TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI LỘC
TỈNH NGHỆ AN

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

Bản án số 65/2022-HSST
Ngày 18-7-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC- TỈNH NGHỆ AN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
- *Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa*: ông Đinh Loan Hòa
- *Các Hội thẩm nhân dân*: ông Bùi Sỹ Cường, ông Nguyễn Đức Dũng
- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc**: ông Nguyễn Trung Giang- Kiểm sát viên
- **Thư kí phiên tòa:** bà Phan Thị Hải- Thư kí Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc.

Trong ngày 18 tháng 7 năm 2022 tại Hội trường trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc mở phiên tòa công khai để xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số 64/2022/HSST ngày 24 tháng 6 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 68/HSST-QĐ ngày 05/7/2022 đối với bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Duy Đ. Giới tính: nam. Sinh ngày 13 tháng 3 năm 1992 tại huyện huyện L, tỉnh B. Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: thôn Đ, xã N, huyện L, tỉnh Bắc Giang. Nghề nghiệp: Lao động tự do; TĐVH: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Con ông Nguyễn Duy T và bà Vũ Thị T. Bị cáo có vợ là Nguyễn Thị H và có 02 con. Tiền sự, Tiền án: Không. Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/3/2022 cho đến ngày 21/6/2022 thì được bảo lĩnh cho tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Bị hại:
- Chị Đặng Thị T, sinh năm 1980
Địa chỉ: khối 3, thị trấn T, huyện T, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.
- Chị Nguyễn Thị Cẩm L, sinh năm 1993
Địa chỉ: xóm 23, xã N, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.
- Chị Lưu Thị Thương T, sinh năm 1993
Địa chỉ: tổ dân phố 1, thị trấn P, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. 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:

Vào năm 2020, Nguyễn Duy Đ đã sử dụng số điện thoại 0788402478 đăng ký tài khoản Facebook, Zalo có tên là "Tổng Kho Gia Dụng" sau đó đổi tên nick Zalo thành "M" và tạo lập nhóm Zalo "Gia dụng" với mục đích để bán hàng online. Đến khoảng tháng 11 năm 2021, trong quá trình bán hàng , Đ nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền mua hàng để kiếm tiền tiêu xài.

Đ đã sử dụng những tài khoản Facebook và Zalo này đăng tải các thông tin, hình ảnh quảng cáo về việc bán các mặt hàng như quần áo, giày dép, máy xông hơi,

thiết bị gia dụng....với giá sỉ. Khi có người liên hệ mua hàng thì Nguyễn Duy Đ yêu cầu người mua hàng chuyển tiền cọc hoặc thanh toán trước một khoản tiền nhất định vào các tài khoản Ngân hàng chuẩn bị trước. Khi các bị hại chuyển tiền thì Đ rút tiền ra tiêu xài hết và không chuyển hàng cho bị hại, đồng thời chặn tài khoản Zalo, facebook, thu hồi các tin nhắn liên lạc.

Bằng thủ đoạn trên trong thời gian từ ngày 11/02/2022 đến ngày 20/02/2022, Nguyễn Duy Đ đã thực hiện 03 hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

1. Ngày 11/02/2022, do có nhu cầu mua máy xông phòng Covid19 nên chị Đặng Thị T đã sử dụng tài khoản facebook tên "Đại lý Quế Tường" truy cập vào các nhóm mua bán trên facebook với mục đích tìm mua hàng thì thấy có tài khoản faecbook "Tổng kho gia dụng" gửi đường link nhóm zalo tên Gia dụng (do Nguyễn Duy Đ quản lý) có sản phẩm cần mua; Sau khi trao đổi thì chị T thỏa thuận đặt mua ba thùng máy xông mặt với giá 125.000 đồng/01 máy. Chị T hỏi kho hàng ở đâu thì M nói kho hàng ở Hà Nội và chuyển xe về Nghệ An qua xe Nam Hà. Đ yêu cầu chị T phải cọc tiền trước mới gửi hàng và gửi số tài khoản Ngân hàng ACB số tài khoản 16184237 mang tên Nguyễn Thị Huệ để chị T chuyển tiền. Đến tối ngày 12/01/2022, chị T hỏi Đ xe khi nào đến lấy hàng thì Đ nói 30 phút nữa nên chị T tin tưởng và chuyển khoản số tiền 15.000.000 đồng *(Mười lăm triệu đồng)* từ tài khoản ngân hàng Agribank số tài khoản 3610205181 tên Đặng Thị T đến tài khoản Ngân hàng Ngân hàng ACB số tài khoản 16184237 mang tên Nguyễn Thị H. Sau đó chị T tiếp tục hỏi mua thêm máy xông mặt loại màu tím thì Đ nói còn 90 cái với giá 138.000 đồng/01 cái. Chị T đồng ý và tiếp tục chuyển khoản số tiền 12.420.000 đồng *(Mười hai triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng)* . Sau khi nhận được tiền từ chị T thì Đ đã chặn tài khoản Zalo và thu hồi hết tin nhắn mà Đ đã nhắn với chị T.

