

TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN CẦU GIẤY
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Bản án số: 208/2022/HSST

Ngày: 26 / 9 / 2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY - HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

Các Hội thẩm nhân dân : 1/ Ông Lưu Văn Thiệm

2/ Bà Bùi Thị Minh Hoa

Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa : Bà Nguyễn Thị Thanh - Cán bộ tòa án nhân dân quận Cầu Giấy.

Đại diện VKSND quận Cầu Giấy tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 9 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 183/2022/TLST - HS ngày 26 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo:

NGUYỄN PHÚ H- Sinh năm 1989. Giới tính: nam; Cư trú tại: số 12 ngõ 1 D, phường T, quận H, Thành phố N. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12. Con ông: Nguyễn Phú V (chết); con bà: Đinh Thị X; Vợ là: Nguyễn Thị T và 02 con, con lớn 5 tuổi, con nhỏ 4 tuổi. Tiền án, tiền sự: Không. Danh chỉ bản số 220 ngày 23/5/2022 của Công an quận Cầu Giấy; Bắt tạm giam ngày 14/05/2017. Hiện đang tạm giam tại trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người bị hại: 1/ Anh Nguyễn Trọng H, sinh năm 1984; Địa chỉ: số 27 H, phường X, quận K, Thành phố N. Vắng mặt.

2/ Anh Nguyễn Đức Mạnh L, sinh năm: 1999; Địa chỉ: Thôn 2 xã L, huyện M, Thành phố N. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 13/5/2022, Nguyễn Phú H đến công an quận Cầu Giấy tự thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 63.900.000 đồng của anh Nguyễn Trọng H vào ngày 11/5/2022.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Phú H khai: H và anh Nguyễn Trọng H là quan hệ bạn bè xã hội, anh H là người mua bán xe máy cũ và đã nhiều lần mua xe của H. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, H nảy sinh ý định dùng hình ảnh xe máy Honda SH, biển kiểm soát 17B4-541.23 (là hình ảnh xe trước đây H đã mua đi bán lại vào năm 2020)

gửi cho những người mua bán xe cũ để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Khoảng 17 giờ 05 phút ngày 11/5/2022, H gửi hình ảnh xe máy trên cho anh Nguyễn Trọng H thỏa thuận giá bán là 63.900.000 đồng. Anh H chuyển khoản số tiền trên vào tài khoản 19028686277xxx tại Ngân hàng Techcombank là tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị T (vợ của H) khi đang ở tại cửa hàng số 48 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là tài khoản ngân hàng hai vợ chồng H dùng chung. Sau đó, H dùng chuyển số tiền trên vào tài khoản 19036550674xxx mở tại ngân hàng Techcombank để nạp tài khoản game “Nguyễn Bảo Long 19” trên trang web Setiapharim88.com và đã sử dụng hết số tiền trên. Sau khi nhận tiền, H không chuyển xe máy cho anh H. Cơ quan công an thu giữ của H 01 điện thoại Iphone XS max, số điện thoại 0364583xxx.

Quá trình điều tra, H khai thêm: Vào ngày 12/5/2022, cùng phương thức trên, H gửi hình ảnh xe máy Honda SH, biển kiểm soát 17B4-541.23 trên cho anh Nguyễn Đức Mạnh L và rao bán với số tiền 62.000.000 đồng. Do anh L không có đủ tiền nên cả hai thỏa thuận cùng góp tiền mua xe, anh L đã chuyển 30.000.000 đồng vào tài khoản chị Nguyễn Thị T khi đang ở 32 Chùa Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi nhận tiền, H tiếp tục chuyển khoản vào tài khoản 19037058047xxx mở tại ngân hàng Techcombank để nạp tiền chơi game như trên. Đến 19 giờ 45 phút ngày 13/5/2022, do không có khả năng chi trả số tiền trên nên H đến công an quận Cầu Giấy xin tự thú về hành vi trên.

Chị Nguyễn Thị T khai tài khoản ngân hàng của chị T là tài khoản cả hai vợ chồng dùng chung, H hay dùng để giao dịch mua bán xe máy. Chị T có nhận được số tiền 63.900.000 đồng vào ngày 11/5/2022 và số tiền 30.000.000 đồng vào ngày 12/5/2022 nhưng không biết nguồn gốc số tiền trên. T không biết thỏa thuận giữa H và anh H, anh L.

Gia đình H đã bồi thường toàn bộ số tiền 93.900.000 đồng cho anh H và anh L. Sau khi nhận tiền, những người bị hại không yêu cầu bồi thường dân sự.

Xác minh số tài khoản 19036550674xxx tại ngân hàng Techcombank, tài khoản mang tên Nguyễn Đông H, sinh năm 1995, trú tại: Số 467E/93 L, Phường 11, Quận 11, thành phố M. Anh Nguyễn Đông H khai nhận: Khoảng năm 2020, anh H có mở tài khoản số 19036550674xxx tại ngân hàng Techcombank nhưng sau đó cho một người bạn xã hội không rõ nhân thân lai lịch sử dụng. Hiện tại, anh H không sử dụng tài khoản 19036550674xxx và không biết ai đang quản lý và sử dụng tài khoản này.

