| | |
|---|---|
| **TÒA ÁN NHÂN DÂN**<br>**HUYỆN T**<br>**TỈNH ĐỒNG NAI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

Bản án số: **60**/2018/HS-ST

Ngày: 26/9/2018.

# NHÂN DANH

## NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT – TỈNH ĐỒNG NAI

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa*: Ông Phan Ngọc Thành

*Các hội thẩm nhân dân:* Ông Nguyễn Thành Lam

Ông Nguyễn Hữu Hải

***- Thư ký phiên tòa*:** Bà Đinh Thị Tuyết Hạnh - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất tham gia phiên tòa*:** Ông Nguyễn Xuân Thanh - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 9 năm 2018, tại Hội trường A - Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 59/2018/TLST-HS ngày 31 tháng 8 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 56/2018/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 9 năm 2018 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Vòng A T** (tên gọi khác: S), sinh năm: 1969 tại Đồng Nai; Chứng minh nhân dân: không có; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: không có đăng ký nhân khẩu thường trú; Chỗ ở: số nhà M, phố B, ấp M, xã P, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai; Chỗ ở hiện nay: sống lang thang tại khu vực xã P, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: không biết chữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: hoa; Tôn giáo: không; Con ông: Vòng Phát Bẩu (đã chết) và bà: Sỳ A Múi (đã chết); Bị cáo là con út trong gia đình có 05 anh chị em.

Năm 1998, bị can sống chung với một người phụ nữ (không đăng ký kết hôn) có tên thường gọi là Thìn (không biết rõ tên thật, năm sinh, địa chỉ cụ thể) và có một người con chung (không rõ năm sinh, không biết tên). Không xác định được nhân thân lai lịch và nơi cư trú của người phụ nữ này.

Tiền án: Bị cáo có 04 tiền án.

- Ngày 13/6/1997, bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử phạt 06 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân" theo Bản án số: 206/HSST. Bị cáo chấp hành xong hình phạt ngày 20/7/2003.

- Ngày 26/7/2004, bị Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt 03 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Bản án số: 294/HSST. Bị cáo chấp hành xong hình phạt ngày 01/02/2007.

- Ngày 25/9/2008, bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xử phạt 06 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Bản án số: 176/2008/HSPT. Bị cáo chấp hành xong hình phạt ngày 24/01/2013.

- Ngày 11/02/2015, bị Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xử phạt 03 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Bản án số: 22/2015/HSST.

Bị cáo bị bắt ngày 23/5/2018, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ thuộc Công an huyện Thống Nhất.

Ngoài ra, ngày 11/7/2018 Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị cáo về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trộm cắp tài sản" xảy ra trên đại bàn huyện Định Quán.

*(Bị cáo có mặt tại phiên tòa)*

* <u>*Bị hại*</u>*:* Anh **Nguyễn Thanh T**, sinh năm: 1988. *(Vắng mặt)*

Nơi cư trú: Số S, ấp T, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai.

* <u>*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan*</u>*:* Bà **Phạm Thị Hằng M**, sinh năm: 1966. *(Vắng mặt)*

Nơi cư trú: Số S, ấp T, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai.

* <u>*Người làm chứng*</u>*:* Anh **Nguyễn Thanh T**, sinh năm: 1991. *(Vắng mặt)*

Nơi cư trú: Số S, ấp T, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai.

## 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:

Vòng A T là đối tượng có 04 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" chưa được xóa án tích. Sau khi trở về địa phương sinh sống, do không có việc làm nhưng muốn có tiền tiêu xài cho mục đích cá nhân nên Vòng A T nảy sinh ý định tìm người quen để mượn tài sản có giá trị rồi chiếm đoạt, bán để lấy tiền phục vụ cho bản thân, cụ thể:

Vào tối ngày 22/05/2018, Vòng A T đi đến quán bán nước của gia đình anh Nguyễn Thanh Thiện, sinh năm 1988, trú tại ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai để uống nước. Tại đây, Vòng A T gặp anh Thiện và ông Nguyễn Văn Thanh là bố của anh Thiện. Do có quen biết từ trước nên Vòng A T chủ động mời anh Thiện nhậu để tìm kiếm tài sản của anh Thiện, sau đó tìm cách chiếm đoạt. Trong lúc ngồi uống nước và nói chuyện với anh Thiện, Vòng A T quan sát thấy trong nhà anh Thiện có để một xe mô tô, do có ý định chiếm đoạt tài sản từ trước nên

