

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NÔNG CỐNG
TỈNH THANH HÓA**

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

Bản án số: 44 /2017/HSST
Ngày: 27/10/2017

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tình

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tiến
2. Bà Lê Thị Dân

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Liên -Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa: Ông Lê Đức Thảo - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 40/2017/HSST ngày 02 tháng 10 năm 2017, đối với bị cáo:

Hà Thanh Q, sinh ngày 27/4/1992; sinh và trú tại: Thôn T, xã L, huyện N, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 9/12; con ông: Hà Thanh B và bà Lê Thị S; chưa có vợ; có 02 tiền án.

- Tại bản án số 28/2013/HSST ngày 17/6/2013 Tòa án nhân dân huyện Nông Cống phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Tại bản án số 30/2014/HSST Ngày 08/5/2014 Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với 15 tháng tù theo bản số 28/2013/HSST ngày 17/6/2013 của Tòa án nhân dân huyện Nông Cống buộc chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 02 năm 09 tháng tù. Tháng 6 năm 2016 chấp hành xong hình phạt tù.

Tiền sự: không

Nhân thân: Ngày 30/8/2017 Tòa án nhân dân huyện Như Thanh xử phạt 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 30 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài

sản”. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 2 tội là 60 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/5/2017.

Hiện nay bị cáo đang chấp hành hình phạt theo Quyết định thi hành án số 56/2017/QĐ-CA ngày 02/10/2017 của TAND huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa; có mặt.

*** Người bị hại:**

1. Lê Viết Đ, sinh năm 1990

Địa chỉ: Thôn V, xã L, huyện N, tỉnh Thanh Hóa.

2. Lê Thanh B1, sinh năm 1994

Địa chỉ: Thôn A, xã T1, huyện N, tỉnh Thanh Hóa

NHẬN THẤY:

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Theo báo cáo của người bị hại Lê Viết Đ thì vào khoảng 19 giờ ngày 10/12/2016 tại quán Internet nhà anh D ở tiểu khu X, thị trấn N, huyện N, Hà Thanh Q hỏi mượn điện thoại Oppo F1S của Đ để lấy số điện thoại của bạn. Đ đưa điện thoại cho Q, Q cầm điện thoại đi và không trả lại cho Đ. Sau khi điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra (sau đây viết tắt là CSĐT) Công an huyện Nông Cống thấy có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 11/02/2017 Công an huyện Nông Cống đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Ngày 15/5/2017 Q đến cơ quan CSĐT Công an huyện Như Nhanh đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản tại thị trấn B, huyện T vào ngày 07/4/2017. Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Thanh đã khởi tố vụ án Hình sự, khởi tố bị can đối với Hà Thanh Q. Quá trình điều tra Q khai nhận về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chiếc điện thoại Oppo F1S của anh Lê Viết Đ vào ngày 10/12/2016 tại thị trấn Nông Cống. Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Thanh đã thông báo cho cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống và chuyển tài liệu, hồ sơ phục vụ điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hà Thanh Q theo thẩm quyền.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống, Q khai nhận những hành vi phạm tội của mình như sau:

Vào khoảng 19 giờ, ngày 10/12/2016 Hà Thanh Q cùng Lê Viết Đ chơi điện tử ở quán Internet nhà anh D ở thị trấn N. Thấy Đ sử dụng điện thoại Oppo F1S có giá trị lớn nên Q nảy sinh ý định chiếm đoạt. Q nói với Đ: Điện thoại của anh hết pin, em cho anh mượn điện thoại của em sang quán nét nhà L để xin số điện thoại của bạn. Đ đồng ý cho Q. Q đưa lại chiếc điện thoại của mình (loại Nokia 1280) cho Đ. Q cầm điện thoại của Đ mang đến quán điện thoại Hoàng L ở Cầu B, thị trấn N bán được 2.300.000đ. Số tiền này Q dùng mua một chiếc điện thoại 1202 trị giá

250.000đ, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương và tiêu hết số tiền còn lại vào mục đích cá nhân.

