

Bản án số: 356/2018/HS-ST

Ngày: 09/11/2018

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thanh Vân

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà: Ngô Thị Kim Vinh

Bà: Lê Thị Thảo

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Lan Chi - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Phan Hồng Anh - Kiểm sát viên.

Trong ngày 09 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 348/2018/TLST- HS ngày 15 tháng 10 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 368/2018/QĐXXST- HS ngày 30 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo:

QUÁCH HOÀNG L, sinh năm: 1992, tại: Hà Nội; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P2005B Chung cư 789, tổ 11 M, phường I, quận L, Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Quách Văn H; Con bà: Hồ Thị Quỳnh N; Chồng: Cao Ngọc T, Có 01 con sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự: Chưa; Danh chỉ bản số: 550 do Công an quận Đống Đa lập ngày 03/8/2018; Bị cáo tại ngoại; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người bị hại:

Ngân hàng V

Trụ sở: 89 H, phường H, quận Đ, Hà Nội.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Quang M- Chuyên viên Phòng điều tra và Phòng chống gian lận, Hội sở VPBank.

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 tháng 1/2018, do cần tiền để chi tiêu và chi phí cho cửa hàng kinh doanh của mình, L tìm cách chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Thông qua mạng xã hội facebook L thuê một đối tượng không quen biết làm giả cho mình 01 giấy chứng minh nhân dân số 011096241 mang tên Phạm Thu Lh, sinh 14/04/1987, địa chỉ: 101/28 B, Đ, Hà Nội; 01 sổ hộ khẩu số 630123040 mang tên Phạm Thu L, địa chỉ: CCCC 60B Nguyễn Huy T, X, thành phố Hà Nội; 01 Bảng xác nhận thông tin nhân sự và thu nhập của Trung tâm kinh doanh VNPT-chi nhánh Công ty Dịch vụ viễn thông (*địa chỉ 75 H, K, TP.Hà Nội*) xác nhận 03 tháng lương (tháng 10,11,12/2017) để vay tiền của ngân hàng với giá 6.000.000 VNĐ.

Ngày 01/02/2018, thông qua Quách Hiền T (*sinh: 1994; HKTT: P2005B chung cư 789, M, phường I, quận L, Hà Nội*) Quách Hoàng L nhờ chị Nguyễn Thị H (*sinh: 1994; Nơi cư trú: thôn Đ, xã D, huyện T, tỉnh Đ*) là cộng tác viên của Phòng giao dịch ngân hàng VPBank L làm thủ tục vay tiền của ngân hàng VP Bank và được chị H cung cấp 01 bộ hồ sơ vay vốn bằng tín chấp lương. Quách Hoàng L ký khống vào các tờ khai thủ tục và viết tên giả là Phạm Thu L để cho chị H về kê khai thủ tục giúp. Khi chị H yêu cầu L cung cấp giấy CMND, hộ khẩu và Bản xác nhận thu thập thì Quách Hoàng L lấy lý do quên không mang theo và nói sẽ chụp ảnh CMND, hộ khẩu gửi cho chị H sau. Ngày 06/02/2018, L chụp ảnh CMND, hộ khẩu giả mang tên Phạm Thu L gửi cho chị H và trực tiếp mang bản xác nhận thu nhập của Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội - Chi nhánh Công ty Dịch vụ viễn thông đưa cho chị H để hoàn thiện thủ tục tin vào các tài liệu do L cung cấp. Chị H đã làm thủ tục vay vốn cho L. Ngày 09/02/2018, chị H thông báo và bảo L đến làm thủ tục giải ngân, số tiền là 100.000.000VNĐ. Khoảng 16h30 cùng ngày 09/02/2018, Quách Hoàng L đến Phòng giao dịch ngân hàng VP Bank Cát L để lĩnh tiền, do sợ bị phát hiện L nói với chị H là quên CMND thì được chị H nói với nhân viên quầy giao dịch tin tưởng cho L rút tiền mặt. Sau khi được ký

duyet chi tiền mặt số tiền 100.000.000 VNĐ. L đã đến làm thủ tục rút tiền tại quầy số 02. Quách Hoàng L đã được giải ngân nhận số tiền là 95.400.000VNĐ và số tiền phải mua bảo hiểm theo quy định của ngân hàng là 4.600.000VNĐ. Ngay sau khi nhận tiền xong, Quách Hoàng L gửi lại 20.000.000VNĐ vào tài khoản mang tên Phạm Thu L do VPBank lập ra còn 75.400.000 VNĐ L cất vào túi xách. Ngay lúc đó tổ công tác thanh tra ngân hàng do nghi ngờ có sự giả mạo nên đã yêu cầu L quay trở lại phòng làm việc. Tại đây L đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 bộ hồ sơ vay vốn mang tên Phạm Thu L tại ngân hàng VP Bank.

