

Bản án số: 129/2023/HSST
Ngày 29 tháng 6 năm 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Trần Việt Hùng**

Các hội thẩm nhân dân:

Bà **Phan Thị Nga**

Bà **Trần Thị Thanh Huyền**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Đặng Thị Ngọc Ánh** - Thư ký Tòa án

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên
tòa: Ông Hà Huy Hoàng** - Kiểm sát viên.

Trong ngày 29 tháng 06 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 119/2023/TLST-HS, ngày 12 tháng 6 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 119/2023/QĐXXST - HS ngày 15 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo: Họ và tên: **Nguyễn Ngọc H.** - Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh năm: 1987; Nơi ĐKKHKT: 192 H2., phường H2., quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Chỗ ở hiện nay: không nơi ở cố định; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 8/12; Họ và tên cha: Nguyễn Ngọc H3. (Đã chết) và Họ và tên mẹ: Vũ Thị A. (Đã chết); Theo danh chỉ bản số 152 do Công an quận Hoàn Kiếm lập ngày 29 tháng 3 năm 2023 thì Tiền án, tiền sự: 01 Tiền án - Ngày 10/12/2020, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xử phạt 18 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (trị giá tài sản 11.000.000 đồng). Ra trại ngày 12/3/2022. Đã nộp đủ án phí HSST ngày 30/8/2022 - *Án tích chưa xóa.*

Nhân thân: Ngày 30/6/2004, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xử phạt 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tổng trị giá tài sản 11.700.000 đồng). Thời gian thử thách 20 tháng kể từ ngày tuyên án (Bản án số 166/HSST). Đã nộp đủ án phí ngày 22/02/2008 - *Án tích đã xóa*; Ngày 31/10/2005, Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội xử phạt 03 năm 10 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản (tổng hợp hình phạt với Bản

án số 166/HSST). Tổng trị giá tài sản 95.915.000 đồng. Thời hạn tù tính từ ngày 28/7/2005 (Bản án số 287/2005/HSST). Ra trại ngày 28/4/2008. Đã nộp đủ án phí HSST, DSST và số tiền bồi thường vào ngày 20/7/2006 - *Án tích đã xóa*; Tạm giữ ngày 27 tháng 3 năm 2023; Bị cáo hiện đang tạm giam tại trại giam số 1 công an TP Hà Nội - Có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại:

1/ Anh **Phạm Anh Ng.** (Sinh năm: 2000; Hộ khẩu trú tại: Xóm x., P., Tục Lập, Mê Linh, Hà Nội) (xin vắng mặt).

Hiện ở: Ấp Th., Thị trấn Th2. - huyện Bù Đốp - Tỉnh Bình Phước.

2/ Anh **Nguyễn Thế D.** (sinh năm: 2003, HKTT: cụm y. xã T., huyện Đan Phượng, Hà Nội) (có mặt).

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 lại như sau:

Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 03/10/2022, anh Phạm Anh Ng. (Sinh năm: 2000; Trú tại: số xx.A ngõ 145 phố Q., phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đến Công an phường Hàng Bạc trình báo về việc bị chiếm đoạt 01 chiếc điện thoại di động Iphone 12 màu đen 64 GB cùng ngày tại số 27 Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Rà soát camera trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng ghi nhận hình ảnh anh Ngọc điều khiển xe máy Honda Wave màu trắng chở 01 nam thanh niên đi ngược chiều đường đôi Đinh Tiên Hoàng về phía Hàm Cá Mập rồi đi sát lề đường Đinh Tiên Hoàng đến cửa hàng Circle K số 27 Đinh Tiên Hoàng thì không thu được hình ảnh. Rà soát camera tại cửa hàng Circle K: Camera lắp đặt tại trước cửa số 27 Đinh Tiên Hoàng ghi nhận vào 15 giờ 10 phút ngày 03/10/2022 có 01 nam thanh niên mặc quần áo “cộc” lấy điện thoại từ tay của 01 nam thanh niên mặc áo màu cam ngồi trên xe máy Honda Wave. Trong cửa hàng số 27 Đinh Tiên Hoàng camera ghi nhận lúc 15 giờ 10 phút cùng ngày nam thanh niên trên đi vào trong cửa hàng về hướng cửa ra phố Cầu Gỗ. Tại trước cửa số 55 Cầu Gỗ ghi lại hình ảnh nam thanh niên trên cầm điện thoại trên ra khỏi cửa hàng đi về hướng phố Hàng Thùng.

Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 24/10/2022, anh Nguyễn Thế D. (sinh năm: 2003, HKTT: cụm y. xã T.i, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đến Công an phường Hàng Bạc trình báo về việc bị chiếm đoạt 01 chiếc điện thoại di động Samsung

Galaxy Note 9 màu tím, 128 Gb cùng ngày tại số 27 Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Rà soát camera trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng có ghi lại hình ảnh anh D. điều khiển xe máy Honda Wave màu trắng chở 01 nam thanh niên mặc quần dài màu đen, áo phông ngắn tay màu đỏ đi theo hướng Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ. Rà soát camera tại cửa hàng Circle K xác định: Vào lúc 15 giờ 19 phút ngày 24/10/2022 ghi lại hình ảnh một nam thanh niên mặc quần dài màu đen, áo phông ngắn tay màu đỏ, đeo khẩu trang màu trắng, đi dép lê màu đen dùng tay phải cầm một vật giống điện thoại đút vào túi quần trước bên phải rồi đi vào cửa hàng. Vào lúc 15 giờ 19 phút ngày 24/10/2022 ghi lại hình ảnh 01 nam thanh niên mặc quần dài màu đen, áo phông ngắn tay màu đỏ, đi dép lê màu đen vào trong cửa hàng đi về hướng cửa ra phố Cầu Gỗ.

Anh Phạm Anh Ng. và anh Nguyễn Thế D. nhận dạng được Nguyễn Ngọc H. là đối tượng đã chiếm đoạt chiếc điện thoại di động của mình.

Quá trình điều tra đã xác định được như sau:

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 27/3/2023, Nguyễn Ngọc H. đến trụ sở Công an phường H2. đầu thú và khai nhận :

Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Ngọc H. nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. H. sử dụng cách thức nhờ người giao hàng cho các hãng công nghệ chở đến các địa điểm khác nhau, điểm đến cuối cùng là cửa hàng Circle K số 27 Đinh Tiên Hoàng. Tại đây, H. mượn điện thoại của người giao hàng rồi đi vào bên trong cửa hàng. Sau đó, H. cầm theo tài sản của người bị hại, tẩu thoát ra cửa hướng phố Cầu Gỗ của cửa hàng. Bằng cách thức thủ đoạn trên, H. đã 02 lần lừa đảo chiếm đoạt được 02 chiếc điện thoại, cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Anh Phạm Anh Ng. là nhân viên giao hàng cho trang thương mại điện tử Shopee. Khoảng 14 giờ ngày 03/10/2022, anh Ng. đang dừng xe máy tại khu vực vườn hoa Trường đại học Thủy Lợi thì H. nhờ anh Ng. chở đến Trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Do có đơn hàng gần khu vực trên nên anh Ng. đồng ý. Khi đến cổng Trường đại học Bách Khoa, H. bảo anh Ng. chở đến số 235 Phố Huế rồi tiếp tục chở đến phố Cầu Gỗ. Khi đến trước cửa hàng Circle K số 55 Cầu Gỗ, H. mượn điện thoại di động Iphone 12 màu đen của anh Ng. đăng nhập vào tài khoản ví điện tử Momo để rút tiền rồi trả lại điện thoại cho anh Ng.. Đồng thời, H. bảo anh Ng. chở đến cửa hàng Circle K số 27 Đinh Tiên Hoàng. Tại đây, H. tiếp tục mượn điện thoại của anh Ng. để vào trong cửa hàng rút tiền. Khoảng 10 phút sau, anh Ng. thấy nghi ngờ nên vào cửa hàng tìm kiếm nhưng không thấy H..

Lấy được tài sản, H. gọi cho 01 đối tượng tên “L.” (không rõ nhân thân), hẹn bán điện thoại cho L. tại 109 Hàng Đào, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với giá 5.000.000 đồng. Số tiền bán điện thoại H. đã sử dụng ăn tiêu hết.

