TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH NINH BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 33/2023/HS-PT
Ngày: 31 - 8 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Đức Hiệp
Các Thẩm phán: Bà Bùi Thị Thảo
Ông Phạm Thanh Tùng

- Thư ký phiên tòa: Bà Ninh Thị Thanh Phương - Thẩm tra viên Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà: Bà Đỗ Thị Nhâm - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 39/2023/TLPT - HS ngày 17 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo Bùi Thị B do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2023/HS-ST ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Ninh Bình.

Bị cáo có kháng cáo:

Bùi Thị Bích, sinh năm 2001, tại huyện Y, tỉnh Nam Định; Nơi cư trú: thôn T, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: công nhân; Trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; Tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn C và bà Hoàng Thị L, chồng Trần Văn H, có 01 con; tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 31/03/2023 bị Công an thành phố T xử phạt về hành vi lừa đảo đối với 3 lần nhưng số tiền chiếm đoạt dưới 2 triệu đồng. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" (có mặt).

Ngoài ra trong vụ án còn có 01 bị hại không có kháng cáo, không bị kháng cáo, không bị kháng nghị Tòa án không triệu tập.

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:

Qua tìm hiểu trên mạng Bùi Thị B biết được cách làm giả các giao dịch chuyển tiền của các ngân hàng giống như thật. B nẩy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách đặt mua hàng online khi người bán báo

giá, B tạo tin nhắn đã chuyển tiền hàng đến các tài khoản Ngân hàng của người bán qua điện thoại di động làm cho người bán hàng tin tưởng đã thanh toán tiền hàng và người bán hàng giao hàng để B chiếm đoạt hoặc B gửi tin nhắn giả đã chuyển nhầm tiền đến tài khoản Ngân hàng của người bán hàng, hoặc chuyển thừa tiền mua hàng cho người bán hàng làm cho người bán hàng tưởng thật chuyển lại tiền nhầm, tiền thừa để B chiếm đoạt. B dùng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus bên trong lắp sim số 0333918720 vào Facebook, zalo phát hiện chị Nguyễn Thị N, đang sử dụng mạng xã hội Facebook lập nick là "tổng kho gia dụng Bắc Nam", đồng thời sử dụng số điện thoại 0963633028 để vào ứng dụng Zalo với tên nick là "Khánh Vy Ninh Bình" để đăng các mặt hàng giò bắp bê, thịt trâu gác bếp, hạt hướng dương, chân gà, lạp xưởng Tây Bắc, Chấm chéo, Giò me, xúch xích, bia, gà ủ muối hoa tiêu, xoong nồi vv.. giao bán.

Thấy vậy B kết bạn làm quen với chị N qua 2 ứng dụng trên với mục đích để lừa chị N. Ngày 12/01/2023 B đã liên lạc với chị N qua Facebook lấy số điện thoại của chị N, sau đó B sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus nêu trên vào ứng dụng Zalo và đăng nhập tài khoản của B có tên "Đức Anh" kết bạn qua Zalo với chị N thông qua tài khoản "Khánh Vy Ninh Bình" để đặt mua hàng nhằm chiếm đoạt tài sản của chị N. Chị N tưởng B mua hàng thật nên cung cấp số tài khoản ngân hàng AgriBank số 3304205086304 của chị N để B chuyển tiền hàng. Chị N và B thống nhất với nhau sau khi B chuyển tiền thì chị Nương sẽ đóng hàng từ cửa hàng của chị N ở tại tổ 11, phường B, thành phố T gửi lên xe ô tô khách của nhà xe Doanh Năm chạy tuyến Vinh – Nam Định cho B để B đón lấy hàng tại khu vực Ngã ba Cát Đằng, thuộc thôn Yên Lập, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định vào khoảng 16 giờ 35 phút hàng ngày.

Từ ngày 12/01/2023 đến ngày 30/01/2023 B đã sử dụng điện thoại di động iphone 7 Plus đăng nhập vào tài khoản zalo "Đức Anh" nhắn tin qua tài khoản Zalo có tên "Khánh Vy Ninh Bình" của chị Ng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt các mặt hàng và tiền của chị N cụ thể như sau:

Lần thứ 1:

Ngày 12/01/2023, Bùi Thị B ngồi tại nhà ở của mình sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus bên trong lắp sim số 0333918720 đặt mua của chị N: 3kg giò bắp bê; 4 kg thịt trâu gác bếp. Chị N đang ở đại lý bán hàng tại tổ 11, phường B nhận được tin nhắn mua hàng thì nhắn tin báo giá cho B tổng số tiền hàng là 1.640.000 đồng. Sau khi được chị N báo giá B đã làm giả giao dịch thể hiện tài khoản số 0343232312344 có tên "Hoang duc anh" đã chuyển vào tài khoản ngân hàng Agribank số 3304205086304 của chị N số tiền 1.640.000 đồng. B chụp ảnh lại và gửi qua Zalo cho chị N để báo cho chị N là B đã chuyển tiền, chị N nhận được ảnh chụp, tin tưởng là B đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình, không kiểm tra lại nên đã đóng đầy đủ các mặt hàng gửi cho B thông qua nhà xe Doanh Năm. Đến 16 giờ 35 phút cùng ngày B đã điều khiển xe mô tô BKS 18D1-226.72 (xe mô tô B mượn của ông Bùi Văn C, sinh năm 1977, trú tại Thôn Đ, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định là bố đẻ của Bùi Thị B) đến khu vực ngã ba Cát Đằng, thuộc thôn Y, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định nhận toàn bộ số hàng trên sau đó đã bán cho những người không quen biết.

