

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TH PHỐ TỪ SƠN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc**

Bản án số: 53/2024/HS-ST

Ngày: 24/12/2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TH PHỐ TỪ SƠN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Ngô Thị Hoàn

Các Hội thẩm dân nhân: Ông Ngô Mạnh Hải

Ông Nguyễn Đăng Thúy

Thư ký phiên toà: Ông Vũ Quang Huy- Thư ký Tòa án nhân dân Th phố Từ Sơn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Th phố Từ Sơn tham gia phiên toà:

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Kiểm sát viên.

Ngày 23/12/2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Th phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 36/2024/TLST-HS ngày 15/11/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 51/2024/QĐXXST-HS ngày 09/12/2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Bùi Tiến Th - Sinh năm 1993.**

HKTT: tổ dân phố a, phường C, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam

Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12;

Con ông Bùi Văn S và bà Nguyễn Thị T.

Có vợ là chị Ngô Quỳnh A, sinh năm 1995 và có 02 con, lớn sinh năm 2020, nhỏ sinh năm 2022

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/8/2024 đến ngày 29/8/2024 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn B lĩnh. (có mặt tại phiên tòa).

Bị hại: + Ông Lê Văn B, sinh năm 1977 (vắng mặt)

HKTT: thôn 2 Lâm Th, xã Th, huyện Th, tỉnh Thanh Hóa.

+ Ông Lương Văn C, sinh năm 1981 (vắng mặt)

HKTT: tổ 14 phường T, Th phố T, tỉnh Thái Bình.

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 cần tiền chi tiêu cá nhân, Th nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mọi người thông qua việc lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc mua hàng trên mạng xã hội facebook.

Khoảng cuối tháng 01/2024, Th mua 01 tài khoản ngân hàng ACB, số 37592517 mang tên NGO DUC DANG (01 thẻ ATM) của một người đàn ông không quen biết trên mạng xã hội với giá 2.000.000 đồng. Th sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu xanh, đen, lắp sim số 0901.707.896 lập tài khoản facebook tên “Đồ gỗ mỹ nghệ B Ngọc”. Th lấy thông tin cửa hàng tại Th phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, ảnh đại diện là logo có dòng chữ “Đồ Gỗ Mỹ Nghệ B Ngọc” kèm số điện thoại 0917.219.286 của Th và ảnh bìa là hình tượng gỗ đạt ma. Sau đó, Th tiếp tục lên mạng tìm các ảnh tượng gỗ rồi đăng tải trên tài khoản facebook “Đồ gỗ mỹ nghệ B Ngọc” để chào bán hàng. Bản thân Th không có tượng gỗ bán như hình ảnh đã đăng tải. Th sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu hồng, lắp sim số 0917.219.286 đăng ký tài khoản zalo tên Ngô Đức Đăng. Th dự định khi có người hỏi mua tượng gỗ, Th sẽ liên lạc với người mua thông qua tài khoản facebook “Đồ gỗ mỹ nghệ B Ngọc” hoặc zalo tên Ngô Đức Đăng và yêu cầu người mua chuyển khoản tiền đặt cọc mua tượng vào tài khoản ngân hàng ACB số 37592517. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Th sẽ chặn liên lạc zalo, facebook với người mua, không chuyển tượng gỗ như đã cam kết và chiếm đoạt số tiền người mua đã đặt cọc.

Với thủ đoạn nêu trên, khoảng 16 giờ ngày 30/01/2024, anh Lê Văn B có sử dụng tài khoản facebook tên “Lê B” nhắn tin qua ứng dụng messenger vào tài khoản facebook “Đồ gỗ mỹ nghệ B Ngọc” hỏi mua tượng gỗ của Th. Anh B và Th không nhớ anh B hỏi mua tượng gì với giá bao nhiêu tiền. Sau khi thống nhất về giá tượng, Th yêu cầu anh B chuyển khoản 100.000 đồng tiền cọc vào tài khoản ngân hàng ACB số 37592517 cho Th. Cùng ngày, anh B đã sử dụng tài khoản Vietinbank số 100800533069 của anh B chuyển khoản cho Th. Sau khi nhận được tiền của anh B, Th không chuyển tượng gỗ cho anh B như đã thỏa thuận. Th chặn zalo, facebook để anh B không liên lạc được với Th. Số tiền 100.000 đồng chiếm đoạt của anh B, Th đã tiêu sài cá nhân hết.

