TÒA ÁN NHÂN DÂN **Q. THANH KHÊ – TP. ĐÀ NẴNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 36/2021/HS-ST
Ngày: 18/3/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ, TP ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Minh Cúc
Các Hội thẩm nhân dân:
- Ông Phạm Thuận
- Bà Lê Thị Nhớ

- Thư ký phiên tòa: Bà Lương Thị Thanh Dung - Thư ký Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên toà*:** Ông Nguyễn Tiến Bách - Kiểm sát viên.

Trong ngày 18 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 23/2021/TLST-HS ngày 08 tháng 02 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 23/2021/QĐXXST- HS ngày 04 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo:

Hà Quý C, tên gọi khác: không; sinh ngày: 20/7/2000 tại thành phố Hải Phòng; Nơi cư trú: Thôn 2, xã T, huyện N, thành phố Hải Phòng; Nghề nghiệp: Không; Giới tính: Nam;Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ văn hóa:10/12.

Con ông Hà Văn T, sinh năm 1980 và bà Lương Thị H, sinh năm 1980 Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ nhất.

Có vợ là Hoàng Thị Mai H1, Sinh năm: 2002, có 01 con nhỏ sinh ngày 15/01/2020.

Tiền án, tiền sự: Chưa

Nhân thân:

- Ngày 10/07/2018, bị Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng xử phạt 06 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999 - Bản án số 57/2018/HSST. (*Thời điểm phạm tội, bị can chưa thành niên*).

- Ngày 14/12/2020, bị cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại

khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Bị cáo bị tạm giữ/tạm giam ngày 30/9/2020. Hiện có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Chị Nguyễn Thị Mỹ L, sinh năm 1995; Địa chỉ: Số 89 đường P, quận K, thành phố Đà Nẵng (Vắng mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

- Anh Nguyễn Đức M, sinh năm: 1996; Địa chỉ: Tổ dân phố C, thị trấn V, huyện L, tỉnh Hà Nam. (vắng mặt)

- Anh Ngô Sỹ T1, sinh năm 1993; Địa chỉ: K10/5 đường A, phường R, thành phố H, tỉnh Thanh Hóa. (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:

Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Hà Quý C nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Lợi dụng thời điểm dịch bệnh Covid 19 xảy ra tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam, C biết nhiều người muốn mua bán khẩu trang y tế nên vào khoảng tháng 02/2020, C lập tài khoản Facebook tên "Phạm Thanh Trúc" giả vờ đăng bán khẩu trang y tế trên mạng internet nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người đặt mua khẩu trang.

Vào ngày 19/02/2020, chị Nguyễn Thị Mỹ L nhắn tin vào tài khoản facebook "Phạm Thanh Trúc" của C trao đổi về việc đặt mua khẩu trang. Lúc đầu, chị L đặt mua 4 thùng khẩu trang với giá 8.000.000 đồng (*tám triệu đồng*), C yêu cầu đặt cọc trước 50% số tiền là 4.000.000 đồng (*bốn triệu đồng*) để xuất hàng và cung cấp số tài khoản 0901000019563 của Nguyễn Đức M là đại lý game mà C đang chơi để yêu cầu chị L chuyển số tiền cọc nói trên. Nội dung chuyển khoản, C yêu cầu chị L ghi rõ là "B79 donhang68", mỗi lần 2.000.000 đồng. Vì tin tưởng nên cùng ngày 19/02/2020, chị L đã chuyển vào tài khoản trên 2.000.000 đồng. Đến ngày 21/02/2020, chị L tiếp tục chuyển khoản 2.000.000 đồng tiền cọc còn lại. Sau đó, C lên mạng internet tải những hình ảnh, video về việc làm khẩu trang , đang bốc, xếp hàng trong kho và hóa đơn bán hàng cho chị L để làm tin. Chị L tin tưởng nên đặt thêm hàng 12 thùng khẩu trang. C giả vờ báo tin với chị L là xe đang chuyển hàng cho chị L, dùng số điện thoại 0364.748923 gọi cho chị L lúc 01 giờ 56 phút ngày 21/02/2020 để yêu cầu chị L nhận hàng. Sau đó, C nói với chị L là do không có ai nhận hàng nên lái xe đã điều khiển xe đi tỉnh khác, yêu cầu chị L phải chuyển thêm 10.000.000 đồng (*mười triệu đồng*) tiền cọc cho lái xe thì mới quay lại giao hàng nếu không sẽ giao hàng cho người khác. Do đang cần gấp hàng khẩu trang để giao cho khách nên chị L đồng ý chuyển thêm tiền. C cung cấp số tài khoản 19034823094011 của Ngô Sỹ T1 là đại lý game mà C đang chơi để yêu cầu chị L chuyển tiền, C nói dối chị L đó là tài khoản ngân hàng của lái xe để chị L chuyển tiền cọc. Tưởng là thật nên chị L đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của

Ngô Sỹ T1 số tiền 10.000.000 đồng, nội dung chuyển khoản C yêu cầu chị L ghi rõ là "donhang68".

