

*Bản án số: 12/2024/HSST
Ngày: 15/01/2025*

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ XUYỀN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phùng Văn Phong.

Các Hội thẩm nhân dân: Nguyễn Lương Đức và Vũ Ngọc Yển

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thu Uyên – Cán bộ Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Đức Thịnh - Kiểm sát viên.

Mở phiên tòa công khai ngày 15 tháng 01 năm 2025 tại trụ sở TAND huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 120/2024/HSST ngày 12 tháng 12 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 120/2024/QĐXXST – HS ngày 02/01/2025 đối với:

Bị cáo: Hà Quang H, sinh năm 1998; HKTT và chỗ ở: TK Đại Nam, TT Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bố đẻ: Hà Văn Bình; Mẹ đẻ: Lại Thị Sỡ; Vợ: Trịnh Thị Chi; Có 02 con, con lớn sinh năm 2022, con nhỏ sinh năm 2023; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 11/10/2024 đến ngày 06/11/2024 được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh. Hiện bị cáo đang được tại ngoại tại địa phương.

Người bị hại: Chị Cao Thị H sinh năm 1989, HKTT và cư trú tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

NHẬN THẤY.

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

Chị Cao Thị H có cửa hàng tại Tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội ngoài sửa chữa, buôn bán điện thoại ra còn sử dụng máy POS để làm dịch vụ đảo hạn thẻ tín dụng. Vốn nhiều lần nhờ chị Hằng chuyển tiền đảo hạn thẻ tín dụng nên giữa Hà Quang Huy và chị Hằng có mối quan hệ quen biết.

Do thường xuyên vào trang mạng “Foxrex79.com” để chơi trò “ Quyền chọn nhị phân ” và bị thua hết tiền nên Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Hằng. Thực hiện ý đồ trên, ngày 03/10/2022, Huy đến cửa hàng hỏi vay chị Hằng 35.000.000đ nói là để đảo hạn thẻ vay ngân hàng và nhờ chị Hằng chuyển khoản số tiền này vào tài khoản số 19035165724029 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank) mang tên Hà Quang Huy. Tin là

thật nên chị Hằng đã đồng ý cho H vay và sử dụng tài khoản cá nhân của mình mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội Việt Nam (Mbbank) chuyển 35.000.000 đồng vào số tài khoản 19035165724029 của Hà Quang Huy mở tại ngân hàng Techcombank. Chuyển tiền xong, chị Hằng yêu cầu Huy trả lại tiền cho chị Hằng ngay thì Huy không trả mà đưa chị Hằng 02 thẻ tiêu dùng của ngân hàng Techcombank mang tên Hà Quang Huy nói là để chị Hằng rút lại tiền trên máy POS.

Sau khi có tiền trong tài khoản số 1903165657029 của ngân hàng Techcombank, Huy không chuyển tiền đến 02 thẻ tín dụng tiêu dùng của ngân hàng Techcombank đã đưa cho chị Hằng mà chuyển toàn bộ tiền vay của chị Hằng vào tài khoản mang tên “HAHUY” để tiếp tục chơi trò “ Quyền chọn nhị phân” trên trang mạng “Foxrex79.com” và thua hết số tiền trên. Quẹt 02 thẻ tín dụng tiêu dùng mà Huy đưa qua máy POS nhưng không lấy lại được số tiền 35.000.000 đồng đã chuyển, chị Hằng nhiều lần hỏi Huy về việc không quẹt được thẻ thì Huy nói dối là do bị lỗi thẻ để che dấu việc dùng tiền đó chơi trên sàn Foxrex. Do Huy không trả được số tiền trên, ngày 27/5/2023 chị Hằng có đơn trình báo đến cơ quan công an và giao nộp 02 thẻ tín dụng tiêu dùng của ngân hàng Techcombank số 422076880021754 và số 422076990118788 mang tên Hà Quang Huy.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của chị Hằng, Công an huyện Phú Xuyên đã yêu cầu Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Ngọc Khánh cung cấp thông tin đối với 02 thẻ tín dụng mà Huy đưa cho chị Hằng. Tại Công văn số 253/2024 ngày 06/9/2024 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Ngọc Khánh trả lời: Ngày 03/10/2022, các tài khoản thẻ tín dụng với số thẻ 422076880021754 và số 422076990118788 của ngân hàng Techcombank mang tên Hà Quang Huy không được thụ hưởng số tiền 35.000.000 đồng.

