TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BÌNH LONG
TỈNH BÌNH PHƯỚC

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

Bản án số: 02/2025/HS-ST
Ngày: 02/01/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Bình
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Minh Đức
Ông Lê Đức Hiền

- **Thư ký phiên tòa**: Ông Nguyễn Văn Quý - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước tham gia phiên toà**: Ông Nguyễn Hùng Phong – Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 01 năm 2025 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 62/2024/TLST-HS ngày 29/11/2024, đối với bị cáo:

Nguyễn Nhật L, sinh năm 2003, trú tại: Tổ 4, ấp SR, xã TB, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: công nhân; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hữu T và bà Nguyễn Trần T1, bị cáo chưa có chồng, chưa có con.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị hại: Phạm Khắc H, sinh năm 1981, địa chỉ: tổ 3, khu phố PH, phường PT, thị xã BL, tỉnh Bình Phước. (xin vắng mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Lê Trung Q, sinh năm 1991, địa chỉ: tổ 3, ấp ĐH – SD, xã TA, huyện HQ, tỉnh Bình Phước. (xin 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 nên Nguyễn Nhật L nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Ngày 04/12/2023 L sử dụng tài khoản Facebook "Lh Nguyễn Nhật" nhắn tin đến tài khoản "Tiệm bánh Thanh Ngân" của anh Phạm Khắc H là chủ tiệm bánh kem "Thanh Ngân" tại tổ 03, khu phố Phú Hưng, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long đặt mua 01 cái bánh kem, với giá 350.000đ (ba trăm năm mươi nghìn đồng) kèm theo hộp quà có 3.000.000đ (ba triệu đồng) gồm 15 tờ mệnh giá 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). Anh H tưởng thật nên làm theo yêu cầu của L. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, L tải trên mạng xã hội hình ảnh giao dịch tài khoản Vietcombank về máy điện thoại của L và sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh Picsart sửa lại thành hình ảnh chuyển khoản thành công 3.350.000 đồng (ba triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng)

đến số tài khoản 0943644449 của Phạm Khắc H mở tại ngân hàng Vietinbank lúc 18 giờ 03 phút ngày 04/12/2023 với nội dung "Chuyển khoản tiền bánh kem". Đến 18 giờ 03 phút cùng ngày, L gửi tấm ảnh đã được chỉnh sửa qua Facebook "Tiệm bánh Thanh Ngân" và nhắn tin cho anh H là L đi làm về trễ nên sẽ nhờ dịch vụ giao hàng trực tuyến đến lấy. Sau đó L sử dụng tài khoản Zalo "Nhậtt Lh" nhắn cho anh Lê Trung Q làm nghề giao hàng trực tuyến nhờ Q đến tiệm bánh kem "Thanh Ngân" lấy cái bánh kem. Khi nhận được hộp bánh kem L trả công vận chuyển 35.000 đồng (ba mươi lăm nghìn đồng) cho anh Q rồi đem bánh kem về nhà lấy 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) trong hộp quà của bánh kem tiêu xài hết.

Đến sáng ngày 05/12/2023 anh H kiểm tra tài khoản không nhận được tiền nên đến phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank thị xã Bình Long sao kê tài khoản, xác định ngày 04/12/2023 tài khoản của anh không nhận được tiền chuyển khoản nên anh H liên lạc với L đòi tiền nhưng L tiếp tục nói dối là bánh kem được người khác tặng và L tạo tài khoản Facebook "Tran My Ngoc", nói với anh H là tài khoản "Tran My Ngoc" đặt bánh kem. Anh H tưởng thật trao đổi với tài khoản "Tran My Ngoc" nhưng thực chất là L sử dụng tài khoản "Tran My Ngoc" tiếp tục gửi hình ảnh giao dịch chuyển 3.350.000 đồng (ba triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) đến số tài khoản của anh H thể hiện là đã chuyển khoản thành công tiền bánh kem trên cho H vào ngày 04/12/2023. Anh H yêu cầu tài khoản "Tran My Ngoc" đến ngân hàng tra cứu sao kê thể hiện là số tiền đã được chuyển đi nhưng tài khoản "Tran My Ngoc" trả lời đã chuyển rồi.

