

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 21/2021/HS-ST

Ngày: 03-02-2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Hoài Nam Phương

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Xuyên;
2. Bà Nguyễn Thị Hà.

Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Dung – Thư ký Tòa án nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Lê Quốc Vương – Kiểm sát viên.

Ngày 03 tháng 02 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 03/2021/TLST-HS ngày 05 tháng 01 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 42/2021/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo:

HÀ TIẾN D (tên gọi khác: Tin), Giới tính: Nam; Sinh năm 1994 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu thường trú: Số 118/26 Đường T, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Trần Hiền Đ (sinh năm 1969) và bà Lương Thị Ngọc T (không rõ năm sinh); Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: không.

Bị cáo đầu thú và bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/9/2020.

(Bị cáo D có mặt)

- *Bị hại:* ông Phan Trọng N, sinh năm 1983. (có mặt)

Địa chỉ: B84/19Bis đường T, Phường 16, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

Ông Hà Ngọc H, sinh năm 1940 (có mặt)

Địa chỉ: Số 118/26 Đường T, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

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 14 giờ 54 phút ngày 14/8/2020, bị hại ông Phan Trọng N (nhân viên giao hàng của Công ty giao hàng trực tuyến Lalamove) có nhận được một đơn hàng từ số điện thoại 0795157544 của khách hàng xưng tên “D” yêu cầu giao hàng từ địa chỉ số “203 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3” đến địa chỉ số “119 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12” kèm điều kiện ứng trước cho khách 2.600.000 đồng tiền hàng. Ông N liên hệ với “D” thì được “D” yêu cầu đến nhận hàng tại địa chỉ số 118/26 Đường T, Phường 14, Quận 3 để lấy hàng đi giao. Khi ông N đến nhà số 118/26 Đường T thì “D” nói mình đang đứng ở đầu hẻm, yêu cầu ông N chạy ra lấy hàng. Khi ông N chạy xe ra đầu hẻm 118 Đường T thì gặp bị cáo Hà Tiến D (là “D”, có số điện thoại như đã báo trên ứng dụng) đưa cho ông N một bịch nylon trắng bên trong có một hộp hình trụ tròn, ông N có kiểm tra bên trong hộp là một chai thủy tinh màu đen (giống loại chai đựng rượu) chứa chất lỏng không rõ là gì. Bị cáo D yêu cầu ông N giao hàng và ứng trước cho bị cáo D 2.600.000 đồng như đã đặt trên ứng dụng nhưng ông N không đồng ý với lý do bị cáo D không cung cấp địa chỉ giao hàng chính xác. Khi đó bị cáo D mới dẫn ông N về nhà số 118/26 Đường T, Phường 14, Quận 3 để làm tin. Tại đây, bị cáo D có gặp và nói chuyện với ông Hà Ngọc H (ông nội bị cáo D) nên ông N tin tưởng đó là nhà bị cáo D và đồng ý nhận đơn hàng. Ông N đã đưa cho bị cáo D số tiền 2.600.000 đồng và chuyển hàng tới địa chỉ 119 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không liên được với người nhận hàng. Ngay sau đó, ông N có gọi lại cho bị cáo Hà Tiến D nhưng không được. Khi quay lại địa chỉ 118/26 Đường T cũng không gặp được bị cáo D. Lúc này, ông N đã biết mình bị lừa nên trình báo Cơ quan Công an Quận 3.

Ngày 25/9/2020, bị cáo Hà Tiến D đã đến Công an Quận 3 đầu thú. Quá trình xác minh nguồn tin, Cơ quan điều tra đã xác minh hành vi của Hà Tiến D đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên tiến hành khởi tố, tạm giam để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, bị cáo Hà Tiến D thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập trong hồ sơ vụ án. Bị cáo D khai thực hiện hành vi phạm tội theo sự xúi giục của Nguyễn Gia Triệu (tên thật là Nguyễn Xuân Vui), số điện thoại 0845000081, chưa rõ lai lịch. Sau khi lấy được tiền thì bị cáo D và Vui đi về quận Thủ Đức và tiêu xài hết toàn bộ số tiền trên.

Vật chứng của vụ án: 01 chai thủy tinh màu đen, chứa chất lỏng hiệu Claudius Caesar - Extra Dry còn nguyên niêm phong, đựng trong một hộp trụ tròn màu đen, cũ, có ghi dung tích 750ml, hiện đang lưu kho vật chứng theo Lệnh nhập kho vật chứng số 386 ngày 16/12/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quận 3.

Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo Hà Tiến D đã bồi thường cho bị hại ông Phan Trọng N số tiền 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm ngàn đồng) vào ngày 17/12/2020, ông N nhận tiền bồi thường và không yêu cầu gì thêm.

Tại phiên tòa hôm nay,

Bị cáo Hà Tiến D có lời khai phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo xin lỗi ông nội, bị hại và Hội đồng xét xử. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời.