Theo báo cáo của người bị hại anh Lê Viết Đ: Vào khoảng 19 giờ, ngày 10/12/2016 tại quán internet nhà Anh D ở tiểu khu X, thị trấn N, huyện N, Q hỏi mượn điện thoại Oppo F1S của anh để đi lấy số điện thoại của bạn, nhưng sau đó cầm điện thoại đi luôn và không trả lại cho anh. Nay anh yêu cầu xử lý Q theo pháp luật và đền bù lại cho anh chiếc điện thoại nêu trên.

Theo Bản kết luận định giá tài sản số 56 ngày 02/02/2017 của Hội đồng định giá tài sản huyện Nông Cống, giá trị điện thoại Oppo F1S là 5.200.000đ.

Trần Văn L là người mua điện thoại Oppo F1S, qua điều tra xác minh, anh L không biết đây là điện thoại do Q lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống không có căn cứ để xử lý.

Ngoài vụ việc trên Hà Thanh Q còn khai nhận: Vào khoảng tháng 4/2017, Q mua một chiếc xe máy Jupiter V của anh Phạm Văn H, sinh năm 1978; trú tại xã V, huyện N với giá 3.500.000đ. Ngày 04/5/2017 qua facebook Q biết anh Lê Thanh B1, trú tại thôn C, xã T1, huyện N muốn bán một chiếc xe Wave S, Q hỏi mua và muốn đến xem xe. Q hẹn gặp B1 ở khu vực Q1. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, Q đi chiếc xe Jupiter V đến Q gặp B1 và đi thử xe, sau đó B1 đi về nhà, còn Q vào nhà nghỉ ở Q1. Thấy chiếc xe còn mới nên Q nảy sinh ý định chiếm đoạt. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Q gọi điện cho B1 hẹn gặp ở ngã 5, xã S huyện N để xem lại xe. Đến nơi, Q nói với B cho đi thử lại xe, B đồng ý. Sau đó Q để lại chiếc xe Jupiter V và lái chiếc xe Wave S của B1 đi hướng Nghi Sơn - Sao vàng và không quay lại. Chiếc xe này Q làm phương tiện di chuyển đến khi đầu thú ở Công an huyện Như Thanh vào ngày 15/5/2017.

Theo báo cáo của Lê Thanh B1 trong cướp xe Wave S mà Q chiếm đoạt có một chiếc ví, trong ví có 3 thẻ ATM, 01 chứng minh nhân dân, 01 bằng lái xe và 17.000đ, tất cả đều mang tên Lê Thanh B1. B1 có liên lạc với Q để xin lại số giấy tờ tùy thân có trong ví thì Q bắt B1 phải mang chiếc xe Jupiter V của Q đến bán cho Phạm Văn H, sinh năm 1978, ở xã V, huyện N và lấy số tiền 2.500.000đ sau đó chuyển tiền cho Q thì Q mới trả lại giấy tờ. Sau khi bán được xe, B1 chuyển cho Q 1.400.000đ qua thẻ ATM của B1, còn 1.100.000đ B1 giữ lại khi nào Q mang giấy tờ đến trả sẽ đưa hết. Sau khi B1 chuyển tiền vào tài khoản cho Q 1.400.000đ, nhưng Q không trả lại giấy tờ cho B1.

Về nguồn gốc chiếc xe: Lê Thanh B1 mua chiếc xe Wave S tại một cửa hàng ở Hà Nội, xe không có giấy tờ đăng ký. Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống đã tiến hành xác minh. Kết quả tra cứu, chiếc xe mô tô trên có chủ sở hữu là Lê K, địa chỉ: 58A, Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội. Do chiếc mô tô trên sử dụng biển số giả, không có giấy tờ đăng ký, đồng thời bà T1 không khai báo với cơ quan có thẩm quyền về việc mất xe trước đó. Ngày 01/6/2017 khi cơ quan

CSĐT Công an huyện Nông Cống tiến hành lấy lời khai thì bà T1 mới khai báo rằng chiếc xe trên của bà mất vào khoảng tháng 4/2017. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống đã thông báo và chuyển các tài liệu có liên quan đến Công an quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi của Lê Thanh B1, khi có đủ căn cứ sẽ xử lý trong vụ án khác.