Số tiền mà Đ đã chiếm đoạt được của chị T là 27.420.000 đồng *(Hai mươi bảy triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng).*

2. Ngày 13/02/2022, do có nhu cầu mua máy xông hơi phòng Covid19 nên chị Nguyễn Thị Cẩm L đã liên lạc với Đ như chị T; Sau khi trao đổi thì chị L thỏa thuận đặt mua hai thùng máy xông mặt Maoer với giá 125.000 đồng/01 máy, sau đó Đ yêu cầu chị L phải cọc tiền trước mới gửi hàng. Đ gửi số tài khoản Ngân hàng Agribank số tài khoản 2507205241508 mang tên Nguyễn Duy Đ để chị L chuyển tiền. Chị L đồng ý và chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng *(Hai triệu đồng)* từ tài khoản ngân hàng Bưu điện Liên việt số tài khoản 017254940001 tên Nguyễn Thị Cẩm L đến số tài khoản Ngân hàng Agribank số

tài khoản khoản 2507205241508 mang tên Nguyễn Duy Đ. Sau khi nhận tiền của chị L thì Đ đã chặn tài khoản zalo và thu hồi hết tin nhắn đã nhắn với chị L.

Số tiền mà Đ đã chiếm đoạt được của chị L là 2.000.000 đồng *(Hai triệu đồng).*

3. Ngày 20/02/2022, do có nhu cầu mua máy xông phòng Covid19 nên chị Lưu Thị Thương Tg cũng như chị L, chị Tg liên lạc với Đ.Sau khi trao đổi thì chị Tg thỏa thuận đặt mua 292 chiếc máy xông mặt với tổng số tiền là 36.500.000 đồng, sau đó Đ yêu cầu chị Tg phải cọc tiền trước mới gửi hàng và nếu chuyển toàn bộ tiền hàng trước thì miễn phí tiền gửi xe. Đ gửi số tài khoản Ngân hàng ACB 16184237 mang tên Nguyễn Thị H để chị Tg chuyển tiền. Chị Tg đồng ý và chuyển khoản số tiền 10.000.000 đồng *(Mười triệu đồng)* từ tài khoản ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn số tài khoản 3706666659999 tên Lưu Thị Thương Tg đến tài khoản Ngân hàng ACB 16184237 mang tên Nguyễn Thị H. Sau khi chuyển tiền thì chị Tg nhắn tin cho Đ nói là cho hàng ra xe đầy đủ thì gọi để xác nhận và chuyển số tiền còn lại. Một lúc sau, Đ sử dụng Zalo Minh gọi lại cho chị Tg nói đã chuyển hàng ra xe. Chị Tg tin tưởng nên tiếp tục chuyển số tiền 26.500.000 *(Hai mươi sáu triệu năm trăm ngàn đồng)* từ tài khoản ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số tài khoản 3706666659999 mang tên Lưu Thị Thương Tg đến tài khoản Ngân hàng ACB 16184237 mang tên Nguyễn Thị H đến cho Đ. Sau khi nhận tiền từ chị Tg thì Đ đã chặn tài khoản zalo và thu hồi hết tin nhắn đã nhắn với chị Tg.

Số tiền mà Đ đã chiếm đoạt được của chị Tg là 36.500.000 đồng *(Ba mươi sáu triệu năm trăm ngàn đồng).*

Quá trình giải quyết vụ án, chị Đặng Thị T, Lưu Thị Thương Tg, Nguyễn Thị Cẩm L đã nhận lại số tiền bị chiếm đoạt nên không có yêu cầu gì thêm về mặt dân sự và đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Duy Đ.

Theo Cáo trạng số 68/CT-VKS-NL ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc thì Nguyễn Duy Đ bị truy tố về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng truy tố; Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174 bộ luật Hình sự với bị cáo;

Áp dụng các tình tiết quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 bộ luật Hình sự ; Xử phạt bị cáo từ 27 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Thời gian thử thách từ 54 đến 60 tháng. Tha miễn hình phạt bổ sung; Tịch thu sung ngân sách nhà nước những vật chứng thu được do liên quan đến hành vi phạm tội.

Các bị cáo nói lời sau cùng, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về hòa nhập với cộng đồng, chăm lo gia đình.

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 hành vi tố tụng của cơ quan điều tra công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự. Việc xác minh, thu thập vật chứng đúng trình tự, khách quan; Quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, khẳng định các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng pháp luật.

