TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bản án số: 206/2023/HS- ST
Ngày: 14 - 11- 2023

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM- THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lương Văn Thoại

2. Bà Phạm Thị Oanh

- ***Thư ký phiên tòa*:** Ông Nguyễn Văn Tứ- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm tham gia phiên tòa*:**

Bà Tô Thị Thu Trang - Kiểm sát viên**.**

Ngày 14/11/2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số 200/2023/HSST ngày 16/10/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 216/QĐXXST-HS ngày 01/11/2023 đối với bị cáo:

NGUYỄN VĂN PH, sinh năm 1986; Nơi thường trú: thôn HĐ, xã QM, huyện HH, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T và bà Đồng Thị H; Có vợ là Đặng Thị Thanh H, sinh năm 1989 và có 03 con: con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: không. Bị bắt tạm giam ngày 11/8/2023, hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam số 2- Công an thành phố Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa.

***Người bị hại**: Anh Vi Văn T, sinh năm 1999. Nơi cư trú: Bản C, xã DL, huyện QC, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt tại phiên tòa

***Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan**: Anh Nguyễn Thanh T1, sinh năm 1988. Nơi cư trú: Xóm Ch, thôn CB, xã XC, huyện HH, Bắc Giang. Có mặt tại phiên tòa

***Người làm chứng**: Anh Cao Thanh S, sinh năm 1992. Nơi cư trú: thôn TB, xã CT, huyện CTh, Thanh Hóa. Vắng mặt tại phiên tòa

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:

Ngày 25/3/2023 Nguyễn Văn Ph (là đối tượng nghiện ma túy) đến làm thuê tại xưởng may của chị Nguyễn Thị H ở thôn PĐ 1, xã PĐ, huyện GL, Hà Nội nên quen biết anh Vi Văn T và anh Cao Thanh S. Ph biết anh T có 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX màu đỏ- đen đã nên nảy sinh ý định mượn xe máy của anh T sau đó mang đi cầm cố lấy tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân. Khoảng 9h ngày 03/4/2023, Ph đến xưởng may của chị H, thấy anh S đi xe máy của anh T mua đồ ăn sáng về nên Ph hỏi anh S cho mượn chiếc xe máy để đi mua đồ ăn sáng. Anh S gọi điện hỏi ý kiến anh T thì anh T đồng ý cho Ph mượn xe. Sau khi mượn được xe, Ph tắt điện thoại để anh S và anh T không liên lạc được rồi đi đến cửa hàng sửa xe máy của anh Nguyễn Thanh T1 ở XC, HH, Bắc Giang cầm cố cho anh T1 được số tiền 3.800.000đồng. Ph đánh bạc dưới hình thức ghi số lô tại xã BL, HH, Bắc Giang bị thua số tiền 3.740.000 đồng còn 60.000 đồng tiêu sài cá nhân hết. Ngày 04/4/2023, anh Vi Văn T đến quán sửa xe máy của Nguyễn Thanh T1 để chuộc lại chiếc xe máy trên và có đơn trình báo Công an xã XC, huyện HH, Bắc Giang. Ngày 05/4/2023, Cơ quan CSĐT - Công an huyện HH, tỉnh Bắc Giang đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT - Công an huyện GL để giải quyết theo thẩm quyền.

Anh Vi Văn T giao nộp: 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu sơn đỏ-đen BKS: 37G1, 137.3, số khung: RLHJC002975; số máy: JC35E040462, xe cũ đã qua sử dụng, không kiểm chứng chất lượng bên trong xe. Kiểm tra cốp xe không có đồ vật, tải sản gì, xe không có gương.

Vật chứng thu giữ của Nguyễn Văn Ph: 01 điện thoại di động màu đen mặt sau dán giấy đã bị rách một phần, màn hình phía dưới bên phải và phía trên bên trái có vết rạn nứt bên trong có gắn sim điện thoại số 0924369690 (không kiểm tra nội dung bên trong điện thoại); 01 căn cước công dân mang tên Nguyễn Văn Ph ở địa chỉ: thôn HĐ, xã QM, HH, Bắc Giang.

