Toµ ¸n ndtp hµ néi
Toµ ¸n nd quËn hoµn kiÕm
---

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

B¶n ¸n sè: 130/2017/HSST
Ngµy: 12/7/2017

Nh©n danh
N-íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Toµ ¸n nh©n d©n quËn hoµn kiÕm

Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã:

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiª n toµ: Bµ Trương Thị Thu Hiền

Héi thÈm nh©n d©n: - Ông Trần Bá Thọ

- Bà Đào Phương Mai

Th- ký Toµ ¸n ghi biª n b¶n phiª n toµ: Bµ Trần Thị Nguyên

§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n QuËn Hoµn KiÕm tham gia phiª n toµ:

- Bà Nguyễn Thị Thúy - *KiÓm s¸t viª n.*

Trong ngµy 12/7/2017 t¹i Trô së Toµ ¸n nh©n d©n quËn Hoµn KiÕm xÐt xö s¬ thÈm vô ¸n h×nh sù, thô lý sè 125/2017/HSST ngµy 12/6/2017 ®èi víi bÞ c¸o:

PHẠM THỊ D.; sinh n¨m: 1975 t¹i: Bắc Giang; hé khÈu th-êng tró: huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; nơi ë: Không nơi ở nhất định; nghÒ nghiÖp: (kh«ng); tr×nh ®é v¨n ho¸: 4/12; con «ng: Ph¹m Văn T. (chÕt) và bµ: Đào Thị H.; chồng là: Đoàn Tuấn A. (đã ly hôn) và có 02 con (lớn 20, nhỏ 03 tuổi).

Danh chØ b¶n sè 177 lËp ngµy 07/3/2017 t¹i Công an quận Hoµn KiÕm, Hµ Néi.

<u>01 tiÒn sự:</u> Năm 2007 Công an phường Quỳnh Mai xử lý hành chính về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

T¹m gi÷: 07/3/2017. Hủy bỏ tạm giữ ngày: 16/3/2017.

Bị cáo tại ngoại (Cã mÆt).

**** Ng-êi bÞ h¹i:***

1. Chị Lê Thị M.; sinh năm 1982; hộ khẩu thường trú: huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang - (V¾ng mÆt).

2. Chị Lê Thị T.; sinh năm: 1978; hộ khẩu thường trú: huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang - (V¾ng mÆt).

3. Anh Nguyễn Mạnh H.; sinh năm: 1973; hộ khẩu thường trú: huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - (V¾ng mÆt).

NhËn thÊy

Phạm Thị D. bÞ ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn Hoµn KiÕm truy tè hµnh vi ph¹m téi nh- sau:

Ngày 16/01/2017, Phạm Thị D. dùng số điện thoại 01656224789 gọi vào số 0983199583 của chị Lê Thị M., tự xưng là Nguyễn Thị Ngọc nhà ở Nghi Tàm, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội. Ngọc nhờ chị M. đến nhà làm lễ Nhập trạch và nhờ chị M. mua 02 con gà làm lễ, chị M. đồng ý (chị M. mua 02 con gà giá 350.000 đồng). Ngọc hẹn gặp chị M. 14 giờ cùng ngày tại cây xăng trên đường Nguyễn Văn Cừ - Hà Nội (gần bến xe Gia Lâm). Ngọc và chị M. gọi xe Taxi đi về Nghi Tàm, Hà Nội. Sau khi lên xe, Ngọc nhờ chị M. đổi cho tiền lộc thì chị M. đưa cho Ngọc 3.500.000 đồng. Ngọc cầm tiền và cất đi, chị M. đòi tiền đổi thì Ngọc nói tý nữa mua bát hương sẽ đưa, rồi bảo lái xe Taxi đi vào phố Hàng Khoai. Khi đến gần số nhà 58 Hàng Khoai, Ngọc bảo chị M. ngồi trên xe chờ còn Ngọc mang 02 con gà đi nhờ người làm thịt. Ngọc để lại 01 chiếc ví màu tím trên ghế xe Taxi để làm tin. Ngọc cầm 02 con gà của chị M. cùng với số tiền đổi của chị M. đi vòng ra phố Trần Nhật Duật bắt xe buýt về Bắc Giang. Chị M. không thấy Ngọc quay lại nên gọi điện thì Ngọc tắt máy. Chị M. nghi ngờ nên mở chiếc ví Ngọc để lại kiểm tra thì bên trong ví không có gì. Chị M. biết bị Ngọc lừa nhưng không báo công an, chị M. hỏi bạn bè thì biết anh Nguyễn Văn Thanh (người quen của chị M.) đã cho Ngọc số điện thoại của chị. Chị M. dặn anh Thanh nếu Ngọc liên lạc lại để xin số người khác thì cho Ngọc số điện thoại của chồng chị M. là anh Dương Đăng Tụ. Đến ngày 05/3/2017, Ngọc dùng số điện thoại 01627999300 gọi vào số 0982373568 của anh Tụ và nhờ anh Tụ làm lễ nhập trạch, đổi tiền lộc với mục đích chiếm đoạt. Ngọc hẹn gặp anh Tụ 11giờ ngày 06/3/2017 tại cây xăng ngã ba Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Anh Tụ nghi ngờ Ngọc là

