TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

Bản án số: 94/2024/HSST

Ngày: 19/06/2024.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Các Hội thẩm: Bà Đỗ Thị Sỹ Long

Bà Dương Thị Diễm

- Thư ký phiên tòa: Bà Cao Thị Thanh Huyền - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa*:** Bà Nguyễn Thị Thanh - Kiểm sát viên.

Trong ngày 19 tháng 06 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 93/2024/TLST- HS ngày 21 tháng 05 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 202/2024/QĐXXST- HS ngày 28 tháng 05 năm 2024 đối với bị cáo:

ĐẶNG TRÀ M, sinh năm: 1997, tại: Hà Nội; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Số 2 tổ A, phường T, quận H, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Đặng Đình H (c); Con bà: Nguyễn Thị H; Tiền án, tiền sự: Không; Danh chỉ bản số: 026 do Công an quận B lập ngày 17/01/2024; Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày: 11/01/2024; Huỷ bỏ tạm giữ ngày: 17/01/2024; Bị cáo hiện đang áp dụng biện pháp cấp đi khỏi nơi cư trú - Có mặt tại phiên tòa.

Người bị hại:

1. ***Anh Trần Hưng Phi H, sinh năm: 2001***

HKTT: Đường B, tổ 3, khu phố 4, phường P, thành phố T, thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt tại phiên tòa).

2. ***Chị Đỗ Phương T, sinh năm: 1987***

HKTT: Số 6 ngõ 80 phố V, phường L, quận B, thành phố Hà Nội. (Vắng mặt tại phiên tòa).

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 bản thân không có công ăn việc làm, không có nguồn thu nhập, nên Đặng Trà M nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lên mạng xã hội vào các hội nhóm đăng tin bán hàng, sau đó sẽ chiếm đoạt tiền đặt mua hàng của khách. Từ tháng 10/2022 đến tháng 01/2024, Đặng Trà M đã thực hiện 02 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản cụ thể:

Vụ thứ nhất: Khoảng tháng 10/2022, Đặng Trà M sử dụng tài khoản "Trà M" tham gia hội nhóm "Nhượng vé xem phim" trên mạng xã hội F và quen biết anh Trần Hưng Phi H có sử dụng tài khoản "Phi H" để mua bán vé xem phim. M tham gia cộng tác với anh H để mua bán vé xem phim trên mạng xã hội nhằm hưởng hoa hồng.

Do bản thân không tiền tiêu xài, nên M đã nảy sinh ý định lừa đảo anh H nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngày 15/10/2022 M nói dối anh H là Công ty của bạn M (M không nói rõ là ai, thực tế M không có bạn nào có Công ty) tổ chức sự kiện và có dư khoảng 300 vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim C và muốn nhờ anh H mua lại. Giá thị trường là 110.000đ/vé nhưng M chỉ bán lại cho anh H với giá 70.000đ/vé. Nếu anh H đồng ý mua lại phải chuyển tiền cho M để mua vé và đến ngày 21/10/2022 M sẽ chuyển vé cho anh H. Anh H tin tưởng nên đã đồng ý mua lại. Ngày 17/10/2022, anh H đã chuyển cho M số tiền là 14.000.000đ (mười bốn triệu đồng) để mua vé. Sau khi nhận được tiền từ anh H, M đã rút số tiền trên tiêu xài cá nhân hết.

Sau đó, M tiếp tục nói dối anh H là Công ty của bạn M thừa thêm khoảng 700 vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim C và hỏi anh H có lấy thêm không. Anh H đồng ý mua lại, nên ngày 19/10/2022 đã chuyển tiếp cho M số tiền 11.000.000đ (mười một triệu đồng) để mua vé. M vẫn hẹn đến ngày 21/10/2022 sẽ chuyển vé cho anh H. Để anh H tin tưởng, ngày 20/10/2022, M nói dối anh H là đã chuyển phát nhanh 1.000 vé xem phim cho anh H, đồng thời M tự tạo 01 mã vận đơn giả và chụp ảnh mã vận đơn đó gửi cho anh H thể hiện là đã chuyển phát nhanh 1.000 vé xem phim cho anh H, thời gian dự kiến anh H nhận được vé là ngày 24/10/2022. Sau đó, M tiếp tục thúc giục anh H chuyển đủ số tiền mua 1.000 vé trên nhằm chiếm đoạt. Ngày 21/10/2022, anh H chuyển tiếp cho M số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng), ngày 22/10/2022 anh H chuyển tiếp cho M số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) để mua vé. M tiếp tục rút hết số tiền anh H chuyển thêm trên để tiêu xài cá nhân hết. Tổng số tiền M lừa đảo chiếm đoạt của anh H là 35.000.000đ (ba mươi lăm triệu đồng).

