

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN BẮC TỪ LIÊM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Bản án số: 17/2023/HSST

Ngày: 10-02-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Nga.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Anh Vân

Bà Hoàng Phương Lan

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hằng – Thư ký Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Quỳnh – Kiểm sát viên

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 309/2022/TLST-HS ngày 29 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2023/QĐXXST-HS, ngày 31 tháng 01 năm 2023, đối với bị cáo:

NGUYỄN VĂN T, sinh năm: 1995; Nơi ĐKKHKT: thôn Độc Lập, xã Hợp Lý, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Họ và tên cha: Nguyễn Văn T1, sinh năm: 1972; Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị L, sinh năm: 1973; Gia đình có hai anh em, bị cáo là con thứ nhất. Họ và tên vợ: Tạ Thị C, sinh năm: 1997. Con: có một con sinh năm 2020. **Tiền án, tiền sự:** Không.

Nhân thân: Bản án số 18/2017/HSST ngày 23/01/2017 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm xử phạt 20 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án phúc thẩm số 420/2017/HS-PT ngày 14/6/2017 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội sửa bản án sơ thẩm xử phạt Nguyễn Văn T 14 tháng tù. Ra trại ngày 12/9/2018.

Bị cáo bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị tạm giữ, tạm giam từ 02/7/2022. Có mặt tại phiên tòa.

Người bị hại: Chị Vũ Thị H, sinh năm 1996; Nơi ĐKKHKT: số 46 lê Lai, Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Chỗ ở: Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

(Có 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:

Đầu năm 2022, Nguyễn Văn T thuê căn hộ 3703 ở khu đô thị Vinhomes Smart city thuộc phường T2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội để sinh sống. Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên T nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tạo vỏ bọc là người có điều kiện để tiếp cận phụ nữ rồi vay tiền và chiếm đoạt tiền của họ khi có cơ hội. T lên mạng xã hội (hiện không xác định đối tượng làm giả giấy tờ cho T) tìm hiểu và gửi ảnh của mình qua zalo để đặt làm giả chứng minh nhân dân số 135668665 tên “Bùi Minh Khoa”, đăng ký xe ô tô BMW giả mang biển số 29A-119.98 mang tên Bùi Minh Khoa với giá 700.000 đồng. Sau đó vài ngày, T nhận được giấy tờ giả và thanh toán trực tiếp cho người xe ôm đã mang giấy tờ giả đến.

Tháng 1/2022, T dùng tài khoản facebook “TR.Milo” quen biết với tài khoản facebook “Vũ Huyền” của chị Vũ Thị H, T nói mình tên là: *“Bùi Minh Khoa, sinh năm 1988, 4 năm du học Hàn, 3 năm vừa học vừa làm bên Mỹ, hiện đang làm cho vtcgame, lương 8x triệu...”*. Sau đó, hai người chuyển sang nhắn tin qua zalo (T dùng tài khoản “Và bắt mило”). Quá trình nói chuyện, T nhắn tin tán tỉnh chị H, gửi cho chị H hình ảnh chứng minh nhân dân mang tên Bùi Minh Khoa, một giấy đăng ký xe BMW và nói mình đang sở hữu một căn hộ ở Smartcity để tạo lòng tin đối với chị H. Sau đó, T hẹn chị H đến căn hộ 3703 Vinhomes Smart city để chơi vài lần và nói rằng đó là căn hộ của mình. Thời gian sau đó, chị H bắt đầu nảy sinh tình cảm với T. T còn lập một tài khoản zalo tên “Kang” giả làm em ruột của T nói chuyện với chị H để tạo lòng tin.

Ngày 07/2/2022, T nhắn tin qua zalo hỏi vay H 25.000.000 đồng và nói dối là để kinh doanh do đang thiếu tiền hàng gấp. Sau đó, chị H đã chuyển số tiền trên từ tài khoản 107868700631 của ngân hàng Vietinbank vào tài khoản 104873175361 mang tên “Nông Thị Hà” (là bạn của T quen nhau ở Trung Quốc) rồi “Hà” đã chuyển lại vào tài khoản của chủ một tiệm vàng (không xác định địa chỉ) theo yêu cầu của T. Sau đó, T rút tiền mặt từ tiệm vàng rồi sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 12/2/2022, T tiếp tục vay chị H 01 triệu đồng, nói là để trả tiền xe. Chị H đã chuyển khoản đến tài khoản 0999905011990 của ngân hàng Mb bank mang tên “Thang Thi En” cho T, T cũng ra một tiệm vàng ở khu vực Đại lộ Thăng Long (không xác định địa chỉ) để đổi ra tiền mặt và T đã sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 15/2/2022, T tiếp tục nhắn tin cho H mượn 9 triệu đồng nói là đặt cọc mua nhà, T bảo chị H chuyển đến số tài khoản 3100205440419 của ngân hàng Agribank mang tên “Nguyễn Cong Dinh” (bạn của T), sau đó Đ đã chuyển khoản lại cho T và T đã tiêu xài hết.

