

Bản án số: 140/2020/HSST

Ngày: 18/11/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 9 - TP. HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Minh Phước

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Hoàng Mạnh Cường

2. Ông Mai Thanh Giàu

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Thu Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Ngô Thế Tùng- Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 153/2020/HSST ngày 14 tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 179/2020/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trần Đăng Đ**; Tên gọi khác: không có; Sinh ngày: 04/9/1994; Nơi sinh: tỉnh Đắk Lắk; Nơi thường trú: tỉnh Đắk Lắk; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Trần Kỳ S và bà Trương Hồng H; Có vợ và 03 con, con lớn nhất sinh năm 2016, con nhỏ nhất sinh năm 2020; Tiền án: không có; Tiền sự: không có; Bị tạm giữ từ ngày 08/7/2020 (có mặt).

- Bị hại:

1. Ông Nguyễn Nam T, sinh năm 1986

Địa chỉ: thành phố Hà Nội

2. Ông Nguyễn Văn Th, sinh năm 1986

Địa chỉ: tỉnh Bình Dương

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

Bà Nguyễn Thị Phương A, sinh năm 1992

Địa chỉ: Hà Nội

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:

Do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Trần Đăng Đ nảy sinh ý định lên mạng internet tìm kiếm hình ảnh của xe ô tô và giấy đăng ký xe rồi tự mình chỉnh sửa thông tin trên giấy đăng ký và đăng tải hình ảnh, số điện thoại rao bán trên mạng nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua.

Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 07/7/2020, Đ đến tiệm internet tại khu vực Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh (không rõ địa chỉ) vào Google tìm hình ảnh xe ô tô hiệu Ford Ranger Raptor 2020 và giấy đăng ký xe biển số 47A – 235.97 tải về, rồi dùng phần mềm cài đặt sẵn trên máy vi tính chỉnh sửa tên chủ xe thành tên Trần Đăng Đ và in đậm giấy đăng ký xe. Sau khi đã chỉnh sửa xong, Đ đăng nhập vào trang mạng “Chợ tốt” đăng hình ảnh xe ô tô hiệu Ford Ranger Raptor 2020 với giá bán 950.000.000 đồng kèm theo là giấy đăng ký xe biển số 47A – 235.97 mang tên Trần Đăng Đ và số điện thoại 0911077222 để khách có nhu cầu mua xe liên lạc với Đ. Sau khi đăng lên mạng “Chợ tốt” thì có ông Nguyễn Nam T gọi điện hỏi mua nhưng chưa đặt cọc, đến chiều ngày 07/7/2020, ông T gọi điện lại cho Đ thì Đ nói muốn mua thì đặt cọc trước và cho ông T số tài khoản 0441000701123 chủ tài khoản là Trần Đăng Đ tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, ông T đã dùng tài khoản của mình số 19027665457989 tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Nội chuyển cho Đ số tiền cọc 10.000.000 đồng.

Khoảng 10 giờ 10 phút ngày 07/7/2020, ông Nguyễn Văn Th gọi điện cho Đ hỏi mua xe ô tô, Đ hẹn gặp ông Th tại địa chỉ Nhà số 75 phường H, Quận 9 để thỏa thuận mua bán. Tại đây, Đ cho ông Th xem hình ảnh xe ô tô hiệu Ford Ranger Raptor 2020 và giấy đăng ký xe biển số 47A – 235.97 mang tên Trần Đăng Đ trên điện thoại và nói Đ đứng tên chủ xe, hiện xe cùng giấy tờ đang ở Đắk Lắk, nếu đồng ý mua thì đặt cọc cho Đ và 02 ngày sau Đ sẽ giao xe và làm thủ tục sang tên. Ông Th đồng ý mua và dùng số tài khoản của mình số 19030176225014 tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển khoản số tiền cọc 30.000.000 đồng đến số tài khoản của Đ là 0441000701123 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi chuyển khoản xong cho Đ, ông Th ra về và kiểm tra trên hệ thống đăng ký xe thì không tìm thấy thông tin xe ô tô hiệu Ford Ranger Raptor 2020 có biển số 47A – 235.97, biết mình bị lừa nên ông Th đã hẹn gặp Đ tại số nhà 219 phường L, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời báo vụ việc cho cơ quan công an. Đến ngày 08/7/2020, Trần Đăng Đ bị bắt giữ.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình của Trần Đăng Đ đã bồi thường số tiền 30.000.000 đồng cho ông Nguyễn Văn Th và bồi thường số tiền 10.000.000 đồng cho ông Nguyễn Nam T.

