

Bản án số: **365/2020/HSST**

Ngày: 18 - 11 - 2020.

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA**

**- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

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

*Các Hội thẩm nhân dân:* - **Ông Lê Bá Lung**

- **Bà Nguyễn Thị Cờ**

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hà - Thư ký Tòa án nhân dân quận Đống Đa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Bùi Thế Hải - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 363/2020/HSST ngày 15 tháng 10 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 370/2020/QĐXXST-HS ngày 19/10/2020; Quyết định hoãn phiên tòa số 62/2020/HSST - QĐ ngày 30 tháng 10 năm 2020; Quyết định hoãn phiên tòa số 64/2020/HSST - QĐ ngày 11/11/2020 đối với bị cáo:

**Trần Thị Thanh H**, sinh năm 1980; ĐKKHKT và chỗ ở: ....., xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Trình độ văn hoá: 12/12; Con ông: Trần Đình T; Con bà Nguyễn Thị M; Con: Có 01 con sinh năm 2007; Tiền án, tiền sự: Không; Danh bản, chỉ bản số 356 lập ngày 22/6/2020 tại Công an quận Đống Đa; Bị bắt, giữ từ ngày 18/6/2020 đến nay (có mặt tại phiên tòa).

**\* Bị hại:**

**Anh Nguyễn Tuấn A**, sinh năm 1994; Địa chỉ: ....., xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng (vắng mặt);

**Chị Phan Thị Hương S**, sinh năm 1975; Địa chỉ: ..... phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (vắng mặt);

**\* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:**

Chị Trần Thị Hiệp (Th), sinh năm 1969 (vắng mặt);

Chị Trần Thị Minh T, sinh năm 1975 (có mặt);

Cùng địa chỉ: ....., xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

**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 10 giờ 30 phút và khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18/6/2020, chị Phan Thị Hương S và anh Nguyễn Tuấn A đến công an phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội trình báo về việc bị chiếm đoạt tài sản tại khu vực nhà Q bệnh viện Bạch Mai, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Ngày 19/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thị Thanh H và làm rõ nội dung các vụ án cụ thể như sau:

Vào khoảng tháng 7/2016, Trần Thị Thanh H có học nâng cao tay nghề về chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội nên H biết cách vào phòng làm việc của bác sĩ mà không ai nghi ngờ. H đã nảy sinh ý định giả làm bác sĩ đọc để tiếp cận hồ sơ bệnh án qua đó lấy thông tin người nhà bệnh nhân rồi liên lạc với họ nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 12/6/2020, H mặc quần áo Blouse màu xanh đi vào phòng hành chính khoa hồi sức tích cực tại tầng 5 nhà Q Bệnh viện Bạch Mai, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Tại đây do thấy H mặc bộ quần áo Blouse xanh nên không ai nghi ngờ, H đã tiến đến bàn để hồ sơ bệnh án rồi mở hồ sơ ra xem và dùng điện thoại di động chụp thông tin bệnh án của bệnh nhân Nguyễn Văn Lành (sinh năm: 1965, ĐKTT: Thôn Kiến Hạ, Quốc Tuấn, An Dương, Hải Phòng – là bố đẻ anh Nguyễn Tuấn A). Sau đó, H sử dụng số điện thoại 0941930568 gọi đến số điện thoại 0949501092 của anh Nguyễn Tuấn A giới thiệu là bác sĩ, tiến sĩ Hương và hẹn anh Tuấn A lên khoa hồi sức tích cực để trao đổi tình hình sức khỏe bệnh nhân Lành. Đến khoảng 17 giờ 00 phút cùng ngày, H gặp anh Tuấn A tại hành lang khoa hồi sức tích cực, H giới thiệu mình là bác sĩ, tiến sĩ Hương làm việc ở khoa hồi sức tích cực thông báo tình trạng bệnh nhân Lành rất yếu cần tăng sức đề kháng để nâng cao thể trạng và phải tiêm thuốc với giá 12.000.000 đồng/mũi/ngày trong 5 ngày. Anh Tuấn A nói phải hỏi ý kiến gia đình nên đến khoảng 19 giờ 00 phút cùng ngày anh Tuấn A gọi điện lại cho H đồng ý phương án H đưa ra. H đã gửi số tài khoản của H tại Ngân hàng Techcombank số tài khoản 19028139485011 cho anh Tuấn A. Khoảng 11 giờ 00 phút ngày 13/6/2020, anh Tuấn A nhờ chị gái mình là chị Nguyễn Thị Thu Huyền chuyển 60.000.000 đồng (chuyển hai lần, một lần chuyển 50.000.000 đồng, một lần chuyển 10.000.000 đồng) từ tài khoản của chị Huyền tại Ngân hàng Vietcombank số tài khoản 0031000176592 đến số tài khoản của H. Sau khi nhận tiền, H đã rút hết 60.000.000 đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cùng bằng thủ đoạn như trên Trần Thị Thanh H còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 17/6/2020, H mặc bộ quần áo Blouse xanh đi vào

