

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: 105/2024/HS-ST

Ngày 26-11-2024

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hằng.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đỗ Việt Hùng;

Ông Lưu Văn Đề.

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Văn Sinh - Thẩm tra viên Toà 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 toà: Bà Trần Thị Én - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 100/2024/TLST-HS ngày 01 tháng 11 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 105/2024/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 11 năm 2024 đối với bị cáo:

Trần Đình Ng (tên gọi khác: không), sinh năm 1993; nơi sinh, nơi cư trú: xóm 11, xã HTr, huyện HH, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn L, sinh năm 1967 và bà Trần Thị Th, sinh năm 1971; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 17/5/2018 có hành vi xâm hại sức khỏe người khác bị Công an huyện Hải Hậu xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với số tiền phạt là 500.000đ theo quyết định số 132 ngày 23/9/2018, bị cáo đã chấp hành xong; bị cáo bị tạm giam từ ngày 30/7/2024 cho đến ngày 23/10/2024 thì được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn "cho gia đình bảo lãnh". Có mặt

- Bị hại:

1. Anh Đinh Minh Th, sinh năm 1992; địa chỉ: xóm 15, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. (vắng mặt).

2. Anh Trần Văn M, sinh năm 1991; địa chỉ: xóm 2A, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. (vắng mặt).

- Người làm chứng: Ông Trần Văn L, anh Trần Xuân L, bà Trần Thị Th. (vắng mặt anh Trần Xuân L).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do không có tiền tiêu sai cá nhân nên Trần Đình Ng đã dùng thông tin gian dối về việc mua bán hoa lan để rủ anh Đình Minh Th và anh Trần Văn M góp tiền mua chung sau đó đã chiếm đoạt tiền của anh Th và anh M. Cụ thể:

Vụ thứ nhất: Do quen biết nhau từ trước nên ngày 16/3/2021, Trần Đình Ng sử dụng điện thoại Redmi 9 bên trong lắp sim số 0945.663.186 gọi điện đến số điện thoại số 0857.589.689 của anh Đình Minh Th rủ chung tiền mua cây hoa lan “Kiếm” để bán kiếm lời, anh Th tin tưởng nên đồng ý. Để tạo niềm tin, Trần Đình Ng gửi hình ảnh cây hoa lan kiếm “vị hoàng” mà Ng đã xem ở nơi khác chụp ảnh lưu trong điện từ trước (tên tuổi, địa chỉ người có hoa lan thì Ng không nhớ) qua tin nhắn SMS đến điện thoại di động của anh Th và thông báo cây hoa lan có giá 20.000.000 đồng, Ng rủ anh Th góp 10.000.000 đồng để mua sau đó bán kiếm lời chia đôi thì anh Th đồng ý và sử dụng số tài khoản 19035626342018 của mình mở tại Ngân hàng Techcombank chuyển đến số tài khoản 0831000085240 của Trần Đình Ng mở tại Ngân hàng Vietcombank số tiền 10.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, Ng không mua cây hoa lan như thỏa thuận mà sử dụng ăn tiêu cá nhân hết. Đến ngày 17/3/2021, Ng tiếp tục gọi điện cho anh Th rủ góp thêm số tiền 10.000.000 đồng mua 01 cây hoa lan kiếm “vị hoàng” nữa để bán kiếm lời thì anh Th đồng ý và tiếp tục chuyển khoản vào số tài khoản trên của Ng số tiền 10.000.000 đồng, sau khi nhận tiền Ng cũng không mua hoa lan mà tiêu sai cá nhân hết. Đến ngày 20/3/2021, để tạo niềm tin với anh Th, Ng gọi điện thoại nói dối Th là đã bán được hai cây hoa lan góp tiền mua chung và lãi được mỗi người 2.000.000 đồng và bảo anh Th gửi số tài khoản để Ng chuyển tiền gốc, lãi nhưng Ng không chuyển tiền và cắt mọi liên lạc với anh Th.