Tại bản cáo trạng số 140/CT-VKS ngày 13/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Trần Đăng Đ về tội “Lừa đảo chiếm

đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Đăng Đ đã trình bày lại toàn bộ nội dung vụ án và thừa nhận đã thực hiện hành vi sử dụng hình ảnh xe ô tô hiệu Ford Ranger Raptor 2020 và sửa chữa thông tin chủ sở hữu trên hình ảnh giấy đăng ký xe ô tô biển số 47A – 235.97 rồi đăng lên mạng rao bán, nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc của những người mua xe, cụ thể bị cáo đã thỏa thuận mua bán và chiếm đoạt số tiền đặt cọc mua xe của ông Nguyễn Nam T 10.000.000 đồng và chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn Th 30.000.000 đồng vào ngày 07/7/2020 như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố đối với bị cáo. Đồng thời, bị cáo đã nhìn nhận trách nhiệm của mình và tỏ thái độ ăn năn hối hận, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 9 tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến đánh giá nội dung vụ án, xác định hành vi phạm tội và giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Trần Đăng Đ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017) như nội dung bản cáo trạng. Đồng thời, Đại diện Viện kiểm sát cũng đã đánh giá tính chất hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng quy định pháp luật xử phạt bị cáo Trần Đăng Đ mức án từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù.

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] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa là khách quan, phù hợp với lời khai của các bị hại và các chứng cứ, tang vật khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Đã có đủ cơ sở để xác định, bị cáo Trần Đăng Đ đã thực hiện hành vi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác. Cụ thể, bị cáo sử dụng hình ảnh xe ô tô hiệu Ford Ranger Raptor 2020 và sửa chữa thông tin chủ sở hữu trên hình ảnh giấy đăng ký xe ô tô biển số 47A – 235.97 rồi đăng lên mạng rao bán với giá 950.000.000 đồng, làm cho các ông Nguyễn Nam T và ông Nguyễn Văn Th tin tưởng bị cáo là chủ sở hữu xe nên đã thỏa thuận mua bán xe và đã chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản của bị cáo tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo đã chiếm đoạt số tiền 10.000.000 đồng của ông Nguyễn Nam T và số tiền 30.000.000 đồng của ông Nguyễn Văn Th xảy ra vào ngày 07/7/2020. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt là 40.000.000 đồng. Do đó, hành vi của bị cáo Trần Đăng Đ thực hiện đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[2] Xét ý kiến của đại diện viện kiểm sát và nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Quận 9 đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự xã hội, bị cáo phạm tội 02 lần nên cần phải xử lý nghiêm, áp dụng hình phạt tù có thời hạn để cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Tuy nhiên, xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải; bị cáo đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho các bị hại; bị cáo có ông ngoại là người có công với cách mạng, được tặng thưởng nhiều huân chương nên cần xem xét áp dụng các quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Về trách nhiệm dân sự:

[5] Gia đình của bị cáo Trần Đăng Đ đã bồi thường số tiền 10.000.000 đồng cho ông Nguyễn Nam T và bồi thường số tiền 30.000.000 đồng cho ông Nguyễn Văn Th. Nay ông T và ông Th không yêu cầu bị cáo bồi thường gì khác nên Tòa án không xét giải quyết.

[6] Sau khi chiếm đoạt số tiền 40.000.000 đồng, bị cáo đã chuyển khoản để trả nợ cho bà Nguyễn Thị Phương A theo số tài khoản 0711000315730 tên NGUYEN THI PHUONG A tại Ngân hàng Vietcombank Hà Nội. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Phương A khai không quen biết ai tên Trần Đăng Đ, bà Phương A có mở số tài khoản nêu trên nhưng đã bị mất thẻ ATM cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân vào tháng 04/2019 nên không còn sử dụng số tài khoản này. Hiện cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ ai là người sử dụng số tài khoản trên nên số tiền này sẽ giải quyết sau.

Vì các lẽ nêu trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017);

1.1. Tuyên bố bị cáo Trần Đăng Đ phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;

1.2. Xử phạt: Trần Đăng Đ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 08/7/2020.

2. Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án;

Bị cáo Trần Đăng Đ phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ (hai trăm ngàn đồng).

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được thực hiện quyền kháng cáo bản án. Trường hợp vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo là 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày được tổng đạt hợp lệ bản án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận :

- Tòa án nhân dân TP.HCM;
- Viện KSND Quận 9;
- Công an Quận 9;
- Chi cục THADS Quận 9;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu.

(Đã ký)

Lê Minh Phước