TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH LỤC
TỈNH HÀ NAM

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

Bản án số: 15/2022/HS-ST
Ngày 10-3-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Ngọc Sơn và ông Trần Xuân Phong.

***- Thư ký phiên toà*:** Bà Trịnh Thị Minh Nguyệt - Thư ký Toà án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: Ông Phạm Mạnh Hùng - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 13/2022/TLST-HS ngày 28 tháng 01 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 18/2022/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 02 năm 2022, đối với:

- *Bị cáo:* Trần Thị H, sinh năm 2001 tại xã A, huyện B, tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: thôn T, xã L, huyện B, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Đỗ L và Lê Thị X; có chồng là Đinh Tấn H và 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đến nay; có mặt.

- *Bị hại:*

1. Chị Trần Thị Thanh Th, sinh năm 1979; địa chỉ: Số 64 L, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; vắng mặt.

2. Chị Nguyễn Thị Khánh V, sinh năm 1982; địa chỉ: Số 23 H, phường B, thành phố Th, tỉnh Thanh Hóa; vắng mặt.

3. Chị Trần Thị Quỳnh Tr, sinh năm 1979; địa chỉ: Tổ 1, phường B, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh; vắng mặt.

4. Chị Võ Thị Hoa H, sinh năm 1989; địa chỉ: Số 124/9/1 Ph, phường 3, quận G, thành phố Hồ Chí Minh; vắng mặt.

5. Chị Trần Thị Thu H, sinh năm 1989; địa chỉ: số 127 Hàng T, phường Q, thành phố N, tỉnh Nam Định; vắng mặt.

6. Chị Trịnh Tuyết M, sinh năm 1989; địa chỉ Park 9 Times City, phường M, quận H, thành phố H; vắng mặt.

7. Chị Bùi Thị Kim H, sinh năm 1991; địa chỉ: Số 2B, ngõ 34, đường Ng, tổ 2, phường L, thành phố Ph, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

8. Chị Đậu Thị Hoài Th, sinh năm 1985; địa chỉ: Tổ dân phố H, phường H, thị xã K, tỉnh Hà Tĩnh; vắng mặt.

9. Chị Lê Thị Diễm Ch, sinh năm 1983; địa chỉ: Khu phố 7, phường 1, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt.

10. Chị Vũ Quỳnh A, sinh năm 1994; địa chỉ: số 207 đường Ng, tổ 20, phường K, thành phố Th, tỉnh Thái Bình; vắng mặt.

11. Chị Lê Phương Th, sinh năm 1988; địa chỉ: Số 09, ngõ 14, tổ 7, khu 1, phường V, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt.

12. Chị Trần Thị Thanh H, sinh năm 1993; địa chỉ: Thôn Y, xã L, huyện Th, thành phố Hà Nội; vắng mặt.

13. Chị Phạm Thị Vân A, sinh năm 1991; địa chỉ: Số 132 Cách mạng tháng 8, phường Ph, thành phố B, tỉnh Vũng Tàu; vắng mặt.

14. Chị Trần Kim A, sinh năm 1984; địa chỉ: P2008, chung cư A, Cổ Nhuế 1, B, thành phố Hà Nội; vắng mặt.

- *Người làm chứng:*

1. Chị Phạm Thị H; vắng mặt.

2. Chị Đinh Thị Ng; 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 cuối tháng 4/2021, Trần Thị H nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn lập nhiều tài khoản facebook để đăng hình ảnh và thông tin các bộ quần, áo, váy mà H sao chép trên Internet, mặc dù H không có hàng để bán. Khi có khách hỏi mua hàng thì H yêu cầu chuyển tiền trước vào số tài khoản ngân hàng mà H cung cấp, sau khi nhận được tiền thì H không chuyển hàng mà cắt liên lạc với người khách đó để chiếm đoạt số tiền đã nhận được. Trong khoảng thời gian từ ngày 07/5/2021 đến ngày 24/5/2021, Trần Thị H đã chiếm đoạt tổng số tiền 17.220.000 đồng của 16 người để chi tiêu cá nhân, cụ thể như sau:

Từ ngày 07/5/2021 đến ngày 15/5/2021, H tạo lập và sử dụng tài khoản facebook "Chau Anh" đồng thời dùng số tài khoản 200789784 mở tại Ngân hàng

thương mại cổ phần V, Chi nhánh Hà Nam có tên chủ tài khoản là Đinh Thị Ng - sinh năm 1998, trú tại thôn T (là em họ của H) để nhận tiền của 3 người mua quần áo gồm:

+ Chị Trần Thị Thanh Th, số tiền 1.000.000 đồng;

+ Chị Nguyễn Thị Khánh V, số tiền 1.220.000 đồng;

+ Chị Trần Thị Quỳnh Tr, số tiền 2.000.000 đồng.

