

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN HOÀNG MAI
TP. HÀ NỘI**

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

Bản án số: 332/2023/HS - ST
Ngày: 26/12/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Trần Thị Kim Cúc**

Các Hội thẩm nhân dân : **1. Bà Trần Thị Kim Dung**

2. Ông Nguyễn Việt Anh

Thư ký phiên tòa: **Ông Trần Hải Minh**

- Thư ký Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai

Đại diện VKSND quận Hoàng Mai - TP Hà Nội tham gia phiên tòa:

Bà Đinh Thị Trang - Kiểm sát viên

Ngày 26 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 311/2023/TLST-HS ngày 06 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 308/2023/QĐXXST - HS ngày 05/12/2023 đối với bị cáo:

Huỳnh Phi B; Sinh năm: 1999; HKTT: xã Q, huyện H, Quảng Nam; Tạm trú: xã T, huyện T, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề Nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 08/12; Con ông: Huỳnh Phi L, sinh năm 1975; con bà: Ngô Thị B, sinh năm 1978; Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ nhất. Nhân thân: Tiền án, tiền sự: Chưa; Bị cáo đầu thú ngày 10/08/2023; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/08/2023; hủy bỏ biện pháp tạm giữ ngày 20/08/2023 và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang tạm giam tại công an quận Ba Đình theo quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ngày 23/11/2023 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản(xin vắng mặt tại phiên tòa.)

* Người bị hại :

1. Chị Hoàng Thúy H, sinh năm 1991

Thường trú : xã P, huyện C, Hà Nội.

2. Chị Lê Thị Thanh B, sinh năm 1975

Thường trú: xã T, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Chị Trần Thị Kim O, sinh năm 1972

Thường trú : phường Đ, quận H, Hà Nội

4. Anh Trương Thanh C, sinh năm 1990

Thường trú : phường P, quận T, Hà Nội.

Đều vắng mặt tại phiên tòa

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan :

Anh Nguyễn Xuân T- sinh năm 1993

Thường trú : phường H, Hoàng Mai, Hà Nội

Vắng mặt tại phiên tòa.

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:

Ngày 10/08/2023, Công an phường Đại Kim nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Kim O (sinh năm 1972; HKTT tại xã C, huyện A, Hải Phòng) và anh Trương Thanh C (sinh năm: 1990, HKTT: xã T, huyện H, Thái Bình) về việc bị Huỳnh Phi B lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc mua vé máy bay. Cùng lúc, Công an phường Đại Kim tiếp nhận đơn đầu thú của Huỳnh Phi B về hành vi chiếm đoạt tiền của những người mua vé máy bay, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh sự việc và làm rõ cụ thể như sau: Từ khoảng tháng 5/2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Huỳnh Phi B biết và tham gia nhóm có tên “Cộng đồng tình nguyện Việt Nam” của những người làm tình nguyện, thiện nguyện trên toàn Việt Nam. Ngày 27/7/2023, B thấy trong nhóm “Cộng đồng tình nguyện Việt Nam” nhiều thành viên có nhu cầu đặt vé máy bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng để tham gia sự kiện sinh nhật nhóm vào ngày 19 và 20/08/2023, nên B đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền vé máy bay của một số người, B thông báo với họ là B có khả năng mua vé máy bay giá rẻ cho mọi người để mọi người tin tưởng chuyển tiền để B mua vé nhưng thực tế B không mua vé cho họ mà liên hệ nhờ làm giả vé máy bay không có thật đưa cho họ để họ tin tưởng và chuyển tiền. Từ ngày 03/8/2023 đến ngày 08/8/2023, thông qua tài khoản số 8999999259211 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội MBBank mang tên Nguyễn Thị Hồng N (sinh năm: 2004, HKTT: xã X, huyện M, Hưng Yên, là bạn của B), B đã chiếm đoạt tiền của những người đặt vé như sau:

Lần thứ nhất: Ngày 03/8/2023, B nhận của chị Hoàng Thuý H (SN 1991; HKTT tại xã P, huyện C, Hà Nội) số tiền là 1.320.000 đồng và nhận của chị Lê Thị Thanh B (SN 1975; HKTT tại xã T, Lào Cai) số tiền là 1.320.000 đồng để B mua vé máy bay cho chị H và chị Thanh B.

Lần thứ hai: Ngày 07/8/2023, B nhận của chị Trần Thị Kim O (sinh năm 1972; HKTT tại xã C, huyện A, Hải Phòng) số tiền 2.448.000 đồng, chuyển khoản vào số tài khoản của Nguyễn Thị Hồng N hai lần, lần thứ nhất 1.940.000 đồng, lần thứ hai 508.000 đồng.

Lần thứ ba: Ngày 08/8/2023, B nhận của anh Trương Thanh C (sinh năm: 1990, HKTT: xã T, huyện H, Thái Bình) số tiền là 3.780.000 đồng, để đặt 02 vé cho anh C và anh Nguyễn Xuân T (SN 1990; Trú tại xã K, huyện G, Hà Nội).

