TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN HÀ ĐÔNG** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 240/2023/HSST
Ngày: 18/9/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đình Văn.

Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Bích Liên.

Bà Vũ Thị Minh Hà.

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Trần Thị Kim Hoa – Thư ký Tòa án nhân dân quận Hà Đông

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông tham gia phiên tòa:*

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Kiểm sát viên.

Ngày 18/9/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà Đông xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 234/2023/HSST ngày 31 tháng 8 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 244/2023/QĐXX-TA ngày 06 tháng 9 năm 2023, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Hương X** (Tên gọi khác: không); Giới tính: Nữ; Sinh năm 1990; HKTT: toà chung cư X, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: phường G, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo, đảng phái: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bố đẻ: Nguyễn Huy P, SN: 1970; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị M, SN: 1970; Chồng: Bùi Quang M1, SN: 1988 (đã ly hôn); Con: có 03 con, lớn SN: 2010, nhỏ SN: 2022; Tiến án, tiền sự: Không. Danh chỉ bản số 569 lập ngày 06/7/2023 tại Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

**** Nhân thân:*** Ngày 30/6/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án số 187 và ra Quyết định khởi tố bị can số 352 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Bị cáo đầu thú ngày 01/7/2023, hiện tạm giam tại Trại tạm giam số 2-Công an thành phố Hà Nội. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- *Bị hại:* Anh Trần Tuấn Đ, SN 1979, trú tại toà chung cư X, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP.Hà Nội. có 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:

Nguyễn Thị Hương X, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú: toà chung cư X, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội làm nghề kinh doanh bán hàng nhập khẩu, hàng xách tay hàng hoá nước ngoài như: mỹ phẩm, đồ gia dụng, thực phẩm...trên mạng Internet. Đầu tháng 6/2020, Nguyễn Thị Hương X rủ anh Trần Tuấn Đ, SN 1979, trú tại toà chung cư X (hàng xóm của X) tham gia góp vốn kinh doanh hàng hoá với X, anh Đ đồng ý. Sau đó, trong thời gian nay anh Đ góp 300.000.000 cho X để cùng kinh doanh, đến khoản 5 ngày sau X trả anh Đ gốc và chia lãi cho anh Đ khoảng 30.000.000 đồng.

Đến ngày 12/7/2020, do chơi điện tử thua nhiều tiền nên X nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh Đ. X nói dối anh Đ về việc có đơn hàng khách ở Đà Nẵng đặt mua hàng hoá đồ gia dụng nhập khẩu Hàn Quốc trị giá 1.400.000.000 đồng, khách hàng đã đặt cọc trước 500.000.000 đồng và rủ anh Đ góp số tiền 365.000.000 đồng để cùng kinh doanh, khoảng 10 ngày sau thì thanh toán tiền đơn hàng, chia lãi mỗi người được 35.000.000 đồng, anh Đ tin là thật nên đồng ý. Trong các ngày 14/7/2020 và ngày 15/7/2020, anh Đ đã chuyển tiền 04 lần với tổng số tiền là 317.000.000 đồng vào tài khoản 1903156012666 mang tên Nguyễn Thị Hương X tại Ngân hàng Techcombank của X và chuyển số tiền 48.000.000 đồng bằng tiền mặt cho X. Tổng cộng anh Đ chuyển cho X số tiền là 365.000.000 đồng.

Sau khi nhận được tổng số tiền 365.000.000 đồng của anh Đ, X không thực hiện việc kinh doanh gì mà sử dụng chơi điện tử và chi tiêu cá nhân hết. Khi anh Đ hỏi về đơn hàng mà anh đã góp vốn thì X nói dối anh Đ là khách mua hàng đã bị tai nạn chết, hiện đang đi thanh lý hàng và hẹn trả tiền sau cho anh Đ. Nhiều lần sau đó, anh Đ liên hệ với X không được, X không có mặt tại nơi cư trú.

Ngày 14/6/2021, anh Trần Tuấn Đ có đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông về việc Nguyễn Thị Hương X đã chiếm đoạt số tiền 365.000.000 đồng.

Ngày 01/7/2023, Nguyễn Thị Hương X đến Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của bản thân.

Cáo trạng số 226/CT-VKS-HĐ ngày 29/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông đã truy tố:

Nguyễn Thị Hương X về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Thị Hương X từ 07 năm 06 tháng đến 08 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 01/7/2023.

Không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584, 585, 586 và Điều 589 Bộ luật dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Hương X bồi thường cho bị hại là anh Trần Tuấn Đ số tiền 365.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội và xin được hưởng hình phạt nhẹ.

Bị hại giữ nguyên yêu cầu buộc bị cáo bồi thường số tiền 365.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

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: Quá trình điều tra, truy tố, Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] Về nội dung: Có đủ căn cứ xác định: Do cần tiền tiêu sài cá nhân và chơi điện tử qua mạng, Nguyễn Thị Hương X đã có hành vi gian dối bằng hình thức rủ anh Trần Tuấn Đ góp vốn kinh doanh hàng hoá đồ gia dụng nhập khẩu Hàn Quốc để anh Đạt tin và chuyển tiền cho Nguyễn Thị Hương X. Trong các ngày 14/7/2020 và ngày 15/7/2020, anh Đ đã chuyển 04 lần tiền với số tiền 317.000.000 đồng vào tài khoản 1903156012666 mang tên Nguyễn Thị Hương X tại Ngân hàng Techcombank của X và chuyển cho X số tiền 48.000.000 đồng(tiền mặt). Tổng số tiền Nguyễn Thị Hương X đã chiếm đoạt của anh Trần Tuấn Đ là **365.000.000 đồng**. Hành vi của Nguyễn Thị Hương X đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Xét thấy, hành vi của Nguyễn Thị Hương X không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp mà còn gây ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội. Ngoài hành vi bị truy tố xét xử trong vụ án này, Nguyễn Thị Hương X còn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự. Do đó, cần áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc tương ứng hành vi phạm tội của bị cáo để đảm bảo răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, đã ra đầu thú và có thái độ khai báo thành khẩn là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt.

[3] Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Thị Hương X phải bồi thường cho bị hại là anh Trần Tuấn Đ số tiền 365.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Hương X phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

2. Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự: xử phạt Nguyễn Thị Hương X 07 năm 06 tháng (bảy năm sáu tháng) tù, thời hạn tù tính từ ngày 01/7/2023.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

3. Về dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584, 585, 586 và Điều 589 Bộ luật dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Hương X phải bồi thường cho bị hại là anh Trần Tuấn Đ số tiền 365.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

4. Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội khóa 14 về án phí, lệ phí toà án: Bị cáo Nguyễn Thị Hương X phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm và 18.250.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

5. Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo, Bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Đình Văn

Nơi nhận:
- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Hà Đông;
- THA quận Hà Đông;
- CA quận Hà Đông;
- Bị cáo; bị hại;
- Lưu hồ sơ.