TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ DUY TIÊN** **TỈNH HÀ NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 86/2023/HSST
Ngày 25 - 10 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN - HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Ngọc Thuận

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Đức Liên; ông Nguyễn Minh Tín

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Lan Anh - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Duy Tiên

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên tham gia phiên tòa: bà Lê Thị Minh Hoa - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 88/2023/HSST ngày 11 tháng 10 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 88/2023/QĐXXST - HS ngày 13 tháng 10 năm 2023 đối với:

Bị cáo: Vũ Thị Ng, sinh năm 1999; nơi ĐKHKTT: Tổ dân phố Động L, phường Duy M, thị xã Duy T, tỉnh Hà N; nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Thần N, phường Bạch Th, thị xã Duy T, tỉnh Hà N; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Quốc Th và bà Nguyễn Thị Th; chồng: Nguyễn Ngọc D (đã ly hôn); con: 02 con (con lớn sinh năm 2018, con nhỏ sinh ngày 29/8/2023); tiền án, tiền sự: không; tạm giữ, tạm giam: Không. Hiện bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

*** Bị hại**: Anh Nguyễn Hồng Ph, sinh năm 1998; nơi cư trú: Thôn Thụy S 2, xã Tân S, huyện Kim B, tỉnh Hà N. Có mặt.

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan**: Anh Đặng Mạnh T, sinh năm 1991; nơi cư trú: Tổ dân phố Nguyễn Hữu T, phường Đồng V, thị xã Duy T, tỉnh Hà N. Có mặt.

* Người làm chứng: Chị Vũ Thị Thu H; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do không có công việc ổn định, đang mang thai và cần tiền tiêu xài nên Vũ Thị Ng đã lên mạng tìm hiểu phương pháp tạo "Bill" (hoá đơn điện tử) chuyển khoản của ngân hàng để lừa người khác thanh toán và sử dụng đổi từ tiền tài khoản ngân hàng sang tiền mặt lấy tiền tiêu xài. Ng sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xanh, truy cập vào trang web "autobill.shop" sau đó tạo ra một tài khoản là "Vu Thi Ng", sử dụng số điện thoại 0368892737 của N để đăng ký. Ngọc nạp số tiền 200.000 đồng theo hướng dẫn của trang web "autobill.shop" để mua bill chuyển khoản của Ngân hàng,

số tiền này được Ng chuyển vào số tài khoản 2000123456 mang tên chủ tài khoản NGUYEN HO TUAN TINH, Ngân hàng Á Châu (ACB).

Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 21/6/2023, Vũ Thị Ng đi đến quán cà phê Trung Nguyên E-Coffee Đồng Văn, thuộc Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên do anh Đặng Mạnh T làm chủ, mục đích mua nước hoa quả và đổi tiền mặt thì gặp anh Nguyễn Hồng Ph (là nhân viên pha chế của quán). Ng gọi 02 cốc nước với giá tiền tổng 65.000 đồng. Sau khi anh Ph pha chế 02 cốc nước cho Ng xong thì Ng lấy lý do không có tiền mặt, chỉ có tiền trong tài khoản Ngân hàng và nói với anh Ph cho Ng thanh toán tiền nước bằng hình thức chuyển khoản và đổi tiền tài khoản 3.000.000 đồng sang tiền mặt. Anh Ph đồng ý đưa số tài khoản 0333106999, tên chủ tài khoản là Đặng Mạnh T, Ngân hàng Quân đội (MB). Sau đó Ng sử dụng điện thoại của mình vào trình duyệt Safari để truy cập trang web "autobill.shop" có sẵn tên và số điện thoại 0368892737 của Vũ Thị Ng đã được đăng nhập và nạp sẵn tiền. Ng truy cập vào mục tạo bill chuyển khoản Vietcombank rồi nhập thông tin gồm: số tiền, ngày, giờ, tên người nhận, số tài khoản người nhận, ngân hàng thụ hưởng, nội dung giao dịch để tạo bill chuyển khoản giả của Ngân hàng Vietcombank thể hiện chuyển khoản thành công số tiền 3.065.000 đồng (gồm 65.000 đồng thanh toán 02 cốc nước và 3.000.000 đồng đổi tiền mặt). Anh Ph sử dụng điện thoại chụp lại màn hình điện thoại của Ng và đưa 02 cốc nước cùng số tiền 3.000.000 đồng cho Ng. Ng cầm số tiền 3.000.000đ đi ra ngoài một vài phút, sau đó quay lại gặp anh Ph tiếp tục hỏi mua thêm 04 cốc nước cam mang về với giá tiền là 180.000 đồng. NG nhờ anh Ph đổi 1.000.000 đồng tiền mặt nhưng anh Ph kiểm tra trong ngăn kéo chỉ còn 500.000 đồng nên Ngọc nhờ anh Phong đổi 500.000 đồng. Lúc này Ngọc chưa kịp trả tiền nước cam và đổi tiền mặt thì chị Vũ Thị Thu H, sinh năm 2003, trú tại tổ dân phố Tứ Gi, phường Duy H, thị xã Duy T, tỉnh Hà N là nhân viên của quán, kiểm tra số tài khoản 0333106999 của anh Đặng Mạnh T vẫn chưa nhận được số tiền Ng chuyển trước đó 3.065.000đ nên đã gọi điện cho anh T là chủ quán về để xử lý. Biết việc làm của mình đã bị nhân viên của quán phát hiện nên Ng đã nhanh chóng dùng điện thoại vào ứng dụng Internet Banking của Ngân hàng Vietcombank, sử dụng số tài khoản 109773743 chuyển thành công lần thứ nhất số tiền 3.065.000 đồng, lần thứ hai số tiền 680.000 đồng vào tài khoản của anh Đặng Mạnh T (chủ quán). Lúc này, anh Đặng Mạnh T về quán và yêu cầu Ng trả lại tiền mặt 3.000.000 đồng mà trước đó anh Ph đổi cho Ng.

