

Bản án số: **197/2020/HSST**
Ngày: 15/10/2020

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Thu Hương

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Minh Hương.

Bà Phan Thị Nga.

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Thảo - Thư ký Tòa án.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên
tòa: Bà Trương Thùy Linh - Kiểm sát viên.**

Ngày 15 tháng 10 năm 2020 tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 184/TLST-HS ngày 16/9/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 184/2020/QĐXXST- HS ngày 01/10/2020 đối với bị cáo: **HOÀNG THỊ H**, sinh ngày 11/5/1985, tại Yên Bái; Nơi cư trú: Thôn Vực Tuần, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Tày; Giới tính: nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hoàng Văn Đạt, con bà Hoàng Thị Tâm; Chồng: Phạm Văn Tĩnh (đã ly hôn) tiền án: không; tiền sự: không; Tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/6/2020. Hiện đang tạm giam tại trại tạm giam Công an thành phố Hà Nội. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người bị hại: Anh Lê Việt T, sinh năm: 1991.

HKTT: 11C Bảo Linh, phường P, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (vắng mặt).

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Hoàng Thị Tâm, sinh năm 1959.

ĐKHKT: Thôn V, xã C, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (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 29/4/2020, anh Lê Việt T đến trụ sở Công an phường Lý Thái Tổ trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook.

Quá trình điều tra xác định nội dung sự việc như sau:

Do bản thân không có việc làm nên Hoàng Thị H nảy sinh ý định dùng mạng xã hội Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đầu năm 2018, H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5s 32Gb màu đỏ mận lập tài khoản Facebook mang tên “Huyền Anh Nobita”, lên mạng internet lấy hình ảnh của các cô gái ưa nhìn làm hình đại diện Facebook, rồi cập nhật trạng thái bị bệnh, cần tiền chữa trị. Qua mạng xã hội Facebook, H quen anh Lê Việt T và thường xuyên nhắn tin trò chuyện. H nói với anh T bị bệnh nặng và vay tiền anh T để chữa bệnh. Để lấy được lòng tin của anh T, H thường xuyên cập nhật trạng thái Facebook bị ốm, sốt và đăng tải những hình ảnh châm cứu, truyền nước lấy từ trên ứng dụng google lên Facebook “Huyền Anh Nobita”, sau này đổi tên là “Phạm Huyền Anh”. Do tin tưởng nên anh T đã đến phòng giao dịch số 18 ngân hàng Agribank - địa chỉ: số 17 Hàng Thùng, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội chuyển khoản 06 lần cho H thông qua số tài khoản 8704205079845 của Hoàng Thị H tại ngân hàng Agribank, cụ thể: Ngày 26/9/2018, anh T chuyển khoản cho H 2.000.000 đồng; ngày 04/10/2018, anh T chuyển khoản cho H 4.000.000 đồng; ngày 24/10/2018, anh T chuyển khoản cho H 1.000.000 đồng; ngày 22/11/2018, anh T chuyển khoản cho H 3.000.000 đồng; ngày 11/12/2018, anh T chuyển khoản cho H 5.000.000 đồng; ngày 21/02/2019, anh T chuyển khoản 500.000 đồng cho H. Tổng số tiền H lừa đảo chiếm đoạt của anh T là 15.500.000 đồng. Sau đó, anh T nhiều lần yêu cầu H trả lại tiền nhưng H đã chặn Facebook và số điện thoại của anh T. Đến ngày 29/4/2020, anh T đến trụ sở Công an phường Lý Thái Tổ trình báo.

Anh Lê Việt T giao nộp: 05 hóa đơn chuyển tiền đến số tài khoản 8704205079845 của Hoàng Thị H tại ngân hàng Agribank vào các ngày 26/9/2018, 04/10/2018, 24/10/2018, 22/11/2018 và 11/12/2018.

Đến ngày 20/6/2020, Hoàng Thị H đến trụ sở Công an xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đầu thú.

