TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN B** **TỈNH QU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 63/2024/HS-ST
Ngày: 15-8-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Lan Phương
- *Các Hội thẩm nhân dân:*

Bà Nguyễn Thuỳ Hương và Bà Trương Thị Thuý Vân

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Thư ký Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Qu.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Qu tham gia phiên tòa:* Bà Dương Thị Thương - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Qu mở phiên toà xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 59/2024/TLST - HS ngày 08 tháng 7 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 60/2024/QĐXXST-HS ngày 01/8/2024, đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Thuý L (tên gọi khác: không), sinh ngày 15 tháng 4 năm 2002 tại huyện L , tỉnh V; nơi đăng ký thường trú và chỗ ở hiện nay: thôn Đ, xã Th, huyện L, tỉnh V; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Anh T và bà Đào Thị T; có chồng là Đỗ Văn H và 02 đứa con, lớn nhất sinh năm 2021, nhỏ nhất sinh năm 2023; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" có mặt tại phiên toà.

- *Bị hại:* chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1998; nơi cư trú: thôn Lê Xá, xã Mai Th, huyện L, tỉnh Qu, 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:

Tháng 7 năm 2023, Nguyễn Thị Thuý L lập tài khoản zalo đặt tên là "Bé Diệu", sau đó thành lập nhóm zalo có tên "Nhóm 1: sĩ bé Diệu" và mua trên mạng số tài khoản 1022064641 của ngân hàng SHB, mang tên Phan Thi Ngoc Dieu (không rõ là của ai). L mời mọi người tham gia vào nhóm zalo "Nhóm 1: sĩ bé Diệu" bằng đường link https://zalo.me/g/wdgcez324 và thường xuyên đăng hình ảnh quần áo với số lượng lớn, bán giá rẻ, khi có người đặt hàng, L sẽ yêu cầu người mua chuyển tiền vào số tài khoản trên rồi chiếm đoạt số tiền người đặt hàng đã chuyển cho L. Chị

Nguyễn Thị H, tạm trú tại thôn 7, xã Lý Trạch, huyện B dùng số điện thoại 0376775207 lập zalo tên "Thuý Hạnh" và tham gia nhóm zalo có tên "Nhóm 1: sĩ bé Diệu". Thông qua nhóm này, vào các ngày 12/10/2023 và 14/10/2023, chị Hạnh nhắn tin cho zalo tên "Bé Diệu" của L để trao đổi, mua sĩ quần áo. Sau khi thống nhất giá, L yêu cầu chị Hạnh chuyển tiền hàng vào tài khoản ngân hàng SHB, số tài khoản 1022064641 mang tên Phan Thi Ngoc Dieu rồi mới giao hàng. Khoảng 15 giờ 49 phút ngày 12/10/2023 và 13 giờ 56 phút 14/10/2023, chị Hạnh dùng tài khoản ngân hàng ACB, số tài khoản 16919417 mang tên mình, chuyển số tiền 4.190.000 đồng và 5.900.000 đồng vào số tài khoản trên, nhưng L không giao quần áo như đã thoả thuận. Đến ngày 16/10/2023, chị Hạnh chưa nhận được hàng nên nhắn tin cho L để kiểm tra lại đơn hàng thì bị L chặn zalo, sau đó chị Hạnh gọi điện thoại cho L thì L không nghe máy. Biết đã bị lừa đảo nên Hạnh trình báo với cơ quan công an. Tổng giá trị mà L lừa của chị Hạnh là 10.090.000 đồng.

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Bị cáo Nguyễn Thị Thuý L đã bồi thường thiệt hại, trả lại cho chị Nguyễn Thị H số tiền 10.090.000 đồng. Chị Hạnh không có yêu gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo L.

Vật chứng vụ án: Cơ quan CSĐT Công an huyện B đã thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu tím, dung lượng 128 GB, IMEI: 352928117686382 gắn thẻ sim 0865553110, máy đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động Sam sung Galaxy A12, màu trắng, IMEI: 354813608121669; IMEI: 356766638121661 gắn thẻ sim 0857957389 và sim 0836235289, máy đã qua sử dụng; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu DELL LATITUDE 7490, màu đen, máy đã qua sử dụng; 01 thiết bị phát Wifi Model number: GPON ONT iGate GW020-H, Số IP: 192.168.1.1. Số Seri: 0452A24281C99A0, màu đen, máy đã qua sử dụng; 01 sim Card Vinaphone mã số 098402000; 11632559561, trên card ghi số 0815191389.

Bản cáo trạng số 59/CT- VKSBT ngày 04/7/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện B truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thuý L về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 174; Điều 36; các điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thuý L từ 24 - 30 tháng cải tạo không giam giữ. Về trách nhiệm dân sự: không xem xét. Về xử lý vật chứng: áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu tím, dung lượng 128 GB, IMEI: 352928117686382, máy đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động Sam sung Galaxy A12, màu trắng, IMEI: 354813608121669; IMEI: 356766638121661, máy đã qua sử dụng; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu DELL LATITUDE 7490, màu đen, máy đã qua sử dụng; 01 thiết bị phát Wifi Model number: GPON ONT iGate GW020-H, Số IP: 192.168.1.1. Số Seri: 0452A24281C99A0, màu đen, máy đã qua sử dụng; Áp dụng điểm c Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu tiêu huỷ: thẻ sim số 0865553110, thẻ sim số

0857957389, thẻ sim số 0836235289, sim Card Vinaphone mã số 098402000; 11632559561, trên card ghi số 0815191389.

Bị cáo Nguyễn Thị Thuý L đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.

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 tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng các quy định pháp luật về tố tụng.

