

Bản án số: 33/2022/HS -ST

Ngày: 06/9/2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Anh Tú

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Võ Quốc Linh, ông Nguyễn Huy Toàn

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Hảo – Thư ký TAND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà Phan Thị Phương Anh – Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 9 năm 2022, tại điểm cầu trung tâm Phòng xử án Tòa án nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh kết nối với điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh. Tòa án nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử sơ thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý số 27/2022/TLST- HS, ngày 20 tháng 7 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 33/2022/QĐXXST-HS ngày 25/8/2022 đối với bị cáo:

Trần Duy T, sinh ngày: 03/02/2002 tại xã X, huyện X, tỉnh Nam Định. Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Xóm 1, xã X, huyện X, tỉnh Nam Định. Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Không; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam. Con ông Trần Duy M (đã chết) và bà Mai Thị H. Vợ, con: Chưa có. Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân:

Ngày 01/4/2021, Trần Duy T thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại xã Đ, huyện T, tỉnh Quảng Bình và bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt 09 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại bản án số 78/2022/HS-PT ngày 26/8/2022.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện T, tỉnh Quảng Bình kể từ ngày 19/01/2022, hiện nay đã được trích xuất về tại Trại tạm giam công an tỉnh Hà Tĩnh. Có mặt tại điểm cầu thành phần.

Bị hại: Chị Nguyễn Thị Mỹ M, sinh năm 1980, nghề nghiệp: Giáo viên. Địa chỉ: Xóm L, xã V, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt tại điểm cầu trung tâm (có đơn xin vắng mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Chị Mai Thị H, sinh năm 1981, nghề nghiệp: Thợ may. Địa chỉ: Xóm 1, xã X, huyện X, tỉnh Nam Định. Vắng mặt tại điểm cầu trung tâm

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:

Đầu tháng 4 năm 2021, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Trần Duy T nảy sinh ý định lập tài khoản facebook giả mạo của người khác để nhắn tin hỏi mượn tiền bạn bè của chủ tài khoản facebook thật rồi chiếm đoạt. Sáng ngày 12/4/2021, Tùng sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu đỏ của mình để đăng nhập vào trang facebook cá nhân “Việt Trần”, tải ảnh đại diện và ảnh bìa của trang facebook này rồi lập một tài khoản facebook giả mới cũng có tên là “Việt Trần”. Sau đó, Tùng gửi lời mời kết bạn với các tài khoản facebook có trong danh sách bạn bè của tài khoản facebook “Việt Trần” thật, trong số đó có tài khoản facebook “Minh Nguyen” của chị Nguyễn Thị Mỹ M. Khi nhận được lời mời kết bạn có hình ảnh đại diện của một người bạn tên V là bạn học cũ của mình, chị M nghĩ rằng đó là tài khoản mới lập của anh V nên chấp nhận lời mời kết bạn. Ngay sau đó, T nhắn tin nói chuyện với chị M. Trong lúc nói chuyện, T nói với chị M rằng mình có việc gấp, cần mượn 8.000.000 đồng của chị M và hứa rằng chiều cùng ngày sẽ chuyển trả lại đầy đủ cho chị M. Tin lời T, chị M đồng ý cho mượn tiền và bảo rằng trong tài khoản ngân hàng của mình chỉ còn hơn 4.000.000 đồng nên chỉ chuyển khoản được 4.000.000 đồng. Tùng gửi số tài khoản 3205205385778 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank, tên chủ tài khoản Trần Duy T của mình cho chị M. Ít phút sau, chị M sử dụng ứng dụng chuyển tiền điện tử Internet Banking cài đặt trên điện thoại di động của mình để chuyển số tiền 4.000.000 đồng từ tài khoản 3710215023245 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank, tên chủ tài khoản Nguyễn Thị Mỹ M đến số tài khoản nói trên. Sau khi thực hiện giao dịch chuyển tiền thành công, chị M nhắn tin báo cho Tùng biết. Lúc này, T đăng xuất khỏi tài khoản facebook “Việt Trần” giả và rút số tiền chị M đã chuyển vào tài khoản của mình để tiêu xài cá nhân. Khi không còn liên lạc được với tài khoản facebook “Việt Trần” giả, chị M biết rằng mình đã bị lừa đảo để chiếm đoạt số tiền 4.000.000 đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Trần Duy T đã bán chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu đỏ của mình tại một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động không xác định được tên, địa chỉ cụ thể tại thành phố Hà Nội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không thu giữ được.

Đối với thẻ tài khoản ATM của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank, số thẻ 9704053059982958, số tài khoản 3205205385778, tên chủ tài khoản Trần Duy T: được xử lý theo quyết định tại bản án số 29/2022/HS-ST ngày 14/6/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Về trách nhiệm dân sự: Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo Trần Duy T đã nhờ mẹ đẻ là bà Mai Thị H bồi thường 4.000.000 đồng cho bị hại Nguyễn Thị Mỹ M. Sau khi nhận lại số tiền trên, chị M không yêu cầu gì thêm và đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Với hành vi nêu trên, tại bản Cáo trạng số 33/CT-VKS-CL ngày 18/7/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố Trần

Duy T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 điều 174 BLHS. Tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 BLHS xử phạt Trần Duy T từ 7 - 9 tháng tù. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo theo quy định của pháp luật. Buộc bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định. Bị cáo không có tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát.