Vài ngày sau, chị H liên hệ với T để đòi tiền, T hẹn đến cuối tháng 3/2022 sẽ trả. Tuy nhiên, đến hẹn T không trả và chặn số điện thoại của chị H, xóa toàn bộ các tài khoản mạng xã hội, đầu tháng 4/2022 T thay đổi số điện thoại, chuyển sang căn hộ khác với mục đích để chị H không tìm ra và không trả lại tiền cho chị H.

Vật chứng thu giữ:

- 01 điện thoại di động kiểu dáng Vertu, màu xanh trắng, lắp số sim 0354679044 đã qua sử dụng;
- 01 điện thoại di động kiểu dáng Samsung Galaxy Z Flip 3 màu bạc, vỏ ốp màu xanh, lắp số sim 0969885505 đã cũ, đã qua sử dụng;
- 01 đăng ký xe số 063186 mang tên Bùi Minh K;
- 01 chứng minh nhân dân số 135668665 mang tên Bùi Minh K.
- 01 mô hình chìa khóa xe ô tô màu đen – trắng có biểu tượng BMW đã qua sử dụng.

Tại bản Cáo trạng số 248/CT-VKS ngày 27 tháng 10 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Văn T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 1 Điều 174, điểm c khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo thừa nhận: Bị cáo buôn bán qua online, thường xuyên sang Trung Quốc lấy hàng. Do làm ăn thua lỗ, không có tiền trả ngân hàng nên bị cáo đã nghĩ ra cách lừa mọi người để lấy tiền. Bị cáo quen chị H qua mạng thông qua 2 chiếc điện thoại đã bị cơ quan điều tra thu giữ, làm quen rồi qua zalo nói chuyện và bị cáo có dẫn chị H về nơi thuê nhà ở Chung cư Vinhomes Tây mỗ tạo lòng tin cho chị H. Sau đó thì bị cáo hỏi vay tiền chị H 3 lần ngày 09, 12 và 15/2/2022 với nhiều lý do vay và chị H tưởng thật đã chuyển khoản cho bị cáo. Tổng số tiền bị cáo nhận được của chị H là 35.000.000đ. Có được số tiền này, bị cáo đã tiêu hết. Do chị H cứ nhấn tin đòi và nói những lời đe dọa sẽ tố cáo bị cáo nên bị cáo đã chặn số điện thoại của chị H. Từ khi bị bắt đến nay bị cáo không bồi thường được cho chị H và hiện bị cáo không có tiền để trả chị H. Đối với chứng minh thư mang tên Bùi Minh K và giấy đăng ký xe BMW mang tên Bùi Đăng K là bị cáo mua trên facebook. Thông tin trên 2 giấy tờ trên là bị cáo cung cấp để yêu cầu người ta làm giả. Sau khi có được giấy tờ này bị cáo đã chụp lại và gửi cho chị H để chị H tin tưởng.

Người bị hại xác nhận là bằng thủ đoạn làm quen chị, chị đã có lòng tin đối với bị cáo và đã chuyển cho bị cáo 3 lần tiền qua tài khoản do bị cáo yêu cầu. Sau khi bị cáo có tiền xong đã chặn số điện thoại của chị không cho chị liên lạc. Chưa bao giờ bị cáo chủ động liên lạc để trả tiền cho chị. Hiện chị chưa được bồi thường và đề nghị Hội đồng xét xử phạt bị cáo mức án cao để răn đe và phòng ngừa cho những người nhẹ dạ như bị hại.

Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm giữ nguyên quyết định truy tố đã nêu trong bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 174 và điểm c khoản 2 Điều 341; Điều 38 và Điều 55 Bộ luật hình sự. Xử phạt Nguyễn Văn T: 16 – 20 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; từ 24 – 28 tháng tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành chung cho cả hai tội là từ 40 – 48 tháng tù; buộc bị cáo phải bồi thường cho chị H số tiền

35 triệu đồng; Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự về xử lý vật chứng tịch thu tiêu hủy 2 giấy tờ giả, chìa khóa và tịch thu sung quỹ nhà nước 2 chiếc điện thoại thu giữ của 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 Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội: 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; Bị cáo không có khiếu nại tố cáo gì.

[2] Những căn cứ xác định tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, phù hợp vật chứng được thu giữ cùng các chứng cứ, lời khai của người bị hại, tài liệu khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận: Đầu năm 2022, Nguyễn Văn T cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân của mình để đặt làm giả chứng minh nhân dân và giấy đăng ký xe số 063186 mang tên Bùi Minh K. Sau đó, Nguyễn Văn T sử dụng chứng minh nhân dân số 135668665 tên “Bùi Minh K”, đăng ký xe ô tô BMW giả mang biển số 29A-119.98 mang tên Bùi Minh K chụp ảnh gửi cho chị Vũ Thị H, tạo vỏ bọc mình là người có điều kiện và dùng thủ đoạn gian dối vay tiền của chị H nhằm chiếm đoạt. Ngày 07/02/2022, Tú chiếm đoạt của chị H 25.000.000 đồng, ngày 12/02/2022, T chiếm đoạt của chị H 1.000.000 đồng, ngày 15/02/2022, T chiếm đoạt của chị H 9.000.000 đồng. Tổng số tiền T đã chiếm đoạt của chị Vũ Thị H là 35.000.000 đồng. Viện kiểm sát truy tố bị cáo theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