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 208/KL-HĐĐGTS ngày 15/10/2022 của Hội đồng định giá thường xuyên để định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hoàn Kiếm kết luận: “01 chiếc điện thoại di động Iphone 12 màu đen 64GB đã qua sử dụng trị giá 9.500.000 đồng.”

Vụ thứ hai: Anh Nguyễn Thế D. là nhân viên giao hàng cho trang dịch vụ vận chuyển Ahamove. Khoảng 15 giờ ngày 24/10/2022, anh D. đang chờ khách xuống giao nhận hàng tại số 87 ngõ 2 phố Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội thì H. xin đi nhờ xe đến cửa hàng Circle K ở số 91 Khâm Thiên để đưa tinh dầu cho khách. Sau đó, H. tiếp tục bảo anh D. chở H. đến khu vực hồ Hoàn Kiếm. Khi đi đến trước 01 cửa hàng Circle K (anh D. không nhớ rõ địa chỉ), H. bảo anh D. dừng xe để vào đưa tinh dầu. Sau đó, H. mượn chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy Note 9 màu tím của anh D. để đăng nhập vào tài khoản ví điện tử Momo. H. cầm điện thoại của anh D. đi vào cửa hàng Circle K khoảng 2-3 phút thì quay ra, vay anh D. 650.000 đồng để trả tiền cho khách. Anh D. đưa tiền cho H.. Khoảng 02 phút sau, H. đi ra trả lại điện thoại cho anh D. rồi bảo anh D. tiếp tục chở H. đi giao đồ cho khách. Anh D. điều khiển xe chở H. đến trước cửa hàng Circle K số 27 Đinh Tiên Hoàng. Khi đến nơi, H. mượn điện thoại của anh D. rồi đi vào cửa hàng. Sau khi đứng đợi khoảng 2 phút không thấy H. quay lại, anh D. vào cửa hàng nhưng không tìm thấy H. và phát hiện cửa hàng có 02 cửa ra vào, 01 cửa ở số 27 Đinh Tiên Hoàng, 01 cửa ở số 55 Cầu Gỗ. Đối với chiếc điện thoại chiếm đoạt của anh D., H. tiếp tục bán cho L. với giá 3.000.000 đồng tại 109 Hàng Đào, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. H. đã sử dụng ăn tiêu hết số tiền bán điện thoại.

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 222/KL - HĐĐGTS ngày 05 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng định giá thường xuyên để định giá tài sản trong TTHS - UBND quận Hoàn Kiếm kết luận: “01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy Note 9 màu tím dung lượng 128 Gb (đã qua sử dụng) trị giá 4.500.000 đồng.”

Tang vật của vụ án là 01 chiếc điện thoại di động Iphone 12 màu đen và 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy Note 9 màu tím không thu hồi được. Anh Ng. và anh D. khai phù hợp với lời khai của H., đồng thời có yêu cầu H. bồi thường 02 chiếc điện thoại nói trên. Anh D. còn yêu cầu H. pH. trả số tiền 650.000 đồng đã vay của anh.

Về đối tượng L., H. khai quen biết L. ngoài xã hội và không biết nhân thân, lai lịch của L.. Qua rà soát camera tại khu vực số 109 Hàng Đào, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Cơ quan điều tra không thu giữ được hình ảnh L. và H. trao đổi mua bán điện thoại. Khi bán điện thoại cho L., H. không nói cho L. biết những chiếc điện thoại là tài sản phạm tội mà có. H. dùng số sim rác rồi vứt đi sau mỗi lần liên lạc với L. nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ để xử lý.