Sau khi nhận được số tiền 14.000.000 đồng (*mười bốn triệu đồng*) chuyển vào các tài khoản chơi game như đã nêu trên, C đã chặn liên lạc với chị L đồng thời dùng số tiền có được dùng vào việc chơi game.

Ngày 25/02/2020, chị L đến Công an phường Thạc Gián, quận K trình báo vụ việc. Qua truy xét, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê xác định Hà Quý C là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L và tiến hành bắt khẩn cấp Hà Quý C. Tại cơ quan điều tra, Hà Quý C đã khai nhận hành vi như đã nêu trên.

Vật chứng tạm giữ:

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone X, màu trắng gắn sim điện thoại số 0364.748923;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo A5S, màu đen có gắn sim 0392376373 và 0363608192;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu xám có gắn sim 0379374700;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6S Plus, màu hồng có gắn sim 0389202263.

Hiện các vật chứng nói trên đang được lưu giữ tại kho vật chứng thuộc Chi cục Thi hành án Dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Trách nhiệm dân sự: Hà Quý C đã tác động gia đình tự nguyện bồi thường cho chị Nguyễn Thị Mỹ L 14.000.000 đồng. Chị L đã nhận tiền, không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hà Quý C.

Tại Bản Cáo trạng số 28/CT-VKS -TK ngày 04/02/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã truy tố Hà Quý C về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm c khoản 3 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố nhà nước giữ nguyên quan điểm đã truy tố, đề nghị HĐXX căn cứ vào tính chất vụ án, nhân thân, mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra và đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Hà Quý C phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và:

Áp dụng: Điểm c khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo Hà Quý C mức án từ 7 (*bảy*) năm đến 8 (*tám*) năm tù.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị HĐXX xử lý các vật chứng trong vụ án, cụ thể như sau:

- Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone X, màu trắng gắn sim điện thoại số 0364.748923 và 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu xám có gắn sim 0379374700 thu giữ của Hà Quý C, dùng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo A5S, màu đen có gắn sim 0392376373 và 0363608192 và 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6S Plus, màu hồng có gắn sim 0389202263 thu giữ của Hà Quý C, C dùng để liên lạc cá nhân nên cần trả lại cho Hà Quý C nhưng cần tiếp tục quy trữ để đảm bảo thi hành án.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Hà Quý C cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, rất ăn năn hối hận và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, 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 tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Thanh Khê, Điều tra viên, Viện kiểm sát quận Thanh Khê, Kiểm sát viên đều hợp pháp.

[2] Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Hà Quý C đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và các chứng cứ, tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

Lợi dụng thời điểm dịch bệnh Covid 19 xảy ra tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam, bằng thủ đoạn giả vờ dùng tài khoản Facebook đăng tin bán khẩu trang trên mạng Internet, vào các ngày 19/02/2020 và ngày 21/02/2020, Hà Quý C đã 2 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Mỹ L, lần 01 chiếm đoạt 4.000.000đ (*bốn triệu đồng*), lần 02 chiếm đoạt 10.000.000đ (*Mười triệu đồng*). Tổng cộng, Hà Quý C đã chiếm đoạt số tiền 14.000.000đ (*Mười bốn triệu)* đồng của chị Nguyễn Thị Mỹ L

Như vậy, hành vi nêu trên của bị cáo Hà Quý C đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 174 của Bộ luật hình sự. Do đó, Cáo trạng truy tố bị cáo là đúng pháp luật.

[3] *Xét tính chất vụ án và hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy:*

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội. Bị cáo là người trưởng thành, biết việc lừa đảo là vi phạm pháp luật nhưng vì vụ lợi nên bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Tài sản bị cáo chiếm đoạt có giá

trị không lớn nhưng xảy ra trong tình hình cả nước đang chung tay chống dịch. Bị cáo lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Do đó, đối với bị cáo cần xét xử với mức án thật nghiêm minh để có tính chất giáo dục và răn đe phòng ngừa tội phạm.

[4] *Xét về những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo thì thấy*:

Bị cáo Hà Quý C có nhân thân xấu: Ngày 10/7/2018, bị Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng xử phạt 06 tháng tù về tội " Trộm cắp tài sản" theo bản án số 57/2018/HSST. Tại thời điểm phạm tội, bị cáo chưa thành niên nên được coi là không có án tích.