phòng hành chính khoa hồi sức tích cực tại tầng 5 nhà Q bệnh viện Bạch Mai. Tại đây do thấy H mặc bộ quần áo Blouse xanh nên không ai nghi ngờ, H có nói với các bác sĩ đang làm việc ở đó là cho xem bệnh án của người quen và tiến đến bàn để bệnh án dùng điện thoại di động chụp lại bệnh án của bệnh nhân Vũ Hồng Cẩm - chồng chị Phan Thị Hương S đang nằm điều trị tại khoa. Sau đó, H sử dụng số điện thoại 0941930568 gọi đến số điện thoại 0983616988 của chị S giới thiệu là bác sĩ, tiến sĩ Hương được ủy quyền của lãnh đạo khoa giải thích tình trạng của bệnh nhân Cẩm và hẹn chị S lên khoa hồi sức tích cực để trao đổi. Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày H gặp chị S tại hành lang khoa hồi sức tích cực. Tại đây H thông báo tình trạng sức khỏe của anh Cẩm không tốt cần sử dụng phương pháp trị liệu mới và tiêm thuốc ngoài với giá 18.000.000 đồng/mũi/ngày và phải dùng trong 5 ngày. Chị S đồng ý và đã chuyển vào số tài khoản 19028139485011 Ngân hàng Techcombank của H 100.000.000 đồng (bao gồm 90.000.000 đồng là tiền thuốc và 10.000.000 đồng để H lo liệu cho chồng chị S) qua internetbanking. Sau khi nhận tiền, H đã dùng 46.000.000 đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân; cất giấu tại nhà 29.000.000 đồng và để lại trong tài khoản 25.000.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Thanh H đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của H: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone XS max màu đen 64GB sử dụng ốp nhựa bọc da màu đen, viền vàng có sim số 0941930568, 01 bộ quần áo Blouse màu xanh lá cây không logo nhãn mác và 29.000.000 đồng. Theo H khai bộ quần áo Blouse là do H mua ở khu vực đường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Ngày 20/6/2020, chị Trần Thị Minh T - chị dâu của H đến Cơ quan điều tra giao nộp số tiền 25.000.000 đồng.

Ngày 07/9/2020, chị Trần Thị Th (Hiệp) - chị gái của H đã bồi thường cho anh Nguyễn Tuấn A số tiền 60.000.000 đồng. Anh Tuấn A đã nhận đủ và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với H.

Ngày 15/9/2020, Cơ quan điều tra đã trao trả số tiền 54.000.000 đồng cho chị Phan Thị Hương S, chị Trần Thị Th cũng đã nộp tiền bồi thường thay cho H để trả chị S số tiền 46.000.000 đồng. Hiện chị S đã nhận đủ tiền không yêu cầu bồi thường gì và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với H.

Tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai nhận có hành vi gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản là số tiền của hai người bị hại với tổng số tiền là 150.000.000 đồng. Bị cáo thừa nhận bản cáo trạng truy tố bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng.

Tại bản cáo trạng số 344/CT – VKS ngày 01/10/2020 Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội truy tố Trần Thị Thanh H về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa giữ quyền công tố luận tội và tranh luận:

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; Xử phạt: Trần Thị Thanh H mức án từ 36 tháng tù đến 40 tháng tù; miễn hình phạt bổ sung;

Vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 bộ quần áo Blouses màu xanh lá cây, không có lô gô nhãn mác.

Sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone XS max màu đen 64GB sử dụng ốp nhựa màu đen, viền vàng, máy cũ đã qua sử dụng.

Bị cáo không bổ sung gì và xin được áp dụng mức hình phạt nhẹ nhất.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu đã được tranh tụng tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận 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 quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền về trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 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: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, vật chứng thu được cùng tài liệu có trong hồ sơ đủ cơ sở kết luận: Khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 13/6/2020, tại phòng hành chính khoa hồi sức tích cực khu vực nhà Q của Bệnh viện Bạch Mai phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, bằng thủ đoạn gian dối dù không phải là nhân viên của bệnh viện H mặc quần áo Blouse đóng giả là bác sỹ Bệnh viện tiếp cận hồ sơ bệnh nhân lấy thông tin rồi liên hệ với người nhà bệnh nhân tự nhận mình là tiến sĩ, bác sỹ của bệnh viện gợi ý tiêm thuốc không có chỉ định cho bệnh nhân nhằm chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Tuấn A với số tiền 60.000.000đồng. Ngoài ra, khoảng 21 giờ ngày 17/6/2020, cũng bằng thủ đoạn như trên H đã chiếm đoạt tài sản của chị Phan Thị Hương S số tiền 90.000.000đồng. Tổng số tiền mà bị cáo chiếm đoạt của hai người bị hại là 150.000.000 đồng nên Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa truy tố bị cáo theo điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác, đồng thời gây mất trật tự trị an địa phương. Trong thời gian ngắn (ngày 13 và 17/6/2020) bị cáo đã hai lần chiếm đoạt tài sản của người

khác với tổng số tiền mỗi lần chiếm đoạt từ trên 50.000.000 đồng nên hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp phạm tội hai lần là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Vì vậy cần có hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xem xét: Nhân thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, bị cáo có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn (bị cáo đã ly hôn chồng, còn phải nuôi con nhỏ 7 tuổi, có mẹ già cần phụng dưỡng nên bị cáo là lao động chính trong gia đình). Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; một phần tài sản đã được thu hồi trả cho chủ sở hữu. Bị hại có đơn xin miễn giảm hình phạt cho bị cáo. Ngoài ra, tại phiên tòa bị cáo và người liên quan là chị T xác nhận số tiền nộp khắc phục hậu quả để hoàn trả cho hai bị hại là của bị cáo. Để áp dụng cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo có hai được tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 nên xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo cũng đủ tác dụng giáo dục đối với bị cáo.

[3]. Về phần bồi thường dân sự: Bị hại là anh Nguyễn Tuấn A và chị Phan Thị Hương S đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu bồi thường gì, không có ý kiến thắc mắc gì nên HĐXX không xem xét.

[4]. Vật chứng: 01 bộ quần áo Bloues màu xanh lá cây, không có lô gô nhãn mác không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone XS max màu đen 64GB thu giữ của bị cáo xét bị cáo sử dụng điện thoại để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung vào quỹ Nhà nước.

[5]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo **Trần Thị Thanh H** phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Trần Thị Thanh H **32 (ba mươi hai)** tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/6/2020.

Áp dụng: Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy 01 bộ quần áo Bloues màu xanh lá cây, không có lô gô nhãn mác;

Sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone XS max màu đen 64GB sử dụng ốp nhựa màu đen, viền vàng, máy cũ đã qua sử dụng;

(theo biên bản giao nhận vật chứng số 19 ngày 20/10/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa)

Áp dụng: Điều 136, 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án:

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án hoặc bản án được niêm yết.

Chị T được quyền kháng cáo về những vấn đề liên quan trực tiếp trong hạn 15 ngày kể từ tuyên án; chị Th được quyền kháng cáo về những vấn đề liên quan trực tiếp trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND TP Hà Nội;
- VKSND quận Đống Đa;
- Bị cáo; người bị hại;
- Lưu VP, HS.

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

**Nguyễn Thị Thanh Tú**