

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN T
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 18/2021/HSST

Ngày: 27 - 04 - 2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T, TỈNH BẮC NINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vương Thị Hà

Các Hội thẩm dân nhân: Ông Nguyễn Đình Quế và ông Nguyễn Đăng Dũng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Yên - Thư ký TAND huyện T.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hòa - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 19/2021/TLST-HS ngày 23 tháng 03 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 21/2021/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 04 năm 2021 và Thông báo về việc thay đổi thời gian mở phiên tòa số 07/TB-TA ngày 22/04/2021 đối với bị cáo:

Đoàn Quang Đ, sinh năm 1992; HKTT: Thôn A, xã V, huyện D, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Quang Đ1 và bà Nguyễn Thị D; Vợ, con: chưa; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 05/01/2021 đến ngày 08/01/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Anh Ngô Tiến L, sinh năm 1992; trú tại: thôn N, xã L1, huyện T, tỉnh Bắc Ninh (vắng mặt, có đơn xin xử vắng mặt);

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 1. Ông Đoàn Quang Đ1, sinh năm 1960; Trú tại: Thôn A, xã V, huyện D, tỉnh Bắc Ninh (có mặt);

2. Anh Đoàn Quang Đ2, sinh năm 1982; Trú tại: Thôn A, xã V, huyện D, tỉnh Bắc Ninh (vắng mặt, có đơn xin xử 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 muốn có tiền trả nợ, Đúp đã nảy sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối để nhờ người khác chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Đúp rồi chiếm đoạt.

Khoảng 17 giờ ngày 05/01/2021, Đúp điều khiển xe máy điện màu đỏ, biển kiểm soát 99MĐ3 - 045.90 một mình từ nhà đến địa phận huyện T, tỉnh Bắc Ninh. Khi đi đến gần ngã tư Đông Côi, thị trấn Hồ, Đúp để xe ở phía sau trạm dừng xe buýt rồi đi bộ đến cửa hàng điện thoại “Bảo Quân mobile” ở phố Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện T, tỉnh Bắc Ninh do anh Nguyễn Văn Quân làm chủ và nhờ anh Quân chuyển số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng BIDV của Đúp. Anh Quân yêu cầu Đúp đưa tiền mặt ra trước mới chuyển tiền thì Đúp lấy lý do không mang tiền, rồi đi ra ngoài.

Đến 19 giờ 08 phút cùng ngày, Đúp đi tới cửa hàng mua bán điện thoại di động “Tiền Lợi” ở khu vực ngã tư Đông Côi, thị trấn Hồ do anh Ngô Tiến L làm chủ. Đúp đi vào trong cửa hàng gặp anh Lợi. Đúp nói với anh Lợi là: *“Anh ơi, quán nhà mình có chuyển tiền qua tài khoản không? chuyển giúp em 2.000.000 đồng, phí hết bao nhiêu em trả”* thì anh Lợi trả lời: *“Có, phí 20.000 đồng”*. Đúp nói *“VẬY anh chuyển cho em”*, anh Lợi nói *“Chuyển ngân hàng nào nhĩ?”* thì Đúp nói *“ngân hàng BIDV”*. Sau đó Đúp đọc số tài khoản là 43210001168486 của ngân hàng BIDV mang tên Đúp cho anh Lợi. Lúc này anh Lợi dùng tài khoản Viettel Pay của anh Lợi có số tài khoản là 9704229212550979 mở tại ngân hàng Quân Đội – chi nhánh Điện Biên Phủ chuyển số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) vào số tài khoản nêu trên cho Đúp. Sau khi chuyển khoản thành công, anh Lợi báo với Đúp là *“Anh ơi chuyển khoản thành công rồi, anh kiểm tra xem có tiền chưa?”*. Đúp trả lời *“Vâng, anh cho em xin mật khẩu wifi để em kiểm tra”*. Đồng thời Đúp sử dụng điện thoại di động Iphone 5S màu trắng của Đúp đang cầm trên tay giả vờ nhập mật khẩu wifi rồi bất ngờ bỏ chạy theo hướng cửa ra vào quán. Thấy vậy, anh Lợi hô hào mọi người đuổi theo bắt giữ được Đúp và báo Công an.

Công an huyện T đã đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa Đúp về trụ sở để làm việc. Quá trình bắt quả tang thu giữ của Đúp 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng bên trong lắp thẻ sim số 0984703692. Tạm giữ 01 xe máy điện màu đỏ, biển kiểm soát 99MĐ3 - 045.90. Kiểm tra điện thoại Iphone 5S màu trắng bên trong lắp thẻ sim số 0984703692 của Đoàn Quang Đ: Tại phần ứng dụng BIDV SmartBanking có số tài khoản 43210001168486 chủ tài khoản mang tên Đoàn Quang Đ. Vào hồi 19 giờ 09 phút 39 giây ngày 05/01/2021 số tài khoản 43210001168486 của Đúp được cộng 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) từ tài khoản thẻ 9704229212550979 tại MB. Chuyển tiền từ Viettell Pay – CTLNHIDIO.