Bản kết luận định giá tài sản số 3296/KLGD-PC54(Đ4) ngày 09/04/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự- Công an thành phố Hà Nội kết luận:

- "Giấy chứng minh nhân dân" số 011096241, mang tên Phạm Thu Linh, sinh ngày 14/4/1987, cấp ngày 24/5/2011 là "Giấy chứng minh nhân dân" giả được tạo ra bằng phương pháp in màu kỹ thuật số.

- Hình dấu tròn "Trung tâm kinh doanh VNPT -Hà Nội Chi nhánh Công ty Dịch vụ viễn thông" và chữ ký đứng tên Lương Cao C trên tài liệu cần giám định (Ký hiệu A) với hình dấu tròn " Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội - Chi nhánh Công ty Dịch vụ viễn thông" và chữ ký đứng tên Lương Cao C trên mẫu so sánh (ký hiệu M) không phải là do cùng một con dấu đóng ra và không phải là chữ do cùng một người ký ra.

Đối với đối tượng làm các tài liệu giả cho Quách Hoàng L do không xác định được nhân thân lai lịch. Do đó, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa không có căn cứ để xử lý.

Đối với chị Quách Hiền T, chị Nguyễn Thị H, và bộ phận dịch vụ khách hàng của VP Bank L do chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa không xử lý.

Tang vật là số tiền 100.000.000VNĐ đã thu hồi và trả cho ngân hàng VP Bank chi nhánh cát L. Đại diện theo ủy quyền là ông Nguyễn Quang M đã nhận lại và không yêu cầu bồi thường gì khác.

Cáo trạng số 335/CT-VKS ngày 11/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa đã truy tố Quách Hoàng L tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điểm c Khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như Cáo trạng đã nêu và đề nghị áp dụng: Điểm c Khoản 2 Điều 174; điểm h,s khoản 1, Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015,xử phạt:

- Quách Hoàng L từ 26 tháng tù đến 28 tháng tù nhưng cho hưởng án treo hạn thử thách từ 52 tháng đến 56 tháng

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 6S plus, mặt trước màu trắng, số Imeil 353291074347749 kèm 01 sim; và 01 điện thoại di động Nokia, màu đen có số Imeil1: 354887084572389; số Imeil 2: 354887084572397 kèm 02 sim.

- Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền.

- Dân sự: Người bị hại đã nhận bồi thường không có yêu cầu gì nên không xem xét.

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]. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Quách Hoàng L đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra và lời khai của người bị hại, phù hợp với vật chứng thu được trong vụ án. Đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17 giờ ngày 09/02/2018, tại Ngân hàng V- chi nhánh L số 24 L, quận Đ, Hà Nội, Quách Hoàng L có hành vi sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 100.000.000VNĐ của ngân hàng VPBank thì bị phát hiện bắt giữ.

[2]. Hành vi của bị cáo Quách Hoàng L đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điểm c Khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự. Bị cáo bị Viện kiểm sát

nhân dân quận Đống Đa truy tố theo tội danh và điều luật trên là hoàn toàn đúng pháp luật.

[3]. Tính chất vụ án là nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác gây mất trật tự ổn định xã hội; Do cần tiền chi tiêu, bị cáo Quách Hoàng L đã thuê người làm giả các giấy tờ tài liệu để làm hồ sơ vay vốn bằng tín chấp lương nhằm mục đích chiếm đoạt 100.000.000 đồng của Ngân hàng V. Bị cáo biết rõ hậu quả nguy hiểm xảy ra nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội với mục đích vụ lợi cá nhân thể hiện ý thức của bị cáo là xem nhẹ pháp luật, coi thường tài sản của người khác. Vì vậy cần thiết áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng đảm bảo công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm.

[4]. Khi lượng hình Hội đồng xét xử xét bị cáo phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, người bị hại đã nhận lại tài sản đầy đủ và không có yêu cầu gì nên áp dụng điểm b,s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt. Bị cáo có nơi ở ổn định, rõ ràng nên cho bị cáo được cải tạo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương theo Điều 65 Bộ luật hình sự cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[5]. Ngoài hình phạt chính, lẽ ra bị cáo phải chịu thêm hình phạt bổ sung bằng tiền. Song xét hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, không có khả năng thi hành hình phạt bổ sung bằng tiền, vì vậy, miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo.

