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

Bản án số: **06**/2021/HSST
Ngày: 11/01/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA

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

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ***Bà Nguyễn Bích Hạnh.***
- Các Hội thẩm nhân dân: **- Bà Nguyễn Thị Cờ**
- Bà Nguyễn Lan Hương

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: **Bà Nguyễn Hồng Nhung**- Cán bộ Tòa án nhân dân Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Đống Đa tham gia phiên tòa**: Bà Nguyễn Hải Yến** - Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 11 tháng 01 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Đống Đa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân quận Đống Đa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 446/2020/HSST ngày 30 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo:

Nguyễn Minh T, sinh năm 1996; Đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú: Thôn X, xã T, huyện K, Tỉnh Y; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: không; trình độ văn hoá: 12/12; con ông Nguyễn Văn N và con bà Nguyễn Thị N; Tiền án: Ngày 25/01/2018 - Tòa án nhân dân Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội tại Bản án số 07/2018/HSST đã xử phạt bị cáo 28 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy – Ra trại ngày 09/11/2019 (Chưa xóa); Tiền sự: không; Danh chỉ bản số 714 ngày 11/11/2020 do Công an quận Đống Đa lập; Bị cáo bị bắt tạm giam trong vụ án khác ngày 27/5/2020; Có mặt tại phiên tòa.

Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số 302/2020/HSST ngày 29/9/2020 của Tòa án nhân dân Quận Hoàng M, Thành phố Hà Nội xử phạt bị cáo 30 tháng tù về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tòa án nhân dân Quận Hoàng M đã ra Quyết định thi hành án phạt tù số 319/2020/QĐ – CA ngày 03/11/2020.

Người bị hại: 1/ **Chị Nguyễn Thị Xuân M** - sinh năm: 1992
Trú tại: Số 30A ngõ 639, phố T, phường V, quận B, Thành phố H.
(Vắng mặt tại phiên tòa)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Bị cáo Nguyễn Minh T bị Viện kiểm sát nhân dân Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Do cần tiền, Nguyễn Minh T tìm hiểu trên mạng internet biết tính năng "đặt lịch hẹn chuyển tiền thông qua ứng dụng trên điện thoại di động của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)", khi chọn tính năng này dù tiền chưa được chuyển đi nhưng hiện giao dịch đã thành công khiến cho người nhận tiền tin tưởng nên đã lợi dụng hình thức chuyển tiền này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 15 giờ 00 ngày 16/5/2020,Nguyễn Minh T (Sinh năm:1996; HKTT: Thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) đến cửa hàng Thế giới di động, số 468 Lê Duẩn, phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi đến cửa hàng thế giới di động số 468 Lê Duẩn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, T gặp chị Nguyễn Thị Xuân M (Sinh năm: 1992; TT: Số 30A ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, p.Vĩnh Phúc, q.Ba Đình, TP.Hà Nội) là quản lý của cửa hàng, T nói dối tên mình là Vũ Đức Tiến rồi bảo chị M hỗ trợ cho T mua 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A71 màu đen (chưa qua sử dụng) được bán tại cửa hàng với giá 8.990.000 đồng dưới hình thức chuyển tiền trên ứng dụng điện thoại di động của Ngân hàng. Sau đó, T đã thực hiện tính năng đặt lịch hẹn chuyển số tiền 9.000.000 đồng từ tài khoản số 105871565199 mang tên VU DUC TIEN mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đến số tài khoản 109002289170 của chị Nguyễn Thị Xuân M mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam nhưng lại cài đặt thời gian chuyển tiền vào ngày 18/5/2020 (khi T đặt ngày chuyển tiền chị M không biết). Sau khi ứng dụng hiển thị là giao dịch thành công, T đưa cho chị M xem thông báo khiến chị M tin tưởng tài khoản của mình sẽ nhận được tiền nên chị M đã tự ứng ra số tiền 8.990.000 đồng T toán cho cửa hàng để lấy chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A71 màu đen chưa qua sử dụng bán cho T. Ngay sau khi nhận điện thoại, T nhanh chóng rời khỏi cửa hàng bắt xe ôm đi về khu vực Hồ Rùa, phố Nguyễn Lân, Phương Liệt, T Xuân, Hà Nội gặp bạn gái tên là Thúy (T quen biết qua mạng mạng điện tử; không rõ lai lịch) và T đã đem chiếc điện thoại vừa chiếm đoạt được trên cho Thúy sử dụng. Sau đó, T sử dụng điện thoại di động của mình hủy tính năng đặt lịch hẹn chuyển tiền, chặn liên lạc với chị Nguyễn Thị Xuân M. Sau khi T rời đi, chị M đã tìm cách liên lạc với T nhưng không được, chị M chờ đến ngày 19/5/2020 không thấy tiền được chuyển đến tài khoản của mình nên đã đến cơ quan Công an trình báo lại sự việc trên.