Tại Bản Cáo trạng số 114/CT-VKS ngày 30/11/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã truy tố Hà Quang Huy ra trước Tòa án để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung bản Cáo trạng mà VKSND huyện đã nêu.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng Khoản 1 Điều 174; các tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã cùng gia đình bồi thường khắc phục xong hậu quả, quá trình tố tụng thành khẩn khai báo ăn năn hối cải quy định điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 BLHS; phạt bị cáo từ 9 đến 12 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng kể từ ngày tuyên án, ngoài ra còn đề nghị xử lý tang vật và buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Tranh luận tại phiên tòa: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, không có ý kiến tranh luận. Lời nói sau cùng của bị cáo là đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

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

[1] Về tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện, của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên, của Điều tra viên và Kiểm sát viên cùng những

người tiến hành tố tụng khác trong quá trình điều tra, truy tố, đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo không có khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan và của 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] Về hành vi phạm tội:

Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người bị hại và các tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án... chứng tỏ đã có đủ cơ sở xác định: Để có tiền chơi trên trang mạng “Foxrex79.com”, ngày 03/10/2022, Hà Quang Huy đến cửa hàng người quen là chị Cao Thị Hằng nói dối là vay tiền để đáo nợ 02 thẻ tiêu dùng sau đó vay và nhờ chị Hằng chuyển khoản 35.000.000 đồng tiền vay của chị Hằng vào tài khoản số 19035165724029 của Huy mở tại ngân hàng Techcombank, chị Hằng yêu cầu Huy trả lại tiền ngay thì Huy không trả mà chuyển toàn bộ 35.000.000 đồng tiền vay của chị Hằng vào tài khoản mang tên “HAHUY” để chơi “ Quyền chọn nhị phân” trên trang mạng “Foxrex79.com” và thua hết số tiền trên.

Bằng việc sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền 35.000.000đ của chị Cao Thị Hằng, hành vi nêu trên của Hà Quang Huy đã hội đủ các dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vì vậy, việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên truy tố bị cáo ra trước Tòa để xét xử về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là hết sức nguy hiểm cho xã hội bởi lẽ đã không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn làm mất trật tự trị an ở địa phương... khiến dư luận bất bình đòi hỏi phải xử lý bằng pháp luật hình sự với mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất nguy hiểm trong hành vi phạm tội của bị cáo và hậu quả đã gây ra để răn đe riêng và phòng ngừa chung.

[3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

Khi lượng hình, cần cân nhắc đến việc bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trong quá trình tố tụng cũng như tại phiên tòa hôm nay đều tỏ ra thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải; đã chủ động tác động và cùng gia đình bồi thường thiệt hại cho phía bị hại; Người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt... là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự mà giảm nhẹ phần nào hình phạt cho bị cáo để thể hiện sự nhân đạo của pháp luật.

Xét bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có thể cải tạo ngoài xã hội... Vì vậy, chỉ cần áp dụng biện pháp chấp hành hình phạt phù hợp, dưới sự giám sát của gia đình và chính quyền địa phương theo quy định tại Điều 65 BLHS cũng đủ để bị cáo thấm thía với tội lỗi của mình mà ăn năn hối cải về sau.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Phía bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho người bị hại, quá trình tố tụng cũng như tại phiên tòa hôm nay, phía bị hại không có yêu cầu gì khác nên trách nhiệm dân sự không đặt ra.

[5] Về xử lý vật chứng:

Đối với 02 thẻ tín dụng tiêu dùng của Ngân hàng Techcombank mang tên Hà Quang Huy do không liên quan đến tội phạm nên tuyên trả cho bị cáo.

[6] Về án phí và quyền kháng cáo:

Ngoài hình phạt, bị cáo còn phải nộp tiền án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Bị cáo, Người bị hại có quyền kháng cáo theo thời hạn luật định.

Bởi các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Hà Quang H phạm tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Áp dụng Khoản 1 Điều 174; các điểm b, i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, tuyên: Phạt bị cáo Hà Quang H 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (Hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Hà Quang H cho UBND thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội kết hợp gia đình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; Trường hợp người được hưởng án treo 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 người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Áp dụng Khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự; Các Điểm a, b Khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên:

- Trả lại bị cáo Hà Quang H 02 thẻ tín dụng tiêu dùng số 42207688021754 và số 422076990118788 mở tại ngân hàng Techcombank mang tên Hà Quang H (đang lưu trong hồ sơ vụ án) do không liên quan đến tội phạm.

4. Áp dụng Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 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 và lệ phí Tòa án:

Buộc bị cáo Hà Quang Huy phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, báo bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn luật định.

Nơi nhận:

- TAND TP Hà Nội;
- VKSND huyện, TP;
- UBND thị trấn Phú Xuyên.
- Bị cáo, bị hại;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Phùng Văn Phong

