

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI
TỈNH LÀO CAI**

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

Bản án số: 10/2023/HS-ST
Ngày 16/01/2023

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI TỈNH LÀO CAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lý Thị Minh Yên

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Mai Thị Hiền.

2. Ông Nguyễn Kim Minh

- Thư ký phiên tòa: Bà Lưu Thị Hải Yến - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa: Bà Ngô Thị Kim Thoa - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 192/2022/TLST-HS ngày 23 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2023/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 01 năm 2023 đối với bị cáo:

Đàm Quốc H; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 22/02/2002 tại thành phố Lào Cai. Nơi cư trú: Tổ 2, phường T, thành phố L, tỉnh Lai Châu; Nơi ở: Tổ 11, phường B, thành phố C, tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 5/12; Dân tộc: Nùng; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Đàm Xuân A, sinh năm 1971 và con bà Hoàng Thị Th, sinh năm 1976; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo chưa có vợ, con. Bị cáo tại ngoại. Có mặt.

Người bị hại: Chị Trần Thị H1, sinh năm 1983, địa chỉ: Tổ 3, phường N, thành phố C, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.

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:

Khoảng 13 giờ ngày 20/5/2021, Đàm Quốc H dùng điện thoại Iphone 7, màu đen, sử dụng tài khoản xã hội Facebook “Vạn vật cúi đầu” vào trang tin “Lào Cai online”, thấy trên trang có đăng tin với nội dung “Xin nhờ mọi người chia sẻ giúp, tên B, học sinh lớp 9B, Ngõ Văn Sở, Phố Mới, sáng nay em đi bộ đến trường từ 5 giờ sáng nhưng đến giờ gia đình và nhà trường không có tin tức gì của em. Nhờ mọi người biết hoặc thấy em B ở đâu thông báo giúp gia đình. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc bài. ĐT 0846988333”. Sau khi đọc thông tin trên, Đàm Quốc H nảy sinh ý định lừa người thân của cháu Nguyễn Hoàng B để lấy tiền tiêu

sài. Đàm Quốc H đã dùng điện thoại Iphone 7 có lắp sim 0961120290 đăng ký tài khoản zalo “tony citi” nhắn tin vào số điện thoại 0846988333 với nội dung “CA tỉnh Lào Cai thông báo phía CA chúng tôi vừa bắt được 3 đối tượng, 1 trong 3 cháu tự khai tên là Khải học sinh lớp 9B trường Ngô Văn Sở. Hiện công an tỉnh chúng tôi đang tạm giữ chờ người thân tới bảo lãnh các cháu về/Phó phòng Hình sự CA/Lê Thắng. Khoảng 20 phút sau anh Đinh Việt C là chủ của số thuê bao 0846988333 (là anh họ của B) gọi vào số điện thoại của Đàm Quốc H để hỏi nội dung vụ việc, Đàm Quốc H nói là “đang bận có gì liên lạc qua mạng xã hội”. Sau khi kết bạn Zalo với anh Đinh Việt C, Đàm Quốc H lên mạng xã hội tìm 02 ảnh chiến sỹ công an nhân dân mặc đồng phục và tự giới thiệu là phó phòng hình sự Công an tỉnh Lào Cai. Trong hai tấm ảnh chiến sỹ công an nhân dân trên có một người là Đàm Quốc H và một người là cấp dưới đang làm hồ sơ vụ việc nhằm tạo lòng tin cho anh Đinh Việt C. Sau đó Đàm Quốc H nói với Đinh Việt C nếu gia đình không bảo lãnh thì sẽ phải nộp 32.000.000 đồng và dọa sẽ cho đi cải tạo. Do sợ hãi nên anh Đinh Việt C nhắn tin cho Đàm Quốc H xin đón cháu B về. Đàm Quốc H đã đồng ý và yêu cầu anh Đinh Việt C phải chuyển số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản số 37510000453776 tên Đàm Quốc H tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Lào Cai. Anh Đinh Việt C bảo vợ là chị Trần Thị H1 chuyển số tiền trên cho Đàm Quốc H. Khoảng 16 giờ 35 phút cùng ngày, chị Trần Thị H1 sử dụng tài khoản tại Ngân hàng bưu điện Liên Việt chuyển số tiền 5.000.000 đồng cho Đàm Quốc H và chụp lại hình ảnh giao dịch gửi cho H qua tài khoản Zalo. Sau khi nhận được số tiền trên Đàm Quốc H đã chặn số điện thoại và tài khoản zalo nên anh Đinh Việt C không liên lạc được. Cùng ngày H đi ra cây ATM của Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Lào Cai đặt tại Chiềng On rút số tiền 4.900.000 đồng. Sau khi rút được tiền H đưa cho chị Hoàng Thị Th số tiền 4.000.000 đồng, còn 900.000 đồng Hùng giữ lại để chi tiêu cá nhân. Sau khi sự việc xảy ra chị Trần Thị H1 có đơn đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai giải quyết vụ việc theo quy định.

