

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ T
TỈNH THANH HÓA

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

Bản án: 15/2022/HS-ST.

Ngày: 16/11/2022.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ T, TỈNH THANH HÓA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hoa

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Loan

Bà Đỗ Thị Sinh

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Thanh Hóa

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố T tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Hồng Oanh- Kiểm sát viên.

Ngày 16/11/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố T xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 19/2022/HSST ngày 14/10/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 23/2022/QĐXXST - HS ngày 02 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo:

Triệu Văn T - Sinh năm: 1995; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: thôn T, xã M, huyện H, tỉnh B; nghề nghiệp: LĐTD; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Triệu Văn T và bà Bùi Thị T1; có vợ Vi Thị N và có 03 con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự; không, nhân thân: Ngày 28/02/2022 bị Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh B xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”. Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 17/8/2022, hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ của Công an thành phố T, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại: Anh Lê Trung K – Sinh năm 2001, trú tại số nhà 136 H, phường B, thành phố T, tỉnh Thanh Hóa.(có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Anh Nguyễn Ngọc H – Sinh năm 1997, trú tại xã Thường T, huyện H, tỉnh B (vắng mặt).

2. Anh Hoàng Anh X – Sinh năm 1996, trú tại thôn T, xã H, huyện H, tỉnh B (vắng 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 như sau:

Khoảng giữa tháng 01/2022, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Triệu Văn T nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù không làm nghề mua bán xe máy, cũng không có xe máy để bán nhưng T lên mạng internet tải hình ảnh có liên quan đến xe mô tô, xe máy cũ, đã qua sử dụng rồi thiết lập tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Zalo tài khoản tên “Xe máy H” kèm theo số điện thoại liên lạc 0365478635 chào bán với giá rẻ hơn giá thị trường. Khách hàng xem hình ảnh xe đã được đăng tải và đồng ý mua thì Thịnh sẽ yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng MB 0191013587612 mang tên Nguyễn Ngọc H, do Triệu Văn T đăng ký đã mở bằng chứng minh nhân dân số 122385563 của Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1997, trú tại xã T, huyện H, tỉnh B (đây là chứng minh nhân dân T nhất được từ trước) rồi thông báo sẽ vận chuyển xe sau. Để liên lạc, T sử dụng số điện thoại 0356634015 của bạn là Hoàng Anh X, sinh năm 1996, nhà ở thôn T, xã H, huyện H, tỉnh B để đăng ký số nhận OTP.

Đến ngày 22/01/2022, anh Lê Trung K, sinh năm 2001, trú tại số nhà 36 Hàn T, phường B, thành phố T, do có nhu cầu muốn mua xe máy để sử dụng nên khi thấy T đăng tải hình ảnh bán chiếc xe Honda SH 150i màu trắng, anh K đã kết bạn Zalo với tài khoản “Xe máy H” của Triệu Văn T hỏi mua chiếc xe SH trên, khi 2 bên thống nhất mua bán với giá là 22.000.000đ (Hai mươi hai triệu đồng) và thoả thuận khi anh K chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng MB số 0191013587612 cho T thì T sẽ vận chuyển xe đến cho anh K. Do tin tưởng nên anh Lê Trung K đã 2 lần chuyển khoản với số tiền 22 triệu đồng cho T. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì T đã chặn mọi liên lạc cũng không mang xe đến cho anh K theo như thoả thuận. Số tiền 22 triệu chiếm đoạt được từ anh K, T đã sử dụng hết vào mục đích tiêu xài cá nhân (BL: 11; 46->59; 78->81; 82->84; 85->87; 140->147).