Ngày 14/12/2020, bị Cơ quan Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Bị cáo Hà Quý C đã 02 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Mỹ L do đó cần phải áp dụng tình tiết tăng nặng "Phạm tội hai lần trở lên" được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

Do vậy, cần phải xét xử nghiêm, hình phạt đối với bị cáo phải thỏa đáng và tương xứng với hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo để bị cáo có điều kiện cải tạo tu dưỡng để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Hà Quý C đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho người bị hại, người bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm, đồng thời có đơn bãi nại giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo Hà Quý C có con nhỏ sinh ngày 15/01/2020, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử thấy cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo khi quyết định hình phạt.

Từ những phân tích trên, xét lời luận tội của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê về tội danh là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Hà Quý C đã tác động gia đình tự nguyện bồi thường cho chị Nguyễn Thị Mỹ L 14.000.000 đồng. Chị L đã nhận tiền, không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hà Quý C nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự để xử lý các vật chứng trong vụ án, cụ thể như sau:

- Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone X, màu trắng, số Imei: 354858091080997, gắn sim điện thoại số 0364748923, số seri sim: 8984048000067955038 và 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu xám, số Imei: 359238065152210, gắn sim điện thoại số 0379374700, số seri sim: 8984048000077107914 thu giữ của Hà Quý C, dùng để thực hiện hành vi phạm

tội nên cần tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo A5S, màu đen, số Imei1: 865222045949272, số Imei2: 865222045949264, gắn sim số 0392376373, số seri sim: 8984048000018877733; gắn sim điện thoại số 0363608192, số seri sim: 8984048000020755059 và 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6S Plus, màu hồng, số Imei: 353329076419635, gắn sim điện thoại số 0389202263, số seri sim: 8984048000077107914 thu giữ của Hà Quý C, dùng để liên lạc cá nhân nên cần trả lại cho Hà Quý C nhưng cần tiếp tục quy trữ để đảm bảo thi hành án.

(Các vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 05 tháng 02 năm 2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Khê và Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê).

[7] Hà Quý C có hành vi dùng số tiền chiếm đoạt được vào mục đích chơi một loại game có dấu hiệu của tội đánh bạc. Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã có văn bản về việc chuyển thông tin có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật là phù hợp.

[8] Đối với Nguyễn Đức M có hành vi nhận số tiền mà Hà Quý C nạp vào để chơi game, có dấu hiệu liên quan đến tội tổ chức đánh bạc. Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã có văn bản về việc chuyển thông tin có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật là đúng quy định của pháp luật.

[9] Đối với Ngô Sỹ T1 có hành vi nhận số tiền mà Hà Quý C nạp vào để chơi game, có dấu hiệu liên quan đến tội tổ chức đánh bạc. Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã có văn bản về việc chuyển thông tin có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật là đúng quy định của pháp luật.

[10] Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu 200.000đ *(hai trăm nghìn đồng)* theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 174; Điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: bị cáo Hà Quý C phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt bị cáo Hà Quý C 7 (*bảy*) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 30 tháng 9 năm 2020.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của

Bộ luật tố tụng hình sự để xử lý các vật chứng trong vụ án, cụ thể như sau:

- Tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone X, màu trắng, số Imei: 354858091080997, gắn sim điện thoại số 0364748923, số seri sim: 8984048000067955038 và 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu xám, số Imei: 359238065152210, gắn sim điện thoại số 0379374700, số seri sim: 8984048000077107914 thu giữ của Hà Quý C.

- Trả cho Hà Quý C 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo A5S, màu đen, số Imei1: 865222045949272, số Imei2: 865222045949264, gắn sim số 0392376373, số seri sim: 8984048000018877733; gắn sim điện thoại số 0363608192, số seri sim: 8984048000020755059 và 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6S Plus, màu hồng, số Imei: 353329076419635, gắn sim điện thoại số 0389202263, số seri sim: 8984048000077107914 thu giữ của Hà Quý C, nhưng cần tiếp tục quy trữ để đảm bảo thi hành án.

(Các vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 05 tháng 02 năm 2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Khê và Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê).

3. Về án phí: Căn cứ vào Điều 23 của Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc "Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, sử dụng án phí, lệ phí Tòa án" của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Bị cáo Hà Quý C phải chịu 200.000 đồng (*hai trăm ngàn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (ngày18/3/2021). Riêng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được trích sao (hoặc niêm yết) bản án.

Nơi nhận:
- Viện KSND quận Thanh Khê;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê;
- Viện KSND thành phố Đà Nẵng;
- Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Khê;
- Cơ quan Thi hành án hình sự quận Thanh Khê;
- Trại tạm giam – Công an thành phố Đà Nẵng;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

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

Trần Thị Minh Cúc