

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ RG
TỈNH KIÊN GIANG**

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

Bản án số: 54/2019/HS-ST
Ngày: 16/4/2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RG
TỈNH KIÊN GIANG**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông **Đào Đức Luân**

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà **Trần Lệ Nga**

Ông **Hoàng Minh Châu**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Võ Thị Hồng Diễm** – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Ông **Trần Ngọc Tú** – Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 87/2018/TLST-HS, ngày 01 tháng 02 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 50/2018/QĐXXST-HS, ngày 15 tháng 3 năm 2018 đối với bị cáo:

Lê Thanh V (tên gọi khác: Y Samari) - sinh năm 1960; nơi ĐKTT: ấp 6, xã T.H, huyện L.T, tỉnh Đồng Nai; chỗ ở hiện nay: Không có chỗ ở nhất định; nghề nghiệp: Không có; trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không có; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn V (đã chết) và bà Nguyễn Thị A; tiền án, tiền sự: Không có; tháng 10/2015, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố RG; ngày 12/3/2017, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh A.G bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác; đến ngày 27/10/2017, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố RG khởi tố để điều tra;

Về nhân thân:

- Ngày 19/01/2018, bị Tòa án nhân dân tỉnh A.G xử phạt 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Bản án số: 10/2018/HS-ST (đã có hiệu lực);

- Ngày 01/02/2018, bị Tòa án nhân dân huyện M.T, tỉnh V.L xử phạt 09 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Bản án số: 02/2018/HS-ST (đã có hiệu lực);

- Ngày 24/9/2018, bị Tòa án nhân dân tỉnh T.T.H xử phạt 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt chung của 03 bản án là 28 năm 09 tháng tù, theo Bản án số: 34/2018/HS-ST (đã có hiệu lực);

Hiện bị cáo đang chấp hành án tại Trại giam P.H, tỉnh Tiền Giang; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- **Bị hại: Vương Thanh Ph** – sinh năm 1992 (có mặt).

Địa chỉ: H14, đường H.T.K, phường V.Q, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.

Hiện cư trú tại địa chỉ: số 190, đường N.T.H, phường T.T.V, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.

- **Người làm chứng:**

Trương Thị Thanh N – sinh năm 1970 (vắng mặt).

Địa chỉ: H14, đường H.T.K, phường V.Q, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.

Ngô Ngọc Tuấn A – sinh năm 1992 (vắng mặt, có đơn xin vắng mặt).

Địa chỉ: số 34, đường N.Q, phường H.A, quận C.L, TP. Đà Nẵng.

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:

Vào khoảng tháng 10/2015, Lê Thanh V đến thuê phòng ở khách sạn S.N của anh Vương Thanh Ph tại địa chỉ: H14, đường H.T.K, phường , V.Q, thành phố RG. Do đã có ý định chiếm đoạt tài sản nên V đã nói dối với Ph bản thân V là Việt kiều, gia đình định cư ở Pháp, hiện V đang đầu tư vườn cà phê ở Buôn Mê Thuộc, tỉnh Đắk Lắk nhưng đang kẹt tiền nên V kêu anh Ph cho mượn tiền để đầu tư vườn cà phê Nghe vậy, anh Ph tưởng thật nên đã hai lần đưa cho V tổng số tiền 17.000.000 đồng (lần đầu 8.000.000 đồng, lần hai 9.000.000 đồng) để V gửi về Buôn Mê Thuộc. Trong thời gian này, V còn nói với lý do là lên mạng xem tin tức để anh Ph đưa cho V 01 máy tính bảng nhãn hiệu Ipad 3, loại 32G, màu vàng gold. Khi nhận được tiền và máy tính bảng của anh Ph, V bỏ trốn lên Đồng Nai và tiêu xài cá nhân hết, máy tính bảng thì V làm mất. Khoảng một tuần sau, V điện thoại cho anh Ph tiếp tục nói dối mẹ V đang ở Pháp chuẩn bị gửi tiền về, khi có tiền thì V sẽ trả lại cho anh Ph, nhưng do thiếu chi phí làm hồ sơ nên V hỏi mượn anh Ph thêm 3.500.000 đồng. Do tưởng thật nên vào ngày 21 và 22/10/2015, anh Ph đã hai lần chuyển vào tài khoản số: 2003206094300. Chi nhánh

Agribank thành phố Đà Nẵng, chủ tài khoản tên Ngô Ngọc Tuấn A, với tổng số tiền đã chuyển khoản là 3.500.000 đồng (do Vy yêu cầu Ph chuyển tiền vào tài khoản này, anh A không biết V sử dụng thẻ ATM do mình đứng tên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Ph). Tổng cộng Lê Thanh V đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của anh Vương Thanh Ph tổng số tiền 20.500.000 đồng (hai mươi triệu, năm trăm nghìn đồng) và 01 máy tính bảng nhãn hiệu Ipad 3, loại 32G, màu vàng gold (bút lục số: 16, 34, 36, 38, 44, 46).

