TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC NINH
TỈNH BẮC NINH

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

Bản án số: 207/2024/HSST
Ngày 13-06-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Vũ Văn Hoan;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Hiệp;

Ông Ngo Văn Lưu;

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Hữu Thao - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Hùng - Kiểm sát viên.

Trong ngày 13-06-2024, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số2132024/ TLST-HS ngày 31 tháng 5 năm 2024; Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 195/2024/QĐXXST-HS ngày 31-05-2024, đối với bị cáo:

Trần Ngọc Thanh T, sinh năm 2000; HKTT: 338/2 L, phường 8, quận T, thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ở hiện tại: 41/21 LC, phường 8, quận T, TP. Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam.

Con ông Trần N, sinh năm 1967 và bà Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1973;

Vợ, con:Chưa có.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/01/2024 đến ngày 11/01/2024. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt tại phiên tòa).

Người bị hại:

Chị Nguyễn Thị Diễm H, sinh năm 1994; HKTT: Phòn 647, Chung cư TB, phường N, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh (Vắng mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1973; Địa chỉ: 41/21 LC, phường 8, quận T, TP. Hồ Chí Minh (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:

Khoảng cuối tháng 6 năm 2023, Trần Ngọc Thanh T, sinh năm 2000, HKTT: 338/2 L, phường 8, quận T, TP Hồ Chí Minh thấy có thông tin nhóm nhạc BlackPink của Hàn Quốc đến Việt Nam biểu diễn, T nhận thấy nhu cầu mua vé xem biểu diễn của nhóm nhạc này là rất lớn nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa tiền đặt cọc mua vé trên mạng xã hội. T sử dụng điện Iphone 13 Promax của mình tạo một tài khoản Faccebook mang tên "Thanh Thuy" bằng địa chỉ Gmail ảo (T không nhớ địa chỉ Gmail này do sau khi lừa đảo được tiền T đã xóa Facebook này) và tạo một tài khoản Zalo tên "Beibei" (T không nhớ số điện thoại đăng ký Zalo này do cũng đã xóa) để thực hiện việc lừa đảo tiền cọc mua vé qua mạng. Sau đó T sử dụng tài khoản Facebook "Thanh Thuy" để đăng bài viết nhận đặt vé hộ trên nhóm "Đu Trend BlackPink" trên mạng xã hội Facebook.

Ngày 06/7/2023, chị Nguyễn Thị Diễm H, sinh năm 1994, HKTT: Chung cư TB, phường N, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thấy bài đăng của Facebook mang tên "Thanh Thuy" có nhận đặt vé hộ nên đã liên hệ qua Facebook đặt vé. T có yêu cầu chị H kết bạn Zalo với T để nhắn tin trao đổi cụ thể. T trao đổi với chị H như sau: "Ban tổ chức bắt đầu bán vé vào ngày 07/7/2023 qua Tiktokbox, tiền công nhận đặt vé khu Vip là 1.000.000 đồng và có thể tăng lên từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng, các khu còn lại tiền công là 15% giá trị vé, nhận cọc 500.000 đồng/vé với khu có giá vé 3.000.000 đồng trở lên, tiền cọc quá 15% sẽ được trừ vào giá vé, khi đặt được vé mới phải chuyển khoản hết và nếu không đặt được vé thì sẽ chuyển lại tiền cọc". Sau khi trao đổi chị H có đặt mua 03 vé Vip với tổng giá trị là 29.400.000 đồng, tiền công đặt 10% là 2.940.000 đồng, tổng là 32.340.000 đồng. T yêu cầu chị H đặt cọc 1.500.000 đồng cho 03 vé Vip và để lại tài khoản Viettel Money số "9704229219958019" mang tên "NGUYEN THI THANH THUY". Tài khoản Viettel Money này được đăng ký tên của chị Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1972, HKTT: 41/21 LC, phường 8, quận T, TP. Hồ Chí Minh (là dì ruột của T). Ngày 06/7/2023 chị H chuyển 1.500.000 đồng đến tài khoản Vietttel Money trên để đặt cọc vé thì T yêu cầu chị H đặt cọc thêm 1.000.000 đồng với lý do là giá vé tăng, chị H đồng ý và đã chuyển luôn 1.000.000đ đến tài số tài khoản Viettel Money cho T. Ngày 07/7/2023, T thông báo cho chị H là đã đặt được vé và yêu cầu chị H thanh toán 50% giá trị của 03 tấm vé Vip là 14.700.000 đồng, số tiền còn lại sẽ gặp nhau và thanh toán nốt tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày diễn ra sự kiện. Trước khi chuyển tiền chị H có yêu cầu T cung cấp thông tin cá nhân để làm tin, T đã lên mạng Internet lấy hình ảnh CCCD của một người mang tên Nguyễn Thị Thanh Thúy, địa chỉ: 165, Ấp 1, Phước Kiến, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh gửi qua Facebook cho chị H để làm tin. Sau đó chị H đồng ý và đã chuyển số tiền 14.700.000 đồng đến tài khoản Viettel Money số "9704229219958019". Sau khi chị H chuyển tiền cho T thì T chiếm đoạt số tiền trên rồi ngắt liên lạc với chị H. Tiếp đó T xóa tài khoản Facebook, Zalo đã sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị H. Tổng số tiền T đã chiếm đoạt của chị H là 17.200.000 đồng. Sau khi có được số tiền trên, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, T đã chuyển 17.200.000đ đến số tài