Tang vật thu giữ của Hoàng Thị H: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5s 32Gb màu đỏ mận, số imei1: 868683047592112, số imei 2: 868683047592104 và 01 thẻ ngân hàng Agribank mặt trước màu xanh nước biển, góc trên bên trái có ký hiệu Agribank, số thẻ: 9704050882544880 tháng 12/19, hết hạn 12/24 mang tên Hoàng Thị H, mặt sau màu đỏ mận, mã pin 8704.

T hành kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5s 32Gb màu đỏ mận, thu giữ toàn bộ tin nhắn trên tài khoản Facebook mang tên Phạm Huyền Anh với tài khoản Facebook của anh Lê Việt T.

Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Thị H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Toàn bộ số tiền H lừa đảo chiếm đoạt của anh T, H đã chi tiêu cá nhân hết. Ngoài ra, H còn khai nhận vào tháng 4 năm 2019, thông qua mạng xã hội Facebook H quen và nảy sinh tình cảm với anh Hồ Ngọc Phương (tài khoản Facebook “Hồ Ngọc Phương”). Trong quá trình quen biết, anh Phương đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản 8704205079845 của Hoàng Thị H tại ngân hàng Agribank và số tài khoản 7370114855003 của Nguyễn Hồng Mạnh tại ngân hàng MB bank với tổng số tiền là 363.500.000 đồng. Anh Phương tự nguyện chuyển tiền cho H, H không lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên.

Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và ngân hàng TMCP quân đội - MBBank cung cấp sao kê chuyển khoản từ số tài khoản 0491001865633 chủ tài khoản Hồ Ngọc Phương và số tài khoản 19021701650016 chủ tài khoản Hồ Ngọc Phương đến các số tài khoản 8704205079845 của Hoàng Thị H tại ngân hàng Agribank và số tài khoản 7370114855003 của Nguyễn Hồng Mạnh tại ngân hàng MB bank với tổng số tiền là 363.500.000 đồng.

Anh Hồ Ngọc Phương khai quen Hoàng Thị H qua mạng xã hội Facebook (tài khoản Facebook là “Phạm Huyền Anh”). Quá trình quen biết anh

Phương nảy sinh tình cảm với H và nhiều lần chuyển tiền cho H qua tài khoản ngân hàng với tổng số tiền là 363.500.000 đồng. Việc anh Phương chuyển tiền cho H là tự nguyện, do có tình cảm với H, H không lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Phương. Anh Phương không yêu cầu H phải trả lại số tiền trên và không có yêu cầu gì khác về dân sự.

Anh Nguyễn Hồng Mạnh khai: Hoàng Thị H có nhờ tài khoản ngân hàng để chuyển tiền vào và nhờ rút tiền ra đưa cho H. Anh Mạnh không biết nguồn gốc số tiền và không được hưởng lời gì.

Như vậy, căn cứ tài liệu điều tra xác định, việc anh Hồ Ngọc Phương chuyển tiền cho Hoàng Thị H là tự nguyện, anh Phương không có đơn trình báo và không có yêu cầu đề nghị gì về dân sự nên Cơ quan điều tra không xử lý.

Về dân sự, đối với số tiền H lừa đảo chiếm đoạt của anh Lê Việt T, bà Hoàng Thị Tâm (là mẹ đẻ của Hoàng Thị H) đã bồi thường cho anh T 15.500.000 đồng. Anh T đã nhận tiền và không có yêu cầu gì khác về dân sự. Bà Tâm không yêu cầu H phải trả lại số tiền trên.

Cáo trạng số 176/CT - VKSCG ngày 11/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm truy tố Hoàng Thị H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà: Bị cáo khai về hành vi phạm tội của mình và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm giữ nguyên Cáo trạng truy tố Hoàng Thị H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. Căn cứ khoản 1 Điều 251; điểm b, s khoản 1 điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, điều 38 BLHS xử phạt bị cáo từ 20 tháng đến 26 tháng tù, bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng phạt tiền theo quy định tại khoản 5 điều 174 Bộ luật hình sự. Vật chứng: Tịch thu sung công 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5s 32Gb màu đỏ mận, số Imei1: 868683047592112, số imei 2: 868683047592104 và 01 thẻ ngân hàng Agribank mặt trước màu xanh nước biển, góc trên bên trái có ký hiệu Agribank, số thẻ: 9704050882544880 tháng 12/19, hết hạn 12/24 mang tên Hoàng Thị H, mặt sau

màu đỏ mặn, mã pin 8704. Lưu 05 hóa đơn chuyển tiền đến số tài khoản 8704205079845 của Hoàng Thị H tại ngân hàng Agribank vào các ngày 26/9/2018, 04/10/2018, 24/10/2018. 22/11/2018 và 11/12/2018 trong hồ sơ vụ án.