Sau đó, anh H kiểm tra và phát hiện M nói dối và chưa chuyển vé nên anh H đã đòi lại tiền đặt mua vé. Ngày 23/10/2022, M đã chủ động chuyển trả anh H số tiền là

5.000.000đ (năm triệu đồng). Ngày 26/10/2022, M tiếp tục chuyển trả anh H số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng). Số tiền 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng) còn lại, M đề nghị anh H cho M được trả dần.

Ngày 01/02/2024, Đặng Trà M đã khắc phục số tiền 25.000.000đồng cho anh Trần Hưng Phi H, anh H đã nhận đủ số tiền trên và không có ý kiến thắc mắc gì.

Vụ thứ hai: Đặng Trà M sử dụng tài khoản zalo "Trà M" và tham gia vào hội nhóm zalo "Anti K" để đăng bán hàng. Ngày 06/01/2024, M có đăng bán 01 chiếc điện thoại Iphone 14 promax với giá 2.900.000 đồng với mục đích lừa người nào cả tin đặt mua và sẽ chiếm đoạt tiền, thực tế M không có chiếc điện thoại nào như vậy. Ngày 07/01/2024, chị Đỗ Phương T sử dụng tài khoản zalo "Phương T" sau khi xem tin đăng bán điện thoại trên của M trên hội nhóm "Anti K" đã nhắn tin riêng cho M đặt mua chiếc điện thoại trên. M đã gửi số tài khoản 89100xxx (Ngân hàng V, mang tên Đặng Trà M) cho chị T để chị T chuyển khoản số tiền 2.900.000 đồng đặt mua chiếc điện thoại trên và được My hẹn đến ngày 15/01/2024 sẽ giao điện thoại cho chị T, chị T đã chuyển khoản số tiền trên cho M. Hiện M đã tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 08/01/2024, sau khi nói chuyện tâm sự với chị T và biết chị T đã từng sảy thai và muốn cúng giải hạn nên M đã nảy sinh ý định tiếp tục lừa đảo chị Thảo để chiếm đoạt tiền. M chủ động nhắn tin cho chị T nói là có quen thầy cúng và có thể thuê thầy để cúng dâng sao giải hạn. Chị T tin tưởng đã nhờ M thuê thầy cúng dâng sao giải hạn với chi phí 7.500.000 đồng (bảy triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn). Chị T đã chuyển số tiền trên cho M qua tài khoản ngân hàng V số TK 89100xxx mang tên Đặng Trà M số tiền trên. Sau khi nhận được tiền của chị T, M đã sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân hết. Ngày 9/01/2024, M nói dối chị T là đã thuê thầy cúng dâng sao giải hạn xong, chị T yêu cầu M cung cấp bằng chứng về việc dâng sao giải hạn nhưng M không cung cấp được bằng chứng cho chị T.

Ngoài 02 lần chuyển tiền trên, ngày 08/01/2024, chị T còn chuyển cho M số tiền 1.620.000 đồng để mua 01 thùng sữa E và hộp thực phẩm chức năng B, M đã chuyển thùng sữa cho chị M và hẹn giao hộp thực phẩm chức năng sau.

Ngày 10/01/2024, M hỏi vay của chị T số tiền 20.000.000 đồng, chị T đồng ý và hẹn M gặp nhau tại 80 V, phường L, quận B, thành phố Hà Nội để đưa tiền. Khi M đến nơi thì chị T đã trình báo Công an phường L để đưa về trụ sở Công an phường để làm việc.

Ngày 01/02/2024, Đặng Trà M đã khắc phục số tiền 10.700.000 đồng cho chị Đỗ Phương T, chị T đã nhận đủ số tiền trên và không có ý kiến thắc mắc gì.

