

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

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

Bản án số: 10/2022/HS-ST
Ngày 22 - 4 - 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Đức Thọ

Thẩm phán: Ông Nguyễn Hồng Chương

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Hồng Phong, bà Trần Thị Phương Thảo và ông Vũ Xuân Mai

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Vũ Trí là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: Bà Đào Thị Óng - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 05/2022/TLST-HS ngày 24 tháng 02 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 08/2022/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đối với bị cáo:

Nguyễn Thị H (tên gọi khác: **H**), sinh năm 1995 tại tỉnh Đắk Lắk; nơi cư trú: Tổ dân phố 4, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Vinh Q, sinh năm 1957 và bà Lâm Thị T, sinh năm 1968; có chồng là Nguyễn Văn C, sinh năm 1985 và 02 con (lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2019); tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 06-11-2021 - Có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Phạm Hoài Q, Luật sư Công ty luật TNHH SG; địa chỉ: Đường Q, Tổ 2, phường N1, thành phố G, tỉnh Đắk Nông - Có mặt.

Bị hại: Chị Mai Thị X, sinh năm 1983; địa chỉ: Bon T, xã Đ, thành phố G, tỉnh Đắk Nông - Có đơn xin xét xử 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:

Nguyễn Thị H là nhân viên chăm sóc khách hàng tại Spa VV do chị Nguyễn Thị Bích H làm chủ.

Từ tháng 9-2021, chị Mai Thị X thường xuyên đến Spa VV để chăm sóc sắc đẹp và được H là người trực tiếp thực hiện việc chăm sóc. Quá trình chăm sóc, H phát hiện chị X sử dụng điện thoại có mở mật khẩu bảo vệ điện thoại là 0000, đồng thời thông qua nói chuyện, H biết được chị X là người kinh doanh nông sản, luôn có tiền trong tài khoản, do đó, H phát sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị X.

Để thực hiện được hành vi chiếm đoạt tiền, ngày 11-10-2021, H đặt mua trên sàn giao dịch điện tử Shopee một sim điện thoại có số 0919967402 và dùng để kích hoạt tài khoản Zalo, tài khoản Telegram mang tên “M N”, liên lạc với Telegram K H (Nguyễn Bá Hoàng V, sinh năm 1999; địa chỉ: Số 203 N, phường T, quận T, Thành phố Hà Nội - là trưởng nhóm bảo hiểm vốn đầu tư trên mạng) để hỏi cách thức đầu tư, lợi nhuận khi đổi tiền từ Việt Nam đồng sang tiền điện tử, đồng thời lấy số tài khoản ngân hàng của V (tài khoản ngân hàng MB bank số 0610116898888 mang tên Nguyễn Bá Hoàng V) để chuyển tiền đầu tư.

Đến chiều ngày 14-10-2021, lợi dụng chị X thực hiện liệu trình tắm trắng tại Spa, để điện thoại ngoài phòng, nên H đã lấy điện thoại của chị X, mở mật khẩu, truy cập vào lịch sử tài khoản Zalo, kiểm tra tin nhắn thì thấy tin nhắn giữa chị X nhắn tin cho em gái Mai Thị N (sinh năm 1987 đang sinh sống tại thành phố B, tỉnh Lâm Đồng, sử dụng số điện thoại 0985254440, có nick là “Dì N”) là người đang góp tiền với nhau để mua đất, H nảy sinh ý định giả danh em gái của chị X nên đã ẩn tài khoản Zalo “Dì N”, sau đó sử dụng Zalo được đăng ký bằng số thuê bao 0919967402, sao lưu ảnh đại diện, ảnh bìa, thay đổi nick “Dì N” trong danh bạ điện thoại của chị X, thành nick “Dì N” theo số thuê bao 0919967402, đồng thời H sử dụng nick Zalo “Dì N” (giả) để nhắn tin cho chị X, hỏi mượn số tiền 700.000.000 đồng để mua đất, đề nghị chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng MB bank số 0610116898888, nhắn tin xong, H để điện thoại của chị X vào vị trí cũ. Khi tắm trắng xong, qua kiểm tra Zalo, chị X thấy tin nhắn của nick “Dì N” (giả) hỏi mượn 700.000.000 đồng, do tin tưởng zalo “Dì N” (giả) là em gái, nên chị X chuyển khoản 700.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng MBbank số 0610116898888 mang tên Nguyễn Bá Hoàng V theo yêu cầu của H.

