

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỘI AN
TỈNH QUẢNG NAM**

Bản án số: 26/2018/HSST

Ngày 12- 10- 2018.

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

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Hồng Nhạn.**

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên

2. Ông Nguyễn Tấn Thành.

- Thư ký phiên tòa: Bà **Lê Thị Cẩm**- Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: bà **Võ Thị Ngọc Bích** - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 10 năm 2018 tại: Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 30/2018/HS-ST ngày 14/9 /2018, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 29/2018/HS.ST - QĐ ngày 28/9/2018 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Huỳnh Thanh T**, giới tính: Nam; Sinh ngày 31 tháng 10 năm 1992, tại Hội An;

Nơi cư trú : khối N, phường C, thành phố A; tỉnh Quảng Nam. Nghề nghiệp: lao động phổ thông, trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; Cha: Huỳnh Th, sinh năm 1968; mẹ: Lê Thị U, sinh năm 1968 (đều còn sống); Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ nhất, có vợ: Trần Thị Thu H (sinh năm: 1995); có một con sinh năm 2016;

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt khẩn cấp và tạm giữ ngày 21/11/2017. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố A, tỉnh Quảng Nam.

- Người bị hại:

1. Anh Nguyễn Đình Văn V, sinh năm: 1995. Trú tại: số 275/30D đường B, , quận B T, thành phố H. *Vắng mặt.*

2. Anh Châu Th, sinh năm: 1993. Trú tại: xã Đ, huyện M, tỉnh Q. *Có mặt.*

3. Ông Phan Viết Ch, sinh năm: 1974. Trú tại: số 3 ngõ 13 đường Nguyễn H, phường B, thành phố HT, tỉnh HT. *Vắng mặt.*

4. Anh Trần Nh, sinh năm: 1992. Trú tại: phường H P, quận L, thành phố Đ. *Vắng mặt.*

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:

Đề có tiền chi tiêu và chơi game, đánh bạc trên mạng internet. Trong tháng 02 năm 2017 Huỳnh Thanh T sử dụng facebook mang tên Huỳnh Thanh T để đăng ảnh những chiếc xe máy rồi rao bán với giá rẻ để chiếm đoạt tiền của người khác. Cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Vào ngày 14/02/2017, Huỳnh Thanh T đăng trên facebook mang tên Huỳnh Thanh T rao bán chiếc xe hiệu Exciter với giá 14.000.000 đồng và số điện thoại liên lạc 01215954546. Anh Nguyễn Đình Văn V (SN: 1995, trú 275/30D đường B, quận B T, TP H) có ý định mua chiếc xe trên nên đã trao đổi trên facebook với T và điện thoại vào số điện thoại của . Hai bên thống nhất mua chiếc xe trên với giá 14.000.000 đồng, anh V phải trả trước 3.000.000 đồng chuyển vào tài khoản Ngân hàng Đông Á số 0108653354 cho T. Sau khi nhận được tiền T chặn facebook với anh V. Biết mình bị lừa nên anh V đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Q.

Vụ thứ hai: Vào ngày 15/02/2017 cũng với hình thức trên T đăng facebook rao bán chiếc xe hiệu Yamaha ZR125 với giá là 19.500.000 đồng. Anh Châu Th (SN: 1993, trú xã Đ, huyện M, tỉnh Q) có ý định mua chiếc xe trên nên đã trao đổi với T qua feceboook, anh Th thống nhất mua chiếc xe trên với giá 19.500.000 đồng. T yêu cầu anh Th phải trả trước 3.000.000 đồng chuyển vào tài khoản Ngân hàng Đông Á số 0108653354 cho T. Sau khi nhận được tiền T chặn facebook. Biết mình bị lừa nên anh Th đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Q.

Vụ thứ ba: Ngày 21/02/2017, Huỳnh Thanh T rao bán trên facebook 01 chiếc xe máy hiệu SH với giá 17.000.000 triệu đồng kèm theo số điện thoại 01215954546. Ông Phan Viết Ch (SN: 1974, trú Số 03, Ngõ 13 đường Nguyễn H, phường B, thành phố H T) có ý định mua chiếc xe trên nên đã nhắn tin trên facebook trao đổi việc mua bán, cách thức chuyển tiền. Sau khi thỏa thuận, Huỳnh Thanh T thống nhất bán chiếc xe trên với giá 13.500.000 đồng, T yêu cầu anh Ch đặt cọc trước 3.500.000 đồng và chuyển vào tài khoản tài khoản Ngân hàng Đông Á số 0108653354 cho T. Ông Ch thống nhất và đã chuyển tiền vào tài khoản đúng yêu cầu của T. Sau đó Tam tiếp tục yêu cầu ông Ch chuyển tiếp 2.000.000 đồng bằng hình thức mua thẻ cào điện thoại di động rồi chuyển mã nạp tiền cho T, ông Ch đã thực hiện đúng yêu cầu của T. Sau khi nhận được số tiền 5.500.000 đồng, T chặn facebook và khóa số điện thoại nên ông Ch đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Q.

