

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 500/2020/HSST

Ngày 31 - 12 - 2020.

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông **Hoàng Văn Thành.**

Các Hội thẩm nhân dân: **Bà Nguyễn Thị Thúy.**

Bà Công Thị Minh Lợi.

- Thư ký phiên toà: Bà **Nguyễn Tiệp Anh**, Thư ký Toà án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: Bà **Nguyễn Thanh Vân**, Kiểm sát viên.

Ngày 31 /12/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 488 /2020/TLST-HS ngày 03 tháng 12 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 489/2020/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 12 năm 2020 đối với Bị cáo:

Họ và tên: **Phạm Văn Tr**, sinh năm 19XX; Giới tính: Nam; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Xóm 11, thôn Tử Đ, xã Thụy S, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Không; Con ông: Phạm Văn V và con bà: Phạm Thị Th; Vợ: Hà Thị Kiều L; Con: Có 02 con; Con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Chưa. Bị cáo bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/08/2020. Hiện đang tạm giam tại trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội.

Bị hại:

Anh **Benjamin Noel Kofron**, sinh năm 1985; Quốc tịch Đức (Xin vắng mặt).
Tạm trú tại: Số 23B ngõ 236 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội (Xin vắng mặt tại phiên tòa).

Người có quyền lợi liên quan:

Chị **Hà Thị Kiều Ch**, sinh năm 19XX (Vợ của bị cáo Tr) (Có mặt tại phiên tòa). HKTT và chỗ ở: Xóm 11, thôn Tử Đô, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

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:

Bị cáo Phạm Văn Tr là đối tượng không nghề nghiệp. Do không có tiền ăn tiêu nên bị cáo Tr đã nảy sinh ý định vào trang mạng Facebook “Ha Noi Moto Bike” để tìm người nước ngoài có nhu cầu bán xe máy; Sau đó giả liên hệ hỏi mua xe nhằm mục đích lừa đảo để chiếm đoạt đem bán.

Khoảng 09 giờ ngày 22/7/2020, Tr thấy anh Benjamin Noel Kofron đăng tin lên Facebook trang cá nhân “Jodukus Flax” rao bán chiếc xe máy hiệu SUZUKI HAYATE, biển kiểm soát 30N1-8031. Bị cáo Tr đã sử dụng tài khoản Facebook tên “Jacks Pham” nhắn tin cho anh Benjamin Noel Kofron hỏi mua xe và thỏa thuận giá mua là 6.900.000 đồng. Sau khi thỏa thuận, hai người hẹn gặp nhau ở khu vực ngõ 236, đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, bị cáo Tr đến nơi hẹn thì anh Benjamin Noel Kofron đi chiếc xe máy cần bán ra gặp và đón chờ bị cáo Tr ngồi sau xe đi về trước cửa số nhà 23B, ngõ 236, đường Âu Cơ. Tại đây, bị cáo Tr đề nghị anh Benjamin Noel Kofron cho xem giấy đăng ký xe. Xem xong, Tr nói anh Benjamin Noel Kofron cho đi thử thì anh Benjamin Noel Kofron đồng ý nhưng yêu cầu bị cáo Tr để lại giấy đăng ký xe. Khi đi thử xong, bị cáo Tr quay lại đưa cho anh Benjamin Noel Kofron 01 chiếc ví bên trong có 01 giấy chứng minh thư nhân dân, 01 thẻ ATM và 01 giấy phép lái xe mang tên Trần Đăng Huy, mục đích để anh Benjamin Noel Kofron tin tưởng và giao giấy tờ xe cho bị cáo Tr. Lúc này, bị cáo Tr cầm đăng ký xe để vào hộc để đồ ở phía

dưới ổ khóa của xe rồi nói với anh Benjamin Noel Kofron cho bị cáo Tr đi thử xe một lần nữa thì anh Benjamin Noel Kofron đồng ý. Ngay sau đó, bị cáo Tr lên xe nổ máy bỏ đi. Ngày 23/7/2020, bị cáo Tr mang chiếc xe trên đến khu vực trước cửa số nhà 01, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội bán cho một người đàn ông không quen biết được 3.500.000 đồng. Số tiền này, bị cáo Tr đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Sau khi bị bị cáo Tr chiếm đoạt xe máy, anh Benjamin Noel Kofron nghĩ bị cáo Tr sẽ còn lên mạng xã hội để lừa đảo nhiều người khác. Ngày 29/7/2020, anh Benjamin Noel Kofron đã sử dụng tài khoản Facebook với tên “Dan morwell” đăng lên trang “Ha Noi Moto Bike” nội dung cần bán chiếc xe máy hiệu Honda Vison, biển kiểm soát 99F1-403.21 để nắm bắt thông tin của bị cáo Tr và báo cho Cơ quan Công an. Đến ngày 30/7/2020, bị cáo Tr tiếp tục liên hệ hỏi mua chiếc xe máy này và hẹn ngày 21/8/2020 sẽ gặp nhau tại số nhà 48, phố Từ Hoa, phường Quảng An, quận Tây Hồ để xem xe. Sau đó, anh Benjamin Noel Kofron đã đến Công an phường Quảng An trình báo sự việc. Ngày 21/8/2020, bị cáo Tr chở vợ là chị Hà Thị Kiều Linh bằng xe máy SYM Elegant biển kiểm soát 29E1-931.36 đến địa chỉ số nhà 46, phố Từ Hoa thì bị tổ công tác thuộc Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ kiểm tra hành chính đưa về trụ sở để làm việc. Tại đây bị cáo Phạm Văn Tr đã khai nhận hành vi phạm tội.

