

Bản án số: 256/2020/HSST  
Ngày: 10/12/2020

## **NHÂN DANH**

### **NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

#### **TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Thu Hương*

*Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Yên Bái.*

*Bà Đào Phương Mai.*

**- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Thảo - Thư ký Tòa án.**

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên tòa:**  
*Ông Trần Việt Minh - Kiểm sát viên.*

Ngày 10 tháng 12 năm 2020 tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 259/TLST-HS ngày 20/11/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 259/2020/QĐXXST-HS ngày 26/11/2020 đối với bị cáo: **NGUYỄN NGỌC H**, sinh ngày 02/10/1987, tại Phú Th; Nơi ĐKNKTT: 192 H, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Chỗ ở: Không nơi cư trú rõ ràng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Ngọc Hùng bà Vũ Thị An; tiền án: Bản án số 166/HSST ngày 30/6/2004, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xử phạt 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 20 tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (phạm tội khi 16 tuổi 01 tháng). Bản án số 287/2005/HSST ngày 31/10/2005, Tòa án nhân dân quận Ba Đình xử phạt 03 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt 10 tháng tù của bản án 166/2004/HSST, buộc pH chấp hành chung 02 bản án là 03 năm 10 tháng tù (phạm tội khi 16 tuổi 04 tháng 29 ngày); tiền sự: không; Tạm giữ ngày 12/9/2020. Hiện đang tạm giam tại trại tạm giam Công an thành phố Hà Nội. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người bị hại: Anh Trần Đăng L, sinh năm 1966.

Trú tại: 519 Trần Cung, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (vắng mặt).

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Anh Bùi Văn Th, sinh năm: 1994.

Trú tại: 756 Trương Định, quận Hoàng Mai, 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:

Khoảng 16 giờ ngày 04/9/2020, anh Trần Đăng L đến trụ sở Công an phường Hàng Bạc trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt 01 chiếc điện thoại Iphone 11 dung lượng 64Gb màu trắng tại trước số 9 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vào khoảng 20 giờ ngày 03/9/2020. Anh L khai nhận là tài xế lái xe taxi hãng Thanh Nga, BKS: 30F - 455.10 khi đi đến toà Vincom phố Bà Triệu thì có 01 đối tượng nam thanh niên thuê chở đến các khách sạn Hilton trên phố Lê Thánh Tông, rồi đến nhà hàng Fu Rong Hua trên phố Đinh Tiên Hoàng, khách sạn trên phố Hàng Hành và quay lại nhà hàng Fu Rong Hua tại số 9 phố Đinh Tiên Hoàng. Sau khi xuống xe đối tượng nam thanh niên đã mượn chiếc điện thoại Iphone 11 dung lượng 64Gb màu trắng của anh L để sử dụng. Sau đó nam thanh niên trên đi vào nhà hàng Fu Rong Hua và không thấy quay lại. Anh L đã vào hỏi nhân viên nhà hàng thì được biết nam thanh niên trên đã bỏ đi từ cửa sau của nhà hàng tại phố Cầu Gỗ. Anh L giao nộp cho Công an phường 01 USB có lưu trữ 04 đoạn video ghi lại hình ảnh 01 đối tượng nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần đùi màu đen bước xuống từ xe taxi của anh L, trên tay có cầm 01 chiếc điện thoại đi vào bên trong cửa hàng Fu Rong Hua trên phố Đinh Tiên Hoàng và đi ra từ cửa sau trên phố Cầu Gỗ vào khoảng 20 giờ ngày 03/9/2020. Sau khi tiếp nhận tố giác của anh L, Công an phường Hàng Bạc đã lập hồ sơ và chuyển đến Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm để giải quyết.