Kết luận định giá tài sản số 08 ngày 6/3/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố T kết luận: tại thời điểm ngày 12/01/2023, 3kg giò bắp bê; 4 kg thịt trâu gác bếp, tổng trị giá tài sản là 1.640.000 đồng.

Lần thứ 2:khoảng 8 giờ 30 phút ngày 13/01/2023, cũng thủ đoạn như trên Bùi Thị B đặt mua của chị N 2 thùng khẩu trang 5D (mỗi thùng đều bằng nhau có 100 cái khẩu trang); 05kg hạt hướng dương dừa; 01 thùng pepsi (thùng có 24 lon); 02 kg lạp sườn tây bắc; 5kg thịt trâu gác bếp; 4 thùng thạch Long Hải (mỗi thùng bằng nhau đều có khối lượng là 5kg). Chị N đang ở đại lý bán hàng tổ 11, phường B, thành phố T, nhận được tin nhắn mua hàng thì nhắn tin báo giá tổng số tiền hàng là 2.845.000 đồng và được chị N trừ đi cho 288.000 đồng là tiền hàng bị hỏng của ngày 12/01/2023 nên B phải trả cho chị Nương là 2.557.000 đồng. Sau khi được chị N báo giá, B đã làm giả giao dịch thể hiện việc chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng MB Bank số 2828999996789 mang tên Bui thi b đến tài khoản Ngân hàng Agribank số 3304205086304 của chị N số tiền 2.557.000 đồng, Bích chụp ảnh lại và gửi cho chị N. Nhận được ảnh chụp, chị N tin tưởng là B đã chuyển tiền, không kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của mình nên đã chuyển hàng cho B thông qua nhà xe Doanh Năm. Đến khoảng 16 giờ 35 phút cùng ngày B đã điều khiển xe mô tô BKS 18D1-226.72 đến khu vực ngã ba Cát Đằng, thuộc thôn Yên Lập, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định nhận toàn bộ số hàng, sau đó B đã bán toàn bộ số hàng trên cho những người không quen biết.

Kết luận định giá tài sản số 08 ngày 6/3/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Tam Điệp kết luận: tại thời điểm ngày 13/01/2023: 2 thùng khẩu trang 5D (mỗi thùng đều bằng nhau có 100 cái khẩu trang); 05kg hạt hướng dương dừa; 01 thùng pepsi (mỗi thùng có 24 lon); 02 kg lạp sườn tây bắc; 5kg thịt trâu gác bếp; 4 thùng thạch Long Hải (mỗi thùng đều bằng nhau có khối lượng là 5kg) tổng trị giá tài sản là 2.845.000 đồng.

Lần thứ 3:khoảng 10 giờ ngày 15/01/2023, B ngồi tại nhà tiếp tục nhắn tin qua Zalo đặt mua của chị N gồm: 5 kg xúc xích zozo; 2 túi mít sấy (mỗi túi đều bằng nhau đều có khối lượng là 1kg); 5 túi chân gà rút xương (mỗi túi đều bằng nhau đều có khối lượng là 1kg); 5 con gà ủ muối tiêu (mỗi con đều bằng nhau đều có khối lượng là 1kg); 1 máy xay nắp nâu nhãn hiệu osaka; 3 kg giò me; 2 kg thịt trâu gác bếp; 15 kg hướng dương xá. Chị N đang ở đại lý bán hàng tổ 11, phường B, thành phố T, nhận được tin nhắn mua hàng thì nhắn tin báo giá tổng số tiền hàng là 2.890.000 đồng. Sau khi được chị N báo giá, B tiếp tục làm giả giao dịch thể hiện việc B chuyển số tiền 2.890.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng MB Bank số 2828999996789 mang tên BUI THI B đến tài khoản Ngân hàng Agribank số 3304205086304 của chị N và chụp ảnh lại gửi cho chị Nương. Nhận được ảnh chụp, chị N tưởng B đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nên không kiểm tra lại. Khoảng 16 giờ cùng ngày chị N đã chuyển hàng cho B thông qua nhà xe Doanh Năm. Đến 16 giờ 35 phút cùng ngày B điều khiển xe mô tô BKS 18D1-226.72 đến khu vực ngã ba Cát Đằng, thuộc thôn Yên Lập, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định nhận toàn bộ số hàng. Sau đó B đã bán cho những người không quen biết.