Tại bản Cáo trạng số 117/CT-VKS ngày 09/6/2023 Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm truy tố Nguyễn Ngọc H. về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận, sau khi hỏi mượn được điện thoại của anh D. thì bị cáo lại muốn chiếm đoạt tiền của anh D. nên hỏi vay của anh D. để trả tiền cho khách, bị cáo hỏi vay tiền và anh D. chỉ còn 650.000 đồng để đưa cho bị cáo vay. Anh D. thừa nhận việc bị cáo hỏi vay tiền, vì tin tưởng bị cáo và lúc đó chỉ còn 650.000 đồng nên đưa cho bị cáo chứ không biết bị cáo lừa để chiếm đoạt số tiền.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội: Qua xét hỏi, thẩm vấn tại phiên tòa, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Ngọc H. phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự như nội dung bản cáo trạng truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm g, điểm h (tái phạm) khoản 1 điều 52; điều 38 Bộ luật hình sự 2015 xử phạt Nguyễn Ngọc H. từ 18 tháng đến 22 tháng tù.

Về dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc H. phải bồi thường cho anh Phạm Anh Ng. 9.500.000 đồng, bồi thường cho anh Nguyễn Thế D. 5.150.000 đồng.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận ngày 03/10/2022, Nguyễn Ngọc H. đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 01 chiếc điện thoại di động Iphone 12 màu đen được hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định trị giá 9.500.000 đồng của anh Phạm Anh Ng.; Đến ngày 24/10/2022, Nguyễn Ngọc H. tiếp tục có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy Note 9 màu tím được hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định trị giá 4.500.000 đồng và số tiền 650.000 đồng của anh Nguyễn Thế D. tại trước số 27 Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tổng trị giá tài sản Hải đã lừa đảo chiếm đoạt là 14.650.000 đồng. Như vậy, có đủ căn cứ xác định bị cáo Nguyễn Ngọc H. đã có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, vì muốn kiếm tiền nhanh chóng không bằng sức lao động của mình, bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội để tiêu xài cá nhân. Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần thiết phải đưa ra xét xử và có một bản án nghiêm khắc để giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung. Bị cáo đã được cơ quan pháp luật giáo dục nhưng vẫn tiếp tục phạm tội, sự giáo dục của cơ quan pháp luật chưa đủ sức răn đe và giáo dục bị cáo nên phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian.

[3] Về tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ:

- Tình tiết tăng nặng: Bị cáo có 01 tiền án, bản án số 256/2020/HSST, ngày 10/12/2020 của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xử phạt 18 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (trị giá tài sản 11.000.000 đồng). Thời hạn tù tính từ ngày 12/9/2020. Ra trại ngày 12/3/2022 - Án tích chưa xóa nên lần này bị cáo phạm tội là tái phạm, là tình tiết tăng nặng theo qui định tại điểm h khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong ngày 03/10/2022 và 24/10/2022 đây là tình tiết phạm tội 02 lần được qui định tại điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự.

- Tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ theo qui định tại điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự; Bị cáo đầu thú - đây là những tình tiết giảm nhẹ theo qui định tại khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt bổ sung: Không.

[5] Biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc H. phải bồi thường cho anh Phạm Anh Ng.: 9.500.000 đồng (chín triệu năm trăm ngàn đồng); Bồi thường cho anh Nguyễn Thế D. số tiền 5.150.000 đồng.

[6] Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và bị cáo phải nộp 732.500 đồng án phí dân sự về bồi thường.

[7] Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án theo luật định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc H. phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự

Căn cứ Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Điều 584, Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015.

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBNTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc H. 22 (Hai mươi hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 27/03/2023.

Về dân sự: Bị cáo Nguyễn Ngọc H. phải bồi thường cho anh Phạm Anh Ng.: 9.500.000 đồng (Chín triệu năm trăm ngàn đồng); Bồi thường cho anh Nguyễn Thế D. 5.150.000 đồng (Năm triệu một trăm năm mươi ngàn đồng).

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) gửi tới cơ quan thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi theo số tiền và thời gian tương ứng, thực hiện lãi suất theo qui định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án và người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận việc thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 732.500 đồng án phí dân sự về bồi thường.

Bị cáo, bị hại(có mặt) có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị hại (vắng mặt) có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND TP. Hà Nội;
- VKSND quận Hoàn Kiếm;
- Công an quận Hoàn Kiếm;
- CC Thi hành án DS quận Hoàn Kiếm;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu VP/TA

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

Trần Việt Hùng