Vụ thứ hai: Do có mối quan hệ quen biết từ trước, cùng thủ đoạn trên, tối ngày 19/3/2021, Trần Đình Ng sử dụng điện thoại Redmi 9 bên trong lắp sim số 0945.663.186 truy cập Messenger Facebook “Trần Đình Ng” nhắn tin đến Messenger Facebook “M Dê” của anh Trần Văn M rủ anh M chung số tiền 40.000.000 đồng để mua 01 cây lan kiếm “vị hoàng” với giá 80.000.000 đồng ở Th phố Hà Nội về trồng một thời gian rồi bán kiếm lời. Do anh M biết về hoa lan và tin tưởng Ng nên đã đồng ý. Trần Đình Ng gửi số tài khoản 0011004256385 của anh Trần Xuân L (em trai Ng) mở tại Ngân hàng Vietcombank cho anh M để chuyển tiền vào đó. Khoảng 08 giờ 07 phút, ngày 20/3/2021, anh M sử dụng số tài khoản 0966264222 của mình mở tại Ngân hàng quân đội (Mbbank) chuyển số tiền 40.000.000 đồng vào số tài khoản của anh Trần Xuân L rồi báo cho Ng biết. Sau đó, Ng bảo Liêm đi rút tiền, sử dụng toàn bộ số tiền trên ăn tiêu hết rồi cắt mọi liên lạc với anh M.

Khoảng cuối tháng 3 năm 2021, Trần Đình Ng đã khóa Facebook và vào Th phố Hồ Chí Minh làm thuê. Sau khi liên lạc với Trần Đình Ng và đến nhà nhiều lần nhưng không gặp nên ngày 28/5/2021 anh Th và anh M đã làm đơn tố cáo hành vi của Trần Đình Ng đến Công an xã Hải Trung, huyện Hải Hậu. Sau khi nhận được đơn tố cáo của anh Th và anh M, Công an xã Hải Trung đã chuyển vụ việc đến Công an huyện Hải Hậu để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Ngày

30/7/2024, Trần Đình Ng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu đầu thú.

Cáo trạng số 103/CT-VKS-HH ngày 31/10/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu đã truy tố bị cáo Trần Đình Ng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Bị cáo Th khẩn khai nhận đã thực hiện hành vi đúng như nội dung vụ án đã nêu trên.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật áp dụng như bản cáo trạng số 103/CT-VKS-HH ngày 31/10/2024 và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Trần Đình Ng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự; xử phạt Trần Đình Ng từ 30 tháng đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 60 tháng. Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Trong phần tranh luận: Bị cáo không có ý kiến tranh luận.

Lời nói sau cùng, bị cáo ăn năn hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội phấn đấu trở Th công dân có ích cho gia đình và xã hội.

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 và bị hại không có người nào 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 tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra; lời khai của bị hại, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác được lưu trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở khẳng định: Do không có tiền tiêu sai cá nhân nên vào các ngày 16, 17 và 20 tháng 3 năm 2021, Trần Đình Ng đã có hành vi dùng thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin giả mua bán hoa lan để chiếm đoạt tiền của anh Đình Minh Th và anh Trần Văn M với tổng số tiền là 60.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu Th tội tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ.

[3] Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật. Nhưng do không có tiền tiêu xài cá nhân nên bị cáo cố ý dùng thủ đoạn gian dối thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. Hành vi đó là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng trật tự trị an xã hội và gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

[4] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tiền án, tiền sự; trong vụ án bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã Th khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi tội phạm bị phát hiện đã tự đến Công an huyện Hải Hậu để đầu thú, đồng thời tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho bị hại; bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Về hình phạt chính: Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; có nhiều tình tiết giảm nhẹ; có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng; có ý thức sửa chữa lỗi lầm nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi cộng đồng xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại nơi cư trú dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương và gia đình theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp pháp luật.

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có tài sản riêng, không có công việc, thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Trần Đình Ng đã chiếm đoạt của anh Đinh Minh Th số tiền tiền 20.000.000đ; của anh Trần Văn M số tiền 40.000.000đ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường đầy đủ cho anh Th và anh M. Đến nay anh Th và anh M không yêu cầu gì thêm nên hội đồng không xem xét, giải quyết.

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

[9] Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo Bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tội danh và hình phạt:

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo Trần Đình Ng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; xử phạt bị cáo 30 (Ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; gia đình bị cáo có trách nhiệm

phối hợp với UBND xã Hải Trung trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì có thể bị buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

2. Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn “Cho gia đình bảo lãnh” của Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu đối với bị cáo Trần Đình Ng.

3. Án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố 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 Trần Đình Ng phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc Bản án được niêm yết.

Trong trường hợp bản án 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, 7a 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.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Bị hại;
- TAND tỉnh Nam Định;
- Sở tư pháp tỉnh Nam Định;
- VKSND huyện Hải Hậu;
- Công an huyện Hải Hậu;
- UBND xã Hải Trung;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Nguyễn Thị Hằng