TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN DIÊN KHÁNH** **TỈNH KHÁNH HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 01/2023/HS-ST
Ngày: 10-01-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Thị Mai

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Hoa
Ông Huỳnh Văn Phi

- ***Thư ký phiên tòa***: Bà Dương Thị Tuyết - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa***: Ông Hồ Hữu Nghĩa - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 78/2022/HSST ngày 01 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 64/2022/QĐXXST-HS ngày 19/12/2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **HỒ THỊ KIM Y**; Giới tính: Nữ; Sinh năm 1995; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn T, xã S, huyện D, Khánh Hòa; Chỗ ở hiện nay: Thôn T, xã S, huyện D, Khánh Hòa; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hoá: 9/12; con ông Hồ Ngọc H (Chết) và bà Phạm Thị H, sinh năm: 1975; có chồng là Huỳnh Minh V, sinh năm: 1995 và 01 con; Gia đình có 02 người con, bị cáo là con thứ nhất; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- *Bị hại:*

1. Chị Đinh Thị Thu H, sinh năm 1995 (vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn 1, xã E, huyện K tỉnh Đắk Lắk

2. Chị Nguyễn Thị Thương V, sinh năm 1991 (vắng mặt)

Địa chỉ: Khóm A, phường B, TP. T, tỉnh Trà Vinh

3. Chị Nguyễn Thị Mỹ Ng, sinh năm 1996 (vắng mặt)

Địa chỉ: 781 A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Chị Nguyễn Thị Cẩm T, sinh năm 1999 (vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp B, xã T, huyện C, tỉnh Tiền Giang

5. Chị Phan Thị Thúy K, sinh năm 1996 (có mặt)

Địa chỉ: TDP số S, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan*:

Bà Phạm Thị H, sinh năm 1975 (vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn T, xã S, huyện D, Khánh Hòa

- *Người làm chứng*:

Anh Huỳnh Minh V, sinh năm 1995 (có mặt)

Địa chỉ: Thôn P, xã T, huyện D, tỉnh Khánh Hòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Hồ Thị Kim Y làm nghề buôn bán trái cây. Vào năm 2022, do cần tiền trả nợ nên Y nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách dùng điện thoại thông minh hiệu Oppo có cài đặt các ứng dụng facebook, zalo, messenger tìm kiếm những người bán hàng trong các hội, nhóm mua bán sầu riêng trên mạng để đặt mua. Khi đặt hàng, hai bên thỏa thuận gửi hàng qua các nhà xe, thanh toán tiền trước khi nhận hàng và sau khi chủ hàng gửi cho Y video quay việc bốc hàng gửi lên xe. Y yêu cầu chủ hàng cung cấp thông tin họ tên, số tài khoản ngân hàng, sau đó Y sử dụng ứng dụng MBBANK, thực hiện thao tác chuyển số tiền 10.000 đồng từ tài khoản ngân hàng MBBANK của Y sang tài khoản khác (không phải là tài khoản của người bán hàng). Khi chuyển tiền thành công, Y chụp lại nội dung thông báo chuyển khoản rồi sử dụng ứng dụng "Xóa nội dung ảnh" và "Text on photo" trên điện thoại để chỉnh sửa tạo thành giao dịch chuyển tiền thành công cho người bán hàng sao cho đúng với số tiền phải thanh toán rồi chụp ảnh màn hình gửi cho người bán để họ tin tưởng mà giao hàng cho Y, ngoài ra Y còn gửi kèm số điện thoại và hình ảnh căn cước công dân đã chỉnh sửa để tạo lòng tin. Khi chủ hàng kiểm tra chưa thấy tiền vào tài khoản thì Y sẽ tìm cách nói các lý do từ phía ngân hàng hoặc từ nhà mạng…và cam kết sẽ giải quyết sớm, sau đó, Yến chặn mọi liên lạc với chủ hàng để chiếm đoạt số hàng đã đặt.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Y mua 04 tài khoản Facebook mang tên "Bùi Thị Thu Hằng", "Liên La", "Nguyễn Ý Taly", "Bích Lê"; 03 sim điện thoại không đăng ký chính chủ gồm các số thuê bao 0769509193, 0773487245, 0582344007 và tải hình ảnh 01 căn cước công dân mang tên "Bùi Thị Thu Hằng" từ mạng xã hội.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 03 đến tháng 6/2022, Hồ Thị Kim Y đã thực hiện 05 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện D, cụ thể như sau:

- Vụ thứ nhất: Ngày 27/3/2022, Y dùng tài khoản Facebook mang tên "Bích Lê" và Zalo mang tên "Thủy ý" liên lạc với tài khoản Facebook mang tên "Vy Nguyễn" của chị Nguyễn Thị Thương V để đặt mua 150kg sầu riêng Ri6 loại 1 với số tiền: 10.800.000 đồng và thỏa thuận địa điểm giao nhận hàng tại ngã tư Cầu Lùng - Đà Lạt thuộc xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh. Để làm tin, Y gửi số điện thoại 0773487245 và căn cước công dân đã chỉnh sửa mang tên "Lê Ngọc Bích" cho chị V. Khoảng 13 giờ cùng ngày 27/3/2022, chị V đóng gói gửi 03 thùng sầu riêng lên xe Liên Hưng và quay video bốc hàng lên xe để gửi cho Y qua messenger, đồng thời gửi số tài khoản ngân hàng qua cho Y. Khi nhà xe gần đến

địa điểm giao hàng, chị V gọi cho Y qua messenger báo Y chuyển tiền thì Y tạo giao dịch chuyển tiền giả với nội dung đã chuyển thành công số tiền 10.800.000đ vào số tài khoản của chị V rồi chụp ảnh màn hình gửi qua zalo cho chị V. Sau khi kiểm tra không thấy tiền vào tài khoản, chị V đã gọi điện báo cho Y thì Y viện lý do "tại lễ ngân hàng kẹt mạng" và hứa sẽ liên hệ ngân hàng để giải quyết. Sau đó, Y cùng chồng là Huỳnh Minh V nhận hàng và chở về nhà rồi Y chặn mọi liên lạc với chị V để chiếm đoạt toàn bộ số hàng trên.

- **Vụ thứ hai:** Ngày 01/4/2022, Y dùng tài khoản Facebook mang tên "Nguyễn Ý Taly" liên lạc với tài khoản Facebook mang tên "Tiên Nguyễn" của chị Nguyễn Thị Cẩm T để đặt mua 200kg sầu riêng Ri6 loại 1 với số tiền 13.600.000 đồng, cước phí vận chuyển là 200.000 đồng, tổng số tiền phải thanh toán là 13.800.000 đồng. Hai bên thỏa thuận địa điểm giao nhận hàng tại ngã tư Cầu Lùng - Đà Lạt thuộc xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh. Để làm tin, Y gửi cho chị T số điện thoại 0773487245 và căn cước công dân đã chỉnh sửa mang tên "Nguyễn Như Ý". Khoảng 15 giờ ngày 01/4/2022, chị T đóng gói gửi 04 thùng sầu riêng lên xe Liên Hưng cho Y. Sau khi chị T gửi video xác nhận hàng đã bốc lên xe, Y chuyển trước số tiền 500.000 đồng (trong đó có 200.000đ tiền cước phí vận chuyển). Khi hàng gần đến địa điểm giao nhận thì chị T gọi điện yêu cầu Y chuyển tiền. Lúc này, Y tạo hình ảnh giao dịch chuyển tiền giả với nội dung đã chuyển thành công số tiền 13.300.000đ vào số tài khoản của chị T rồi chụp ảnh màn hình gửi qua messeger cho chị T. Sau đó, Y một mình nhận hàng mang về nhà. Khi chị T liên hệ lại báo chưa nhận được tiền thì Y nói do hệ thống mạng của Ngân hàng gặp trục trặc, sau đó Y chặn mọi liên lạc với chị T để chiếm đoạt số hàng trên.