Kết luận định giá tài sản số 08 ngày 6/3/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố T kết luận: tại thời điểm ngày 15/01/2023: 5 kg xúc xích zozo; 2 túi mít sấy (mỗi túi đều bằng nhau có khối lượng là 1kg); 5 túi chân gà rút xương (mỗi túi đều bằng nhau có khối lượng là 1kg); 5 con gà ủ muối tiêu (mỗi con đều bằng nhau có khối lượng là 1kg); 1 máy xay nắp nâu nhãn hiệu osaka; 3 kg giò me; 2 kg thịt trâu gác bếp; 15 kg hướng dương tổng trị giá tài sản là 2.890.000 đồng.

Lần thứ 4: khoảng 8 giờ ngày 16/01/2023, B ngồi tại nhà tiếp tục nhắn tin qua zalo cho chị N để đặt mua: 2 kg lạp sườn Tây Bắc; 1 kg thịt trâu gác bếp; 01 túi chấm chéo; 10 kg giò dăm bông; 03 thùng bia Hà Nội (mỗi thùng bằng nhau đều có 24 lon); 3 thùng bò húc (mỗi thùng bằng nhau đều có 24 lon). Chị N đang ở đại lý bán hàng tại tổ 11, phường B, thành phố T, nhận được tin nhắn mua hàng thì nhắn tin báo giá tổng số tiền hàng là 2.134.000 đồng. Sau khi được chị N báo giá, B làm giả giao dịch thể hiện việc B chuyển số tiền 2.134.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng MB Bank số 2828999996789 mang tên BUI THI B đến tài khoản Ngân hàng Agribank số 3304205086304 của chị N và chụp ảnh lại gửi cho chị N. Nhận được ảnh chụp, chị N tưởng B đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nên không kiểm tra lại. Khoảng 16 giờ cùng ngày chị N đã gửi hàng cho B thông qua nhà xe Doanh Năm. Đến 16 giờ 35 phút cùng ngày Bích đã nhận toàn bộ số hàng trên, sau đó đã bán cho những người không quen biết.

Kết luận định giá tài sản số 08 ngày 6/3/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Tam Điệp kết luận: tại thời điểm ngày 16/01/2023: 2 kg lạp sườn Tây Bắc; 1 kg thịt trâu gác bếp 01; túi chấm chéo; 10 kg giò dăm bông, 03 thùng bia Hà Nội (mỗi thùng bằng nhau đều có 24 lon); 3 thùng bò húc (mỗi thùng bằng nhau đều có 24 lon) tổng trị giá tài sản là 2.134.000 đồng.

Lần thứ 5: Khoảng 18 giờ 00 ngày 18/01/2023, B ngồi tại nhà tiếp tục nhắn tin qua ứng dụng Zalo cho chị N đặt mua gồm: 02 túi thạch Long Hải (mỗi túi đều bằng nhau đều có khối lượng là 5kg); 10 kg giò bắp bê; 20 kg giò me; 2 túi chân gà rút xương (mỗi túi đều bằng nhau đều có khối lượng là 1kg). Chị N đang ở đại lý bán hàng tổ 11, phường B, thành phố T, nhận được tin nhắn mua hàng thì nhắn tin báo giá tổng số tiền hàng là 3.020.000 đồng. Sau khi chị N báo giá B tiếp tục làm giả giao dịch thể hiện B đã chuyển 3.020.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng MB Bank số 2828999996789 mang tên BUI THI B đến tài khoản Ngân hàng Agribank số 3304205086304 của chị N và chụp ảnh lại gửi cho chị N. Nhận được ảnh chụp chị N tưởng B đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nên không kiểm tra lại. Khoảng 10 giờ ngày 19/01/2023 chị N đã chuyển hàng cho B thông qua nhà xe Doanh Năm. Sau khi nhận hàng của chị N, B mang về nhà mở ra kiểm tra thì phát hiện 10 kg giò me bị hỏng nên đã gửi trả lại cho chị N và yêu cầu chị N phải trả lại cho B số tiền 700.000 đồng do giò bị hỏng. Ngày 19/01/2023 chị N đã chuyển số tiền 700.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng Agribank số 3304205086304 của chị N đến tài khoản Ngân hàng MB Bank số 2828999996789 mang tên BUI THI B để trừ tiền giò bị hỏng cho B. Đối với các

mặt hàng B chiếm đoạt được của chị N, B đã bán cho những người không quen biết.

