

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THUẬN THÀNH
TỈNH BẮC NINH**

Bản án số: 29/2021/HSST
Ngày: 19/7/2021.

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

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH**

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

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

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Bá Thành; Ông Nguyễn Đình Quế.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Yến.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành tham gia phiên tòa:

Ông Nguyễn Cao Khải - Kiểm sát viên.

Ngày 19/7/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 32/2021/HSST ngày 29/4/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 39/2021/QĐXXST-HS ngày 10/6/2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Trọng H, sinh năm 1996.

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn Đông S, xã Việt Đ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Trọng H1 và bà Chu Thị Q (đã chết); Vợ, con: Chưa có.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 07/4/2021, H bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/11/2020 đến ngày 30/11/2021. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Anh Nguyễn Viết D, sinh năm 1975. Địa chỉ: Thôn Ngọc K, xã Gia Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Có mặt tại phiên tòa)

NỘI DUNG CỦA 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 thường xuyên chơi game online nhưng không có tiền nạp thẻ để chơi game nên ngày 27/11/2020 Nguyễn Trọng H nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức tìm quán có dịch vụ chuyển tiền nhanh để nhờ chuyển tiền vào tài khoản của mình sau đó chiếm đoạt tiền trên để nạp tiền vào trò chơi. Khoảng 12 giờ cùng ngày, H gọi điện cho anh Nguyễn Văn H2, sinh năm 1986 trú tại thôn Phúc N, xã Phật T, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh là lái xe của Hãng taxi Hội Lim để thuê anh H2 chở sang khu vực huyện Thuận Thành. Khoảng 12 giờ 50 phút cùng ngày, H đến Cửa hàng sửa chữa điện thoại Linh D do anh Nguyễn Viết D, sinh năm 1975 ở thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là chủ. Anh D ngoài làm sửa chữa điện thoại còn đăng ký làm đại lý, dịch vụ chuyển tiền cho Viettel PAY. H bảo anh H2 đợi ở ngoài. H một mình đi vào cửa hàng để nhờ anh D chuyển tiền vào tài khoản của mình nhằm chiếm đoạt tiền của anh D. Do vậy H nói với anh D là H nợ Ngân hàng Viettin bank số tiền 30.000.000 đồng, hôm nay đến ngày đáo hạn nên nhờ anh D chuyển cho mượn số tiền trên vào tài khoản số 107869593335 của H tại Ngân hàng Viettin bank và hẹn 15 phút sau khi Ngân hàng làm xong thủ tục đáo hạn sẽ tiếp tục cho vay số tiền trên thì H sẽ chuyển trả lại anh D nhưng thực chất là H nạp tiền để chơi game. H thỏa thuận với anh D mức phí là 180.000 đồng, anh D đồng ý. Anh D sử dụng tài khoản số 103000310357 của anh mở tại Ngân hàng Viettin bank để chuyển số tiền 10.000.000 đồng và tài khoản số 9704229277945536 của anh mở tại Ngân hàng Quân Đội chuyển số tiền 20.000.000 đồng vào tài khoản số 107869593335 mang tên Nguyễn Trọng H mở tại Ngân hàng Viettin bank. Sau khi nhận được số tiền 30.000.000 đồng do anh D chuyển vào tài khoản của mình, H đã chuyển toàn bộ số tiền trên vào số tài khoản 105871976883 của Ngân hàng Viettin bank mang tên Lương Đức Thiện (Thiện là người H quen trên mạng, H không biết ở đâu) để nạp tiền vào tài khoản game của mình, tên đăng nhập: thangbn.111. Sau khi có tiền trong tài khoản game của mình, H ngồi tại cửa hàng của anh D để chơi game. Trong quá trình H chơi game, anh D liên tục yêu cầu H trả tiền nhưng H nói Ngân hàng chưa giải ngân nên chưa có tiền. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, H đã nạp vào tài khoản game hết số tiền trên và không có tiền trả anh D vì vậy anh D đã làm đơn trình báo với Công an huyện Thuận Thành.

