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

Bản án số: **58**/2018/HS-ST

Ngày 20/3/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Mai Thị Hương

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đào Ngọc Chiến

Bà Dương Thị Thảo

- Thư ký phiên toà: Bà Chu Bích Thủy - Cán bộ Toà án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa: Ông Lê Xuân Trường - Kiểm sát viên.

Ngày 20/3/2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 27/2018/HSST ngày 05 tháng 02 năm 2018, đối với bị cáo:

Bùi Hương L, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1993 tại Hòa Bình.

HKTT: Xóm Bãi Đa, xã Bảo Hiệu, Yên Thủy, Hòa Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 11/12; Dân tộc: Mường; giới tính: nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Bùi Văn Thập, sinh năm 1960 và bà Bùi Thị In, sinh năm 1960; bị cáo chưa có chồng và có 01 con sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giam từ ngày 09/10/2017 tại trại tạm giam số 1 công an thành phố Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa.

Bị hại:

1. Anh Phạm Anh Tân, sinh năm 1987

Địa chỉ: Số 05 ngõ 68, tổ 11 Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

2.Anh Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1988

Địa chỉ: Cầu Bến, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

3.Anh Lưu Xuân Phương, sinh năm 1995

Địa chỉ: Thôn Kim 3, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

4.Nguyễn Hữu Cảnh, sinh năm 1988

Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

5.Anh Nông Văn Trần, sinh năm 1989

Địa chỉ: Bản Ga, Quang Trung, Trà Lĩnh, Cao Bằng.

6.Anh Đào Danh Quân, sinh năm 1984

Địa chỉ: Song Lạn, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang

7. Anh Phạm Tiến Tuấn, sinh năm 1988

Địa chỉ: Yên Tiến, Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình

8. Anh Nông Văn Đàn, sinh năm 1990

HKTT: Bản Cài, Vĩnh Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng.

Nơi ở: Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội.

9.Anh Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1988

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng.

10. Anh Đinh Văn Tuy, sinh năm 1981

Địa chỉ: Thôn Yên Định, Phù Lương, Quế Võ, Bắc Ninh

11.Anh Hang A Sử, sinh năm 1992

Địa chỉ: Hấu Chua, Sín Chải, Tủa Chùa, Điện Biên

Nơi ở: Tổ 2, phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

12.Anh Nguyễn Hữu Thạch, sinh năm 1983

Địa chỉ: Tổ 18, phường Tiền Phong, tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Đều 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:

Ngày 04/10/2017, thông qua mối quan hệ với Hoàng Minh Thảo (Lục Yên, Yên Bái), Bùi Hương L gặp Phong (chưa xác định được nhân thân lai lịch) tại

phòng 1808, CT2-C1, chung cư VOV thuộc phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội để xin việc làm. Phong đồng ý nhận L làm công việc giới thiệu việc làm, tuyển người, nhận tiền cùng một người phụ nữ tên Hương (chưa xác định được nhân thân lai lịch). Tại đây, Phong đưa L: 02 điện thoại số thuê bao 0963905396, 0967017955; 01 quyển phiếu thu tiền có dấu "Công ty TNHH thương mại và dịch vụ PTH Việt Nam"; 01 dấu đã thu tiền; 01 dấu duyệt hồ sơ; 01 dấu giám đốc. Phong dặn L nếu có ai liên lạc xin việc làm thì nhận hồ sơ, yêu cầu họ nộp 1.000.000 đồng tiền đồng phục và nộp từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng tiền đặt cọc, khoảng 2-3 ngày sau sẽ đi làm tại công ty xăng dầu Petrolimex nơi người sinh sống không quá 15km, lương khởi điểm 7.000.000 đồng/1 tháng, hỗ trợ độc hại 1.000.000 đồng/1 tháng. Phong, Thảo, L thỏa thuận số tiền thu của khách trong ngày sẽ chia cho L 30%, số tiền còn lại Phong và Thảo chia nhau. Cùng nhận hồ sơ như L còn có một người phụ nữ tên Hương (chưa xác định được nhân thân). Ngày 05/10/2017, L nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn đến 02 điện thoại của Phong đưa nói lừa đảo, lúc này L biết nhóm của Phong, Thảo và Hương mở văn phòng lấy danh nghĩa công ty Petrolimex đăng trên mạng Internet (indeed) và đăng số điện thoại liên hệ mục đích lừa đảo dưới hình thức nhận hồ sơ xin việc làm nhân viên bán xăng dầu cho công ty Petrolimex và nhân viên lái xe. Lúc này L sợ bị cơ quan chức năng phát hiện nên hỏi Phong thì được Phong hướng dẫn khi viết phiếu thu không viết tên thật và dấu tên giám đốc không phải là Phong. Do hám lợi nên L vẫn tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo cùng Phong và Thảo. L sử dụng các tên khác nhau khi tiếp xúc với những người xin việc. Từ ngày 05/10/2017 đến ngày 07/10/2017, L được chia số tiền chiếm đoạt là 7.800.000 đồng. Đến khoảng 16h00' ngày 09/10/2017, khi L thu số tiền 5.000.000 đồng của anh Phan Văn Tân (Sinh năm 1987; HKTT: Số 5/68 tổ 11 Trần Hưng Đạo, Thái Bình) và 400.000 đồng của anh Nguyễn Văn Hậu (Sinh năm 1988; HKTT: Đức Giang, Yên Dũng, Bắc Giang) để làm hồ sơ xin việc làm thì bị tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Nam Từ Liêm cùng Công an phường Mễ Trì kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở làm rõ.

