TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN BẮC TỪ LIÊM** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 138/2024/HSST
Ngày: 21/6/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Vũ Quang Hậu;
- Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Hoàng Thị Thùy
  2. Bà Pham Thị Thúy Hà
- *Thư ký phiên tòa:* Bà Trần Thị Thu Hằng, Thư ký Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- *Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận BắcTừ Liêm, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Dung, Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 6 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 128/2024/HSST ngày 28 tháng 5 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 132/2024/QĐXX ngày 04/6/2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn B**, sinh ngày: 06/6/1994; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; HKTT: Xóm 6, xã D, huyện C, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Chức vụ, đảng phái: Không; Bố: Nguyễn Văn Thắng (đã chết); Mẹ: Cao Thị Niêm; Sinh năm: 1958; Gia đình có 04 anh chị em, bị cáo là con thứ tư; Vợ, con: Chưa có; Theo danh chỉ bản số: 170, ngày 21/3/2024 thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo bị bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ và tạm giam từ ngày 13/3/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 01-Công an thành phố Hà Nội. (Có mặt tại phiên tòa).

- Bị hại:

1. Chị Nguyễn Thị Vân A - sinh năm: 1980, HKTT: TDP Yên Nội 1, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội(Vắng mặt).

2. Ông Nguyễn Thanh L - sinh năm: 1964; HKTT: TDP Phúc Lý 3, phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trong các ngày 06/3/2024 và ngày 08/3/2024, chị Nguyễn Thị Vân A và ông Nguyễn Thanh L đến Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm trình báo về việc bị một nam thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong quá trình rút tiền tại cây ATM trên phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Quá trình rà soát camera xác bị cáo định Nguyễn B đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Vân A và ông L. Do đó, ngày 13/3/2024, cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với B.

Vật chứng thu giữ của Nguyễn B:

- 01 thẻ Visa của ngân hàng Vietcombank mang tên LE QUANG TUYEN, số thẻ 4524041874029542.

Quá trình điều tra xác định:

Khoảng cuối tháng 02/2024, Nguyễn B đến khu vực đặt 04 cây ATM Vietcombank ở đầu phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm để rút tiền thì thấy có 01 người phụ nữ đang rút tiền, nhưng do cây ATM trả tiền ra chậm nên người phụ nữ đó không đợi mà đi luôn. B đứng đó quan sát, một lúc sau có tiền trả ra nên đã lấy và đem về tiêu xài (B không nhớ cụ thể số tiền bao nhiêu). Phát hiện sơ hở của 04 cây ATM tại địa điểm này nên B nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người đến rút tiền.

Khoảng 08 giờ 05 phút ngày 06/3/2024, B ngồi đợi ở gần khu vực cây ATM thấy chị Nguyễn Thị Vân A đến rút tiền thì liền theo vào sau, B đứng ở cây ATM thứ hai từ bên trái sang; chị Vân A đứng ở cây ATM thứ ba từ bên trái sang. B dùng thẻ ATM chuẩn bị từ trước giả vờ rút tiền để cho cây ATM nhả thẻ ra và nói với chị Vân A là cây ATM bị lỗi. Do chị Vân A không biết thao tác rút tiền nên đã đi từ cây ATM thứ ba sang đứng ở cây ATM thứ nhất quan sát B thao tác và nhờ B rút tiền hộ. Chị Vân A đút thẻ vào cây ATM thứ nhất rồi nhập mật khẩu và nhờ B rút giúp 2.000.000 đồng, B đứng vào trước cây ATM của chị Vân A và ấn rút số tiền 5.000.000 đồng. Khi thẻ ngân hàng được trả ra nhưng tiền chưa trả ra, B nói dối chị Vân A là cây ATM bị hỏng. Do tin tưởng lời B nói, chị Vân A rời khỏi cây ATM và bỏ đi, lúc này tiền mới được trả ra, B đã chiếm đoạt số tiền 5.000.000 đồng của chị Vân A và tiêu xài cá nhân hết.

Cũng với thủ đoạn tương tự như trên, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 08/3/2024, B ngồi đợi gần đó thì ông Nguyễn Thanh L đến khu vực cây ATM đầu đường Thanh Lâm để rút tiền. Thấy ông L vào cây ATM thứ hai từ bên trái sang, B ở bên ngoài cũng theo vào giả vờ rút tiền ở cây ATM thứ nhất. Trong lúc ông L đang thao tác rút tiền thì B cũng cũng đút thẻ vào cây ATM để cây trả thẻ ra rồi B nói với ông L là "cây ATM bị lỗi hả chú". Lúc này, ông L vừa đặt lệnh rút số tiền 10.000.000 đồng xong, thẻ đã trả ra, ông L tin lời B nói nên nghĩ cây ATM mà mình đang rút tiền cũng bị lỗi. B chỉ tay vào cây ATM thứ tư và bảo ông L ra cây đó rút thử xem. Khi ông L ra cây ATM thứ tư thì

B tiến lại gần cây ATM thứ hai, đợt khoảng 9 đến 10 giây thì thấy tiền trả ra. B đã chiếm đoạt số tiền 10.000.000 đồng của ông L và tiêu xài cá nhân hết.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn B khai nhận nội dung như trên và khai: B đưa ra thông tin gian dối cây ATM bị hỏng và dùng thẻ ngân hàng nhặt được giả vờ rút tiền nhưng không rút được để làm cho người đến rút tiền tin và rời đi trước khi tiền được cây ATM trả ra, B đã chiếm đoạt số tiền 5.000.000 đồng của chị Vân A và 10.000.000 đồng của ông L. Ngoài ra, bằng thủ đoạn trên B còn chiếm đoạt số tiền khoảng 5.000.000 đồng của nhiều người bị hại khác trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 năm 2024.