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 tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại nên các hành vi, quyết định đó đảm bảo hợp pháp, đúng quy định của pháp luật.

[2]. Về tội danh:

Quá trình điều tra và tại phiên Tòa, bị cáo Trần Duy T hoàn toàn thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Mỹ M như cáo trạng đã phản ánh. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; vật chứng thu giữ và các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Có đủ căn cứ để khẳng định:

Sáng ngày 12/4/2021, Trần Duy T lấy thông tin cá nhân, hình ảnh từ tài khoản facebook “Việt Trần” rồi lập một tài khoản facebook giả khác cùng tên “Việt Trần” và kết bạn facebook với các tài khoản facebook có trong danh sách bạn bè của tài khoản facebook “Việt Trần” thật, trong số đó có tài khoản facebook “Minh Nguyen” của chị Nguyễn Thị Mỹ M và hỏi mượn chị M 8.000.000 đồng nhưng do tài khoản còn hơn 4.000.000 đồng nên chị M đồng ý cho T mượn 4.000.000 đồng và đã chuyển 4.000.000 đồng vào tài khoản do bị cáo cung cấp. Sau khi nhận được tiền, bị cáo đã đăng xuất khỏi tài khoản facebook “Việt Trần” giả và rút số tiền chị M đã chuyển vào tài khoản của mình để tiêu xài cá nhân.

Bị cáo bằng thủ đoạn gian dối mạo danh anh Trần Anh V – là bạn của chị M, thông qua tài khoản facebook của anh V, lấy thông tin cá nhân, hình ảnh của anh V làm cho chị M tin đó là anh V nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của chị M và bị cáo đã chiếm đoạt của chị M 4.000.000 đồng. Bị cáo đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 12 BLHS, không thuộc tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 21 BLHS; thực hiện hành vi do lỗi cố ý, mục đích vụ lợi cá nhân. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 điều 174 BLHS. Vì vậy, việc truy tố và xét xử bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

- Tình tiết tăng nặng: Không có

- Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã tác động để gia đình bồi thường thiệt hại; quá trình điều tra và tại phiên Tòa thành khẩn khai báo; ông nội của bị cáo được tặng

thường Huân chương kháng chiến hạng ba, chị Nguyễn Thị Mỹ M đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1; khoản 2 điều 51 BLHS.

[4]. Về hình phạt:

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân; ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Vào ngày 01/4/2021, bằng thủ đoạn tương tự, bị cáo đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Tri Phương và đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt 09 tháng tù. Điều đó thể hiện sự coi thường pháp luật của bị cáo. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm để giáo dục cải tạo bị cáo cũng như phòng ngừa chung, mức hình phạt từ 7-9 tháng tù như đề nghị của đại diện VKS là có căn cứ. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5]. Về tổng hợp hình phạt và thời hạn tù đối với bị cáo:

Tại bản án số 78/2022/HS-PT ngày 26/8/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã xử phạt bị cáo Trần Duy T 09 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đó việc tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Trần Duy T thuộc thẩm quyền của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khi bản án của Tòa án nhân dân huyện Can Lộc có hiệu lực pháp luật

Bị cáo Trần Duy T bị tạm giam trong một vụ án khác, do đó thời hạn tù của bị cáo trong vụ án này được tính từ ngày bị cáo thi hành án

[6]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì nên HĐXX không xem xét.

[7]. Về xử lý vật chứng: Thẻ ATM của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank, số thẻ 9704053059982958, tên chủ tài khoản Trần Duy T đã được xử lý theo quyết định tại bản án số 29/2022/HS-ST ngày 14/6/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

[8]. Về án phí: Bị cáo Trần Duy T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ Luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

[9]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan thực hiện quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51; điều 38 BLHS. Khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, 333 BLTTHS. Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và danh mục án phí kèm theo.

Tuyên bố: Bị cáo Trần Duy T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt: Trần Duy T 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

Về án phí: Bị cáo Trần Duy T phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc niêm yết bản án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận được hoặc niêm yết bản án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;
- Trại tạm giam – CA tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND huyện Can Lộc;
- CQĐT CA huyện Can Lộc;
- CQTHAHS CA huyện Can Lộc;
- Bộ phận hồ sơ – CA huyện Can Lộc;
- Chi cục THADS huyện Can Lộc;
- Bị cáo,
- Bị hại;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- Lưu: HSVA.

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

Phan Anh Tú

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các Hội thẩm nhân dân

**Thẩm phán
Chủ tọa phiên Tòa**

Võ Quốc Linh

Nguyễn Huy Toàn

Phan Anh Tú

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;
- Trại tạm giam – CA tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND huyện Can Lộc;
- CQĐT CA huyện Can Lộc;
- CQTHAHS CA huyện Can Lộc;
- Bộ phận hồ sơ – CA huyện Can Lộc;
- Chi cục THADS huyện Can Lộc;
- Bị cáo,
- Bị hại;
- Lưu: HSVA.

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

Phan Anh Tú

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Các Hội thẩm nhân dân
Thẩm phán
Chủ tọa phiên Tòa

Trần Thị Tứ

Mai Khắc Sáng

Phan Anh Tú