Cũng cùng ngày, H đến Công an huyện Thuận thành đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và giao nộp 01 điện thoại Samsung Galaxy A01 màu đen, bên trong lắp sim số 0979.479.926 và 0974.397.221; 01 thẻ ATM màu xanh và 01 CMND mang tên Nguyễn Trọng H.

Cơ quan điều tra đã yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền tiến hành sao kê chi tiết giao dịch của tài khoản số 107869593335 mang tên Nguyễn Trọng H mở tại Ngân hàng Viettin bank xác định: Vào hồi 12 giờ 52 phút 15 giây, tài khoản của H nhận được số tiền 10.000.000 đồng từ số tài khoản 103000310357, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Viết D, nội dung giao dịch: “Nguyễn Viết D chuyển tiền”. Vào hồi 12

giờ 56 phút 22 giây, tài khoản của H nhận được số tiền 20.000.000 đồng từ dịch vụ chuyển tiền kênh Viettil Pay, nội dung giao dịch: “VIETTEL 400300 LIENNH 20112720127677629933 400201 0976964337 gửi tiền cho số tài khoản 107869593335”.

Với nội dung trên, tại bản Cáo trạng số 34/CT-VKS, ngày 25/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh truy tố Nguyễn Trọng H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại pH2 toà hôm nay, Nguyễn Trọng H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã truy tố là đúng và trình bày trong thời gian chuẩn bị xét xử bị cáo đã trả lại anh D được 3.000.000 đồng.

Bị hại là anh Nguyễn Viết D xác nhận trong thời gian chuẩn bị xét xử bị cáo đã trả lại anh được 3.000.000 đồng, nay anh yêu cầu bị cáo phải trả lại anh số tiền còn lại là 27.000.000 đồng và anh đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Ngoài ra anh không yêu cầu gì khác.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh duy trì công tố tại pH2 toà hôm nay sau khi phân tích đánh giá tính chất của vụ án, các chứng cứ, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên tội danh như Cáo trạng đã truy tố và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 174; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 18 đến 22 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ đi thời hạn tạm giữ từ ngày 27/11/2020 đến ngày 30/11/2020.

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng 48 Bộ luật hình sự; Điều 584, 585, 589 Bộ luật dân sự: Buộc bị cáo bồi thường cho anh Nguyễn Viết D số tiền 27.000.000đ.

Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy A01 màu đen, đã qua sử dụng có số Seri R9JN204T5TJ; IMEI 354801118424616 và 35480211842614. Tịch thu tiêu hủy 02 chiếc sim điện thoại có số 0979.479.926 và 0974.397.221.

Bị cáo nhận tội, không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Bị hại không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát.

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 pH2 tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Lời khai nhận tội của bị cáo tại pH2 toà hôm nay phù H với các chứng cứ đã được thu thập trong quá trình điều tra, cùng thời gian, địa điểm phạm tội cũng như lời khai của người bị hại đã có đủ căn cứ để kết luận:

Khoảng 12 giờ 52 phút ngày 27/11/2020 tại Cửa hàng mua bán điện thoại di động “Linh D” thuộc thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Trọng H đã có hành vi gian dối, nói dối anh Nguyễn Viết D là nhờ anh D chuyển số tiền 30.000.000 đồng vào tài khoản của H để H đáo hạn Ngân hàng, sau khi Ngân hàng giải ngân thì sẽ trả lại anh D tiền gốc và tiền phí chuyển tiền cho anh D. Do tin tưởng nên anh D dùng tài khoản số 103000310357 của anh mở tại Ngân hàng Viettin bank để chuyển số tiền 10.000.000 đồng và tài khoản Viettel Pay số 9704229277945536 của anh mở tại Ngân hàng Quân Đội chuyển số tiền 20.000.000 đồng vào tài khoản số 107869593335 của Nguyễn Trọng H mở tại Ngân hàng Viettin bank. Sau khi anh D chuyển tiền cho H, H đã chuyển toàn bộ số tiền chiếm đoạt được là 30.000.000 đồng chuyển vào tài khoản số 105871976883 mở tại Ngân hàng Viettin bank mang tên Lương Đức Thiện để nạp vào tài khoản game và không có tiền trả lại cho anh D.