Vòng A T tiếp cận và mời anh Thiện ăn nhậu. Khi anh Thiện đồng ý nhậu chơi với Vòng A T, T nói dối với anh Thiện là mượn xe mô tô để đi mua mồi nhậu, anh Thiện không biết mục đích của Vòng A Tnên đã giao chìa khóa và xe mô tô 60B7-355.33 cho Vòng A T sử dụng đi mua mồi nhậu. Sau khi lấy được xe mô tô biển số 60B7-355.33, Vòng A T để lại 01 ba lô màu xanh đen bên trong là quần áo cũ của T để cho anh Thiện tin tưởng, rồi điều khiển xe mô tô 60B7-355.33 đi qua nhiều con đường khác nhau, đi đến huyện Vĩnh Cửu, huyện Tân Phú. Đến sáng ngày 23/5/2018, Vòng A T tiếp tục điều khiển xe mô tô đi vào xã Gia Canh, huyện Định Quán để tìm nơi tiêu thụ. Trong lúc đang tìm nơi tiêu thụ thì bị anh Nguyễn Thanh Thiện và anh Nguyễn Thanh Trí truy tìm thông qua hệ thống định vị GPS được gắn trên xe mô tô 60B7-355.33 phát hiện Vòng A T đang sử dụng xe mô tô 60B7-355.33 gần khu vực bến phà 107 thuộc huyện Định Quán nên đã truy đuổi và bắt giữ quả tang cùng vật chứng rồi dẫn độ đến trụ sở Công an xã Gia Canh. Vụ việc được chuyển đến Công an huyện Thống Nhất thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. *(Bút lục số 10-11, 93-106, 107-111, 125-128)*

Căn cứ Kết luận định giá tài sản số 442/KL-HĐĐG ngày 28/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của UBND huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai kết luận: Xe mô tô hiệu Honda, số loại Future, phun xăng điện tử, biển số 60B7-355.33, số khung 5366EZ009099, số máy JC53E3008866, dung tích 124cm$^3$, màu Đen-Đỏ, bánh căm, thắng đĩa đã qua sử dụng có giá trị còn lại là 21.700.000 đồng. *(Bút lục số 39-41)*

Quá trình điều tra, bị cáo Vòng A T\ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. *(Bút lục số 93-106, 138-140)*

** Vật chứng của vụ án:*

- 01 xe mô tô biển số 60B7-355.33 chủ sở hữu của ông Nguyễn Văn Thanh (bố đẻ của Nguyễn Thanh Thiện), xe mô tô có giấy tờ hợp lệ nên Cơ quan điều tra Công an huyện Thống Nhất đã trao trả cho chủ sở hữu, xác định tài sản chưa bị thiệt hại gì nên anh Nguyễn Thanh Thiện không yêu cầu bồi thường. *(Bút lục số 121-124, 130, 131)*

- 01 ba lô màu xanh đen, vải dù, kích thước 45x20 cm, bên trong đựng quần áo của Vòng A T để lại tại quán nước nhà anh Nguyễn Thanh Thiện, mục đích là bị can để làm tin với anh Thiện, tài sản liên quán đến vụ án, không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. *(Bút lục số 36-38)*

Tại cáo trạng số: 60/CT.VKS-HS ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất truy tố bị cáo về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm b, d khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điểm b, d khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù.

** Về trách nhiệm dân sự:* Bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì nên không xem xét.

* *Xử lý vật chứng:* Đề nghị tòa án tịch thu tiêu hủy 01 ba lô màu xanh đen, vải dù, kích thước 45x20 cm, bên trong đựng quần áo của Vòng A T để lại tại quán nước nhà anh Nguyễn Thanh Thiện, mục đích là bị cáo để làm tin với anh Thiện, tài sản liên quan đến vụ án, không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

* *Lời nói sau cùng của bị cáo:* Mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì hoàn cảnh bị cáo quá khó khăn.

## 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 tố tụng:**

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thống Nhất, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất, 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 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 tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