Tại phiên toà vắng mặt bị hại nhưng xét thấy, trong quá trình điều tra giải quyết vụ án, đã thu thập được lời khai nên sự vắng mặt của họ không làm ảnh hưởng đến việc xét xử. Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử đối với vụ án.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thi Thuý L đã khai nhận, chính bị cáo đã lập nhóm zalo có tên "Nhóm 1: sĩ bé Diệu" rồi thường xuyên đăng bán quần áo nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người mua hàng. Vào các ngày 12/10/2023 và ngày 14/10/2023, sau khi giữa chị Hạnh và bị cáo L thông qua tin nhắn zalo trao đổi mua sĩ quần áo, chị Hạnh chuyển tiền cho bị cáo L lần đầu số tiền 4.190.000 đồng và lần thứ hai số tiền 5.900.000 đồng. Sau khi nhận được tiền L không thực hiện giao dịch chuyển hàng cho chị Hạnh như thoả thuận mà chặn số zalo của chị Hạnh nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của chị Hạnh. Tổng giá trị tài sản mà bị cáo L chiếm đoạt của chị Hạnh là 10.090.000 đồng. Lời khai nhận của bị cáo là hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại và vật chứng đã thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập tại hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa. Vì vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Thị Thý L phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

[3] Xét tính chất, mức độ, hậu quả, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo thấy:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, hành vi đó đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, xâm phạm đến an ninh trật tự, ảnh hưởng cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn. Bị cáo là người đã có gia đình, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự nhưng vì coi thường pháp luật, lười lao động, thích hưởng thụ từ công sức, thành quả lao động của người khác nên đã phạm tội nhằm phục vụ cho mục đích tiêu xài cá nhân của mình. Trong thời gian ngắn bị cáo đã thực hiện liên tiếp 02 vụ lừa đảo tài sản trên địa bàn xã Lý Trạch điều đó cho thấy bị cáo là người sẵn sàng phạm tội khi có điều kiện, vì vậy cần xử lý nghiêm.

Bị cáo phạm tội hai lần nên áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà bị cáo luôn thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải; bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bị hại, bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; bị hại có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nơi cư trú ổn định, có đủ điều kiện được rèn luyện, cải tạo tại địa phương nên chưa cần thiết buộc phải đi chấp hành hình phạt tù tại trại giam, cách ly ra khỏi xã hội mà áp dụng khoản 1 và khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được cải tạo, giáo dục tại địa phương là cũng đủ nghiêm, thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật và có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

[5] Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Bị cáo L đã trả lại cho bị hại Nguyễn Thị H số tiền 10.090.000 đồng chiếm đoạt. Cho đến tại thời điểm xét xử sơ thẩm chị Hạnh không có yêu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu tím, dung lượng 128 GB, IMEI: 352928117686382 gắn thẻ sim 0865553110, máy đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động Sam sung Galaxy A12, màu trắng, IMEI: 354813608121669; IMEI: 356766638121661 gắn thẻ sim 0857957389 và sim 0836235289, máy đã qua sử dụng; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu DELL LATITUDE 7490, màu đen, máy đã qua sử dụng; 01 thiết bị phát Wifi Model number: GPON ONT iGate GW020-H, Số IP: 192.168.1.1. Số Seri: 0452A24281C99A0, màu đen, máy đã qua sử dụng; 01 sim Card Vinaphone mã số 098402000; 11632559561, trên card ghi số 0815191389. Xét thấy đây là công cụ mà bị cáo Trần Thị Thuý L đã sử dụng để phạm tội, áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu sung công quỹ những loại vật chứng trên. Đối với thẻ sim số 0865553110, 0857957389, sim số 0836235289, sim Card Vinaphone mã số 098402000; 11632559561, trên card ghi số 0815191389 áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm c Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên tịch thu tiêu huỷ vì không có giá trị sử dụng.

[7] Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Thuý L phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 174; các điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm a, c khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo **Nguyễn Thị Thuý L** phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thuý L 12 (mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 (hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 15/8/2024).

Giao bị cáo Nguyễn Thị Thuý L cho Ủy ban nhân dân xã Thái Hoà, huyện L , tỉnh V phối hợp cùng gia đình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

"Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo".

3. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: không xem xét.

4. Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu tím, dung lượng 128 GB, IMEI: 352928117686382; 01 điện thoại di động Sam sung Galaxy A12, màu trắng, IMEI: 354813608121669; IMEI: 356766638121661; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu DELL LATITUDE 7490; 01 thiết bị phát Wifi Model number: GPON ONT iGate GW020-H, Số IP: 192.168.1.1. Số Seri: 0452A24281C99A0. Tịch thu tiêu huỷ: thẻ sim số 0865553110, thẻ sim số 0857957389, thẻ sim số 0836235289, sim Card Vinaphone mã số 098402000; 11632559561, trên card ghi số 0815191389.

Vật chứng trên có đặc điểm như mô tả tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 08/7/2024 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B với Chi cục Thi hành án dân sự huyện B.

5. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Thuý L phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 15/8/2024) đối với người có mặt và trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết công khai bản án đối với người vắng mặt.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Qu;
- Sở Tư pháp tỉnh Qu;
- CA huyện B;
- VKSND huyện B;
- THADS huyện B;
- UBND xã Thái Hoà, huyện L , V;
- Bị cáo, người TGTT;
- Lưu HSVA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Nguyễn Thị Lan Phương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Qu;
- Sở Tư pháp tỉnh Qu;
- CA huyện B;
- VKSND huyện B;
- THADS huyện B;
- UBND xã Thái Hoà, huyện L , V;
- Bị cáo, người TGTT;
- Lưu HSVA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Lan Phương