Từ những tình tiết nêu trên, Cáo trạng số 22/CT-VKS ngày 19/03/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện T truy tố Đoàn Quang Đ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Đúp khai nhận toàn bộ hành vi của bản thân như đã nêu ở trên. Vì muốn có tiền trả nợ nên bị cáo đã nghĩ ra cách chiếm đoạt tiền của người khác. Vào khoảng 19 giờ ngày 05/01/2021, Đúp đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của anh Lợi 2.000.000đ nhưng bị bắt giữ. Bị cáo rất ân hận về hành vi của bản thân, đã tác động về gia đình để trả tiền cho anh Lợi. Bị cáo bị Công an thu giữ 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng bên trong lắp thẻ sim số 0984703692. Chiếc điện thoại này bị cáo sử dụng để kiểm tra tài khoản đã nhận được tiền do anh Lợi chuyển thì tìm cách tẩu thoát. Còn 01 xe máy điện màu đỏ, biển kiểm soát 99MĐ3 - 045.90 do bị cáo đứng tên, bị cáo sử dụng đi đến T nhưng để ở trạm xe buýt rồi đi bộ đến cửa hàng của anh Lợi. Bị cáo đồng ý việc Công an trả xe cho bố để bị cáo.

Bị hại là anh Ngô Tiến L vắng mặt tại phiên tòa nhưng tại cơ quan điều tra và đơn xin xử vắng mặt xác nhận đã được anh Đoàn Quang Đ2 là anh trai của Đúp bồi thường số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng), không có yêu cầu bồi thường gì khác. Anh Lợi có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan là ông Đoàn Quang Đ1: Xác nhận có nhận 01 xe máy điện màu đỏ, biển kiểm soát 99MĐ3 - 045.90 do Cơ quan CSĐT trả và không có yêu cầu gì.

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan là anh Đoàn Quang Đ2 vắng mặt tại phiên tòa nhưng tại cơ quan điều tra và đơn xin xét xử vắng mặt đã tự nguyện bồi thường số tiền 2.000.000 (hai triệu đồng) cho anh Lợi thay bị cáo và không có yêu cầu gì.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đưa ra những chứng cứ, lý lẽ, kết luận Đoàn Quang Đ phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi phân tích hành vi phạm tội, căn cứ vào nhân thân của bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Đoàn Quang Đ phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
- Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Đoàn Quang Đ từ 06 đến 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 16 tháng tù.
- Không áp dụng hình phạt bổ sung.

- **Vật chứng:** Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng bên trong lắp thẻ sim số 0984703692 của bị cáo.

- **Áp dụng Điều 130 Bộ luật tố tụng hình sự:** Hủy bỏ Lệnh phong tỏa số tài khoản 43210001168486 của Đoàn Quang Đ.

Bị cáo Đúp và ông Đăng nhất trí với bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát, không có ý kiến tranh luận.

Tại lời nói sau cùng, bị cáo xin HĐXX cho bị cáo được hưởng mức hình phạt thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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:

Lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với vật chứng thu giữ và các tài liệu có trong hồ sơ. Do vậy có đủ cơ sở kết luận: Do muốn có tiền trả nợ nên Đoàn Quang Đ đã nảy sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Vào lúc 19 giờ 08 phút ngày 05/01/2021 tại cửa hàng mua bán điện thoại di động “Tiến Lợi” ở khu vực ngã tư Đông Côi, thị trấn Hồ do anh Ngô Tiến L làm chủ, Đoàn Quang Đ đã thực hiện hành vi gian dối, nhờ anh Lợi chuyển 2.000.000đ vào tài khoản ngân hàng BIDV của Đúp và Đúp sẽ trả bằng tiền mặt số tiền chuyển khoản cộng phí, sau khi nhận được tiền chuyển khoản thì không trả tiền và tìm cách bỏ chạy nhằm chiếm đoạt tiền của anh Lợi. Đoàn Quang Đ có đủ năng lực trách nhiệm hình sự nên hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. Việc truy tố và luận tội của Viện kiểm sát nhân dân huyện T đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bởi đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời ảnh hưởng xấu tới trật tự trị an tại địa phương. Hành vi của bị cáo đã vi phạm pháp luật hình sự nên cần xử lý nghiêm khắc để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: Đoàn Quang Đ phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; Bị cáo đã tác động đến gia đình để hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt được của anh Lợi; Bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt

cho bị cáo nên bị cáo Đúp được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Căn cứ vào tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo, giáo dục tại địa phương cũng đủ điều kiện để giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích.

Về vật chứng vụ án: 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng bên trong lắp thẻ sim số 0984703692 của bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu sung công quỹ. Chiếc xe máy điện màu đỏ, biển kiểm soát 99MD3 - 045.90 là tài sản của Đúp sử dụng làm phương tiện đi lại, không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan CSĐT đã trả lại cho bị cáo do ông Đăng là bố đẻ bị cáo nhận thay.

Số tiền bị cáo chiếm đoạt đã được bồi thường, việc phong tỏa tài khoản của bị cáo không còn cần thiết nên cần hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản đối với số tài khoản 43210001168486 của Đoàn Quang Đ.

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại được số tiền bị chiếm đoạt và không có yêu cầu gì nên không đề cập giải quyết.

Án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Từ những nhận định trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; ; Căn cứ điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 47; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015; Điều 106, 130, 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; xử:

1. Tuyên bố bị cáo Đoàn Quang Đ phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xử phạt Đoàn Quang Đ 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Đúp cho UBND xã V, huyện D, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án

có thể quyết định buộc người được án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. **Vật chứng:** Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 5S màu trắng bên trong lắp thẻ sim số 0984703692 của bị cáo.

3. Hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản số 01 ngày 08/01/2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện T đối với số tài khoản 43210001168486 của Đoàn Quang Đ, sinh ngày 31/01/1992, CMND số 12551165, cấp ngày 18/01/2020, địa chỉ đăng ký: xã V, huyện D, tỉnh Bắc Ninh tại Phòng giao dịch Nguyễn Trãi – Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh.

4. Án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt hoặc ngày niêm yết công khai bản án.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND, CCTHADS huyện T;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(đã ký)

Vương Thị Hà