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

Bản án số: 22/2023/HSST

Ngày: 21/03/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ

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

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thu Huyền

Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Tạ Ngọc Cư

2. Ông Trần Xuân Thưởng

Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Lê Thị Tuyết – Thư ký Tòa án nhân dân quận Tây Hồ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ Tây Hồ: Ông Nguyễn Bá Thành - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 3 năm 2023, tại Phòng xét xử trực tuyến – trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 09/2023/HSST ngày 09 tháng 2 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận Tây Hồ đối với bị cáo:

- Họ và tên: ***Nguyễn Tiến D***, sinh năm: 1993; Giới tính: Nam; HKTT: Số 46 YP, phường YP, quận Tây Hồ, Hà Nội; Chỗ ở: Lang thang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa : lớp 11/12; Nghề nghiệp: Tự do; Con ông: Nguyễn Tiến Ch(đã chết); Con bà: Nguyễn Thị D (SN: 1963).

- Theo danh chỉ bản số 377 lập ngày 28/11/2022 tại công an quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội thì bị cáo có 01 tiền án.

Ngày 20/09/2017, Tòa án nhân dân quận Tây Hồ xử phạt 15 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 27/8/2018, chưa thi hành phần dân sự về việc bồi thường 6.000.000đ và chưa nộp án phí nên chưa được xóa án tích.

- Nhân thân: Năm 2012, Công an phường YP đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 19/11/2022, tạm giam từ ngày 28/11/2022.

Có mặt tại phiên tòa trực tuyến, điểm cầu Trại tạm giam số 1 – Công an thành phố Hà Nội .

***Bị hại*:** Anh Nguyễn Trường Gi, sinh năm 1996 và chị Nguyễn Quỳnh Nh, sinh năm 1996; Cùng trú tại: Số 127 XT, phường DVH, quận CG, Hà Nội - Vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Nguyễn Tiến D quen biết với vợ chồng anh Nguyễn Trường Gi (SN: 1996, trú tại 127 XT, phường DVH, quận CG, Hà Nội) – chị Nguyễn Quỳnh Nh (SN: 1996, trú tại 127 XT, phường DVH, quận CG, Hà Nội) do cùng làm nhân viên giao hàng của sàn thương mại điện tử Shopee. Ngày 18/9/2022, khi đi ăn tối cùng, D thấy vợ chồng anh Gi chị Nh có 01 xe máy Honda Wave alpha màu đỏ không đeo BKS, D đã nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe trên để cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Khoảng 10h30’ ngày 19/9/2022, D nhắn tin qua mạng xã hội Messenger với tài khoản Facebook của anh Nguyễn Trường Gi lấy tên là “Bạn Bơm giấu tên” để hỏi mượn xe khoảng 01 giờ để đi lên khu vực XĐ, quận BTL, Hà Nội. Sau đó, D bảo anh Gi đem xe lên số 46 phố YP, phường YP, quận Tây Hồ, Hà Nội để giao xe cho D.

Khoảng 13h ngày 19/9/2022, anh Gi và chị Nh điều khiển xe máy Honda Wave alpha màu đỏ không đeo BKS đến đầu ngõ 46 YP và giao xe cho D rồi đi vào nhà D ngồi chờ. Sau khi nhận được xe máy của chị Nh – anh Gi, D đã điều khiển xe đến khu vực ngã ba Âu Cơ – YP rồi dừng xe, gọi điện thoại cho anh Nguyễn Hoàng Th (SN: 1982, trú tại P105 tập thể Đá hoa cương (A5), phường YP, quận Tây Hồ, Hà Nội, là bạn xã hội của D) để hỏi Th cầm cố chiếc xe của vợ chồng chị Nh – anh Gi, Th đồng ý và hẹn giao xe ở 41 AD, phường YP, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tại đây, D và Th thỏa thuận bằng lời nói về việc cầm cố tài sản là chiếc xe máy của vợ chồng chị Nh – anh Gi, cụ thể Th đồng ý cầm cố cho D chiếc xe máy trên với giá 4.000.000 đồng trong vòng 05 ngày, lãi suất là 500.000 đồng anh Th sẽ trừ trước vào tiền giao cho D. Sau đó D nhận 3.500.000 đồng của Thắng, giao xe máy của vợ chồng chị Nh – anh Gi cho Th rồi đi đến khách sạn Hoàng Gia, số 150 NT, phường YP, quận Tây Hồ, Hà Nội để thuê phòng. Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 22/9/2022, nhiều lần anh Gi và chị Nh liên lạc với D để yêu cầu trả xe nhưng D không thực hiện.

