

Bản án số: 93/2023/HS-ST

Ngày: 18/7/2023

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đào Lê Anh.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Hồ Thị Lệ Thu;

2. Ông Huỳnh Công Nhân;

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Hoàng Vân Anh - Thư ký Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng Gấm - Kiểm sát viên.

Trong ngày 18 tháng 7 năm 2023, tại phòng xử án Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 41/2023/HSST ngày 23/02/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 68/2023/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 05 năm 2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 51/2023/HSST-QĐ ngày 23 tháng 5 năm 2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 57/2023/HSST-QĐ ngày 22/6/2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: Ngô Hoàng H, sinh năm 1993 tại Đồng Tháp; giới tính: nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 08/6 khóm K, phường N, Thành phố B, tỉnh B; nơi cư trú: không có nơi cư trú rõ ràng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 09/12; con ông Ngô Văn T và bà Nguyễn Thị M; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Bản án số: 02/2023/HSST ngày 03/01/2023 của Tòa án nhân dân quận Tân P, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

Bị cáo đang chấp hành án tại trại giam P (tỉnh G) theo bản án số: 02/2023/HSST ngày 03/01/2023 của Tòa án nhân dân quận Tân P, Thành phố H xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thực hiện ngày 17/6/2022 trên địa bàn quận Tân P, Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian thi hành án tính từ ngày 25/6/2022 - Có mặt.

Bị hại: Công ty Cổ phần T; địa chỉ: 07-09 Tân M, phường Tân P, Quận 7, Thành phố H.

Đại diện hợp pháp: Bà Nguyễn Thị Quỳnh N, sinh năm: 1989; địa chỉ: 2489 H, xã P, Hện B, Thành phố H– Vắng mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Hà Thị Mỹ H, sinh năm: 1997; địa chỉ: Tô T2A Khu vực 1, phường Đ, Thành phố Q, tỉnh B – 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:

Khoảng 14 giờ 00 phút, ngày 21/6/2022, Ngô Hoàng H điều khiển xe máy Yamaha Janus, biển số 77L2 - 124.35 đến cửa hàng điện thoại T số 07-09 đường Tân M, phường Tân P, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh để mua điện thoại Iphone 13 mini Midnight, 128 Gb, bản VN/A, không khóa mạng, màu đen, đã qua sử dụng, IMEI số: 350971742948373 đã đặt trước đó. Khi đến nơi anh Huỳnh Quốc B là nhân viên cửa hàng tiếp H và lấy điện thoại Iphone 13 nói trên cho H xem. Theo yêu cầu của H, anh B tiếp tục lấy thêm các mẫu điện thoại khác cho H xem. Sau đó, anh Phạm Trần Anh H thay thế anh B tiếp H. Lúc này, H tiếp tục yêu cầu anh Phạm Trần Anh H lấy xem thêm các mẫu điện thoại khác. Khi thấy anh Phạm Trần Anh H sơ hở, quay lưng ngang mặt, H tháo giấy ghi bốn số Imei cuối của điện thoại Iphone 13 mini Midnight, 128 Gb, bản VN/A, không khóa mạng, màu đen, đã qua sử dụng, IMEI số: 350971742948373 dán trên điện thoại của cửa hàng rồi cho điện thoại vào túi trong áo khoác đang mặc. H lấy điện thoại Iphone 13 mini Midnight, 128 Gb, bản LL/A, khóa mạng, không sử dụng được sim Việt Nam, màu đen, đã qua sử dụng, IMEI số: 350257574650471 mà H chuẩn bị trước đó rồi dán giấy ghi bốn số cuối Imei vào điện thoại. Sau khi đánh tráo được điện thoại, H giả vờ không mua và nhanh chóng tẩu thoát.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7, Ngô Hoàng H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Kết luận định giá tài sản số: 416/KL-HĐĐGTTHS ngày 01/11/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự của UBND Quận 7, kết luận:

- 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 13 mini Midnight, màu đen 128GB, bản VN/A, không bị khóa mạng, đã qua sử dụng có giá trị là 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng);

- 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 13 mini Midnight, màu đen 128GB, bản LL/A, bị khóa mạng không sử dụng được sim Việt Nam, đã qua sử dụng có giá trị là 4.200.000 đồng (Bốn triệu hai trăm nghìn đồng).

