

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HOA LƯ
TỈNH NINH BÌNH**

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

NHÂN DANH

Bản án số: 27/2020/HSST
Ngày 22/10/2020

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Xuân Tường.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Phạm Kim Thành.
2. Ông Đỗ Quang Vinh.

- Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Huy Hiệp -Thẩm tra viên chính Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Ông Đặng Xuân Tú - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xét xử công khai, sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 27/2020/TLST - HS ngày 17 tháng 9 năm 2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 27/2020/QĐXXST - HS ngày 07 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Dương Thị Bích Ng**, sinh năm: 1984; Sinh tại: Ân Th - H; Nơi ĐKKHKT: lô G, tổ 55, phường Hoàng Văn Th, quận H, thành phố H; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Dương Mạnh H và bà Trần Thị A; có chồng tên là Phùng Chung Th (đã ly hôn) và có 03 con: lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân:

- Bản án số 61/2016/HSST ngày 04/02/2016, TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt Dương Thị Bích Ng 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội: “*Trộm cắp tài sản*”.

- Bản án số 54/2020/HSST ngày 15/9/2020, TAND thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam xử phạt Dương Thị Bích Ng 12 tháng tù về tội: “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

- Bản án số 44/2020/HSST ngày 28/9/2020, TAND huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ xử phạt Dương Thị Bích Ng 02 năm tù về tội: “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Bị cáo Nguyệt bị bắt tạm giữ từ ngày 09/5/2020, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ. Có mặt

- Bị hại: Anh Tống Xuân Th, sinh năm 1991.

Trú tại: thôn La Mai, xã N, huyện H, tỉnh N. Vắng mặt

NỘI DUNG VỤÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Dương Thị Bích Ng, sinh năm 1984 trú tại: lô G, tổ 55, phường Hoàng Văn Th, quận H, thành phố H là đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên tham gia đánh bạc qua mạng Internet dẫn đến nợ tiền, Ng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các điểm dịch vụ chuyển tiền Viettel. Khoảng 16 ngày 25/4/2020, Ng điều khiển xe ô tô con nhãn hiệu Kia-morning màu bạc biển kiểm soát 30A-827.94 đi trên quốc lộ 1A hướng Ninh Bình - Hà Nội tìm các điểm giao dịch chuyển tiền Viettel. Khi đến địa phận huyện H quan sát bên phía đường ngược chiều, có điểm dịch vụ chuyển tiền Viettel An Nhiên của bà Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1970, địa chỉ: thôn L, xã N, Ng điều khiển ô tô đến đoạn đường vắng dừng bằng dính và giấy ăn có sẵn trên xe, dán kín biển kiểm soát xe ô tô rồi điều khiển xe ô tô quay lại điểm dịch vụ chuyển tiền của bà Ph, Ng đỗ xe bên ngoài đường đi bộ vào gặp anh Tống Xuân Th, sinh năm 1991 (*con trai bà Ph*) được bà Ph giao quản lý điểm dịch vụ chuyển tiền. Ng hỏi anh Th có chuyển tiền không, anh Th đồng ý và hỏi muốn chuyển bao nhiêu tiền, đến ngân hàng nào, Ng trả lời chuyển số tiền 4.000.000đ đến ngân hàng BIDV. Sau đó Ng đi bộ ra ô tô lấy điện thoại di động nhãn hiệu samsung Glaxy J3Pro màu vàng lắp số điện thoại 0942196898 để lấy thông tin tài khoản, Ng đọc nội dung chuyển tiền cho anh Th như sau: “Huykhanh 1981” chuyển số tiền 4.000.000đ đến số tài khoản 26010000914513, chủ tài khoản là Nguyễn Thành A tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (viết tắt BIDV), anh Th đăng nhập vào ứng dụng Viettelpay pro được cài đặt sẵn trên điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Glaxy J6⁺ bằng mã điểm bán hàng do Viettel cung cấp là 10007420000018 DBCN (mã điểm được cung cấp khi ký hợp đồng với Viettel Ninh Bình - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội). Sau khi anh Th nhập số tiền và thông tin người nhận được Ng xác nhận lại thì anh Th thực hiện chuyển tiền từ số tài khoản 970229257858519 tại ngân hàng Viettelpay đến số tài khoản Ng cung cấp và đưa cho Ng xem nội dung giao dịch thành công, yêu cầu Ng thanh toán số tiền 4.000.000đ, Ng chụp lại nội dung giao dịch, rồi bảo anh Th đợi để Nguyệt ra xe ô tô lấy tiền. Khi thấy Ng ra xe ô tô lên vị trí bên lái, anh Th đi theo đến vị trí cánh cửa trước bên phải xe ô tô dùng tay mở cửa xe ô tô yêu cầu Ng trả tiền, thì Ng điều khiển xe bỏ chạy theo hướng quốc lộ 1A đi thành phố Ninh