Ngày 19/12/2023 anh H đến Công an phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long tố cáo vụ việc.

Nhận được nguồn tin Công an phường Phú Thịnh tiến hành kiểm tra xác định nơi xảy ra vụ việc, lập biên bản, lấy lời khai những người liên quan và thu giữ được 01 tập hình ảnh bằng giấy A4 có nội dung các đoạn tin nhắn giữa tài khoản Facebook "Lh Nguyễn Nhật" với tài khoản "Tiệm bánh Thanh Ngân"; nội dung tin nhắn Facebook giữa tài khoản "Phạm Khắc H" với tài khoản "Tran My Ngoc" và nội dung tin nhắn Zalo giữa tài khoản "Nhậtt Lh" với "bk Thanh Ngân Bl" do Nguyễn Nhật L giao nộp.

Ngày 02/01/2024 chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Long để thụ lý theo thẩm quyền.

Tại kết luận định giá tài sản số 11/KL-HĐĐGTS ngày 12/4/2024 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Bình Long kết luận trị giá chiếc bánh kem là 350.000 đồng (ba trăm năm mươi ngàn đồng).

Qua rà soát đối chiếu đoạn tin nhắn giữa "Tran My Ngoc", "Lh Nguyễn Nhật" với anh Phạm Khắc H thể hiện số tài khoản đã chuyển tiền cho số tài khoản 0943644449 của Phạm Khắc H là số tài khoản 1029089519 của Ngân hàng Vietcombank.

Tại Công văn số 135/BBD-KT.CCTT ngày 09/5/2024 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Bình Dương cung cấp thông tin số tài khoản 1029089519 là số tài khoản của anh Nguyễn Huy Hoàn, sinh ngày 10/10/2002, địa chỉ thôn Phúc Tân, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Công văn số 139/CNBP-DVKH ngày 28/6/2024 của Ngân hàng Thương mại Công thương Việt Nam Chi nhánh Bình Phước qua tra cứu từ ngày 04/12/2023 tài khoản số 0943644449 của Phạm Khắc H không phát sinh giao dịch với số tài khoản 1029089519.

Tại biên bản làm việc kiểm tra tài liệu, chứng cứ đối với lời khai ngày 11/7/2024, Cơ quan điều tra tiến hành cho Nguyễn Nhật L sử dụng điện thoại Iphone X khác (tương tự máy điện thoại của L đã bán) để chỉnh sửa hình ảnh. Kết quả Nguyễn Nhật L sử dụng ứng dụng "Picsart" chỉnh sửa được hình ảnh chụp kết quả giao dịch của Ngân hàng Vietcombank do Cơ quan điều tra chụp trong mục ảnh của điện thoại thành hình ảnh như kết quả giao dịch L gửi cho anh H vào ngày 04/12/2023.

Bản Cáo trạng số: 64/CT – VKS ngày 29/11/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Nguyễn Nhật L về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Nhật L thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long đã truy tố đối với bị cáo và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long luận tội bị cáo: Giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Nhật L như bản cáo trạng. Bị cáo thành khẩn khai báo; đã tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Nhật L phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; áp dụng Điều 36, Điều 50, các điểm b, i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo Nguyễn Nhật L mức án từ 9 tháng đến 12 tháng cải tạo không giam giữ.

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 Điều tra viên, Kiểm sát viên: trong quá trình Điều tra, truy tố, xét xử, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Các chứng cứ tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên; Viện kiểm sát, kiểm sát viên thu thập; các tài liệu chứng cứ do bị cáo và những người tham gia tố tụng khác cung cấp đều phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về chứng cứ. Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không 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 phạm tội: tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Nhật L nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng mà đại diện Viện kiểm sát đã công bố. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại và những người tham gia tố tụng khác, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác mà cơ quan điều tra đã thu thập về thời gian địa điểm và cách thức thực hiện tội phạm, đã được thẩm tra tại phiên tòa. Cụ thể: do cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Nhật L dùng tài khoản Facebook “Lh Nguyễn Nhật” nhắn tin đến tài