[6]. Bồi thường dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản không có yêu cầu gì nên không xét.

[7]. Xử lý vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động Iphone 6S plus, mặt trước màu trắng, số Imeil 353291074347749 kèm 01 sim; và 01 điện thoại di động Nokia, màu đen có số Imeil1: 354887084572389; số Imeil 2: 354887084572397 kèm 02 sim, bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung ngân sách nhà nước.

[8]. 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 Quách Hoàng L phạm tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ: Điểm c Khoản 2 Điều 174; điểm b,s khoản 1,2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Quách Hoàng L 26 (Hai mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 52 (Năm mươi hai) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Quách Hoàng L về Ủy ban nhân dân phường I, quận L, Hà Nội để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

Trong trường hợp bị cáo Quách Hoàng L 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, Quách Hoàng L cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Quách Hoàng L phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Căn cứ: - Điều 106,136,331,333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn giảm thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 6S plus, mặt trước màu trắng, số Imeil 353291074347749 kèm 01 sim; và 01 điện thoại di động Nokia, màu đen có số Imeil1: 354887084572389; số Imeil 2: 354887084572397 kèm 02 sim.

(Biên bản giao nhận vật chứng ngày 12/9/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa)

- Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo.
- Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
- Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
- Người bị hại có quyền kháng cáo trọng hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án hợp lệ.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân TP Hà Nội;
- Viện kiểm sát quận Đống Đa;

TM. Hội đồng xét xử sơ thẩm

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

- Thi hành án quận Đống Đa;
- Bị cáo;
- Lưu.

Trần Thị Thanh Vân

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân TP Hà Nội;
- Viện kiểm sát quận Đống Đa;
- Thi hành án quận Đống Đa;
- Bị cáo;
- Lưu.

TM. Hội đồng xét xử sơ thẩm
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA

Với hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có :

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Các Hội thẩm: Ông Lê Bá Lung

Ông Nguyễn Văn Lương

Căn cứ vào điều 199 và điều 222 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Vào hồi 10 giờ 00 ngày 10 tháng 04 năm 2018 tại phòng nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tiến hành nghị án vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với:

Bị cáo: Phạm Ngọc Khải

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã đ- ọc thẩm tra tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, Hội đồng xét xử thảo luận về những vấn đề phải giải quyết trong vụ án nh- sau:

1. Về tội danh: Kết quả biểu quyết: $3/3 = 100\%$. Nhất trí.

Đủ cơ sở để kết luận:

Bị cáo **Phạm Ngọc Khải** phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

2. Về điều luật áp dụng (điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự): $3/3 = 100\%$. Nhất trí

Căn cứ: Khoản 1, Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.

Căn cứ: - Điều 106,136,331,333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn giảm thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

3. Về mức hình phạt: 3/3 = 100%. Nhất trí.

Xử phạt: Phạm Ngọc Khải 24 (Hai mươi bốn) tháng tù . Thời hạn tù tính từ ngày 02/12/2017.

4. Các vấn đề khác: 3/3 = 100%. Nhất trí.

□p dụng Điều 228 - Bộ luật tố tụng hình sự: Quyết định tạm giam bị cáo Phạm Ngọc Khải 45 ngày kể từ ngày tuyên án.

- Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho các bị cáo.

- Tịch thu tiêu hủy 01 bao bì niêm phong bên trong có 01 túi nilon màu đỏ có chứa Cần sa, có trọng lượng 47,495 gam và 01 bao bì niêm phong bên trong có chứa Cần sa, có trọng lượng 17,703 gam.

- Tịch thu tiêu hủy 01 ví nam nhãn hiệu Polo màu nâu

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại Nokia màu xanh bên trong là sim 0926414613 và 01 điện thoại nhãn hiệu ASUS màu vàng bên trong có số sim 0925951413.

(Theo biên bản bàn giao số 125 ngày 30.03.2018 tại Chi cục Thi hành án quận Đống Đa, Hà Nội).

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 500.000 đồng. (Theo giấy nộp tiền

vào tài khoản của Chi cục Thi hành án quận Đống Đa ngày 15/03/2018).

- Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần liên quan trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt bản án hợp lệ.

Thành viên Hội đồng xét xử

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