Ngày 21/6/2023, anh Nguyễn Hồng Ph làm đơn trình báo Công an phường Đồng Văn. Cùng ngày, Vũ Thị Ng bị Công an phường Đồng Văn triệu tập, lập Biên bản vụ việc và chuyển Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên giải quyết theo thẩm quyền.

Vật chứng thu giữ: Số tiền 3.500.000đ (gồm 07 tờ tiền mệnh giá 500.000đ, do anh Đặng Mạnh T giao nộp), được niêm phong trong phong bì ký hiệu TG02; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xanh, do Vũ Thị Ng tự nguyện giao nộp.

Quá trình điều tra, Vũ Thị Ng giao nộp 01 bản sao công chứng giấy ra viện của Bệnh viện sản nhi Hưng Yên đề ngày 31/8/2023 và 01 bản sao công chứng giấy chứng sinh con vào ngày 29/8/2023.

Ngày 22/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên tiến hành kiểm tra, khai thác thông tin đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xanh của Vũ Thị Ng, thấy: Kiểm tra tại ứng dụng Internet Banking của Ngân hàng Vietcombank vào 08h23' ngày 21/6/2023, có giao dịch chuyển khoản số tiền 200.000đ vào

số tài khoản 2000123456 của NGUYEN HO TUAN TINH; vào lúc 10h36' và 10h38' ngày 21/6/2023, có giao dịch chuyển khoản số tiền 3.065.000đ và 680.000đ vào số tài khoản 0333106999 của anh Đặng Mạnh T. Kiểm tra ứng dụng trình duyệt Safari có trang Web "autobill.shop" có thông tin cá nhân và số điện thoại của Vũ Thị Ng. Kiểm tra danh sách Bill chuyển khoản đã tạo xuất hiện các bill đã tạo lưu lại trong 3 ngày có tên người nhận là "Dang Manh T".

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi bị phát hiện Vũ Thị Ng đã hai lần chuyển khoản cho anh Đặng Mạnh T số tiền là 3.065.000đ và 680.000đ; ngoài ra Ng còn trả lại anh Nguyễn Hồng Ph số tiền mặt 3.000.000đ; nay anh T và anh Ph không yêu cầu Ng phải bồi thường gì.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Vũ Thị Ng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cáo trạng số 94/CT-VKS - DT ngày 10/10/2023, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên đã truy tố Vũ Thị Ng 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 bổ sung cáo trạng truy tố bị cáo chiếm đoạt số tiền 3.065.000đ, ngoài ra đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, i, n, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Vũ Thị Ng từ 9 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo; miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo; về trách nhiệm dân sự không đặt ra giải quyết; về vật chứng: Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại Iphone 11 Promax, trả lại bị cáo Vũ Thị Ng số tiền: 3.500.000đ và tuyên án phí đối với bị cáo.

Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, ngoài ra không tranh luận gì. Người bị hại trình bày đã nhận được từ bị cáo số tiền mặt 3.000.000đ nên không yêu cầu bị cáo bồi thường gì; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có tranh luận gì.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận thấy:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 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 giải quyết vụ án và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng trong vụ án không ai 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, HĐXX xác định các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án là hợp pháp.

[2] Về tội danh: Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, HĐXX có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 10h00' ngày 21/6/2023, tại quán cà phê Trung Nguyên E-Coffee Đồng Văn, thuộc Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên của anh Đặng Mạnh T, Vũ Thị Ng có hành vi dùng thủ đoạn gian dối là sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax của Ng, vào trình duyệt Safari để truy cập trang web "autobill.shop" có sẵn tên và số điện thoại 0368892737 của Vũ Thị Ng, đăng nhập thông tin để tạo ra một Bill (hoá đơn chuyển tiền) chuyển khoản

thành công giả của Ngân hàng Vietcombank để anh Nguyễn Hồng Ph là nhân viên của quán cà phê tin tưởng bán hàng và đổi tiền mặt cho Ng chiếm đoạt của anh Ph số tiền 3.065.000đ thì bị anh Phong phát hiện, trình báo Công an phường Đồng Văn.

Hành vi nêu trên của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu trật tự trị an tại địa phương, đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tội phạm, hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo là đúng.

[3] Về nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo có nhân thân tốt; không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; khi phạm tội bị cáo đang mang thai; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; sau khi phạm tội bị cáo đã khắc phục hậu quả bồi thường cho bị hại nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, i, n, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt: Từ nhận định trên nhận thấy hành vi của bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, hiện đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, vì vậy xét không cần phải cách ly khỏi xã hội mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát của gia đình và xã hội tạo điều kiện cho bị cáo cải sửa mình. Xét bị cáo đang nuôi con nhỏ nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[5] Về đối tượng khác: Trong vụ án này, đối với số tài khoản 2000123456 mang tên chủ tài khoản NGUYEN HO TUAN TINH, Ngân hàng Á Châu (ACB), Cơ quan điều tra đã xác minh tên là Nguyễn Hồ Tuấn T, sinh năm 2000, địa chỉ: Thôn 9, xã Khuê Ngọc Đ, huyện Krong B, tỉnh Đắk L. Vũ Thị Ng khai chỉ biết người có số tài khoản này trên trang Web, không biết họ là ai. Xác minh tại chính quyền địa phương không biết được T đi đâu, làm gì nên Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý triệt để vụ án theo quy định của pháp luật.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Anh Nguyễn Hồng Ph đã nhận tiền do Vũ Thị Ng khắc phục; nay anh Ph và anh T không yêu cầu Ng phải bồi thường, khắc phục gì nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

[7] Về vật chứng và tài liệu thu giữ: Đối với 01 điện thoại Iphone 11 Promax là công cụ bị cáo dùng phạm tội cần tịch thu sung Ngân sách nhà nước. Đối với số tiền 3.500.000đ do anh Tùng giao nộp là tiền anh rút từ số tiền Vũ Thị Ng chuyển khoản cho anh tuy nhiên sau khi bị phát hiện hành vi phạm tội thì Vũ Thị Ng đã trả lại anh Ph số tiền mặt 3.000.000đ vì vậy cần trả lại cho bị cáo số tiền 3.500.000đ.

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định.

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo; bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án thực hiện quyền kháng cáo theo quy định.

Từ nhận định trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Về hình sự: Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, i, n, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Vũ Thị Ng phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt Vũ Thị Ng 10 (Mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 20 (Hai mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 25/10/2023).

Giao bị cáo Vũ Thị Ng cho Ủy ban nhân dân phường Bạch Th, thị xã Duy T, tỉnh Hà N 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 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

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. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước tổng hợp với hình phạt của bản án mới.

2. Về vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự và điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xanh. Trả lại bị cáo Vũ Thị Ng số tiền: 3.500.000đ (Ba triệu năm trăm ngàn đồng).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội bị cáo Vũ Thị Ng phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Báo cho bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- *TAND tỉnh Hà Nam;*
- *VKSND tỉnh Hà Nam;*
- *Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;*
- *VKSND thị xã Duy Tiên;*
- *Chi cục THADS thị xã Duy Tiên;*
- *Bị cáo, người tham gia tố tụng;*
- *Lưu hồ sơ vụ án.*

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Trần Ngọc Thuận