

Bản án số: 118/2020/HSST

Ngày: 07/8/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Huyền

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Công Phương Điệp
2. Bà Nguyễn Thị Chung

Th- ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Ngô Hoàng Hà – Thư ký Tòa án nhân dân quận Tây Hồ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ tham gia phiên tòa: Ông Lê Khắc Minh - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tây Hồ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 124/2020/HSST ngày 09 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo: Họ và tên: **Đào Đình L**, sinh năm: 1985; ĐKNKTT: số X, phường N, quận Ba Đình, Hà Nội; Trú tại: số Y, phường N, Ba Đình, Hà Nội; Nghề nghiệp: Không; Văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Con ông: Đào Đình K (sinh năm 1955); Con bà: Lê Kim D (sinh năm 1959). Có vợ là Đỗ Hà T (sinh năm 1983) và 01 con sinh năm 2012.

Theo danh chỉ bản số 220 lập ngày 07/5/2020 tại công an quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, bị cáo chưa có tiền án, có 01 tiền sự.

Ngày 02/12/2013, Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi gây tổn hại sức khỏe cho người khác.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 04/5/2020 - Có mặt tại phiên tòa

Bị hại: Ông Nguyễn Hòa B, sinh năm 1949, trú tại: Căn hộ số A chung cư C - Có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Lê Kim D, sinh năm 1959, trú tại: số Z, phường N, quận Ba Đình, Hà Nội – Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Bị cáo bị Viện kiểm sát truy tố về hành vi phạm tội nh- sau:

Khoảng tháng 11 năm 2018, Đào Đình L đến cửa hàng của ông Nguyễn Hòa B (sinh năm 1949, trú tại: Căn hộ số A chung cư C) để mời kinh doanh xổ số Vietlot. Đến ngày 14/02/2019, L mang các trang thiết bị đến cửa hàng ông B tại tổ 44 cụm X phường P, Tây Hồ, Hà Nội để lắp đặt. Sau khi lắp đặt xong, L đưa ra bản hợp đồng hợp tác kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán qua thiết bị đầu cuối của Công ty cổ phần dịch vụ và đầu tư công nghệ FINATI. Tiếp đó L yêu cầu ông B đưa cho L số tiền 40.830.000đ (bốn mươi triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng) là tiền phí đặt cọc thiết bị, kích hoạt chức năng bán hàng và bảo trì để L nộp lại cho Công ty.

L nhận số tiền trên và hứa hôm sau sẽ đưa tiếp thiết bị đến lắp đặt cho ông B rồi đi về. Do không nhận được phản hồi của L và Công ty nên ngày 23/02/2019 ông B trực tiếp đến Công ty FINATI tại số 88 phố Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội thì được biết L chưa hề nộp số tiền trên cho Công ty.

Ngày 28/12/2019, L đến cửa hàng ông B để giải quyết và nhận trách nhiệm sẽ trả lại số tiền trên nhưng gia đình L mới chỉ trả được cho ông B tổng cộng 10.000.000đ (mười triệu đồng) bao gồm trang sức và tiền mặt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Đào Đình L để xác minh, tại Cơ quan Công an Đào Đình L khai nhận có cầm số tiền 40.830.000đ của ông Nguyễn Hòa B và có giấy nhận tiền. Tuy nhiên L nại ra rằng L đã mang số tiền đó đưa cho một lái xe Grab tại cuối ngõ 279 phố Đ, Ba Đình, Hà Nội để người đó mang tiền đến chi nhánh ngân hàng ACB (Địa chỉ số 87 Hoàng Cầu, Ba Đình, Hà Nội) gửi vào tài khoản ngân hàng Vietbank của Công ty FINATI.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra công văn yêu cầu Công ty FINATI, Công ty TNHH Grab cung cấp thông tin và xác định được:

- Đào Đình L đã được Công ty FINATI phổ biến về việc nhân viên kinh doanh không được phép thu bất cứ khoản tiền gì của khách hàng bằng tiền mặt và có thông báo về số tài khoản ngân hàng của Công ty cho khách hàng để thực hiện chuyển tiền vào các tài khoản theo quy định.

