

Bản án số: **89/2022/HS-ST**

Ngày: 27-9-2022

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Vũ Văn Hiếu

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1- Ông Huỳnh H Hải

2- Ông Nguyễn Văn Bình

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Phan Thùy Dương – Thư ký Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa tại điểm cầu trung tâm:** Bà Lê Thanh Thiện – Kiểm sát viên.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa tại điểm cầu thành phần nhà tạm giữ Công an quận Tân Bình:** Ông Phạm Xuân Chiến – Kiểm sát viên.

**- Đại diện Nhà tạm giữ Công an quận Tân Bình dẫn giải bị cáo đến tham gia phiên tòa tại điểm cầu thành phần nhà tạm giữ Công an quận Tân Bình:**

Ông Tăng Bảo Quốc – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an quận Tân Bình;

Ông Phạm Hoàng Phước – Cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an quận Tân Bình;

Ông Phan Hồ Tiến Huân – Cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an quận Tân Bình.

Ngày 27 tháng 9 năm 2022 tại điểm cầu trung tâm trụ sở Toà án nhân dân quận Tân Bình và điểm cầu thành phần nhà tạm giữ Công an quận Tân Bình, Tòa án nhân dân quận Tân Bình tổ chức xét xử theo hình thức trực tuyến và công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 92/2022/TLST-HS ngày 15 tháng 9 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 127/2022/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 9 năm 2022, đối với bị cáo:

**PHẠM THỊ THANH H**; sinh ngày: 19/6/1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu thường trú: 47/30 đường LT5, Phường X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: bán nước mía; trình độ học vấn: 0/12; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; con ông: Phạm Lê H (đã chết); con bà: Phạm Thị H1; Anh, chị, em: 06 người, bị can là con lớn nhất; CH: Tạ Thái N (đã chết); con: 03 người (Lớn nhất sinh năm 2005, nhỏ nhất sinh năm 2007).

Tiền án:

- Ngày 23/4/2007, bị Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh xử phạt 01 năm 06 tháng tù về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 18/6/2007, bị Tòa án Nhân dân Quận 7 xử phạt 24 tháng tù về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Ngày 26/9/2007, bị Tòa án Nhân dân quận Bình Tân xử phạt 02 năm tù về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là 05 năm 06 tháng tù (Bản án số 198/2017/HSST). Chấp hành xong án phạt tù ngày 19/7/2014. Chưa chấp hành nghĩa vụ bồi thường dân sự;

- Ngày 15/12/2015, bị Tòa án Nhân dân Thành phố P, tỉnh Đồng Nai xử phạt 01 năm tù về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong án phạt tù ngày 11/8/2016 (Bản án số 712/2015/HS-ST). Chưa đóng án phí;

- Ngày 28/11/2018, bị Tòa án Nhân dân huyện LT1, tỉnh Đồng Nai xử phạt 03 năm tù về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chấp hành xong án phạt tù ngày 30/01/2021 (Bản án số 137/2018/HS-ST);

Tiền sự: Không.

Áp dụng biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị tạm giữ ngày 24/5/2022, tạm giam từ ngày 02/6/2022.

*(Bị cáo có mặt).*

- Bị hại: Chị **Trần Thị H2** – sinh năm 1970;

Địa chỉ: 1017/95/2A Đường Q, Phường E, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

*(Vắng mặt)*

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: **Đoàn Văn A** – sinh năm 1966.

Địa chỉ: 793/28/13/20/2D Đường XS, phường TH, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

*(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:

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Phạm Thị Thanh H nảy sinh ý định đến chợ Tân Bình để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Khoảng 08 giờ 00 phút ngày 24/5/2022, H gọi điện thoại cho Đoàn Văn A (chạy xe ôm) để chở H từ Quận 8 đến chợ Tân Bình thu tiền góp. A điều khiển xe

Wave từ Quốc lộ 50, huyện BC đến đường QB, Quận 8 đón và chở H đến chợ Tân Bình.

