

Bản án số: 21/2022/HS-ST
Ngày: 27-4-2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Bàng**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông **Trần Đức Hiếu**

2. Ông **Nguyễn Văn Đông**

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Văn Thoảng - Thư ký Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ tham gia phiên tòa: Ông Phan Quang Đại Nam - Chức vụ: Kiểm sát viên

Ngày 27 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 14/2022/TLST-HS ngày 09 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 23/2022/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 4 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **BẠCH THANH H**, sinh ngày: 15/8/1968 tại Bình Định. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn N2, xã T, thị xã A, tỉnh Bình Định. Chỗ ở hiện nay: đường D, phường B, quận H, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; trình độ học vấn 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bạch Ngọc M (chết), con bà Phan Thị C, sinh năm 1935;

Tiền án: Ngày 21/5/2018 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt 18 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chấp hành xong án phạt tù ngày 13/6/2019.

Tiền sự: Không

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

- Người bị hại:

1. Ông Hồ Văn Tr, sinh năm 1948; Trú tại: Số 37 đường B 2, tổ 49, phường Đ, quận C, TP. Đà Nẵng. Vắng mặt.

2. Ông Đặng Đình Th, sinh năm 1948; Trú tại: đường K, phường Đ, quận K, TP. Đà Nẵng. Vắng mặt.

3. Ông Lại Thanh Ph, sinh năm 1936; Trú tại: đường Ph, phường Đ, quận K, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1965; Trú tại: đường D, phường B, quận H, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.

- Người làm chứng:

1. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1975; Trú tại: Số 54 B 2, phường Đ, quận C, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.

2. Bà Phạm Thị Mỹ L, sinh năm 1972; Trú tại: đường Ph, phường Đ, quận K, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.

3. Ông Nguyễn Đình T, sinh năm 1940; Trú tại: đường T, phường Đ, quận K, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình tranh tụng công khai tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Để có tiền phục vụ cuộc sống, Bạch Thanh H là đối tượng không có nghề nghiệp điều khiển xe mô tô hiệu Sirius, biển kiểm soát 43D1-411.24 đi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, khi phát hiện những đối tượng là người cao tuổi, H chủ động tiếp cận, bắt chuyện và cung cấp thông tin giả khiến bị hại nhầm lẫn tưởng H là người quen của họ rồi H vay tiền sau đó chiếm đoạt luôn, cụ thể như sau:

Khoảng 10 giờ ngày 16/11/2021, H phát hiện ông Hồ Văn Tr, sinh năm 1948; trú tại 37 đường B 2, tổ 49, phường Đ, quận Cẩm Lệ đang tưới cây trước nhà nên nảy sinh ý định lừa đảo. H tiếp cận chị Nguyễn Thị H là hàng xóm của ông Tr để hỏi thăm thông tin gia đình của ông Tr, sau đó H đến gặp ông Tr để bắt chuyện. Do ông Tr nhận nhầm H là con của người quen tên D, nên H tự nhận mình tên Kh và là con của ông D. Sau khi tạo được niềm tin với ông Tr thì H đứng lên đi về, khi ra đến cổng, giả vờ nghe điện thoại và nói to sẽ đi đám nhà mới, sau đó H nói ông Tr cho vay 5.000.000 đồng để mua quà đi nhà mới và hẹn 14 giờ chiều sẽ trả, vì tin tưởng nên ông Tr đã cho H vay, số tiền lừa được của ông Tr thì H đã tiêu xài còn lại 2.000.000 đồng.

Ngoài ra quá trình điều tra xác định H còn 02 lần phạm tội trên địa bàn quận Thanh Khê như sau:

Vụ thứ nhất: Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 11/3/2021, Bạch Thanh H thấy ông Đặng Đình Th, sinh năm 1948; Trú tại: đường T, phường Đ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đang làm vườn trước nhà nên nảy sinh ý định lừa đảo. H tiếp cận ông Nguyễn Đình T (hàng xóm của ông Th) để hỏi thăm thông tin về gia đình ông Th, sau đó H đến gặp ông Th để bắt chuyện tự nhận tên D hiện đang làm việc tại Công ty xây dựng công trình giao thông 5, là con của một người bạn của ông Th. Lúc này ông Th nhận nhầm H là con của người quen tên Thơ nên H đã mời ông Thăng vào thứ 7 đến nhà ông Thơ để gặp mặt bạn bè cũ. Sau khi trò chuyện tạo được niềm tin với ông Th, H giả vờ nghe điện thoại và nói to sẽ đi đám nhà mới của sếp. H xin phép ông Th ra về nhưng khi ra đến cửa thì giả vờ không mang đủ tiền

để mua quà tân gia nên vay của ông Th số tiền 7.000.000 đồng đến chiều sẽ trả, vì tin tưởng nên ông Th đã cho H vay, sau khi nhận được tiền H bỏ đi và đã tiêu xài hết số tiền trên.