Kết luận định giá tài sản số 08 ngày 6/3/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố T kết luận: tại thời điểm ngày 18/01/2023: 02 thùng thạch Long Hải (mỗi thùng đều bằng nhau đều có khối lượng là 5kg); 10 kg giò bắp bê;20 kg giò me; 2 túi chân gà rút xương (mỗi túi đều bằng nhau đều có khối lượng là 1kg) tổng trị giá tài sản là 3.020.000 đồng**.**

Lần thứ 6: ngày 19/01/2023, B ngồi tại nhà tiếp tục nhắn tin qua ứng dụng Zalo cho chị N đặt mua 20kg giò me. Chị N đang ở đại lý bán hàng tổ 11, phường B, thành phố T, nhận được tin nhắn mua hàng thì nhắn tin báo giá tổng số tiền hàng là 1.560.000 đồng. Sau khi chị N báo giá, B tiếp tục làm giả giao dịch thể hiện B đã chuyển số tiền 1.560.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 2828999996789 mang tên BUI THI B đến tài khoản ngân hàng Agribank số 3304205086304 của chị N và chụp ảnh lại gửi cho chị N. Nhận được ảnh chụp, chị N tưởng B đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nên không kiểm tra lại đã chuyển hàng cho B thông qua nhà xe Doanh Năm. Sau khi nhận hàng B đã bán toàn bộ số hàng trên cho những người không quen biết.

Kết luận định giá tài sản số 08 ngày 6/3/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố T kết luận: tại thời điểm ngày 19/01/2023: 20 kg giò me tổng trị giá tài sản là 1**.**560.000 đồng**.**

Lần thứ 7: khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27/01/2023, Bùi Thị B ngồi tại nhà tiếp tục nhắn tin qua ứng dụng Zalo đặt mua của chị Nương gồm: 07 hộp sữa chua Ba Vì (mỗi hộp đều bằng nhau đều có 12 lọ nhỏ, mỗi lọ nhỏ có khối lượng 110g); 5 bộ nồi inox Đức (một bộ gồm 6 chiếc trong đó có 4 nồi kích thước và thể tích lần lượt là: 16 x 10,5 cm thể tích 2 lít; 18 x 11,5 cm thể tích 2,9 lít; 20 x 12, 5 cm thể tích 3,9 lít; 24 x 14,5 cm thể tích 6,6 lít và 02 chiếc chảo có kích thước lần lượt là: 16 x 7,5 cm thể tích 2,1 lít; 24 x 7,5 cm thể tích 3,4 lít)`. Chị N đang ở đại lý bán hàng tổ 11, phường B, thành phố T, nhận được tin nhắn mua hàng thì nhắn tin báo giá tổng số tiền hàng là 3.429.000 đồng. Sau khi được chị N báo giá, B tiếp tục làm giả giao dịch thể hiện đã chuyển số tiền 3.430.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng MB Bank số 2828999996789 mang tên BUI THI B đến tài khoản Ngân hàng Agribank số 3304205086304 của N và chụp ảnh lại gửi cho chị N. Nhận được ảnh chụp, chị N tưởng B đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nên không kiểm tra lại, đến 16 giờ cùng ngày N đã chuyển hàng cho B thông qua nhà xe Doanh Năm. Đến 16 giờ 35 phút cùng ngày B đã nhận toàn bộ số hàng trên sau đó bán hết cho những người không quen biết.

Kết luận định giá tài sản số 08 ngày 6/3/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố T kết luận: tại thời điểm ngày 27/01/2023: 07 hộp sữa chua Ba Vì (mỗi hộp đều bằng nhau đều có 12 lọ nhỏ, mỗi lọ nhỏ có khối lượng 110g); 5 bộ nồi inox Đức (một bộ gồm 6 chiếc trong đó có 4 nồi kích thước và thể tích lần lượt là: 16 x 10,5 cm thể tích 2 lít, 18 x 11,5 cm thể tích 2,9 lít, 20 x 12, 5 cm thẻ tích 3,9 lít, 24 x 14,5 cm thể tích 6,6 lít, và 02 chiếc chảo có kích thước lần lượt là 16 x 7,5 cm thể tích 2,1 lít và 24 x 7,5 cm thể tích 3,4 lít) tổng trị giá tài sản là 3.429.000 đồng.

Lần thứ 8: ngày 28/01/2023, Bùi Thị B ngồi tại nhà làm giả giao dịch chuyển tiền thể hiện B đã chuyển số tiền 1.400.000 đồng từ tài khoản MB Bank số 2828999996789 mang tên BUI THI B đến tài khoản ngân hàng AgriBank số 3304205086304 của chị N, sau đó B chụp ảnh lại và gửi hình ảnh giao dịch chuyển tiền này qua zalo từ nick "Đức Anh" của B đến nick Zalo "Khánh Vy Ninh Bình" của chị N. Gửi xong B nhắn tin cho N nói là chuyển tiền nhầm vào tài khoản ngân hàng của chị N. Chị N nhận được tin nhắn zalo của B mở ra xem thấy có hình ảnh chụp giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Bích đến tài khoản ngân hàng của chị N, cho rằng B đã chuyển tiền nhầm vào tài khoản ngân hàng của mình nên chị N đã chuyển trả lại cho B 1.400.000 đồng.