Tại Bản kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Đống Đa đã kết luận trị giá chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A71 màu đen (chưa qua sử dụng) là: 8.990.000 đồng (Tám triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng).

Cơ quan điều tra đã sao kê chi tiết giao dịch của tài khoản trên từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2020 không thực hiện lệnh chuyển tiền nào đến số tài khoản của chị Nguyễn Thị Xuân M.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Về nguồn gốc tài khoản ngân hàng "VuDucTien", T khai nhặt được chứng minh thư của Vũ Đức Tiến ở khu vực Phủ Lý, Hà Nam, sau đó đến ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam sử dụng chứng minh nhân dân này mở tài khoản trên.

Đối với "Thuý", Cơ quan CSĐT – Công an quận Đống Đa chưa xác định được lai lịch của Thúy nên đã ra Quyết định tách tài liệu liên quan đến hành vi trên của Thúy để tiếp tục điều tra làm rõ.

Về dân sự, chị Nguyễn Thị Xuân M đề nghị được bồi thường thiệt hại số tiền là 8.990.000 đồng (Tám triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng).

Với thủ đoạn như trên, Nguyễn Minh T đã gây ra 04 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thuộc địa bàn quận Hoàng M. Ngày 29/9/2020, tại Bản án Hình sự sơ thẩm số 302/2020/HSST, Tòa án nhân dân quận Hoàng M, Thành phố Hà Nội xử phạt bị cáo 30 tháng tù về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tòa án nhân dân Quận Hoàng M đã ra Quyết định thi hành án phạt tù số 319/2020/QĐ – CA ngày 03/11/2020.

Tại phiên tòa, Nguyễn Minh T khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại bản Cáo trạng số 426/CT-VKSĐĐ ngày 25/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa truy tố Nguyễn Minh T về 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.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa vẫn giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 (tái phạm) Bộ Luật Hình sự năm 2015 xử phạt: Nguyễn Minh T từ 16 tháng đến 20 tháng tù; Buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền 8.990.000 đồng (Tám triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng) mà bị cáo đã chiếm đoạt của bị hại.

Do bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, không có thu nhập nên miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho bị cáo.

Miễn việc khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại chị Nguyễn Thị Xuân M yêu cầu bị cáo Nguyễn Minh T bồi thường số tiền 8.990.000 đồng (Tám triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng).

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 định như sau:

[1]. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người bị hại, người làm chứng, tài liệu thu giữ, vật chứng vụ án và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Vào hồi 15h00 ngày 16/5/2020, tại Cửa hàng Thế giới di động, số 468 Lê Duẩn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Nguyễn Minh T đã dùng thủ đoạn gian dối đối với người quản lý cửa hàng là chị Nguyễn Thị Xuân M như sau: T nói dối tên mình là Vũ Đức Tiến và nhờ chị M hỗ trợ mua 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A71 màu đen với giá 8.990.000 đồng dưới hình thức chuyển tiền trên ứng dụng điện thoại di động của Ngân hàng với mục đích chiếm đoạt 01 điện thoại Samsung Galaxy A71. Sau đó, T tiếp tục đã dùng thủ đoạn gian dối dưới hình thức thực hiện tính năng đặt lịch hẹn chuyển số tiền 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng) từ tài khoản số 105871565199 mang tên VU DUC TIEN mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đến số tài khoản 109002289170 của chị Nguyễn Thị Xuân M mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhưng lại cài đặt thời gian chuyển tiền vào ngày 18/5/2020. Sau khi ứng dụng hiển thị là giao dịch thành công, T đưa cho chị M xem Thông báo của Ngân hàng khiến chị M tin tưởng tài khoản của mình sẽ nhận được số tiền nên chị M đã tự ứng ra số tiền 8.990.000 đồng của mình để T toán cho cửa hàng để lấy chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A71 màu đen chưa qua sử dụng bán cho T. Ngay sau khi nhận điện thoại, T sử dụng điện thoại di động của mình hủy tính năng đặt lịch hẹn chuyển tiền. Bằng thủ đoạn gian dối trên, Nguyễn Minh T đã chiếm đoạt được 01 điện thoại Samsung Galaxy A71 có giá trị 8.990.000 đồng (Tám triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng) của chị Nguyễn Thị Xuân M.

