

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH
TỈNH HOÀ BÌNH**

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

Bản án số: 82/2022/HS-ST
Ngày: 07 - 9 - 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH, TỈNH HOÀ BÌNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Đinh Trường Sơn

Các Hội thẩm nhân dân: bà Ngô Thị Như Hoa và bà Nguyễn Thị Lan

Thư ký phiên tòa: bà Bùi Thị Thảo - Thư ký Tòa án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình tham gia phiên tòa: ông
Bùi Quang Dũng - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 9 năm 2022 tại 02 điểm cầu – Điểm cầu 1: Phòng xét xử số 1, trụ sở Tòa án nhân dân TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Điểm cầu 2: Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 74/2022/HSST ngày 25 tháng 7 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 80/2022/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 8 năm 2022 đối với:

1. Bị cáo: NGUYỄN QUỐC H, sinh ngày 14/7/1995. Nơi cư trú: tổ 03 Ấp MT, xã MHD, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Có bố là Nguyễn Văn Ph và mẹ là Trần Thị Nh; Có vợ là Hồ Trinh A, sinh năm 1995 và 01 con sinh năm 2020; Gia đình bị cáo có 2 chị em, bị cáo là con út; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam trong vụ án khác tại Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang, được trích xuất có mặt tại phiên tòa.

2. Người bị hại: anh Tạ Văn T, sinh năm 2000. Địa chỉ: đường Điện Biên Phủ, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình. (Vắng mặt)

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: anh Nguyễn Trung K, sinh năm 1983. Địa chỉ: xã Quang Minh, huyện Mê Linh, TP 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:

Nguyễn Quốc **H** là đối tượng không có việc làm ổn định, quá trình sử dụng các trang mạng xã hội trên Internet, nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua bán hàng hóa qua mạng, thanh toán tiền bằng hình thức chuyển khoản mà không gặp nhau trực tiếp nên **H** đã nảy sinh ý định đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản. Khoảng 20 giờ ngày 27/4/2021 **H** sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 màu đen của **H** đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội Facebook tên “Hung Phước”, sau đó truy cập vào Group “Hàng thực phẩm đông lạnh miền Bắc” tìm người có nhu cầu mua hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó **H** thấy tài khoản Facebook “Tuấn Minh” (là tài khoản của anh Tạ Văn **T**) đăng tin cần mua đùi gà đông lạnh có kèm theo số điện thoại để liên hệ. **H** tạo tài khoản Zalo tên “H” bằng số điện thoại 0339380905 của **H**, kết bạn với anh **T** sau đó giới thiệu là đại diện Công ty D.Foods có nguồn hàng cung cấp cho anh **T** theo yêu cầu. Anh **T** thỏa thuận và đồng ý đặt mua đùi gà đông lạnh của **H** khối lượng 3000 kg (200 thùng) với giá 25.000đ/1 kg, tổng số tiền phải thanh toán là 75.000.000 đồng. Sau đó **H** tiếp tục truy cập vào trang Group “Hàng thực phẩm đông lạnh miền Bắc” tìm người bán loại hàng như anh **T** vừa yêu cầu và đặt mua với giá 32.000đ/1 kg, tổng số tiền **H** phải thanh toán là 94.000.000 đồng và được bên bán hàng thông báo nguồn hàng đang ở kho SK3, khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. **H** cung cấp địa chỉ trên cho anh **T** đến để lấy hàng. Anh **T** gọi điện cho anh Nguyễn Trung **K** đến để lấy hàng và gửi biển số xe lấy hàng là 29H-243.13 cho **H**. **H** cung cấp biển số xe trên cho bên bán hàng mà **H** đã liên hệ. Khoảng 21 giờ cùng ngày anh **K** điều khiển xe 29H-243.13 đến kho SK3 và bốc hàng lên xe. Công ty bán hàng yêu cầu **H** thanh toán tiền hàng bằng cách chuyển số tiền 94.000.000đ vào tài khoản thì xe mới được rời kho. **H** gọi điện cho anh **T** yêu cầu chuyển 75.000.000 đồng vào số tài khoản 0878050855 Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) – Chi nhánh An Giang mang tên Nguyễn Quốc **H** thì xe mới được rời kho. Anh **T** đã sử dụng tài khoản số 6066606222 – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Hòa Bình chuyển 75.000.000 đồng cho **H**. Sau khi **H** nhận được tiền **H** chặn cuộc gọi với anh **T** và bên bán hàng thuộc kho SK3, đăng xuất tài khoản Facebook, Zalo sau đó đến Ngân hàng MBBank rút tiền. Số tiền trên **H** đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Cáo trạng số 77/CT-VKS ngày 21/7/2022 của Viện kiểm sát nhân dân TP Hoà Bình truy tố: Nguyễn Quốc **H** về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc **H** từ 30 đến 36 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự: buộc bị cáo phải bồi