Vật chứng thu giữ của Đặng Trà M: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A11 màu đen, lắp sim 1: 0898243xxx, sim 2: 0363816xxx; 01 điện thoại di động Iphone Xsmax màu vàng, lắp sim 1: 0934502xxx, sim 2: 0979518xxx.

Lời khai nhận tội của Đặng Trà M phù hợp với lời khai của người bị hại, tin nhắn zalo, tài khoản chuyển tiền ngân hàng cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ.

Cáo trạng số 93/CT-VKS ngày 10/5/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận B đã truy tố Đặng Trà M tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015;

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận B vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như Cáo trạng đã nêu và đề nghị áp dụng: Khoản 1, Điều174; Điểm b,i,s, khoản 1, khoản 2, điều 51; Điểm g, khoản 1, điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt: Đặng Trà M từ 15 tháng đến 20 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt Thi hành án. Được trừ thời gian tạm giữ từng ngày 11/01/2024 đến 17/01/2024. Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max màu vàng có lắp sim1: 0934502xxx, sim 2: 0979518xxx; Trả lại cho bị cáo chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A11 màu đen có lắp sim 1: 0898243xxx, sim 2: 0363816xxx. Theo biên bản bàn giao số 147 ngày 24/05/2024 tại Chi cục Thi hành án quận B, thành phố Hà Nội.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà, căn vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

[1]. Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại, vật chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận:

Tháng 10/2022, Đặng Trà M đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối trong việc mua bán vé xem phim và đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Trần Hưng Phi H số tiền 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng chẵn).

Tháng 01/2024, Đặng Trà M đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối trong việc bán điện thoại và làm lễ dâng sao giải hạn và đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 10.400.000 đồng của chị Đỗ Phương T, thì bị phát hiện bắt giữ.

Tổng số tiền Đặng Trà M lừa đảo chiếm đoạt của anh Trần Hưng Phi H và chị Đỗ Phương T là 45.400.000 đồng (bốn mươi lăm triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn).

[2]. Hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người bị hại, bị cáo đã chiếm đoạt số tiền 45.400.000 đồng để lấy tiền tiêu xài cho bản thân. Viện kiểm sát nhân dân quận B, thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]. Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, tạo dư luận bất bình, bức xúc đối với người bị hại. Bị cáo biết rõ hậu quả nguy hiểm nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội với động cơ mục

đích vụ lợi cá nhân, vì vậy việc đưa bị cáo ra xét xử là cần thiết.

Khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo đã bồi thường cho người bị hại để làm căn cứ giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s, khoản 1, khoản 2, điều 51 Bộ luật hình sự. Nhưng trong thời gian ngắn bị cáo đã hai lần phạm tội do vậy cần áp dụng điểm g, khoản 1, điều 52 Bộ luật hình sự nên đối với bị cáo cần có một mức án nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.

Do bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

[4]. Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max màu vàng có lắp sim1: 0934502xxx, sim 2: 0979518xxx; Trả lại cho bị cáo chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A11 màu đen có lắp sim 1: 0898243xxx, sim 2: 0363816xxx. Theo biên bản bàn giao số 147 ngày 24/05/2024 tại Chi cục Thi hành án quận B, TP Hà Nội.

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại đầy đủ tài sản không có yêu cầu gì khác nên Tòa không xét.

[6]. Về án phí: Bị cáo phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo **Đặng Trà M** phạm tội **"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"**

Áp dụng: Khoản 1, Điều 174; Điểm b,s khoản 1, khoản 2, điều 51; Điểm g, khoản 1, điều 52; Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106, 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử phạt: **Đặng Trà M 18** (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 11/01/2024 đến 17/01/2024.

Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max màu vàng có lắp sim1: 0934502xxx, sim 2: 0979518xxx; Trả lại cho bị cáo chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A11 màu đen có lắp sim 1: 0898243xxx, sim 2: 0363816xxx. Theo biên bản bàn giao số 147 ngày 24/05/2024 tại Chi cục Thi hành án quận B, TP Hà Nội.

Người bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì nên Tòa không xét.

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.

Người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt hoặc niêm yết hợp lệ bản án.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân TP Hà Nội;
- Viện kiểm sát quận B;
- Thi hành án quận B;
- Bị cáo;
-Lưu.

TM. Hội đồng xét xử sơ thẩm
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Thúy Hạnh