

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN BẮC TỪ LIÊM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: **37/2021/HSST**

Ngày: 12-03-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Nga.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tạ Quang Hiên

Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hằng – Thư ký Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Dung – Kiểm sát viên

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 17/2021/HSST ngày 03 tháng 02 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 21/2020/QĐXXST-HS, ngày 19 tháng 02 năm 2021, đối với bị cáo:

Nguyễn Quốc K, sinh năm 2000; giới tính: Nam; Nơi ĐKKHKT và ở tại: phường L, quận B, thành phố Cần Thơ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Văn T, sinh năm 1978 (Đã chết); Con bà: Nguyễn Thị Mỹ T, sinh năm 1979; Lao động tự do; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất.

Tiền sự: Ngày 08/7/2020, K bị Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi Trộm cắp tài sản. Ngày 10/8/2020, Ủy ban nhân dân phường Long Tuyền áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với Nguyễn Quốc K do có hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tiền án: Bản án số 175/2020/HSST ngày 30/10/2020, Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ xử 09 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản (chưa chấp hành hình phạt tù).

Bị cáo bị bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ và tạm giam từ ngày 19/11/2020 tại Trại tạm giam số 01. (Có mặt tại phiên tòa).

Người bị hại: Chị Vũ Thị Thu H, sinh năm 2000; Nơi ĐKKHKT tại: Kinh Lũng, xã M, huyện N, Nam Định. (vắng mặt tại phiên tòa)

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 tháng 8 năm 2020, bị cáo Nguyễn Quốc K lên mạng Internet rồi vào các nhóm cộng đồng thì phát hiện ảnh chụp căn cước công dân mang tên Huỳnh Minh Quang nên bị cáo K có tải hình ảnh căn cước công dân này về máy điện thoại OPPO của bị cáo. Sau đó, bị cáo K lập và sử dụng facebook ảo mang tên “Huỳnh Minh Quang” để tham gia vào nhóm “Cộng đồng kiếm tiền Paypal” với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 07/10/2020, bị cáo K lên Facebook thấy có tài khoản “Mai Ngọc” (không rõ nhân thân lai lịch) giới thiệu có thể làm được thẻ ngân hàng nên bị cáo K sử dụng tài khoản facebook “Huỳnh Minh Quang” liên hệ với tài khoản facebook “Mai Ngọc” rồi gửi hình ảnh căn cước công dân mang tên Huỳnh Minh Quang để mở tài khoản ngân hàng số 6880186796666 mang tên Huỳnh Minh Quang thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội và trả cho “Mai Ngọc” số tiền 600.000 đồng chi phí làm thẻ.

Khoảng 22 giờ 15 phút ngày 07/10/2020, chị Vũ Thị Thu H sử dụng tài khoản facebook “Vũ Thu Hà” nhắn tin liên hệ với facebook “Huỳnh Minh Quang” của Nguyễn Quốc K để giao dịch đổi tiền VNĐ sang tiền USD chuyển vào tài khoản Paypal của chị H, qua thỏa thuận hai bên đồng ý giao dịch với giá 01 USD là 21.600 đồng, chị H muốn đổi 352 USD tương đương số tiền 7.600.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Quốc K yêu cầu chị H chuyển tiền VNĐ vào tài khoản 6880186796666 mang tên Huỳnh Minh Quang thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội và ví điện tử momo mang tên Nguyễn Quốc K đăng ký bằng số điện thoại 0789029279. Chị H chuyển số tiền 6.000.000 đồng vào ví điện tử momo mang tên Nguyễn Quốc K và chuyển 1.600.000 đồng vào tài khoản số 6880186796666 mang tên Huỳnh Minh Quang. Sau khi chiếm đoạt được 7.600.000 đồng của chị H, K đã chặn liên lạc facebook với chị H và sử dụng số tiền trên để chi tiêu cá nhân hết. Ngày 08/10/2020 chị H đã đến Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo sự việc. Ngày 19/11/2020, cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bị cáo Nguyễn Quốc K.

Vật chứng thu giữ gồm:

- 01 điện thoại di động kiểu dáng Nokia 105 màu đen lắp sim số thuê bao 0789029279, 0797702686, số imei 353148112085600, 253148117085605, điện thoại đã qua sử dụng.

- 01 điện thoại di động kiểu dáng OPPO màu đen không lắp sim, số imei 863488047661999, 863488047661981, điện thoại đã qua sử dụng.
- 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 7 plus màu hồng lắp sim số thuê bao 0703479359, số imei 355351084811825, điện thoại đã qua sử dụng.
- 01 thẻ ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank) số 4089041097980510 mang tên Huỳnh Minh Quang.
- 01 thẻ ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Viettinbank) số 90704151537854573 mang tên Nguyễn Quốc K.

Tại bản Cáo trạng số 22/CT-VKS ngày 02 tháng 02 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Quốc K về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận có thực hiện hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Ngoài ra bị cáo khai rằng, bị cáo đua đòi, ham chơi điện tử và có sử dụng ma túy đá từ năm học lớp 10. Để có tiền sử dụng ma túy và chơi bời, bị cáo đã nghĩ ra việc mở ví điện tử momo qua hệ thống ngân hàng, quảng cáo đổi tiền Đô La nhằm chiếm đoạt tiền của người khác. Sau khi bị cáo mở 2 tài khoản ví điện tử momo, quảng cáo đổi tiền thì có chị Thu H nhắn tin đến xin đổi tiền và bị cáo đã lừa được chị H chuyển thành công tổng số 7.600.000đ vào 2 tài khoản ví momo của bị cáo rồi bị cáo chặn số của chị H, không cho liên lạc nữa. Có được tiền bị cáo đã trả tiền chơi điện tử và sử dụng ma túy đá hết. Nay bị cáo đã nhận thức được việc làm của mình là sai và bị cáo hứa sẽ sửa sai và bồi thường cho bị hại.

Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm giữ nguyên quyết định truy tố như Cáo trạng nêu và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174 ; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 56 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc K từ 12 đến 18 tháng tù, tổng hợp hình phạt của bản án của Tòa án Ninh Kiều, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 21 đến 27 tháng tù; về xử lý vật chứng : đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu chiếc điện thoại OPOL và trả lại bị cáo chiếc điện thoại Nokia 105 và chiếc điện thoại Iphone 7; tịch thu hủy bỏ 2 thẻ tín dụng.

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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội: 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; Bị cáo không có khiếu nại tố cáo gì.

[2] Những căn cứ xác định tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, phù hợp vật chứng được thu giữ cùng các chứng cứ, lời khai của người bị hại, tài liệu khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận: do cần tiền chi tiêu cá nhân nên bị cáo Nguyễn Quốc K đã lập tài khoản facebook mang tên Huỳnh Minh Quang, thông qua dịch vụ đổi tiền từ USD sang VNĐ, Ngày 07/10/2020, chị Vũ Thị Thu H liên hệ với K để đổi 352 USD tương đương số tiền 7.600.000 đồng và chị H đã chuyển thành công cho K số tiền 7.600.000 đồng và sau đó bị K chặn số liên lạc.

Tài sản và quyền sở hữu về tài sản là một trong những quyền cơ bản và quan trọng của con người. Bộ luật hình sự hiện hành đã có chế định riêng về các tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản, đặc biệt là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi của bị cáo K phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Hà với tổng số tiền là 7.600.000 đồng – số tiền dưới 50 triệu đồng nên phạm vào quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự cố ý thực hiện bằng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác, xâm phạm quan hệ sở hữu tài sản được pháp luật hình sự bảo vệ. Bản cáo trạng số 22/CT-VKS ngày 02/2/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Bị cáo tuổi đời còn trẻ, không chịu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lười lao động, đua đòi bạn bè nghiện chơi điện tử và ma túy, thường xuyên vi phạm pháp luật nên bị coi là nhân thân xấu. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo thực hiện tội phạm này cùng thời điểm với lần phạm tội của bản án số 175/HSST ngày 30/10/2020 của Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nên hành vi này của bị cáo không thuộc trường hợp tái phạm.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã viện dẫn ở trên, Hội đồng xét xử thấy cần cần phải phạt bị cáo bằng hình phạt tù có thời hạn nhằm giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội. Và bị cáo phải bị cộng án, buộc bị cáo phải chấp hành 2 bản án thỏa mãn Điều 56 Bộ luật hình sự

[3] Xử lý vật chứng: 01 điện thoại di động kiểu dáng OPPO màu đen không lắp sim, số imei 863488047661999, 863488047661981, bị cáo K đã dùng

để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước; 01 điện thoại di động kiểu dáng Nokia 105 màu đen lắp sim số thuê bao 0789029279, 0797702686, số imei 353148112085600, 253148117085605, điện thoại đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 7 plus màu hồng lắp sim số thuê bao 0703479359, số imei 355351084811825, điện thoại đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo K không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo K; 01 thẻ ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank) số 4089041097980510 mang tên Huỳnh Minh Quang; 01 thẻ ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Viettinbank) số 90704151537854573 mang tên Nguyễn Quốc K, bị cáo K để dùng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại yêu cầu bị cáo K bồi thường 7.600.000 đồng. Xét yêu cầu bồi thường này là có căn cứ nên cần chấp nhận và buộc bị cáo K phải bồi thường số tiền 7.600.000 đồng cho người bị hại là chị Vũ Thị Thu H.

[5] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Quốc K phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

1. Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 56; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015

Xử phạt bị cáo 12 tháng tù. Tổng hợp hình phạt 9 tháng tù của bản án số 175/2020/HSST ngày 30/10/2020, Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Buộc bị cáo Nguyễn Quốc K phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 21 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 19/11/2020.

2. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015:

-Tịch thu sung công quỹ 01 điện thoại di động kiểu dáng OPPO màu đen không lắp sim, số imei 863488047661999, 863488047661981, điện thoại đã qua sử dụng.

-Trả lại cho bị cáo K: 01 điện thoại di động kiểu dáng Nokia 105 màu đen lắp sim số thuê bao 0789029279, 0797702686, số imei 353148112085600, 253148117085605, điện thoại đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 7 plus màu hồng lắp sim số thuê bao 0703479359, số imei 355351084811825, điện thoại đã qua sử dụng.

-Tịch thu tiêu hủy: 01 thẻ ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank) số 4089041097980510 mang tên Huỳnh Minh Quang; 01 thẻ ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Viettinbank) số 90704151537854573 mang tên Nguyễn Quốc K

(Chi tiết vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 93/21 ngày 04/02/2020 của Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm và Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm).

3. Áp dụng Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:

Bị cáo Nguyễn Quốc K phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt hợp lệ kết quả phiên tòa.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND Q. Bắc Từ Liêm;
- VKSND TP. Hà Nội;
- TAND TP. Hà Nội;
- Công an Q. Bắc Từ Liêm;
- Chi cục THA Q. Bắc Từ Liêm;
- Lưu Hồ sơ, Văn phòng.

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

Nguyễn Thị Thu Nga