- **Vụ thứ ba**: Ngày 09/4/2022, Y dùng tài khoản Facebook mang tên "Liên La" liên hệ với tài khoản Facebook mang tên "Mỹ Ngọc" của chị Nguyễn Thị Mỹ Ng để đặt mua 200kg sầu riêng Ri6 loại 1 với số tiền 14.000.000 đồng và thỏa thuận địa điểm giao nhận hàng tại khu vực Cây Dầu Đôi - thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh. Để làm tin, Y gửi cho chị Ng số điện thoại 0773487245, hình ảnh có sẵn trong tài khoản facebook và căn cước công dân đã chỉnh sửa mang tên "Nguyễn Thanh Hồng Quyên". Sáng ngày 12/4/2022, chị Ng đóng gói gửi 04 thùng sầu riêng lên xe Liên Hưng và quay video để gửi qua messenger cho Y. Khoảng 10 giờ ngày 13/4/2022, nhà xe Liên Hưng gọi báo Y ra nhận hàng. Lúc này, Y tạo giao dịch chuyển tiền giả với nội dung đã chuyển thành công số tiền 14.000.000đ vào số tài khoản của chị Ng rồi chụp ảnh màn hình gửi qua Zalo cho chị Ng. Sau đó, Y một mình điều khiển xe máy BKS 79D1-65321 đứng tên bà Phạm Thị H (mẹ của Y) đến Cây Dầu Đôi nhận hàng và chở về nhà. Khi chị Ng liên hệ báo tiền chưa vào tài khoản thì Y nói do hệ thống mạng của Ngân hàng gặp trục trặc, một lát nữa tiền sẽ vào, rồi Y chặn mọi liên lạc với chị Ng để chiếm đoạt số hàng trên.

- **Vụ thứ tư**: Ngày 27/5/2022, Y dùng tài khoản Facebook mang tên "Bùi Thị Thu Hằng" liên hệ với tài khoản Facebook mang tên "Kiều Phạm" của chị Phan Thị Thúy K để đặt mua 350kg sầu riêng Ri6 loại 1 với số tiền 18.550.000 đồng. Hai bên thỏa thuận địa điểm giao nhận hàng tại khu vực ngã tư Cầu Lùng –

Đà Lạt thuộc xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh. Để làm tin, Y gửi cho chị K số điện thoại 0582344007 và hình ảnh căn cước công dân đã chỉnh sửa mang tên "Bùi Thị Thu Hằng". Đến tối cùng ngày, chị K gửi hàng lên xe Thanh Quang rồi quay video gửi cho Y đồng thời gửi số tài khoản để Y chuyển tiền. Chị K yêu cầu Y chuyển trả trước 15.900.000đ, số tiền 2.650.000đ còn lại sẽ chuyển đủ khi Y nhận và kiểm tra hàng. Y đồng ý và sau đó tạo giao dịch chuyển tiền giả với nội dung đã chuyển thành công số tiền 15.900.000đ vào số tài khoản của chị K rồi chụp ảnh màn hình gửi cho chị K rồi cùng chồng là Huỳnh Minh V ra nhận hàng mang về nhà. Sau khi kiểm tra tiền chưa vào tài khoản, chị K liên lạc lại thì Y nói rằng hệ thống mạng của Ngân hàng gặp trục trặc, hẹn sẽ giải quyết sớm. Sau đó, Y chặn mọi liên lạc với chị K để chiếm đoạt số hàng trên.

