

Bản án số: **308** /2019/HSST

Ngày 23/12/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM - TP HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thùy Chi.

Các hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Hạnh, Ông Hoàng Văn Tính

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Thị N Thúy – Thư ký Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa: Bà Vũ Thị Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 23/ 12/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 327/2019/TLST-HS ngày 11 tháng 12 năm 2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 320/2019/HSST-QĐ ngày 11/12/2019 đối với bị cáo:

Họ và tên: Huỳnh Thành T, sinh năm: 1993; Giới tính: Nam; HKTT: 1 N, phường 2, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: phòng 1, Chung cư C, số 2 N, phường T, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Họ tên bố: Huỳnh Văn N, sinh năm : 1961; Họ tên mẹ: Lương Thị M, sinh năm: 1963; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày 9/7/2019. Hiện đang tạm giam tại Trại giam số 1 Công an thành phố Hà Nội; Danh chỉ bản số 341 lập ngày 18/7/2019 tại Công an quận Bắc Từ Liêm. Hiện đang tạm giam tại trại tạm giam số 1 công an TP Hà Nội . *(Có mặt tại phiên tòa).*

- Người bị hại: Chị Hồ Thị Bảo N, sinh năm: 2000, Nơi ĐKKHKT: Xóm1, xã Q, huyện L, tỉnh Nghệ An. Trú tại: Chung cư B, 1 P, phường C, quận B, thành phố Hà Nội. *(vắng mặt tại phiên tòa).*

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua tài liệu có trong hồ sơ vụ án nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 23/5/2019, cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận Phiếu chuyển đơn số 112 ngày 18/5/2019 của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội kèm theo đơn tố cáo của chị Hồ Thị Bảo N (sinh năm: 2000 - HKTT: Xóm 1, xã Q, huyện L, tỉnh Nghệ An; chỗ ở: Chung cư B, 1 P, phường C, quận B, thành phố Hà Nội) về việc chị bị đối tượng Huỳnh Thành T lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội facebook bằng hình thức đặt mua giày cho chị rồi chiếm đoạt của chị 281.735.000 đồng. Quá trình điều tra xác định: Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Huỳnh Thành T nảy ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội facebook dưới hình thức rao bán giày của nước ngoài với giá rẻ để chiếm đoạt tiền của khách hàng. Khoảng đầu tháng 1/2019, Huỳnh Thành T sử dụng tài khoản facebook mang tên “TH” nhắn tin vào tài khoản facebook “HBN” của chị Hồ Thị Bảo N mời chị N mua hàng order giày nhãn hiệu Nike, Adidas của Mỹ với giá rẻ hơn so với thị trường 20% nên chị N đã đặt 1-2 đơn hàng, Huỳnh Thành T có tạo đơn hàng trên mạng và gửi cho chị N để tạo lòng tin nhưng thực tế chị N vẫn chưa nhận được đơn hàng này từ T. Sau khi gửi đơn hàng trên cho chị N, T tiếp tục sử dụng tài khoản facebook “TH” nhắn tin cho chị N mời mua giày tiếp và bảo chị N chuyển tiền vào tài khoản của T tại ngân hàng Vietcombank, số tài khoản 0421000418146 mang tên Huỳnh Thành T. Để chị N tin tưởng, T đã gửi tin nhắn qua facebook cho chị N hình ảnh hộ chiếu của T và hình ảnh thẻ công an do T tự làm giả trên máy tính (mang tên Huỳnh Thành T) và hình ảnh T đã đặt được hàng từ bên Mỹ (do T tự tạo ra). Sau khi nhận được các hình ảnh trên, chị N tin tưởng, nghĩ T là công an nên đã chuyển tiền cho T vào số tài khoản của T 0421000418146 tại ngân hàng Vietcombank bằng nhiều hình thức như chuyển qua Internet Banking tại nhà chị ở phường C, quận B và chuyển qua ngân hàng Techcombank, Vietcombank, Vietinbank... Từ khoảng tháng 1 đến tháng 3/2019, chị N đã chuyển vào tài khoản trên của T với tổng số tiền là 281.735.000 đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, T không đặt giày cho chị N như đã hứa và sử dụng số tiền trên để chi tiêu cá nhân hết. Chị N đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho T yêu cầu T chuyển hàng như đã thỏa thuận nhưng T không chuyển nên chị N đã đến cơ quan công an trình báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Huỳnh Thành T. Sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã triệu tập Huỳnh Thành T đến cơ quan điều tra làm việc. Tại cơ quan điều tra Huỳnh Thành T đã thừa nhận chiếm đoạt số tiền trên của chị N như chị N trình báo nên ngày 9/7/2019, cơ quan điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Thành T để điều tra làm rõ.

Vật chứng thu giữ: Thu giữ của Huỳnh Thành T: 01 điện thoại Iphone XR màu đỏ 64GB đã qua sử dụng, số seri: F17XN4BVKXKQ; số imei: 357346098760974; lắp sim số: 0969782878; không kiểm tra chất lượng bên trong;

01 điện thoại Iphone 6 màu xám 16GB đã qua sử dụng; lắp sim số: 0933992686; không kiểm tra chất lượng bên trong; Khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của Huỳnh Thành T ở phòng 1, Chung cư C, số 2 N, phường T, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra thu giữ: 01 điện thoại samsung galaxy J7 prime màu hồng, đã qua sử dụng; 01 hộ chiếu mang tên Huỳnh Thành T; 01 cây máy tính (CPU) NZXT CA-H500B-W1.