Xác minh số tài khoản 19037058047xxx tại ngân hàng Techcombank, tài khoản mang tên Nguyễn Phúc V, sinh năm 1994, trú tại: Tổ 5, Ấp 4, Mả, C, P. Anh V khai: anh V có số tài khoản 19037058047xxx mở tại ngân hàng Techcombank nhưng sau đó cho một người bạn xã hội không rõ nhân thân lai lịch sử dụng. Hiện tại, anh V không sử dụng tài khoản 19037058047xxx nên không biết ai đang quản lý và sử dụng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã có công văn gửi đến ngân hàng Techcombank đề nghị có hình thức xác minh, xử lý đối với việc hai chủ tài khoản

ngân hàng là anh Nguyễn Đông H có tài khoản số 19036550674xxx và anh Nguyễn Phúc V tài khoản số 19037058047xxx đã cho cá nhân khác sử dụng tài khoản trên.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã có công văn đề nghị Phòng PA05 - Công an thành phố Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin về chủ sở hữu của trang web: setiapharim88.com nhưng không có thông tin liên quan đến chủ sở hữu.

Tại Bản cáo trạng số 175/CT - VKSCG ngày 23/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy đã truy tố bị cáo Nguyễn Phú H 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 đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy giữ nguyên Cáo trạng truy tố bị cáo và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 170, điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51 và điều 65 Bộ luật hình sự, để xử phạt bị cáo từ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 60 tháng; không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, 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 đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai nhận về hành vi phạm tội của Nguyễn Phú H tại phiên tòa phù hợp với nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Trong 2 ngày 11 và 12/5/2022, để có tiền chơi game, Nguyễn Phú H đã hai lần dùng hình ảnh xe máy không thuộc quyền sở hữu của mình rao bán cho người quen biết và chiếm đoạt số tiền 63.900.000 đồng của anh Nguyễn Trọng H và số tiền 30.000.000 đồng của anh Nguyễn Đức Mạnh L. Hành vi của bị cáo đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

[3] Xét tính chất hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội bởi lẽ đã trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự địa phương. Bản thân bị cáo là người đã trưởng thành, nhận thức được việc chiếm đoạt tiền của người khác là vi phạm pháp luật, nhưng đã nhiều lần phạm tội. Với mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, xét thấy cần phải có một mức hình phạt nghiêm khắc, để cải tạo giáo dục đối với bị cáo.

[4] Tình tiết giảm nhẹ hình phạt và hình phạt bổ sung: Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xét việc bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại; có thái độ khai báo

thành khẩn, ăn năn hối cải; nhân thân chưa có tiền án tiền sự, đã tự thú để áp dụng các điểm b, s và r khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xét trong thời gian tạm giam, bị cáo đã nhận thức được về hành vi phạm tội và ăn năn hối cải, nên không cần thiết áp dụng phải cách ly bị cáo mà cho bị cáo được cải tạo, giáo dục tại nơi cư trú dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục.

[5] Về bồi thường dân sự: Quá trình điều tra, gia đình bị cáo tự nguyện bồi thường toàn bộ cho những người bị hại. Nay các anh Nguyễn Trọng H và Nguyễn Đức Mạnh L không có yêu cầu bồi thường dân sự nên Tòa án không xem xét.

[6] Về tang vật: Đối với chiếc điện thoại Iphone XS max màu vàng thu giữ của Nguyễn Phú H là điện thoại H dùng để gửi hình ảnh xe, liên lạc, nhắn tin với các bị hại nên cho tịch thu sung công.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Phú H phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

***Áp dụng:** Điểm c khoản 2 Điều 174, điểm g khoản 1 Điều 52, các điểm b, r, s khoản 1 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật hình sự; Xử phạt: NGUYỄN PHÚ H 30 (*ba mươi*) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (*sáu mươi*) tháng kể từ ngày tuyên án.

Trả lại tự do ngay cho bị cáo nếu như không bị tạm giam, tạm giữ về hành vi phạm tội nào khác.

Giao bị cáo cho UBND phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án.

Trường hợp Nguyễn Phú H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu Nguyễn Phú H cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc Nguyễn Phú H phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

*** Áp dụng:** điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung công 01 điện thoại Iphone XS max, số điện thoại 0364583xxx thu giữ của bị cáo. Tang vật hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy theo Biên bản giao nhận vật chứng số 254GN/THA-CA ngày 24/8/2022.

*** Áp dụng:** Các điều 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí.

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Những người bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận bản án:

- Bị cáo và người tham gia tố tụng.
- VKSND quận Cầu Giấy + HN.
- Tòa án NDTP Hà Nội.
- Công an quận Cầu Giấy + HN.
- Chi cục THADS Cầu Giấy.
- Lưu hồ sơ.
- Lưu văn phòng TAND quận Cầu Giấy.

Nguyễn Thị Hồng Vân