

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HOÀI NHƠN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

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

Bản án số: 126/2022/HS-ST

Ngày 11 - 11 - 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Văn Thành.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Phan Văn Siêng

Bà Nguyễn Thị Nhung

- Thư ký phiên tòa:

+ Tại điểm cầu trung tâm: Bà Phan Thị Thúy Diễm - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn.

+ Tại điểm cầu thành phần: Ông Nguyễn Ngọc - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn tham gia phiên tòa:

+ Tại điểm cầu trung tâm: Ông Phạm Văn Phương - Kiểm sát viên.

+ Tại điểm cầu thành phần: Ông Nguyễn Văn Toàn - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm công khai theo hình thức trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số 117/2022/TLST-HS ngày 12 tháng 10 năm 2022, tại 02 điểm cầu: Điểm cầu trung tâm đặt tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn và điểm cầu thành phần đặt tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Hoài Nhơn; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 119/2022/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 10 năm 2022, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Đặng Thanh Th**, sinh ngày 17 tháng 9 năm 2001 tại tỉnh B; nơi cư trú: Khu phố Bình Chương N, phường Hoài Đ, thị xã H, tỉnh B; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh, giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tấn A, sinh năm 1967 và bà Đặng Thị T, sinh năm 1967; chồng: Đặng Công Th, sinh năm 1987 (đã ly hôn) chưa có con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 23/9/2022, bị

Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn xử phạt 30 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo đang bị bắt giam ngày 28/7/2022, có mặt.

- Bị hại: Chị Mai Thị V, sinh năm 1994; địa chỉ: B14 Man Th, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, Thành phố H.

(Chị V có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

NỘI DUNG CỦA 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:

Chị Mai Thị V buôn bán hàng online và quen biết với Đặng Thanh Th. Ngày 12/5/2022, V nhắn tin với Th để thỏa thuận mua các mặt hàng khẩu trang, khăn ướt, đồ gia dụng,... Th không có các mặt hàng trên nhưng đã gian dối, gửi cho V nhiều hình ảnh, video các mặt hàng Th tải trên mạng xã hội trước đó cho V xem, nhằm để V tin tưởng và đặt hàng. Đồng thời, để tránh bị phát hiện, Th giới thiệu Th ở tỉnh Khánh H, hiện là quản lý Tổng kho gia dụng Hiền V; địa chỉ: Số 278/32 Dương Văn Ng, phường Vĩnh H, thành phố N, tỉnh Khánh H và kho Hiền V đang tồn nhiều mặt hàng, cần thanh lý giá rẻ. Với những thông tin Th cung cấp, V tin tưởng là thật, nên từ ngày 12/5/2022 đến ngày 19/5/2022, đã đặt mua hàng và chuyển tiền cho Th nhiều lần, với tổng số tiền 90.945.000 đồng, tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Th không gửi hàng cho V như thỏa thuận và chiếm đoạt của V 79.245.000 đồng, cụ thể như sau:

Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 12/5/2022, V đặt mua của Th 100 thùng khăn ướt và chuyển khoản thanh toán cho Th số tiền 6.500.000. Đến 12 giờ 36 phút cùng ngày, V tiếp tục đặt mua của Th 30 thùng khăn ướt giá 1.900.000 đồng, 30 thùng khẩu trang giá 3.600.000 đồng, 10 đệm ghế ngồi giá 320.000 đồng, 10 thùng khăn ướt loại Phú Đạt giá 2.000.000 đồng; tổng số tiền V phải thanh toán cho Th là 7.820.000 đồng, Th giảm 20.000 đồng, V chuyển khoản cho Th 7.800.000 đồng. Đến 14 giờ 55 phút cùng ngày, V tiếp tục đặt mua của Th 278 chai nước giặt xả Hàn Quốc giá 6.950.000 đồng; để V tin tưởng, Th giảm 50.000 đồng và Th nói dối với V là chiều cùng ngày sẽ gửi hàng, hàng mới nhập nên không hết hạn, V tin tưởng nên chuyển khoản thanh toán cho Th 6.900.000 đồng. Sau đó, V hỏi mua khẩu trang của Th, Th tiếp tục gửi hình ảnh, video Th có nhiều khẩu trang cho V xem, Th nói hàng tồn tiếp tục xả với giá rẻ, nên V tin tưởng là thật. Đến 16 giờ 03 phút cùng ngày, V đặt mua của Th 06 thùng khẩu trang y tế giá 4.200.000 đồng; 60 thùng khăn ướt giá 3.500.000 đồng. Sau khi đặt hàng, V nghi ngờ, nên hỏi Th địa chỉ kho hàng ở đâu, thì Th đưa thông tin giả là địa chỉ kho hàng Th đang quản lý có tên là Tổng kho gia dụng Hiền V, số 278/32 Dương Văn Ng, phường Vĩnh H, thành phố N, tỉnh Khánh H, số điện thoại 0567.404.781; V tin tưởng, nên chuyển khoản thanh