khoản MBBank số 029994693333 mang tên Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1962, HKTT: 5/61/1 MC, phường 8, quận T, TP. Hồ Chí Minh (là em gái ruột của bà ngoại T), rồi tiếp tục chuyển 17.200.000đ đến tài khoản TPBank số "02127740401" mang tên Trần Ngọc Thanh T. Sau đó T rút tiền ra và tiêu xài cá nhân hết.

Với các tình tiết nêu trên tại Bản Cáo trạng số 147/CT - VKSTPBN ngày 28/5/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh truy tố bị cáo Trần Ngọc Thanh T ra trước Tòa án nhân dân thành phố Bắc ninh để xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã nêu là đúng.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Thanh T trình bày: Bà có cho bị cáo mượn 01 điện thoại Iphone 15 Promax màu trắng; Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã trả lại bà chiếc điện thoại này. Trong quá trình điều tra, bị cáo có tác động tới bà, để bà bỏ ra số tiền 17.200.000 đồng để bồi thường cho người bị hại, nhưn do khi đó bà bị tai nạn, bị gãy chân, nên bà đã nhờ dì ruột của bà là bà Nguyễn Thị Tuyết N, sinh năm 1966; Địa chỉ: 5/61/1 MC, phường 8, quận T, thành phố Hồ Chí Minh bồi thường cho người bị hại; Số tiền này bà không yêu cầu bị cáo phải trả lại cho bà.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh thực hành quyền công tố giữ nguyên bản cáo trạng số 147/CT - VKSTPBN ngày 28/5/2024 và sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, cũng như nhân thân của bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Ngọc Thanh T phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Áp dụng khoản 1 điều 174; điểm b, điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Ngọc Thanh T từ 14 đến 18 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 28 đến 36 tháng.

Giao bị cáo cho UBND nơi cư trú giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

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

Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Không đặt ra xem xét giải quyết.

Bị cáo không tham gia tranh luận với bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 các cơ quan tiến hành tố tụng: Đã thực hiện đúng theo quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng. Vậy các hành

vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung: Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với, lời khai của người bị hại, vật chứng thu hồi được và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận:

Lợi dụng nhóm nhạc BlackPink chuẩn bị về Việt Nam biểu diễn, biết được nhu cầu mua vé xem biểu diễn của nhóm nhạc rất lớn nên Trần Ngọc Thanh T đã tạo tài khoản Facebook ảo mang tên "Thanh Thuy" và tạo một tài khoản Zalo tên "Beibei" nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc mua vé qua mạng của những người có nhu cầu. Do tin là thật nên chị H đã liên hệ với T qua Facebook mang tên "Thanh Thuy" và đặt 03 vé Vip của T với tổng giá trị là 32.340.000đ. Ngày 06/7/2023 và 07/7/2023 chị H đã chuyển khoản 3 lần với số tiền 17.200.000đ từ tài ShinhanBank số "700019524046" mang tên "NGUYEN THI DIEM HA" đến tài khoản Viettel Money số "9704229219958019" mang tên "NGUYEN THI THANH THUY". Sau khi nhận được số tiền trên thì T đã xóa hết tài khoản Facebook, Zalo chặn liên lạc với chị H rồi ăn tiêu cá nhân hết.

