

Bản án số: 47/2021/HS-ST

Ngày: 09/12/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MAI CHÂU, TỈNH HOÀ B

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Hưng

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Vì Văn Tùng

2. Ông Hà Bá Khiên

- Thư ký phiên tòa: Ông Hà Thế Anh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa B.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa B tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Huy Long – Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mai Châu. Toà án nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hoà B xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 48/2021/HS-ST ngày 26/10/2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 47/2021/QĐXXST-HS ngày 25/11/2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn B(tên gọi khác: không), sinh ngày 19 tháng 02 năm 1989 tại: huyện Ứ, thành phố Hà Nội; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú: Thôn T, xã V, huyện Ứ, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1960 và bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1962; bị cáo chưa có vợ, con. Tiền án, tiền sự: Không. Về nhân thân: Năm 2016 đã bị xử phạt 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo bị tạm giam ngày 30/6/2021 cho đến nay. Có mặt.

- Người bị hại: Anh Hà Văn Q, sinh năm 1978; Địa chỉ: Xóm L, xã M, huyện M, tỉnh Hòa B. Có mặt.

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Anh Ngô Quang Tr, sinh năm 1990; Địa chỉ: 477 Nguyễn Khoái, phường T, quận Hi, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

+ Anh Phan Quang Kh, sinh năm 1981; Địa chỉ: 52A, ngõ 254D Minh Khai, tổ 11A, phường M, quận H, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

- Những người làm chứng:

+ Chị Nguyễn Thanh V, sinh năm 2000; địa chỉ: Khu Chiến Thắng, thị trấn X, huyện C, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

+ Anh Đỗ Thành Đ, sinh năm 1997; Địa chỉ: Thôn T, xã V, huyện Ứ, thành phố Hà Nội. 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:

Trong thời gian đi làm sơn ở Hà Nội, Nguyễn Văn B có quen một người tên Hưng(B chỉ biết tên, ở nhóm sơn bả trên mạng, chứ B không biết H có địa chỉ ở đâu). Khoảng cuối năm 2020, H có gặp B và nói chuyện, H bảo B là có cách kiếm tiền rất dễ, B đồng ý tham gia. H nói cho B biết về cách kiếm tiền như sau : H lấy số điện thoại 0983105075 tạo Zalo giả danh hình ảnh và tên của anh Ngô Xuân Bách hiện đang công tác tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh 220 Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. H đăng các bài về chính sách hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Sacombank và kết bạn với những người cần vay vốn. H yêu cầu người vay vốn cung cấp thông tin cá nhân và số tiền cần vay. H lập hồ sơ vay vốn gửi cho khách hàng, nếu khách hàng đồng ý, H yêu cầu khách hàng chuyển trước gọi là phí mở hồ sơ, phí bảo hiểm, tiền trả góp tháng đầu tiên để được giải ngân. H cung cấp số tài khoản 020090427815(mở tại ngân hàng Sacombank) tên chủ tài khoản Nguyễn Thanh V mà H đã mua được từ trước đó. H giao nhiệm vụ cho Nguyễn Văn B xử lý khi có tiền vào tài khoản 020090427815. Nguyễn Văn B đã nhờ Ngô Quang Tr, Tr đồng ý nhưng thời gian đó Tr không trực tiếp giúp được B nên Tr đã nhờ Phan Văn Kh, sử dụng tài khoản của Kh là 066704060011487(Ngân hàng TMCP quốc tế -VIB) để nhận dòng tiền chuyển từ tài khoản Nguyễn Thanh V, Kh còn sử dụng tài khoản 17222377(Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB) để nhận tiền. Nguyễn Văn B cung cấp cho Ngô Quang Tr hai số tài khoản 5790113113113(chủ thẻ Nguyễn Văn B) và 020086782661(chủ thẻ Đỗ Thành Đ) để nhận tiền sau khi xử lý, cuối mỗi ngày Kh sẽ chuyển tiền vào 02 số tài khoản trên. Nguyễn Văn B và Đỗ Thành Đ sau khi nhận được tiền, sẽ đi rút tiền, B giữ lại 30% và đưa cho H 70% phần còn lại. Ngô Quang Tr được B trả 5% (trong số tiền mà B được hưởng 30%), Đỗ Thành Đ không được hưởng gì từ việc rút tiền trên. Ngô Quang Tr, Phan Văn Kh và Đỗ Thành Đ không biết việc Nguyễn Văn B tham gia cùng với H để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/3/2021 cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mai Châu tiếp nhận đơn đề nghị của anh Hà Văn Q với nội dung, ngày 26/11/2020 anh nhận được điện thoại của 01 người tên là Bách tự giới thiệu là nhân viên Ngân hàng Sacombank mời vay vốn trả góp hàng tháng. Anh Hà Văn Q đồng ý và được hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản với số tiền 8.700.000 đ. Sau khi chuyển tiền anh Quỳnh bị cắt liên lạc với số điện thoại đã giao dịch và không được vay vốn.