[2]. Hành vi, thủ đoạn gian dối của Nguyễn Minh T là hẹn lịch chuyển tiền vào ngày 18/5/2020 để chị M tin tưởng tài khoản của chị M sẽ nhận được tiền nên chị M đã ứng 8.990.000đồng T toán cho Cửa hàng Thế giới di động, số 468 Lê Duẩn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội trước để lấy điện 01 điện thoại Samsung Galaxy A7 màu đen chưa qua sử dụng để chị M bán cho T. Sau khi chiếm đoạt được điện thoại, T đã hủy tính năng đặt lịch hẹn chuyển tiền, giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 8.990.000 đồng (Tám triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng). Hành vi dùng thủ đoạn gian dối trên của Nguyễn Minh T đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tội và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vì vậy, Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Nguyễn Minh T về tội danh, điều luật trên là có căn cứ, hoàn toàn đúng pháp luật.

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, 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 cũng như 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.

[3]. Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì tham lam tự lợi mà bị cáo đã xâm hại đến khách thể được luật hình sự bảo vệ. Vì vậy, việc đưa bị cáo ra truy tố và xét xử là cần thiết.

Xét về nhân thân, bị cáo chưa có tiền sự, có 01 tiền án năm 2018 chưa được xoá án tích như vậy lần phạm tội này của bị cáo được xác đinh là tái phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Từ ngày 15/5/2020 đến ngày 24/5/2020, Nguyễn Minh T đã thực hiện 04 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các cửa hàng kinh doanh vàng, điện thoại trên địa bàn quận Hoàng M, Đống Đa, Hoàn Kiếm. Ngày 29/9/2020, Tòa án nhân dân quận hoàng M, Thành phố Hà Nội xử bị cáo Nguyễn Minh T 30 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Bản án số 302/2020/HSST ngày 29/9/2020. Do bị cáo Nguyễn Minh T chưa chấp hành hình phạt 30 tháng tù của Bản án số 302/2020/HSST ngày 29/9/2020 của Tòa án nhân dân quận Hoàng M, Thành phố Hà Nội đã có hiệu lực pháp luật nên cần tổng hợp hình phạt tù theo quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo chưa khắc phục hậu quả cho người bị hại. Ngoài ra, khi lượng hình, Hội đồng xét xử có xem xét trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai báo thành khẩn, thái độ tỏ ra ăn năn hối cải nên áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015 để giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính, lẽ ra bị cáo phải chịu thêm hình phạt bổ sung bằng tiền theo khoản 5 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Song do bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, không có thu nhập, không có khả năng thi hành hình phạt bổ sung bằng tiền, vì vậy miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo.

Về bồi thường dân sự: Người bị hại là chị Nguyễn Thị Xuân M chưa nhận lại tài sản. Do vậy, chị M yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho chị số tiền 8.990.000đồng mà bị cáo Nguyễn Minh T đã chiếm đoạt chiếm đoạt. Yêu cầu này của người bị hại là có căn cứ nên được chấp nhận.

[4]. Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên!

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo **Nguyễn Minh T** phạm tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Căn cứ: khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; (Tái phạm); Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Căn cứ: Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 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 Tòa án.

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Minh T 16 (Mười sáu)** tháng tù. Tổng hợp hình phạt **30** (**Ba mươi**) tháng tù của Bản án số 302/2020/HSST ngày 29/9/2020 của Tòa án nhân dân quận Hoàng M, Thành phố Hà Nội. Buộc bị cáo Nguyễn Minh T phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai Bản án là: **46** (**Bốn mươi sáu**) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 27 tháng 5 năm 2020.

Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho chị Nguyễn Thị Xuân M số tiền 8.990.000đồng (Tám triệu, chín trăm chín mươi ngàn đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, ngoài số tiền nêu trên thì người phải thi hành án còn phải trả lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

Trường hợp bản án thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án và người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án và người phải thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 9 của Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm và 450.000 đồng (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án./.

Người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày Bản án được tống đạt hợp lệ.

Nơi nhận:
- TAND Thành phố Hà Nội
- Công an TP Hà Nội.
- VKS ND Quận Đống Đa
- Chi Cục THA Quận Đống Đa
- Bị cáo.
- Người bị hại
- Lưu HS/ VP

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

Nguyễn Bích Hạnh