

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BUÔN HỒ
TỈNH ĐẮK LẮK**

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

Bản án số: 44/2022/HS-ST
Ngày: 30-12-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Kim Chung.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Đăng, ông Y Dhiệu Hmok.

Thư ký phiên tòa: Ông Y Sơ Mi Niê Kđăm – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà Ngô Thị Thu Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, tại phòng xử án, Tòa án nhân dân thị xã B, tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 31/2022/TLST-HS ngày 09 tháng 9 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 33/2022/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 9 năm 2022 và Thông báo về việc chuyển thời gian mở phiên tòa số 08/TB-TA, ngày 23/11/2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: ĐÀO THỊ T, sinh năm 1991, tại tỉnh Ninh Bình; nơi thường trú: Thôn Đ, xã B, huyện Ch, tỉnh Gia Lai, nơi ở hiện nay: Thôn N, xã Kh, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn lớp: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Văn L và bà Bùi Thị H; có chồng là Trần Đức H và có 04 con, con lớn nhất sinh năm 2011, con nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 10/12/2021, bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

* **Bị hại:** Bà Võ Thị T, sinh năm 1977; có mặt

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Th, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk.

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:

Đào Thị Tr, sinh năm 1991, trú tại thôn Đ, xã B, huyện C, tỉnh Gia Lai, do lười lao động nhưng muốn có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định lừa đảo nhằm chiếm đoạt

tài sản của người khác. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Tr đã lập tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Bích Ngọc” và thu thập thông tin, hình ảnh, giá cả về sản phẩm Sầu riêng trên mạng Internet rồi đăng tải trên tài khoản Facebook “Bích Ngọc” rao bán để những người tham gia mạng xã hội Facebook nghĩ là Tr bán hàng thật mà đặt mua. Sau đó, Tr mua sim số điện thoại 0388285321 (sim không đăng ký) và sử dụng tài khoản Viettel Pay số 9704229288839926 liên kết với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB bank), chủ tài khoản mang tên Lã Thị Ngọc B để nhận tiền từ người mua hàng rồi chiếm đoạt. Khoảng đầu tháng 01/2021 bà Võ Thị Th sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Thúy Võ” nhắn tin qua tài khoản Facebook “Bích Ngọc” của Tr để hỏi mua sản phẩm Sầu riêng múi cấp đông và Sầu riêng xay nhuyễn. Lúc này, Tr nói dối với bà Th là Tr có bán các mặt hàng nói trên và thỏa thuận giá của Sầu riêng xay nhuyễn là 50.000 đồng/kg, Sầu riêng múi cấp đông là 60.000 đồng/kg. Vì tin tưởng nên bà Th đặt mua 150kg Sầu riêng xay nhuyễn và 235kg Sầu riêng múi cấp đông với tổng số tiền là 21.600.000 đồng và Tr bớt cho bà Thúy 100.000 đồng. Thỏa thuận xong Tr yêu cầu bà Thúy chuyển khoản trước cho Tr số tiền 1.000.000 đồng vào tài khoản Viettel Pay số 9704229288839926 để đặt cọc hàng. Sau khi nhận được tiền cọc từ bà Thúy, Tr nói dối với bà Thúy là đã giao 13 thùng hàng qua nhà xe Hiền Kiên để chuyển đến cho bà Thúy và nhắn tin cho bà Thúy số điện thoại 0961919462 nói đây là số điện thoại của nhà xe Hiền Kiên để bà Thúy liên hệ nhận hàng nhưng thực chất số điện thoại này do Tr sử dụng. Khi bà Th gọi đến số điện thoại 0961919462 thì Tr nghe máy, giả giọng xác nhận đúng là nhà xe Hiền Kiên và đang vận chuyển 13 thùng hàng cho bà Th. Tiếp đó, Tr nhắn tin qua Facebook yêu cầu bà Th trả đủ số tiền hàng còn lại, bà Th đã tin tưởng chuyển cho Tr số tiền còn lại là 20.500.000 đồng vào tài khoản Viettel Pay số 9704229288839926. Sau đó, Tr đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà bà Th chuyển khoản cho Tr là 21.500.000 đồng rồi chặn Facebook của bà Th. Số tiền chiếm đoạt được của bà Th, bị cáo Tr đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân hết. Đến ngày 25/4/2022, bà Võ Thị Th đã làm đơn trình báo về hành vi lừa đảo của Tr đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã B.

Bản cáo trạng số 31/CT-VKSBH ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã truy tố bị cáo Đào Thị Tr về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ giữ quyền công tố trình bày luận tội và tranh luận xác định: Do ý thức xem thường pháp luật của Nhà nước, xem thường quyền sở hữu tài sản và vì động cơ tư lợi cá nhân. Nên vào 06/01/2021 thông qua mạng xã hội Facebook, Đào Thị Tr đã sử dụng tài khoản mang tên “Bích Ngọc” giả làm người bán Sầu riêng đông lạnh để người mua hàng là bà Võ Thị Th tin tưởng mua hàng, chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng nơi Tr đã mở tài khoản, nhưng không giao hàng mà chiếm đoạt của bà Thúy số tiền 21.500.000 đồng. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Đào Thị Tr về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174; các điểm h, i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 56 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Đào Thị Tr từ 01 năm đến 01 năm 03 tháng tù. Tổng hợp với hình phạt 08 (tám) năm tù tại Bản án số 114/2022/HS-ST ngày 22/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo Đào Thị Tr phải bồi thường cho bà Võ Thị Th số tiền đã chiếm đoạt là 21.500.000 đồng.