Anh Nguyễn Thanh T1 nộp: 01 giấy bán xe máy có biển kiểm soát: 37G1-13713, người bán là Nguyễn Văn Ph (nội dung để trống các thông tin).

Tại Kết luận định giá tài sản số 54/KL-HĐĐGTS ngày 12/4/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong TTHS huyện Gia Lâm kết luận: 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX màu đỏ đen mang BKS 37G1-137.13, có số khung

RLHJA3824JY002975, số máy JA38E0404962, xe mua 03/01/2019, đã qua sử dụng có giá trị: 8.500.000 đồng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Ph khai sử dụng số tiền 3.740.000đồng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô (trong đó mua số lô 26 x 20 điểm tương đương với số tiền đánh bạc là 440.000đồng của Nguyễn Thanh T1 và mua 02 số lô 26 với 100 điểm tương đương số tiền 2.200.000 đồng, số lô 96 với 50 điểm tương đương 1.100.000 đồng, tổng số tiền 3.300.000 đồng của ông Nguyễn Văn K ở TDP KV, thị trấn BL, HH, Bắc Giang. Tuy nhiên, ông K khai: không quen biết, không bán số lô cho Ph. Cơ quan CSĐT- Công an huyện GL đã có văn bản gửi Cơ quan CSĐT - Công an huyện HH, Bắc Giang về việc chuyển xử lý hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn Ph để giải quyết theo thẩm quyền. Cơ quan CSĐT - Công an huyện HH, Bắc Giang có công văn phúc đáp về việc không làm rõ được hành vi đánh bạc của Ph nên không có căn cứ xử lý đối với Ph và những người liên quan về hành vi đánh bạc.

Anh Nguyễn Thanh T1 khai: Ph bán xe máy trên cho anh T1 với giá 4.000.000đồng có giấy bán xe, Ph gia lộc 200.000đồng nên anh T1 trả cho Ph 3.800.000đồng. Anh T1 không biết chiếc xe trên là tài sản do phạm tội mà có nên Cơ quan CSĐT - Công an huyện Gia Lâm không có căn cứ xử lý Nguyễn Thanh T1 về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX màu đỏ- đen mang BKS 37G1-137.13, có số khung RLHJA3824JY002975, số máy JA38E0404962 thu giữ của anh Vi Văn T. Quá trình xác minh thuộc sở hữu của anh Vi Văn T. Ngày 12/9/2023, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Gia Lâm đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại chiếc xe máy trên cho anh Vi Văn T. Anh T đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu, đề nghị gì.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động màu đen, mặt sau dán giấy đã bị rách một phần, màn hình phía dưới bên phải và phía trên bên trái có vết rạn nứt bên trong có gắn sim điện thoại số 0924369690 và 01 căn cước công dân mang tên Nguyễn Văn Ph không liên quan đến hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT- Công an huyện Gia Lâm thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về dân sự, anh Nguyễn Thanh T không yêu cầu bị can Nguyễn Văn Ph trả lại số tiền 3.800.000 đồng.

Bản cáo trạng số 198/CT-VKS ngày 10/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm truy tố Nguyễn Văn Ph về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

*Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Ph đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ cũng như Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra và bản Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm giữ quyền công tố luận tội và tranh luận tại phiên tòa, sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết của vụ án vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Ph phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Văn Ph từ 10 tháng đến 15 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11/8/2023.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều106 BLTTHS: Trả lại bị cáo 01 điện thoại di động màu đen mặt sau dán giấy đã bị rách một phần, màn hình phía dưới bên phải và phía trên bên trái có vết rạn nứt bên trong có gắn sim điện thoại số 0924369690; 01 căn cước công dân mang tên Nguyễn Văn Ph ở địa chỉ: thôn HĐ, xã QM, HH, Bắc Giang.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo

Về dân sự: Không phải giải quyết.

Bị cáo không có tranh luận gì bổ sung thêm.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có tranh luận gì.