Do tài khoản "Chau Anh" bị khóa nên ngày 19/5/2021, Trần Thị H tiếp tục lập và sử dụng tài khoản facebook có tên là "Huyền Trần", lấy hình đại diện là ảnh của chị Phạm Thị H - sinh năm 1994, trú tại thôn A, xã A, huyện B, đồng thời đăng ký mở tài khoản số 2902205261076 tại Ngân hàng N, Chi nhánh huyện B để nhận tiền của người mua quần áo. Ngày 24/5/2021 H đã thỏa thuận bán quần áo và nhận tiền của 13 người gồm:

+ Chị Võ Thị Hoa H, số tiền 500.000 đồng;

+ Chị Trần Thị Thu H, số tiền 900.000 đồng;

+ Chị Trịnh Tuyết M, số tiền 1.400.000 đồng;

+ Chị Bùi Thị Kim H, số tiền 1.000.000 đồng;

+ Chị Đậu Thị Hoài Th, số tiền 1.500.000 đồng;

+ Chị Lê Thị Diễm Ch, số tiền 500.000 đồng;

+ Chị Vũ Quỳnh A, số tiền 1.300.000 đồng;

+ Chị Lê Phương Th, số tiền 500.000 đồng;

+ Chị Trần Thị Thanh H, số tiền 1.600.000 đồng.

+ Chị Phạm Thị Vân A, số tiền 1.100.000 đồng.

+ Chị Trần Kim A, số tiền 1.400.000 đồng.

+ Và 2 giao dịch gồm: "Thu doan" số tiền 1.000.000 đồng và "thu thuy ck mua vay" số tiền 300.000 đồng. Tài liệu điều tra không xác định được giao dịch "thu thuy ck mua vay" là của ai, còn giao dịch "Thu doan" được xác định là của chị Đoàn Thị Th - sinh năm 1996, trú tại phường Kh, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh; tuy nhiên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục xác minh tại phường Kh, thành phố B không có người nào có lý lịch nêu trên.

Sau khi nhận được số tiền 17.220.000 đồng của 16 khách hàng nêu trên, H không thực hiện việc chuyển hàng như nội dung giao dịch mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân.

Ngày 25/5/2021 chị Phạm Thị H có đơn trình báo về việc bị Trần Thị H mạo danh, cùng ngày chị Bùi Thị Kim H cũng có đơn trình báo về việc bị Trần Thị H lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục đã triệu tập, ghi lời khai và thu giữ của Trần Thị H:

- 01 căn cước công dân số 035301002304, mang tên Trần Thị H, do Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/5/2018.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi Note 7, vỏ màu xanh, số IMEI 1: 864753043242477, IMEI 2: 864753045482477, bên trong lắp sim số thuê bao 0398552312.

Thu giữ của anh Đinh Tấn H (chồng H): 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo bên trong có lắp sim số thuê bao 0398459965, mặt sau điện thoại màu trắng sứ, số IMEI 863851049415872.

Thu giữ của Đinh Thị Ng: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Youth F5 màu đen, số IMEI 1: 867994030239376, số IMEI 2: 867994020239368.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục còn thu thập:

- 01 sổ phụ sao kê chi tiết các giao dịch phát sinh từ ngày 19/5/2021 đến ngày 31/5/2021 của số tài khoản 2902205261076.

- 01 sổ phụ sao kê chi tiết các giao dịch phát sinh từ ngày 01/3/2021 đến ngày 31/5/2021 của số tài khoản 200789784.

Cáo trạng số 17/CT-VKS-SH ngày 28/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam truy tố Trần Thị H về tội *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"* theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Thị H phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Áp dụng khoản 1 Điều 174; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Thị H từ 01 năm 03 tháng đến 01 năm 06 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Về trách nhiệm dân sự: Trần Thị H đã bồi thường và tác động gia đình bồi thường cho 15 người mà H chiếm đoạt; các bị hại không có yêu cầu đề nghị gì nên không đặt ra giải quyết. Về xử lý vật chứng áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi Note 7; tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại số 0398552312; truy thu của Trần Thị H số tiền 300.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước. Trả lại cho bị cáo 01 căn cước công dân mang tên Trần Thị H.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời nói sau cùng bị cáo nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức hình phạt nhẹ nhất.

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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên; 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, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có khiếu nại về các hành vi, quyết định đó.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị H thừa nhận hành vi phạm tội của mình; lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Có đủ cơ sở để kết luận: Trong tháng 5/2021, với thủ đoạn lập tài khoản trên mạng xã hội Facebook đăng hình ảnh bán quần áo để giao dịch nhận tiền của khách hàng chuyển vào tài khoản ngân hàng, sau đó cắt liên lạc và không chuyển hàng quần áo cho khách, Trần Thị H đã chiếm đoạt số tiền 17.220.000 đồng của 16 người, cụ thể như sau:

- Từ ngày 07/5/2021 đến ngày 15/5/2021, với tài khoản "Chau Anh", chiếm đoạt 4.220.000 đồng của 3 người gồm: 1.000.000 đồng của chị Trần Thị Thanh Th; 1.220.000 đồng của chị Nguyễn Thị Khánh V; 2.000.000 đồng của chị Trần Thị Quỳnh Tr.

