

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN N TỪ LIÊM
T5 PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 76/2022/HS-ST
Ngày: 29/4/2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN N TỪ LIÊM, T5 PHỐ HÀ NỘI

- **T5 phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**
- **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:** Bà Tạ Thị Phúc
- **Các Hội thẩm nhân dân:** Ông Phan Minh T; Ông Trần Quốc Khánh;
- **Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Hạnh Hoa - Thư ký Tòa án nhân dân quận N Từ Liêm;
- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận N Từ Liêm tham gia phiên tòa:** Bà Tạ Thị TH H - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận N Từ Liêm, T5 phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 50/2022/TLST-HS ngày 25 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 68/2022/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 4 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Trạc T, sinh năm 1990.** Giới tính: N. Nơi ĐKKHKT: T, huyện Quốc Oai, T5 phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Học vấn: 12/12. Quốc tịch: Việt N. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Họ tên bố: Nguyễn Trạc C; Họ tên mẹ: Nguyễn Thị L; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Trần Thị T2; Có 01 con sinh năm 2018; Tiền án: Ngày 17/8/2017, Tòa án nhân dân quận L Biên, Hà Nội xử phạt 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng về tội Trộm cắp tài sản (trị giá tài sản 9.800.000 đồng). Chấp hành xong thời gian thử thách ngày 16/01/2019. Ngày 25/12/2019, Tòa án nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội xử phạt 15 tháng tù về tội Cường đoạt tài sản (trị giá tài sản 2.650.000 đồng, phạm tội ngày 23/10/2019). Ra tù ngày 23/01/2021. Tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/12/2021. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Số 1 - Công an T5 phố Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại:
- + Chị Nguyễn Thị Kim T3, sinh năm 1998; HKTT: T, Cầu Giấy, Hà Nội; vắng mặt;
- + Chị Cao Thiện N, sinh năm 1998; HKTT: Cầu Giấy, Hà Nội; vắng mặt;
- + Chị Lê Ánh N2, sinh năm 1998; HKTT: Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; Chỗ ở: Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội; vắng mặt;

+ Anh Đặng Huỳnh N, sinh năm 1992; HKTT: U, Đông Anh, Hà Nội; Chỗ ở: FLC 36 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, N Từ Liêm, Hà Nội; vắng mặt;
+ Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1990; HKTT: Từ Liêm, Hà Nội; vắng mặt;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
+ Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 2002; HKTT: H, Cầu Giấy, Hà Nội; vắng mặt;
+ Anh Lê S T4, sinh năm 1994; HKTT: H, Hà Nội; vắng mặt;
+ Chị Bùi Minh P, sinh năm 1991; HKTT: T, Đống Đa, Hà Nội; vắng mặt;
+ Công ty TNHH Quảng cáo B; Địa chỉ: H, T5 phố Hà Nội; Đại diện theo pháp luật: Anh Nguyễn T5 L, sinh năm 1992; vắng mặt;
+ Anh Đoàn Xuân S, sinh năm 1993; HKTT: D, Hà Đông, Hà Nội; vắng mặt;
+ Công ty Cổ phần đầu tư tH mại xuất nhập khẩu G; Địa chỉ: H, Hà Nội; Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trung K-Giám đốc; Đại diện theo uỷ quyền: Chị Cao Thiện N; vắng mặt;

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:

Nguyễn Trạc T làm nghề “shipper” (giao hàng) tự do. Do thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên T đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng tài khoản Facebook “Trọng Hải” và tài khoản zalo từ các sim rác của mình truy cập vào nhóm “Ship tìm Người - Người tìm Ship” để nhận giao hàng, chuyển đồ từ các bài đăng trên nhóm này sau đó sử dụng sim rác để liên hệ đến nhận hàng hóa để đi giao nhưng sau đó T sẽ không giao hàng, chuyển đồ như thỏa thuận mà đem bán lấy tiền chi tiêu hoặc sử dụng cá nhân. Trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/2021 đến ngày 27/11/2021, với thủ đoạn trên Nguyễn Trạc T đã thực hiện 06 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn quận N Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm và quận Hà Đông, T5 phố Hà Nội. Cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Sáng ngày 15/10/2021, chị Nguyễn Thị H (Sinh năm: 2002; HKTT: Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang) đã đặt 01 đơn hàng từ cửa hàng Q Thùy (địa chỉ: tổ 12 phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) của chị Đào Thị Q, gồm: 02 nồi chiên không dầu Camel với giá 980.000 đồng, 20 chảo chống dính với giá 2.160.000 đồng, 24 chiếc thớt lúa mạch với giá 680.000 đồng, 05 bếp nướng điện với giá 475.000 đồng, 6 chiếc rổ nhựa với giá 125.000 đồng và 02 ca đựng mỳ với giá 194.000 đồng (tổng cộng là 4.614.000 đồng). Sau đó, chị H tiếp tục đặt mua hàng từ cửa hàng Diễm H tại địa chỉ tổ 17 Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội của chị Đào Thị H (Sinh năm: 1993; HKTT: Tổ 20, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội), gồm: 03 thùng đựng gạo với giá 510.000 đồng,