Nguyễn Văn T sử dụng chứng minh nhân dân số 135668665 tên “Bùi Minh K”, đăng ký xe ô tô BMW là 2 loại giấy tờ do Bộ công an, Bộ giao thông quản lý, ban hành. Bị cáo đã cung cấp thông tin và ảnh để mua và chế tác ra 01 chứng minh nhân dân và 01 giấy đăng ký xe số 063186 mang tên Bùi Minh K. Hai tài liệu của cơ quan, tổ chức này giống với con dấu, tài liệu thật của cơ quan, tổ chức nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân là cấu thành tội Làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự. Bị cáo làm giả 2 tài liệu là Chứng minh nhân dân và giấy đăng ký xe thuộc loại tội quy định tại điểm c khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự quy định: *c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác*. Viện kiểm sát truy tố bị cáo theo điểm c khoản 2 Điều 341, Bộ luật hình sự là có căn cứ.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự. Bị cáo đã có hành vi xâm phạm đến chủ thể đặc biệt, làm ra giấy tờ không thật, thực hiện thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác, xâm phạm quan hệ sở hữu tài sản được pháp luật hình sự bảo vệ. Bản cáo trạng số 248/CT-VKS ngày 27/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc

Từ Liêm đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Những ngày 07, 12, 15/2/2022, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại nên bị coi là nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo có nhân thân xấu - 1 tiền án là Bản án phúc thẩm số 420/2017/HS-PT ngày 14/6/2017 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt Nguyễn Văn T 14 tháng tù. Mặc dù đã chấp hành xong hình phạt và được đương nhiên xóa án tích nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học mà tiếp tục phạm tội thể hiện sự coi thường pháp luật.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã viện dẫn, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải phạt bị cáo mức án tù có thời hạn, tương ứng với hành vi của bị cáo gây ra đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[5] Xử lý vật chứng: 01 đăng ký xe số 063186 mang tên Bùi Minh K; 01 chứng minh nhân dân số 135668665 mang tên Bùi Minh K; 01 mô hình chìa khóa xe ô tô màu đen – trắng có biểu tượng BMW đã qua sử dụng là vật chứng là vật chứng liên quan trực tiếp đến tội phạm, không còn giá trị điều tra, cần tịch thu tiêu hủy.

- 01 điện thoại di động kiểu dáng Vertu, màu xanh trắng, lắp số sim 0354679044 đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động kiểu dáng Samsung Galaxy Z Flip 3 màu bạc, vỏ ốp màu xanh, lắp số sim 0969885505 đã cũ, đã qua sử dụng là dụng cụ bị cáo dùng vào việc phạm tội, cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Chị H bị thiệt hại do bị cáo chiếm đoạt là 35 triệu đồng và yêu cầu bị cáo phải bồi thường. Đây là thiệt hại thực tế, buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại là thỏa đáng.

[7] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

1. Áp dụng khoản khoản 1 Điều 174; Điểm c khoản 2 Điều 341; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 55; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015. Điều 584, 589 Bộ luật dân sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T:

- 24 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- 30 tháng tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành chung cho 2 tội là 54 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 02/7/2022.

2. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo T phải trả cho Vũ Thị H 35.000.000 đồng.

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật, bị cáo không trả được số tiền nêu trên thì hàng tháng còn phải trả số tiền chậm thanh toán theo lãi suất 10%/năm trên số tiền chậm trả cho đến khi trả hết số tiền trên.

2. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015:

- Tịch thu tiêu hủy 01 mô hình chìa khóa xe ô tô màu đen – trắng có biểu tượng BMW đã qua sử dụng; 01 đăng ký xe số 063186 mang tên Bùi Minh K; 01 chứng minh nhân dân số 135668665 mang tên Bùi Minh K.

- Tịch thu sung quỹ:

+ 01 điện thoại di động kiểu dáng Vertu, màu xanh trắng, lắp số sim 0354679044 đã qua sử dụng;

+ 01 điện thoại di động kiểu dáng Samsung Galaxy Z Flip 3 màu bạc, vỏ ốp màu xanh, lắp số sim 0969885505 đã cũ, đã qua sử dụng;

(Chi tiết vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 53/23 ngày 24/11/2022 của Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm và Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm).

3. Áp dụng Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:

Bị cáo Nguyễn Văn T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, 1.800.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án;

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND Q. Bắc Từ Liêm;
- VKSND TP. Hà Nội;
- TAND TP. Hà Nội;
- Công an Q. Bắc Từ Liêm;
- Chi cục THA Q. Bắc Từ Liêm;
- Lưu Hồ sơ, Văn phòng.

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

Nguyễn Thị Thu Nga