Cáo trạng số 02/CT-VKS ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã truy tố Đàm Quốc H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giữ nguyên Cáo trạng truy tố bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đàm Quốc H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, và đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Đàm Quốc H mức án từ 06 tháng đến 09 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng, không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Tuyên xử lý vật chứng, án phí theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa bị cáo Đàm Quốc H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Người bị hại trong vụ án này là chị Trần Thị H1 vắng mặt tại phiên tòa có đơn xin xét xử vắng mặt. Lời khai của chị Hà có trong hồ sơ và trong đơn xin xét xử vắng mặt, chị Hà đã nhận lại tài sản, không yêu cầu bị cáo bồi thường trách nhiệm dân sự, đề nghị Tòa án xử lý bị cáo theo quy định của pháp luật.

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, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào cai, tỉnh Lào Cai đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi của các cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó về trình tự, thủ tục điều tra, truy tố là hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, qua kết quả tranh luận tại phiên tòa, từ đó có đủ cơ sở xác định:

Bị cáo Đàm Quốc H là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có sức khỏe, bị cáo nhận thức được hành vi của mình là gian dối, trái pháp luật. Nhưng ngày 20/5/2021 bị cáo đã lợi dụng việc gia đình bị hại có người thân mất tích, lừa gạt để chị Trần Thị H1 chuyển cho bị cáo số tiền 5.000.000 đồng mục đích để tiêu xài cá nhân. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, nội dung bản Cáo trạng, lời khai người làm chứng cũng như các chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Với thủ đoạn gian dối bị cáo đã tạo được niềm tin cho người bị hại Trần Thị H1 để chị H1 chuyển tiền cho bị cáo qua tài khoản Ngân hàng, sau đó bị cáo chặn số liên lạc với người bị hại; hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 của Bộ luật hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai đã truy tố.

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Hành vi của bị cáo Đàm Quốc H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng do lười lao động, lại muốn có tiền tiêu sài bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội vì vậy cần có hình phạt tương xứng để răn đe, giáo dục bị cáo và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm. Tuy nhiên xét thấy, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự nên xác định bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Cơ quan điều tra đã thu hồi được tài sản trả lại cho người bị hại; Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thật thà khai báo về hành vi của mình. Ngoài ra bị cáo có ông ngoại là Hoàng Văn L được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhất, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Mặt khác, trong quá trình điều tra cũng như kết luận giám định tâm thần xác định bị cáo bị bệnh động kinh, trong quá trình chuẩn bị xét xử, bị cáo tại ngoại nhưng đang trong thời gian điều trị bệnh cần chuyển đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên (có bản phôi tờ giấy chuyển viện).

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Tình tiết tăng nặng: Không
- Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo có 3 tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm h, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; và có 01 tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Với các yếu tố, tình tiết như đã phân tích, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vẫn đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội đồng thời thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

[5] Về vật chứng:

Quá trình điều tra cơ quan điều tra có thu giữ của bị cáo 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu đen dung lượng 128G, số Imel 359182079615392, điện thoại cũ đã qua sử dụng, là phương tiện bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Đối với 01 thẻ ATM của Ngân hàng BIDV (Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam) phát hành, màu vàng, số thẻ: 9704180119242972, tên thẻ DAM QUOC H, đây là tài sản của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội cần trả lại cho bị cáo theo quy định.

[6] Về các vấn đề khác:

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Về công khai bản án: Bản án có hiệu lực pháp luật sẽ được công khai trên cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự:

1.1. Tuyên bố bị cáo Đàm Quốc H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

1.2. Xử phạt bị cáo Đàm Quốc H 07 (Bảy) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (một) năm 02 (hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho UBND phường B, thành phố C, tỉnh Lào Cai 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, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 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.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 của Bộ luật hình sự; Điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu nộp Ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu đen dung lượng 128G, số Imel 359182079615392, điện thoại cũ đã qua sử dụng.

- Trả lại cho bị cáo Đàm Quốc H 01 thẻ ATM của Ngân hàng BIDV (Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam) phát hành, màu vàng, số thẻ: 9704180119242972, tên thẻ DAM QUOC H.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 12/01/2023)

3. Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Bị cáo Đàm Quốc H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Lào Cai;
- VKSND tỉnh+TP;
- Bị cáo;
- Công an TP Lào cai 2;
- Chi cục THADS TP Lào Cai;
- UBND phường B;
- Sở tư pháp;
- Lưu hồ sơ + TA.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

(Đã ký)

Lý Thị Minh Yên

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Mai Thị Hiền Vũ Thị Lan Hương

Lý Thị Minh Yên

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Lào Cai;
- VKSND tỉnh+TP;
- Bị cáo;
- Công an TP Lào cai 2;
- Chi cục THADS TP Lào Cai;
- UB ND xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa;
- Sở tư pháp;
- Lưu hồ sơ + TA.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Lý Thị Minh Yên