Bình, anh Th bị kéo lê khoảng 20m sau đó bị văng xuống mặt đường, bị thương tích ở tay, còn Ng điều khiển xe ô tô rẽ vào đường tránh thành phố Ninh Bình về Hà Nội. Sau khi chiếm đoạt số tiền 4.000.000đ, Ng dùng điện thoại di động samsung Galaxy J3Pro màu vàng lắp số điện thoại 0942196898 chuyển toàn bộ số tiền 4.000.000đ từ tài khoản mang tên Nguyễn Thành A đến tài khoản “Huykhanh 1981” tại trang web có địa chỉ 11 bet.win để chơi game trên mạng. Đến ngày 07/5/2020 Ng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và bị cơ quan công an huyện Cẩm Khê ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ng về tội: *“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”*

Quá trình điều tra cơ quan điều tra, anh Tống Xuân Th giao nộp 01 thẻ nhớ Micro SD màu đen ký hiệu SD-C01G TAIWAN dung lượng 01GB, bên trong có tệp tin video dung lượng 27,3 MB ghi lại hình ảnh Dương Thị Bích Ng vào cửa hàng anh Th để giao dịch chuyển tiền.

Tại bản kết luận giám định số 61/KLGD-PC09-KTS&ĐT ngày 06/7/2020 của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Ninh Bình kết luận:

- Không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa trong nội dung tệp tin video trữ trong thẻ nhớ gửi đi giám định.
- Trích xuất được 11 hình ảnh mô tả nội dung video gửi đi giám định.
- Sao lưu tệp tin lưu trữ trong thẻ nhớ gửi đi giám định sang 01 đĩa DVD.

Tại bản cáo trạng số 28/CT-VKS ngày 15/9/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố Dương Thị Bích Ng về tội: *“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”* theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. Phiên tòa hôm nay VKSND huyện Hoa Lư vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX tuyên bố Dương Thị Bích Ng phạm tội: *“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”*. Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt Dương Thị Bích Ng từ 09 tháng đến 12 tháng tù thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Áp dụng Điều 48 BLHS và Điều 584, 589 BLDS buộc bị cáo Nguyệt phải trả cho anh Tống Xuân Th 4.000.000đ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Quyết định tố tụng của cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục tố tụng theo qui định của bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến, 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] Tại phiên toà hôm nay bị cáo Dương Thị Bích Ng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình: Khoảng 16 giờ ngày 15/4/2020 bị cáo điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Kia-Morning biển kiểm soát 30A-827-94 đi trên quốc lộ 1A hướng Ninh Bình-Hà Nội với mục đích tìm các dịch vụ chuyển tiền Viettel để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. khi đến địa phận huyện H, bị cáo quan sát thấy có điểm dịch vụ chuyển tiền Viettel của bà Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1970 địa chỉ: thôn L, xã N, huyện H, tỉnh N, bị cáo dùng băng dính đen và giấy ăn dán kín biển kiểm soát, để tránh sự phát hiện. Sau đó bị cáo vào cửa hàng gặp anh Tống Xuân Th, sinh năm 1991 con bà Ph, đề nghị anh Th chuyển giúp số tiền 4.000.000đ vào tài khoản 26010000914513 chủ tài khoản là Nguyễn Thành A tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (viết tắt là BIDV), khi anh Th chuyển tiền xong, bị cáo Ng lấy điện thoại chụp lại nội dung giao dịch, lấy lý do ra xe lấy tiền trả cho anh Th. Sau đó bị cáo Ng ra xe, anh Th thấy thế đi theo bị cáo và đứng bên cửa trước bên phải dùng tay mở cửa yêu cầu bị cáo trả tiền, bị cáo Ng vào xe nổ máy điều khiển bỏ chạy anh Th bị kéo lê khoảng 20m thì ngã văng xuống mặt đường. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, như vậy đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm vào tội: “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” qui định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự, mà viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố là đúng người đúng tội, nên bị cáo phải chịu mức hình phạt tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của mình.