- Công ty TNHH Grab đã rà soát xác định từ 13h đến 14h59' ngày 14/02/2019 không có chuyến xe GrabBike hoặc GrabExpress (giao hàng) nào được đặt qua ứng

dụng Grab với địa điểm đón tại khu vực ngõ 279 Đ, Ba Đình, Hà Nội. Công ty Grab không kí kinh doanh dịch vụ nhận/chuyển tiền mặt cho khách.

Ngày 10/12/2019 Cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu giám định chữ ký chữ viết của Đào Đình L trên giấy nhận tiền của ông Nguyễn Hòa B.

Ngày 18/02/2020 phòng kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hà Nội có bản kết luận chữ ký, chữ viết trên giấy nhận tiền nêu trên là của Đào Đình L viết ra.

Sau khi bị khởi tố bị can, Đào Đình L đã bỏ trốn nên ngày 28/4/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với L. Ngày 02/5/2020, do chưa bắt được Đào Đình L nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can. Ngày 04/5/2020 Cơ quan điều tra bắt được Đào Đình L theo quyết định truy nã và phục hồi điều tra vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Đào Đình L khai nhận tội và khai do nợ tiền nhiều người nên đã nghĩ ra cách lấy tiền của ông Nguyễn Hòa B để đem đi trả nợ như đã nêu trên.

L và gia đình đã đến nhà ông B trả hết số tiền 40.830.000đ cho ông B, ông B đã nhận lại tiền và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho L.

Tại bản cáo trạng số 120/CT-VKSTH-HN ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ truy tố Đào Đình L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội nh- đã khai tại cơ quan điều tra và xin Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Lê Kim D khai trả tiền cho ông Nguyễn Hòa B để giúp bị cáo bồi thường khắc phục hậu quả, bà Dung không có yêu cầu gì về dân sự đối với bị cáo. Đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa sau khi phân tích tính chất hành vi phạm tội và nhân thân bị cáo, giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo, đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự; Điểm b, s, i khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt Đào Đình L mức án tù từ 18 đến 24 tháng tù, không phạt tiền bị cáo. Về dân sự, người bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đều không yêu cầu gì đối với các bị cáo nên không xét.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đ-ợc thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà,

[1]. Về các hành vi và quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, Kiểm sát viên: trong quá trình điều tra, truy tố thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 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 gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

[2]. Về tội danh: Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của ng-ời bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, phù hợp với tang vật chứng đã thu giữ, đủ cơ sở kết luận: Đào Đình L biết Công ty FINATI không cho nhân viên được trực tiếp nhận tiền của khách nhưng vẫn nói dối ông Nguyễn Hòa B là khách hàng hợp tác kinh doanh xổ số Vietlot với Công ty, đưa cho L số tiền 40.830.000đ (là tiền phí đặt cọc thiết bị, kích hoạt chức năng bán hàng và bảo trì) để L nộp lại cho Công ty, ông B tin L là nhân viên Công ty nên giao cho L số tiền 40.830.000đ, L nhận tiền nhưng không nộp tiền về công ty mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

[3]. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo phạm tội lần đầu, khai báo có phần thành khẩn, hậu quả vụ án đã được khắc phục, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo.

[4]. Trách nhiệm hình sự và hình phạt:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội, bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, sau khi phạm tội bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra, nên căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân bị cáo cần xử phạt tù giam nghiêm khắc để đảm bảo tác dụng cải tạo giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên khi lượng hình cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ để giảm cho bị cáo một phần hình phạt theo quy định của pháp luật.

[5]. Về dân sự: Người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì thêm về dân sự đối với bị cáo nên Tòa án không xem xét.

Từ phân tích, nhận định trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Đào Đình L phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

□p dụng: khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự; Điều 277, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án, lệ phí Tòa án.

Xử phạt: **Đào Đình L 15 tháng tù.** Thời hạn tù tính từ ngày 04/5/2020.

Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có mặt 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 sao bản án, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND quận Tây Hồ;
- Bị cáo; Các đương sự khác;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Nguyễn Thu Huyền