

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC**

Bản án số: 68/2020/HS-ST

Ngày 16 - 11 - 2020

**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**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Anh Cường

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Xuân Mai

Ông Nguyễn Văn Thành

- Thư ký phiên tòa: Bà Triệu Mỹ Linh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên tòa:
Ông Vũ Văn Nam, Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 59/2020/TLST-HS ngày 09 tháng 9 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 64/2020/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo:

Đinh Mạnh H, sinh ngày 07/6/1992 tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; nơi cư trú: Tổ 15, phường X, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; nghề nghiệp: Nguyên cán bộ Công an thành phố Tuyên Quang; trình độ văn hóa: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Đảng, đoàn thể: Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng theo Quyết định số 01 - QĐ/UBKT ngày 24/8/2020 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tuyên Quang, quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Mạnh C (Đã chết) và con bà Nhữ Thị E V (Đã chết); có vợ là Lê Thị G T, sinh năm 1992 và có 01 con sinh năm 2015. Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 20/01/2020 đến nay (Có mặt).

- Người bị hại: Anh Giáp Văn I, sinh năm 1989; trú tại: Thôn 1, xã Ô, huyện L, tỉnh Bắc Giang (Có mặt).

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

+ Bà Nhữ Thị Đ, sinh năm 1958; trú tại: Xóm 1, xã K1, huyện Y, tỉnh Tuyên Quang (Có mặt).

+ Ông Lê Văn D, sinh năm 1949; trú tại: Tổ 4, phường P, thành phố

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (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:

Tháng 12/2019, do có nhu cầu mua xe ô tô, Đinh Mạnh H đã sử dụng tài khoản facebook là “Hau Doan” tham gia các hội nhóm mua bán xe ô tô nguồn gốc từ Lào để tìm mua xe. H thấy tài khoản facebook tên “Quang Tran” của anh Giáp Văn I, sinh năm 1989 ở xã Ô, huyện L, tỉnh Bắc Giang có nhiều bài viết đăng bán xe ô tô nên đã liên hệ với I qua ứng dụng Messenger để hỏi mua 01 xe ô tô Toyota Camry đã qua sử dụng, sản xuất năm 2016, 2017. Quá trình nói chuyện với I và tìm hiểu thông tin về xe ô tô nguồn gốc từ Lào, H nhận thấy việc mua bán loại xe này diễn ra nhanh chóng, dựa trên thỏa thuận giữa người mua và người bán, không liên quan đến các thủ tục, giấy tờ tại cơ quan chức năng nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô của anh I. H đưa ra thông tin giả với anh I là giới thiệu mình tên là Hậu, đang làm trong lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc, do không có thời gian nên yêu cầu anh I phải giao xe tại tỉnh Vĩnh Phúc. Để tránh bị phát hiện, H mua 01 thẻ sim có số thuê bao 0347980876 để sử dụng liên lạc với số thuê bao của anh I là 0379660258. Anh I đề nghị H chuyển 5.000.000 đồng để đặt cọc thì mới tìm và giao xe theo yêu cầu của H, số tiền này được trừ vào tiền mua xe. H đồng ý và liên lạc với bạn là Đồng Tiến A, sinh năm 1990, ở phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng để nhờ A chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của anh I, mục đích của H là để I không biết thông tin tài khoản của mình. Do H không nói mục đích làm gì nhưng nghĩ H là bạn nên A đồng ý. Ngày 14/12/2019, H sử dụng tài khoản số 103005220357, là tài khoản của H tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) chuyển 3.000.000 đồng cho A theo số tài khoản 102002101697 tại Ngân hàng Vietinbank. Cùng ngày, A chuyển cho I 3.000.000 đồng vào số tài khoản 35110000427704 tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). Anh I thắc mắc về việc H không chuyển đủ tiền đặt cọc thì H lấy nhiều lý do khác nhau để từ chối. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, anh I thông qua các hội nhóm mua bán xe ô tô Lào trên mạng xã hội facebook để tìm loại xe theo yêu cầu của H và thấy tài khoản facebook tên “Nguyễn Văn Văn” đăng bài viết bán xe ô tô Toyota Camry màu đen, nguồn gốc Lào, sản xuất năm 2016, kèm theo nhiều ảnh chụp xe ô tô này. I liên hệ với chủ tài khoản này để hỏi giá xe và địa chỉ xem xe thì chủ tài khoản tự giới thiệu tên là Mai Thành C, bán xe với giá 380.000.000 đồng, đồng thời cung cấp cho anh I 02 số điện thoại: 0828883888 và 0986886633. C bảo I liên hệ với 02 số điện thoại trên, là số của người đang sử dụng xe ô tô để thỏa thuận mua bán. I gửi ảnh xe ô tô này cho H