người lừa vợ mình nên đã nhận lời làm lễ cho Ngọc. Ngày 06/3/2017, Ngọc đi đến nơi hẹn với anh Tụ thì bị anh Tụ cùng chị M. giữ lại, đưa về Công an phường Đồng Xuân giải quyết. Tại Công an phường Đồng Xuân, anh Tụ và chị M. được biết người xưng tên Ngọc là Phạm Thị D..

Tại cơ quan điều tra Phạm Thị D. khai nhận hành vi như đã nêu trên, số điện thoại của chị M., D. xin của anh Nguyễn Văn Thanh. Ngoài ra D. còn khai nhận ngoài hành vi chiếm đoạt tài sản trên, D. còn thực hiện trót lọt hai hành vi lừa đảo khác.

Vụ thứ nhất: Ngày 12/01/2017, D. dùng số điện thoại 01656224789 gọi vào số điện thoại của chị Lê Thị T. nhờ làm lễ nhập trạch nhà mới và nhờ đổi ít tiền lộc cùng 03 con gà để làm lễ, chị T. đồng ý (chị T. mua 03 con gà giá 600.000 đồng). D. hẹn gặp chị T. lúc 8 giờ ngày 13/01/2017 tại phố Trần Nhật Duật đoạn gần chợ Đồng Xuân. Đúng hẹn chị T. gặp D., rồi cả hai lên xe Taxi chị T. thuê từ Bắc Giang xuống đi đến Nghi Tàm, Hà Nội. Trên xe D. bảo chị T. đổi cho ít tiền lộc, chị T. đưa cho D. 1.800.000 đồng, D. cầm tiền và bảo chị T. khi về đến nhà sẽ trả. Khi đi đến ngã ba Hàng Khoai - Trần Nhật Duật, D. bảo dừng xe và nói chị T. ngồi chờ trên xe còn D. xuống mua hoa quả và nhờ làm thịt gà. Khi xuống xe D. để 01 chiếc ví trên ghế để làm tin. Không thấy D. quay lại chị T. gọi điện cho D. nhưng không liên lạc được, chị T. mở chiếc ví D. để lại trên xe nhưng bên trong không có gì.

Vụ thứ hai: Ngày 03/3/2017, D. dùng số điện thoại 01627999300 gọi cho anh Nguyễn Mạnh H. nhờ làm lễ. Anh H. nhận lời làm lễ cho D.. Đến ngày 04/3/2017, anh H. từ Bắc Giang xuống gặp D. tại cổng chợ Long Biên. Khi gặp D. cả hai lên xe Taxi đi về Nghi Tàm, cũng với thủ đoạn như trên D. chiếm đoạt của anh H. số tiền 5.000.000 đồng. Đến ngã ba Hàng Khoai - Trần Nhật Duật, D. xuống xe nói đi mua đồ lễ rồi bỏ đi. Anh H. không thấy D. quay lại, gọi điện thì D. tắt máy. Khi anh H. đến địa chỉ nhà D. (Do D. nói tại số 34 ngách 12 tổ 14 Nghi Tàm) thì không có địa chỉ này.

