

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 193/2020/HSST

Ngày: 24/9/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ma Văn Nhất.

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Ninh Thị Tuyết Mai

2/ Bà Nguyễn Thị Mây

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Vũ Thế Chung – Cán bộ Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Đoàn Thị Châu – Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 200/2020/HSST ngày 10 tháng 9 năm 2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 795/2020/HSST-QĐ ngày 10 tháng 9 năm 2020, đối với bị cáo:

Lâm Văn Tr ; Sinh năm 1970 tại TP. Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam; Nơi ĐKNKTT: A, tổ 6, khu phố 6, phường Th, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: Không nơi ở nhất định; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Học vấn: 02/12; Nghề nghiệp: Bán vé số; Họ tên cha: Lâm Văn Đ (Chết); Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Th (Chết); hoàn cảnh gia đình có Vợ tên Lê Th Hiền (Chết); có 02 người, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2010 (hiện 2 con đang ở với ông bà ngoại); Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giam từ ngày 07/7/2020 - (có mặt).

Người bị hại:* Anh **Phạm Văn Th , 1978

Trú tại: B, tổ 17, khu phố 1, phường T, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh - (có đơn xin vắng mặt)

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông **Hà Hữu Tr** , 1976

Trú tại: A, đường Phạm Thị D, ấp Tam Đ, xã Tam Thới Thôn, huyện Hóc Môn, Tp.HCM (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 như sau:

Khoảng tháng 01 năm 2019, tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Văn Tr nhận được bản phô tô Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH13628, thửa đất số 572, TĐĐ 64, do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 12/4/2018 cho bà Trịnh Thị Ngọc Hồng, của một người phụ nữ không rõ lai lịch, nhờ Tr tìm người để bán thửa đất này. Sau đó, Lâm Văn Tr nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác nên mang giấy tờ đất này đến Phòng môi giới mua bán nhà đất số 255 ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, do ông Hà Hữu Tr làm chủ để nhờ tìm người mua. Lâm Văn Tr nói với ông Tr đây là đất của Tr đã mua của chủ sở hữu, nay kêu bán với giá 900.000.000đ, nếu ông Tr tìm người mua bán được, Tr sẽ trả hoa hồng 10.000.000đ.

Tin lời Tr, ông Tr tìm được người đồng ý mua thửa đất là ông Phạm Văn Th và ngày 12/02/2019, ông Tr dẫn ông Th đến gặp Tr tại địa chỉ nơi ở của Tr là 45/13, khu phố 3, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, hai bên đồng ý mua bán thửa đất nêu trên với giá 840.000.000đ và ông Th đồng ý đặt cọc trước cho Tr số tiền 100.000.000đ, Tr hẹn đến ngày 20/02/2019 hai bên đến Phòng công chứng Nhà Rộng để làm thủ tục công chứng sang tên và trả nốt số tiền còn lại. Ngày 20/02/2019, ông Th và ông Tr đến Phòng công chứng Nhà Rộng nhưng không thấy Lâm Văn Tr đến như đã hẹn, liên lạc qua số điện thoại di động với Tr cũng không được. Ông Th và ông Tr trực tiếp đến nơi ở của Tr tại phường Tân Chánh Hiệp nêu trên nhưng được chủ nhà trọ cho biết Tr đã bỏ đi đâu không rõ từ ngày 17/02/2019. Biết đã bị lừa nên ông Th đến Công an phường trình báo sự việc.

Qua làm việc bà Trịnh Thị Ngọc Hồng xác nhận không quen biết với Lâm Văn Tr và cũng không nhờ Tr môi giới mua bán gì liên quan đến thửa đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH13628 nêu trên.

Ngày 30/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Tr, do Tr bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Lệnh truy nã đối với Tr. Ngày 07/7/2020, Công an phường Hiệp Thành đã phát hiện và tiến hành bắt người đang bị truy nã đối với Lâm Văn Tr.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12, Lâm Văn Tr đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung nêu trên và khai nhận sau khi nhận được số tiền 100.000.000đ của ông Phạm Văn Th, Tr đã trả cho ông Tr 10.000.000đ tiền hoa hồng như đã hứa, rồi dọn nhà đi khỏi nơi ở và tháo bỏ sim điện thoại mà Tr đang sử dụng nhằm chiếm đoạt số tiền đã nhận của ông Th. Tr đã chi tiêu trong gia đình và tiêu xài cá nhân hết số tiền 90.000.000đ, hiện không có khả năng trả lại cho người bị hại.

Vật chứng vụ án: 01(một) bản chính Hợp đồng đặt cọc đề ngày 12/02/2019, có chữ ký, chữ viết và dấu vân tay của Lâm Văn Tr (kèm theo hồ sơ vụ án tại bút lục số 113).