xem và báo giá bán xe là 410.000.000 đồng thì H đồng ý mua. Ngày 16/12/2019, I liên hệ với số điện thoại 0828883888, là số của Nguyễn Việt E, sinh năm 1979, ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và thống nhất hẹn gặp tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang để mua bán xe. Sau đó, E nhờ em trai là Nguyễn Việt G, sinh năm 1984, ở xã C1, huyện T1, tỉnh Bắc Giang mang xe bán cho I. Khoảng 21 giờ ngày 16/12/2019, anh I đến gặp G tại quảng trường thành phố Bắc Giang để xem xe ô tô. Tại đây, I kiểm tra bên ngoài xe thấy phía trước và sau xe đã được gắn biển kiểm soát 30E - 14873, kính chắn gió phía trước có dán tem đăng kiểm, tem nộp phí sử dụng đường bộ, sau đó lên xe lái thử một đoạn và dừng để kiểm tra bên trong xe. G đưa cho I một túi nilon có chứa các giấy tờ liên quan đến xe ô tô, I kiểm tra thấy có 02 biển kiểm soát màu vàng, có số màu đen “8899”, 01 tờ khai phương tiện tạm nhập, tái xuất xe ô tô biển kiểm soát “8899”, 01 giấy đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 30E- 14873, cùng một số giấy tờ có chữ nước ngoài khác. I kiểm tra thấy thiếu giấy đăng ký theo xe biển kiểm soát “8899” nên thỏa thuận với G thanh toán số tiền 375.000.000 đồng, khi nào G tìm thấy giấy đăng ký sẽ trả 5.000.000 đồng còn lại, do không mang theo tiền mặt nên I hẹn G trả tiền vào ngày hôm sau. Sáng ngày 17/12/2019, I gặp G tại quảng trường thành phố Bắc Giang và trả cho G số tiền 375.000.000 đồng, G giao xe cùng toàn bộ giấy tờ liên quan cho I. Sau khi mua được xe, anh I liên hệ với Đinh Mạnh H để bán xe, H lấy lý do thời gian công tác bận nên hẹn I giao dịch vào tối ngày 19/12/2019, địa điểm tại đoạn đường 36m thuộc thôn L, xã L1, huyện M, tỉnh Vĩnh Phúc và đề nghị I khi giao xe chỉ được đi một mình. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 19/12/2019, H mượn bà Nhữ Thị Đ, sinh năm 1958, ở xã K1, huyện Y, tỉnh Tuyên Quang, là bác H một xe mô tô nhãn hiệu Wave, màu sơn đỏ, BKS 29T3- 0018 và mang theo 01 đoạn tuýp sắt dài 62cm để đi xuống điểm hẹn. Trên đường đi, H dùng xe và sử dụng tuýp sắt mài bỏ một số ký tự tại vị trí số máy của xe mô tô mục đích để che giấu nguồn gốc xe. Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, H đến điểm hẹn tại đoạn đường 36m thuộc thôn L, xã L1, huyện M thì gặp I một mình điều khiển xe ô tô Toyota Camry gắn biển kiểm soát 30E - 14873. H và anh I xuống xe trao đổi và kiểm tra bên ngoài xe, sau đó H đặt vấn đề muốn lái thử xe, anh I đồng ý. Lợi dụng khi anh I xuống xe để sang ngồi ghế phụ thì H điều khiển xe ô tô phóng nhanh về thành phố Tuyên Quang. Lúc này, anh I gọi điện thoại cho H thì H nói là đi thử xe, nếu được thì chuyển trả tiền sau. Sau đó, H tắt điện thoại, tháo sim rút trên đường đi, đồng thời xóa tài khoản facebook “Hau Doan” để cắt liên lạc với I. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt được xe, do lo sợ bị phát hiện, H đỗ xe tại cổng nhà, không sử dụng làm phương tiện đi lại, đồng thời tháo biển kiểm soát 30E - 14873, cắt vào cốp xe và đặt mua trên mạng biển kiểm soát 30E - 25607 để gắn vào xe ô tô này. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hồi 00 giờ 10 phút ngày 20/12/2019, anh I đến Cơ quan CSĐT Công an huyện M trình báo. Sau khi