Vật chứng vụ án:

- 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 13 mini Midnight, màu đen 128GB, bản VN/A, không bị khóa mạng, đã qua sử dụng, IMEI số: 350971742948373. Đây là điện thoại mà Ngô Hoàng H đã chiếm đoạt của Cửa hàng T. Cơ quan cảnh sát điều tra đã lại cho Cửa hàng T, do bà Nguyễn Thị Quỳnh N là đại diện theo ủy quyền, theo Quyết định xử lý vật chứng ngày 27/12/2022 và Biên bản trả lại tài sản, đồ vật, tài liệu ngày 27/12/2022.

- 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 13 mini Midnight, màu đen 128GB, bản LL/A, bị khóa mạng không sử dụng được sim Việt Nam, đã qua sử dụng, IMEI số: 350257574650471. Đây là điện thoại mà Ngô Hoàng H sử dụng để trao đổi điện thoại khác của Cửa hàng T.

- 01 (một) xe mô tô hiệu Yamaha Janus, biển số 77L2 - 124.35, số RLC khung: C820KY140741, số máy: E3Y8E140754. Đây là xe mà Ngô Hoàng H sử dụng để đi thực hiện vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cửa hàng Thế giới di động. H khai chiếc xe này mua của một người đàn ông trên mạng không rõ nhân thân lai lịch, khi mua không có làm giấy tờ mua bán.

Theo phiếu trả lời xác minh tại Đội Cảnh sát Giao thông Công an Quận 7, người đứng tên chủ sở hữu là chị Hà Thị Mỹ H. Theo kết quả xác minh, chị Hà Thị Mỹ H có hộ khẩu thường trú tại địa chỉ Tổ T2A Khu vực 1, phường Đ, Thành phố Q, tỉnh B nhưng hiện không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7 đã đăng tin tìm chủ sở hữu của xe máy trên.

Về dân sự: Bà Nguyễn Thị Quỳnh N là đại diện hợp pháp của Công ty Cổ phần T; địa chỉ: 07-09 Tân M, phường Tân P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì khác.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội.

Tại Bản cáo trạng số: 44/CT-VKSQ7 ngày 23/02/2023, Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 đã truy tố bị cáo Ngô Hoàng H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: Xử phạt bị cáo Ngô Hoàng H từ 09 (chín) tháng đến 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù và tổng hợp bản án theo quy định.

Về dân sự: Bà Nguyễn Thị Quỳnh N là đại diện hợp pháp của Công ty Cổ phần T; địa chỉ: 07-09 Tân M, phường Tân P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì khác.

Xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị cáo khai nhận hành vi chiếm đoạt tài sản phù hợp với nội dung bản cáo trạng đã được tóm tắt như trên, không tự bào chữa, không tranh luận và đã thể hiện sự ăn năn hối cải, đề nghị được giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 7, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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, các đương sự không có người nào 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] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan cảnh sát điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện:

Do thiếu tiền tiêu xài, bị cáo đã sử dụng thủ đoạn gian dối bằng cách đặt mua điện thoại di động Iphone 13 mini Midnight, 128 Gb, bản VN/A, không khóa mạng, màu đen, đã qua sử dụng, IMEI số: 350971742948373 tại cửa hàng điện thoại T số 07-09 đường Tân M, phường Tân P, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Sau đó vào khoảng 14 giờ 00 phút, ngày 21/6/2022 bị cáo lợi dụng nhân viên cửa hàng sơ hở, quay lưng ngang mặt, bị cáo tháo giấy ghi bốn số Imei cuối dán trên điện thoại của cửa hàng rồi cho điện thoại vào túi trong áo khoác đang mặc. Sau đó, bị cáo dùng 01 chiếc Iphone 13 mini Mignight khác đã chuẩn bị trước đó, không sử dụng được sim Việt Nam, IMEI số: 350257574650471 rồi dán giấy ghi bốn số cuối Imei vào điện thoại đánh tráo điện thoại của cửa hàng T. Sau khi đánh tráo được điện thoại, bị cáo giả vờ không mua và nhanh chóng tẩu thoát.

Căn cứ Kết luận định giá tài sản số: 416/KL-HĐĐGTTHS ngày 01/11/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của UBND Quận 7, kết luận:

- 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 13 mini Midnight, màu đen 128GB, bản VN/A, không bị khóa mạng, đã qua sử dụng có giá trị là 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng);

- 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 13 mini Midnight, màu đen 128GB, bản LL/A, bị khóa mạng không sử dụng được sim Việt Nam, đã qua sử dụng có giá trị là 4.200.000 đồng (Bốn triệu, hai trăm nghìn đồng).

Giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt của bị hại là 7.800.000 đồng, do vậy hành vi của bị cáo đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội phạm được quy định tại Khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 như Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

Bị cáo phạm tội do tham lam tư lợi. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc làm của mình là sai trái, là vi phạm pháp luật nhưng bản tính tham lam, lười lao động nên bị cáo cố ý phạm tội. Tội phạm bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội tại địa phương, tạo tâm lý hoang mang, làm mất lòng tin trong quần chúng nhân dân trong việc quản lý tài sản. Do đó, khi lượng hình cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù có thời hạn một thời gian thì mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung

[3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tuy nhiên bị cáo có nhân thân xấu theo bản án số: 02/2023/HSST ngày 03/01/2023 của Tòa án nhân dân quận Tân P, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Vì vậy, Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bà Nguyễn Thị Quỳnh N là đại diện hợp pháp của Công ty Cổ phần T đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì khác. Do đó Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[5] Xử lý vật chứng:

- 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 13 mini Midnight, màu đen 128GB, bản VN/A, không bị khóa mạng, đã qua sử dụng, IMEI số: 350971742948373. Đây là điện thoại mà Ngô Hoàng H đã chiếm đoạt của Cửa hàng Thế Giới Di Động. Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho Cửa hàng Thế Giới Di Động là có căn cứ nên không xét.

- 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 13 mini Midnight, màu đen 128GB, bản LL/A, bị khóa mạng không sử dụng được sim Việt Nam, đã qua sử dụng, IMEI số: 350257574650471. Bị cáo sử dụng làm công cụ phạm tội nên tịch thu sung quỹ.

- 01 (một) xe mô tô hiệu Yamaha Janus, biển số 77L2 - 124.35, số khung: C820KY140741, số máy: E3Y8E140754. Bị cáo khai chiếc xe này mua của một người đàn ông trên mạng không rõ nhân thân lai lịch, khi mua không có làm giấy tờ mua bán. Qua xác minh, chiếc xe trên do bà Hà Thị Mỹ H có hộ khẩu thường trú tại địa chỉ Tổ T2A Khu vực 1, phường Đ, Thành phố Q, tỉnh B đứng tên chủ sở hữu. Tuy nhiên xác minh tại địa chỉ trên thì hiện nay bà Hà Thị Mỹ H không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ. Đây là phương tiện bị cáo Ngô Hoàng H dùng để thực hiện hành vi phạm tội, do đó cần tiếp tục thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 30 (Ba mươi) ngày để tìm người quản lý hợp pháp chiếc xe gắn máy nhãn hiệu Yamaha Janus, biển số 77L2-124.35, số khung: C820KY140741, số máy: E3Y8E140754. Trong thời hạn 30 (Ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo mà tìm được người quản lý hợp pháp thì trả lại xe. Hết thời hạn 30 (Ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo mà vẫn không tìm được người quản lý hợp pháp thì tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[6] Về án phí: Bị cáo Ngô Hoàng H phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Ngô Hoàng H 01 (một) năm tù.

Áp dụng Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, tổng hợp hình phạt 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù của bản án số: 02/2023/HSST ngày 03/01/2023 của Tòa án nhân dân quận Tân P, Thành phố Hồ Chí Minh. Buộc bị cáo Ngô Hoàng H phải chấp hành chung của hai bản án là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án 25/6/2022.

2. Áp dụng Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 13 mini Midnight, 128GB, bản LL/A, khóa mạng (không sử dụng được sim Việt Nam), màu đen, IMEI số: 350257574650471. (Cũ, không kiểm tra chi tiết máy bên trong).

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 30 (Ba mươi) ngày để tìm người quản lý hợp pháp chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha Janus, biển số 77L2 - 124.35, số máy: E3Y8E140754, số khung: C820KY140741 (Xe cũ, không kiểm tra chi tiết máy bên trong). Trong thời hạn 30 (Ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo mà tìm được người quản lý hợp pháp thì trả lại xe. Hết thời hạn 30 (Ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo mà vẫn không tìm được người quản lý hợp pháp thì tịch thu sung quỹ Nhà nước.

(Theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số: 52 ngày 23/02/2023 của Chi cục thi hành án dân sự Quận 7).

3. Về án phí: Căn cứ vào các Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật Phí và lệ phí và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng.

4. Về quyền, nghĩa vụ thi hành án: Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a 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.

5. Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Tòa tuyên án bị cáo được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm đến Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Các đương sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND Tp. HCM;
- Sở Tư pháp Tp. HCM;
- VKSND Quận 7;
- Công an Quận 7;
- Chi cục THADS Q.7;
- Bị cáo, các đương sự;
- Lưu: sổ án, VT, HS (TK. Vân Anh)

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Đào Lê Anh