Tổng số tiền Huỳnh Phi B chiếm đoạt của các anh chị Hoàng Thuý H, Lê Thị Thanh B, Trần Thị Kim O và Trương Thanh C là 8.868.000 đồng.

Quá trình điều tra Huỳnh Phi B khai nhận: Do không có công ăn việc làm ổn định mà lại cần có tiền chi tiêu nhanh chóng nên khi B thấy mọi người tham gia nhóm chat có ý định đặt vé đi Đà Nẵng chơi, B đã nói dối việc bản thân có khả năng mua được vé máy bay giá rẻ cho mọi người, do đó mọi người đều tin tưởng đưa tiền cho B theo yêu cầu để đặt mua vé máy bay. Do tài khoản ngân hàng của B bị khóa, không tiến hành giao dịch được nên B đã yêu cầu những người đặt vé chuyển khoản vào tài khoản số 8999999259211 mở tại ngân hàng MB Bank mang tên Nguyễn Thị Hồng N (là bạn của B). Sau khi nhận tiền, B đã lên mạng xã hội Facebook tìm người có thể làm giả hình ảnh vé máy bay, sau đó B đã trao đổi zalo với đối tượng tên “Nguyễn T”, người này trao đổi có khả năng làm giả hình ảnh vé máy bay theo yêu cầu của B với giá 100.000 đồng /01 vé sử dụng cho 01 người và 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)/01 vé gộp sử dụng cho nhiều người. B yêu cầu N chuyển tổng số tiền 720.000 đồng vào tài khoản số 8190320999999 tại Ngân hàng MB Bank mang tên Nguyen Van T để thanh toán tất cả tiền vé B nhờ “Nguyễn T” làm cho. Sau đó, B được đối tượng gửi hình ảnh 01 vé của chị H và 01 chuỗi vé gộp của những người còn lại qua tin nhắn zalo. Số tiền còn lại sau khi trả cho đối tượng “Nguyễn T”, B đã sử dụng vào mục đích tiêu sài cá nhân. Sau đó, B bị mọi người phát hiện vé B đã gửi là vé giả, không có trên hệ thống hàng không, B đã đến Công an phường Đại Kim đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại phòng vé Vietnam Airlines địa chỉ 25 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội xác định chuyến bay ngày 19/08/2023 từ Hà Nội đi Đà Nẵng không có thông tin những hành khách Hoàng Thuý H, Trần Thị Kim O, Lê Thanh B, Trương Thanh C, Nguyễn Văn T đặt vé.

Đối với đối tượng có tên zalo “Nguyễn T” là đối tượng làm giả hình ảnh vé máy bay giúp cho Huỳnh Phi B, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh thông tin của đối tượng và trích rút sao kê tài khoản ngân hàng số 8190320999999 tại Ngân hàng MB Bank tên Nguyen Van T, đã xác định đối tượng có tên đăng ký tài khoản giao dịch là Nguyễn Văn T (Sinh ngày 11/10/2006; HKTT tại xã H, huyện B, tỉnh Hà Nam), tuy nhiên cơ quan điều tra hiện chưa xác minh được đối tượng hiện đang ở đâu nên đã ra Quyết định tách tài liệu liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn T để điều tra, xác minh làm rõ xử lý sau.

Đối với Nguyễn Thị Hồng N khai nhận N có nhận tiền hộ Huỳnh Phi B nhưng Nhung không biết là tiền gì, N chỉ nhận hộ và chuyển tiền đến số tài khoản theo yêu cầu của B. Cơ quan điều tra tiến hành sao chụp lại nội dung chuyển và nhận tiền từ tài khoản của N thể hiện có căn cứ nhận và chuyển khoản như lời khai của B và những người bị hại. Do không chứng minh được Nguyễn Thị Hồng N có

liên quan đến hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Huỳnh Phi B nên cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.

Tại cơ quan điều tra các anh chị Hoàng Thuý H, Lê Thị Thanh B, Trần Thị Kim O, Trương Thanh C, Nguyễn Xuân T trình bày phù hợp với lời khai của Huỳnh Phi B. Hiện tại, B đã khắc phục trả cho các chị Hoàng Thuý H, chị Lê Thị Thanh B mỗi người 1.320.000 đồng, các chị H, B không yêu cầu B bồi thường thêm. Các anh chị Trần Thị Kim O, Trương Thanh C hiện chưa được bồi thường nên yêu cầu B bồi thường.

Bản cáo trạng số 300/CT - VKS ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai đã truy tố bị cáo **Huỳnh Phi B** về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên toà: bị cáo Huỳnh Phi B có đơn xin vắng mặt tại phiên toà và xin giảm nhẹ hình phạt.

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai giữ nguyên quan điểm đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử :

Áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo mức án từ 10 tháng đến 14 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: buộc bị cáo phải bồi thường cho chị Trần Thị Kim O số tiền 2.448.000 đồng và anh Trương Thanh C số tiền 3.780.000 đồng. Tịch thu sung công chiếc điện thoại di động của B do liên quan đến hành vi phạm tội.