Cũng với phương thức thủ đoạn như trên: Khoảng 11 giờ ngày 10/3/2024, tại quán nước vỉa hè trước cổng bưu điện Th phố Từ Sơn thuộc đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, Th phố Từ Sơn, anh Lương Văn C có sử dụng tài khoản facebook “Lương C” nhắn tin qua ứng dụng messenger vào tài khoản facebook “Đồ gỗ mỹ nghệ B Ngọc” hỏi mua của Th bức tượng gỗ di lạc với giá 9.900.000 đồng. Qua trao đổi tại zalo tên Ngô Đức Đăng thì Th và anh C thống nhất giá mua tượng là 9.300.000 đồng. Th yêu cầu anh C chuyển khoản 1.300.000 đồng tiền cọc vào tài khoản ngân hàng ACB số 37592517 cho Th. Anh C đã sử dụng tài khoản ngân hàng MB bank số 7560186668888 của anh C chuyển khoản cho Th số tiền trên. Ngày 11/3/2024, Th tiếp tục yêu cầu anh C chuyển khoản tiếp 1.000.000 đồng tiền cọc vào tài khoản ngân hàng trên, anh C đã chuyển khoản cho Th. Sau khi nhận được tiền của anh C, Th không chuyển tượng gỗ di lạc cho anh C như đã thỏa thuận. Th chặn zalo, facebook để anh C không liên lạc được với Th. Số tiền 2.300.000 đồng chiếm đoạt của anh C, Th đã tiêu sài cá nhân hết.

Sau đó, anh C không liên lạc được với Th, ngày 12/8/2024, anh C đã đến Công an Th phố Từ Sơn trình báo. Ngày 13/8/2024, Cơ quan điều tra Công an Th phố Từ Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Th. Thu giữ của Th 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu hồng, lắp sim số 0917.219.286; 01 điện thoại Iphone 11 promax, màu xanh, đen, lắp sim số 0901.707.896; 01 thẻ ATM của ngân hàng ACB số tài khoản 37592517 mang tên NGO DUC DANG; số tiền 10.984.000 đồng. Th khai nhận đây là tiền của cá nhân Th còn lại trong tài khoản ngân hàng ACB số tài khoản 37592517, không liên quan đến hành vi phạm tội.

*** Trách nhiệm dân sự:** Th đã bồi thường cho anh C số tiền 2.300.000 đồng. Anh C đã nhận đủ tiền, không yêu cầu Th phải bồi thường gì thêm. Anh B không yêu cầu Th phải bồi thường gì về trách nhiệm dân sự.

Với hành vi trên tại bản Cáo trạng số 239/CT-VKSTS ngày 12/11/2024 của Viện kiểm sát nhân dân Th phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Bùi Tiến Th ra trước Tòa án nhân dân Th phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Th đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là đúng, nay bị truy tố, xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng người, đúng tội, không có oan sai gì.

Bị hại là ông B, ông C vắng mặt tại phiên tòa nhưng quá trình điều tra đã có lời khai đầy đủ. Ông C xác nhận có truy cập vào facebook tên “Đồ gỗ mỹ nghệ B Ngọc” để hỏi mua bức tượng gỗ di lạc với giá 9.900.000đ. Sau khi trao đổi lại với nhau qua Zalo tên Ngô Đức Đăng do Th sử dụng thì Th đồng ý bán bức tượng gỗ cho ông C là 9.300.000đ. Ông C đã đặt cọc cho Th tổng số tiền 2.300.000 đồng bằng cách chuyển khoản số tiền này vào tài khoản số 37592517 mở tại Ngân hàng ACB. Sau đó, Th chặn zalo, không chuyển tượng gỗ và chiếm đoạt số tiền này của ông nên ông đã làm đơn trình báo công an Th phố Từ Sơn. Đến nay, ông đã được bị cáo Th bồi thường đầy đủ, không yêu cầu bồi thường gì khác.

Ông B xác nhận có chuyển khoản cho Th 100.000đ đặt cọc mua tượng gỗ của Th; sau đó Th chặn zalo của ông, không gửi tượng gỗ và chiếm đoạt số tiền này. Ông không yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho ông số tiền này.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND Th phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố giữ nguyên bản Cáo trạng số 239/CT-VKSTS ngày 12/11/2024 của Viện kiểm sát nhân dân Th phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Bùi Tiến Th phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;

Áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bùi Tiến Th từ 08 tháng đến 11 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16 tháng đến 22 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho bị cáo vì bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập gì.