Qua trình điều tra đã xác định được 15 người bị hại trình báo, trong đó L nhận 12 hồ sơ còn Hương (không rõ thân nhân) nhận 03 hồ sơ. Cụ thể từ ngày 05/10/2017 đến ngày 09/10/2017, L cùng Phong, Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt tiền may đồng phục và tiền đặt cọc dưới hình thức nhận hồ sơ xin việc làm bán xăng dầu cho công ty Petrolimex của 12 người bị hại như sau:

1. Ngày 07/10/2017, anh Phan Anh Tân (Sinh năm 1987; HKTT: Số 5/68 tổ 11 Trần Hưng Đạo, Thái Bình) có tìm hiểu trên mạng Internet và tìm được thông tin công ty Petrolimex Thái Bình tuyển nhân viên bán xăng dầu do Phong đăng. Anh Tân gọi vào số điện thoại 0963905396 gặp một người phụ nữ tự xưng tên là Hà hẹn gặp anh Tân tại phòng 1808 CT2C1 chung cư VOV để làm thủ tục xin việc. Anh Tân đến địa chỉ trên thì gặp Bùi Hương L, L giới thiệu mình tên là Hà và hứa nhận anh Tân vào nhân viên bán xăng tại tỉnh Thái Bình với mức lương 8.000.000 đồng/tháng. L thu của anh Tân 1.000.000 đồng tiền mua đồng phục công ty và hẹn ngày 09/10/2017 anh Tân đến làm hồ sơ và nộp thêm 5.000.000 đồng tiền đặt cọc. Đến 16h00'ngày 09/10/2017, anh Tân đến đóng tiền cho L thì tổ công tác kiểm tra hành chính và mời về trụ sở làm việc.

2. Ngày 09/10/2017, anh Nguyễn Văn Hậu (Sinh năm 1988; HKTT: Đức Giang, Yên Dũng, Bắc Giang) có tìm hiểu trên mạng và tìm được thông tin công ty Petrolimex có tuyển nhân viên bán hàng tại Yên Dũng, Bắc Giang do Phong đăng. Anh Hậu gọi điện đến số điện thoại 0963905396 gặp một người phụ nữ tên là Hà hẹn gặp anh Hậu tại phòng 1808 CT2C1 chung cư VOV. Khoảng 15h30' ngày 09/7/2017, anh Hậu đến địa chỉ trên gặp Bùi Hương L, L giới thiệu mình tên Hà và hứa nhận anh Hậu vào làm việc với mức lương 7.000.000 đồng/ tháng. L yêu cầu anh Hậu đóng 1.700.000 đồng tiền bảo hộ lao động. Do không mang tiền nên anh Hậu đóng trước 400.000 đồng. Đúng lúc đó tổ công tác kiểm tra hành chính và mời anh Hậu về trụ sở làm việc.