Khi đến trước số 1178 Đường Q, Phường E, quận Tân Bình, H nói với An tìm chỗ đậu xe khi nào H thu tiền góp xong thì H gọi điện để A chở về, H trả tiền công cho A là 500.000 đồng, An đồng ý. H đi bộ đến đường TT, quận Tân Bình thì nhìn thấy chị Trần Thị H2 đang bán thịt tại ki ốt “H3” - số 1178 Đường Q, Phường E, quận Tân Bình (các địa điểm trên có cùng địa chỉ số 1178 Đường Q, Phường E, quận Tân Bình) nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị H2. H đi vào ki ốt “N” của chị Trương Thị Thanh D (gần ki ốt bán thịt của chị H2 nhưng cùng một địa chỉ) hỏi mua 05 chiếc quần với giá 600.000 đồng rồi giả vờ nói chuyện với chị Diệu, mục đích là để cho chị H2 nhìn thấy và nghĩ H là người quen của chị Diệu. Sau đó, H đi qua ki ốt của chị H2 giả vờ hỏi mua thịt và nhờ mua thêm hồng, trái cây để lo đám tang ông cậu cũng là họ hàng với D để lấy lòng tin. Do chị H2 đang bán thịt nên nhờ chồng là anh Bùi Văn M đi mua giúp. H tiếp tục giả vờ nói với chị H2 muốn đổi tiền lẻ lấy tiền chẵn để phúng điếu trong đám tang. Tin lời H nên chị H2 đưa 11.000.000 đồng cho H. H nói với chị H2 để H qua ki ốt của chị Diệu lấy tiền đưa cho chị H2. Sau khi quay lại ki ốt của chị Diệu, H trả cho chị Diệu số tiền 600.000 đồng rồi tẩu thoát về hướng đường Đường Q. H ngồi lên xe máy A đang chờ, nói với A chở H về Quận 8 mà không quay lại để trả tiền cho chị H2. Khi A điều khiển xe Wave chở H đến trước số 593 Đường TK, Phường E, quận Tân Bình thì bị tổ tuần tra của Đội 3 – Phòng PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hành chính, thu giữ số tiền 11.000.000 đồng H đang cất giữ trong người nên bàn giao H và A cho Công an Phường E, quận Tân Bình để xử lý theo thẩm quyền.

Tại Công an Phường E, quận Tân Bình và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, Phạm Thị Thanh H đã thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Vật chứng thu giữ:

- Tiền Việt Nam: 11.000.000 đồng, qua giám định là tiền thật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã trả lại cho bị hại. Bị hại đã nhận lại tiền và không có yêu cầu bồi thường gì;

- 01 xe Wave thu giữ của Đoàn Văn A. A khai đây là xe máy do A mua lại của người khác (không rõ lai lịch), chưa làm giấy tờ sang tên để chạy xe ôm. Kết quả giám định số khung, số máy không đổi, tuy nhiên biển số không đủ cơ sở giám định do không có mẫu so sánh. Kết quả xác minh thông tin đăng ký xe mô tô: không tìm thấy dữ liệu tra cứu;

- 01 áo khoác xe ôm công nghệ có chữ Gojek và 01 điện thoại di động hiệu Vsmast màu đen là tài sản cá nhân của A;

- 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh là tài sản cá nhân của H;

- 01 bộ quần áo H mặc khi thực hiện hành vi phạm tội;

Tại bản cáo trạng số 88/CT-VKS-TB ngày 12 tháng 9 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình đã truy tố bị cáo Phạm Thị Thanh H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm d khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đối với Đoàn Văn A, quá trình điều tra xác định A không biết và không tham gia cùng H thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị H2 nên không khởi tố Ân với vai trò đồng phạm của H về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

*Tại phiên tòa:*

- Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình nêu tóm tắt nội dung vụ án, các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đồng thời, nêu các tình tiết giảm nhẹ và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù. Về vật chứng thì đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

- Bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố, lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan cảnh sát điều tra, lời khai của bị hại, người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án.

Sau phần luận tội của Viện kiểm sát, bị cáo không tranh luận, bào chữa bổ sung mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

### **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] Trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo Phạm Thị Thanh H, Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình được phân công điều tra giải quyết vụ án đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Căn cứ diễn biến tại phiên tòa, thông qua phân xét hỏi, tranh luận nhận thấy lời khai, chứng cứ phạm tội phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; bị cáo, bị hại không có ai 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 phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Xét thấy lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với bản Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, bản cáo trạng của Viện kiểm sát, lời khai của bị hại, người làm chứng cùng tang vật, các tài liệu, chứng cứ khác thu được trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử xét thấy đủ cơ sở kết luận bị cáo Phạm Thị Thanh H bằng thủ đoạn gian dối giả vờ đổi tiền chẵn đi phúng điếu đám tang để chiếm đoạt số tiền 11.000.000 đồng của bị hại là chị Trần Thị H2 trước số nhà 1178 Đường Q, Phường E, quận Tân Bình vào