Sau khi biết chị X chuyển tiền đến tài khoản của V, H liên lạc, yêu cầu V chuyển 700.000.000 đồng để mua 29.790 USDT (tiền điện tử), chuyển đến địa chỉ ví điện tử “TQZbNH3iQkkmJbks1q9impXk70T1Lyhdds” do H tạo trên sàn giao dịch Remitano. Từ ngày 16-10-2021 đến ngày 22-10-2021, H đã tiến hành

05 lần giao dịch, bán hết 29.790 USDT trên sàn giao dịch điện tử để thu về 682.520.850 đồng thông qua tài khoản 109847796789 Viettinbank của H và tài khoản Vietcombank 1023779534 của Nguyễn Thị Thu H (chị gái của H), sau đó sử dụng và tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Cáo trạng số: 04/CT-VKSĐN-P2 ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông truy tố bị cáo là đúng, không oan.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Nguyễn Thị H như nội dung cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; các điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thị H từ 07 năm đến 08 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tác động gia đình trả lại 700.000.000 đồng cho bị hại và bị hại không có yêu cầu bồi thường thêm nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; căn cứ khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Trả lại 01 điện thoại di động hiệu Iphone12 Promax màu xanh dương cho bị cáo Nguyễn Thị H.

- Chấp nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông xử lý vật chứng trả lại số tiền 24.700.000 đồng cho Nguyễn Thị Thu H và mở phong tỏa số tiền 19.000.000 đồng trong tài khoản ngân hàng VietinBank số 109847796789 của Nguyễn Thị H.

Người bào chữa cho bị cáo trình bày luận cứ: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nuôi 02 con nhỏ, phụng dưỡng bố mẹ già, đã tác động gia đình trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho bị hại và bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo mức hình phạt thấp hơn đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

Bị cáo không bào chữa, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, 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 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 đều hợp pháp.

[2]. *Về tội danh*: Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập lưu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa và phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ pháp lý để kết luận: Vào ngày 14-10-2021, tại Spa VV (địa chỉ: Số 27 C, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông), lợi dụng lúc chị X đang thực hiện liệu trình tắm trắng tại Spa, Nguyễn Thị H đã truy cập điện thoại của chị X, sử dụng sim điện thoại có số thuê bao 0919967402, giả danh tài khoản Zalo của chị Mai Thị N (em gái chị X) để hỏi mượn số tiền 700.000.000 đồng. Sau khi nhận được 700.000.000 đồng do chị X chuyển khoản, H đã sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân. Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Thị H đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Điều 174 của Bộ luật Hình sự quy định:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

...

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;”.

[3]. Xét tính chất vụ án do bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của bị hại, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an, an toàn xã hội. Vì vậy cần phải xử phạt bị cáo một hình phạt tương xứng mới đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

[4]. *Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự*: Sau khi phạm tội, bị cáo ra đầu thú; thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; đã tác động gia đình trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại và được bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì vậy, bị cáo được áp dụng các tình

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo mức hình phạt thấp hơn mức khởi điểm quy định tại khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự cũng có đủ tác dụng và thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật Nhà nước ta.

Xét quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông và người bào chữa tại phiên tòa là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[5]. *Về trách nhiệm dân sự*: Bị cáo đã tác động gia đình trả lại 700.000.000 đồng cho bị hại và bị hại không có yêu cầu bồi thường thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[6]. *Về xử lý vật chứng*:

- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại số tiền 24.700.000 đồng cho Nguyễn Thị Thu H và mở phong tỏa số tiền 19.000.000 đồng trong tài khoản ngân hàng VietinBank số 109847796789 của Nguyễn Thị H là đúng pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone12 Promax màu xanh dương của bị cáo Nguyễn Thị H không sử dụng vào mục đích phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

[7]. *Về án phí*: Bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; các điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 07 (Bảy) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 06-11-2021.

2. *Về xử lý vật chứng*: Áp dụng khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; căn cứ khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Chấp nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông xử lý vật chứng trả lại số tiền 24.700.000 đồng cho Nguyễn Thị Thu H và mở phong tỏa số tiền 19.000.000 đồng trong tài khoản ngân hàng VietinBank số 109847796789 của Nguyễn Thị H.

- Trả lại 01 điện thoại di động hiệu Iphone12 Promax màu xanh dương cho bị cáo Nguyễn Thị H.

(Có đặc điểm như Biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ ngày 22-02-2022).

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- VKSND cấp cao tại Tp. H;
- VKSND tỉnh Đắk Nông;
- Sở Tư pháp tỉnh Đ;
- Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Đ;
- CQ.CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông;
- CQTHAHS Công an tỉnh Đ;
- Cục THADS tỉnh Đ;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người bào chữa;
- Lưu: Tổ HCTP, HS.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(*Đã ký và đóng dấu*)

Ngô Đức Thọ