Theo kết luận định giá tài sản: 05 con gà có giá trị 750.000 đồng.

Tổng giá trị tài sản D. chiếm đoạt của chị M., chị T. và anh H. là 11.050.000 đồng.

Hai chiếc ví D. để lại trên xe taxi chị T. và chị M. đã vứt đi hiện không thu hồi được.

Khi bị bắt D. bị cơ quan Công an thu giữ tài sản gồm: 01 ví màu tím kích thước 10x20 có chữ YaMei, 10.200.000 đồng, 01 điện thoại Iphone 5 (kèm sim), 01 đồng hồ đeo tay màu vàng mặt đen có chữ HALEI.

Anh Dương Đăng Tụ giao nộp 01 USB màu đen bên trong có ghi nội dung các cuộc điện thoại với Phạm Thị D..

Ngoài số tiền 10.200.000 đồng bị thu giữ, D. đã nộp cho Cơ quan điều tra số tiền 850.000 đồng để bồi thường cho các bị hại. Ngày 04/5/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã trao trả cho chị Lê Thị T. 2.250.000 đồng, chị Lê Thị M. 3.800.000 đồng, anh Nguyễn Mạnh H. 5.000.000 đồng. Chị T., chị M., anh H. đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì khác về dân sự.

Anh Nguyễn Văn Thanh là người cho D. số điện thoại của các bị hại nhưng không biết D. gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm không xử lý.

T¹i b¶n c¸o tr¹ng sè 120/CT-VKS ngµy 24/5/2017 ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn Hoµn KiÕm truy tè Phạm Thị D. vÒ téi “Lõa ®¶o chiÕm ®o¹t tµi s¶n” theo kho¶n 1 ®iÒu 139 Bé luËt h×nh sù.

T¹i phi¹n toµ:

BÞ c¸o khai nhËn nh- ®· khai t¹i c¬ quan ®iÒu tra.

§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn Hoµn KiÕm sau khi ph©n tÝch néi dung vô ¸n vÉn gi÷ nguy¹n quan ®iÓm truy tè; ®Ò nghÞ Héi ®ång xÐt xö ph¹t Phạm Thị D. víi møc ¸n tõ 12 ®Õn 15 th¸ng tï.

C¨n cø c¸c tµi liÖu chøng cø ®· thÈm tra t¹i phi¹n toµ; c¨n cø kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phi¹n toµ tr¹n c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ, toµn diÖn ý kiÕn cña KiÓm s¸t vi¹n, bÞ c¸o;

XĐt thÊy

Phạm Thị D. cã chñ ý chiÕm ®o¹t tµi s¶n tõ tr-íc. D. đã gọi điện cho anh Nguyễn Văn Thanh là người quen xin số điện thoại của chị Lê Thị M., chị Lê Thị T. và anh Nguyễn Mạnh H. là những người làm nghề cúng lễ. D. giả vờ gọi điện cho mọi người nhờ đến nhà làm lễ "Nhập trạch" để tạo niềm tin và khi có cơ hội sẽ chiếm đoạt tiền và tài sản của mọi người. Do mọi người tin là D. sẽ làm lễ "Nhập trạch" thật nên đã đưa tiền và tài sản cho D.. Sau khi D. cầm tiền và tài sản do mọi người đưa đã tìm cách tẩu thoát. Tổng số tiền và tài sản bị cáo chiếm đoạt của chị M., chị T. và anh H. là 11.050.000 đồng

Nh- vËy, hµnh vi cña bÞ c¸o ph¹m téi "Lõa ®¶o chiÕm ®o¹t tµi s¶n". Téi vµ h×nh ph¹t quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®iÒu 139 Bé luËt h×nh sù.

