

Bản án số: 127/2024/HS-ST
Ngày: 18-6-2024.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

***Tại điểm cầu trung tâm (Trụ sở Toà án nhân dân quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh – Số 416/2 đường Dương Quảng Hàm, Phường 5, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh) gồm có:**

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà:

Ông Nguyễn Anh Đức.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Võ Thị Mai.

2. Bà Châu Thị Lệ.

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp – Thư ký Toà án nhân dân quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Bá Nghĩa - Kiểm sát viên.

-Bị hại:

1/Ông Phạm Văn Tr, sinh năm 1999 (vắng mặt).

Địa chỉ: Số X KP1, phường Y, thành phố Z, tỉnh O.

2/Ông Trần Văn T, sinh năm 1989 (vắng mặt).

Địa chỉ: Tổ X2 KP1, Y2, thị xã Z2, tỉnh O.

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông Phạm Thế A (vắng mặt).

Địa chỉ: Số X3 đường Y3, phường Z3, thành phố O3, tỉnh O.

***Tại điểm cầu thành phần (Trại tạm giam Chí Hòa - Cơ sở T30; Địa chỉ: Xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) gồm có:**

-Ông Nguyễn Minh Tú-Chiến sỹ dẫn giải thuộc Nhà tạm giữ Công an quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh (Có mặt).

-Ông Trần Quốc Việt- Chiến sỹ dẫn giải thuộc Nhà tạm giữ Công an quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh (Có mặt).

-Ông Nguyễn Lý Hùng-Chiến sỹ dẫn giải thuộc Nhà tạm giữ Công an quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh (Có mặt).

-Ông Lưu Quang Trí-Chiến sỹ dẫn giải thuộc Nhà tạm giữ Công an quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh (Có mặt).

-Ông Phạm Thành Long-Chiến sỹ dẫn giải thuộc Nhà tạm giữ Công an quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh (Có mặt).

-Ông Phan Tấn Tài-Chiến sỹ dẫn giải thuộc Nhà tạm giữ Công an quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh (Có mặt).

Ngày 18 tháng 6 năm 2024, tại Trụ sở Toà án nhân dân quận G, Thành phố Hồ Chí Minh – Số 416/2 đường Dương Quảng Hàm, Phường 5, quận G, Tp. Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 100/2024/TLST-HS ngày 25/4/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 152/2024/QĐXXST-HS ngày 28/5/2024, đối với bị cáo:

Lê Xuân Đ; Sinh năm 1986, tại tỉnh O4; Thường trú: Thôn X4, xã Y4, huyện Z4, tỉnh O4; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Xuân Kh và bà Ngô Thị T3; Vợ con chưa có; Tiền án, Tiền sự: không.

Bị bắt tạm giam ngày 30/12/2023 (Có mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào khoảng tháng 7/2023, Lê Xuân Đ từ tỉnh O4 vào tỉnh O với mục đích đi tìm kiếm việc làm quản lý cho các Câu lạc bộ Billards nhưng Lê Xuân Đ không xin được việc làm. Đến khoảng giữa tháng 8/2023, Lê Xuân Đ đến địa bàn quận G, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục tìm kiếm xin việc làm quản lý tại các Câu lạc bộ Billards nhưng Lê Xuân Đ vẫn không xin được việc làm. Đến ngày 03/9/2023, Lê Xuân Đ nảy sinh ý định tìm người muốn tham gia thi đấu Billards để chiếm đoạt tài sản nên Lê Xuân Đ đã sử dụng điện thoại cá nhân hiệu Samsung S33 5G, màu hồng của Lê Xuân Đ tự tạo 01 tài khoản ảo có tên đăng nhập là Lede8686@gmail.com, có pass: Leanhphong1986 và 01 tài khoản Gmail cũng có tên Lede8686@gail.com, có pass: 123456789 để lấy tên tài khoản là “Tài Thiên”. Sau đó, Lê Xuân Đ lên mạng Internet lấy hình ảnh của cơ sở kinh doanh Billards J Club có địa chỉ tại số X3 đường Y3, phường Z3, Thành phố O3, tỉnh O làm hình ảnh đại diện và tự giới thiệu là Quản lý của Câu lạc bộ Billards J Club, Lê Xuân Đ đăng trên status với nội dung “Tổ chức giải Pool 9 bi” nhằm tạo sự tin tưởng cho người chơi biết được Lê Xuân Đ chính là Quản lý của Câu lạc bộ Billards trên. Lê Xuân Đ tiếp tục sử dụng điện thoại di động để vào các trang Fanclub của các Câu lạc bộ Billards để tìm kiếm các cơ thủ tham gia chơi đánh giải Billards, thể lệ dự thi: 9 bi xếp tháp, 3 bi về bép, phá luân phiên, F chấp G 1 ván 7 chấp 1, F chấp H 2 ván 7 chấp 2, G chấp H 1 ván 6 chấp 1. Thi đấu 2 mạng, hạn đăng ký: 09/9/2023, thời gian thi đấu 09 giờ sáng 10/9/2023, lệ phí: 500.000 đồng/người, giải thưởng: nhất 10.000.000