ngày 24/5/2022. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng và gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu, quản lý tài sản hợp pháp của công dân được Nhà nước và pháp luật bảo hộ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo đã thành niên, đủ khả năng nhận thức được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bị pháp luật ngăn cấm và bị trừng trị nhưng do động cơ tham lam, lười lao động nên bị cáo đã cố tình thực hiện tội phạm, bất chấp sự trừng trị của pháp luật. Bị cáo đã bị kết án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tình tiết "Tái phạm" (theo Bản án số 137/2018/HS-ST ngày 28/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), chưa được xóa án tích mà lại tiếp tục phạm tội, lần phạm tội này của bị cáo được xác định là “Tái phạm nguy hiểm” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần có hình phạt thật nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo, đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết: bị cáo phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm h, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Việc đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình căn cứ tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo đề nghị áp dụng các điểm h, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 khi xét xử bị cáo là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản, không có ý kiến hay yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[5] Về vật chứng vụ án:

- 01 đĩa DVD chứa dữ liệu ghi nhận Phạm Thị Thanh H thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

- Số tiền 11.000.000 đồng H chiếm đoạt được, Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu là chị Trần Thị H2 là phù hợp nên ghi nhận.

- 01 xe máy hiệu Honda Wave thu giữ của Đoàn Văn A. A khai đây là xe máy mua lại của người khác (không rõ lai lịch), chưa làm giấy tờ sang tên để chạy xe ôm. Kết quả giám định số khung, số máy không đổi, tuy nhiên biển số không đủ cơ sở giám định do không có mẫu so sánh. Kết quả xác minh thông tin đăng ký xe mô tô: không tìm thấy dữ liệu tra cứu. Xét thấy chiếc xe có nguồn gốc không rõ ràng nên cần giao Chi cục thi hành án dân sự có thẩm quyền thông

báo tìm chủ sở hữu hợp pháp trong thời hạn 01 năm, quá thời hạn mà không có ai liên hệ nhận chủ sở hữu xe thì lập thủ tục nộp ngân sách Nhà nước.

- 01 áo khoác xe ô tô công nghệ có chữ Gojek và 01 điện thoại di động hiệu Vsmast màu đen thu giữ của Đoàn Văn A. Xét thấy đây là tài sản cá nhân của Ân, không liên quan đến vụ án nên trả lại cho Ân.

- 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh thu giữ của bị cáo H. Xét đây là tài sản của cá nhân bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

- 01 bộ quần áo H mặc khi thực hiện hành vi phạm tội. Xét thấy đây là tài sản không có giá trị sử dụng, bị cáo không có yêu cầu nhận lại nên tịch thu và tiêu hủy.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 174, điểm h, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Căn cứ Điều 106, Điều 135 và Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

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

Xử phạt bị cáo: Phạm Thị Thanh H **03** (Ba) năm tù.

Thời hạn tù tính từ ngày 24/5/2022.

**2.** Lưu hồ sơ vụ án 01 đĩa DVD chứa dữ liệu ghi nhận Phạm Thị Thanh H thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh;

- Trả lại cho Đoàn Văn Ân 01 áo khoác xe ô tô công nghệ có chữ Gojek và 01 điện thoại di động hiệu Vsmast màu đen;

- Tịch thu và tiêu hủy 01 bộ quần áo H mặc khi thực hiện hành vi phạm tội;

- Giao cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp của 01 xe máy Honda Wave biển số 49F1- 014.56, số máy: JC34E-6035127, số khung: RLHJC4328BY19418 trong thời hạn 01 năm, quá thời hạn mà không có ai liên hệ nhận chủ sở hữu xe thì lập thủ tục nộp ngân sách Nhà nước.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 99 ngày 22/9/2022).

**3.** Bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

**4.** Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao án.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

**THẨM PHÁN – CHỦ TỌA**

*Huỳnh H Hải*

*Nguyễn Văn Bình*

*Vũ Văn Hiếu*

**Nơi nhận:**

- Bị cáo, bị hại, NLQ;
- Công an quận Tân Bình;
- VKSND quận Tân Bình;
- Chi cục THADS quận Tân Bình;

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

- TAND, VKSND Tp.Hồ Chí Minh;
- Phòng HSNVCSCA Tp.Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh ;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**Vũ Văn Hiếu**