Víi nh÷ng ph©n tÝch trªn, Héi ®ång xĐt xö thÊy hµnh vi cña bÞ c¸o lµ nguy hiÓm cho x· héi, x©m ph¹m quyÒn së h÷u cña c«ng d©n vÒ tµi s¶n vµ trËt tù an toµn x· héi.

Nh©n th©n bÞ c¸o cã 01 tiÒn sự về tội cùng loại đã ngoài thời. Sau khi đã bị xử lý hành chính về hành vi lừa đảo nhưng bị cáo kh«ng chÞu lao ®éng mµ vÉn tiÕp tôc ph¹m téi, v× vËy cÇn thiÕt ph¶i truy tè vµ ¸p dông h×nh ph¹t tï.

Tuy nhiªn, khi l-îng h×nh Héi ®ång xĐt xö cã xem xĐt tình tiết tăng nặng: Phạm tội nhiều lần; tình tiết giảm nhẹ: BÞ c¸o khai b¸o thµnh khÈn, đã bồi thường cho những người bị hại.

BiÖn ph¸p t- ph¸p:

a. Tịch thu, tiêu hủy:

- Ví là công cụ phạm tội.

- Sim điện thoại di động.

- Đồng hồ đeo tay là tài sản của bị cáo và không liên quan đến hành vi phạm tội. Đồng hồ giá trị nhỏ, bị cáo không nhận lại.

b. Tịch thu, sung quỹ Nhà nước:

- Điện thoại di động bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội

BÞ c¸o ph¶i chÞu ¸n phÝ theo luËt ®Þnh.

**** V× c¸c lÏ tr*ª*n:***

QuyÕt ®Þnh

1. Tuyª*n bè*: **PHẠM THỊ D.** ph¹m téi "Lõa ®¶o chiÕm ®o¹t tµi s¶n".

2. ¸p dông:

+ kho¶n 1 §iÒu 139, Điều 41, ®iÓm b-p kho¶n 1 §iÒu 46, điểm g khoản 1 Điều 48 - Bé luËt H×nh sù.

+ §iÒu 76; Điều 99; Điều 231; Điều 234 - Bé luËt Tè tông h×nh sù.

+ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

3. Xö ph¹t: PHẠM THỊ D. 10 (mười) th¸ng tï.

Thêi h¹n tï tÝnh tõ bắt thi hành án. Được trừ thời gian tạm giữ ngày 07/3/2017 đến ngày 16/3/2017.

4. BiÖn ph¸p t- ph¸p:

a. TÞch thu, tiêu hủy:

- Một ví màu tím (kích thước 10x20cm) có chữ Yamei đã cũ.

- Một đồng hồ đeo tay màu vàng mắt đen có chữ Halei đã cũ, chất lượng không rõ, không kiểm tra được.

- Sim điện thoại di động.

b. Tịch thu, sung quỹ Nhà nước:

- Một ®iÖn tho¹i di ®éng Iphone 5 màu ghi trắng, điện thoại không mở máy để kiểm tra được, chất lượng không rõ .

(Tang vật hiện giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm – theo Biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 04/7/2017).

5. ¸n phÝ quyÒn kh¸ng c¸o:

BÞ c¸o ph¶i chÞu 200.000® ¸n phÝ H×nh sù s¬ thÈm vµ cã quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n.

Những ng-êi bÞ h¹i cã quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy b¶n ¸n được giao hoặc được niêm yết.

Nơi nhận:
- *TAND thành phố Hà Nội;*
- *VKSND quận Hoàn Kiếm;*
- *Công an quận Hoàn Kiếm;*
- *Chi cục THA DS quận Hoàn Kiếm;*
- *Bị cáo;*
- *Lưu hồ sơ vụ án.*

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

Trương Thị Thu Hiền