- **Vụ thứ năm**: Ngày 02/6/2022, Y dùng tài khoản Facebook mang tên "Bùi Thị Thu Hằng" liên hệ với tài khoản Facebook mang tên "Hiền Đinh" của chị Đinh Thị Thu H để đặt mua 450kg sầu riêng Ri6 trong đó 300kg loại 1 và 150kg loại mini với số tiền 22.800.000 đồng và thỏa thuận địa điểm giao nhận hàng tại Cây xăng dầu số 34 – tuyến tránh Quốc Lộ 1A (thuộc xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh). Để làm tin, Y gửi cho chị H số điện thoại 0769509193 và hình ảnh căn cước công dân đã chỉnh sửa mang tên "Bùi Thị Thu Hằng". Khoảng 09 giờ ngày 03/6/2022, khi bốc 09 thùng hàng lên xe Ánh Nam, chị H gọi cho Y qua messenger rồi quay video xác nhận đã gửi hàng và gửi số tài khoản để Y chuyển tiền. Sau đó, Y tạo giao dịch chuyển tiền giả với nội dung đã chuyển thành công số tiền 22.800.000đ vào số tài khoản của chị H rồi chụp ảnh màn hình gửi qua mesenger cho chị H. Khi chị H liên hệ và thông báo tiền chưa vào tài khoản thì Y nói do hệ thống mạng của Ngân hàng gặp trục trặc và hẹn đầu giờ chiều sẽ ra ngân hàng để giải quyết. Đến 12 giờ cùng ngày, Y một mình chạy xe máy có BKS 79D1-56321 ra nhận hàng mang về nhà, sau đó chặn mọi liên lạc với chị H để chiếm đoạt số hàng trên.

Sau khi bị Y chặn liên lạc và không thanh toán tiền hàng, các chị: Nguyễn Thị Mỹ Ng, Đinh Thị Thu H, Phạm Thị Thúy K, Nguyễn Thị Cẩm T, Nguyễn Thị Thương V đã có đơn trình báo tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hồ Thị Kim Y như đã nêu trên.

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 35/KL-HĐĐGTS ngày 26/7/2022 của Hội đồng định giá huyện Diên Khánh kết luận: Tổng số sầu riêng mà Y đã lừa đảo chiếm đoạt trong 05 vụ nêu trên có tổng giá trị là 79.450.000đ**.**

Quá trình điều tra xác định Hồ Thị Kim Y có nguồn thu nhập từ việc buôn bán trái cây và hàng tháng được chồng là Huỳnh Minh V đưa tiền để tiêu xài cá nhân, Y không thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm nghề sinh sống và không lấy số tiền chiếm đoạt được để làm nguồn sống chính.

+ Về vật chứng vụ án:

- 01 xe mô tô hiệu Honda, BKS 79D1-56321, cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu là bà Phạm Thị H;

- 01 điện thoại di động hiệu ViVo, màn hình cảm ứng và 02 sim điện thoại số thuê bao 0588182172 và 05873163733 đang thu giữ của bị cáo;

- 01 điện thoại Oppo màu đỏ, 03 sim điện thoại số thuê bao 0769509193; 0773487245 và 0582344007: cơ quan điều tra đã tiến hành truy tìm nhưng không có kết quả.

+ Về trách nhiệm dân sự:

Bị hại Đinh Thị Thu H đã nhận số tiền 22.800.000 đồng do bị cáo bồi thường trong quá trình điều tra nên không có yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm.

Bị hại chị Nguyễn Thị Thương V yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 10.800.000 đồng, chị Nguyễn Thị Cẩm T yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 13.300.000 đồng, chị Nguyễn Thị Mỹ Ng yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 14.000.000 đồng, chị Phan Thị Thúy K yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 18.550.000 đồng, bị cáo chưa thực hiện.

Tại Cáo trạng số 51/CT–VKSDK ngày 22 tháng 11 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa truy tố bị cáo Hồ Thị Kim Y về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo Hồ Thị Kim Y đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nhất trí với tội danh mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh đã truy tố và đồng ý bồi thường theo yêu cầu của các bị hại.

- Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s, n khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Hồ Thị Kim Y, xử phạt bị cáo Y từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù; về trách nhiệm dân sự: đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định; về xử lý vật chứng: tịch thu, sung quỹ 01 điện thoại di động hiệu ViVo, màn hình cảm ứng và tịch thu, tiêu hủy 02 sim điện thoại số thuê bao 0588182172, 0587316373; về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận, tại lời nói sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Diên Khánh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng 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 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. Hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp

[2] Tại phiên toà, các bị hại chị Đinh Thị Thu H và chị Nguyễn Thị Thương

V vắng mặt nhưng có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; các bị hại chị Nguyễn Thị Mỹ Ng, chị Nguyễn Thị Cẩm T và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phạm Thị H vắng mặt không có lý do nhưng họ đã có lời khai tại hồ sơ, việc vắng mặt của những người này không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án. Do đó, căn cứ Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt những người nêu trên.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Thị Kim Y đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như bản Cáo trạng truy tố. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

[4] Từ ngày 27/3/2022 đến ngày 02/6/2022, thông qua mạng xã hội, bị cáo Hồ Thị Kim Y đã sử dụng 04 tài khoản Facebook mang tên "Bùi Thị Thu Hằng", "Liên La", "Nguyễn Ý Taly", "Bích Lê"; 03 sim điện thoại không đăng ký chính chủ gồm các số thuê bao 0769509193, 0773487245, 0582344007 và hình ảnh 01 căn cước công dân mang tên "Bùi Thị Thu Hằng" để đặt mua 150kg sầu riêng Ri6 loại 1 của chị Nguyễn Thị Thương V với số tiền 10.800.000đ; 200kg sầu riêng Ri6 loại 1 của chị Nguyễn Thị Cẩm T với số tiền 13.600.000đ (Yến đã thanh toán trước 300.000đ, còn nợ 13.300.000đ); 200kg sầu riêng Ri6 loại 1 của chị Nguyễn Thị Mỹ Ng với số tiền 14.000.000đ; 350kg sầu riêng Ri6 loại 1 của chị Phạm Thị Thúy K với số tiền 18.550.000đ và 450kg sầu riêng Ri6 trong đó 300kg loại 1 và 150kg loại mini của chị Đinh Thị Thu H với số tiền 22.800.000 đồng. Tổng số tiền mua hàng Y phải thanh toán là 79.450.000đ. Trước khi nhận hàng, Y sử dụng các ứng dụng "Xóa nội dung ảnh" và "Text on photo" trên điện thoại để chỉnh sửa thành các giao dịch chuyển tiền thành công giả gửi cho các chủ hàng để các chủ hàng tin tưởng Y đã chuyển tiền mà giao sầu riêng cho Y. Tổng giá trị tài sản mà Y lừa đảo, chiếm đoạt trong 05 vụ trên là 79.450.000đ.

[5] Hành vi phạm tội của bị cáo Y đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm c khoản 02 Điều 174 của Bộ luật hình sự. Do đó, Cáo trạng số 51/CT-VKSDK ngày 22/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh và lời luận tội của Kiểm sát viên đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[6] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây hoang mang cho người dân, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội. Vì muốn chiếm đoạt tài sản của người khác nên bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra các thông tin chuyển tiền giả để người khác tin đó là thật mà giao tài sản cho bị cáo. Chỉ trong thời gian ngắn, bị cáo đã thực hiện liên tiếp 05 vụ lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của 05 người với tổng số tiền chiếm đoạt là 79.450.000đ, điều này thể hiện sự coi thường pháp luật của bị cáo. Do đó, cần xử phạt bị cáo mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian thì mới tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, đồng thời bảo đảm tính giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.

[7] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2022, bị cáo đã thực hiện 05 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mỗi lần đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do đó, bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội 02 lần trở lên" theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

[8] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; đã tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại cho 01 trong 05 người bị hại. Trong quá trình giải quyết vụ án, bị cáo xuất trình sổ khám thai và các phiếu siêu âm thai định kỳ mang tên Hồ Thị Kim Y. Do đó, bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s, n khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[9] Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh đề nghị xử phạt bị cáo Y từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù, tuy nhiên, xét thấy bị cáo có 03 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, vì vậy Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo, sớm hòa nhập với cộng đồng.

[10] Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có nghề nghiệp ổn định và không thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[11] Về trách nhiệm dân sự:

- Bị hại chị Đinh Thị Thu H đã nhận số tiền 22.800.000đ do bị cáo bồi thường và không có yêu cầu gì thêm nên không xem xét.