Quá trình điều tra xác minh, khoảng 15 giờ ngày 11/9/2020, tổ công tác Công an phường Hàng Bạc trong quá trình tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn, khi đến trước cửa hàng Aldo số 1 - 3 - 5 phố Đinh Tiên Hoàng phát hiện Nguyễn Ngọc H có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng nam thanh niên đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Trần Đăng L nên đã yêu cầu H về trụ sở Công an phường Hàng Bạc để giải quyết.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc H khai nhận: Do có mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ trước, nên khoảng 17 giờ ngày 03/9/2020, H đứng ở Vincom phố Bà Triệu bắt taxi hãng Thanh Nga do anh Trần Đăng L điều khiển. Sau khi lên xe H chủ động nói chuyện với anh L và giới thiệu làm công việc tìm khách hàng cho các khách sạn để được hưởng hoa hồng. Sau đó, H yêu cầu anh L chở đi một số tuyến phố và một số khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, khi đến khách sạn H đi vào trong rồi đi ra ngoài với mục đích tạo lòng tin với anh L. Khi ngồi trên xe taxi, H nhờ anh L tải ứng dụng Smart Banking để H mượn điện thoại yêu cầu khách hàng chuyển tiền, anh L tin tưởng nên đã làm theo yêu cầu của H. Do H biết cửa hàng Fu Rong Hua tại số 9 phố Đinh Tiên Hoàng có 02 cửa ra vào, nên đã yêu cầu anh L chở đến số 9 phố Đinh Tiên Hoàng nhằm mục đích để lừa đảo chiếm đoạt chiếc điện thoại của anh L. Khi đến cửa hàng Fu Rong Hua tại số 9 phố Đinh

Tiên Hoàng, H mượn điện thoại Iphone 11 dung lượng 64Gb màu trắng của anh L với lý do xem khách hàng chuyển khoản tiền qua Internet Banking chưa đề vào cửa hàng đặt bàn, anh L đồng ý cho H mượn điện thoại. Sau đó, H cầm chiếc điện thoại trên đi vào bên trong cửa hàng, rồi đi ra bằng lối cửa tại số 73 phố Cầu Gỗ. H đến cửa hàng số 36 phố Đặng Dung bán chiếc điện thoại trên cho anh Bùi Văn Th được số tiền 10.000.000 đồng và chỉ tiêu cá nhân hết. Khi bán điện thoại cho anh Th, H không nói là tài sản do chiếm đoạt được mà có.

Anh Bùi Văn Th khai phù hợp với lời khai của H như đã nêu trên. Sau khi mua điện thoại trên của H, anh Th đã bán cho một người phụ nữ tên Trang (không rõ nhân thân, lai lịch) với giá 14.000.000 đồng. Anh Th không biết nguồn gốc chiếc điện thoại trên do H chiếm đoạt được mà có, do đó Cơ quan điều tra không xử lý.

Cơ quan điều tra đã dẫn giải H chỉ địa điểm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bán tài sản của anh L, H đều xác định được địa điểm cụ thể thực hiện các hành vi trên. Tiến hành cho anh Trần Đăng L, anh Bùi Văn Th nhận dạng đối tượng lừa đảo chiếm đoạt và bán chiếc điện thoại Iphone 11 màu trắng của anh L, cả hai đều xác định Nguyễn Ngọc H là người thực hiện các hành vi trên.

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 302/KL-HĐĐGTS ngày 13/9/2020 của Hội đồng định giá thường xuyên để định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hoàn Kiếm kết luận: 01(một) điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 màu trắng 64GB (bản lock), có số IMEI: 353969101928462, có trị giá 11.000.000 đồng.

Người bị hại anh Trần Đăng L khai phù hợp với lời khai nhận của Nguyễn Ngọc H như đã nêu trên. Anh L yêu cầu H bồi thường số tiền 11.000.000 đồng, đúng bằng trị giá chiếc điện thoại theo kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hoàn Kiếm.

Đối với người phụ nữ tên Trang đã mua điện thoại, do anh Th khai không biết rõ nhân thân, lai lịch, địa chỉ nên cơ quan điều tra không có điều kiện xác minh để thu hồi và đã ra thông báo truy tìm vật chứng theo quy định pháp luật.