- Ngày 24/5/2021, với tài khoản "Huyền Trần", H tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt 13.000.000 đồng của 13 người gồm: 500.000 đồng của chị Võ Thị Hoa H; 900.000 đồng của chị Trần Thị Thu H; 1.400.000 đồng của chị Trịnh Tuyết M; 1.000.000 đồng của chị Bùi Thị Kim H; 1.500.000 đồng của chị Đậu Thị Hoài Th; 500.000 đồng của chị Lê Thị Diễm Ch; 1.300.000 đồng của chị Vũ Quỳnh A; 500.000 đồng của chị Lê Phương Th; 1.600.000 đồng của chị Trần Thị Thanh H; 1.100.000 đồng của chị Phạm Thị Vân A; 1.400.000 đồng của chị Trần Kim A; 1.000.000 đồng của chị Đoàn Thị Th và 300.000 đồng của giao dịch "thu thuy ck mua vay".

Xét tính chất, mức độ 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 người khác được pháp luật bảo vệ, gây bất bình trong nhân dân. Đặc biệt trong thời gian gần đây, xảy ra nhiều tội phạm lừa đảo bán hàng trên mạng do đó hành vi phạm tội của Trần Thị H cần phải xử lý nghiêm nhằm răn đe giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Với hành vi trên, Trần Thị H đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thấy:

Về nhân thân: Bị cáo là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự.

Về tình tiết tăng nặng: Từ ngày 07/5/2021 đến ngày 15/5/2021 với tài khoản "Chau Anh", bị cáo chiếm đoạt số tiền là 4.420.000 đồng (trong đó có 2.000.000 đồng của chị Trần Thị Quỳnh Tr) và ngày 24/5/2021 với tài khoản "Huyền Trần" bị cáo

chiếm đoạt số tiền là 13.000.000 đồng nên Trần Thị H phải chịu tình tiết tăng nặng "Phạm tội 02 lần trở lên" theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo Trần Thị H khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo đã bồi thường và tích cực tác động gia đình bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra; bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị hại chị Vũ Quỳnh A, Trần Thị Thu H, Phạm Thị Vân A, Trần Thị Thanh H và Đậu Thị Hoài Th có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; tại phiên tòa bị cáo xuất trình đơn trình bày bị cáo là lao động chính trong gia đình, hai con của bị cáo còn nhỏ có xác nhận của chính quyền địa phương nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt:

- Hình phạt chính: Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xem xét đánh giá khách quan, toàn diện vụ án cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo để quyết định mức hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian.

- Hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định và đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường số tiền chiếm đoạt cho 15 bị hại, đến nay những bị hại đều không có yêu cầu đề nghị gì nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

[6] Về vật chứng của vụ án:

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo thu giữ của anh Đinh Tấn H, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Youth F5 thu giữ của chị Đinh Thị Ng, không liên quan đến hành vi phạm tội. Do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục đã trả lại cho anh H, chị Ng là có căn cứ.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi Note 7 có liên quan đến hành vi phạm tội nên cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. Đối với 01 sim điện thoại số 0398552312 là vật không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền 300.000 đồng của giao dịch "thu thuy ck mua vay" do không xác định được bị hại nên cần truy thu của bị cáo để nộp ngân sách nhà nước.

Trả lại cho bị cáo 01 căn cước công dân mang tên Trần Thị H.

[7] Về các vấn đề khác trong vụ án: Đối với việc chị Đinh Thị Ng cho Trần Thị H sử dụng số tài khoản 200789784 để thực hiện các giao dịch nhận tiền, chị Ng không biết H sử dụng số tài khoản này để thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời cũng không được hưởng lợi ích vật chất từ H, do vậy không có căn cứ để xem xét xử lý.

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

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại thực hiện quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về hình sự: Căn cứ khoản 1 Điều 174; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự. Điều 106, khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Tuyên bố bị cáo Trần Thị H phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành hình phạt tù.

2. Về xử lý vật chứng: Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi Note 7; tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại số 0398552312 (Tình trạng, đặc điểm vật chứng theo Biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục và Chi cục thi hành án dân sự huyện B, tỉnh Hà Nam ngày 28/01/2022).

Truy thu của Trần Thị H số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) để nộp ngân sách nhà nước.

Trả lại cho bị cáo Trần Thị H 01 căn cước công dân mang tên Trần Thị H (đang được quản lý theo hồ sơ vụ án).

3. Án phí: Bị cáo Trần Thị H phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND huyện Bình Lục;
- Công an huyện Bình Lục;
- Chi Cục THA dân sự huyện B;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu Hằng