tiếp nhận đơn trình báo của anh Giáp Văn I, Cơ quan CSĐT Công an huyện M đã tiến hành xác minh, thu giữ tại hiện trường 01 xe mô tô, màu sơn đỏ, biển kiểm soát 29T3 - 0018 và 01 ống kim loại sáng màu, dài 62 cm. Ngày 25/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện M đã làm việc với Đinh Mạnh H. Tại cơ quan điều tra, H khai nhận về hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp xe ô tô nhãn hiệu Toyota, loại Camry đã chiếm đoạt của anh I cùng toàn bộ các vật chứng liên quan đến vụ án.

Ngày 23/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện M trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám định xác định số khung, số máy nguyên thủy của xe mô tô màu sơn đỏ, gắn BKS 29T3- 0018. Ngày 26/12/2019, Phòng Kỹ thuật hình sự hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra bản Kết luận giám định số 2698/KLGD, xác định: Chiếc xe mô tô gửi giám định số khung không bị tẩy xóa, sửa chữa, số nguyên thủy là: VTTCCH0B5TT★002326★; Số máy đã bị tẩy xóa bằng phương pháp cơ học, qua giám định xác định số nguyên thủy là: VUMLPYG15FMH★4110...★

Ngày 27/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện M trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám định số khung, số máy nguyên thủy của xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry, phiên bản 2016, số khung 51K2GG662204, số máy: P246336. Ngày 01/01/2020, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra bản Kết luận giám định số 27/KLGD, xác định: Số khung, số máy của chiếc xe ô tô gửi giám định không bị tẩy xóa, sửa chữa, số nguyên thủy là: Số khung: LVGBM51K2GG662204, số máy: 6AR P246336.

Ngày 26/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện M đề nghị Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện M định giá tài sản đối với xe ô tô 05 chỗ nhãn hiệu Toyota, loại Camry phiên bản năm 2016, màu sơn đen, số khung: 51K2GG6622054, số máy: P246336. Ngày 15/01/2020, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện M ra bản kết luận, xác định: Giá trị của xe ô tô trên tại thời điểm tháng 12/2019 là 465.000.000 đồng.

Quá trình xác minh nguồn gốc xe ô tô nhãn hiệu Toyota, loại Camry Đinh Mạnh H chiếm đoạt của Giáp Văn I, xác định xe ô tô này có nguồn gốc từ Lào, do đối tượng Mai Thành C, sinh năm 1987, ở thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội buôn lậu từ Lào vào Việt Nam để bán. Ngày 11/3/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện M đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19, Quyết định khởi tố khởi tố bị can số 24 đối với Mai Thành C về tội Buôn lậu. Ngày 14/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện M đã ra Quyết định nhập vụ án hình sự số 01 nhập vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 17/01/2020 với vụ án Buôn lậu theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19 ngày 11/3/2020. Ngày 27/4/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện M ra Quyết định chuyển vụ án hình sự trên đến Cơ

quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra theo thẩm quyền. Ngày 13/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định tách vụ án Lừa đảo chiếm đoạt chiếm đoạt tài sản để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đinh Mạnh H.