Ngày 12/3/2017, Lê Thanh V bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh A.G bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác. Đến ngày 27/10/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố RG khởi tố Lê Thanh V để điều tra.

Do anh Ngô Ngọc Tuấn A không biết bị cáo Lê Thanh V sử dụng thẻ ATM do mình đứng tên để dùng vào việc phạm tội nên Cơ quan điều tra không xử lý.

Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Thanh V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bị hại và người làm chứng thống nhất với diễn biến sự việc như đã nêu trên.

- Vật chứng của vụ án:

+ 01 (một) vali quần áo màu đen, viền đỏ, đã qua sử dụng; 14 (mười bốn) chiếc quần ngắn nhiều loại, đã qua sử dụng; 05 (năm) chiếc áo khoác nhiều loại, đã qua sử dụng; 04 (bốn) áo sơ mi, đã qua sử dụng; 05 (năm) chiếc quần nhỏ, đã qua sử dụng; 24 (hai mươi bốn) chiếc áo thun đủ các loại, đã qua sử dụng. Do những vật chứng này không liên quan đến vụ án nên đã được trao trả cho Lê Thanh V.

+ 01 (một) giấy CMND mang tên Lê Thanh V, sinh năm 1960, HKTT: ấp 6, xã T.H, huyện L.T, tỉnh Đồng Nai; 02 (hai) đồng hồ đeo tay, 01 chiếc hiệu Rado, màu đen, dây da, 01 chiếc hiệu Omega, mặt màu vàng, dây da màu nâu, đã qua sử dụng. Các vật chứng trên đã được nhập kho vật chứng theo Lệnh nhập kho vật chứng số 06/QĐ-CSĐT, ngày 01/12/2017 (bút lục số: 25).

Riêng đối với 01 (một) máy tính bảng nhãn hiệu Ipad 3, loại 32G, màu vàng gold, hiện đã bị thất lạc, không thu hồi được.

- Về trách nhiệm dân sự:

Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa hôm nay, anh Vy yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại tài sản bị chiếm đoạt với tổng số tiền là 31.000.000 đồng (bao gồm tiền mặt 20.500.000 đồng, máy tính bảng có giá trị là 10.500.000 đồng), bị cáo đồng ý bồi thường nhưng hiện chưa có tiền bồi thường.

- Tại bản cáo trạng số 27/CT-VKSTP.RG, ngày 31 tháng 01 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang đã truy tố bị cáo Lê Thanh V về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, được quy định tại khoản 1 Điều 139 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

- Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 139 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 55, Điều 56 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Lê Thanh V mức án từ 09 tháng đến 12 tháng tù, đề nghị tổng hợp hình phạt chung của bản án này với 03 bản án của Tòa án nhân dân tỉnh A.G, Tòa án nhân dân huyện M.T, tỉnh Vĩnh Long và Tòa án nhân dân tỉnh T.T.H.

Về xử lý vật chứng: Do bị cáo xác định sử dụng giấy CMND đứng tên mình vào việc phạm tội, đồng thời xác định 02 (hai) đồng hồ đeo tay hiệu Rado và Omega đã không còn giá trị sử dụng nên thống nhất tiêu hủy. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu tiêu hủy 01 (một) giấy CMND mang tên Lê Thanh V, sinh năm 1960, HKTT: ấp 6, xã T.H, huyện L.T, tỉnh Đồng Nai; 02 (hai) đồng hồ đeo tay, 01 chiếc hiệu Rado, màu đen, dây da, 01 chiếc hiệu Omega, mặt màu vàng, dây da màu nâu, đã qua sử dụng.

- Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền 31.000.000 đồng.

Lời nói sau cùng của bị cáo: xin được xem xét hình phạt để về chấp hành án.

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 thành phố RG, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố RG, Kiểm sát viên, người bào chữa 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. Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo, bị hại, người làm chứng đều 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 hành vi phạm tội của bị cáo và những chứng cứ xác định có tội:

Vào khoảng tháng 10/2015, tại khách sạn S.N, địa chỉ: H14, đường H.T.K, phường V.Q, thành phố RG, do có ý định chiếm đoạt tài sản nên Lê Thanh V đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của anh Vương Thanh Ph hai lần với tổng số tiền 17.000.000 đồng và 01 máy tính bảng nhãn hiệu Ipad 3, loại 32G, màu vàng gold 01 máy tính bảng nhãn hiệu Ipad 3, loại 32G, màu vàng gold, trị giá 10.500.000 đồng rồi bỏ trốn lên Đồng Nai. Sau đó, đến ngày 21 và 22/10/2015, V tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của anh Ph số tiền 3.500.000 đồng thông qua hình thức chuyển khoản qua thẻ ATM do anh Ngô Ngọc Tuấn A đứng tên. Tổng cộng Lê Thanh V đã chiếm đoạt tài sản của anh Vương Thanh Ph với giá trị là 31.000.000 đồng. Đến ngày 27/10/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố RG khởi tố Lê Thanh V để điều tra.