3. Ngày 07/10/2017, anh Lưu Xuân Phương (Sinh năm 1995; HKTT: Phụng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang) tìm hiểu trên mạng internet và biết thông tin công ty Petrolimex có tuyển nhân viên bán hàng tại Bắc Giang do Phong đăng. Anh

Phương gọi điện đến số điện thoại 0963905396 gặp một người phụ nữ tên là L hẹn gặp anh Phương tại phòng 1808 CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì. Anh Phương đến gặp L và được L hướng dẫn nộp hồ sơ và hứa hẹn sẽ sắp xếp cho anh Phương được làm nhân viên bán xăng gần nhà tại Bắc Giang, đồng thời yêu cầu anh Phương nộp 1.000.000 đồng để may đồng phục. Do tin tưởng nên đến ngày 09/10/2017, anh Phương đã nộp cho L 1.000.000 đồng và được L dặn đến tối ngày 09/10/2017 sẽ có người gọi điện để bố trí công việc. Đến tối cùng ngày, do không thấy ai gọi điện, anh Phương nghi ngờ bị lừa đảo nên ngày 10/10/2017 đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo.

4. Ngày 09/10/2017, anh Nguyễn Hữu Cảnh (Sinh năm 1988; HKTT: Đức Giang, Yên Dũng, Bắc Giang) tìm hiểu trên mạng internet và biết thông tin công ty Petrolimex có tuyển nhân viên bán hàng tại Vĩnh Phúc do Phong đăng. Cùng ngày, anh Cảnh gọi điện đến số điện thoại 0963905396 gặp một người phụ nữ tên Hà hẹn gặp anh Cảnh tại phòng 1808 CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì. Đến nơi, anh Cảnh gặp Bùi Hương L (tự xưng là Hà) hướng dẫn anh Cảnh nộp hồ sơ và nộp 1.000.000 đồng tiền may đồng phục. Do không mang theo nhiều tiền nên anh Cảnh nộp cho L số tiền 250.000 đồng và được L hứa sẽ cho anh Cảnh đi làm nhân viên bán xăng tại khu vực Vĩnh Phúc. Sau đó do nghi ngờ bị lừa, anh Cảnh đã gọi điện thoại cho đường dây nóng của công ty Petrolimex thì được biết không có việc tuyển nhân viên. Nên ngày 10/10/2017 đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo.

5. Ngày 04/10/2017, anh Nông Văn Trần (Sinh năm 1989; HKTT: Quang Trung, Trà Lĩnh, Cao Bằng) tìm hiểu trên mạng internet và biết thông tin công ty Petrolimex có tuyển nhân viên bán hàng tại Cao Bằng do Phong đăng. Anh Trần gọi điện đến số điện thoại 0989560693 gặp một người phụ nữ tên Thủy hẹn gặp anh Trần tại phòng 1808 CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì. Ngày 06/10/2017, anh Trần đến gặp L (tự xưng là Thủy) để nộp hồ sơ, L yêu cầu anh Trần nộp 1.000.000 đồng để may đồng phục đi làm và hứa hẹn cho anh Trần đi làm nhân viên bán xăng tại Cao Bằng với mức lương 7.000.000 đồng/tháng. Anh Trần tin tưởng nên ngày 07/10/2017 tiếp tục đến 1808 CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì gặp L để nộp

1.000.000 đồng và ký hợp đồng hẹn sau vài ngày sẽ được đi làm. Đến ngày 10/10/2017, do nghi ngờ L lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình nên anh Trần đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo.

6. Ngày 01/10/2017, anh Đào Danh Quân (Sinh năm 1984; HKTT: Song Lạn, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang) tìm hiểu trên mạng internet và biết thông tin công ty Petrolimex có tuyển nhân viên bán hàng tại Bắc Giang do Phong đăng. Anh Quân gọi điện đến số điện thoại 0981862055 gặp một người phụ nữ tên Hằng (chưa xác định được nhân thân lai lịch) hẹn gặp anh Quân tại phòng 1808 CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì. Ngày 05/10/2017, anh Quân đến nộp hồ sơ và nộp tiền may đồng phục cho một nam thanh niên (chưa xác định được nhân thân lai lịch) số tiền 1.000.000 đồng. Sau khi anh Quân ra về, L gọi điện thoại hẹn anh Quân hôm sau mang 5.000.000 đồng đến đặt cọc. Ngày 06/10/2017, anh Quân đến gặp L tại phòng 1808 CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì và nộp cho L 5.000.000 đồng. Sau khi nộp tiền cho L xong, do thấy thủ tục xin việc dễ dàng nên anh Quân nghi ngờ L lừa đảo nên đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo.