Tại phiên tòa bị cáo Đào Thị Tr khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với hành vi mà nội dung bản cáo trạng Viện kiểm sát truy tố. Bị cáo thừa nhận Viện kiểm sát truy tố và kết luận bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng. Bị cáo không tranh luận gì với đại diện viện kiểm sát.

Tại phiên tòa bị hại trình bày phù hợp với lời khai của bị cáo, không tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét buộc bị cáo bồi thường số tiền 21.500.000 đồng.

Lời nói sau cùng, bị cáo 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 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 Buôn Hồ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và đương sự 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 của Cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp.

[2] Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai nhận vì động cơ tư lợi cá nhân. Nên vào 06/01/2021 thông qua mạng xã hội Facebook, bị cáo đã sử dụng tài khoản mang tên “Bích Ngọc” giả làm người bán Sầu riêng đông lạnh để người mua hàng là bà Võ Thị Th tin tưởng mua hàng, nhưng bị cáo không giao hàng mà chiếm đoạt của bà Th số tiền 21.500.000 đồng. Như vậy, đã có đủ căn cứ kết luận bị cáo Đào Thị Tr phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Khoản 1 Điều 174 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:*

[3] Xét tính chất của vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi phạm tội của bị cáo xâm phạm đến quyền sở hữu của công dân. Do đó, cần phải xử phạt bị cáo mức án tương xứng với tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra nhằm giáo dục cho bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhưng có nhân thân xấu.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét thấy quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo; phạm tội gây thiệt hại không lớn. Do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm h, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Xét tính chất vụ án, tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy áp dụng hình phạt tù cách ly bị cáo với xã hội một thời gian nhất định để bị cáo học tập, cải tạo trở thành người công dân ích cho xã hội, đồng thời góp phần giáo dục phòng ngừa tội phạm chung và riêng trong toàn xã hội.

[7] Xét quan điểm của Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đào Thị Tr phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; về trách nhiệm dân sự; về xử lý vật chứng là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận. Nhưng đề nghị HĐXX cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng là chưa có cơ sở và hình phạt được áp dụng đối với bị cáo còn nhẹ, chưa đúng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

[8] Về trách nhiệm dân sự: Cần buộc bị cáo Đào Thị Tr phải bồi thường cho bà Võ Thị Thúy số tiền đã chiếm đoạt là 21.500.000 đồng là phù hợp với khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự và Điều 584, Điều 589 Bộ luật dân sự.

[9] Đối với số điện thoại 0388285321 đăng ký tài khoản Viettel Pay 9704229288839926 mang tên chị Lã Thị Ngọc B, được Tr mua trên mạng xã hội để sử dụng vào mục đích chiếm đoạt tài sản, chị B không biết và không sử dụng số điện thoại trên để đăng ký tài khoản Viettel Pay, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Buôn Hồ không xử lý là có căn cứ.

[10] Đối với số điện thoại 0961919462 đăng ký tên chị Kiều Thị Ngọc B được Tr mua trên mạng xã hội để sử dụng vào mục đích chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Buôn Hồ đã tiến hành xác minh nhưng chưa xác định được nhân thân lai lịch của người này, nên đã tách ra để tiếp tục xác minh xử lý sau.

[11] Về án phí: Bị cáo Đào Thị Tr phải chịu tiền án phí HSST và DSST theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo **Đào Thị Tr** phạm tội: **“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”**.

Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm h, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 56 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Bị cáo **Đào Thị Tr 01 (một) năm 06 (tháng) tù**. Tổng hợp hình phạt **08 (tám) năm tù** tại Bản án số 114/2022/HS-ST ngày 22/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Kh, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là **09 (chín) năm 06 (sáu) tháng tù**. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 14/12/2021.

***Về trách nhiệm dân sự:** Căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự và Điều 584, Điều 589 Bộ luật dân sự

Buộc bị cáo Đào Thị Tr phải bồi thường cho bà Võ Thị Th số tiền là 21.500.000 đồng.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành án xong, 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 Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

***Về án phí:** Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23, Điều 26, Điều 27 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Đào Thị Tr phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm và 1.075.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.

*** Về quyền kháng cáo:** Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND Tối cao;
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND thị xã Buôn Hồ;
- Công an thị xã Buôn Hồ;
- Chi cục THADS thị xã Buôn Hồ;
- Bị cáo; các đương sự;
- Lưu HS, VP.

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

Trương Kim Chung