Trách nhiệm dân sự: không xem xét giải quyết
Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:
Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Iphone 7 màu hồng; 01 điện thoại Iphone 11 Promax màu xanh đen;
Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ ATM của Ngân hàng ACB số tài khoản 37592517 mang tên NGO DUC DANG và 02 sim điện thoại số 0901707896; 0917219286
Trả lại cho bị cáo Th 10.984.000đ
Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì với bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát.
Tại lời nói sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

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 tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra Công an Th phố Từ Sơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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 không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

2. Về hành vi của bị cáo: Quá trình Điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã nêu là đúng.

Lời khai nhận tội của bị cáo là phù hợp với đơn trình báo, lời khai của bị hại, lời khai của người làm chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận:

Khoảng cuối tháng 01/2024, do không có tiền chi tiêu cá nhân nên Bùi Tiến Th dùng thủ đoạn gian dối mua tài khoản ngân hàng của người khác, lập tài khoản facebook tên “Đồ gỗ mỹ nghệ B Ngọc” để đăng bán tượng gỗ nhằm mục đích chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua hàng. Trong các ngày 10 và 11/3/2024, tại khu vực cổng bưu điện Th phố Từ Sơn, anh Lương Văn C đã chuyển khoản số tiền 2.300.000 đồng cho Th để đặt cọc mua tượng gỗ. Sau khi nhận được tiền của anh C, Th đã chặn mọi liên lạc với anh C. Số tiền chiếm đoạt được Th đã chi tiêu cá nhân hết.

Do vậy, VKSND Th phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Th về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật B vệ. Hành vi phạm tội của bị cáo không những gây thiệt hại về tài sản cho người bị hại mà còn gây mất trật tự trị an ở địa phương. Xét thấy cần phải có một hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung với xã hội.

Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng như về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: bị cáo được xác định là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự.

Tại cơ quan Điều tra và tại phiên toà hôm nay, bị cáo Th khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho bị hại đầy đủ nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Sau khi xem xét, đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội cũng như nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Th phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là có căn cứ và phù hợp, Hội đồng xét xử xét thấy không cần cách ly bị cáo Th ra khỏi xã hội một thời gian nhất định mà cho bị cáo cải tạo, giáo dục tại địa phương cũng giúp bị cáo trở Th người công dân có ích cho xã hội.

Bị cáo không có nghề nghiệp thu nhập ổn định, chỉ là lao động tự do nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp.

Về trách nhiệm dân sự: Do bị hại là ông C đã được bị cáo bồi thường toàn bộ thiệt hại; ông B không yêu cầu bị cáo phải bồi thường nên không xem xét giải quyết

Đối với các điện thoại thu giữ của bị cáo là điện thoại dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với 01 thẻ ATM của Ngân hàng ACB số tài khoản 37592517 mang tên NGO DUC DANG và 02 sim điện thoại số 0901707896; 0917219286 không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp pháp luật.

Đối với số tiền 10.984.000đ thu của bị cáo không liên quan đến việc phạm tội cần trả lại cho bị cáo là phù hợp.

** Liên quan trong vụ án có:*

Đối với anh Ngô Đức Đăng không biết hiện ai đang sử dụng tài khoản ngân hàng trên. Vì vậy, Cơ quan điều tra Công an Th phố Từ Sơn không xử lý anh Đăng là phù hợp.

Đối với người đàn ông đã bán cho Th tài khoản ngân hàng ACB số 37592517 mang tên NGO DUC DANG. Th không biết họ tên, địa chỉ của người này. Vì vậy, Cơ quan điều tra Công an Th phố Từ Sơn tiếp tục xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với hành vi Th lừa đảo chiếm đoạt 100.000 đồng của anh Lê Văn B. Công an Th phố Từ Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính Th bằng hình thức cảnh cáo là phù hợp.

Về án phí: bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Bùi Tiến Th phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65; Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 136; Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của UBTVQH Khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí tòa án.

Xử phạt Bùi Tiến Th 08 (tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 (Mười sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Th cho UBND phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Nếu bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về tang vật vụ án:

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Iphone 7 màu hồng; 01 điện thoại Iphone 11 Promax màu xanh đen;

Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ ATM của Ngân hàng ACB số tài khoản 37592517 mang tên NGO DUC DANG và 02 sim điện thoại số 0901707896; 0917219286

Trả lại cho bị cáo Th 10.984.000đ (mười triệu chín trăm tám mươi bốn nghìn đồng)

Về án phí: Bị cáo Th phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

Nơi nhận:

- VKSND Th phố Từ Sơn;
- TAND, VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- Thi hành án dân sự Th phố Từ Sơn;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Ngô Thị Hoàn

