TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ BÀ RỊA** **TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 80/2023/HS-ST
Ngày: 17 - 8 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Trí Thức.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lê Văn Công.

2. Bà Lê Thị Quỳnh Nga.

- Thư ký phiên tòa: Bà Phùng Nữ Lệ Chi - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia phiên tòa: Bà Võ Thị Như Điểm - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 8 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 79/2023/TLST-HS ngày 31 tháng 7 năm 2023. theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 78/2023/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 8 năm 2023, đối với:

1. Bị cáo: Hoàng Thị Ngọc A, sinh năm 1994 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Nơi đăng ký HKTT: Tổ 9, khu phố E, L, thành phố B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chỗ ở: 169 Q, khu phố K, K, thành phố B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Cha: Hoàng Lục T; Mẹ: Trần Thị N; Chồng: Nguyễn Võ Hoàng T1 và có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2014, nhỏ nhất sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tại ngoại (có mặt)

2. Bị hại: Chị Phan Thị Mỹ Y, sinh năm 1995, Địa chỉ: Tổ H, Khu phố E, phường L, thành phố B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (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:

Do không có tiền tiêu xài cá nhân, Hoàng Thị Ngọc A tìm hiểu trên mạng internet về một số vụ lừa đảo bằng hình thức hứa hẹn chuyển tiền sau đó sẽ biến số tiền gốc ban đầu thành số tiền có giá trị lớn hơn. Anh và chị Phan Thị Mỹ Y là bạn bè quen biết từ năm 2022 nên Anh đã nảy sinh ý định lừa đảo chị Y để

chiếm đoạt tài sản. Anh gặp và đặt vấn đề với chị Y với nội dung: Anh biết một "Thầy" biết làm phép có khả năng biến một số tiền gốc ban đầu thành số tiền có giá lớn hơn, cụ thể là từ 1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm ngàn đồng) thành 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng). Để củng cố thêm lòng tin của chị Y, A còn bịa ra chuyện là đã từng tham gia một lần vào năm 2021 và thành công. Do tin tưởng Anh nên chị Y đã đồng ý với thỏa thuận cụ thể như sau: Anh và chị Y cùng hùn chung, mỗi người sẽ góp số tiền 800.000 đồng (Tám trăm ngàn đồng) để có số tiền 1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm ngàn đồng) làm phép, số tiền hùn chung này do A đứng ra gửi cho một người trung gian và đưa "thầy" làm phép. Buổi sáng gửi tiền thì đến chiều hoặc qua ngày mai thì sẽ nhận được tiền gốc và tiền biến thêm. Để tăng thêm lòng tin của chị Y, A đã lập sử dụng tài khoản Zalo "Trầnthành" để chủ động kết bạn, nhắn tin với chị Phan Thị Mỹ Y (qua số điện thoại "0398471427" với tên tài khoản là "Lâm Yến" của chị Y) và tự nhận là người nhận tiền cho "Thầy" làm phép theo lời của A. Anh nhắn tin với chị Y qua tài khoản "Trầnthành", yêu cầu chị Y không được cho ai biết về thỏa thuận làm phép nếu không sẽ mất linh và bị mất tiền. Do tin tưởng, từ ngày 05/4/2023 đến ngày 04/5/2023, chị Y nhiều lần gửi tiền cho Hoàng Thị Ngọc A bằng các hình thức chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng, gửi qua ví Momo hoặc gặp mặt đưa tiền trực tiếp cho Anh với tổng số tiền là 57.100.000đ (Năm mươi bảy triệu một trăm ngàn đồng). Số tiền chiếm đoạt được Anh tiêu xài cá nhân hết. Sau khi liên tục bị yêu cầu gửi thêm tiền nhưng chưa lần nào được nhận tiền như đã thỏa thuận, chị Y đến gặp A, A thừa nhận bản thân đã đưa thông tin sai sự thật và sử dụng tài khoản Zalo "Trầnthành" nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của chị Y, hiện không có khả năng trả lại cho chị Y. Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Thị Ngọc A đã khai nhận hành vi vi phạm như trên.

* Vật chứng hiện đang tạm giữ: 01 (một) điện thoại VIVO Y02A màu xanh tím, số Imei 868810061592203 gắn 01 sim.

Bản cáo trạng số 87/CT-VKSBR ngày 28-7-2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa truy tố bị cáo Hoàng Thị Ngọc A về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình không tranh luận, xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về gia đình nuôi dạy con nhỏ.

- Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Hoàng Thị Ngọc A phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Thị Ngọc A từ 02 năm đến 03 năm tù; về vật chứng: đề nghị tịch thu sung công 01 điện thoại Vivo bị cáo sử dụng phạm tội; về trách nhiệm dân sự: đã giải quyết xong.

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, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 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 tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có cơ sở xác định: Do cần tiền tiêu xài nên Hoàng Thị Ngọc A đã dùng thủ đoạn gian dối hứa hẹn chuyển tiền sẽ nhờ "Thầy" làm tăng số tiền ban đầu nhằm mục đích chiếm đoạt. Trong khoảng thời gian từ ngày 05/4/2023 đến ngày 04/5/2023 Hoàng Thị Ngọc A đã chiếm đoạt của chị Phan Thị Mỹ Y nhiều lần tổng số tiền 57.100.000đ (Năm mươi bảy triệu một trăm ngàn đồng). Như vậy, có đủ căn cứ kết luận hành vi của Hoàng Thị Ngọc A phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác; gây mất trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần phải xử nghiêm nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả và bị hại cũng có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên căn cứ điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[4] Xử lý vật chứng: 01 (một) điện thoại VIVO Y02A màu xanh tím bị cáo sử dụng phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

[5] Trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong.

[6] Xét ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đối với bị cáo về phần tội danh và mức hình phù hợp với các tình tiết của vụ án nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Hoàng Thị Ngọc A phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và

Điều 38 Bộ luật Hình sự,

Xử phạt: Hoàng Thị Ngọc A 02 (Hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự,

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 (một) điện thoại VIVO Y02A màu xanh tím.

(Vật chứng trên, hiện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa đang quản lý theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 94 ngày 28/7/2023).

3. Trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong.

4. Án phí: Bị cáo Hoàng Thị Ngọc A phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử phúc thẩm. Bị hại vắng mặt tại phiên tòa, thời hạn kháng cáo 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh BR-VT;
- VKSND tỉnh BR-VT;
- Công an tỉnh BR-VT;
- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT;
- VKSND TP. Bà Rịa;
- Công an TP. Bà Rịa;
- Chi cục THADS TP. Bà Rịa;
- Những người TGTT;
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Hoàng Trí Thức