Thu giữ của chị Hồ Thị Bảo N: 25 tờ giấy khổ A4 gồm hình ảnh cuộc nói chuyện qua tin nhắn facebook giữa chị N và Huỳnh Thành T liên quan đến hành vi lừa đảo của T; Sao kê tài khoản của chị N đã chuyển tiền cho Huỳnh Thành T tại các Ngân hàng Techcombank, Vietcombank, Viettinbank.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã gửi Công văn đề nghị Ngân hàng Vietcombank cung cấp các thông tin liên quan đến số tài khoản 0421000418146 mang tên Huỳnh Thành T. Qua bản sao kê số tài khoản trên do Ngân hàng Vietcombank cung cấp xác định tổng số tiền chị N chuyển vào số tài khoản của Huỳnh Thành T là 281.735.000 đồng. (BL 42-65)

Tại cơ quan điều tra: Huỳnh Thành T khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Hồ Thị Bảo N như trên. T khai, ngoài chiếm đoạt tiền của chị N, T không lừa đảo chiếm đoạt tiền của ai khác.

Chị Hồ Thị Bảo N đã nhận được số tiền 281.735.000 đồng do gia đình Huỳnh Thành T tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả nên chị không yêu cầu bồi thường gì về dân sự. Chị có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Huỳnh Thành T.

Đối với việc Huỳnh Thành T sử dụng máy tính làm giả thẻ công an: T khai sau khi làm giả thẻ công an và gửi hình ảnh thẻ qua facebook cho chị N, T đã xóa hết dữ liệu trong máy tính nên cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra mở rộng.

Tại cáo trạng số 301/CT-VKSBTL ngày 30/11/2019 Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm quyết định truy tố bị cáo Huỳnh Thành T về tội: “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ Luật Hình Sự năm 2015.

Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận tội như cáo trạng đã truy tố và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người bị hại: Chị Hồ Thị Bảo N vắng mặt tại phiên tòa và không yêu cầu gì về dân sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa sau khi phân tích đã đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ

Luật Hình Sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Huỳnh Thành T từ 07 năm 06 tháng đến 08 năm tù. Về xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về tố tụng hình sự: Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra công an quận Bắc Từ Liêm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc từ liêm, 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 của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Về căn cứ buộc tội :

Trong khoảng thời gian từ tháng 01 đến tháng 03/2019, qua mạng xã hội facebook, Huỳnh Thành T dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt số tiền 281.735.000 đồng của chị Hồ Thị Bảo N ở phường C, quận B, thành phố Hà Nội.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất trật tự trị an xã hội. Hành vi của bị cáo thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường quyền tài sản của người khác. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” được quy định tại điểm a khoản 3 điều 174 Bộ luật Hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm truy tố các bị cáo là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội.

Xét nhân thân của bị cáo, tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự,: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, bị cáo đã tự nguyện bồi thường và khắc phục hậu quả, ông ngoại bị cáo có huân huy chương kháng chiến hạng nhất quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. Xét thấy bị cáo là đối tượng không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo.

Việc đưa bị cáo ra xét xử là cần thiết và phải áp dụng đối với bị cáo một hình phạt tù nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo, đồng thời răn đe phòng ngừa chung, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

[3] Về trách nhiệm dân sự: Chị Hồ Thị Bảo N đã nhận lại tài sản không có yêu cầu về dân sự nên Tòa không xem xét.

[4] Về xử lý vật chứng: Thu giữ của Huỳnh Thành T: 01 điện thoại Iphone XR màu đỏ 64GB đã qua sử dụng, số seri: F17XN4BVKXKQ; số imei: 357346098760974; lắp sim số: 0969782878; 01 điện thoại Iphone 6 màu xám 16GB đã qua sử dụng; lắp sim số: 0933992686; 01 điện thoại samsung galaxy J7 prime màu hồng, đã qua sử dụng;; 01 cây máy tính (CPU) NZXT CA-H500B-W1 tịch thu sung công vì bị cáo sử dụng là công cụ, phương tiện để phạm tội. Hoàn trả bị cáo T 01 hộ chiếu mang tên Huỳnh Thành T.

[5] Về án phí: Áp dụng Điều 135, điều 136 - Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo và người bị hại có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Thành T phạm tội: “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

1.Áp dụng: điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự; Điều 38; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Huỳnh Thành T **07 (bảy) năm tù**. Thời hạn tù tính từ ngày 09/7/2019.

2.Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung công 01 điện thoại Iphone XR màu đỏ 64GB đã qua sử dụng, số seri: F17XN4BVKXKQ; số imei: 357346098760974; lắp sim số: 0969782878; 01 điện thoại Iphone 6 màu xám 16GB đã qua sử dụng; lắp sim số: 0933992686; 01 điện thoại samsung galaxy J7 prime màu hồng, đã qua sử dụng;; 01 cây máy tính (CPU) NZXT CA-H500B-W1.

Trả cho bị cáo T 01 hộ chiếu mang tên Huỳnh Thành T.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 - Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Nghị quyết 326/ 2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, nộp án phí lệ phí Tòa án

Bị cáo Huỳnh Thành T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng điều 331, điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

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

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

Nơi nhận:

- Bị cáo; bị hại;
- VKSND quận Bắc Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Bắc Từ Liêm;

Nguyễn Thùy Chi