Vụ thứ 2: Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30/3/2021, H đang đi trên đường thì thấy ông Lại Thanh Ph, sinh năm 1936, trú tại đường P, phường Đ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đi ra từ quán tạp hóa và nghe người khác gọi tên ông nên biết và tiếp cận để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi đến nhà ông Ph thì H thấy vòng hoa của hội đồng hương Thanh Hóa trên bàn thờ của vợ ông Ph nên tự nhận là người của hội đồng hương đến viếng vợ ông Ph, khi ông Ph nêu tên một vài người trong hội đồng hương Thanh Hóa thì H tự nhận là có quen. Sau khi trò chuyện với ông Phong để tạo niềm tin, H giả vờ nghe điện thoại và nói to sẽ đi đám nhà mới, sau đó H nói quên mang ví và vay của ông Phong 4.000.000 đồng hẹn chiều sẽ trả, vì tin tưởng nên ông Phong đã cho H vay, sau khi nhận tiền thì H bỏ đi và đã tiêu xài hết số tiền trên.

* Tài liệu đồ vật tạm giữ:

- 5.000.000 đồng tiền Việt Nam, trong đó 2.000.000 đồng là tiền Bạch Thanh H chiếm đoạt của ông Hồ Văn Tr, 3.000.000 đồng là tiền H nhờ người thân bồi thường cho ông Tr.

- 01 xe mô tô hiệu Sirius, BKS 43D1-411.24

- 01 điện thoại di động không cảm ứng, màu đen

- 01 đĩa CD ghi lại quá trình phạm tội của Bạch Thanh H vào ngày 16/11/2021.

Với nội dung trên tại Bản cáo trạng số: 18/CT-VKSCL ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã truy tố bị cáo Bạch Thanh H về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như nội dung bản cáo trạng số: 18/CT-VKSCL ngày 08 tháng 3 năm 2022 và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ: điểm b khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h, i khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Bạch Thanh H từ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng đến 03 (ba) năm tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

* Về trách nhiệm dân sự: Cơ quan điều tra đã trả lại cho ông Tr số tiền thu giữ và tiền gia đình Bạch Thanh H bồi thường cho ông Trương 5.000.000 đồng là có căn cứ. Ông Tr đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì về phần dân sự.

Bị hại Lại Thanh Ph không có yêu cầu bồi thường dân sự, bị hại Đặng Đình Ph yêu cầu H bồi thường số tiền 7.000.000 đồng. Hiện tại H đã bồi thường.

* Về xử lý vật chứng: Đối với 01 xe mô tô hiệu Sirius, biển kiểm soát 43D1-411.24 là tài sản của chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1965, trú tại đường D, phường B, quận H, thành phố Đà Nẵng, chị H không biết về việc H sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra trả lại cho chị H là có căn cứ.

