

Bản án số: 346/2019/HSST

Ngày: 22/7/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

- Thành phần hội đồng xét xử gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Quý Sửu

Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Quảng Thái; 2. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên tham gia phiên tòa: Bà Thái Thị Hải Yến, Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 320/HSST ngày 03/6/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 350/2019/QĐXXST-HS ngày 02/7/2019 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Trà M; tên gọi khác: không; Giới tính: Nữ; sinh ngày 21/02/2000; nơi đăng ký HKTT: Tổ 04, phường T, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Tày; tôn giáo: không; nghề nghiệp: sinh viên; học vấn: 12/12; con ông Nguyễn Văn M1 và bà Hoàng Thị Ph; chưa có chồng, con; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giam từ ngày 06/3/2019 đến ngày 29/3/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn; có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Chị Nguyễn Thị Mai H, sinh năm 1995 (có đơn xin xét xử vắng mặt)

Địa chỉ: tổ 04, phường P, thành phố Thái Nguyên

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Chị Nguyễn Thị Minh Đ, sinh năm 1988, có mặt

Địa chỉ: tổ 04, phường T, thành phố Thái Nguyên

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:

Đầu tháng 02/2017 đến tháng 9/2018 Nguyễn Hoàng Trà M sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Trà M”, sau đổi tên là Nguyễn M để đặt mua các loại

hàng chính hãng do Singapore, Mỹ sản xuất như túi xách, giày, dép, đồng hồ, quần áo...rồi rao bán trên trang Facebook cá nhân để kiếm lời.

M đăng tải các bài viết quảng cáo sản phẩm đang kinh doanh, nếu khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm thì thỏa thuận giá cả, đặt hàng với M qua Facebook. Sau khi thỏa thuận xong, khách hàng chuyển tiền vào tài khoản 02323117001 của M tại Ngân hàng Lienvietpostbank Thái Nguyên. M nhận được tiền của khách xong mới đặt mua hàng rồi giao cho khách hàng bằng hình thức thuê người giao hàng tận nhà. Với cách thức như trên, M bắt đầu thực hiện việc kinh doanh từ tháng 02/2017 đến tháng 9/2018.

Đầu tháng 10/2018 M không mua được hàng, nên không thực hiện việc kinh doanh qua mạng, nhưng do có uy tín từ trước và trên tài khoản Facebook của M còn nhiều bài viết quảng cáo nên M vẫn nhận được nhiều đơn đặt hàng của các khách hàng trong cả nước. M đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng để chi tiêu cá nhân. M đăng các hình ảnh mặt hàng cũ cùng các bài viết quảng cáo sản phẩm lên mạng, khiến khách hàng tin tưởng là M vẫn bán hàng như trước, rồi nói dối khách hàng là M đang kinh doanh.

Khoảng đầu tháng 11/2018, M sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Trà M” đăng 01 bài viết quảng cáo chiếc đồng hồ Diniel Wellington (DW) chính hãng do Singapore sản xuất. Ngày 04/11/2018, chị Nguyễn Thị Mai H sử dụng tài khoản Facebook là “Nguyễn Mai H” đặt mua đồng hồ với M, với giá thỏa thuận là 2.500.000 đồng, giao hàng sau 7 ngày. Ngày 04/11/2018, chị H đã chuyển cho M số tiền 2.500.000 đồng vào số tài khoản 02323117001 của M. Sau khi nhận được tiền chị H, M không đặt mua đồng hồ cho chị H mà rút toàn bộ số tiền 2.500.000 đồng để chi tiêu cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Trà M khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên.

Vật chứng của vụ án: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, vỏ màu vàng, đã qua sử dụng, tạm giữ của Nguyễn Hoàng Trà M.

Về phần dân sự của vụ án: Chị Nguyễn Thị Minh Đ là chị gái của Nguyễn Hoàng Trà M đã tự nguyện bồi thường số tiền 2.500.000 đồng M đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Mai H, chị H không có yêu cầu gì và đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho M.

Tại bản cáo trạng số 307/CT-VKSTPTN ngày 26/5/2019 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã quyết định truy tố Nguyễn Hoàng Trà M về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà bị cáo Nguyễn Hoàng Trà M khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như lời khai tại cơ quan điều tra và bản cáo trạng mô tả.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên giữ nguyên bản cáo trạng số 307/CT-VKSTPTN ngày 26/5/2019, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng Trà M phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự, điểm b, i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Hoàng Trà M từ 6 đến 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo; về trách nhiệm dân sự: không xem xét; tịch thu sung quỹ Nhà nước chiếc điện thoại di động Iphone XsMax.

