TAND QUẬN NAM TỪ LIÊM
T PHỐ HÀ NỘI

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

Bản án số:257/2022/HSST

Ngày: 07/12/2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM T PHỐ HÀ NỘI

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Vinh

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vương Đình Quang và ông Đoàn Văn Minh

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Kim Yến

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận N tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Thùy Dương – Kiểm sát viên.

Trong ngày 07/12/2022, tại trụ sở TAND quận N, T phố Hà Nội, mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 241/2022/HSST ngày 25/10/2022, đối với bị cáo:

Nguyễn Công T, sinh năm 2001; Giới tính: Nam;

Nơi ĐKNKTT: Số 67, phường T, quận H, Hà Nội.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do

Con ông Nguyễn Thế A và bà Vũ Thị Thu H

Tiền án, tiền sự: Không

Nhân thân: Ngày 22/8/2022 bị TAND quận Tây Hồ, Hà Nội xử phạt 30 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bị cáo đang chấp hành hình phạt của bản án số 109/2022/HSST 22/8/2022 bị TAND quận Tây Hồ, Hà Nội – Bị cáo có mặt

Người bị hại: Anh Trần Quang H, sinh năm 2001 – Vắng mặt

Nơi ĐKNKTT: Xóm 7, xã G, huyện G, tỉnh N.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Bị cáo bị VKSND quận N, T phố Hà Nội truy tố về hành vi phạm tội như sau: Khoảng đầu năm 2020, Nguyễn Công T do thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dùng facebook. T mở 01 tài khoản Facebook lấy tên giả là "Thu Nguyễn" và đăng bài giới tHbản thân là nhân viên ngân hàng VP Bank, nhận làm thủ tục cho vay trả góp cho những người sử dụng thẻ ngân hàng VP Bank trên Facebook, nếu ai có nhu cầu thì liên hệ, sau đó chiếm đoạt tiền phí làm hồ sơ và tiền chứng minh thu nhập của của người đăng ký vay.

Ngày 17/01/2020,do đọc bài đăng của tài khoản "Thu Nguyễn" của T nên anh Trần Quang H (SN 2001, HKTT: xóm 7, xã G, tỉnh N) đã mượn tài khoản của bạn là chị Trần Thị D (SN 1990, HKTT: xã G, huyện G, tỉnh N) mang tên "Duyên Trần" chủ động nhắn tin với tài khoản facebook "Thu Nguyễn" đề nghị được làm hồ sơ vay trả góp 60.000.000 đồng ở ngân hàng VPBank. Sau đó, anh H đã chụp ảnh chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng của mình gửi cho Facebook "Thu Nguyễn"theo hướng dẫn của T. Tiếp đó, T yêu cầu anh H nạp đủ số tiền 3.000.000đ vào tài khoản VPBank của mình, để chứng minh thu nhập, đảm bảo cho khoản vay và dặn khi nào ngân hàng gửi mã OTP đến số điện thoại của anh H thì gửi lại cho facebook "Thu Nguyễn". Anh H đồng ý và ra cây ATM của ngân hàng VPBank ở số 20A1, đường L nạp tiền vào số tài khoản 193112021 của mình và về phòng trọ ở số nhà 11, ngõ 89 đường L, quận N, Hà Nội thông báo cho T đã nạp tiền xong. Đến khoảng 10 giờ 10 phút cùng ngày, anh H nhận được mã OTP từ ngân hàng đã gửi vào số điện thoại của mình, anh Hliền gửi mã OTP cho facebook "Thu Nguyễn". Khi nhận được mã OTP của anh H, T đã liên kết thẻ ATM của anh H với ví điện tử zalopay của T và tạo giao dịch rút 3.000.000đ từ thẻ của anh H chuyển đến ví điện tử của mình. Thấy anh H thắc mắc về việc tài khoản bị trừ tiền, T đã đưa ra lý do ngân hàng trừ tiền để xác minh thu nhập và do đang là cuối tuần nên ngân hàng sẽ giải ngân vào đầu tuần sau. Số tiền này sau đó T đã rút ra và chi tiêu cá nhân hết.

Đến ngày 20/01/2022, anh H sử dụng Facebook "Duyên Trần" nhắn tin vào Facebook "Thu Nguyễn" hỏi T về việc chưa nhận được giải ngân tiền vay thì T bảo anh H phải đóng thêm 2.600.000đ để đóng bảo hiểm khoản vay nhưng anh H nói bản thân chỉ có 2.000.000đ. T đồng ý và yêu cầu anh H chuyển số tiền 2.000.000đ vào tài khoản VPBANK số 164571758 mang tên Nguyễn Công T của mình. Khoảng 15 giờ 23 phút cùng ngày, anh H đến cây ATM của ngân hàng VPBank tại 20A1, đường L, quận N, Hà Nội nạp 2.000.000đ vào tài khoản của mình và chuyển khoản đến số tài khoản 164571758 mang tên Nguyễn Công T. Sau khi nhận được tiền, T đã chặn Facebook "Duyên Trần" do anh H sử dụng và rút số toàn bộ số tiền trên và chi tiêu cá nhân hết. Sau khi biết mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 21/1/2020, anh H đã đến công an quận N trình báo sự việc.