Lần thứ 9: khoảng 9 giờ ngày 29/01/2023, Bùi Thị B ngồi tại nhà tiếp tục nhắn tin qua Zalo đặt mua của N gồm: gà ủ muối và 6 bộ nồi inox (một bộ gồm 6 chiếc trong đó có 4 nồi kích thước và thể tích lần lượt là: 16 x 10,5 cm thể tích 2 lít, 18 x 11,5 cm thể tích 2,9 lít, 20 x 12, 5 cm thẻ tích 3,9 lít, 24 x 14,5 cm thể tích 6,6 lít và 02 chiếc chảo có kích thước lần lượt là 16 x 7,5 cm thể tích 2,1 lít; 24 x 7,5 cm thể tích 3,4 lít). Chị N đang ở đại lý bán hàng tổ 11, phường B, thành phố T, nhận được tin nhắn mua hàng thì nhắn tin báo giá tổng số tiền hàng là 5.000.000 đồng. Sau khi nhận được báo giá của chị N, B làm giả giao dịch thể hiện việc B đã chuyển số tiền 5.000.000 đồng từ tài khoản MB Bank số 01017777845556 mang tên "HOANG DUY DUC" đến tài khoản ngân hàng AgriBank số 3304205086304 của chị N, sau đó B chụp ảnh lại và gửi hình ảnh giao dịch chuyển tiền này cho chị N. Nhận được ảnh chụp, chị N tưởng B đã chuyển tiền thật nên chị N không kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của mình và xác nhận lại với B là "Ok". Sau đó do không còn hàng nên chị N báo lại cho B là không có hàng thì B yêu cầu chị N chuyển 5.000.000 đồng trả lại cho B. Khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày thì chị N đã chuyển 5.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng AgriBank số 3304205086304 của chị N đến tài khoản Ngân hàng MB số 282899996789 của Bùi Thị B. Số tiền trên B đã sử dụng tiêu sài cá nhân hết.

Lần thứ 10: khoảng 8 giờ ngày 30/01/2023, Bùi Thị B ngồi tại nhà tiếp tục nhắn tin qua Zalo đặt mua chị N gồm: 2 bàn là hơi nước cầm tay (nhãn hiệu HAD, loại 1500w); 3 kg thịt bò ba chỉ Mỹ; 2 túi sụn non thường (mỗi túi đều bằng nhau đều có khối lượng là 500g); 5 túi chân gà rút xương (mỗi túi đều bằng nhau đều có khối lượng là 1kg); 3 túi nửa con gà ủ muối (mỗi túi đều bằng nhau đều có khối lượng là 500g); 2 kg đuôi bò; 1 nồi cơm điện loại 2 lít nhãn hiệu GUGKĐ, sản xuất tại Trung Quốc; 6 bộ nồi Đức (một bộ gồm 6 chiếc trong đó có 4 nồi kích thước và thể tích lần lượt là: 16 x 10,5 cm thể tích 2 lít, 18 x 11,5 cm thể tích 2,9 lít, 20 x 12, 5 cm thể tích 3,9 lít, 24 x 14,5 cm thể tích 6,6 lít, và 02 chiếc chảo có kích thước lần lượt là 16 x 7,5 cm thể tích 2,1 lít và 24 x 7,5 cm thể tích 3,4 lít). Chị N đang ở đại lý bán hàng tổ 11, phường B, thành phố T, nhận được tin nhắn mua hàng thì nhắn tin báo giá tổng số tiền đặt mua hàng là 5.681.000đồng. Sau khi được chị N báo giá, B làm giả giao dịch thể hiện đã chuyển số tiền 5.681.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng MB BanKsố 2828999996789 mang tên BUI THI B đến tài khoản Ngân hàng AgriBank số 3304205086304 của chị N, B chụp ảnh và gửi giao dịch chuyển tiền cho chị N.

Nhận được ảnh chụp, chị N cho rằng B đã chuyển tiền thật nên khoảng 16 giờ 00 cùng ngày chị N đã gửi toàn bộ số hàng lên xe ô tô khách của nhà xe Doanh Năm cho B (thiếu 3 bộ nồi Đức). Sau khi gửi hàng chị N nhắn tin thông báo cho Bích về việc thiếu 3 bộ nồi Đức và chuyển trả lại cho Bích số tiền 1.860.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng MSB Bank số 17001011903791 của chị N đến tài khoản ngân hàng MB số 282899996789 của Bùi Thị B. Sau khi nhận hàng B đã bán cho những người không quen biết gồm: 1 bàn là hơi nước cầm tay; 2 túi chân gà rút xương; 1 kg đuôi bò; 3 bộ nồi Đức.