Theo bản kết luận định giá tài sản số 30 ngày 02/6/2017 của Hội đồng định giá tài sản huyện Nông Cống: Giá trị chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave S đã qua sử dụng, số khung RLHHA 09087Y009589, số máy HA09E-8008589 có giá là 8.000.000đ.

Vật chứng vụ án:

- Chiếc điện thoại Oppo F1S Q bán cho chủ cửa hàng điện thoại Hoàng L, sau đó cửa hàng đã bán lại cho khách hàng không rõ địa chỉ nên không thu giữ được.

- Chiếc điện thoại Nokia 1280 mà Q để lại cho Đ để tạo niềm tin, Đ đã giao nộp để phục vụ cho công tác điều tra. Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống đã ra quyết định xử lý vật chứng số 36 ngày 10/6/2017 chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nông Cống để xử lý theo quy định.

- Chiếc điện thoại Nokia 1202 mà Q mua tại quán Hoàng L, hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống không xác định được vị trí mà Q đã vứt bỏ nên không truy tìm được.

- Chiếc ví và 03 thẻ ATM lấy được trong cốp xe mô tô Wave S Q khai đã vứt ở đâu không rõ, nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống không truy tìm được. Đối với chứng minh nhân dân và bằng lái xe, cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống trả lại cho Lê Thanh B1.

- Chiếc xe mô tô Honda Wave S số khung RLHHA09087Y009589, số máy HA09E-8009589, kết quả tra cứu chiếc xe mô tô có chủ sở hữu là Đỗ Kim T. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tạm giữ, nhập kho vật chứng và gửi thông báo, hồ sơ có liên quan đến cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội biết và điều tra làm rõ sự việc.

Về dân sự: Anh Lê Viết Đ yêu cầu Q phải bồi thường giá trị điện thoại Oppo F1S là 5.200.000đ.

- Cáo trạng số: 43/CTr-VKS ngày 02/10/2017, VKSND huyện Nông Cống truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 139 BLHS.

** Tại phiên tòa:*

- Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi của phạm tội của mình, xin giảm nhẹ hình phạt

- KSV luận tội giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị HĐXX căn cứ điểm c Khoản 2 Điều 139; Điều 33; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1

Điều 48; Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo từ 30 đến 36 tháng tù. Tổng hợp với phần hình phạt còn lại của bản án số 20/2017/HSST ngày 30/8/2017 của TAND huyện Như Thanh. Buộc bị cáo phải chấp hành chung.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho Lê Viết Đ 5.200.000đ. Đối với chiếc xe của Lê Thanh B1 không đề nghị xử lý trong vụ án này vì. Quá trình điều tra Bình không chứng minh được nguồn gốc xe. Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống đã mở rộng điều tra xác định chủ xe là bà Đỗ Kim T, địa chỉ 58A - Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội bị mất vào khoảng giữa tháng 4/2017. Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống đã thông báo và chuyển tài liệu đến Công an quận 2 Bà Trưng giải quyết theo thẩm quyền đồng thời có văn bản đề nghị VKSND và Tòa án nhân dân huyện Nông Cống không xử lý chiếc xe trong vụ án này mà để mở rộng điều tra nhằm giải quyết triệt để vụ án .

Đề nghị tịch thu, sung quỹ Nhà nước chiếc điện thoại NOKIA 1280 là phương tiện phạm tội.

Bị cáo phải chịu án phí HSST và án phí DSST đối với số tiền 5.200.000đ.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu 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 chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.

XÉT THẤY:

Lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai quá trình điều tra, lời khai người bị hại, bản kết luận định giá tài sản. Như vậy, đủ cơ sở chứng minh:

Hành vi thứ nhất: Vào khoảng 19 giờ ngày 10/12/2016 tại quán Internet nhà anh D ở tiểu khu X, thị trấn N, huyện N; lợi dụng mối quen biết với Lê Viết Đ, Hà Thanh Q có hành vi gian dối lừa mượn điện thoại Oppo F1S của Đ nhưng sau đó không trả mà đem đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt là 5.200.000đ.