Qua điều tra Huỳnh Thanh T còn khai nhận thực hiện 02 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Vào ngày 10/02/2017 Tam đăng trên facebook mang tên Huỳnh Thanh T rao bán chiếc xe hiệu Exciter màu trắng với giá 14.900.000 đồng. Anh Trần Nh (SN: 1992, trú H P, quận L, thành phố Đ) có ý định mua chiếc xe trên nên đã trao đổi với facebook với T và thống nhất mua chiếc xe trên với giá 14.900.000 đồng. T yêu cầu anh Nh phải trả trước 3.300.000 đồng chuyển vào tài khoản Ngân hàng Đông Á số 0108653354 cho T. Sau đó T tiếp tục yêu cầu anh Nh phải chuyển số tiền 4.200.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Vietcombank (không xác định số tài khoản). Khi nhận được tiền T chặn facebook.

Vụ thứ hai: Ngày 06/02/2017, cũng hình thức như trên Huỳnh Thanh T chiếm đoạt của anh Le Nhat Q (không rõ lai lịch) với số tiền 7.700.000 đồng chuyển vào tài khoản Ngân hàng Đông Á số 0108653354 của T.

Huỳnh Thanh T đã chiếm đoạt của 04 người bị hại với số tiền 19.000.000 đồng và Le Nhat Q không rõ lai lịch là 7.700.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Huỳnh Thanh T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với các chứng cứ, tài liệu mà Cơ quan điều tra đã thu thập được.

Tại bản Cáo trạng số 38/CT-VK- P2 ngày 13.9.2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Q truy tố bị cáo Huỳnh Thanh T phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo Khoản 1 Điều 174 BLHS năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo theo như Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015; đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Huỳnh Thanh T từ 24 đến 30 tháng tù thời hạn tính từ ngày bị bắt khẩn cấp.

Đồng thời, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Đề nghị xử lý vật chứng như sau:

Tiêu hủy 01thẻ Ngân hàng Đông Á số 0108653354; 02 sim số 01215.954546, 01695.462546.

Tịch thu sung công quỹ: 01 điện thoại di động hiệu Mobiiistar.

Áp dụng khoản 2 Điều 228 Bộ luật dân sự năm 2015 đã được sửa đổi:

Truy thu số tiền 7.700.000 đồng mà Huỳnh Thanh T chiếm đoạt trong một vụ chưa xác định được bị hại trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2018 nếu không tìm ra người bị hại thì số tiền trên được sung vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

* Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường xong cho anh Trần Nh và anh Châu Th. Căn cứ Điều 48 BLHS năm 2015; Điều 589 BLDS buộc bị cáo T phải bồi thường số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt cho anh Nguyễn Đình V 3.000.000 đồng và Phan Viết Ch 5.500.000 đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Thanh T thừa nhận hành vi phạm tội của mình theo như Cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 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, người bị hại không có người nào 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Thanh T khai nhận: Trong tháng 02 năm 2017, do muốn có tiền chi tiêu và chơi game, đánh bạc trên mạng internet, Huỳnh Thanh T đã đưa ra nhưng thông tin gian dối trên facebook mang tên Huỳnh Thanh T để chiếm đoạt tài sản của anh Trần Nh, Nguyễn Đình Văn V, Châu Thanh T, Phan Viết Ch với số tiền là 19.000.000 đồng (*Mười chín triệu đồng*).

[3] Lời khai nhận tội của bị cáo T tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố cũng như phù hợp với lời khai của người bị hại và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt là số tiền là 19.000.000 đồng (*Mười chín triệu đồng*). Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở khẳng định hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác như đã nêu ở trên của bị cáo T theo Khoản 1 Điều 174 BLHS năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngoài ra, từ tháng 11/2016, bị cáo T sử dụng tài khoản “T h” để tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như tiến lên, binh xập xám...bằng tiền ảo. Thông qua tài khoản “T h”, T liên lạc với Cù Huy Th (sinh năm 1986, trú Số 652 đường V, phường X, quận T, thành phố Đ để mua và bán Rik với Th. Cù Huy Th hiện đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội “Tổ chức đánh bạc”. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Q đã tách hành vi đánh bạc của Huỳnh Thanh T và chuyển thông tin cùng tài liệu đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ để xem xét xử lý là hoàn toàn có căn cứ.