Vật chứng của vụ án

Cơ quan điều tra đã thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu đen, 01 điện thoại di động, có ghi chữ Mobell, màu đen đỏ, đã qua sử dụng của H, 01 ống kim loại sáng màu, dài 62 cm, 01 mũ bảo hiểm màu đen, 01 mũ bảo hiểm màu xanh, loại nửa đầu; 01 quần dài màu xanh, có gắn mác ghi chữ “Công ty 19-5 BCA trang phục đông 2018” (Đều đã qua sử dụng), 02 biển kiểm soát 30E – 25607, 01 xe mô tô màu sơn đỏ, gắn biển kiểm soát 29T3 - 0018, đã qua sử dụng.

Đối với chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota, loại Camry, số khung: 51K2GG662204, số máy: P246336 cùng những đồ vật, giấy tờ liên quan gồm: 02 biển kiểm soát bằng kim loại, sơn nền vàng, mặt trước dập nổi ký tự chữ nước ngoài và số 8899, 01 sổ bìa màu vàng có in hình quốc huy nước Lào, trang đầu in số 002961; 01 sổ bìa màu vàng các trang bên trong in chữ nước ngoài, trang thứ 3 có in hình dấu chữ nước ngoài và dấu tên Khampba Phommevong; 01 tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất mang tên người điều khiển phương tiện Nguyễn Văn N; 01 tem màu xanh in chữ nước ngoài và in số tem 0101040; 01 tem in chữ nước ngoài và số 8899; 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 306283, biển số đăng ký 30E- 14873 và ghi chủ phương tiện mang tên: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần CASABLANCA; 02 biển kiểm soát 30E - 14873; 01 tem nộp phí sử dụng đường bộ số QB5741289, biển kiểm soát đăng ký 30E - 14873; 01 tem đăng kiểm số KC7652103, biển kiểm soát đăng ký 30E - 14873, đều là biển kiểm soát, giấy tờ được gắn, dán lên xe ô tô Toyota Camry, biển kiểm soát Lào “8899”. Do những vật chứng này liên quan đến hành vi của đối tượng trong vụ án Buôn lậu nên cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ để phục vụ công tác điều tra và tiếp tục giải quyết trong vụ án Buôn lậu theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19 ngày 11/3/2020.

Về trách nhiệm dân sự:

Đinh Mạnh H đã chuyển số tiền 3.000.000 đồng đặt tiền cọc mua xe ô tô của Giáp Văn I. Số tiền này, H không yêu cầu I phải trả lại cho mình và không có yêu cầu đề nghị gì khác.

Giáp Văn I đề nghị Đinh Mạnh H bồi thường số tiền 372.000.000đ là giá trị xe ô tô H chiếm đoạt của I. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tạm giữ chiếc xe ô tô này và tiếp tục điều tra, xử lý trong vụ án Buôn lậu.

Đối với Đồng Tiến A có hành vi giúp H sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển số tiền đặt cọc 3.000.000đ cho I. Quá trình điều tra xác định A không biết mục đích của việc chuyển tiền, không biết về hành vi phạm tội của H. Do vậy, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với A.

Đối với hành vi của ông Lê Văn D và bà Nhữ Thị Đ đã cho Đinh Mạnh H mượn điện thoại và xe mô tô để sử dụng khi phạm tội. Quá trình điều tra, xác định ông D, bà Đ không biết mục đích của H, không biết về hành vi phạm tội của H. Vì vậy, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với ông D và bà Đ.

Đối với Giáp Văn I, Nguyễn Việt E, Nguyễn Việt G, là những người liên quan đến việc mua, bán xe ô tô Toyota Camry, biển kiểm soát Lào “8899”, là xe ô tô nhập lậu từ Lào vào Việt Nam dưới hình thức tạm nhập - tái xuất, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra, tiếp tục giải quyết trong vụ án vụ án Buôn lậu theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19 ngày 11/3/2020.