Quá trình điều tra xác định Triệu Văn T đã sử dụng 01 điện thoại di động, nhãn hiệu SamSung Galaxy A10, màu xanh, sử dụng sim và số tài khoản như trên để thực hiện giao dịch mua bán xe máy với chị Hà Thị Thương L, sinh năm 1988, trú tại xã Kim T, huyện T, tỉnh P, theo số điện thoại 0969152502 với giá 8.500.000đ. Việc giao dịch mua bán và nhận tiền diễn ra trên địa bàn xã Mai T, huyện H, tỉnh B. Căn cứ theo khoản 4 Điều 163 Bộ luật tố tụng hình sự, ngày 28/9/2022 Cơ quan CSĐT – CATP T đã có công văn số 2627/CV-CSĐT chuyển các tài liệu cho Cơ quan CSĐT – Công an huyện H, tỉnh B giải quyết theo quy định của pháp luật (BL: (BL: 60->62; 82->84; 85->87; 106).

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại anh Lê Trung K đã nhận lại đủ số tiền 22.000.000đ (hai mươi hai triệu đồng) từ phía gia đình bị hại, nên bị hại không có yêu cầu đề nghị gì về phần dân sự và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo (BL: 147->149).

Về vật chứng: Đối với chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu SamSung Galaxy A10, màu xanh, đã qua sử dụng bên trong gắn sim số 0365478635, số Imei 1: 357966103213022, Imei 2: 357967103213020 là vật chứng trong vụ án, Cơ quan điều

tra đã chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T chờ xử lý theo quy định (BL: 88->96).

Trong vụ án này, đối với Nguyễn Ngọc H là người đứng tên số tài khoản 0191013587612 tại ngân hàng MB Bank. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Ngọc H bị mất chứng minh nhân dân vào khoảng tháng 7/2021 và không biết việc Triệu Văn T đã sử dụng chứng minh nhân dân này để đăng ký mở và sử dụng tài khoản mang tên của mình, khi mất chứng minh nhân dân anh Nguyễn Ngọc H cũng không trình báo cơ quan chức năng, nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với Nguyễn Ngọc H (BL: 150->152).

Đối với Hoàng Anh X là người đăng ký thông tin chủ thuê bao số điện thoại 0356634015, dùng nhận mã OTP cho số tài khoản 0191013587612 mang tên Nguyễn Ngọc H mở tại ngân hàng MB Bank, tuy nhiên Hoàng Anh X không biết việc Triệu Văn T, sử dụng số điện thoại của mình để đăng ký cho số tài trên, nên không có căn cứ để xử lý Hoàng Anh X (BL: 78->81).

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ diễn biến sự việc về hành vi phạm tội của mình như nội dung của bản cáo trạng và kết luận của Cơ quan CSĐT Công an thành phố T trong vụ án.

Cáo trạng số 268/CTr - VKS ngày 14/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa truy tố bị cáo Triệu Văn T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 của BLHS.

Phản luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố T vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm b,s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38 của BLHS, đề nghị xử phạt bị cáo Triệu Văn T từ 15 tháng đến 18 tháng tù.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận, lời nói sau cùng chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh, nhân thân khi phạm tội và cho bị cáo được hưởng mức hình phạt thấp nhất để sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

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 Cơ quan điều tra Công an thành phố T, Viện kiểm sát nhân dân thành phố T và của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và không có khiếu nại gì cần được tiến hành theo thủ tục chung.

[2]. Các căn cứ là tình tiết định tội đối với bị cáo: Trên cơ sở lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay và lời khai trước đây bị cáo đã khai tại Cơ quan điều tra, báo cáo của bị hại, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận:

Mặc dù không có tài sản là xe máy cũ để bán, động cơ vì muốn có tiền chi tiêu cho cá nhân, Triệu Văn T đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác nên đã dùng

thủ đoạn gian dối tạo ra các hình ảnh xe máy củ rao bán với giá rẻ và thiết lập tài khoản để đăng trên Zalo nhằm làm cho người khác tin tưởng để thực hiện hành vi của mình. Ngày 22/01/2022 với thủ đoạn gian dối bị cáo đã chiếm đoạt của anh Lê Trung K số tiền 22.000.000 đồng. Hành vi của Triệu Văn T đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 của BLHS. Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo là đúng pháp luật.

