

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN NAM TỪ LIÊM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: **102/2024/HSST**

Ngày: 17/4/2024

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: **Ông Chu Thành Công;**
- Các Hội thẩm nhân dân: **Ông Vương Đình Quang;**
Bà Đỗ Thị Liên.

Thư ký phiên toà: **Bà Nguyễn Thị Thanh Giang** - Thư ký Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên toà:
Ông Nguyễn Phúc Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 17/04/2024, tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 229/2022/HSST ngày 13 tháng 10 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 229/2022/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 10 năm 2022; Theo Quyết định hoãn phiên toà số 40 ngày 07 tháng 11 năm 2022; Theo Quyết định hoãn phiên toà số 46, ngày 23 tháng 11 năm 2022; Theo Quyết định tạm đình chỉ vụ án số 01 ngày 02 tháng 10 năm 2023; Theo Quyết định phục hồi vụ án số 01 ngày 25 tháng 12 năm 2023; Theo Quyết định hoãn phiên toà số 09 ngày 19 tháng 01 năm 2024; Theo Thông báo mở lại phiên toà ngày 18 tháng 03 năm 2024; Theo Quyết định hoãn phiên số 17 ngày 02 tháng 04 năm 2024 đối với bị cáo:

Lê Thị Thùy Linh, sinh năm 1980; Giới tính: Nữ; Nơi ĐKKHKT và trú tại: P3D5, tập thể Đại học Hà Nội tổ 19, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Lê Tuấn Văn (Đã chết); Con bà: Trần Thị Điều, sinh năm 1952; Có chồng là Nguyễn Việt Chung, sinh năm 1978; Có 3 con, lớn sinh năm 2000, con nhỏ sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không;

Theo Danh chỉ bản số 526 lập ngày 08 tháng 8 năm 2022 tại Công an quận Nam Từ Liêm.

Bị cáo tại ngoại -Vắng mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa cho bị cáo Lê Thị Thùy Linh có Luật sư:

Nguyễn Văn Thái đến từ Công ty luật TNHH Quốc Tế Nam Thái thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội- Có mặt.

Bị hại: Chị Bùi Lê Khánh Chi, sinh năm 1984; HKTT: P711, CT1, Tổ dân phố 21, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội - Vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Bị cáo Lê Thị Thùy Linh bị Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Chị Bùi Lê Khánh Chi có quen biết với Lê Thị Thùy Linh từ năm 2017 do cùng đi trợ giảng tại Trường đại học Đại Nam. Quá trình quen biết, Linh tự giới thiệu với chị Chi hiện đang là giảng viên biên chế chính thức tại Trường đại học Hà Nội. Chị Chi cũng giới thiệu về bản thân mình và nói cho Linh biết đã tốt nghiệp cử nhân Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn và có bằng thạc sỹ chuyên ngành Việt Nam học của Viện Việt Nam học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, nhưng vẫn chưa có việc làm ổn định.

Tháng 3/2021 do cần tiền để chi tiêu cá nhân và biết chị Chi đang có nhu cầu xin việc nên Linh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Chi bằng hình thức chạy xin việc cho chị Chi. Sau đó Linh đã nói dối chị Chi là Trường đại học Hà Nội đang có nhu cầu tuyển giảng viên biên chế chính thức vào Khoa Việt Nam học và hỏi chị Chi có xin vào làm không thì để Linh xin cho, do đang có nhu cầu xin việc nên chị Chi đồng ý. Linh nói với chị Chi để xin vào biên chế phải mất chi phí 280.000.000 đồng. Linh bảo chị Chi làm bộ hồ sơ xin việc gồm: 01 bản chứng thực bằng cử nhân đại học, 01 bản chứng thực bằng thạc sỹ, 01 bản chứng thực căn cước công dân, giấy khám sức khỏe. Do tin tưởng nên chị Chi đồng ý nhờ Linh giúp xin cho vào biên chế chính thức tại khoa Việt Nam học. Sau đó, Linh yêu cầu chị Chi chuyển tiền sớm để Linh lo chạy xin việc cho chị Chi. Ngày 26/03/2021, tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chị Chi đã chuyển cho Linh số tiền