Hành vi của bị cáo Trần Ngọc Thanh T đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. Bản Cáo trạng số 147/CT - VKSTPBN ngày 28/5/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Trần Ngọc Thanh T với tội danh và điều luật đã viện dẫn ở trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an trên địa bàn thành phố, gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, các bị cáo biết rõ tác hại và sự nguy hiểm về hành vi của bản thân, nhưng vẫn cố ý thực hiện tội phạm, do vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm mà mình đã thực hiện. Cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

Xét về nhân thân của bị cáo thì thấy: Bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy: Sau khi phạm tội bị cáo đã đến Cơ quan Công an đầu thú; Tại Cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải; Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng; Bị cáo đã tác động tới gia đình để gia đình bị cáo tự nguyện bồi thường cho người bị hại, người bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo; Bị cáo tích cực ủng hộ bệnh nhân ung thư nơi bị cáo cư trú; Do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự;

Vê tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, nên xét thấy không cần thiết phải cách li bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Về trách nhiệm bồi thường dân sự:

Tài sản mà các bị cáo đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Diễm H là số tiền 17.200.000 đồng. Mẹ của bị cáo là bà Nguyễn Thị Thanh T đã bồi thường toàn bộ số tiền nêu trên cho chị H; Chị H đã nhận đủ số tiền bồi thường và không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm, nên vấn đề trách nhiệm bồi thường dân sự của bị cáo đối với chị H không đặt ra xem xét giải quyết.

Về trách nhiệm dân sự: Đối với số tiền 17.200.000 đồng mẹ của bị cáo là bà Nguyễn Thị Thanh T đã tự nguyện bỏ ra để bồi thường cho người bị hại thay cho bị cáo, bà T không yêu cầu bị cáo phải trả lại cho bà số tiền này, nên vấn trách nhiệm dân sự giữa bị cáo với bà T không đặt ra xem xét giải quyết.

- Đối với chiếc điện thoại Iphone 13 Promax T sử dụng để liên lạc với chị H. T khai quá trình sử dụng đã làm mất nên Cơ quan điều tra không thu hồi được.

- Đối với 01 điện thoại Iphone 15 Promax màu trắng, đã qua sử dụng có IMEI: 353650694952842. Quá trình điều tra xác định chiếc điện thoại này là của chị Nguyễn Thị Thanh T (là mẹ của bị can T), chiếc điện thoại này chị T cho T mượn để sử dụng, T không sử chiếc điện thoại này vào việc phạm tội. Ngày 11/01/2024 Cơ quan điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã trả chiếc điện thoại này cho Trần Ngọc Thanh T (theo giấy ủy quyền của bà T) là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với tài khoản Viettel Money mang tên chị Nguyễn Thị Thanh T và tài khoản MBBank mang tên bà Nguyễn Thị Kim L. Chị T và bà L không biết việc T sử dụng tài khoản đứng tên mình để nhận tiền từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của T, chị T và bà L cũng không được hưởng lợi gì từ T. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh không xem xét, xử lý đối với chị T và bà L là phù hợp.

Đối với hình ảnh CCCD mang tên Nguyễn Thị Thanh T, địa chỉ: 238, Ấp 2, PK, NB, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 25/3/2024 Cơ quan điều tra Công an huyện Nhà Bè đã tiến hành xác minh nhưng chưa làm rõ được con người cụ thể và hành vi của đối tượng này, nên không có cơ sở để xử lý. Khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Xét đề nghị của vị đại diện Viện Kiểm sát là có căn cứ, cần được chấp nhận.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Trần Ngọc Thanh T phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Áp dụng khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của UBTVQH khóa 14 về thu nộp án phí, lệ phí.

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình.

Xử phạt:

Trần Ngọc Thanh T 16 (Mười sáu) tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 32 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 13/6/2024.

Giao các bị cáo cho UBND phường 8, quận T, TP. Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

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

Trong trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoặc từ ngày bản án được niêm yết công khai.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Vũ Văn Hoan

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bắc Ninh.
- VKSND tỉnh Bắc Ninh.
- VKSND thành phố Bắc Ninh.
- Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh.
- Công an.
- Những người tham gia tố tụng.
- Lưu.

Thành viên Hội đồng xét xử	**Thẩm phán** **Chủ tọa phiên tòa**
Nguyễn Văn Hiệp **Ngô Văn Lưu**	**Vũ Văn Hoan**