**[2] Về nội dung:**

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình: Vào tối ngày 22/05/2018, Vòng A T đi đến quán bán nước của gia đình anh Nguyễn Thanh Thiện ở tại ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất để uống nước. Tại đây Vòng A T gặp anh Thiện, do có quen biết từ trước nên Vòng A Tchủ động mời anh Thiện nhậu để tìm kiến tài sản của anh Thiện rồi tìm cách chiếm đoạt, trong lúc ngồi uống nước và nói chuyện với anh Thiện, Vòng A T quan sát thấy trong nhà anh Thiện có để một xe mô tô, khi anh Thiện đồng ý nhậu chơi với Vòng A T, T nói dối với anh Thiện là mượn xe mô tô để đi mua mồi nhậu. Anh Thiện không biết mục đích của Vòng A T nên đã giao chìa khóa và xe mô tô 60B7-355.33 cho Vòng A T sử dụng đi mua mồi nhậu. Sau khi lấy được xe mô tô biển số 60B7-355.33, Vòng A T để lại 01 ba lô màu xanh đen bên trong là quần áo cũ của T, rồi điều khiển xe mô tô 60B7-355.33 đi qua nhiều con đường khác nhau, đi đến huyện Vĩnh Cửu, đi đến huyện Tân Phú. Đến sáng ngày 23/5/2018, Vòng A T tiếp tục điều khiển xe mô tô đi vào xã Gia Canh, huyện Định Quán để tìm nơi tiêu thụ. Trong lúc đang tìm nơi tiêu thụ thì bị anh Nguyễn Thanh Thiện và anh Nguyễn Thanh Trí truy tìm thông qua hệ thống định vị GPS được gắn trên xe mô tô 60B7-355.33 phát hiện Vòng A Tắc đang sử dụng xe mô tô 60B7-355.33 gần khu vực bến phà 107 thuộc huyện Định Quán nên đã truy đuổi và bắt giữ quả tang cùng vật chứng và dẫn độ đến trụ sở Công an xã Gia Canh. Vụ việc được chuyển đến Công an huyện Thống Nhất thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo là người thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Về nhận thức bị cáo biết việc dùng thủ đoạn gian dối để mượn tài sản thuộc

sở hữu của người khác làm cho bị hại tưởng đó là sự thật mà giao tài sản, rồi đem đi bán lấy tiền tiêu xài là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Bị cáo đã đủ tuổi, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo đã chiếm đoạt tài sản của bị hại, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vòng A T là đối tượng có 04 tiền án về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" chưa được xóa án tích là tái phạm nguy hiểm, bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo trên 5 lần bị cáo đều lấy các lần phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống chính theo khoản 5 nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006. Hành vi trên của Vòng A T đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại các điểm b, d khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Điểm b, d Khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự:

"1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:…

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

…

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

…

d) Tái phạm nguy hiểm;".

Tội phạm do bị cáo thực hiện đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của bị hại được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để răn đe giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cũng xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo.

**[3] Xét nhân thân bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:**

Những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

**[4] Về trách nhiệm dân sự:** Bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì nên không xem xét.

**[5] Xử lý vật chứng**: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, Viện kiểm sát đề nghị tịch thu tiêu hủy là không phù hợp với quy định pháp luật vì đây là tài sản cá nhân của bị cáo không dùng vào việc thực hiện tội phạm nên tuyên trả lại cho bị cáo. Nhưng tại phiên tòa hôm nay, bị cáo cho rằng tài sản này hiện nay đã cũ và mục nát không còn giá trị sử dụng nên đồng ý tịch thu tiêu hủy. Xét thấy, bị cáo tự nguyện nên tịch thu tiêu hủy một ba lô vải dù kích

thước 45x20cm, vải dù màu xanh đen có in chữ Nokia và 2 bộ quần áo cũ là đồ dùng cá nhân của bị cáo.

**[6] Về án phí:** Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên,*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Tuyên bố**: Bị cáo Vòng A T phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

*1. Về hình phạt:*

* Áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51; điểm b, d khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự

Xử phạt: Vòng A T (S) 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù, tính từ ngày 23/5/2018.

*2. Về biện pháp tư pháp:*

Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự.

Tịch thu tiêu hủy một ba lô vải dù kích thước 45x20 cm, vải dù màu xanh đen có in chữ Nokia và 2 bộ quần áo cũ của Vòng A T hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thống Nhất (Biên bản giao ngày 27 tháng 8 năm 2018).

*3. Về án phí:* Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án. Bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (vắng mặt) được tính từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

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

***Nơi nhận :***
*- TAND T. Đồng Nai;*
*- VKSND T. Đồng Nai;*
*- CA H. Thống Nhất;*
*- VKSND H. Thống Nhất;*
*- CC THADS H. Thống Nhất;*
*- Bị cáo, bị hại, NCQLNVLQ;*
*- Lưu HS.*

*(Đã ký)*

**Phan Ngọc Thành**

**HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**

**Hội thẩm nhân dân** **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

**Nguyễn Thành Lam** **Nguyễn Đức Bằng** **Phan Ngọc Thành**

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

***Nơi nhận :***
*- TAND t. Đồng Nai;*
*- VKSND t. Đồng Nai;*
*- CA H. Thống Nhất;*
*- VKSND H. Thống Nhất;*
*- Bị cáo; NCQLNVLQ;*
*- Nguyên đơn dân sự;*
*- UBND Phường Trảng Dài;*
*- Lưu HS.*

**Phan Ngọc Thành**