{2} Về cấu thành tội phạm: Tại phiên tòa hôm nay, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai những người tham gia tố tụng; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ cũng như nội dung quy kết của bản Cáo trạng: Trong khoảng thời gian từ ngày 11/02/2022 đến ngày 20/02/2022, Nguyễn Duy Đ với thủ đoạn sử dụng những tài khoản Facebook và Zalo đăng tải các thông tin, hình ảnh quảng cáo về việc bán các mặt hàng như quần áo, giày dép, máy xông hơi, thiết bị gia dụng....với giá sỉ. Khi có người liên hệ mua hàng thì Nguyễn Duy Đ yêu cầu người mua hàng chuyển tiền cọc hoặc thanh toán trước một khoản tiền nhất định vào các tài khoản Ngân hàng do Đ chuẩn bị trước. Khi các bị hại chuyển tiền thì Đ rút tiền ra tiêu xài hết và không chuyển hàng cho bị hại, đồng thời chặn tài khoản Zalo, facebook, thu hồi tin nhắn liên lạc với bị hại.

Với thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Duy Đ đã chiếm đoạt của 03 bị hại là 65.920.000 đồng *(Sáu mươi lăm triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng);* Cụ thể*:* của chị Đặng Thị T số tiền 27.420.000 đồng *(Hai mươi bảy triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng);* của chị Lưu Thị Thương Tg số tiền 36.500.000 đồng *(Ba mươi sáu triệu năm trăm ngàn đồng);* của chị Nguyễn Thị Cẩm L số tiền 2.000.000 đồng *(Hai triệu đồng)*. Hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Duy Đ đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015

3} Xét tính chất vụ án, nhân thân, tính chất hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; Với thủ đoạn gian dối, lợi dụng tính nhẹ dạ, cả tin của phụ nữ, lợi dụng trên nhu cầu chính đáng tìm kiếm hàng hóa, sản phẩm của những người mua hàng cũng như những sơ hở của việc mua bán hàng online để chiếm đoạt tài sản; Hành vi đó đã xâm hại trực tiếp đến quyền sở

hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo hộ. Vì vậy, cần xử lý nghiêm và lên mức án tương xứng để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

- Về tình tiết tăng nặng: bị cáo thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 bộ luật Hình sự. Tuy hành vi của Đ thực hiện trong thời gian dịch covid vẫn còn những máy xông hơi không phải là loại hàng hóa nằm trong danh mục hàng thiết yếu để phòng, chống đại dịch do vậy nó không thuộc tình tiết tăng nặng là lợi dụng dịch bệnh quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi đầu thú đã tự khai nhận thêm những hành vi phạm tội khác nên được xem xét là tự thú. Quá trình điều tra, bị cáo khắc phục hậu quả, bồi thường đầy đủ thiệt hại và được những người bị hại xin xem xét giảm nhẹ hình phạt. Quá trình sinh sống, có nhiều đóng góp cho địa phương được ghi nhận tích cực.

Vì vậy cần xem xét áp dụng các tình tiết quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s, r khoản 1; khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 để cho bị cáo hưởng mức án vừa đủ, cho được cải tạo tại địa phương cũng đủ để giáo dục bị cáo và răn đe chung. Do bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, nên xét tha miễn hình phạt bổ sung.

{4} Về trách nhiệm dân sự: bị cáo đã đền bù mọi thiệt hại và các bị hại không có yêu cầu gì.

Về vật chứng: tịch thu sung ngân sách nhà nước số vật chứng thu được của Nguyễn Duy Đ là phương tiện để thực hiện tội phạm. Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ ATM của Nguyễn Duy Đ do không còn giá trị sử dụng.

{5} Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

{1} Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s, r khoản 1; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015;

{2} Tuyên bố Nguyễn Duy Đ phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt Nguyễn Duy Đ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện L, tỉnh Bắc Giang cùng gia đình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì áp dụng điều 100 luật Thi hành án Hình sự năm 2019.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo 02 lần vi phạm luật Thi hành án Hình sự thì theo đề nghị của cơ quan Công an, hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo có thể sẽ bị chuyển sang hình phạt giam.

Tha miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

{3}Về các nội dung khác:

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 bộ luật Hình sự năm 2015; khoản 2 điều 106 bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu sung ngân sách nhà nước:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu vàng, Imei: 356695086626 53, đã qua sử dụng.
- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sony màu vàng, Imei1: 357008083820888, Imei2: 3570083820896, đã qua sử dụng.
- 01(một) dàn máy vi tính để bàn, đã qua sử dụng.

Tịch thu tiêu hủy: 01(một) thẻ ATM ngân hàng Agribank mang tên Nguyễn Duy Đ.

Các vật chứng này có tại kho vật chứng Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Nghi Lộc theo biên bản giao nhận ngày 18/7/2022.

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Duy Đ phải chịu 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đinh Loan Hòa