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 Công an quận Hoàng Mai, Điều tra Viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, 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 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 hành vi phạm tội của bị cáo: xét lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra phù hợp với lời khai của người bị hại và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định: vào các ngày 03/8/2023, 07/8/2023, 08/8/2023, Huỳnh Phi B đã dùng thủ đoạn gian dối việc mình có thể mua được vé máy bay giá rẻ để mọi người tin tưởng đưa tiền cho B, sau đó B đã không đặt vé mà nhờ người làm hình ảnh vé giả để chiếm đoạt tiền và sử dụng tiền chi tiêu cá nhân. Cụ thể: ngày 03/8/2023, B nhận của chị Hoàng Thuý H số tiền là 1.320.000 đồng và nhận của chị Lê Thị Thanh B số tiền là 1.320.000 đồng. Đến ngày 07/8/2023, B nhận của chị Trần Thị

Kim O số tiền 2.448.000 đồng. Ngày 08/8/2023, B nhận của anh Trương Thanh C số tiền là 3.780.000 đồng, để đặt vé giúp cho các anh chị nêu trên.

Tổng số tiền Huỳnh Phi B chiếm đoạt của các anh chị Hoàng Thuý H, Lê Thị Thanh B, Trần Thị Kim O, Trương Thanh C là 8.868.000 đồng. Hiện tại, B đã bồi thường cho chị H và chị B, còn lại chị O yêu cầu B bồi thường số tiền 2.448.000 đồng và anh C yêu cầu B bồi thường số tiền 3.780.000 đồng.

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố bị cáo ra trước Tòa án để xét xử theo tội danh và điều luật đã viện dẫn là có căn cứ pháp lý.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người bị hại, gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây tâm lý lo lắng hoang mang trong quần chúng nhân dân, do đó cần thiết phải xử lý nghiêm mới đủ giáo dục cho bị cáo.

[3] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt bổ sung của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: bị cáo chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bị cáo đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS. Bị cáo chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự : phạm tội từ 02 lần trở lên theo điểm g khoản 1 điều 52 BLHS. Hiện bị cáo đang bị công an quận Ba Đình khởi tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do vậy cần phải áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc với bị cáo để phòng ngừa và giáo dục bị cáo.

[4] Về phần dân sự và các vấn đề khác : bị cáo đã bồi thường cho chị Hoàng Thuý H và Lê Thị Thanh B, chị Hà, chị B không yêu cầu dân sự nào khác với bị cáo nên không xem xét. Chị Trần Thị Kim O yêu cầu bị cáo trả lại số tiền 2.448.000 đồng, anh Trương Thanh C yêu cầu bị cáo trả lại số tiền 3.780.000 đồng nên buộc bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán với chị O và anh C.

Đối với đối tượng có tên zalo “Nguyễn Tuyền” là đối tượng làm giả hình ảnh vé máy bay giúp cho Huỳnh Phi B, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định tách tài liệu liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn T để điều tra, xác minh làm rõ xử lý sau nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động Iphone 6 Plus màu vàng thu giữ của B có liên quan đến hành vi phạm tội nên tịch thu sung công.

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

[6] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: khoản 1 Điều 174 ; điểm s khoản 1 Điều 51 ; điểm g khoản 1 điều 52; điều 48, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015.

Căn cứ: Điều 106, điều 136; điều 290, điều 331; điều 333 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí lệ phí Tòa án; Mục 1 phần I Danh mục án phí Tòa án.

Xử phạt: Huỳnh Phi B: 16 (mười sáu) tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án với bản án này được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 11/8/2023 đến ngày 20/8/2023.

Trách nhiệm dân sự: buộc bị cáo phải có nghĩa vụ trả cho : chị Trần Thị Kim O số tiền 2.448.000 đồng, anh Trương Thanh C số tiền 3.780.000 đồng

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu mà bị cáo chậm trả tiền, thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 điều 468 Bộ luật dân sự, nếu không thỏa thuận được thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sự 2015.

Trường hợp bản án 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 khi 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.

Hình phạt bổ sung : Miễn phạt tiền cho bị cáo.

Xử lý vật chứng: Tịch thu sung công 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus màu vàng có số Imei: 355385072380518.

(Vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai theo phiếu nhập kho vật chứng số NK2024- 0031 ngày 09/11/2023)

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 311.400 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt hoặc niêm yết bản án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án phần có liên quan đến mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt hoặc niêm yết bản án.

Bị cáo vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt hoặc niêm yết bản án.

Nơi nhận:

- TANTPHN,VKSNDTPHN
- Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;
- Công an quận Hoàng Mai , TP Hà Nội;
- Cơ quan Thi hành án hình sự quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;
- Trại tạm giam số 2
- Bị cáo.
- Lưu VP; HS

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Trần Thị Kim Cúc

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

**THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**