[3]. Tính chất vụ án: Triệu Văn T là đối tượng còn trẻ, có sức khỏe nhưng không chịu lao động để giúp ích cho gia đình và bản thân, không chịu rèn luyện, ý thức chấp hành pháp luật không nghiêm, động cơ muốn hưởng lợi bất chính đối với tài sản của người khác dẫn đến phạm tội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những đã xâm phạm đến trật tự xã hội nói chung mà còn xâm phạm đến tài sản của người khác nói riêng do vậy, cần phải được xử lý nghiêm đối với các bị cáo mới có tính giáo dục và phòng ngừa chung.

[4]. Trách nhiệm hình sự (TNHS) của bị cáo: Triệu Văn T có nhân thân xấu, ngày 28/02/2022 bị Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh B xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội “Đánh bạc”. Trong vụ án này hành vi phạm tội của bị cáo được thực hiện trước khi có bản án số 27/2022/HS-ST ngày 28/02/2022 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh B do vậy, bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng TNHS là (tái phạm) và cũng không phải tổng hợp hình phạt với bản án cho hưởng án treo, mà trong trường hợp này người phạm tội phải chấp hành cùng lúc 02 bản án theo quy định của Luật Thi hành án hình sự, (quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/05/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS về án treo).

Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ TNHS là thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường thiệt hại, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn (được xác nhận của chính quyền địa phương) và bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ TNHS của bị cáo được quy định tại các điểm s, b khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của BLHS. Căn cứ vào nhân thân, tính chất hành vi phạm tội của bị cáo cần áp dụng Điều 38 của BLHS để cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian để có đủ điều kiện cải tạo sớm trở thành người lương thiện.

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại số tiền 22.000.000 đồng do bị cáo đã chiếm đoạt và không có yêu cầu gì về thiệt hại cần được công nhận.

[6]. Về vật chứng của vụ án: Đối với chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy màu xanh của bị cáo, số Imei 1: 357966103213022, Imei 2: 357967103213020 bị cáo đã dùng vào việc phạm tội, cần áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 của BLHS để tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước.

[7]. Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Tuyên bố: Bị cáo Triệu Văn T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Căn cứ; khoản 1 Điều 174, điểm s, b khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38, điểm a khoản 1 Điều 47 của BLHS, khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 106, Điều 136 của BLTTHS, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

- Xử phạt bị cáo: Triệu Văn T 15 (mười lăm) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 17/8/2022.

- Về trách nhiệm dân sự: Công nhận bị hại đã nhận đủ số tiền 22.000.000 đồng do bị cáo chiếm đoạt và không có yêu cầu gì.

- Đối với vật chứng: Tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung, màu xanh số Imei 1: 357966103213022, Imei 2: 357967103213020. Vật chứng đã được bàn giao cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa theo biên bản giao nhận số 06/2022/THA ngày 14/10/2022.

- Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Triệu Văn T phải chịu 200.000 đồng.

Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được Thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 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, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 của Luật thi hành án dân sự.

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hoặc ngày niêm yết bản án./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND TP. T;
- Cơ quan CSĐT Công an TP. T;
- Chi cục THADS TP. T;
- Cơ sở giam giữ Công an TP. T;
- Bị cáo; bị hại, người bảo vệ cho bị hại;
- Người có QL&NVLQ;
- Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu Hồ sơ vụ án;
- Lưu TAND TP. T

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)**

Lê Thị Hoa

Vào khoảng tháng 01/2022, lợi dụng nhu cầu khách hàng muốn mua xe máy với giá rẻ, Triệu Văn Thịnh đã dùng thủ đoạn gian dối bằng cách sử dụng mạng xã hội Zalo tài khoản tên “Xe máy Hiếu Bảo” để đăng tải hình ảnh bán chiếc xe Honda SH 150i màu trắng, làm cho anh Lê Trung Kiên tin tưởng chuyển số 22.000.000đ, nhận được tiền Thịnh cắt liên lạc và sử dụng chi tiêu cá nhân.