[3] Về tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Ng không có tình tiết tăng nặng, nhưng có nhân thân xấu tại bản án số 61/2016/HSST ngày 04/02/2016 TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt 08 tháng tù cho hưởng án treo về tội: “*Trộm cắp tài sản*” đã được xóa án tích và trong các ngày từ ngày 26/4/2020 đến ngày 08/5/2020 bị cáo Ng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 12 vụ với tổng số tiền 50.332.000đ trên địa bàn các tỉnh Hà Nam, Phú Thọ, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Tại bản án số 54/2020/HSST ngày 15/9/2020 của TAND thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam xử phạt 12 tháng tù về tội: “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” và tại bản án số 44/2020/HSST ngày 28/9/2020 của TAND huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ xử phạt 24 tháng tù về tội: “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”, vì vậy bị cáo Ng phải chịu hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của mình. Về tình tiết giảm nhẹ, sau khi phạm tội bị cáo Ng có thái độ khai báo thành khẩn, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự qui định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Ng không có nghề nghiệp thu nhập ổn định nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Đối với hành vi bị cáo Ng khai nhận trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa hôm nay, trước khi lừa anh Th chuyển tiền qua tài khoản như đã nêu ở trên, thì khoảng 11 giờ cùng ngày bị cáo Ng còn vào một cửa hàng dịch vụ chuyển tiền Viettel ở địa bàn thành phố Ninh Bình, chuyển tiền vào tài khoản 26010000914513, chủ tài khoản là Nguyễn Thành A tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam số tiền 4.000.000đ. Cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư đã tiến hành xác minh tại thời điểm trên, cơ quan công an thành phố Ninh Bình cho biết không tiếp nhận đơn tố giác liên quan đến hành vi lừa đảo của bị cáo Ng. Vì vậy không có đủ căn cứ xử lý hình sự bị cáo Nguyệt về hành vi này.

Ngoài ra trong vụ án này vợ chồng chị Đỗ Thị H và anh Kiều Văn Kh cho bị cáo Ng thuê lại chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning biển kiểm soát 30A-827.94, nhưng không biết bị cáo Ng sử dụng làm phương tiện phạm tội, vì vậy không có cơ sở xem xét xử lý đối với vợ chồng anh Kh, chị H.

Đối với chủ tài khoản 26010000914513 mở tại ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chủ tài khoản Nguyễn Thành A có địa chỉ: thôn Tân Tiến, xã Đ, huyện B, tỉnh Q. Cơ quan công an huyện Hoa Lư đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được người có họ tên địa chỉ như đã nêu ở trên.

[5] Về xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ: Trong quá trình điều tra cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư đã trả lại 01 thẻ nhớ MicroCD màu đen ký hiệu SD-C01G TAIWAN cho anh Th; đối với 01 đĩa DVD lưu trữ tệp tin được sao chép trong thẻ nhớ do anh Th giao nộp, đây là tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Ng, được lưu lại trong hồ sơ vụ án là phù hợp qui định của pháp luật.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Dương Thị Bích Ng phải có trách nhiệm trả lại 4.000.000đ cho anh Tống Xuân Th, đối với thương tích ở đầu gối phải, đầu gối trái, cánh tay phải, cánh tay trái, anh Th từ chối giám định thương tích và không yêu cầu bị cáo Ng phải bồi thường nên hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[7] Về án phí: Bị cáo Ng phải nộp theo qui định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo **Dương Thị Bích Ng** phạm tội: “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”

Áp dụng: khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: **Dương Thị Bích Ng** 12 (*mười hai*) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù, tính từ ngày bắt đi thi hành án.

2. Về trách nhiệm dân sự:

Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584; Điều 589 Bộ luật dân sự.

Buộc bị cáo Dương Thị Bích Ng phải trả cho anh Tống Xuân Th 4.000.000đ.

Kể từ ngày anh Th có đơn yêu cầu thi hành án nếu bị cáo Ng chưa trả số tiền trên cho anh Th, thì bị cáo Ng còn phải chịu thêm khoản tiền lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán theo qui định tại khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự.

3. Về án phí:

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Dương Thị Bích Ng phải nộp 200.000 đồng (*hai trăm ngàn đồng*) án phí sơ thẩm hình sự và 300.000đ (*ba trăm ngàn đồng*) án phí dân sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án 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 nhận được bản án hoặc được niêm yết công khai.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh Ninh Bình;
- Công an huyện Hoa Lư;
- THA huyện Hoa Lư;
- VKS huyện Hoa Lư;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
(đã ký)

Đinh Xuân Tường