

Bản án số: 30/2023/HS-ST
Ngày 15-02-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ N - TỈNH KHÁNH HÒA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Võ Thị Mai Phương

Các Hội thẩm nhân dân: ông Đào Thanh Tùng

ông Lưu Văn Có

- Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Thị Phương Anh - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố N - Khánh Hòa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố N - Khánh Hòa tham gia phiên tòa: bà Phan Ngọc Chiêu Quyên - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 02 năm 2023, Tòa án nhân dân thành phố N xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 465/2022/TLST-HS ngày 13 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 06/2023/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 01 năm 2023 đối với bị cáo:

Huỳnh Nguyễn Hồng N - sinh ngày 05/4/2002 tại Khánh Hòa; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: 01 đường B - thôn P2 - xã T - thành phố N - Khánh Hòa; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Huỳnh Công A (1971) và bà Nguyễn Thị Hồng L (1973); Có một con sinh năm 2021; Tiền sự, tiền án: không; Bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại:

1. Hộ kinh doanh B

Địa chỉ: 758 đường 2/4 - phường V - thành phố N - Khánh Hòa

Bà Vũ Thị Kim D (sinh năm 1991) - Chủ hộ kinh doanh B

Nơi ĐKKHKT: 8 thôn 12 - xã E - huyện E - Đắk Lắk

Trú tại: 36 đường B tổ 4Đ - phường H - thành phố N - Khánh Hòa; Vắng mặt.

2. Hộ kinh doanh G

Địa chỉ: 15 đường C - phường P - thành phố N - Khánh Hòa

Bà Ngô Mỹ M (sinh năm 1992) - Chủ hộ kinh doanh G

Trú tại: 30 đường V - phường L - thành phố N - Khánh Hòa; Vắng mặt.

- Người tham gia tố tụng khác:

+ Người làm chứng: Nguyễn Thanh T - sinh năm 1998; Vắng mặt.
Trần Quang H - sinh năm 1971; 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:

Vì cần mua hàng hóa, sản phẩm cho em bé nên Huỳnh Nguyễn Hồng N nảy sinh ý định chiếm đoạt hàng hóa của các cửa hàng bằng hình thức đặt hàng qua mạng. Sau đó, N dùng hình ảnh giao dịch chuyển tiền thành công của ngân hàng Agribank từ một người bạn chuyển tiền cho N, sử dụng công cụ chỉnh sửa ảnh từ Messenger Facebook để xóa đi các thông tin từ hình ảnh chuyển khoản thành công rồi N dùng mục gõ chữ ở ứng dụng Messenger để chèn thông tin tài khoản mà cửa hàng cung cấp, số tiền thanh toán, nội dung giao dịch vào hình ảnh đó. N dùng hình ảnh thanh toán giả gửi cho các cửa hàng để tạo lòng tin là N đã thanh toán đơn hàng, để cửa hàng giao hàng cho N và N chiếm đoạt số hàng hóa trên. Cụ thể:

Lần I: Khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 13/9/2021, Huỳnh Nguyễn Hồng N dùng facebook tên “Y” nhắn tin cho facebook cửa hàng Bách hóa trẻ em (758 đường 2/4 - thành phố N) đặt mua một số hàng hóa cho trẻ em, gồm: 01 sét xúc xắc gấu hộp Coryeo, 02 khăn hạ sốt DR Papie, 03 dầu tràm mẫu N, 02 dầu massage Chicco cám gạo, 01 phần rôm Chicco tinh bột gạo, 01 Nệm kế Kichi, 01 sữa tắm gội Pureen, 02 sữa tắm gội Chicco yến mạch, 02 nước hoa Johnson, 01 ti giá Bis số 2, 01 set thìa silicone Emma. Tổng giá trị đơn hàng là 3.164.000đ (trong đó có 40.000đ phí giao hàng). Facebook “Y” báo địa chỉ giao hàng là 12 đường C - xã T - thành phố N, số điện thoại nhận hàng là 0935.901370.

Sau đó, N dùng facebook “Y” nhắn tin cho facebook cửa hàng Bách hóa trẻ em báo đã chuyển khoản kèm theo ảnh chụp màn hình chuyển khoản thành công số tiền 3.164.000đ vào tài khoản của chị Vũ Thị Kim D - chủ cửa hàng vào lúc 02 giờ 38 phút ngày 14/9/2021 và yêu cầu giao hàng gấp với lý do em bé sốt và hết sữa tắm. Dù chưa nhận được tiền N chuyển vào tài khoản của cửa hàng nhưng tin tưởng hình ảnh chụp thể hiện giao dịch chuyển tiền đã thành công nên cửa hàng đã giao hàng đến địa chỉ của N.

Khoảng 14 giờ 00, ngày 14/9/2021, anh Nguyễn Thành T là nhân viên giao hàng của cửa hàng Bách hóa trẻ em giao đơn hàng trên đến địa chỉ 12 đường C - xã T, gọi số điện thoại 0935.901370 thì N ra nhận hàng, do chưa nhận được số tiền chuyển vào tài khoản nên anh T yêu cầu N đưa tiền mặt, N không đưa tiền mặt nên anh T không giao hàng cho N. Sau đó, N tiếp tục hỏi thúc cửa hàng giao hàng cho N với lý do tiền đã được chuyển khoản rồi, do khác ngân hàng nên trong vòng 24 giờ tiền sẽ được báo vào tài khoản của cửa hàng nên chị Vũ Thị Kim D tin tưởng đã nói anh T quay lại giao hàng cho N. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, anh T gọi lại và N hẹn giao hàng trước Trường trung học V - xã T, anh T đã giao hàng cho N tại đi.

