

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN GIO LINH
TỈNH QUẢNG TRỊ**
Bản án số: 12 /2020/HS-ST
Ngày 27/8/2020

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIO LINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Thị Quỳnh Châu.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và ông Hồ Văn Còn.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nhan Ngọc Đăng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gio Linh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh tham gia phiên tòa: Bà Đặng Thúy Nhung - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 8 năm 2020, tại Tòa án nhân dân huyện Gio Linh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 11/2020/TLST-HS ngày 03/8/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2020/QĐXXST-HS ngày 12/8/2020 đối với bị cáo:

Họ tên: **Nguyễn Thị Mai H** (tên gọi khác: Không có), sinh ngày 26 tháng 9 năm 1987 tại Hà Tĩnh; nơi cư trú: Thôn T, xã X, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Hà V và bà Phan Thị T; có ch là Nguyễn Trường Th; có 02 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2013; tiền sự, tiền án: không.

Bị cáo bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Gio Linh từ ngày 07/5/2020 đến ngày 15/5/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Chị Phan Thị B, sinh năm 1983; địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, 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 trả nợ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và thiếu tiền tiêu dùng cá nhân nên Nguyễn Thị Mai H nảy sinh ý định bán hàng qua mạng để chiếm đoạt tiền của người khác. Ngày 19/3/2020, H sử dụng điện thoại Iphone 6 và số thuê bao 0705400286 lập tài khoản Facebook có tên “*Hong Thêm*” rồi tìm kiếm trên internet hình ảnh các quả sầu riêng sau đó đăng lên Facebook bài viết “*Sầu R6, ép giá nhà vườn, nhờ mọi người ủng hộ nhà vườn bù lại tiền phân bón*” kèm số điện thoại 0705400286 để người mua liên lạc. Sau khi H đăng bài,

Nguyễn Thị Tha sử dụng Facebook “*Tha Nguyen*” thấy được bài viết của H nên nhắn tin trao đổi giá cả sầu riêng rồi sao chép hình ảnh sầu riêng và đăng bài viết lên Facebook của mình với nội dung “*Sầu R6, cứu hộ dân miền tây, sĩ toàn quốc giá 45/50k*”. Quá trình sử dụng Facebook “*Sallon Tóc B*”, chị Phan Thị B thấy bài viết của Tha nên nhắn tin hỏi mua sầu riêng thì được Tha giới thiệu H để liên lạc. Chị B kết bạn Facebook với H và nhắn tin qua Messenger trao đổi thống nhất mua 500kg sầu riêng với giá 40.000đồng/kg, H yêu cầu chị B chuyển trước 10.000.000 đồng để đặt cọc đồng thời nhắn tin số tài khoản 155608347 của mình mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Sau đó, chị B đã tiến hành chuyển vào tài khoản số 155608347 của H 02 lần: Lần thứ nhất chuyển 2.000.000 đồng vào lúc 14 giờ 33 phút; lần thứ hai chuyển 8.000.000 đồng lúc 15 giờ 08 phút. Tổng số tiền là 10.000.000 đồng.

Ngày 20/3/2020, chị B yêu cầu H cung cấp số điện thoại nhà xe để hỏi về việc giao sầu riêng theo như thỏa thuận thì H gửi số thuê bao 0799145950 được gắn trong điện thoại Nokia màu đen của mình. Khoảng 20 giờ 25 phút cùng ngày, chị B gọi điện vào số thuê bao 0799145950 thì H nói với anh Nguyễn Trường Th (chồng của H) “*Em có ship 5 tạ sầu riêng, trả lời điện thoại cho em*” và đưa máy cho anh Th. Lúc này, chị B hỏi “*Có phải lái xe vận chuyển sầu riêng đến Quảng Trị hay không? Mai mấy giờ đến?*”. H bảo với anh Th trả lời là “*10 giờ*”. Chị B nói tiếp “*Chở hàng đến chợ Cầu Gio Linh*” thì H bảo anh Th nói “*liên lạc lại sau*” và tắt máy. Sau đó, H tiến hành xóa tài khoản Facebook, tháo 02 thẻ sim 0799145950, 0705400286 được gắn trong máy Nokia màu đen đưa đi vứt bỏ tại khu vực đồng ruộng ở Thôn T, xã X, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ngày 21/3/2020, chị B liên lạc với H không được, biết mình đã bị lừa nên đến Công an huyện Gio Linh để trình báo sự việc. Quá trình làm việc với Cơ quan CSĐT Công an huyện Gio Linh, Nguyễn Thị Mai H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cáo trạng số 14/CT-VKS-GL ngày 03/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh truy tố bị cáo Nguyễn Thị Mai H về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh giữ nguyên Quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thị Mai H về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” và đề nghị:

- Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Thị Mai H từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về vật chứng: 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 quỹ nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

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 tính hợp pháp của hành vi tố tụng, quyết định tố tụng:*

Đối với hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an huyện Gio Linh, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến gì hoặc có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[2] *Về tội danh:*

Ngày 19/3/2020, Nguyễn Thị Mai H bằng thủ đoạn gian dối đã có hành vi tạo lập tài khoản Facebook ảo rồi đăng bài với các thông tin không đúng sự thật về việc mua bán Sầu riêng, làm cho chị Phan Thị B tin tưởng, tưởng giả là thật nên đã chuyển tiền mua sầu riêng vào tài khoản của bị cáo, bị cáo đã chiếm đoạt tài sản của chị Phan Thị B với số tiền là 10.000.000 đồng. Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 BLHS.

[3] Bị cáo nhận thức được việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi của bị cáo không những xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Do đó, cần phải được xử lý nghiêm để có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

[4] *Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:*

Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo đã bồi thường toàn bộ Thiệt hại cho người bị hại; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Ngoài lần phạm tội này, bị cáo chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước ở địa phương nơi cư trú.

Xét thấy, Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, do đó không nhất thiết phải bắt bị cáo đi chấp hành hình phạt tù, mà cần áp dụng thêm Điều 65 BLHS cho bị cáo được hưởng án treo theo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa, cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo, đồng thời thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

[4] *Về trách nhiệm dân sự:* Bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho bị hại, bị hại không có yêu cầu gì thêm nên không xem xét.

[5] *Về xử lý vật chứng:*

Về vật chứng: Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Mai H và quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh đã thu giữ 01 điện thoại nhãn hiệu NOKIA có số Model 1209 ; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6; 01 điện thoại nhãn hiệu NOKIA có số Model RM-1133, gắn kèm thẻ sim có số thuê bao 0981888696 do Nguyễn Thị Mai H giao nộp.

Quá trình điều tra xác định: Đối với điện thoại NOKIA có số Model RM-1133 gắn kèm thẻ sim 0981888696 và điện thoại NOKIA có số Model 1209 H không sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh đã trả lại tài sản cho chủ sở hữu là có căn cứ cần chấp nhận. Đối với điện thoại Iphone 6 là tài sản của bị cáo, bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đối với điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen bị cáo sử dụng để liên lạc với chị B, bị cáo đã bán cho một người không rõ tên tuổi, địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh không thu giữ được; đối với 02 thẻ sim có số thuê bao 0799145950, 0705400286 bị cáo đã vứt bỏ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh đã tiến hành truy tìm nhưng không thấy, nên không xem xét.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Thị Mai H phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”

- Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Thị Mai H 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (27/8/2020).

Giao bị cáo Nguyễn Thị Mai H cho UBND xã X, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 92 Luật Th 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.

2. Về vật chứng: 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 quỹ nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6, model A1524, số IMEI 352062064918075, đã qua sử dụng, không kiểm tra chi tiết hoạt động bên trong. Được niêm phong, ký hiệu bên ngoài VC1. Hiện vật chứng trên có tại Chi cục Th hành án dân sự huyện Gio Linh theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 04/8/2020.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 BLTTHS; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội:

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Mai H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo, có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được niêm yết.

Nơi nhận:

- VKSND huyện Gio Linh;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- Công an huyện Gio Linh (bộ phận lưu trữ hồ sơ);
- Đội điều tra Công an huyện Gio Linh;
- Cơ quan THAHS Công an huyện Gio Linh;
- Chi cục THADS huyện Gio Linh;
- TAND tỉnh Quảng Trị;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu HSVA.

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

Đoàn Thị Quỳnh Châu