toán cho Th tổng số tiền 7.700.000 đồng. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, V tiếp tục hỏi mua khăn ướt loại Phú Đạt, thì Th nói đổi Th còn 40 thùng giá 7.500.000 đồng và gửi hình ảnh, video khăn ướt Phú Đạt được Th tải trên mạng trước đó cho V xem, V tin tưởng nên đặt mua của Th 40 thùng khăn ướt loại Phú Đạt giá 7.500.000 đồng và chuyển khoản thanh toán cho Th số tiền trên. Đến 23 giờ 13 phút, V tiếp tục đặt mua của Th 60 thùng khẩu trang y tế loại nhỏ giá 7.400.000 đồng, 02 thùng khẩu trang y tế loại lớn giá 1.400.000 đồng, 14 thùng nước giặt giá 2.800.000 đồng; đến ngày 13/5/2022, V chuyển khoản thanh toán cho Th tổng số tiền 11.600.000 đồng.

Đến 23 giờ 20 phút ngày 14/5/2022, V tiếp tục đặt mua của Th 130 thùng khăn ướt giá 7.540.000 đồng, 320 thùng khẩu trang loại nhỏ giá 5.000.000 đồng. Sau khi đặt hàng, Th yêu cầu V chuyển trước số tiền 7.540.000 đồng, còn lại 5.000.000 đồng V trả sau, nên đến ngày 15/5/2022, V chuyển khoản thanh toán cho Th 7.540.000 đồng. Đến 08 giờ 37 phút ngày 16/5/2022, Th nhắn tin cho V thông báo ngày 17/5/2022 các mặt hàng V đặt sẽ gửi tới và hứa gửi mã hóa đơn cho V, nên V tin tưởng là thật; đến 18 giờ 10 phút ngày 16/5/2022, V chuyển khoản thanh toán số tiền 5.000.000 đồng đã đặt mua vào ngày 14/5/2022.

Sáng ngày 17/5/2022, V hỏi Th mã vận đơn hàng đã gửi, thì Th gian dối nói hàng đang chuyển tới tỉnh Đồng Nai và gửi cho V một mã vận đơn khác (mã vận đơn này Th gửi cho một người khác nhưng người này không nhận). V kiểm tra, thấy thông tin hàng đã chuyển đến tỉnh Đồng Nai, nghĩ Th đã chuyển hàng thật, nên tiếp tục đặt mua của Th 100 thùng khẩu trang y tế giá 8.500.000 đồng, 03 thùng nước hoa giá 10.800.000 đồng, 600 chai nước hoa loại Cô gái giá 6.600.000 đồng. Để V tin tưởng, Th giả vờ đặt mua lại hàng của V với tổng số tiền là 6.730.000 đồng, nên số tiền còn lại V phải thanh toán cho Th là 19.170.000 đồng. Đến 22 giờ 02 phút cùng ngày, Th yêu cầu V thanh toán trước 9.000.000 đồng, còn lại 10.170.000 đồng thanh toán sau, nên đến 22 giờ 04 phút cùng ngày, V chuyển khoản thanh toán cho Th số tiền 9.000.000 đồng.

Sáng ngày 18/5/2022, V hỏi Th hàng chưa đến, thì Th lấy lý do kẹt xe, đơn vận chuyển sai tuyến và để V tin tưởng, Th tiếp tục đặt mua hàng của V với trị giá hàng là 1.445.000 đồng, nên số tiền hàng còn lại V phải thanh toán cho Th là 8.725.000 đồng. Do tin tưởng, nên đến 16 giờ 54 phút cùng ngày, V chuyển khoản thanh toán cho Th 8.725.000 đồng và tiếp tục đặt mua của Th 256 chai nước hoa giá 7.680.000 đồng, sau đó, tiếp tục chuyển khoản thanh toán cho Th số tiền trên.

Ngày 19/5/2022, V tiếp tục đặt mua của Th 100 thùng khẩu trang y tế giá 5.000.000 đồng và chuyển khoản cho Th số tiền trên.