Đến ngày 22/9/2022, D thừa nhận với mẹ là bà Nguyễn Thị D (SN: 1963, trú tại 46 YP, phường YP, quận Tây Hồ, Hà Nội) để thông báo về việc đã đem xe của vợ chồng chị Nh – anh Gi đi cầm cố và xin bà D tiền để chuộc chiếc xe trên nhưng bà D không đồng ý cho D tiền. Lúc này, D nhắn tin qua mạng xã hội Messenger cho anh Gi

thông báo về việc mình đã cầm cố chiếc xe trên với giá 4.000.000 đồng tại XĐ và không có khả năng trả lại. Đến ngày 23/9/2022, D về nhà tại số 46 YP, phường YP, quận Tây Hồ, Hà Nội để xin mẹ tiền chuộc xe nhưng bà D không cho, D lại tiếp tục bỏ nhà đi lang thang, sau đó D được bà D thông báo về việc Công an phường YP gửi giấy mời triệu tập làm việc tuy nhiên D không lên làm việc.

Đến cuối tháng 9/2022, D có nói chuyện với bạn là Nguyễn Chiến Th (SN: 1991, trú tại P3020 CT10B Khu đô thị ĐT, xã TTO, huyện TT, Hà Nội) về việc D cầm cố 01 chiếc xe máy và chưa có tiền để chuộc xe và bảo Th chuẩn bị 5.000.000 đồng để chuộc xe về sử dụng, khi nào có tiền D sẽ trả lại cho Th số tiền 5.000.000 đồng để lấy xe về. Sau đó, Th và D đã cùng nhau đi đến gặp Nguyễn Hoàng Th để chuộc lại chiếc xe máy mà D đã cầm cố. Th đem chiếc xe trên về để làm phương tiện đi lại. Ngày 19/11/2022, Nguyễn Chiến Th được Cơ quan điều tra mời về làm rõ nội dung vụ việc, lúc này Th đã giao nộp cho Công an quận Tây Hồ chiếc xe trên.

Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu định giá tài sản. Tại kết luận giám định tài sản số 236 ngày 14/11/2022 của Hội đồng định giá tài sản, kết luận: Giá của 01 xe máy Honda Wave alpha số khung 032261, số máy 2527747, đã qua sử dụng trị giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Tại kết luận giám định số 8397 ngày 20/12/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội kết luận số khung RLHJA392XNY032261, số máy JA39E – 2527747 là nguyên thủy.

Đến ngày 18/11/2022, khi D đang đi lang thang tại khu vực ngõ 210 NT, phường YP, quận Tây Hồ, Hà Nội thì được triệu tập đến Công an quận Tây Hồ để làm việc về nội dung đơn tố giác của chị Nguyễn Quỳnh Nh.

Tại cơ quan điều tra, D khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu ở trên.

Đối với Nguyễn Hoàng Th, quá trình điều tra xác định khi Th nhận cầm cố chiếc xe trên thì không biết chiếc xe này do D phạm tội mà có nên Cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý Th về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tuy nhiên, hành vi của Nguyễn Hoàng Th đã vi phạm vào điểm đ khoản 4 Điều 12 Nghị định 144 ngày 31/12/2021 của Chính phủ về việc không đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT mà cho vay tiền có cầm cố tài sản. Ngày 16/01/2023, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách tài liệu trong vụ án hình sự liên quan đến Nguyễn Hoàng Th để chuyển đến UBND quận Tây Hồ để xử phạt hành chính đối với Nguyễn Hoàng Th.