Do vậy hành vi của bị cáo đã phạm tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành truy tố bị cáo với tội danh và điều luật đã viện dẫn trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu tới trật tự trị an ở địa phương. Vì vậy, phải được xét xử kịp thời để giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung.

[2] Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy:

Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên trong giai đoạn truy tố bị cáo lại tiếp tục phạm tội nên ngày 07/4/2021 bị cáo bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. Điều đó chính tỏ bị cáo là người coi thường pháp luật vì vậy cần phải có hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định mới đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội. Tuy nhiên, lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội đã đến Cơ quan điều tra đầu thú, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã có thái độ thành khẩn khai báo, trong thời gian chuẩn bị xét xử đã tự nguyện trả lại một phần tài sản cho bị hại, tại phiên tòa bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do vậy khi lượng hình cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[3] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa hôm nay, bị hại là anh Nguyễn Viết D yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền 27.000.000 đồng mà bị cáo chiếm đoạt, ngoài

ra anh không yêu cầu gì khác. Xét thấy đây là yêu cầu H pháp của anh D nên cần buộc bị cáo phải bồi thường cho anh D toàn bộ số tiền này.

[4] Đối với số tài khoản 105871976883 tại Ngân hàng Viettin bank mà bị cáo chuyển số tiền 30.000.000 đồng đến. Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã xác minh và xác định số tài khoản này là Lương Đức Thiện, sinh năm 1998 có địa chỉ tại: Số 12, Lý thường Kiệt, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên qua xác minh tại Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng thì Lương Đức Thiện không có HKTT và sinh sống trên địa bàn. Vì vậy Cơ quan điều tra không có cơ sở xem xét nên đã tách tài liệu liên quan đến Thiện ra để tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau là phù H.

Đối với anh Nguyễn Văn H2 là lái xe taxi chở H đến huyện huân Thành tuy nhiên anh H2 không biết mục đích H đi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Cơ quan điều tra không xem xét, xử lý đối với anh H2 là phù H.

Đối 01 thẻ ATM màu xanh và 01 CMND số 125832476 mang tên Nguyễn Trọng H mà Cơ quan điều tra tạm giữ. Xét thấy không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho bị cáo là phù H.

[5] Về vật chứng: Đề nghị áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự để xử lý số vật chứng của vụ án như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại PH2 toà hôm nay là có căn cứ. Cụ thể: Đối với chiếc điện thoại Samsung Galaxy A01 màu đen, bên trong lắp sim số 0979.479.926 và 0974.397.221 thu giữ của bị cáo. Xét thấy liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên cần tịch thu chiếc điện thoại để sung quỹ Nhà nước, đối với 02 sim số 0979.479.926 và 0974.397.221 không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng khoản 1 Điều 174; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trọng H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt: Nguyễn Trọng H 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ đi thời hạn tạm giữ từ ngày 27/11/2020 đến ngày 30/11/2020.

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 584, 585 Bộ luật dân sự. Điều 48 Bộ luật hình sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Nguyễn Viết D số tiền 27.000.000đ (Hai mươi bảy triệu đồng).

Kể từ khi người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi suất theo quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với số tiền chưa thi hành án.

Trường H bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Về 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 Samsung Galaxy A01 màu đen, đã qua sử dụng có số Seri R9JN204T5TJ; IMEI 354801118424616 và 35480211842614.

Tịch thu tiêu hủy 02 chiếc sim điện thoại có số 0979.479.926 và 0974.397.221.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng tài sản ngày 05/7/2021 giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành với Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Thành)

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của UBTVQH:

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 1.350.000đ (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự:

Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND huyện Thuận Thành;
- Công an huyện Thuận Thành;
- Những người tham gia tố tụng;
- THADS huyện Thuận Thành;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Nguyễn Thị Minh Thu