Ngày 21/5/2022, Th không gửi hàng như đã thỏa thuận, biết mình bị lừa đảo nên V đòi tiền nhưng Th cố ý trì hoãn và trả cho V 10.500.000 đồng, đồng thời, gửi cho V một thùng hàng trị giá 1.200.000 đồng; còn lại 79.245.000 đồng, Th chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Bản Cáo trạng số 78/CT-VKSHN ngày 30 tháng 9 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã truy tố bị cáo Đặng Thanh Th về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định như Cáo trạng đã truy tố, đề nghị :

Về hình phạt: Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Đặng Thanh Th từ 30 tháng đến 36 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho chị Mai Thị V số tiền 79.245.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus, màu xám bạc, số imei: 352066067779145 hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn.

Ý kiến của bị hại Mai Thị V: Chị V có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt và yêu cầu bị cáo bồi thường cho chị V số tiền 79.245.000 đồng, ngoài ra, chị V không yêu cầu gì thêm.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo và đồng ý bồi thường cho chị V số tiền 79.245.000 đồng.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo hối hận về hành vi của bị cáo và xin Hội đồng xét xử 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 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 Cơ quan điều tra Công an thị xã Hoài Nhơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn, 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 bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại gì 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 là hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án: Để có tiền tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ ngày 12/5/2022 đến ngày 19/5/2022, bị cáo Đặng Thanh Th dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp hình ảnh và thông tin sai sự thật nhằm làm cho chị Mai Thị V tin tưởng và chiếm đoạt tiền của chị V là 79.245.000 đồng.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Thanh Th đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với nội dung Bản cáo trạng, với lời khai của bị hại với những chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, có đủ cơ sở để kết luận, bị cáo Đặng Thanh Th sử dụng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật để chiếm đoạt tài sản của người khác với số tiền 79.245.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

[4] Bị cáo thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Cần phải xử lý nghiêm bị cáo theo pháp luật hình sự để răn đe, giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội và phòng ngừa tội phạm chung.

[5] Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo:

[5.1] Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; vì vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5.2] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo nhiều lần chiếm đoạt tài sản của chị Vân, do đó, bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[5.3] Về nhân thân của bị cáo: Ngày 23/9/2022, bị cáo bị Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn xử phạt 30 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự, cần phải xem xét nhân thân của bị cáo để lượng hình phù hợp với bị cáo.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Chị Mai Thị V yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho chị V số tiền 79.245.000 đồng. Bị cáo thống nhất với yêu cầu của chị V, đồng ý bồi thường cho chị V số tiền 79.245.000 đồng. Hội đồng xét xử thấy rằng, sự thỏa thuận của các bên là phù hợp với quy định của pháp luật và không trái với đạo đức xã hội nên được ghi nhận. Do đó, buộc bị cáo phải bồi thường cho chị Mai Thị V số tiền 79.245.000 đồng.

[7] Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus, màu xám bạc, số imei: 352066067779145 hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn (theo biên bản giao nhận

vật chứng ngày 13/10/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoài Nhơn và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn).

[8] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn: Về tội danh, mức hình phạt, trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[9] Án phí hình sự và dân sự sơ thẩm: Bị cáo Đặng Thanh Th phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự;

- Căn cứ Điều 48 của Bộ luật Hình sự; các Điều 584, 585 và 589 của Bộ luật Dân sự;

- Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội;

Tuyên xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đặng Thanh Th phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Đặng Thanh Th 30 (ba mươi) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 28/7/2022.

3. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Đặng Thanh Th phải bồi thường cho chị Mai Thị V số tiền 79.245.000 (bảy mươi chín triệu hai trăm bốn mươi lăm nghìn) đồng.

Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

4. Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus, màu xám bạc, số imei: 352066067779145 hiện đang tạm

giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn (theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/10/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoài Nhơn và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn)

5. Án phí hình sự và dân sự sơ thẩm: Bị cáo Đặng Thanh Th phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự và 3.962.000 (ba triệu chín trăm sáu mươi hai nghìn) đồng án phí dân sự sung ngân sách Nhà nước.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai hợp lệ để Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm.

Trường hợp Bản án 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:

- VKSND tỉnh Bình Định;
- VKSND thị xã Hoài Nhơn;
- Cơ quan điều tra Công an thị xã Hoài Nhơn;
- Nhà Tạm giữ Công an thị xã Hoài Nhơn;
- Bị cáo, bị hại;
- Cơ quan Thi hành án hình sự;
- Lưu: Hồ sơ vụ án.

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

Ngô Văn Thành