thường cho bị hại số tiền 75.000.000 đồng. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Bị cáo không có ý kiến gì tranh luận.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Đã nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

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 pháp luật tố tụng.

Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an TP Hòa Bình, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân TP Hòa Bình, 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.

[2] Về hành vi bị cáo đã thực hiện:

Tại cơ quan điều tra và phiên tòa hôm nay, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại cũng như các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, nên có cơ sở khẳng định ngày 27/4/2021 thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo Nguyễn Quốc **H** đã nói dối với anh Tạ Văn **T** là người đại diện của Công ty D.Foods có thể cung cấp cho anh **T** 3000 kg đùi gà đông lạnh với giá 25.000đ/1kg. Vì tin tưởng anh **T** đã chuyển tiền cho **H** số tiền là 75.000.000 đồng. Số tiền trên bị cáo đã chi tiêu cá nhân hết.

Như vậy có đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Quốc **H** đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự, như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là đúng người, đúng tội.

[3] Về tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu được pháp luật bảo vệ. Bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng do lười lao động, mà vẫn muốn có tiền tiêu xài nên bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối tạo lòng tin đối với người bị hại về việc có khả năng cung cấp thực phẩm là đùi gà đông lạnh và khi anh Tuấn chuyển tiền, bị cáo đã chiếm đoạt số tiền này.

Với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện cần áp dụng hình phạt tù tương xứng, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục và răn đe phòng ngừa tội phạm nói chung.

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

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để Hội đồng xét xử xem xét áp dụng cho bị cáo khi quyết định hình phạt.

[4] Về trách nhiệm dân sự:

- Hiện người bị hại anh Tạ Văn **T** yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền là 75.000.000 đồng, ngoài ra không có ý kiến đề nghị gì khác. Xét yêu cầu trên là hợp pháp nên cần chấp nhận.

- Đối với 3000 kg đùi gà đông lạnh (200 thùng) trên xe ô tô BKS 29H-243.13 do bên cung cấp hàng tại kho SK3 không nhận được tiền thanh toán từ **H** nên kho SK3 đã thu lại hàng và không bị thiệt hại về tài sản. Do vậy Tòa không xem xét giải quyết.

- Đối với anh Nguyễn Trung **K** là người lái xe BKS 29H-243.13, đã lái xe đến kho SK3 để bốc hàng theo yêu cầu của anh Tạ Văn **T**. Anh **T** đã thanh toán tiền xe và anh **K** không có yêu cầu gì thêm nên HĐXX không xét.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu đen, số máy MN9DLL/A, số seri F72YLX8HG7F, số imei 358685090841731 của Nguyễn Quốc **H** sử dụng để liên lạc với anh Tuấn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang thu giữ và xử lý trong vụ án khác nên HĐXX không xem xét giải quyết trong vụ án này.

- Đối với 01 sim điện thoại số 0339380905 của bị cáo **H**, Cơ quan CSĐT không thu giữ được nên không có cơ sở xem xét.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và dân sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Quốc **H** phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc **H** 30 (Ba mươi) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo đi thụ hình.

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng các Điều 584, 585, 586 và Điều 589 của Bộ luật dân sự.

Buộc bị cáo Nguyễn Quốc **H** phải bồi thường cho người bị hại anh Tạ Văn **T** số tiền là 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm và 3.750.000 đồng (Ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) tiền án phí dân sự.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hòa Bình;
- VKSND tỉnh Hòa Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình;
- VKSND TP Hòa Bình;
- CQ Thi hành án hình sự;
- Chi cục THADS TPHB;
- Trại tạm giam CA tỉnh An Giang;
- Bị cáo; Người bị hại;
- Người có QL&NV liên quan;
- Lưu HSVA

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

(đã ký)

Đinh Trường Sơn