7. Khoảng đầu tháng 10/2017, anh Phạm Tiến Tuấn (Sinh năm 1998; HKTT: Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình) tìm hiểu trên mạng internet và biết thông tin công ty Petrolimex có tuyển nhân viên bán hàng tại Hòa Bình do Phong đăng. Anh Tuấn gọi điện đến số điện thoại 0989560693 gặp một người phụ nữ tên Ly (tức Bùi Hương L) hẹn gặp anh Tuấn tại phòng 1808 CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì. Ngày 05/10/2017, anh Tuấn đến nộp hồ sơ và nộp tiền may đồng phục cho L số tiền 200.000 đồng. L hứa hẹn sẽ cho anh Tuấn làm nhân viên bán xăng tại Hòa Bình. Đến ngày 07/10/2017, anh Tuấn đến gặp L tại phòng 1808 CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì và nộp tiếp cho L 800.000 đồng tiền may đồng phục. Sau khi nộp tiền cho L xong thì L hẹn anh Tuấn ngày 10/10/2017 có người gọi bố trí công việc. Ngày 10/10/2017, do không thấy ai gọi điện thoại, nghi ngờ mình bị lừa đảo nên anh Tuấn đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo.

8. Khoảng đầu tháng 10/2017, anh Nông Văn Đàn (Sinh năm 1990; HKTT:

Vĩnh Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng) tìm hiểu trên mạng internet và biết thông tin công ty Petrolimex có tuyển nhân viên bán hàng tại Cao Bằng do Phong đăng. Anh Đàn gọi điện đến số điện thoại đăng trên mạng gặp một người phụ nữ (tại cơ quan Công an anh Đàn nhận ra là Bùi Hương L) hẹn gặp anh Đàn tại phòng 1808 CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì. Ngày 07/10/2017, anh Đàn đến nộp hồ sơ và nộp tiền may đồng phục cho L số tiền 1.000.000đ. L hứa hẹn sẽ cho anh Đàn làm nhân viên bán xăng tại Cao Bằng và hẹn ngày 10/10/2017 đến ký hợp đồng. Sau khi nộp tiền cho L xong, anh Đàn kiểm tra thông tin trên mạng không thấy công ty Petrolimex tuyển nhân viên, biết mình bị lừa đảo nên ngày 10/10/2017, anh Đàn đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo.

9. Khoảng đầu tháng 10/2017, anh Nguyễn Văn Minh (Sinh năm 1988; HKTT: Khu 3, Tiên Lãng, Hải Phòng) tìm hiểu trên mạng internet và thấy thông tin công ty Petrolimex có tuyển nhân viên bán hàng trên toàn quốc do Phong đăng. Anh Minh gọi điện đến số điện thoại 0989560693 gặp một người phụ nữ tự xưng là Ly (tức Bùi Hương L) hẹn gặp anh Minh tại phòng 1808 CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì. Ngày 09/10/2017, anh Minh đến nộp hồ sơ và được L yêu nộp tiền may đồng phục cho L số tiền 1.000.000 đồng, do anh Minh không mang theo nhiều tiền nên đã nộp cho L 400.000 đồng. L hứa hẹn sẽ cho anh Đàn làm nhân viên bán xăng tại Cao Bằng và hẹn ngày 10/10/2017 đến nộp nốt 600.000 đồng. Sau khi nộp tiền cho L xong, anh Minh kiểm tra thông tin trên mạng không thấy công ty Petrolimex tuyển nhân viên, biết mình bị lừa đảo nên ngày 10/10/2017, anh Minh đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo.