Hành vi thứ 2: Lợi dụng mối quan hệ quen biết với anh Lê Thanh B1 ở thôn B, xã T, huyện N Cống, Hà Thanh Q có gian dối lừa đảo chiếm đoạt xe Wave S, giá trị xe là 8.000.000đ.

Tổng tài sản bị cáo lừa đảo là 13.200.000đ thuộc định lượng quy định tại khoản 1 Điều 139 BLHS. Tuy nhiên, trước khi phạm tội lần này, bị cáo đã 2 lần bị kết án nhưng chưa được xóa án tích thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 139 BLHS. Như vậy, VKSND huyện Nông Cống truy tố bị cáo theo điểm c khoản 2 Điều 139 BLHS là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đánh giá tính chất vụ án: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác là khách thể quan trọng được luật hình sự bảo vệ. Hành vi phạm tội của bị cáo còn gây mất trật tự trị an trên

địa bàn, gây tâm lý không tốt trong nhân dân khi tham gia các giao dịch dân sự nhất là đối với những người thân, quen. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi của bị cáo để trừng trị, giáo dục bị cáo thành người tốt và răn đe, phòng ngừa chung.

Bị cáo đang phải chấp hành hình phạt 60 tháng tù của bản án số 20/2017/HSST ngày 30/8/2017 TAND huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa nên áp dụng Điều 51 BLHS để tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành của 2 bản án. Thời gian bị cáo đã chấp hành hình phạt của bản án trước từ ngày 16/5/2017 đến 26/10/2017 là 5 tháng 10 ngày tù, được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt chung.

Xét các tình tiết khác: Bị cáo có 1 tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS và có các tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo và đầu thú quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải hoàn trả cho anh Lê Viết Đ 5.200.000đ. Đối với xe mô tô Wave S biển kiểm soát 29V6-9290 Lê Thanh B1 không chứng minh được nguồn gốc xe và có đơn đề nghị không nhận lại xe mà để phục vụ điều tra vụ án khác. Hiện tại Công an huyện Nông Cống đã có công văn số 58/CSĐT ngày 12/9/2017 đề nghị Tòa án nhân dân huyện Nông Cống không xử lý chiếc xe trong vụ án này mà để Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống mở rộng điều tra vụ án nên HĐXX không xử lý chiếc xe nêu trên.

Về vật chứng: Tịch thu, sung quỹ Nhà nước chiếc điện thoại NOKIA 1280 là phương tiện phạm tội.

Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí HSST, phải bồi thường nên phải chịu án phí DSST.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Hà Thanh Q phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 139; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 33; Điều 51 BLHS:

Xử phạt bị cáo Hà Thanh Q 30 (ba mươi) tháng tù, tổng hợp với 60 (sáu mươi) tháng tù của bản án số 20/2017/HSST ngày 30/8/2017 TAND huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa thành 90 tháng tù, được trừ 5 tháng 10 ngày tù đã chấp hành. Bị cáo còn phải chấp hành 7 (bảy) năm 0 (không) tháng 20 (hai mươi) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 27/10/2017.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải hoàn trả cho anh Lê Viết Đ 5.200.000đ.

Sau khi án có hiệu lực pháp luật và Chi cục thi hành án dân sự ra quyết định thi hành, nếu bị cáo không nộp đủ số tiền trên thì hàng tháng còn phải chịu thêm khoản tiền lãi xuất theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật dân sự.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 76 BLTTHS tịch thu, sung quỹ Nhà nước chiếc điện thoại NOKIA 1280, đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/7/2017 giữa Công an huyện Nông Cống và Chi cục thi hành án dân sự huyện Nông Cống.

Về án phí: Áp dụng Điều 99 BLTTHS; Áp dụng khoản 1 Điều 21; điểm a, điểm c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14; khoản 1 phần I Mục A danh mục án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ tiền án phí HSST và 300.000đ án phí DSST.

Án xử công khai có mặt bị cáo, vắng mặt người bị hại. Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người bị hại;
- VKSND huyện Nông Cống;;
- Công an huyện Nông Cống;
- TAND tỉnh Thanh Hóa,;
- Cơ quan Thi hành án ;
- Sở tư pháp tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: Hồ sơ, văn phòng.

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

(đã ký)

Nguyễn Văn Tình