50.000.000 đồng ghi nội dung chuyển tiền: “*Nho c Linh giúp tuyên dụng khoa Viet Nam hoc – dai hoc Ha Noi*” từ tài khoản 19023985279013 Ngân hàng Techcombank của chị Chi đến số tài khoản 19021481705019 của Linh cùng Ngân hàng Techcombank. Sau khi nhận được tiền, Linh đã sử dụng để chi tiêu cá nhân hết và tiếp tục thúc giục chị Chi chuyển nốt số tiền còn lại. Đến ngày 29/3/2021, chị Chi đã chuyển số tiền là 230.000.000 đồng còn lại vào tài khoản trên của Linh và ghi nội dung chuyển tiền: “*Nho c Linh giúp thi tuyên vao khoa Viet Nam hoc - dai hoc Ha Noi*”. Tổng cộng, chị Chi đã chuyển cho Linh 280.000.000 đồng. Đến ngày 01/4/2021, chị Chi đã đến gặp Linh để đưa bộ hồ sơ xin việc và yêu cầu Linh viết giấy nhận tiền xin việc nhưng Linh nói là việc tế nhị nên chỉ viết cho chị Chi giấy biên nhận vay tiền, chị Chi đồng ý, Linh sau đó đã viết giấy biên nhận vay tiền để chị Chi giữ và hứa hẹn với chị Chi sau thời gian ba tháng sẽ xin được việc cho chị Chi, nếu không sẽ trả lại số tiền trên. Sau khi nhận được tiền, Linh đã sử dụng để mua mỹ phẩm của chị Trịnh Thị Vĩnh Hạnh (Sinh năm 1975, HKTT: Số 19, ngõ 454, tổ 14, đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) với số tiền 52.000.0000 đồng, số tiền còn lại Linh đã chi tiêu cá nhân hết còn hồ sơ xin việc của chị Chi, Linh đã đem vứt bỏ tại thùng rác gần nhà. Đến tháng 6/2021, chị Chi hỏi Linh về việc xin việc trên thì Linh đưa ra thông tin gian dối là do dịch bệnh Covid nên việc xin cho chị Chi vào làm giảng viên biên chế tại khoa Việt Nam học bị chậm lại đồng thời bảo chị Chi chờ. Đến tháng 9/2021, chị Chi do vẫn chưa thấy có thông tin về công việc nên tiếp tục hỏi Linh về việc trên thì Linh vẫn nói dối là do dịch bệnh Covid nên đến tháng 3/2022 mới duyệt hồ sơ xin việc của chị Chi. Do nghi ngờ về việc Linh không xin việc cho mình nên cuối tháng 11/2021, chị Chi tự tìm hiểu và biết tại khoa Việt Nam học trường Đại học Hà Nội không tuyển giảng viên biên chế chính thức và cũng không tiếp nhận hồ sơ nào của chị Chi. Sau khi biết sự việc trên, chị Chi đã liên hệ với Linh để hỏi thì Linh luôn tránh mặt. Đến tháng 12/2021, chị Chi yêu cầu Linh trả lại toàn bộ số tiền trên nhưng do Linh đã chi tiêu cá nhân hết, không có khả năng khắc phục để trả lại cho chị Chi nên đã ngắt liên lạc với chị Chi nên ngày 31/12/2021, chị Chi đã gửi đơn tố giác đến cơ quan Công an để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của Linh.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Thùy Linh khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Vật chứng thu giữ: 01 điện thoại Iphone XS MAX, bên trong gắn sim số 0987.322.878 (Thu giữ của Lê Thị Thùy Linh) và 01 “Giấy Biên nhận” vay tiền đề ngày 30/3/2020 (Thu giữ của chị Bùi Lê Khánh Chi).

Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết trên “Giấy Biên nhận” vay tiền đề ngày 30/3/2020. Tại Kết luận giám định số 1940

ngày 29/3/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội, kết luận: *Chữ viết, chữ ký đứng tên Lê Thị Thùy Linh trên mẫu cần giám định (Ký hiệu A) với chữ viết, chữ ký đứng tên Lê Thị Thùy Linh trên các mẫu so sánh (Ký tên M1, M2), là chữ do cùng một người viết và ký ra.*

Tiến hành xác minh tại Trường đại học Hà Nội, xác định: Từ trước đến nay nhà trường không có giảng viên nào là Lê Thị Thùy Linh. Tại khoa Việt Nam học cũng không tuyển giảng viên biên chế chính thức.

Đối với chị Trịnh Thị Vĩnh Hạnh, quá trình điều tra xác định chị Hạnh không biết số tiền Linh chiếm đoạt để mua mỹ phẩm là tài sản do phạm tội mà có nên Cơ quan điều tra không xử lý.

Về dân sự: Lê Thị Thùy Linh đã bồi thường, khắc phục trả lại số tiền 280.000.000 đồng đã chiếm đoạt cho chị Bùi Lê Khánh Chi. Chị Chi không có yêu cầu gì về dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Lê Thị Thùy Linh.

Tại bản Cáo trạng số 223/CT-VKS, ngày 04/10/2022 Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm đã quyết định truy tố bị cáo Lê Thị Thùy Linh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo, bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt (BL 680, 681, 217).
- Đại diện Viện kiểm sát trình bày:
- Bị cáo, bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt đề nghị Hội đồng xét xử vắng mặt.
- Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174, điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thị Thùy Linh mức án từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù.
- Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước chiếc điện thoại.