Lần II: Cùng ngày 14/9/2021, Huỳnh Nguyễn Hồng N sử dụng facebook “Y” nhắn tin cho trang facebook của hàng “G” (15 đường C - phường P - thành phố N) để mua một số hàng hóa trẻ em, gồm: 01 nắp bình nước Hegen, 01 DHA nhỏ giọt Nature’s Way, 01 men vi sinh Doulac Hàn Quốc hữu cơ, 02 sữa Infatrini Đức, 01 muống Bonbon Hàn Quốc. Tổng giá trị đơn hàng là 3.389.000đ (trong đó có 14.000đ phí giao hàng). N cung cấp thông tin nhận hàng là 12 đường C - xã T, số điện thoại nhận hàng 0935.901370 và hình thức thanh toán chuyển khoản. Chị Ngô Mỹ M - chủ cửa hàng đã gửi thông tin tài khoản của cửa hàng cho N, sau đó, N gửi hình ảnh thể hiện đã chuyển khoản thành công số tiền 3.389.000đ vào tài khoản của chị M. Huỳnh Nguyễn Hồng N lấy lý do khác ngân hàng nên tiền vào chậm và hối thúc giao hàng. Tin tưởng N đã chuyển tiền, cửa hàng giao đơn hàng cho N.

Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 14/9/2021, anh Trần Quang H là nhân viên giao hàng của cửa hàng G liên hệ số điện thoại 0935.901370 để giao hàng thì N nói đổi địa điểm giao hàng là trước Ủy ban nhân dân xã T nên anh H đã giao đơn hàng trên cho N tại trước UBND xã T.

Sau khi nhận được hàng của hai cửa hàng trên, N chiếm đoạt số hàng hóa trên.

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Nguyễn Hồng N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Kết luận định giá tài sản số 56/KL-HĐĐGTS ngày 24/3/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong Tổ tụng hình sự kết luận: “Giá trị tài sản theo yêu cầu định giá tài sản số 568/YC-CSKT ngày 14/02/2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố N là 5.639.000đ”.

Kết luận định giá tài sản số 342/KL-HĐĐGTS ngày 11/11/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố N xác định: “01 sữa em bé 0 -18 tháng hiệu Infatrini, xuất xứ Đức, hàng mới chưa qua sử dụng giá trị tài sản định giá là 860.000đ”.

Tổng giá trị tài sản, N chiếm đoạt của cả hai cửa hàng là 6.499.000đ.

Tại bản cáo trạng số 02/CT-VKSNT ngày 08/12/2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố N đã truy tố bị cáo Huỳnh Nguyễn Hồng N về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố N - tỉnh Khánh Hòa giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g, m khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo N từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về trách nhiệm dân sự: bị hại đã được bồi thường nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét. Về án phí: đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo nộp 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 có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Quá trình giải quyết vụ án, các Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong vụ án không có khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng.

[2] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa hôm nay, Bị hại và người làm chứng đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt. Tuy Nên, hồ sơ thể hiện rõ lời khai của những người này nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt.

[3] Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở để xác định do có như cầu mua hàng hóa và sản phẩm trẻ em, bị cáo N đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các cửa hàng bán hàng hóa trẻ em, cụ thể như sau: ngày 14/9/2021, bị cáo N đã dùng thủ đoạn chỉnh sửa hình ảnh giao dịch chuyển tiền thành công và gửi hình ảnh đó cho cửa hàng Bách hóa trẻ em và cửa hàng G để tạo lòng tin, Sau đó hai cửa hàng này đã giao hàng cho bị cáo với tổng giá trị là 6.499.000đ. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố N truy tố bị cáo với tội danh nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của cá nhân được pháp luật hình sự bảo vệ. Bị cáo là người khỏe mạnh nhưng lại lấy việc lừa đảo người khác để có thể tiêu dùng cá nhân. Chỉ trong một ngày, bị cáo N đã sử dụng việc chỉnh sửa hình ảnh chuyển khoản thành công để lừa đảo hai cửa hàng lấy tài sản, vì vậy, cần phải xử phạt bị cáo mức hình phạt thật nghiêm khắc, áp dụng tình tiết “phạm tội 02 lần trở lên” và “dùng thủ đoạn tinh vi” được quy định tại điểm g, m khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo mới đảm bảo tính giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường đầy đủ cho người bị hại, bản thân bị cáo chưa có tiền sự, tiền án nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo để bị cáo nhận thấy được chính sách khoan hồng của Nhà nước mà yên tâm cải tạo trở thành người công dân có ích cho xã hội.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, bị hại vắng mặt, tuy nhiên, hồ sơ thể hiện, bị hại đã nhận lại tiền bồi thường và không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g, m khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Huỳnh Nguyễn Hồng N.

Xử phạt: bị cáo **Huỳnh Nguyễn Hồng N 01 (một) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”**. **Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.**

Về trách nhiệm dân sự: Không xét phần trách nhiệm dân sự giữa bị cáo Huỳnh Nguyễn Hồng N với bị hại Cửa hàng Bách hóa trẻ em và Cửa hàng G.

Về án phí: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Hồng N nộp 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án được giao hoặc được niêm yết.

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

Võ Thị Mai Phương

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Khánh Hòa;
- VKSND thành phố N;
- VKSND tỉnh Khánh Hòa;
- Công an thành phố N;
- Chi cục thi hành án dân sự thành phố N;
- Bị cáo; bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu THA hình sự, hồ sơ.