[4] - Xét tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra, Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo có đầy đủ khả năng nhận thức việc thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Tuy nhiên, chỉ vì đam mê cờ bạc mà bị cáo đã liên tiếp thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Hành vi của các bị cáo thể hiện sự liều lĩnh, xem thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của bị cáo khi phạm tội, cũng như yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay. Hội đồng xét xử xét thấy cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị cáo có thời gian rèn luyện trở thành người công dân có ích cho xã hội.

[5]- Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thì thấy:

Bị cáo Huỳnh Thanh T thực hiện hành vi phạm tội từ hai lần trở lên thuộc tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho người bị hại, bị cáo là bộ đội xuất ngũ và người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại Anh Trần Nhật H, anh Châu Thanh T đã nhận được tiền bồi thường và không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. Nguyễn Đình Văn V và Phan Viết Ch, yêu cầu Huỳnh Thanh T phải đền bù số tiền mà T đã chiếm đoạt của họ. Nên bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị hại cụ thể như sau: Bồi thường cho anh Nguyễn Đình Văn V: 3.000.000 đồng (*Ba triệu đồng*); bồi thường cho anh Phan Viết Ch: 5.500.000 đồng (*Năm triệu năm trăm ngàn đồng*).

[7] Về xử lý vật chứng:

Tịch thu và tiêu hủy 01 thẻ Ngân hàng Đông Á số 0108653354 là số tài khoản mà bị cáo dùng để người bị hại chuyển tiền cho bị cáo. 02 sim số 01215.954546, 01695.462546 là số điện thoại bị cáo dùng để liên lạc trao đổi khi thực hiện hành vi tội phạm hiện nay không còn giá trị sử dụng.

Tịch thu, hóa giá sung vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Mobistar là điện thoại mà bị cáo dùng làm phương tiện phạm tội.

Đối với số tiền bị cáo Huỳnh Thanh T chiếm đoạt của anh Le Nhat Q (không rõ lai lịch) là 7.700.000 đồng chuyển vào tài khoản Ngân hàng Đông Á số 0108653354 của T. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Q đã có Công văn truy tìm người bị hại số 985/PC45(5) ngày 13 tháng 8 năm 2018 đến nay chưa có kết quả. Truy thu tạm giữ số tiền 7.700.000 đồng (*Bảy triệu bảy trăm ngàn đồng*) mà Huỳnh Thanh T chiếm đoạt trong một vụ chưa xác định được bị hại. Sau thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo công khai nếu không xác định chủ sở hữu thì sung vào ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật.

Bị cáo phải nộp án phí Hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng và án phí Dân sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Huỳnh Thanh T phạm tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*".

- Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Huỳnh Thanh T 18 (*mười tám*) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo bị bắt khẩn cấp và tạm giữ ngày 21/11/2017.

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự, các Điều 589, 590, 591 của Bộ luật Dân sự năm 2015 buộc bị cáo Huỳnh Thanh T phải bồi thường

cho anh Nguyễn Đình Văn V: 3.000.000 đồng (*Ba triệu đồng*); bồi thường cho ông Phan Viết Ch: 5.500.000 đồng (*Năm triệu năm trăm ngàn đồng*). Bị cáo phải bồi thường cho tất cả người bị hại là: 8.500.000 đồng (*Tám triệu năm trăm ngàn đồng*).

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật và Nguyễn Đình Văn V; ông Phan Viết Ch có đơn yêu cầu thi hành án nếu bị cáo T không tự nguyện thi hành số tiền trên còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Về xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Điều 228 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Tịch thu hóa giá sung vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Mobistar.

Truy thu, tạm giữ số tiền 7.700.000 đồng (*Bảy triệu bảy trăm ngàn đồng*) bị cáo chiếm đoạt trong một vụ chưa xác định được bị hại. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2018 nếu không tìm ra người bị hại thì số tiền trên được sung vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ Ngân hàng Đông Á số 0108653354; 02 sim số 01215.954546, 01695.462546 không còn giá trị sử dụng;

(Vật chứng nêu trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 15/6/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An).

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự bị cáo Huỳnh Thanh T phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm và 425.000 đồng (*Bốn trăm hai lăm ngàn đồng*) án phí dân sự sơ thẩm.

Bị cáo, người bị hại có mặt tại phiên tòa thực hiện quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (12.10.2018). Người bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án tổng đạt hợp lệ bản án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 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; quyền yêu cầu thi hành án; tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Nam;

- VKSND thành phố Hội An;
- Công an thành phố Hội An;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- Chi cục T.H.A dân sự TP. Hội An;
- Thành phần tham gia tố tụng;
- Lưu HS, án văn, THA.