10. Khoảng đầu tháng 10/2017, anh Đinh Văn Tuy (Sinh năm 1981; HKTT: Phù Lương, Quế Võ, Bắc Ninh) tìm hiểu trên mạng internet và biết thông tin công ty Petrolimex có tuyển nhân viên bán hàng tại Bắc Ninh do Phong đăng. Anh Tuy gọi điện thoại gặp một người phụ nữ tên Hằng (tức L) hẹn gặp anh Tuy tại phòng 1808 CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì. Ngày 07/10/2017, anh Tuy đến nộp hồ sơ và nộp tiền may đồng phục cho L số tiền 1.000.000 đồng. L hứa hẹn sẽ cho anh Tuy làm nhân viên bán xăng tại Bắc Ninh và yêu cầu anh Tuy nộp thêm 5.000.000

đồng tiền đặt cọc khi đi làm. Do tin tưởng Hằng nên ngày 09/10/2017, anh Tuy đến gặp L tại phòng 1808 CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì và nộp cho L 5.000.000 đồng. Sau khi biết bị lừa chiếm đoạt tiền, ngày 10/10/2017, anh Tuy đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo.

11. Khoảng đầu tháng 10/2017, anh Hang A Sử (Sinh năm 1992; HKTT: Sín Chải, Tủa Chùa, Điện Biên) tìm hiểu trên mạng internet và biết thông tin công ty Petrolimex có tuyển nhân viên bán hàng tại Thái Nguyên do Phong đăng. Anh Sử gọi điện đến số điện thoại 0967017955 gặp một người đàn ông tên Đức (chưa xác định nhân thân) hẹn gặp anh Sử tại phòng 1808 CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì. Ngày 07/10/2017, anh Tuy đến nộp hồ sơ và nộp tiền may đồng phục cho L số tiền 500.000 đồng. L hứa hẹn sẽ cho anh Sử làm nhân viên bán xăng tại Thái Nguyên. Sau khi nộp tiền cho L xong, thấy thủ tục xin việc dễ dàng nên anh Sử nghi ngờ bị lừa đảo nên ngày 10/10/2017, anh Sử đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo.

12. Ngày 01/10/2017, anh Nguyễn Hữu Thạch (Sinh năm 1983; HKTT: Tổ 18, Tiền Phong, Thái Bình) tìm hiểu trên mạng internet và biết thông tin công ty Petrolimex có tuyển nhân viên bán hàng tại Thái Bình do Phong đăng. Ngày 05/10/2017, anh Thạch đến phòng 1808 CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì nộp hồ sơ và nộp 1.000.000 đồng cho Bùi Hoàng L tiền may đồng phục. Ngày 06/10/2017, anh Thạch đến ký hợp đồng và nộp 2.000.000 đồng cho L. L hứa hẹn sẽ cho anh Thạch làm nhân viên bán xăng tại Thái Bình. Sau khi nộp tiền xong, không thấy được gọi đi làm, nghi ngờ bị lừa đảo nên ngày 11/10/2017 đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo.

Tổng số tiền Bùi Hương L lừa đảo chiếm đoạt là 26.550.000 đồng

Ngoài ra, còn có Hương (không rõ nhân thân) nhận 03 hồ sơ xin việc làm bán xăng dầu cho công ty Petrolimex của 03 người bị hại như sau:

1. Ngày 01/10/2017 anh Phạm Văn Tuyển tỉm hiểu trên mạng internet và thấy thông tin công ty có tuyển nhân viên lái xe ô tô. Anh Tuyển gọi điện đến số điện thoại 0971348596 đăng trên mạng gặp một người phụ nữ tự xưng là Hằng (tức

Hương) hẹn gặp anh Tuyển ở Phòng 1808CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì. Ngày 04/10/2017, anh Tuyển đến nộp hồ sơ và nộp tiền 6.000.000 đồng tiền đặt cọc đi làm cho Hương, sau đó Hương hứa hẹn đến ngày 06/10/2017 sẽ có người gọi điện thoại bố trí công việc. Đến ngày 09/10/2017 có một người gọi từ số máy 0981862055 cho anh Tuyển tự xưng là quản lý công ty báo cho anh Tuyển ngày 10/10/2017 đến nhận xe để đi làm. Ngày 11/10/2017, anh Tuyển không liên lạc được với số máy 0981862055, biết mình bị lừa đảo nên ngày 11/10/2017 anh Tuyển đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo.