- Bị hại chị Nguyễn Thị Thương V yêu cầu bồi thường số tiền 10.800.000 đồng, chị Nguyễn Thị Cẩm T yêu cầu bồi thường số tiền 13.300.000 đồng, chị Nguyễn Thị Mỹ Ng yêu cầu bồi thường số tiền 14.000.000 đồng, chị Phan Thị Thúy K yêu cầu bồi thường số tiền 18.550.000 đồng. Bị cáo đồng ý bồi thường theo yêu cầu của các bị hại nên cần ghi nhận.

[12] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 xe mô tô hiệu Honda, BKS 79D1-56321 đã trả cho chủ sở hữu là bà Phạm Thị H trong quá trình điều tra nên Hội đồng xét xử không xem xét.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu ViVo, màn hình cảm ứng: là công cụ, phương tiện để bị cáo phạm tội nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- Đối với 02 sim điện thoại số thuê bao 0588182172 và 05873163733: Đây là tài sản của bị cáo, không liên quan đến việc phạm tội cần trả lại cho bị cáo, tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo không có yêu cầu được nhận lại nên cần tịch thu tiêu hủy theo quy định.

- Đối với 01 điện thoại OPPO màu đỏ, 03 sim điện thoại số thuê bao 0769509193; 0773487245 và 0582344007, cơ quan điều tra chưa thu hồi được nên không có cơ sở để xem xét.

[13] Anh Huỳnh Minh V là chồng của bị cáo, biết việc bị cáo mua bán sầu riêng và đi nhận, chở hàng giúp bị cáo; bà Phạm Thị H là chủ xe mô tô nhãn hiệu Honda, BKS 79D1-56321, là chiếc xe mà bị cáo đã dùng để chở sầu riêng lừa đảo được mà có, tuy nhiên, ông V và bà H đều không biết việc phạm tội của bị cáo nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với anh V, bà H.

[14] Về án phí: Bị cáo Hồ Thị Kim Y phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và 2.832.500đ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

- Điểm c Khoản 2 Điều 174; điểm b, s, n khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 của Bộ luật Hình sự;

- Các Điều 106, 292, 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Khoản 2 Điều 468, Điều 589 của Bộ luật dân sự;

- Điều 23, Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tuyên bố: Bị cáo Hồ Thị Kim Y phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

1. Xử phạt bị cáo Hồ Thị Kim Y 01 năm 09 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày bắt giam thi hành án.

2. Về trách nhiệm dân sự:

Buộc bị cáo phải bồi thường cho chị Nguyễn Thị Thương V số tiền 10.800.000 đồng, bồi thường cho chị Nguyễn Thị Cẩm T số tiền 13.300.000 đồng, bồi thường cho chị Nguyễn Thị Mỹ Ng số tiền 14.000.000 đồng và bồi thường cho chị Phan Thị Thúy K số tiền 18.550.000 đồng.

3. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu, sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu ViVo, màn hình cảm ứng;

- Tịch thu, tiêu hủy 02 sim điện thoại số thuê bao: 0588182172 và 05873163733;

(Các vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/12/2022 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh).

4. Về án phí: Bị cáo Hồ Thị Kim Y phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và 2.832.500đ án phí dân sự sơ thẩm.

5. Quyền và nghĩa vụ thi hành án: Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc 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 trên thì 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.

Trường hợp Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì người được thi hành án, 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

6. Quyền kháng cáo: Bị cáo và bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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 theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- TAND tỉnh Khánh Hòa;
- VKSND tỉnh Khánh Hòa;
- Sở tư pháp tỉnh Khánh Hòa ;
- VKSND huyện Diên Khánh ;
- Công an huyện Diên Khánh ;
- Nhà tạm giữ huyện Diên Khánh ;
- Chi cục THADS huyện Diên Khánh;
- Lưu: Hồ sơ, án văn .

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

Đoàn Thị Mai