Trong phần tranh luận: Bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát. Trong lời nói sau cùng bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

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, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không người nào có ý kiến hoặc 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, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Về hành vi phạm tội của bị cáo:

[2] Nguyễn Hoàng Trà M đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối trên mạng xã hội là có chiếc đồng hồ chính hiệu để bán, làm cho chị Nguyễn Thị Mai H tin là thật, chuyển số tiền 2.500.000 đồng cho bị cáo và bị cáo đã chiếm đoạt số tiền 2.500.000 đồng của chị H. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

Bản cáo trạng số 307/CT-VKSTPTN ngày 26/5/2019 của VKSND thành phố Thái Nguyên truy tố Nguyễn Hoàng Trà M về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

Hành vi của bị cáo xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

Đối chiếu với các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, sau khi phạm tội bị cáo đã tác động đến gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả số tiền chiếm đoạt, bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về hình phạt đối với bị cáo:

Xét thấy, bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, sau khi phạm tội đã thực sự khai báo thành khẩn và ăn năn hối cải, khắc phục toàn bộ hậu quả cho người bị hại, hiện tại bị cáo là sinh viên. Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát và lời đề nghị của bị cáo, cho bị cáo được cải tạo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục đối với bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Về hình phạt bổ sung: qua kết quả xác minh và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, xác định bị cáo không có tài sản, thu nhập, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

*Về trách nhiệm dân sự:*Chị Nguyễn Thị Minh Đ đã bồi thường thay cho bị cáo số tiền 2.500.000 đồng, chị Đ không có yêu cầu gì đối với bị cáo, bị hại không có yêu cầu bồi thường thêm, nên không xem xét.

Về vật chứng vụ án: Chiếc điện thoại Iphone Xs Max bị cáo dùng để liên lạc với Nguyễn Thị Mai H để thực hiện tội phạm cho đến hồi 23giờ 43 ngày 26/02/2019 trước khi bị cáo bị bắt. Khi giao nộp điện thoại bị cáo khai dùng chiếc điện thoại này để liên lạc hàng ngày, đăng nhập bán sản phẩm trên mạng, nên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Bị cáo phải chịu án phí và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt của chị H số tiền 2.500.000 đồng, quá trình điều tra xác định ngày 10/02/2019 M có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền 1.550.000 đồng của chị Phan Thu Nh; ngày 07/01/2019 và ngày 13/01/2019, M có hành vi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền 550.000 đồng của chị Bùi Phụng A. Số tiền M chiếm đoạt trong mỗi vụ việc dưới 2.000.000 đồng, hành vi của M diễn ra không liên tục, bản thân Nguyễn Hoàng Trà M chưa bị kết án về các tội chiếm đoạt tài sản, chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Thái Nguyên xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hoàng Trà M về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác là phù hợp.

Trong quá trình điều tra, chị Nguyễn Thị Mai H, Phan Thu Nh, Bùi Phụng A còn khai báo Nguyễn Hoàng Trà M còn nhận tiền của nhiều khách hàng khác ở các tỉnh thành trên cả nước chuyển tiền vào tài khoản 02323117001 cho M để đặt cọc mua hàng đều không nhận được hàng từ M. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã thông báo hướng dẫn công dân gửi đơn trình báo, đến nay chưa có công dân nào gửi đơn tố cáo nên không có căn cứ xử lý.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 174, điểm b, i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự; xử phạt Nguyễn Hoàng Trà M 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giao bị cáo Nguyễn Hoàng Trà M cho UBND phường T, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi 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 hình phạt bổ sung*: không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

3. *Về trách nhiệm dân sự*: không xem xét.

4. *Về vật chứng*: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; tịch thu nộp ngân sách Nhà nước chiến điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs Max vỏ màu vàng, số Imeil 357264093601145 đã qua sử dụng.

Tình trạng vật chứng theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa Công an thành phố Thái Nguyên và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên số 337 ngày 31/5/2019.

5. *Về án phí*: căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326/2016/PL-UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án; buộc bị cáo Nguyễn Hoàng Trà M phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm nộp ngân sách Nhà nước.

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tổng đạt hoặc niêm yết bản án theo quy định.

Nơi nhận:

- VKSND TP. Thái Nguyên;
- Công an TP. Thái Nguyên;
- TAND tỉnh Thái Nguyên;
- THADS TP. Thái Nguyên;
- THA phạt tù;
- Bị cáo;
- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu hồ sơ.

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

Hoàng Quý Sửu