2. Ngày 02/10/2017 anh Đoàn Văn Nhân tìm hiểu trên mạng internet và thấy thông tin công ty Cổ phần vận tải Hòa Phát, địa chỉ Phòng 1808CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì có tuyển nhân viên lái xe ô tô. Anh Nhân gọi điện đến số điện thoại 0971348596 đăng trên mạng gặp một người phụ nữ tự xưng là Hạnh (tức Hương) hẹn gặp anh Nhân tại phòng 1808CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì. Ngày 06/10/2017 anh Nhân đến nộp hồ sơ và nộp tiền 6.000.000 đồng tiền đặt cọc đi làm cho Hương, Hương hữa hẹn sẽ có người gọi điện thoại bố trí công việc. Sau khi nộp tiền cho Hương xong ngày 10/10/2017 anh Nhân có đến phòng 1808CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì tìm hiểu, biết mình bị lừa đảo nên anh Nhân đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo.

3. Khoảng đầu tháng 10/2017 anh Vũ Đình Xương qua nghe anh Đoàn Văn Nhân nói chuyện nên biết một công ty địa chỉ phòng 1808CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì có tuyển nhân viên lái xe ô tô, do đang có nhu cầu tìm việc làm nên anh Xương và anh Nhân bàn nhau đến công ty trên để xin việc. ngày 06/10/2017 anh Xương đi cùng anh Nhân và nộp 6.000.000 đồng cho một người phụ nữ xưng là Hạnh (tức Hương), sau đó Hương hứa hẹn sẽ có người gọi điện thoại bố trí công việc. Đến ngày 10/10/2017 anh Xương cùng anh Nhân đến phòng 1808 CT2C1 chung cư VOV Mễ Trì tìm hiểu, biết mình bị lừa nên anh Xương đã đến công an quận Nam Từ Liêm trình báo.

Vật chứng thu giữ của Bùi Hương L:

- 19.703.000 đồng.

- 01 điện thoại FPT màu đen, số sim: 0963905396

- 01 điện thoại Masstel màu đen, số sim: 0967017955,

- 01 điện thoại Iphone 5S màu vàng, số sim: 0982505993,

- 03 con dấu.

- 19 phiếu thu tiền

- 01 quyển phiếu thu tiền.

Về số tiền 19.703.000 đồng thu được của Bùi Hương L Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 29 ngày 29/12/2017 bằng hình thức trao trả cho chủ tài sản là những người bị hại.

Đối với đối tượng Phong và Hương, Cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch nên đã ra quyết định tách rút tài liệu để tiếp tục xác minh làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với Hoàng Minh Thảo, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh ở địa phương nhưng đối tượng Thảo không có mặt tại địa phương, chưa triệu tập xác minh làm rõ được nên đã ra quyết định tách rút tài liệu đối với Thảo để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ xử lý sau.

Về dân sự: Gia đình bị hại đã khắc phục số tiền 7.847.000 đồng và đã giao nộp cho Cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra đã trao trả toàn bộ số tiền bị hại bị chiếm đoạt. Cụ thể, trao trả cho anh Nguyễn Văn Minh 400.000 đồng, anh Phan Anh Tân 6.000.000 đồng, Nguyễn Văn Hậu 400.000 đồng, Lưu Xuân Phương 1.000.000 đồng, Nguyễn Hữu Cảnh 250.000 đồng, Nông Văn Trần 1.000.000 đồng, Đào Danh Quân 6.000.000 đồng, Phạm Tiến Tuấn 1.000.000 đồng, Nông Văn Đàn 1.000.000 đồng, Nguyễn Hữu Thạch 3.000.000 đồng, Đinh Văn Tuy 6.000.000 đồng và Hang A Sử 500.000 đồng. Sau khi nhận lại tài sản, tất cả các bị hại không có ý kiến gì khác.

Tại cơ quan điều tra bị cáo L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản cáo trạng số 51/CT-VKS ngày 31/01/2018 Viện kiểm sát nhân dân

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã truy tố Bùi Hương L về tội *Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*, theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại điện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Bùi Hương L theo nội dung bản cáo trạng, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Bùi Hương L từ 09 tháng đến 12 tháng tù.

Về dân sự: Gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả bồi thường thiệt hại cho những người bị hại. Những người bị hại đã nhận lại tài sản và không có ý kiến đề nghị gì.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 89, 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Tịch thu xung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại FPT màu đen, số sim: 0963905396; 01 điện thoại Masstel màu đen, số sim: 0967017955.