đồng + cò + cúp, nhì 4. 000.000 đồng + cò lưu niệm, đồng giải ba 1.500.000 đồng + cò lưu niệm. Nếu muốn đăng ký tham gia giải Billards phải chuyển lệ phí tham dự giải 500.000 đồng/01 người qua tài khoản LE XUAN DE; số tài khoản: 030073486463, ngân hàng Sacombank của Lê Xuân Đ để được tham dự giải. Vào ngày 05/9/2023, có tài khoản Facebook tên “Tr” nhắn tin đến tài khoản Facebook của Lê Xuân Đ tên “Tài Thiên” với nội dung muốn đăng ký tham gia giải Bida 9 bi, Lê Xuân Đ trả lời có 04 hạng tham gia gồm các hạng: E, F, G, H (trong đó tài khoản tên “Tr” đăng ký tham gia hạng G cho 04 người tham gia đánh giải). Đến ngày 06/9/2023, tài khoản tên “Tr” chuyển khoản cho Lê Xuân Đ thông qua tài khoản số 030073486463, ngân hàng Sacombank tên LE XUAN DE của Lê Xuân Đ số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng). Sau khi nhận được số tiền 2.000.000 đồng tài khoản tên “Tr” chuyển, Lê Xuân Đ đã vào tài khoản của Lê Xuân Đ trên mạng xã hội Facebook chặn không cho tài khoản tên “Tr” liên lạc với Lê Xuân Đ nhằm chiếm đoạt số tiền 2.000.000 đồng tài khoản tên “Tr” đã chuyển. Cũng bằng phương thức, thủ đoạn trên, thông qua tài khoản mạng xã hội Facebook tên “Tài Thiên” của Lê Xuân Đ, Lê Xuân Đ đã chiếm đoạt tiền của tài khoản tên “Trần T” thông qua chuyển khoản ngân hàng tài khoản tên LE XUAN DE, số tài khoản: 030073486463, ngân hàng Sacombank với số tiền 2.500.000 đồng, sau khi chiếm đoạt được tiền Lê Xuân Đ cũng đã chặn tài khoản Facebook tên “Trần T” nhằm chiếm đoạt tiền của tài khoản này. Số tiền Lê Xuân Đ chiếm đoạt của 02 tài khoản tên “Tr” và “Trần T” là 4.500.000 đồng (bốn triệu năm trăm ngàn đồng), Lê Xuân Đ đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào mục đích trả tiền sử dụng Internet và tiêu xài cá nhân hết cho bản thân.

Ông Phạm Thế A là chủ Cơ sở kinh doanh Billiards J, tại địa chỉ số X3 đường Y3, phường Z3, Thành phố O3, tỉnh O phát hiện bị Lê Xuân Đ giả mạo như trên, nên đã đến Công an phường 11, quận G trình báo sự việc.