Kết luận định giá tài sản số 08 ngày 6/3/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố T kết luận tại thời điểm ngày 30/01/2023*:* 2 bàn là hơi nước cầm tay (nhãn hiệu HAD, loại 1500w); 3 kg thịt bò ba chỉ Mỹ; 2 túi sụn non thường (mỗi túi đều bằng nhau đều có khối lượng là 500g); 5 túi chân gà rút xương (mỗi túi đều bằng nhau đều có khối lượng là 1kg); 3 túi nửa con gà ủ muối (mỗi túi đều bằng nhau đều có khối lượng là 500g); 2 kg đuôi bò; 1 nồi cơm điện loại 2 lít nhãn hiệu GUGKĐ, sản xuất tại Trung Quốc; 03 bộ nồi Đức (một bộ gồm 6 chiếc trong đó có 4 nồi kích thước và thể tích lần lượt là: 16 x 10,5 cm thể tích 2 lít, 18 x 11,5 cm thể tích 2,9 lít, 20 x 12, 5 cm thể tích 3,9 lít, 24 x 14,5 cm thể tích 6,6 lít, và 02 chiếc chảo có kích thước lần lượt là 16 x 7,5 cm thể tích 2,1 lít và 24 x 7,5 cm thể tích 3,4 lít)tổng trị giá tài sản là3.821.000 đồng.

Lần thứ 11: khoảng hơn 19 giờ 30 phút ngày 30/01/2023, Bùi Thị B ở nhà và làm giả giao dịch thể hiện việc B đã chuyển số tiền 4.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 2828999996789 mang tên BUI THI B đến số tài khoản Ngân hàng AgriBank số 3304205086304 của chị N. B chụp ảnh lại gửi cho chị N và B nói với N là B chuyển tiền nhầm và yêu cầu N chuyển trả lại cho B. Nhận được ảnh chụp, chị N tưởng B đã chuyển nhầm tiền đến tài khoản của mình nên đã chuyển số tiền 4.000.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng MSB Bank số 17001011903791 của chị N đến tài khoản ngân hàng MB Bank số 2828999996789 của B, sau đó chị N cũng thông báo lại cho B đã chuyển tiền trả lại cho B. Số tiền trên B đã tiêu sài hết.

Lần thứ 12: do lo sợ chị N phát hiện việc B chưa chuyển bất cứ khoản tiền mua hàng nào vào tài khoản của N nên B không sử dụng tài khoản Zalo có tên "Đức Anh" để nhắn tin đặt mua hàng của N nữa. Khoảng 15 giờ ngày 30/01/2023 B ở tại nhà tại thôn T, xã Y, huyện y, tỉnh Nam Định sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus đăng nhập vào ứng dụng Zalo với tên là "Thiên Ân" (chị N không biết tài khoản Thiên Ân chính là của B) và kết bạn với chị N thông qua tài khoản "Khánh Vy Ninh Bình". Sau đó B nhắn tin qua Zalo đặt mua của N 04 bộ nồi đức, trong đó mỗi bộ có 6 chiếc gồm 4 nồi kích thước và thể tích lần lượt là: 16 x 10,5 cm thể tích 2 lít, 18 x 11,5 cm thể tích 2,9 lít, 20 x 12, 5 cm thẻ tích 3,9 lít, 24 x 14,5 cm thể tích 6,6 lít, và 02 chiếc chảo có kích thước lần lượt là 16 x 7,5 cm thể tích 2,1 lít và 24 x 7,5 cm thể tích 3,4 lít. Chị N nhận được tin nhắn mua hàng kiểm tra đơn hàng sau đó nhắn tin báo giá tổng số tiền hàng là 2.520.000 đồng. Nhắn tin xong chị N nhắn số tài khoản Ngân hàng AgriBank số 3304205086304 của mình cho B để B chuyển tiền. B nhắn tin hẹn

chị N chuyển hàng đến khu vực Ngã tư, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định, chị N đồng ý. Sau khi nhắn tin với chị N xong thì B không chuyển tiền mua hàng cho chị N qua tài khoản ngân hàng như thỏa thuận mà tiếp tục làm giả bill chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng *MB Bank số 7770101870001 mang tên HOANG THI LUA* đến số tài khoản ngân hàng AgriBank số 3304205086304 của chị N số tiền 5.520.000đ. B chụp ảnh lại gửi cho chị N và nhắn tin cho chị N là đã chuyển tiền đặt hàng vào tài khoản ngân hàng của N nhưng đã chuyển thừa 3.000.000 đồng nên yêu cầu chị N chuyển lại cho Bích 3.000.000 đồng. Nhận được ảnh chụp và tin nhắn, chị N tưởng B đã chuyển tiền hàng nhưng thừa 3.000.000 đồng nên chị N đã không kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của mình và xác nhận lại với B là "ok" và hẹn với B sáng ngày 31/01/2023 sẽ chuyển hàng cho B. Đến khoảng 10 giờ 00 ngày 31/01/2023 thì chị N gửi hàng từ thành phố T lên xe ô tô khách của nhà xe Doanh Năm đi qua khu vực Ngã tư xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định gửi cho B. Đến khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày 31/01/2023 xe ô tô khách Doanh Năm đến ngã tư, Yên thắng thì B đợi sẵn ở đây, nhà xe Doanh Năm đã giao toàn bộ số hàng như đã nêu trên cho B. Đối với số tiền 3.000.000 đồng chị N chưa chuyển cho B.