Đối với Nguyễn Chiến Th, tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Chiến Th khai không biết việc D mượn chiếc xe trên của chị Nguyễn Quỳnh Nh – anh Nguyễn Trường Gi, do đó không có căn cứ xử lý đối với Nguyễn Chiến Th. Đối với số tiền 5.000.000 đồng chuộc xe, Nguyễn Chiến Th không có yêu cầu bồi thường.

Đối với chiếc xe máy Honda Wave alpha số khung 032261, số máy 2527747, quá trình điều tra xác định chủ sở hữu là anh Nguyễn Trưởng Gi (SN: 1996, trú tại 127 XT, phường DVH, quận CG, Hà Nội). Ngày 11/01/2023, Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trao trả chiếc xe trên cho anh Nguyễn Trường Gi, anh Gi đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu bồi thường.

Tại bản cáo trạng số 09/CT-VKSTH ngày 01 tháng 2 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ truy tố Nguyễn Tiến D 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 như đã khai tại Cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai trái vi phạm pháp luật, bị cáo xin được nộp lại số tiền đã hưởng lợi bất chính là 4.000.000đ (bốn triệu đồng) và xin Tòa án xem xét giảm nhẹ mức án.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà sau khi phân tích tính chất hành vi phạm tội và nhân thân bị cáo, giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo, đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Tiến D mức án từ 16 đến 20 tháng tù, không phạt tiền bị cáo.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa,

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

[1]. Về tố tụng: Bị hại là anh Nguyễn Trường Gi và chị Nguyễn Quỳnh Nh đã được nhận lại tài sản bị chiếm đoạt, anh Gi và chị Nh được Tòa án triệu tập hợp lệ đến phiên tòa nhưng vắng mặt không có lý do, căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, xét xử vắng mặt bị hại.

Đối với anh Nguyễn Chiến Th và anh Nguyễn Hoàng Th đều không còn quyền lợi và nghĩa vụ gì liên quan đến việc xét xử bị cáo nên không cần thiết phải đưa anh Nguyễn Chiến Th và anh Nguyễn Hoàng Th vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

[2]. Về các hành vi và quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, Kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 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 gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

[3]. Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Ngày 19/9/2022, tại số 46 phố YP, phường YP, quận Tây Hồ, Hà Nội, Nguyễn Tiến D có hành vi nói dối anh Nguyễn Trường Gi và chị Nguyễn Quỳnh Nh là cần đi có việc để mượn chiếc xe máy Honda Wave, trị giá 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) của anh chị và hứa trả lại sau 1 giờ đồng hồ, tuy nhiên ngay sau khi anh Gi, chị Nh tin tưởng giao xe cho bị cáo thì bị cáo mang đi đặt lấy số tiền 4.000.000đ (bốn triệu đồng) và tiêu xài cá nhân hết. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

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

Bị cáo thành khẩn khai báo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Nhân thân bị cáo xấu, có 01 tiền án chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này của bị cáo là tái phạm, áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5]. Trách nhiệm hình sự và hình phạt:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội, bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, hưởng lợi bất chính 4.000.000đ, căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân bị cáo cần xử phạt tù giam nghiêm khắc và buộc bị cáo truy nộp số tiền hưởng lợi bất chính để xung công quỹ nhà nước mới đảm bảo tác dụng cải tạo giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên khi lượng hình cũng xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt theo quy định của pháp luật.

[6]. Về dân sự*:*

Bị hại không có yêu cầu gì về dân sự đối với bị cáo nên Toà án không xem xét.

[7]. Về án phí và quyền kháng cáo:

Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, bị hại được kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Từ phân tích, nhận định trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến D phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự; Điều 277, Điều 292, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án, lệ phí Tòa án.

1. X*ử phạt*: ***Nguyễn Tiến D 18 (mười tám) tháng tù***. Thời hạn tù tính từ ngày 19/11/2022.

2. Buộc bị cáo truy nộp số tiền 4.000.000đ (bốn triệu đồng) tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ nhà nước.

3. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án.

Nơi nhận:
- Công an, VKS, THADS Q.Tây Hồ
- Toà án NDTP Hà Nội
-Bị cáo;
- Lưu HS, VP

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - chủ toạ phiên toà

Nguyễn Thu Huyền