Ngày 30/12/2023, Công an phường 11, quận G tiến hành kiểm tra tại địa chỉ số 320 đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện đối tượng Lê Xuân Đ nên mời về làm việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận G, Lê Xuân Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Quá trình làm việc ở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận G, Lê Xuân Đ biết được tài khoản Facebook tên “Tr” bị Lê Xuân Đ chiếm đoạt số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) là anh Phạm Văn Tr; sinh năm: 1999 (Nơi thường trú: Thôn Chiến Thắng, Phường Khoan, Sông Lô, Vĩnh Phúc. Nơi ở hiện tại: số X, KP1, phường Phú Tân, Thành phố Z, tỉnh O) và tài khoản Facebook tên “Trần T” bị Đ chiếm đoạt số tiền 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm ngàn đồng) là anh Trần Văn T; sinh năm: 1989 (Nơi thường trú: Tổ X2 KP1, Y2, thị xã Z2, tỉnh O).

Vật chứng vụ án:

- 01 (một) thẻ Ngân hàng Sacombank màu cam số 9704030526289977, mang tên LE XUAN DE; Số tài khoản: 030073486463 mang tên Lê Xuân Đ hiệu lực từ tháng 01/2023 đến tháng 01/2027 (Lê Xuân Đ đã sử dụng để nhận tiền của anh Phạm Văn Tr và anh Trần Văn T);

- 35 (ba mươi lăm) trang sao kê tài khoản ngân hàng Sacombank của Lê Xuân Đ;

- 04 (bốn) trang xác nhận hình ảnh, địa điểm, thông tin tài khoản Facebook của Lê Xuân Đ dùng để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận G, Tp. Hồ Chí Minh, Lê Xuân Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như nêu trên.

Tại bản cáo trạng số 116/CT-VKS-GV ngày 23/4/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân quận G, Tp. Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Lê Xuân Đ về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận G, Tp. Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lê Xuân Đ thực hiện hai lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mỗi lần giá trị tài sản bị chiếm đoạt đều đủ mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 52 của Bộ luật hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lê Xuân Đ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt bị cáo Lê Xuân Đ từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù.

Đề nghị miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Đề nghị xử lý vật chứng: Lưu theo hồ sơ vụ án: 01 (một) thẻ Ngân hàng Sacombank màu cam số 9704030526289977, mang tên LE XUAN DE; Số tài khoản: 030073486463 mang tên Lê Xuân Đ; 35 (ba mươi lăm) trang sao kê tài khoản ngân hàng Sacombank của Lê Xuân Đ; 04 (bốn) trang xác nhận hình ảnh, địa điểm, thông tin tài khoản Facebook của Lê Xuân Đ dùng để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị buộc bị cáo Lê Xuân Đ trả lại cho ông Phạm Văn Tr số tiền 2.000.000 đồng và trả lại cho ông Trần Văn T số tiền 2.500.000 đồng.

Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung vụ án được tóm tắt như trên và không tự bào chữa, không tranh luận, bị cáo đã thể hiện sự ăn năn hối cải, đề nghị được giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận G, Tp. Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận G, Tp. Hồ Chí Minh,

