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên số tiền 13.500.000đ. Cơ quan điều tra Công an huyện Hải Hậu thông báo đến Cơ quan điều tra Công an quận 7, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên để xác minh, giải quyết theo thẩm quyền là phù hợp.

[9] Về án phí sơ thẩm: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Ngô Thị Phương Th phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Xử phạt bị cáo Ngô Thị Phương Th 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành hình phạt.

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 sim điện thoại số 0911549298; 01 thẻ ngân hàng VietinBank mang tên Ngô Thị Phương Th có mã số thẻ 9704155211526936.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6.

(Vật chứng nêu trên được mô tả theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 15 tháng 3 năm 2019 giữa Cơ quan CSĐT Công an Huyện Hải Hậu và Chi cục thi hành án dân sự huyện Hải Hậu).

3. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 584, 585, 586, 589 Bộ luật Dân sự, buộc bị cáo Ngô Thị Phương Th phải bồi thường cho chị Phan Thị H số tiền 50.490.000đ (năm mươi triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự.

4. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tổ tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/NQ- 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, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Ngô Thị Phương Th phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 2.520.000đ (hai triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hạn thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Nam Định;
- VKSND huyện Hải Hậu;
- Công an huyện Hải Hậu;
- UBND xã Gia Sơn;
- THAHS;
- Sở tư pháp;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu văn phòng.

Phạm Văn Thung