Quá trình điều tra thể hiện, anh Hà Văn Q đã chuyển vào số tài khoản 020090427815(chủ tài khoản Nguyễn Thanh V) vào các ngày 28 và 29/01/2021 sau đó tiền được chuyển lần lượt sang tài khoản 17222377(Ngân hàng ACB), tài khoản 066704060011487(Ngân hàng VIB) chủ thẻ là Phan Văn Kh rồi được chuyển tài khoản 020086782661(tài khoản của Đạt). Ngày 30/01/2021 Đỗ Thành Đ đi rút tiền đưa cho Nguyễn Văn B và B đã đưa cho H 70% như đã thỏa thuận, số còn lại B đã chi tiêu hết cho cá nhân.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mai Châu không thu giữ được vật chứng nào để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 25/9/2021 Bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho anh Hà Văn Q số tiền 8.700.000 đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mai Châu có văn bản báo cáo với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa B và Công an các xã thị trấn trong huyện để thông báo tìm người đã chuyển tiền vào tài khoản 020090427815 mang tên Nguyễn Thanh V, nhưng đến nay vẫn chưa tiếp nhận được đơn trình báo nào của công dân. Đối với hành vi lừa đảo của H, hiện nay chưa rõ địa chỉ và danh tính của H nên chưa đủ căn cứ để mở rộng điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Mai Châu tiếp tục tiếp nhận, xác minh đơn trình báo để tiến hành giải quyết theo qui định của pháp luật.

Bản cáo trạng số: 47/CT- KS - HS ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu truy tố Nguyễn Văn B về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo qui định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu luận tội vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s, b khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B từ 06 đến 09 tháng tù, thời hạn thụ hình tính từ ngày tạm giam 30/6/2021.

Về trách nhiệm dân sự: Anh Hà Văn Q đã nhận lại số tiền 8.700.000 đồng và không đề nghị gì thêm, nên đề nghị Hội đồng không tiếp tục xem xét.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, kinh tế phụ thuộc vào gia đình, đề nghị không xử phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

Áp dụng điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo công tác thi hành án.

Lời khai của người bị hại và người làm chứng thể hiện: Bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Hà Văn Q với mục đích lấy tiền chi tiêu cho cá nhân. Người bị hại đã nhận đủ tiền và không yêu cầu gì thêm.

Bị cáo tự bào chữa: Nhất trí với lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát đề nghị truy tố, xét xử bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lời nói sau cùng của bị cáo: rất ân hận, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Mai Châu, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Các Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay không có người nào 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 hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn B khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời nhận tội phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được Hội đồng xét xử thẩm tra tại phiên tòa. Thể hiện trong hai ngày 28,29/01/2021 bị cáo đã cấu kết cùng một người tên là H tạo lập

hợp đồng giả để lợi dụng lòng tin của bị hại sau đó dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản lấy tiền chi tiêu cho cá nhân. Số tiền mà Nguyễn Văn B đã chiếm đoạt là 8.700.000 đồng. Như vậy đã có đầy đủ cơ sở kết luận: Nguyễn Văn B phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản cụ thể. Tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm;”

Từ đó khẳng định Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là đồng phạm giản đơn, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng với lỗi cố ý trực tiếp, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự tại địa phương. Do vậy, bị cáo phải chịu mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra.

[4] Xét về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo: Nguyễn Văn B là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo có nhân thân xấu đã từng bị xử phạt tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong vụ án này mặc dù bị cáo không phải là người khởi sự, cầm đầu nhưng bị cáo đã tích cực giúp sức để chiếm đoạt tài sản của người khác. Bị cáo trực tiếp là người đi rút tiền và được hưởng 30% đây là các tình tiết được xem xét về mức hình phạt đối với bị cáo. Tuy nhiên quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội bị cáo đã tích cực bồi thường khắc phục hậu quả và người bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình sự cho bị cáo, các tình tiết này được quy định tại điểm s,b khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đối với Ngô Quang Tr, Phan Quang Kh và Đỗ Thành Đ không biết việc Nguyễn Văn B tham gia cùng với H để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên không đủ cơ sở để tiếp tục xem xét.

Đối với người tên là H và số tiền thể hiện trong bảng sao kê tại tài khoản 020090427815 mang tên Nguyễn Thanh V. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Mai Châu tiếp tục tiếp nhận đơn trình báo, xác minh làm căn cứ để điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật nên tại phiên tòa hôm nay Hội đồng xét xử không tiếp tục xem xét.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại là anh Hà Văn Q đã nhận lại tài sản và không đề nghị gì thêm nên Hội đồng xét xử không tiếp tục xem xét.

[6] Về hình phạt bổ sung: Qua điều tra xác minh và thẩm vấn công khai tại phiên tòa thể hiện, bị cáo sống chung với gia đình, không có tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

[8] Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí theo quy định tại Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định tại các điều 331, 332, 333 Bộ luật hình sự

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn B phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Về hình phạt: - Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s,b khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự : Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam ngày 30/6/2021.

3. Về án phí: Bị cáo phải nộp là 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án lên Toà án nhân dân tỉnh Hoà B để xin xét xử phúc thẩm. Người vắng mặt có quyền kháng cáo cùng thời hạn kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:

- TAT;
- VKSND tỉnh HB;
- Trại giam CA tỉnh HB;
- Phòng hồ sơ CA tỉnh Hòa B;
- Sở tư pháp tỉnh HB;
- VKSND huyện MC;
- Công an huyện MC;
- THA hình sự;
- THA dân sự;
- UBND xã Vạn Thái;
- Bị cáo, bị hại;
- Lưu HS;
- Lưu cặp án

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

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Hưng