Vật chứng vụ án: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ vật chứng cùng đồ vật, tài sản liên quan gồm:

- Tạm giữ của bị cáo Phạm Văn Tr: 01 xe máy hiệu SYM Elegant biển kiểm soát 29E1-931.36 cùng 01 điện thoại di động hiệu OPPO và 01 thẻ visa Vietinbank mang tên Hà Thị Kiều Linh.

- Tạm giữ do anh Benjamin Noel Kofron giao nộp: 01 ví da màu nâu bên trong có 01 chứng minh nhân dân mang tên Trần Đăng Huy; 01 giấy phép lái xe; 01 thẻ Visa ngân hàng ACB mang tên Trần Đăng Huy; 01 thẻ ngân hàng MB mang tên Trần Đăng Huy.

Cơ quan điều tra đã xác minh các đồ vật, giấy tờ mang tên anh Trần Đăng Huy. Kết quả xác minh những giấy tờ trên là của anh Trần Đăng Huy, sinh năm

1992, ở tại xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, vào tháng 5/2020 anh Huy bị mất 01 ví da màu nâu bên trong ví có các giấy tờ trên. Ngày 10/11/2020, Cơ quan điều tra đã quyết định xử lý vật chứng trao trả anh Trần Đăng Huy 01 ví da, 01 chứng minh nhân dân, 01 giấy phép lái xe, 01 thẻ Visa ngân hàng ACB, 01 thẻ ngân hàng MB; Đồng thời trả lại chị Hà Thị Kiều Linh 01 thẻ Visa ngân hàng Vietinbank

Tại biên bản định giá số: 155/BB-HĐĐG ngày 26/8/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng quận Tây Hồ kết luận: “... *Chiếc xe máy SUZUKI HAYATE, biển kiểm soát 30N1 - 8031 có giá 6.000.000 đồng*”.

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Phạm Văn Tr còn khai nhận ngoài lần lừa đảo chiếm đoạt xe máy của anh Benjamin Noel Kofron, bị cáo Tr còn lừa của 01 người nước ngoài khác. Cơ quan điều tra đã thông báo tìm Người bị hại nhưng đến nay chưa có ai ra trình báo. Ngoài lời khai của bị cáo Tr không có tài liệu khác nên Cơ quan điều tra ra quyết định tách rút tài liệu đối với lần lừa đảo này khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh đối với chiếc xe máy hiệu SYM Elegant biển kiểm soát 29E1- 931.36. Bị cáo Tr khai mua của người không biết tên và không có giấy tờ mua bán, kết quả xác minh không có căn cứ xác định là xe của bị cáo Tr nên cơ quan điều tra tách tài liệu để tiếp tục xác minh, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Trách nhiệm dân sự: Chị Hà Thị Kiều Linh (Vợ bị cáo Phạm Văn Tr) đã bồi thường trả lại anh Benjamin Noel Kofron số tiền 7.000.000 đồng. Anh Benjamin Noel Kofron đã nhận tiền và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tr.

Tại bản Cáo trạng số: 448/CT-VKS HN-P3 ngày 23/11/2020 Viện kiểm sát nhân thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Phạm Văn Tr về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên toà, sau khi phân tích nội dung, tính chất của vụ án, giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Phạm Văn Tr, đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 174; Các điểm b, s, i khoản 1,2 Điều 51; Điều 65, Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015.

*Xử phạt bị cáo **Phạm Văn Tr***: Từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng.

Trách nhiệm dân sự: Hai bên đã thỏa thuận bồi thường xong. Nên không xem xét.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (Một) điện thoại di động vẫn còn giá trị sử dụng là công cụ phạm tội của Bị cáo. Tách chiếc xe máy ra để Cơ quan điều tra tiếp tục xem xét.