Đối với 01 điện thoại di động màu đen là tài sản của Bạch Thanh H, nhưng H sử dụng để giả vờ nghe điện thoại như là phương tiện thực hiện tội phạm nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước; 01 đĩa CD ghi hình ảnh Bạch Thanh H thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được lưu giữ tại hồ sơ vụ án, đề nghị tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Bạch Thanh H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và thừa nhận tội danh như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng truy tố là đúng. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh bị cáo đang bị bệnh đái tháo đường, bệnh viêm gan nặng, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt ở mức thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có tại hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại gì 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 phạm tội của bị cáo: Qua xem xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa, lời khai của những người bị hại, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng và các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Trong thời gian từ 11/3/2021 đến 16/11/2021, Bạch Thanh H là người không có nghề nghiệp ổn định, thường điều khiển xe máy đi các địa bàn để theo dõi, tiếp cận những người cao tuổi, ở nhà một mình hoặc đang chăm vườn. H bắt chuyện và làm quen rồi tạo thông tin giả, tạo niềm tin khiến nhiều người bị hại nhầm tưởng là người quen của họ, sau đó giả vờ mượn tiền rồi nhằm chiếm đoạt số tiền mượn của những người bị hại. Nhờ vậy, H đã thực hiện được trót lọt 3 vụ lừa đảo để nhằm chiếm đoạt tài sản của 3 người bị hại trên địa bàn quận Cẩm Lệ và quận Thanh Khê. Cụ thể: Ngày 11/3/2021 Bạch Thanh H đã dùng thủ đoạn nêu trên để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của ông Lại Thanh Ph số tiền 4.000.000 đồng; Ngày 11/3/2021 H lừa đảo chiếm đoạt của ông Đặng Đình Th số tiền 7.000.000 đồng; Ngày 16/11/2021 H tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt của ông Hồ Văn Tr số tiền 5.000.000 đồng. Tổng cộng H đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 3 người, tổng số tiền là 16.000.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Bạch Thanh H là nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, gây ảnh hưởng đến

tâm lý lo sợ của những người cao tuổi. Bản thân bị cáo năm 2018 đã từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt 18 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” về cùng hành vi, thủ đoạn lừa đảo như trên. Trong lần phạm tội đã bị xét xử năm 2018, bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội 07 lần, trong lần này bị cáo thực hiện hành vi phạm tội 03 lần. Như vậy, bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội 10 lần, lấy tiền phạm tội làm nguồn thu nhập, thuộc trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Xét tính chất của vụ án và hành vi phạm tội của bị cáo cũng như tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, thì thấy: Bị cáo sử dụng thủ đoạn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với đối tượng là những người từ 70 tuổi trở lên, phạm tội từ 02 lần trở lên, bản thân bị cáo đã có tiền án, phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm là các tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm g, h, i khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Hành vi của bị cáo cho thấy sự liều lĩnh, liên tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, thể hiện bị cáo coi thường pháp luật, không có ý thức cải thiện bản thân. Do đó, cần phải xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng, phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo và răn đe phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên toà hôm nay, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, đã bồi thường cho những người bị hại. Gia đình bị cáo có công cách mạng, có chị và anh ruột là liệt sỹ, bản thân bị cáo từng là bộ đội, hiện bị cáo đang mắc bệnh đái tháo đường, bệnh viêm gan - xơ hóa mức độ nặng. Vì vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Những người bị hại Hồ Văn Tr, Đặng Đình Th đã được bồi thường về dân sự và không có yêu cầu gì thêm; riêng ông Lại Thanh Ph không có yêu cầu bồi thường về dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6] Về xử lý vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ đã xử lý vật chứng trả lại xe mô tô hiệu Sirius cho chị Nguyễn Thị H là đúng quy định nên Hội đồng xét xử không đề cập.

- Đối với 01 điện thoại di động không cảm ứng hiệu Nokia, màu đen là tài sản của bị cáo, mặc dù bị cáo chỉ giả vờ điện thoại nhưng là dùng điện thoại như phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội, do đó cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- Đối với 01 đĩa CD lưu giữ dữ liệu điện tử trích xuất camera ghi hình ảnh bị cáo thực hiện hành vi phạm tội là tài liệu, chứng cứ của vụ án nên tiếp tục được lưu giữ tại hồ sơ vụ án.

[7] Về án phí: Bị cáo Bạch Thanh H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: điểm b khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h, i khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

1. *Tuyên bố* bị cáo Bạch Thanh H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. *Xử phạt*: Bạch Thanh H **02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù**. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt thi hành án.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự.

Tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động không cảm ứng hiệu Nokia, màu đen.

(Vật chứng hiện đang được Chi cục thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/3/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ với Chi cục thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ.

4. *Về án phí*: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án:

- Buộc bị cáo Bạch Thanh H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. *Về quyền kháng cáo*: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, ngày 27/4/2022.

Riêng những người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản sao bản án hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND TP Đà Nẵng (Phòng KTNV);
- VKSND TP. Đà Nẵng (Phòng 7);
- VKSND quận Cẩm Lệ;
- CQĐT - Công an quận Cẩm Lệ;
- Cơ quan THAHS – Công an Q. Cẩm Lệ;
- Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng;
- Chi cục THADS quận Cẩm Lệ;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Thị Bàng