Tại bản cáo trạng số: 65/CT-VKS-P1 ngày 08/9/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã truy tố bị cáo: Đinh Mạnh H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sau khi đánh giá chứng cứ, phân tích tính chất nghiêm trọng của vụ án, nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đã giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đinh Mạnh H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đề nghị áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Đinh Mạnh H từ 06 năm đến 06 năm 06 tháng tù và đề nghị, xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Bị cáo nói lời sau cùng do thiếu suy nghĩ, nhất thời phạm tội, quá trình điều tra và tại phiên tòa đã rất ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

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, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra tỉnh Vĩnh Phúc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, 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] Quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, bị cáo Đinh Mạnh H đã khai nhận rõ toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với nhau và phù hợp với các tình tiết khách quan đã được cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án, đúng với hành vi phạm tội của bị cáo. Như vậy, Hội đồng xét xử một lần nữa có đủ cơ sở kết luận về hành vi phạm tội của các bị cáo như sau: Sau khi tìm hiểu trên mạng, Đinh Mạnh H biết việc mua xe ô tô nhập khẩu từ Lào rất đơn giản có thể lừa đảo để chiếm đoạt tài sản được. Qua các trang mạng facebook, Đinh Mạnh H đã giao dịch với Giáp Văn I và tự giới thiệu với tên là Hậu, đang làm trong lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc, muốn mua của anh I 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry có nguồn gốc từ Lào với giá tiền là 410.000.000 đồng. Hai bên thống nhất khoảng 23 giờ ngày 19/12/2019, sẽ giao xe ô tô tại đoạn đường 36m thuộc thôn L, xã L1, huyện M, tỉnh Vĩnh Phúc. Do tin tưởng Đinh Mạnh H có nhu cầu muốn mua xe ô tô nên Giáp Văn I điều khiển xe ô tô Toyota Camry có nguồn gốc từ Lào để bán cho Đinh Mạnh H. Tại điểm hẹn, hai bên tiếp tục trao đổi và kiểm tra bên ngoài xe, sau đó Đinh Mạnh H đặt vấn đề muốn lái thử xe. Lợi dụng khi Giáp Văn I xuống xe để sang ngồi ghế phụ thì Đinh Mạnh H điều khiển xe ô tô phóng nhanh về thành phố Tuyên Quang để chiếm đoạt chiếc xe trên. Sau khi chiếm đoạt được chiếc xe ô tô trên Đinh Mạnh H không sử dụng vì sợ bị phát hiện và đến ngày 25/12/2019, Đinh Mạnh H đã giao nộp chiếc xe ô tô và toàn bộ giấy tờ kèm theo cho Công an huyện M, tỉnh Vĩnh Phúc. Trị giá chiếc xe ô tô Toyota Camry bị cáo Đinh Mạnh H chiếm đoạt theo Kết luận về định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 05/KL-HĐĐGTS ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân huyện M đã kết luận trị giá 465.000.000 đồng.

[3] Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Đinh Mạnh H đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Tại điểm a, khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định:

“3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

a, Chiếm đoạt tài sản trị giá 200.000.000đ đến dưới 500.000.000đ”

[4] Xét tính chất của vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người bị hại, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo là người có hiểu biết pháp luật, nhận thức rõ việc chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật, nhưng vì tham lam, tư lợi đã cố tình thực hiện. Vì vậy, cần xử phạt nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội. Khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm

hình sự và nhân thân của bị cáo để quyết định mức hình phạt có tác dụng giáo dục, cải tạo và đấu tranh phòng ngừa chung.

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo được xem xét khi quyết định hình phạt: Trước khi phạm tội bị cáo là người có nhân thân tốt, nhất thời phạm tội. Sau khi phạm tội, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để khám phá đường dây buôn lậu xe ô tô từ Lào và hiện Công an huyện M, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án Buôn lậu tại quyết định số 19 ngày 11/3/2020. Trong quá trình công tác bị cáo Đinh Mạnh H đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã được Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân; được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ tết nguyên đán năm 2019. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử sẽ xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt như đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất để bị cáo có điều kiện cải tạo sớm trở thành công dân có ích cho xã hội.

[6] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[7] Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ mất sớm, vợ đang nuôi con nhỏ, thu nhập không ổn định, do vậy Hội đồng xét xử miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[8] Đối với chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota, loại Camry, số khung: 51K2GG662204, số máy: P246336 cùng những đồ vật, giấy tờ liên quan mà Đinh Mạnh H đã chiếm đoạt và giao nộp lại cho cơ quan điều tra. Những vật chứng này liên quan đến hành vi của đối tượng trong vụ án Buôn lậu nên cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ để phục vụ công tác điều tra và tiếp tục giải quyết trong vụ án Buôn lậu theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19 ngày 11/3/2020 của công an huyện M, tỉnh Vĩnh Phúc là có căn cứ.