Kết luận định giá tài sản số 08 ngày 6/3/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố T kết luận*:* tại thời điểm ngày 30/01/2023: 04 bộ nồi Đức, trong đó mỗi bộ có 6 chiếc gồm: 4 nồi kích thước và thể tích lần lượt là: 16 x 10,5 cm thể tích 2 lít, 18 x 11,5 cm thể tích 2,9 lít, 20 x 12, 5 cm thẻ tích 3,9 lít, 24 x 14,5 cm thể tích 6,6 lít, và 02 chiếc chảo có kích thước lần lượt là 16 x 7,5 cm thể tích 2,1 lít và 24 x 7,5 cm thể tích 3,4 lít tổng trị giá tài sản là 2.480.000 đồng.

Đến trưa ngày 31/01/2023 chị N kiểm tra lịch sử giao dịch của tài khoản Ngân hàng Agribank số 3304205086304 của N thì phát hiện từ ngày 12/01/2023 đến ngày 31/01/2023 Tài khoản có tên Zalo "Đức Anh" và " Thiên Ân" đã không thực hiện việc chuyển tiền mua hàng của chị N như thỏa thuận, các tin nhắn chụp lại các giao dịch chuyển tiền của 2 tài khoản Zalo trên là giả nên đã trình báo đến cơ quan Công an.

Trong quá trình điều tra Bùi Thị B đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 41/2023/HS-ST ngày 15/6/2023 Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Ninh Bình đã xét xử và quyết định: Tuyên bố bị cáo Bùi Thị B phạm tội *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*.

Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Bùi Thị B 16 tháng tù, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng; về án phí, tuyên quyền kháng cáo cho bị cáo, bị hại theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 30/6/2023 bị cáo Bùi Thị B có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa phúc thẩm sau khi phân tích đánh giá tính chất của vụ án, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ khoản 1 Điều 174; các điểm b, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Bùi Thị B; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2023/HS-ST ngày 15/6/2023 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù đối với bị cáo Bùi Thị B. Xử phạt bị cáo Bùi Thị B 16 tháng tù về tội *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Án phí: Bị cáo Bùi Thị B phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Bị cáo nói lời sau cùng: bị cáo Bùi Thị Bích xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt và cải tạo tại địa phương, hứa sẽ không vi phạm pháp luật.

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] Đơn kháng cáo của bị cáo Bùi Thị B làm trong hạn luật định nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm. Tại phiên toà, bị cáo kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và bổ sung xin được cải tạo tại địa phương.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Bùi Thị B đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình như nội dung bản án sơ thẩm đã nêu; lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong cùng vụ án, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng, vật chứng thu giữ tại hiện trường, Bản kết luận định giá và cùng các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở kết luận: Bằng thủ đoạn đặt mua hàng online trong thời gian từ ngày 12/01/2023 đến ngày 30/01/2023. Bùi Thị B sử dụng điện thoại di động iphone 7 Plus đăng nhập vào tài khoản zalo "Đức Anh" và tài khoản "Thiên âm" nhắn tin qua tài khoản Zalo có tên "Khánh Vy Ninh Bình" của chị N để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt các mặt hàng và tiền của chị N. Bùi Thị B đã làm giả các giao dịch, thể hiện việc chuyển tiền hàng từ các tài khoản Ngân hàng khác nhau đến tài khoản Ngân hàng AgriBank số 3304205086304 của chị N (có lần chuyển đủ tiền hàng, có lần chuyển thừa, có lần chuyển nhầm), rồi chụp ảnh gửi cho chị N. Làm cho chị N tưởng B đã thanh toán đủ, thanh toán thừa và chuyển nhầm tiền cho mình nên chị Nương đã chuyển hàng, tiền thừa và tiền nhầm cho B, cụ thể:

Lần thứ nhất: ngày 13/01/2023 chị N đã chuyển cho B 2 thùng khẩu trang 5D (mỗi thùng đều bằng nhau có 100 cái khẩu trang); 05kg hạt hướng dương dừa; 01 thùng pepsi (mỗi thùng có 24 lon); 02 kg lạp sườn Tây Bắc; 5kg thịt trâu

gác bếp; 4 thùng thạch Long Hải (mỗi thùng đều bằng nhau có khối lượng là 5kg), tổng trị giá 2.845.000 đồng.