Tịch thu tiêu hủy: 03 con dấu; 19 phiếu thu tiền; 01 quyển phiếu thu tiền.

Trả lại cho bị cáo Bùi Hương L 01 điện thoại Iphone 5S màu vàng, số sim: 0982505993

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ 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, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

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 hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Bùi Hương L đã khai nhận: Do cần tiền chi tiêu cá nhân, từ ngày 5/10/2017 đến ngày 09/10/2017 tại phòng 1808, CT2-C1, chung cư VOV thuộc phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, bằng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền may đồng phục và tiền đặt cọc dưới hình thức nhận hồ sơ xin việc làm nhân viên bán xăng dầu cho công ty Petrolimex và nhân viên lái xe, Bùi Hương L đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn Minh 400.000 đồng, anh Phan Anh Tân 6.000.000 đồng, Nguyễn Văn Hậu 400.000 đồng, Lưu Xuân Phương 1.000.000 đồng, Nguyễn Hữu Cảnh 250.000 đồng, Nông Văn Trần 1.000.000 đồng, Đào Danh Quân 6.000.000 đồng, Phạm Tiến Tuấn 1.000.000 đồng, Nông Văn Đàn 1.000.000 đồng, Nguyễn Hữu Thạch 3.000.000 đồng, Đinh Văn Tuy 6.000.000 đồng và Hang A Sử 500.000 đồng. Tổng số tiền Bùi Hương L lừa đảo chiếm đoạt là 26.550.000 đồng.

[3] Kể từ ngày 01/01/2018 Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành. Căn cứ Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội thì hành vi của Bùi Hương L được áp dụng theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 để truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tội phạm và hình phạt của bị cáo được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Xét tính chất của vụ án nghiêm trọng, hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, nó đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Bị cáo đã thực hiện bằng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền may đồng phục và tiền đặt cọc dưới hình thức nhận nhiều hồ sơ xin việc làm nhân viên bán xăng dầu cho công ty Petrolimex và nhân viên lái xe đó là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Hành vi vi phạm của bị cáo đã gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị

an ở địa phương, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân nên cần được xử lý nghiêm đối với bị cáo.

[5] Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà bị cáo khai báo thành khẩn tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, sau khi phạm tội bị cáo đã tác động đến gia đình để khắc phục bồi thường thiệt hại. Nhân thân chưa tiền án, tiền sự; Bị cáo là người dân tộc thiểu số. Đó là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, cần xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[6] Với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy rằng cần tiếp tục cách ly bị cáo để trừng trị, giáo dục, phòng ngừa chung.

[7] Do bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập không ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo khoản 5 Điều 174 Bộ luật hình sự là phù hợp.

[8] Về dân sự: Gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả bồi thường thiệt hại cho những người bị hại. Những người bị hại đã nhận lại tài sản và không có ý kiến đề nghị gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[9] Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự , Điều 89, 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Tịch thu xung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại FPT màu đen, số sim: 0963905396; 01 điện thoại Masstel màu đen, số sim: 0967017955.

Tịch thu tiêu hủy: 03 con dấu; 19 phiếu thu tiền; 01 quyển phiếu thu tiền.

Trả lại cho bị cáo Bùi Hương L 01 điện thoại Iphone 5S màu vàng, số sim: 0982505993

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 174; Điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015.

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Hương L phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xử phạt bị cáo Bùi Hương L 15 (Mười lăm) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 09/10/2017.

Về dân sự: không.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự , Điều 89, 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Tịch thu xung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại FPT màu đen, số sim: 0963905396; 01 điện thoại Masstel màu đen, số sim: 0967017955.

Tịch thu tiêu hủy: 03 con dấu; 19 phiếu thu tiền; 01 quyển phiếu thu tiền.

Trả lại cho bị cáo Bùi Hương L 01 điện thoại Iphone 5S màu vàng, số sim: 0982505993

- Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333, điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải chịu 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. Những người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được nhận bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Bị cáo, người bị hại;
- VKSND quận Nam Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Nam Từ Liêm;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Mai Thị Hương

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

HỘI THẨM NHÂN DÂN **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

***Nơi nhận**:*

- Bị cáo, người bị hại;
- VKSND quận Bắc Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Bắc Từ Liêm;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

- Lưu HS, VP.

Mai Thị Hương