

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẬN BÌNH THẠNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 179/2019/HSST

Ngày: 27/11/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:

Ông Vũ Ngọc Hoan

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Vương Huy Dưỡng

Bà Phan Thị Hiền

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: **Ông Lê Huy Khang** – Cán bộ Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: **Bà Lê Thị Cẩm Hà** – Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 192/2019/TLST-HS ngày 04 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo:

Nguyễn Trần Phương Duy; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Bin; Sinh năm: 1995 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 557/L44 Nguyễn Tri Phương, phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: 375 Nguyễn Văn Luông, phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật; Trình độ học vấn: 8/12; Nghề nghiệp: chạy xe giao hàng; Con ông Nguyễn Quang Hùng và bà Trần Thị Tuyết; Hoàn cảnh gia đình: có vợ Huỳnh Thị Thanh Trúc, có 01 con sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: không; Tạm giam: 19/7/2019 (có mặt).

- Những người tham gia tố tụng:

+ *Người bị hại:* **Bà Phạm Thị Hồng Đào**

Địa chỉ: 219 đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa án không triệu tập).

+ *Người có quyền, nghĩa vụ liên quan:* Ông Huỳnh Thái Ân

Địa chỉ: xã Tân Kiên, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh truy tố về hành vi như sau:

Do có ý định chiếm đoạt tài sản của người khác từ trước, Nguyễn Trần Phương Duy tạo ra nhiều tài khoản facebook, sau đó vào trang 5ship để xem nếu có ai cần giao nhận hàng thì Duy sẽ nhận đơn hàng rồi lấy thông tin, sau đó đến các địa điểm để nhận hàng nhưng không giao cho khách hoặc chủ hàng mà chiếm đoạt luôn.

Vào khoảng 14 giờ ngày 25/6/2019, Duy lấy facebook tên Phúc và sử dụng số điện thoại 0765949159 vào mạng facebook và thấy chị Phạm Thị Hồng Đào cần người nhận hàng tại trạm xe Thành Công (số 222 QL13, phường 26, quận Bình Thạnh) chuyển về số 15 Nguyễn Huy Ôn, phường 19, quận Bình Thạnh nên Duy vào liên hệ nhận hàng cho chị Đào với tiền công là 60.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng xong thì Duy không mang giao theo địa chỉ đã thỏa thuận mà chở hết về nhà mình tại phường 12, Quận 6 cất giữ. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, chị Đào có liên lạc với Duy hỏi sao chưa thấy giao hàng thì Duy nói dối là trong lúc giao hàng cho chị Đào do chạy xe vi phạm giao thông nên bị bắt xe, Duy yêu cầu chị Đào đưa số tiền 1.500.000 đồng để đóng phạt thì Duy mới giao hàng lại cho chị Đào. Chị Đào không đồng ý và yêu cầu Duy cho địa chỉ để cho người đến lấy hàng thì Duy tắt máy và chiếm đoạt luôn số hàng trên. Sau đó, Duy lấy ra một ít mỹ phẩm trong thùng carton của chị Đào đăng lên mạng bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, số còn lại Duy dồn chung 01 thùng và cất giữ tại nhà. Sau khi biết bị chiếm đoạt tài sản chị Đào đến Công an phường 26, quận Bình Thạnh trình báo. Vụ việc được chuyển đến Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh thụ lý điều tra.

Qua truy xét, Cơ quan điều tra phát hiện Duy nên đưa về làm rõ. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, Nguyễn Trần Phương Duy khai nhận hành vi như đã nêu trên.

Tại bản kết luận định giá tài sản số 267/KLĐGTS-TCKH ngày 18/7/2019 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự, kết luận: 100 hũ kem dưỡng da mặt hiệu Face P1 loại 30++, trị giá 3.500.000 đồng; 400 hũ gel đắp mặt nạ hiệu Ponry (gồm 170 hũ vàng và 230 hũ hồng) loại 120g, trị giá 18.000.000 đồng; 400 cây son môi hiệu Jiaya trị giá 6.000.000 đồng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 27.500.000 đồng.

Vật chứng:

- 03 thùng carton bên ngoài có ghi tên Đào và số điện thoại 0373345890. Qua kiểm tra bên trong thùng số 1 có: 39 hũ gel đắp mặt nạ hiệu PONRY màu vàng, 98 hũ kem dưỡng da mặt hiệu FACE P1, 400 cây son môi hiệu JIAYA; thùng số 2 và 3 có: 230 hũ gel đắp mặt nạ hiệu PONRY màu hồng và 10 hũ gel đắp mặt nạ hiệu PONRY màu vàng. Cơ quan điều tra đã trả lại số tài sản trên cho chị Đào.