khoản "Tiệm bánh Thanh Ngân" của anh Phạm Khắc H đặt mua 01 cái bánh kem, với giá 350.000 đồng (ba trăm năm mươi nghìn đồng) kèm theo hộp quà có 3.000.000 đồng (ba triệu đồng). Tiếp theo L tải trên mạng xã hội hình ảnh giao dịch tài khoản Vietcombank về máy điện thoại của L và sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh Picsart sửa lại thành hình ảnh chuyển khoản thành công 3.350.000 đồng (ba triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) đến số tài khoản 0943644449 của Phạm Khắc H với nội dung "Chuyển khoản tiền bánh kem". Sau đó L nhắn tin nhờ anh Lê Trung Q đến tiệm bánh kem "Thanh Ngân" lấy cái bánh kem giao lại cho L. Khi nhận được bánh L lấy 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) trong hộp quà của bánh kem tiêu xài. Với hành vi này thì Nguyễn Nhật L đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã truy tố đối với bị cáo.

Với thủ đoạn dùng mạng xã hội Facebock đặt bánh kem có kèm theo hộp quà bằng tiền. Rồi sau đó tải hình ảnh giao dịch tài khoản trên mạng về chỉnh sửa hình ảnh thành giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của L tới tài khoản của anh Phạm Khắc H là chủ tiệm bánh để làm anh H tin tưởng là L đã thanh toán tiền mua bánh kem và đồng ý giao bành kem theo yêu cầu của L. Bằng thủ đoạn này bị cáo đã chiếm đoạt của anh H một bánh kem trị giá 350.000 đồng và hộp quà 3.000.000 đồng.

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của anh Phạm Khắc H, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Bị cáo biết rõ dùng hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác là phạm tội và phải chịu chế tài của pháp luật, nhưng vì muốn có tiền tiêu xài mà không phải bỏ sức lao động mà bị cáo cố tình thực hiện nên cần thiết phải xử phạt bị cáo bằng mức án tương xứng để cải tạo, giáo dục bị cáo, đồng thời răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội bị cáo đã bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho người bị hại nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo các điểm b, điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Người bị hại cũng đã có đơn xin giải nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.

[4] Về hình phạt: xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giải nhẹ, hậu quả của tội phạm đã được khắc phục. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù. Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo là phù hợp, giao bị cáo cho chính quyền địa phương theo dõi, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Bị cáo không có thu nhập ổn định nên Hội đồng xét xử miễn hình phạt bổ sung và miễn việc khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

[5] Về phần dân sự: bị cáo đã bồi thường cho anh Phạm Khắc H toàn bộ số tiền 3.350.000 đồng (ba triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) trị giá một bánh kem và hộp quà 3.000.000 đồng. Anh H không có yêu cầu gì thêm nên không xét.

[6] Về vật chứng vụ án: đối với chiếc điện thoại mà bị cáo dùng làm phương tiện phạn tội, bị cáo đã bán cho người khác, không thu hồi được nên không có cơ sở xử lý.

Về Luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long đối với bị cáo tại phiên tòa về tội danh, hình phạt là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Bởi các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: tuyên bố bị cáo Nguyễn Nhật L phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Về hình phạt: áp dụng Điều 36; Điều 50; các điểm b, i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo Nguyễn Nhật L 09 tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước nhận được Quyết định thi hành án và bản sao Bản án. Miễn hình phạt bổ sung và miễn việc khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

Giao bị cáo Nguyễn Nhật L cho Ủy ban nhân dân xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.

3. Về dân sự: bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho người bị hại, người bị hại không có yêu cầu gì thêm nên tòa án không xét.

4. Về án phí: căn cứ danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Nhật L phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án./.

Nơi nhận:
- *TAND tỉnh Bình Phước*;
- *VKSND TX Bình Long*;
- *Cơ quan CSĐT-CA TX Bình Long*;
- *THADS TX Bình Long;*
- *Bị cáo;*
- *Lưu hồ sơ vụ án.*

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)

Phạm Bình