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án. Từ những nhận định nêu trên, có đủ căn cứ để Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Lê Thanh V phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, được quy định tại khoản 1 Điều 139 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 như truy tố của Viện kiểm sát là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

[3] Xét về nhân thân, hành vi, động cơ, tính chất, mức độ và hậu quả trong việc phạm tội của bị cáo: Hội đồng xét xử thấy rằng bị cáo người có nhân thân xấu do đã bị Tòa án nhân dân tỉnh A.G, Tòa án nhân dân huyện M.T, tỉnh Vĩnh Long và Tòa án nhân dân tỉnh T.T.H xét xử về cùng một hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của bị cáo thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo biết việc đưa ra những thông tin giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật, nhưng do muốn có tiền để tiêu xài cá nhân nên bị cáo đã cố tình phạm tội, cụ thể trong vụ án này, bị cáo đã chiếm đoạt tài sản của anh Ph với giá trị là 31.000.000 đồng. Như chúng ta đã biết, quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân luôn được pháp luật tôn trọng và bảo vệ, bất kỳ ai có hành vi xâm phạm trái phép đều bị xử lý nghiêm minh. Hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện sự xem thường pháp luật, hết sức liều lĩnh, lợi dụng sự mất cảnh giác của người khác để xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản một cách trái pháp luật, vì vậy, đứng trước phiên tòa hôm nay, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mình đã gây ra. do đó cần phải xử lý bị cáo mức án tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả trong việc phạm tội của bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định

để cải tạo, giáo dục bị cáo, đồng thời cũng nhằm tuyên truyền, phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng do đã phạm tội hai lần trong vụ án này; có 01 tình tiết giảm nhẹ do trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình. Nên cần thiết áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 và điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xem xét hình phạt đối với bị cáo đúng quy định pháp luật.

[5] Về xử lý vật chứng: Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố RG là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử chấp nhận.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Xét yêu cầu của bị hại và đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố RG là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử chấp nhận.

[7] Về án phí

- Án phí hình sự: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

- Án phí dân sự: Áp dụng khoản 2 Điều 135 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và điểm c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án, buộc bị cáo Lê Thanh V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm với số tiền: 31.000.000 đồng x 5% = 1.550.000 đồng (một triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 139 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 56 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo Lê Thanh V phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt bị cáo Lê Thanh V mức án 01 (một) năm tù Tổng hợp với hình phạt 28 (hai mươi tám) năm 09 (chín) tháng tù theo Bản án hình sự sơ thẩm số: 34/2018/HS-ST, ngày 24/9/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh T.T.H về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo Lê Thanh V phải chấp hành hình phạt chung của các bản án là 29 (hai mươi

chín) năm 09 (chín) tháng từ Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 12/3/2017.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, tuyên tịch thu tiêu hủy 01 (một) giấy CMND mang tên Lê Thanh V, sinh năm 1960, HKTT: ấp 6, xã T.H, huyện L.T, tỉnh Đồng Nai; 02 (hai) đồng hồ đeo tay, 01 chiếc hiệu Rado, màu đen, dây da, 01 chiếc hiệu Omega, mặt màu vàng, dây da màu nâu, đã qua sử dụng. (Theo Quyết định chuyển giao vật chứng số: 13/QĐ-VKSTP.RG, ngày 31/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố RG).

- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, các Điều 584, 585, 589 của Bộ luật dân sự năm 2015, buộc bị cáo Lê Thanh V bồi thường cho bị hại Vương Thanh Ph số tiền 31.000.000 đồng (ba mươi một triệu đồng).

- Về án phí Buộc bị cáo Lê Thanh V phải chịu án phí hình sự sơ thẩm với số tiền 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng), án phí dân sự sơ thẩm với số tiền 1.550.000 đồng (một triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng).

- Quyền kháng cáo: Bị cáo và bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (16/4/2019).

Nơi nhận:

- Tòa án ND tỉnh Kiên Giang;
- VKSND tỉnh Kiên Giang;
- VKSND TP. RG;
- Công an TP. RG;
- Chi cục THADS TP. RG;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Đào Đức Luân