- 01 xe gắn máy, biển số 63V5-2238, số máy: 52FMH-35A1E2786, số khung: WCHAPD5A0E2786 cùng giấy đăng ký xe mang tên Phạm Ngọc Nghĩa. Qua xác minh được biết chiếc xe trên do anh Phạm Ngọc Nghĩa đứng tên chủ sở hữu. Ngày 20/4/2017, anh Nghĩa đã bán cho ông Huỳnh Thái Ân (ba vợ của Duy), có giấy tờ mua bán tay. Ông Ân cho Duy mượn xe làm phương tiện đi làm. Việc Duy lấy xe để thực hiện hành vi phạm tội ông Ân không biết.

Về trách nhiệm dân sự: Chị Phạm Thị Hồng Đào đã nhận lại tài sản và không yêu cầu gì.

Tại bản cáo trạng số 190/CT-VKSBBTh ngày 31/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Nguyễn Trần Phương Duy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh thực hành quyền công tố trình bày quan điểm của Viện kiểm sát đối với vụ án, sau khi phân tích tính chất hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo đã giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Trần Phương Duy từ 09 đến 12 tháng tù. Đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 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, và những người tham gia tố tụng.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, 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 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, 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.

Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có căn cứ xác định: Do cần tiền tiêu xài, bị cáo đã tạo nhiều facebook, sau đó vào mạng, thấy chị Phạm Thị Hồng Đào cần người nhận hàng tại trạm xe Thành Công (số 222 QL13, phường 26, quận Bình Thạnh) chuyển về số 15 Nguyễn Huy Ôn, phường 19, quận Bình Thạnh nên Duy vào liên hệ nhận hàng cho chị Đào với tiền công là 60.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng xong thì Duy không mang giao theo địa chỉ đã thỏa thuận mà chở tất cả về nhà mình tại phường 12, Quận 6 cất giữ, bán lấy tiền tiêu xài. Khi người bị hại phát hiện, gọi điện thoại yêu cầu giao lại tài sản thì Duy cắt liên lạc. Bị cáo khai nhận, ngoài việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Đào, bị cáo còn nhiều lần lấy tài sản của người khác bằng hình thức này nhưng không bị tố cáo.

Từ những lời khai và chứng cứ nêu trên, có đủ căn cứ kết luận hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, vì động cơ vụ lợi, bị cáo đã dùng các hành vi gian dối làm cho người bị hại tin tưởng giao tài sản, sau đó chiếm đoạt tài sản. Hành vi của bị cáo xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Do đó hình phạt áp dụng đối với bị cáo phải nghiêm khắc theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự, mới có tác dụng giáo dục bị cáo, răn đe và phòng ngừa chung.

Tại phiên tòa, xem xét cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; nhân thân bị cáo tốt, chưa có tiền án, tiền sự; tài sản đã thu hồi trả lại cho người bị hại. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm b, h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần về hình phạt.

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì khác nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Về vật chứng: 01 xe gắn máy, biển số 63V5-2238, số máy: 52FMH-35A1E2786, số khung: WCHAPD5A0E2786 cùng giấy đăng ký xe mang tên Phạm Ngọc Nghĩa. Qua xác minh được biết chiếc xe trên do anh Phạm Ngọc Nghĩa đứng tên chủ sở hữu. Ngày 20/4/2017, anh Nghĩa đã bán cho ông Huỳnh Thái Ân, có giấy tờ mua bán tay. Ông Ân cho Duy mượn xe làm phương tiện đi làm. Việc Duy lấy xe để thực hiện hành vi phạm tội ông Ân không biết, nên trả lại xe cho ông Ân.

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

1. Về tội danh và hình phạt:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trần Phương Duy phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

+ Áp dụng điểm khoản 1 Điều 174; điểm b, h, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015;

Xử phạt bị cáo: Nguyễn Trần Phương Duy 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 19/7/2019.

3. Về xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015;

Trả lại cho ông Huỳnh Thái Ân 01 xe gắn máy biển số: 63V5-2238, số máy: 52FMH-3*5A1E2786, số khung: WCHAPD5A0E2786; loại xe: 02 bánh; nhãn hiệu DAESIN; màu: đen; số loại: không; dung tích xi lanh: 107.

Theo biên bản giao nhận vật chứng lập hồi 15 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 10 năm tại Chi cục Thi hành án Dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Về án phí và quyền kháng cáo:

- Áp dụng Điều 331, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án:

+ Bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

+ Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được Tòa án tổng đạt bản án hoặc niêm yết bản án hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND TP. HCM;
- VKSND Q. Bình Thạnh;
- Công an Q. Bình Thạnh;
- THA Dân sự Q. Bình Thạnh;
- PC.27 Công an Tp. HCM;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, Vp.

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

Vũ Ngọc Hoan