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 phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn Ph khai nhận toàn bộ nội dung vụ việc phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với nội dung Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra và bản Cáo trạng của Viện kiểm sát. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận: Do cần tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân, ngày 03/4/2023, tại thôn PĐ 1, xã PĐ, huyện GL, Hà Nội, bị cáo Nguyễn Văn Ph đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm để đoạt chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX màu đỏ- đen BKS 37G1- 137.13 có giá trị 8.500.000 đồng của anh Vi Văn T. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội Lừa đảo chiêm đoạt tài sản, vi phạm khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Việc bị cáo lợi dụng lòng tin của những người bạn làm cùng để dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt xe của bạn gây tâm trạng hoang mang, lo lắng đối với dân cư trên địa bàn. Bị cáo chiếm đoạt

được xe xong đã ngắt các thông tin liên lạc và mang đi cầm cố xe lấy 4.000.000đồng lấy tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân. Sau đó, bị cáo lại công khai nói với chủ sử dụng xe (anh Vi Văn T về việc đã đem xe đi cầm cố, nếu cần lấy xe thì mang 7.000.000đồng đến chuộc lại. Khi sự việc đang được cơ quan Công an giải quyết thì bị cáo bỏ đi khỏi nơi cư trú, nhiều lần cơ quan Công an đến nhà không tống đạt giấy triệu tập bị cáo đến làm việc được. Với diễn biến sự việc như vậy của bị cáo là thể hiện thái độ rất coi thường pháp luật. Vì vậy, cần thiết phải tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục bị cáo nói riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung.

Đánh giá về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Về tình tiết tăng nặng, không có. Tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i. s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Anh Nguyễn Thanh T1 mua xe máy của Ph nhưng không biết đó là tài sản do phạm tội mà có nên Cơ quan CSĐT- Công an huyện Gia Lâm không xử lý anh T1 về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là có căn cứ.

[2] Về những chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội và đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa cơ bản phù hợp với kết quả nghị án của Hội đồng xét xử.

[3] Đánh giá về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố là hợp pháp, không có ai khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử không phải xem xét.

[4] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt này đối với bị cáo vì bị cáo không có việc làm ổn định.

[5] Về dân sự: Chiếc xe máy bị chiếm doạt đã thu hồi trả cho người bị hại. Không ai có yêu cầu gì thêm về phần dân sự nên không phải xem xét, giải quyết.

[6] Về vật chứng: Trả lại bị cáo: 01 điện thoại di động có gắn sim số và 01 căn cước công dân mang tên Nguyễn Văn Ph do không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều có quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

- Khoản 1 Điều 174; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự

- Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự

- Điều 136; Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:

Tuyên bố:

Bị cáo **Nguyễn Văn Ph** phạm tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Văn Ph 12 (mười hai)** tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 11/8/2023.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về dân sự: Không phải giải quyết.

Về vật chứng: Trả lại bị cáo 01 điện thoại di động màu đen mặt sau dán giấy đã bị rách một phần, màn hình phía dưới bên phải và phía trên bên trái có vết rạn nứt bên trong có gắn sim điện thoại số 0924369690; 01 căn cước công dân mang tên Nguyễn Văn Ph ở địa chỉ: thôn HĐ, xã QM, HH, Bắc Giang. (Tình trạng vật chứng như Biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Gia Lâm và Chi cục thi hành án dân sự huyện Gia Lâm ngày 11/10/2023).

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ nhà nước.

Án xử công khai, sơ thẩm. Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt án vắng mặt hợp lệ. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chỉ có quyền kháng cáo về phần dân sự có liên quan.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Nơi nhận:
- VKS huyện GL
- VKSND cấp trên trực tiếp
- Công an huyện GL.
- Chi cục THADS huyện GL
- TAND thành phố Hà Nội
- Bị cáo.
- Người tham gia tố tụng (vắng mặt).
- Lưu hồ sơ.

Nguyễn Thị Kim Oanh