[9] Đối với ông Lê Văn D và bà Nhữ Thị Đ đã cho Đinh Mạnh H mượn điện thoại và xe mô tô để sử dụng khi phạm tội. Quá trình điều tra, xác định ông D, bà Đ không biết mục đích của H, không biết về hành vi phạm tội của H. Vì vậy, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý và đề xuất trả lại tài sản cho ông D và bà Đ là có căn cứ.

[10] Đối với Giáp Văn I là người liên quan đến việc mua, bán xe ô tô Toyota Camry, biển kiểm soát Lào “8899”, là xe ô tô nhập lậu từ Lào vào Việt Nam dưới hình thức tạm nhập - tái xuất, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh

Vĩnh Phúc đang điều tra, tiếp tục giải quyết trong vụ án vụ án Buôn lậu theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19 ngày 11/3/2020 là có căn cứ.

[11] Về trách nhiệm dân sự:

Đinh Mạnh H đã chuyển số tiền 3.000.000 đồng đặt tiền cọc mua xe ô tô của Giáp Văn I. Số tiền này, H không yêu cầu I phải trả lại, Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Giáp Văn I đề nghị Đinh Mạnh H bồi thường số tiền 372.000.000đ là giá trị xe ô tô H chiếm đoạt. Hội đồng xét xử nhận thấy, quá trình điều tra Đinh Mạnh H đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra, hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ chiếc xe ô tô này và tiếp tục điều tra, xử lý trong vụ án Buôn lậu. Do vậy yêu cầu của Giáp Văn I sẽ được giải quyết trong vụ án Buôn lậu.

[12] Về vật chứng của vụ án:

- Trả lại cho ông Lê Văn D 01 điện thoại di động, có ghi chữ Mobell, màu đen đỏ, trả lại bà Nhữ Thị Đ 01 xe mô tô, màu sơn đỏ, gắn biển kiểm soát 29T3 - 0018, đã qua sử dụng do ông D, bà Đ không biết mục đích sử dụng của H.

- Tịch thu, tiêu hủy 01 ống kim loại sáng màu, dài 62 cm; 01 mũ bảo hiểm màu đen, 01 mũ bảo hiểm màu xanh, loại nửa đầu; 01 quần dài màu xanh, có gắn mác ghi chữ “Công ty 19-5 BCA trang phục đông 2018” (đều đã qua sử dụng) thu giữ của H do đều là những đồ vật, tài sản liên quan đến hành vi phạm tội.

- Tịch thu, tiêu hủy 02 biển kiểm soát 30E – 25607 do Đinh Mạnh H đặt mua để gắn vào xe ô tô chiếm đoạt được.

- Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen tạm giữ của Đinh Mạnh H do đã sử dụng vào việc phạm tội.

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Đinh Mạnh H phải nộp 200.000đ.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 174, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015.

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

Xử phạt bị cáo Đinh Mạnh H 06 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt 20/01/2020.

Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

- Trả lại cho ông Lê Văn D 01 điện thoại di động, có ghi chữ Mobell, màu đen đỏ, trả lại bà Nhữ Thị Đ 01 xe mô tô, màu sơn đỏ, gắn biển kiểm soát 29T3 – 0018.

- Tịch thu, tiêu hủy 01 ống kim loại sáng màu, dài 62 cm; 01 mũ bảo hiểm màu đen, 01 mũ bảo hiểm màu xanh, loại nửa đầu; 01 quần dài màu xanh. Tịch thu, tiêu hủy 02 biển kiểm soát 30E – 25607.

- Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone.

(Các tài sản, đồ vật trên có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 12/11/2020).

Án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Đinh Mạnh H phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc niêm yết.

Nơi nhận

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh phúc;
- Phòng Hồ sơ - Công an tỉnh Vĩnh Phúc;
- Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc;
- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: Hồ sơ, Toà Hình sự, Phòng HC-TP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Đỗ Anh Cường