Tổng số tiền Nguyễn Công T đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Trần Quang Hlà 5.000.000đ.

Ngày 07/6/2022, Anh Trần Quang H đã được gia đình bị cáo khắc phục bồi thường số tiền 5.000.0000đ. Anh H đã nhận tiền, không có yêu cầu gì khác về dân sự và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Công T.

Tại bản cáo trạng số 215/CT-VKSNTL ngày 24/10/2022 của VKSND quận N, T phố Hà Nội đã truy tố bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 BLHS;

Kết thúc phần tranh tụng; Tại phần tranh luận, đại diện VKS đọc bản luận tội, nội dung bản luận tội đã phân tích nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo; Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ áp dụng đối với bị cáo và khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo

phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, 56 BLHS; Đề nghị xử phạt bị cáo từ 12 đến 15 tháng tù; Tổng hợp hình phạt của bản án này với hình phạt của bản án số 109/2022/HSST ngày 22/8/2022 của TAND quận Tây Hồ, Hà Nội xử phạt 30 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là từ 42 đến 45 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng: Không xem xét.

Người bị hại – Anh Trần Quang H đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt, quá trình điều tra anh H đã có lời khai thể hiện: Do tin tưởng bị cáo nên anh đã bị T lừa đảo nhiều lần chiếm đoạt số tiền 5.000.000đ. Sau đó, gia đình bị cáo đã bồi thường thay cho bị cáo. Anh đã nhận đủ số tiền, không yêu cầu gì thêm, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Căn cứ vào chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, lời khai của bị cáo có tại hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định: Lời khai nhận tội của bị cáo tại hồ sơ vụ án hoàn toàn phù hợp với các tài liệu chứng cứ, lời khai của người bị hại và các tài liệu thu thập được có tại hồ sơ vụ án. Có đủ cơ sở kết luận: Khoảng đầu năm 2020, Nguyễn Công T đã sử dụng 01 tài khoản Facebook có tên giả là "Thu Nguyễn" để đăng bài tự giới tHmình là nhân viên ngân hàng VP Bank, nhận làm thủ tục cho vay trả góp cho những người sử dụng thẻ ngân hàng VP Bank trên Facebook, sau đó chiếm đoạt tiền phí làm hồ sơ và tiền chứng minh thu nhập của của người đăng ký vay. Bằng thủ đoạn này, T đã hai lần chiếm đoạt tiền của anh Trần Quang H với tổng số tiền 5.000.000đ, cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Khoảng 10 giờ 10 phút ngày 17/01/2020, tại phòng trọ ở số nhà 11, ngõ 89 đường L, quận N, Hà Nội Nguyễn Công T có hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền 3.000.000đ.

Lần thứ hai: khoảng 15 giờ 23 phút ngày 20/01/2020, tại số 20A1, đường L, quận N, Hà Nội, Nguyễn Công T đã có hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền 2.000.000đ.

Hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Xét cáo trạng truy tố và lời trình bày luận tội của đại diện VKS tại phiên tòa là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên được chấp nhận.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến tài sản của công dân được pháp luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an, gây hoang mang lo lắng nơi xảy ra tội phạm.

Về nhân thân của bị cáo: Trong thời gian ngắn bị cáo đã 02 lần có hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản của người bị hại. Mỗi lần chiếm đoạt số tiền từ 2.000.000đ trở lên. Do vậy, bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng "Phạm tội từ 02 lần trở lên" theo điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Mặc dù bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, nhưng có nhân thân không tốt, hiện đang phải chấp hành hình phạt tù của bản án số

109/2022/HSST ngày 22/8/2022 của TAND quận Tây Hồ, Hà Nội xử phạt 30 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá tình điều tra, bị cáo có thái độ khai báo T khẩn về hành vi phạm tội của mình. Sau khi phạm tội, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người bị hại, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. HĐXX áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Từ phân tích và nhận định trên, xét cần xử phạt bị cáo một mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi của bị cáo đã gây ra. Cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng: HĐXX không xem xét

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QuyÕt ®Þnh

Tuyên bố Nguyễn Công T phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản";

Áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, 56 BLHS; Điều 136, 329 BLTTHS; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Công T 15 tháng tù. Tổng hợp hình phạt của bản án này với hình phạt của bản án số 109/2022/HSST ngày 22/8/2022 của TAND quận Tây Hồ, Hà Nội xử phạt 30 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 45 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/4/2022.

Về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng: Không xem xét

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ tiền án phí HSST.

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án hoặc niêm yết./.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Văn Vinh

Nơi nhận:
- TAND, VKSND T phố Hà Nội
-VKSND cùng cấp
- Thi hành án, Công an quận
- Bị cáo, người bị hại
- Lưu hồ sơ, VP.