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày:

- Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến tình trạng sức khỏe của bị cáo, bị cáo có biểu hiện trầm cảm nặng, bị cáo bị ảnh hưởng chất độc màu da cam từ người cha đi bộ đội chống Mỹ, bố bị cáo đã được tặng huân chương kháng

chiến, gia đình bị cáo có công với cách mạng, hiện bị cáo bị teo não đang nằm điều trị tại bệnh viện, bị cáo ở với mẹ già cùng với 3 con nhỏ, con nhỏ nhất của bị cáo sinh năm 2019, mọi chi phí đều do mẹ đẻ của bị cáo lo cho bị cáo. Quá trình điều tra bị cáo khai báo thành khẩn, bị cáo kết hợp với gia đình đã khắc phục hậu quả bồi thường toàn bộ số tiền cho người bị hại, bị hại có đơn đề nghị xử nhẹ cho bị cáo. Do bị cáo có suy nghĩ sai lầm dẫn đến hậu quả. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 65 Bộ luật hình sự, cho bị cáo được hưởng án treo và được cải tạo ngoài xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Về Tố tụng, bị cáo có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, căn cứ điểm c khoản 2 Điều 290 Bộ luật Tố tụng hình sự. Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo.

Quá trình giải quyết vụ án mẹ đẻ của bị cáo: Bà Trần Thị Điều, sinh năm 1959; Địa chỉ: P301 nhà D5 tập thể Trường Đại Học Hà Nội, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội trình bày: Lê Thị Thuỳ Linh hiện đang ốm nặng trầm cảm không đủ sức khoẻ để tham gia phiên toà và có đơn xin hoãn phiên toà. Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm tiến hành lập hồ sơ đưa bị cáo Lê Thị Thuỳ Linh đi giám định. Tại Kết luận giám định số 420 ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận:

“Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo Lê Thị Thuỳ Linh không có bệnh tâm thần ... Tại thời điểm giám định bị cáo Lê Thị Thuỳ Linh bị bệnh phản ứng hỗn hợp lo âu và trầm cảm, giai đoạn bệnh ổn định... Bị cáo đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi... Bị cáo Lê Thị Thuỳ Linh không thuộc diện áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh”.

[1] Ngày 26/3/2021 và ngày 29/3/2021, tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Lê Thị Thuỳ Linh mặc dù không có chức năng và không có khả năng xin việc nhưng do thiếu tiền chi tiêu nên Linh đã có hành vi gian dối về việc có khả năng xin cho chị Bùi Lê Khánh Chi vào làm giảng viên biên chế chính thức tại Khoa Việt Nam học, Trường đại học Hà Nội để chị Chi tin tưởng và chuyển tiền, qua đó Lê Thị Thuỳ Linh đã chiếm đoạt của chị Bùi Lê Khánh Chi số tiền 280.000.000 đồng.

[2] Hành vi trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền mà bị cáo chiếm đoạt buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân. Do đó đối với bị cáo cần phải lên một mức án tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra. Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét, quá trình điều tra bị cáo khai báo thành khẩn, bị cáo lần đầu bị đưa ra xét xử, bị cáo đã bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại, bị hại đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo (BL 186), gia đình bị cáo có công với cách mạng (BL 134) do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Hội đồng xét xử xử dưới khung hình phạt đối với bị cáo.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại chị Bùi Lê Khánh Chi đã nhận toàn bộ số tiền 280 triệu đồng do bị cáo chiếm đoạt, chị Chi không có yêu cầu gì thêm nên Toà không xét.

[5] Về xử lý vật chứng: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone XS MAX màu vàng có số seri G6TXP6HNKPH6 bên trong gắn sim số 0987322878 bị cáo Linh dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[6] Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là đúng theo quy định của pháp luật.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Công an quận Nam Từ Liêm, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 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.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Lê Thị Thùy Linh phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo Lê Thị Thùy Linh 05 (Năm) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

3. Về trách nhiệm dân sự: Chị Bùi Lê Khánh Chi đã nhận đủ số tiền 280 triệu đồng không có yêu cầu gì thêm nên Toà không xét.

4. Về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106; khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333, Điều 337 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 31/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án:

4.1. Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone XS MAX màu vàng có số seri G6TXP6HNKPH6 bên trong gắn sim số 0987322878, bị cáo cài đặt mật khẩu chỉ bị cáo mới mở được theo Biên bản giao nhận vật chứng số 06 ngày 07/10/2022 giữa Công an quận Nam Từ Liêm và Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm.

4.2. Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4.3. Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo Lê Thị Thùy Linh, bị hại chị Bùi Lê Khánh Chi vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhân:

- Bị cáo, bị hại;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp Hà Nội;
- VKSNDQ Nam Từ Liêm;
- VKSND TP Hà Nội;
- TAND TP Hà Nội;
- Công an Q.Nam Từ Liêm;
- Chi cục THADSQ Nam Từ Liêm;
- Lưu HS - VP

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

Chu Thành Công

Nơi nhận:

- Bị cáo, đại diện bị đơn dân sự;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp Hà Nội;
- VKSND Q.Nam Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an Q.Nam Từ Liêm;
- Chi cục THADS Q.Nam Từ Liêm;
- Lưu HS - VP

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Chu Thành Công