Đối với số tiền 5.000.000 đồng B chiếm đoạt của những người bị hại, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành đăng báo tìm bị hại và xác minh tại Công an phường Minh Khai nhưng đến nay không làm rõ được nhân thân của những người bị hại nên không có căn cứ để xem xét xử lý.

Về dân sự: Gia đình bị can Nguyễn B đã bồi thường cho chị Vân A số tiền 5.000.000 đồng và bồi thường cho ông L số tiền 10.000.000 đồng. Chị Vân A và ông L đã nhận tiền bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho B.

Tại Bản cáo trạng số 129/CT-VKS ngày 27/5/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm quyết định truy tố bị cáo Nguyễn B về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên và xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm giữ nguyên quyết định truy tố theo nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: 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, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn B mức án từ 09 tháng đến 12 tháng tù giam; không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Vật chứng của vụ án: Cho tiêu hủy 01 thẻ Visa của ngân hàng Vietcombank mang tên LE QUANG TUYEN, số thẻ 4524041874029542.

Bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào lời khai của bị cáo và kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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:

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, 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. Bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại, nên hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Về tội danh: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, lời khai của người bị hai và các chứng cứ khác đã được thu thập trong hồ sơ vụ án có kết luận:

Do biết được quy luật của cây ATM Vietcombank ở đầu phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội khi rút tiền thì tiền được trả ra chậm hơn B thường nên bị cáo Nguyễn B đã dùng thủ đoạn gian dối: Giả vờ đứng cạnh các bị hại đang rút tiền, bị cáo B sử dụng thẻ ngân hàng mang sẵn từ trước cắm vào cây ATM để thẻ tự nhả ra, sau đó bị cáo nói dối với các bị hại là cây ATM bị lỗi để các bị hại rời đi, sau đó bị cáo đã chiếm đoạt số tiền của các bị hại. Cụ thể bằng thủ đoạn này vào ngày 06/3/2024, bị cáo B đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Vân A số tiền 5.000.000 đồng. Ngày 08/3/2024, bị cáo B chiếm đoạt của ông Nguyễn Thanh L số tiền 10.000.000 đồng. Hiện, gia đình B đã bồi thường xong cho chị Vân A 5.000.000 đồng và ông L 10.000.000 đồng. Vì vậy bản cáo trạng số 129/CT-VKS ngày 27/5/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm quyết định truy tố bị cáo Nguyễn B về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự là đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất mức độ của hành vi phạm tội:

Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ; gây mất trật tự trị an xã hội; bất B trong quần chúng nhân dân. Bị cáo phạm tội có sự chuẩn bị từ trước với lỗi cố ý, mục đích vụ lợi; phạm tội 02 lần trở lên nên. Vì vậy cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử xét tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo và đã vận động gia đình bồi thường khắc phục hậu quả, người bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo. Vì vậy giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên của chị Vân A và ông L, cũng bằng thủ đoạn này bị cáo B khai còn chiếm đoạt của nhiều người bị hại khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành xác minh tại Công an phường Minh Khai và đăng báo tìm bị hại và nhưng đến nay chưa xác định được nhân thân lai

lịch của những người bị hại này. Vì vậy tại phiên tòa ngày hôm nay Hội đồng xét xử không xét.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo B phải phải chịu một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội 02 lần trở lên" theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình "thành khẩn khai báo ăn năn hối cải", "Đã bồi thường, khắc phục hậu quả" theo điểm b, s khoản b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Và 01 tình tiết giảm nhẹ "Người bị hại xin giảm nhẻ hình phạt đối với bị cáo" theo Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có tài sản và nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Về trách nhiệm dân sự:

Xét gia đình bị cáo B đã bồi thường thiệt hại cho các bị hại là chị Nguyễn Thị Vân A số tiền 5.000.000 đồng và ông Nguyễn Thanh L số tiền 10.000.000 đồng. Các bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu về bồi thường dân sự. Vì vậy Hội đồng xét xử không xét.

[7] Về vật chứng vụ án: Xét 01 thẻ Visa của ngân hàng Vietcombank mang tên LE QUANG TUYEN, số thẻ 4524041874029542, bị cáo B nhặt được, sau đó sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Theo biên bản lấy lời khai của ông Lê Quang Tuyến và biên bản cung cấp thông tin của ngân hàng Vietcombank đã xác định ông Tuyến bị mất thẻ vào khoảng tháng 3/2024 và Ngân hàng Vietcombank đã khóa do nhập mã Pin quá 3 lần. Vì vậy cho tịch thu tiêu hủy.

[8] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn B phạm tội *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*

- Áp dụng 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;

- Áp dụng Điều 135; Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Xử phạt: bị cáo Nguyễn B 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 13 tháng 3 năm 2024.

2. Về trách nhiệm dân sự: Không xét.

3. Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ Visa của ngân hàng Vietcombank mang tên LE QUANG TUYEN, số thẻ 4524041874029542. (Theo biên bản giao nhận vật

chứng số : 198/24, ngày 30/5/2024 giữa Công an quận Bắc Từ Liêm với Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội).

4. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo:

- Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

- Các bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Bị hại;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp Hà Nội;
- VKSND Q. Bắc Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an Q. Bắc Từ Liêm;
- Chi cục THADS Q. Bắc Từ Liêm;
- Lưu HS - VP

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Vũ Quang Hậu