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, tại phiên tòa bị cáo, bị hại không có ý kiến, khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2]. Lời khai nhận tội của bị cáo Lê Xuân Đ tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của bị hại về thời gian, địa điểm, hành vi phạm tội cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Thể hiện bị cáo đã thực hiện hành vi: Ngày 03/9/2023, bị can Lê Xuân Đ đã có hành vi sử dụng điện thoại cá nhân hiệu Samsung S33 5G, màu hồng của Lê Xuân Đ tự tạo 01 tài khoản ảo có tên đăng nhập là Lede8686@gmail.com, có pass: Leanhphong1986 và 01 tài khoản Gmail cũng có tên Lede8686@gail.com, có pass: 123456789de lấy tên tài khoản là “Tài Thiên”. Sau đó, Lê Xuân Đ lên mạng Internet lấy hình ảnh của cơ sở kinh doanh Billards J Club có địa chỉ tại số X3 đường Y3, phường Z3, Thành phố O3, tỉnh O làm hình ảnh đại diện và tự giới thiệu là Quản lý của Câu lạc bộ Billards J Club để tổ chức giải thi đấu Billards, nếu ai muốn đăng ký tham gia giải thì phải chuyển lệ phí tham dự giải 500.000 đồng/01 người qua tài khoản LE XUAN DE, số tài khoản 030073486463, ngân hàng Sacombank của Lê Xuân Đ. Ngày 06/9/2023, anh Phạm Văn Tr đã chuyển khoản cho Lê Xuân Đ số tiền 2.000.000 đồng và ngày 10/9/2023, anh Trần Văn T đã chuyển khoản cho Lê Xuân Đ số tiền 2.500.000 đồng để đăng ký tham gia giải thi đấu Billards. Sau khi nhận được tiền trong tài khoản, Lê Xuân Đ đã chặn tài khoản Facebook và cắt đứt liên lạc với các anh Phạm Văn Tr và Trần Văn T để chiếm đoạt số tiền 4.500.000 đồng để tiêu xài cá nhân. Đủ cơ sở xác định bị cáo Lê Xuân Đ phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 174 của Bộ luật Hình sự. Việc truy tố, luận tội của Viện kiểm sát nhân dân quận G, Tp. Hồ Chí Minh đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Hành vi phạm tội của bị cáo là cố ý và nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, làm mất trật tự trị an và an toàn xã hội. Bị cáo muốn có tiền tiêu xài không qua lao động chân chính nên cố tình phạm tội. Do đó, cần phải có mức án nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để có tác dụng giáo dục và phòng chống tội phạm nói chung.

[4]. Bị cáo Lê Xuân Đ thực hiện hai lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mỗi lần giá trị tài sản bị chiếm đoạt đều đủ mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 52 của Bộ luật hình sự.

[5]. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Lê Xuân Đ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[6]. Về hình phạt bổ sung quy định tại khoản 5, Điều 174 của Bộ luật Hình sự. Xét hoàn cảnh của bị cáo nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[7]. Đối với ông Phạm Thế A là chủ Cơ sở kinh doanh Billiards J, không biết việc Lê Xuân Đ giả mạo để thực hiện hành vi phạm tội nên không có cơ xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Thế A.

[8]. Về trách nhiệm dân sự: Ông Phạm Văn Tr yêu cầu bị cáo Đ trả lại số tiền 2.000.000 đồng và ông Trần Văn T yêu cầu bị cáo Đ trả lại số tiền 2.500.000 đồng nên buộc bị cáo Lê Xuân Đ trả lại cho ông Phạm Văn Tr số tiền 2.000.000 đồng và trả lại cho ông Trần Văn T số tiền 2.500.000 đồng.

[9]. Về xử lý vật chứng: 01 (một) thẻ Ngân hàng Sacombank màu cam số 9704030526289977, mang tên LE XUAN DE; Số tài khoản: 030073486463 mang tên Lê Xuân Đ; 35 (ba mươi lăm) trang sao kê tài khoản ngân hàng Sacombank của Lê Xuân Đ; 04 (bốn) trang xác nhận hình ảnh, địa điểm, thông tin tài khoản Facebook của Lê Xuân Đ dùng để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Là chứng cứ của vụ án nên lưu theo hồ sơ vụ án (đã kèm theo hồ sơ vụ án).

[10]. Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm.

[11]. Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Lê Xuân Đ phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

-Căn cứ khoản 1, Điều 174; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Lê Xuân Đ 01 (một) năm tù.

Thời hạn tù tính từ ngày 30/12/2023.

-Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Buộc bị cáo nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm và 300.000 (ba trăm ngàn) đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế theo quy định tại Điều 6, Điều 7, 7a, 7b, Điều 9 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, thời hiệu thi hành được thực hiện tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM;
- Viện kiểm sát nhân dân quận G;
- Công an quận G;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

- Trại giam nơi giam bị cáo;
- Cơ quan Thi hành án dân sự quận G;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu VP, HS;

Nguyễn Anh Đức

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Anh Đức