Bị hại ông Phan Trọng N trình bày: Ông xác nhận đã nhận được tiền bồi thường là 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm ngàn đồng) và không yêu cầu bồi thường gì thêm. Về trách nhiệm hình sự, ông đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – Ông Hà Ngọc H trình bày: Do bị cáo tác động nên ông đã bồi thường cho bị hại số tiền 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm ngàn đồng). Ông không yêu cầu bị cáo hoàn lại cho ông số tiền nêu trên và không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Đại diện Viện kiểm sát N dân Quận 3 vẫn giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng số 13/CT-VKS-HS ngày 05/01/2021 đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Hà Tiến D về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đề nghị Hội đồng xét xử: xử phạt bị cáo Hà Tiến D từ 06 (sáu) tháng đến 09 (tháng) tù.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Quá trình điều tra, truy tố Cơ quan điều tra Công an Quận 3, Điều tra viên, Viện kiểm sát N dân Quận 3, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo đúng quy định tại 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 không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tố tụng cũng như người tiến hành tố tụng. Tại các bản tự khai, biên bản lấy lời khai, biên bản hỏi cung bị can mà bị cáo đã trình bày nội dung lời khai hoàn toàn tự nguyện. 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] Căn cứ vào lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở để xác định: Do cần tiền tiêu xài nên vào khoảng 15 giờ ngày 14/8/2020, bị cáo Hà Tiến D sử dụng số điện thoại 0795157544 để đặt dịch vụ giao hàng ứng tiền trước Lalamove để giao hàng đến cho Thái, địa chỉ: 119 đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông

Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ và người nhận không có thật). Bị cáo hẹn tài xế của dịch vụ là bị hại – anh Phan Trọng N đến hẻm số 118 Đường T, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh để nhận hàng là một bịch nylon trắng bên trong có một hộp hình trụ tròn, bên trong hộp là một chai thủy tinh màu đen (giống loại chai đựng rượu) chứa chất lỏng không rõ và yêu cầu anh N ứng trước tiền hàng là 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm ngàn đồng). Để anh N tin tưởng thêm, bị cáo D đã dẫn bị hại vào nhà tại 118/26 Đường T, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và nói chuyện với ông nội. Anh N do tin tưởng nên đã ứng số tiền 2.600.000 đồng để đi giao hàng. Tuy nhiên, anh N giao hàng đến địa chỉ thì không có người nhận và không có địa chỉ 119 đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh nên quay lại tìm bị cáo và được biết bị cáo không thường xuyên ở tại nêu trên nên đã báo Công an. Số tiền chiếm đoạt được bị cáo đã tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 25/9/2020, bị cáo Hà Tiến D đầu thú và tại Cơ quan điều tra khai nhận: hành vi phạm tội của bị cáo là do đối tượng tên theo sự xúi giục của Nguyễn Gia Triệu (tên thật là Nguyễn Xuân Vui), số điện thoại 0845000081, chưa rõ lai lịch.

[3] Bị cáo D có năng lực trách nhiệm hình sự, ý thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện nên có lỗi cố ý.

[4] Hành vi của Bị cáo D đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân.

[5] Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo D đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, qua lời khai nhận tội của bị cáo, cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định bị cáo Hà Tiến D đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Hà Tiến D thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình dưới sự tác động của bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại; đây là lần đầu bị cáo phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Ngày 25/9/2020, bị cáo đã đầu thú tại Công an Quận 3. Do đó, nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b-i-s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo D.

[7] Đối với đối tượng Nguyễn Gia Triệu (tên thật là Nguyễn Xuân Vui), số điện thoại 0845000081 do chưa rõ lai lịch nên Cơ quan điều tra tiếp tục truy xét để làm rõ vai trò trong vụ án.

[8] Về trách nhiệm dân sự:

Bị hại – ông Phan Trọng N đã nhận được số tiền bồi thường là 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm ngàn đồng) từ ông Hà Ngọc H (là ông nội của bị cáo) và không yêu cầu bồi thường gì thêm nên không xem xét giải quyết.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – ông Hà Ngọc H (ông nội của bị cáo) tự nguyện bồi thường và không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền mà ông đã bồi thường cho bị hại do đó không xem xét giải quyết.

[9] Về vật chứng:

Đối với 01 (một) chai thủy tinh màu đen, chứa chất lỏng, hiệu Claudius Caesar-Extra Dry còn nguyên niêm phong, đựng trong một hộp trụ màu đen, cũ, có ghi dung tích 750ml là công cụ phạm tội và không có giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy.

[10] Về án phí:

- Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Hà Tiến D phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điều 50 điểm b-i-s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Tuyên bố bị cáo Hà Tiến D phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt bị cáo Hà Tiến D 06 (sáu) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 25/9/2020.

Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu và tiêu hủy 01 (một) chai thủy tinh màu đen, chứa chất lỏng, hiệu Claudius Caesar-Extra Dry còn nguyên niêm phong, đựng trong một hộp trụ màu đen, cũ, có ghi dung tích 750ml. (Theo quyết định chuyển vật chứng số 09/QĐ-VKS-HS ngày 05/01/2021 của Viện kiểm sátN dân Quận 3).

Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Hà Tiến D phải chịu là 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng);

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Áp dụng Điều 331, Điều 333, Điều 336 và Điều 337 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

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

Bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan;
- VKS ND Quận 3;
- TAND TP.HCM ;
- Chi cục THADS Quận 3;
- Công an Quận 3;
- PC53-CATP.HCM
- Lưu: VP, hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA****Nguyễn Hoài Nam Phương**