Cáo trạng số 236/CT - VKS ngày 11/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm truy tố Nguyễn Ngọc H về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

*Tại phiên toà:* Bị cáo khai như đã khai tại cơ quan điều tra, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm giữ nguyên cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc H về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 điều 51, điều 38 BLHS xử phạt bị cáo từ 15 tháng đến 18 tháng tù, bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng phạt tiền theo quy định tại khoản 5 điều 174 Bộ luật hình sự. Vật chứng: không; dân sự: Buộc bị cáo bồi thường cho anh Trần Đăng L 11.000.000 đồng.

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, kết quả phân tranh luận. Trên cơ sở xem xét đầy đủ và toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, 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] Lời khai nhận về hành vi phạm tội của Nguyễn Ngọc H tại cơ quan điều tra phù hợp với nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm đã truy tố, phù hợp với lời khai của người người làm chứng, vật chứng đã thu giữ được và các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Do cần tiền chi tiêu cá nhân nên khoảng 20 giờ 00 phút từ ngày 03/9/2020, Nguyễn Ngọc H bằng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt của anh Trần Đăng L 01 chiếc điện thoại Iphone 11 dung lượng 64Gb, màu trắng, có trị giá 11.000.000 đồng tại trước số 9 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Ngọc H đã đủ yếu tố cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự như cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Xét tính chất hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất lòng tin trong xã hội và gây bất bình trong nhân dân, bằng thủ đoạn gian dối bị cáo đã chiếm đoạt tài sản trị giá 11.000.000 đồng của anh L, nên Hội đồng xét xử pH xử phạt nghiêm minh và áp dụng một mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội. Khi lượng hình Hội đồng xét xử có xem xét tình tiết thành khẩn khai báo để giảm nhẹ hình phạt theo quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Xét bị cáo không có nghề nghiệp nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 5 Điều 174 Bộ luật hình sự.

[3] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không 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.

[4] Về dân sự: Đối với giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt của anh L, bị cáo pH bồi thường theo quy định của pháp luật.

[5] Về vật chứng: không.

[6] Về án phí: Bị cáo pH nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

## QUYẾT ĐỊNH

# **1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc H phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"**

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174, Điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự. Điều 136; Điều 290; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Khoản 5 điều 275, khoản 1 điều 584, khoản 1 điều 585, khoản 1 điều 586, điều 589 BLDS; Khoản 1 điều 23 nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H 18 (mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 12/9/2020.

**2. Về trách nhiệm dân sự:** Bị cáo pH bồi thường cho anh Trần Đăng L 11.000.000 đồng.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người pH 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 qui định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

**3. Về vật chứng:** không

**4. Về án phí:** Bị cáo pH nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 550.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

**5. Về quyền kháng cáo:** Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết công khai.

## **Nơi nhận:**

- Bị cáo, người bị hại.
- VKSND quận Hoàn Kiếm + HN
- TAND Tp Hà Nội.
- Công an quận Hoàn Kiếm+ HN.
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm.
- Lưu hồ sơ, văn phòng TAND quận Hoàn Kiếm.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA**

**Đinh Thị Thu Hương**

**HỘI THẨM NHÂN DÂN**

**THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

***Đinh Thị Thu Hương***

**Đề xuất:**

**1. Về tội danh:** BC Nguyễn Ngọc H phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

- Tình tiết tăng nặng: không.

- Tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo áp dụng điểm s khoản 1 điều 51 BLHS

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H 18 tháng tù về về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thời gian tính từ tính từ ngày 12/9/2020.

**2.Về trách nhiệm dân sự:** Bị cáo pH bồi thường trị giá điện thoại cho anh L là 11.000.000 đồng .

**3.Về vật chứng:** không

**4. Về án phí:** Bị cáo pH nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

**5. Về quyền kháng cáo:** Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.





**HỘI THẨM NHÂN DÂN**

**THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

***Đinh Thị Thu Hương***

