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 và tội danh của Bị cáo: Lời khai nhận của bị cáo Phạm Văn Tr tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử xét thấy có đủ căn cứ để kết luận: Do có ý định chiếm đoạt từ trước nên khoảng 19 giờ ngày 22/7/2020, bị cáo Phạm Văn Tr đã hẹn gặp và đến nơi ở của anh Benjamin Noel Kofron trước cửa số nhà 23B, ngõ 23,6 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để mua của anh Benjamin chiếc xe máy SUZUKI HAYATE, biển kiểm soát 30N1-8031 trị giá 6.000.000 đồng. Tại đây, bị cáo Tr đã đưa cho anh Benjamin 01 ví bên trong có giấy tờ cá nhân của anh Trần Đăng Huy để làm tin. Do tin tưởng nên anh Benjamin Noel Kofron đã đồng ý giao xe và giấy đăng ký xe cho bị cáo Tr. Bị cáo Tr đã điều khiển xe bỏ đi để chiếm đoạt chiếc xe trên đem bán được 3.500.000 đồng sử dụng cá nhân hết.

Hành vi nêu trên của bị cáo Phạm Văn Tr đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Điều 174. Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

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 nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

.....

Hành vi của bị cáo Phạm Văn Tr là nguy hiểm cho xã hội, bằng hành vi gian dối ngay từ đầu để chiếm đoạt tài sản của anh Benjamin Noel Kofron thông qua việc mua bán xe máy, làm mất trật tự tại địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây bức xúc cho dư luận, làm xấu hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam. Bản thân Bị cáo là người có nhận thức pháp luật ở mức độ nhất định nhưng chưa có ý thức tu dưỡng nên đã phạm tội. Vì vậy cần phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với bị cáo Tr.

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cần xem xét các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với Bị cáo: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tác động cùng vợ của Bị cáo đã khắc phục 7.000.000 đồng, Bị hại xin giảm trách nhiệm hình sự cho Bị cáo theo điểm b, s khoản 1,2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[2] Căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự; Căn cứ tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; Căn cứ nhân thân người phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt tù cách ly Bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài mới đủ tác dụng răn đe giáo dục bị cáo Tr riêng và phòng ngừa tội phạm chung.

Người có quyền lợi liên quan là chị **Hà Thị Kiều Linh** đã tự nguyện giao nộp lại số tiền này tại Cơ quan điều tra và trả lại cho anh Benjamin Noel Kofron, chị Linh vẫn đồng ý không có ý kiến gì khác.

Về trách nhiệm dân sự:

Hai bên đã thỏa thuận bồi thường xong. Nên được Hội đồng xét xử không xem xét.

[3] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có khả năng về tài chính và phải chấp hành hình phạt tù. Nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với Bị cáo.

[4] Về vật chứng vụ án: Vật chứng liên quan đến phạm tội, vẫn còn giá trị sử dụng cần tịch thu sung công nhà Nước. Vật chứng chưa làm rõ cần tách ra giao Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

[5] Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự và án và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[6] Các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố Hà Nội thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thẩm quyền và các quy định khác về điều tra, truy tố. Kết luận điều tra của Công an thành phố Hà Nội, Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, áp dụng với Bị cáo là đúng, tương xứng với hành vi phạm tội của Bị cáo và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo **Phạm Văn Tr** phạm tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174, các điểm b, s khoản 1,2 Điều 51; Điều 38; Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo **Phạm Văn Tr** 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/08/2020.

Về trách nhiệm dân sự: Hai bên đã thỏa thuận bồi thường xong.

Về xử lý vật chứng:

Tịch thu sung công Nhà nước:

* 01 (Một) điện thoại di động kiểu dáng OPPO vỡ màn hình. Đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng và tình trạng hoạt động.

* Tách và giao Cơ quan điều tra, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tiếp tục quản lý chiếc xe máy hiệu SYM Elegant biển kiểm soát 29E1- 931.36 màu đen đỏ trắng theo phiếu xác minh phương tiện giao thông cơ giới đường bộ xe có thông tin như sau: Biển số 29E1- 931.36, chủ xe Công ty cổ phần ngọn lửa thần, loại xe hai bánh từ 50- 175 cm³, nhãn hiệu SYM, số loại ELEGANT, màu sơn đen trắng, dung tích xi lanh 97, số máy VMSACEHO42763, số khung RLGSC1MHEH042763, số chỗ ngồi 02, xung quanh có nhiều vết trầy xước, nhiều chi tiết xe hoen gỉ.

Theo Biên bản giao nhận vật chứng, ngày 15/12/2020. Tại kho Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Về án phí:

Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 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 và lệ phí Tòa án.

Bị cáo **Phạm Văn Tr** phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước.

Quyền kháng cáo:

Căn cứ Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự bị cáo **Phạm Văn Tr** có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được giao hoặc niêm yết Bản án hợp lệ./.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- Cục THADS thành phố Hà Nội;
- Công an thành phố Hà Nội;
- UBND xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
- Người có QL, NVLQ;
- Bị hại; Bị cáo, lưu hồ sơ vụ án./.

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

HOÀNG VĂN THÀNH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội;
- Cục THADS thành phố Hà Nội;

PHIÊN TÒA

- Công an thành phố Hà Nội;
- Những người có QL, NVLQ;
- Bị hại; Bị cáo, lưu hồ sơ vụ án.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA

HOÀNG VĂN THÀNH

