

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM GIÀNG
TỈNH HẢI DƯƠNG**

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

Bản án số: 71/2023/HSST

Ngày: 08-9-2023.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Vân Hà.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Thu và ông Nguyễn Đức Dũng.

-Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Mừng -Thư ký Toà án nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương tham gia phiên toà: Bà Lê Thị Hạnh- Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 65/2023/HSST ngày 17 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 70/2023/QĐXXST- HS ngày 25 tháng 8 năm 2023, đối với bị cáo:

1. **Bị cáo:** Nguyễn Đình S, sinh năm 1995; ĐKKH và nơi cư trú: thôn CL, xã TV, huyện TH, tỉnh HD; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Đình M5 (đã chết) và bà Bùi Thị L5; Vợ, con: chưa; Gia đình bị cáo có hai anh em, bị cáo là thứ hai.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Tuyên Quang trong vụ án khác (có mặt).

2. **Bị hại:** Anh Phương Nghĩa H, sinh năm 1994.

ĐKKH: Tổ 61 khu 6, phường HK, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh.

Nơi cư trú: Số 66 Bà Triệu, phường THĐ, quận HK, thành phố Hà Nội (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đình S nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách lấy hình ảnh xe mô tô trên mạng xã hội Facebook k, sau đó sử dụng tài khoản Facebook đăng bài rao bán xe mô tô cũ lên các trang Facebook mua bán xe mô tô cũ. Khi có khách liên hệ hỏi mua xe, S yêu cầu người mua chuyển khoản tiền đặt cọc sau đó sẽ chặn Facebook, số điện thoại của người mua xe để chiếm đoạt tiền đặt cọc. Ngày 09/4/2022, S sử dụng điện thoại di động Iphone7 Plus lên mạng xã hội Facebook tải hình ảnh xe mô tô nhãn hiệu Honda SH màu đen về sau đó sử dụng tài khoản Facebook của S (đến nay S không nhớ tên tài khoản) đăng thông tin bán xe mô tô Honda SH màu đen trên mạng xã hội Facebook thì anh Phương Nghĩa H ở tổ 61, khu 6, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long khi đó đang ở quê ngoại tại thôn Thượng, xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương sử dụng tài khoản Facebook "Phương Nghĩa H" nhắn tin vào tài khoản Facebook của S hỏi mua xe. Tiếp đó, S sử dụng tài khoản zalo "S Smile"(đăng ký bằng số điện thoại 0338626134) kết bạn và nhắn tin với tài khoản zalo "Phương Nghĩa H" của anh H để thỏa thuận mua bán xe. S đưa ra thông tin gian dối sẽ làm thủ tục sang tên đăng ký xe mô tô cho anh H, yêu cầu anh H gửi thông tin cá nhân và chuyển khoản số tiền 2.000.000đồng đến số tài khoản 863388366666 ngân hàng MBbank của S đặt cọc. Để anh H tin tưởng, S dùng điện thoại di động chụp ảnh căn cước công dân của S rồi chỉnh sửa thông tin trên căn cước công dân thành Nguyễn Đình S, sinh ngày 06/8/1985, quê quán và nơi thường trú tại: Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương rồi gửi ảnh căn cước công dân đã chỉnh sửa cho anh H. Anh H tin tưởng, ngày 09/4/2022 đã chuyển khoản 2.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng TPbank số 01957637202 đến số tài khoản 863388366666 ngân hàng MBbank của S. Tiếp đó, S sử dụng điện thoại di động lên mạng xã hội Facebook tải một hình ảnh đăng ký xe mô tô rồi chỉnh sửa thông tin thành chủ đăng ký xe mô tô Honda SH, màu S đen, BKS 14B1-059.82 là anh Phương Nghĩa H. Ngày 12/4/2022, S gửi hình ảnh đăng ký xe mô tô (mang tên anh Phương Nghĩa H) cho anh H, nói dối đã hoàn thiện thủ tục đăng ký xe và yêu cầu anh H chuyển khoản thêm 10.000.000 đồng để S giao xe. Do tin tưởng, cùng ngày 12/4/2022, tại xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, anh H tiếp tục chuyển khoản 10.000.000đồng từ tài khoản ngân hàng TPbank số 01957637202 của anh H đến số tài khoản

863388366666 ngân hàng MBbank của S. Khi nhận được tiền, S chặn tài khoản Facebook, zalo, số điện thoại của anh Hchiêm đoạt 12.000.000đồng và đã chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 22/6/2023, anh Phương Nghĩa H có đơn trình báo sự việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Về vật chứng: Chiếc điện thoại Iphone 7 Plus màu đen Imei: 359173072528286, lắp sim số 0338626134 của S dùng để đăng nhập tài khoản zalo "S Smile" đang do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang thu giữ quản lý để điều tra trong vụ án khác.

Quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Tại Cáo trạng số 69/CT-VKS ngày 10/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo Nguyễn Đình S về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xác định Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo về tội danh, điều luật nêu trong bản Cáo trạng là đúng.

Bị hại anh Phương Nghĩa H có mặt tại phiên tòa và xác nhận đã nhận toàn bộ số tiền bồi thường 12.000.000đồng do bị cáo và gia đình khắc phục trước khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Đình S.

Trong phần tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương thực hành quyền công tố trình bày luận tội: Giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Đình S và đề nghị Hội đồng xét xử:

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình S phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

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

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đình S từ 09 tháng đến 12 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ bắt thi hành án.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra giải quyết.

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 và Nghị quyết số

326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016. Bị cáo Nguyễn Đình S phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho được hưởng mức án thấp nhất để bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu 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: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Giàng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng, 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về chứng cứ xác định bị cáo có tội: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với chính lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu khác trong hồ sơ vụ án. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Do cần tiền chi tiêu cá nhân trong các ngày 09/4/2023 và ngày 12/4/2023 Nguyễn Đình S đã có hành vi sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản zalo đưa ra thông tin gian dối không đúng sự thật về việc bán chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda SH màu đen BKS 14B1- 059.82 cho anh Phương Nghĩa H và yêu cầu anh H chuyển tiền cọc. Sau khi anh H chuyển khoản cho Nguyễn Đình S số tiền 12.000.000đồng để đặt cọc, S đã chặn toàn bộ liên lạc với anh H nhằm chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng xấu tới tình hình trật tự an ninh tại địa phương.

Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự nhận thức được việc sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng do lười lao động, muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng để chi tiêu cá nhân nên bị cáo vẫn cố ý thực hiện đưa ra những thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Hành vi của bị cáo và giá trị tài sản chiếm đoạt đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản

1 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo về tội danh, điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng một hình phạt nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt biết tôn trọng chấp hành pháp luật và phòng ngừa chung cũng như đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống loại tội phạm này.

[3]. Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (được viết tắt TNHS) và hướng xử lý đối với bị cáo: Bị cáo có nhân thân tốt, không phải chịu tình tiết tăng nặng TNHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho bị hại và bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

[4]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có tài sản, không có thu nhập, đang chấp hành lệnh tạm giam trong vụ án khác nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại số tiền mà bị cáo có hành vi chiếm đoạt và tự nguyện không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm về trách nhiệm dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[6]. Về xử lý vật chứng: Chiếc điện thoại Iphone 7 Plus màu đen Imei: 359173072528286, lắp sim số 0338626134 của bị cáo dùng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của bị hại là vật chứng của vụ án. Hiện nay chiếc điện thoại đang do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang thu giữ quản lý để điều tra xử lý trong vụ án khác nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét giải quyết.

[7]. Về các vấn đề khác: Đối với căn cước công dân số 030095005985 của Nguyễn Đình S là giấy tờ tùy thân bị cáo S đã chụp ảnh lại rồi chỉnh sửa thông tin cá nhân sau đó gửi cho bị hại nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt tiền, Căn cước công dân này bị cáo khai đã làm mất; Đối với 01 thẻ ngân hàng MBbank mang tên "NGUYEN DINH SON" là thẻ ngân hàng mà bị cáo S sử dụng để rút số tiền 12.000.000 đồng chiếm đoạt của anh H để chi tiêu cá nhân, thẻ ngân hàng này bị cáo khai đã làm mất. Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã ra thông báo truy tìm căn cước công dân số

030095005985 của Nguyễn Đình S và 01 thẻ ngân hàng MBbank mang tên "NGUYEN DINH SON" không thu thu hồi quản lý được nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[8]. Án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí sơ thẩm hình sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ: Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Đình S phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đình S 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

2. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Đình S phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

3. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự, bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Bị hại;
- VKSND huyện Cẩm Giàng;
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan CSĐT - Công an huyện Cẩm Giàng;
- Cơ quan THAHS- Công an huyện Cẩm Giàng;
- Cơ quan THAHS- Công an tỉnh Hải Dương
- Chi cục THSDS huyện Cẩm Giàng;;
- Bộ phận nghiệp vụ CA huyện Cẩm Giàng;
- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Vụ Giám đốc I - TAND cấp cao;
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Thị Vân Hà