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, kết quả phân tranh luận. Trên cơ sở xem xét đầy đủ và toàn diện các 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 trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Lời khai nhận về hành vi phạm tội của Hoàng Thị H tại cơ quan điều tra phù hợp với nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm đã truy tố, phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng đã thu giữ được và các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 26/9/2018 đến ngày 21/02/2019, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Hoàng Thị H đã 06 lần dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin sai sự thật để lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 15.500.000 đồng của anh Lê Việt T qua tài khoản ngân hàng Agribank tại số 17 Hàng Thùng, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hành vi nêu trên của bị cáo Hoàng Thị H đã đủ yếu tố cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự như cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Xét tính chất hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất lòng tin trong xã hội và gây bất bình trong nhân dân. Tính chất hành vi phạm tội thể hiện: bị cáo là một người đã trưởng thành nhận thức được việc làm của mình nhưng bị cáo vẫn cố tình bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 15.500.000 đồng của anh Lê Việt T, nên Hội đồng xét xử phải xử phạt nghiêm minh và áp dụng một mức hình phạt tương

xứng với hành vi phạm tội, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mới có đủ tác dụng răn đe và phòng ngừa chung. Khi lượng hình Hội đồng xét xử có xem xét đến hành vi của bị cáo là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả toàn bộ tài sản chiếm đoạt được cho anh T để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Trong vụ án này bị cáo phạm tội nhiều lần nên áp dụng tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự. Xét bị cáo không có nghề nghiệp nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại Khoản 5 Điều 249 Bộ luật hình sự.

[3] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, 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 và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan T hành tố tụng, người T hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan T hành tố tụng, người T hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[4] Về dân sự: không.

[5] Về vật chứng: Đối với điện thoại thu giữ của bị cáo liên quan đến hành vi phạm tội cần tịch thu sung công. Đối với thẻ ngân hàng của bị cáo cần lưu hồ sơ vụ án.

[6] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Hoàng Thị H phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174, Điểm i, b khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự. Điều 136; Điều 290; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Khoản 1 điều 23 nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí.

Xử phạt bị cáo Hoàng Thị H 15 (mười lăm) tháng tù, thời hạn tính từ ngày bắt 21/6/2020.

2. Về trách nhiệm dân sự: không giải quyết.

3. Về vật chứng: Tịch thu sung công 01 điện thoại APPO A5S đã qua sử dụng màu đỏ mận, dung lượng 32GB, IMEI1 trong máy 868683047592112, IMEI2 trong máy 868683047592104.

Lưu hồ sơ vụ án 01 thẻ ngân hàng Agribank số thẻ 9704050882544880 hết hạn 12/24 mang tên HOANG THI HIEN; mặt sau màu đỏ mận; mã pin 7804.

Số vật chứng trên hiện đang lưu giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/10/2020 tại chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm.

4. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày tuyên án. Người bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết công khai.

Nơi nhận:

- Bị cáo, người bị hại,
NCQLVNVLQ
- VKSND quận Hoàn Kiếm + HN
- TAND Tp Hà Nội.
- Công an quận Hoàn Kiếm + HN.
- Chi cục Thi hành án dân sự
quận Hoàn Kiếm.
- Lưu hồ sơ, văn phòng TAND
quận Hoàn Kiếm.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA**

Đinh Thị Thu Hương

**HỘI THẨM NHÂN DÂN
PHIÊN TÒA**

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA

Đinh Thị Thu Hương