Bản cáo trạng 196/CTr-VKS, ngày 07/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, đã truy tố bị cáo Lâm Văn Tr về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự

Tại phiên tòa: Bị cáo Lâm Văn Tr khai nhận không phải là chủ sở hữu thửa đất số 572, TĐĐ 64, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH13628 do UBND huyện Củ Chi cấp cho bà Trịnh Thị Ngọc Hồng, nhưng vẫn tự nhận là chủ sở hữu rồi nhận tiền đặt cọc và đã chiếm đoạt được số tiền 100.000.000 đồng của ông Phạm Văn Th. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai người bị hại, người liên quan, người làm chứng cùng các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm luận tội vẫn giữ nguyên nội dung truy tố đối với bị cáo; sau khi phân tích tính chất và mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã đề nghị Hội đồng xét xử, tuyên phạt: bị cáo Lâm Văn Tr phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự và đề nghị xử phạt Lâm Văn Tr : từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù. Về vật chứng và trách nhiệm dân sự đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Lâm Văn Tr không tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

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:

Lâm Văn Tr nhận được bản phô tô Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà Trịnh Thị Ngọc Hồng. Tr nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác nên mang giấy tờ đất này đến Phòng môi giới mua bán nhà đất do ông Hà Hữu Tr làm chủ để nhờ tìm người mua, sau đó dẫn ông Tr đến một lô đất không rõ chủ sở hữu nhưng nói dối bản thân là chủ sở hữu. Tin lời Tr, ông Tr tìm được người đồng ý mua thửa đất là ông Phạm Văn Th. Ông Tr dẫn ông Th đến gặp Tr tại phòng trọ. Hai bên đồng ý mua bán thửa đất nêu trên với giá 840.000.000 đồng, ông Th đồng ý đặt cọc trước cho Tr số tiền 100.000.000 đồng. Tr hẹn hai ngày sau đến Phòng công chứng Nhà Rộng để làm thủ tục công chứng sang tên và trả nốt số tiền còn lại. Ngày 20/02/2019, ông Th và ông Tr đến Phòng công chứng Nhà Rộng nhưng không thấy Lâm Văn Tr đến như đã hẹn, liên lạc qua số điện thoại di động với Tr cũng không được. Ông Th và ông Tr đến nơi ở của Tr nhưng được chủ nhà trọ cho biết Tr đã bỏ đi đâu không rõ. Biết đã bị lừa nên ông Th đến Công an phường trình báo sự việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Tr, do Tr bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Lệnh truy nã đối với Tr. Ngày 07/7/2020, Công an phường Hiệp Thành đã phát hiện và tiến hành bắt người đang bị truy nã đối với Lâm Văn Tr.

Hành vi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác của Lâm Văn Tr đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự

Về trách nhiệm hình sự: Tại Kết luận giám định số 793/KLGD-TT ngày 15/5/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: “Dấu vân tay tại chữ ký mang tên “Lâm Văn Tr” dưới mục “BÊN BÁN(BÊN A)” trên tài liệu cần giám định ký hiệu A so với dấu vân tay của Lâm Văn Tr trên tài liệu dùng làm mẫu so sánh ký hiệu M3 là dấu vân tay của cùng một người” (BL số 112).

Lâm Văn Tr có hành vi lừa đảo 100.000.000 đồng. Như vậy, có đủ cơ sở khẳng định hành vi của Lâm Văn Tr đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Hành vi nêu trên của Lâm Văn Tr là rất nguy hiểm, đã xâm phạm đến tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo được tại ngoại trong giai đoạn điều tra nhưng bỏ trốn gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy tố. Do vậy cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo để răn đe, phòng ngừa và chống tội phạm. Bản án xử bị cáo phải có tác dụng cải tạo và giáo dục, đồng thời làm gương cho những người khác.

Tuy nhiên, khi lượng hình cũng xem xét các tình tiết, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn, phạm tội lần đầu, chưa tiền án, tiền sự, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính, vợ mất, các con còn nhỏ đang ở với ông bà ngoại. Do hoàn cảnh khó khăn nên người bị hại không yêu cầu bồi thường.....để áp dụng điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự giảm nhẹ một phần hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu.

Về trách nhiệm dân sự Người bị hại Phạm Văn Th đã nhận lại số tiền 10.000.000 đồng từ ông Hà Hữu Tr và không yêu cầu Lâm Văn Tr phải bồi thường số tiền 90.000.000 đồng cho ông Th nên Hội đồng xét xử không xem xét nữa.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo **Lâm Văn Tr** phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Lâm Văn Tr** : 02 (hai) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 07/7/2020

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 (hai trăm ngàn) đồng

Bị cáo, đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND Tp. Hồ Chí Minh; (01)
- VKSND Quận 12; (02)
- THADS Quận 12; (02)
- Phòng PC53 CA Tp. HCM; (01)
- Công an Quận 12; (02)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (01)
- Bị cáo; (01)
- Người tham gia tố tụng khác; (02)
- Lưu hồ sơ vụ án. T 20/. (05)

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

Ma Văn Nhất