Lần thứ hai: ngày 15/01/2023 chị N chuyển cho B 5 kg xúc xích zozo; 2 túi mít sấy (mỗi túi đều bằng nhau có khối lượng là 1kg); 5 túi chân gà rút xương (mỗi túi đều có khối lượng là 1kg); 5 con gà ủ muối tiêu (mỗi con đều có khối lượng là 1kg); 1 máy xay nắp nâu nhãn hiệu Osaka; 3 kg giò me; 2 kg thịt trâu gác bếp; 15 kg hướng dương xá, tổng trị giá 2.890.000 đồng;

Lần thứ ba: ngày 16/01/2023 chị N chuyển cho B: 2 kg lạp sườn Tây Bắc; 1 kg thịt trâu gác bếp; 1 túi chẩm chéo; 10 kg giò dăm bông, 03 thùng bia Hà Nội; 3 thùng bò húc, tổng trị giá 2.134.000 đồng;

Lần thứ tư: ngày 18/01/2023 chị N chuyển cho B: 2 túi thạch Long Hải;10 kg giò me (trừ đi 10 kg giò me bị hỏng); 2 túi chân gà rút xương, tổng trị giá 2.240.000 đồng và số tiền 700.000 đồng.

Lần thứ năm: ngày 27/01/2023, chị N chuyển cho B: 07 hộp sữa chua Ba Vì (mỗi hộp 12 lọ); 5 bộ nồi inox Đức, tổng trị giá 3.429.000 đồng;

Lần thứ sáu: ngày 29/01/2023, chị N chuyển cho B số tiền 5.000.000 đồng;

Lần thứ bảy: ngày 30/01/2023, chi N chuyển cho B: 2 bàn là hơi nước cầm tay; 3 kg thịt bò ba chỉ Mỹ; 2 túi sụn non thường; 5 túi chân gà rút xương; 3 túi nửa con gà ủ muối; 2 kg đuôi bò; 1 nồi cơm điện loại 2 lít nhãn hiệu GUGKĐ, sản xuất tại Trung Quốc; 3 bộ nồi Đức tổng trị giá 3.821.000 đồng và số tiền 1.860.000 đồng.

Lần thứ tám: ngày 30/01/2023, chị N chuyển cho B số tiền 4.000.000 đồng.

Lần thứ chín: ngày 31/01/2023, chị Nương chuyển cho Bích 4 bộ nồi Đức, tổng trị giá 2.480.000 đồng .

Tổng trị giá tài sản và tiền mà bị cáo B đã chiếm đoạt của chị N là 31.399.000 đồng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Bùi Thị B đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự như Toà án cấp sơ thẩm đã xét xử là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Bùi Thị B xin được giảm nhẹ hình phạt và cải tạo tại địa phương, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiên hành vi do lỗi cố ý, thực hiện hành vi nhiều lần trong một thời gian ngắn. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã trả lại tài sản và bồi thường toàn bộ thiệt hại người bị hại, bị cáo đang có thai, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b,n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, Toà án cấp sơ thẩm đã áp dụng và xử phạt bị cáo Bùi Thị B 16 tháng tù là phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Bùi Thị B có nộp 01 đơn xin xác nhận gia đình hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương thể hiện bị cáo đang nuôi con nhỏ và đang có thai. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Mặc dù bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới nêu trên, nhưng bị cáo phạm tội nhiều lần trong thời gian ngắn, thủ đoạn phạm tội có tính chất tinh vi, nguy hiểm; do đó không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và cải tạo tại địa phương của bị cáo, cần giữ nguyên Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù đối với bị cáo Bùi Thị B.

[4] Về án phí: Yêu cầu kháng cáo của bị cáo Bùi Thị B không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ khoản 1 Điều 174; các điểm b, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án;

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Bùi Thị B; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2023/HS-ST ngày 15/6/2023 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Ninh Bình về phần hình phạt tù đối với bị cáo Bùi Thị B.

Xử phạt bị cáo **Bùi Thị B** 16 (mười sáu) tháng tù về tội *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

3. Án phí: Bị cáo Bùi Thị B phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự 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 bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b 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.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 31/8/2023.

Nơi nhận:
- *TAND Cấp cao (01 bản);*
- *VKSND Cấp cao (01 bản);*
- *PKT NV THA (01 bản);*
- *VKSND tỉnh Ninh Bình (03 bản);*
- *Phòng HSNV Công an Ninh Bình (01 bản);*
- *TAND - TPT (04bản);*
- *VKSND -TPT (01 bản);*
- *Chi cục THADS- TPT(01 bản);*
- *Công an -TPT (01 bản);*
- *Bị cáo (01 bản);*

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(Đã Ký)
Nguyễn Đức Hiệp

- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình (01 bản);
- Lưu hồ sơ, lưu tòa, HCTP (03 bản);
(Thông báo chính quyền địa phương
Nơi bị cáo cư trú).