03 cân tiêu ly với giá 306.000 đồng (tổng cộng là 816.000 đồng). Sau khi thanh toán đầy đủ các đơn hàng với tổng số tiền 5.430.000 đồng, chị H đăng bài lên nhóm Facebook “Ship tìm Người - Người tìm Ship” kèm theo số điện thoại 0814562666 để thuê người vận chuyển hàng từ 02 cửa hàng trên đến địa chỉ của chị tại số 204 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi thấy bài đăng của chị H, T đã sử dụng số điện thoại 0528479686 gọi đến số 0814562666 của chị H và sử dụng zalo tên “Ngọc Tới” liên hệ với zalo của chị H nhận việc vận chuyển. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, T điều khiển xe máy Yamaha Jupiter màu xanh, gắn BKS: 19L3-1297 đến cửa hàng Q Thùy để lấy hàng (gồm: 02 nồi chiên không dầu Camel, 20 chảo chống dính, 08 set thớt lúa mạch, 05 bếp nướng điện, 01 set rô nhựa, 02 ca đựng mỳ) đồng thời T gọi điện cho chị Đào Thị H để đến lấy hàng cho chị H nhưng do cửa hàng của chị H gần cửa hàng Q Thùy nên chị H đã mang 03 thùng đựng gạo và 03 cân tiêu ly đến cửa hàng Q Thùy đưa cho T.

Sau khi nhận hàng, T đã chặn số điện thoại, chặn zalo của chị H rồi đăng bán các hàng hóa trên bằng tài khoản facebook “Trọng Hải” của T. Sau khi T đăng bán hàng hóa thì có một người lạ mặt (không rõ nhân thân, lai lịch) đã liên lạc qua facebook với T mua các hàng hóa trên với giá 1.350.000 đồng. Sau khi bán được hàng, T đã xóa bỏ bài đăng bán hàng trên mạng xã hội còn số tiền thu được đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Vụ thứ hai: Ngày 19/11/2021, do có nhu cầu chuyển đồ, chị Nguyễn Thị Kim T3 (Sinh năm: 1998; HKTT: xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội) đã sử dụng tài khoản facebook “Kim T3” đăng bài trên nhóm facebook “Ship tìm Người - Người tìm Ship” để thuê vận chuyển đồ từ chung cư HHA Thái Hà, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đến số 47 ngõ 20 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội, đồ đạc gồm: 01 robot hút bụi hiệu Deebot và 3 thùng catton đựng quần áo cũ, với giá thuê là 100.000 đồng, chuyển đồ xong sẽ thanh toán tiền, kèm theo số điện thoại 0845003000 của chị để liên hệ. Sau khi thấy bài đăng, T dùng sim rác số 0562181504 liên hệ với chị T3 nhận chuyển đồ. Khoảng 15 giờ cùng ngày, T điều khiển xe máy Yamaha Jupiter màu xanh dương, BKS: 19L3-1297 đến chung cư HHA Thái Hà để nhận hàng sau đó chiếm đoạt mang về để ở nhà tại Thôn 6, xã Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội. Trên đường đi về, T đã tháo sim 0562181504 vứt ở dọc đường. Đến khoảng 09 giờ ngày 20/11/2021, T sử dụng zalo “Mạnh Hà” nhắn tin đến zalo của chị Nguyễn Thị Kim T3 để cho chị T3 cuộc lại đồ nhưng do chị T3 không đồng ý nên T đã để lại máy robot hút bụi hiệu Deebot để sử dụng tại nhà và đem 03 thùng catton đựng quần áo cũ vứt tại

khu bãi rác phía sau khu nhà Bộ Ngoại Giao thuộc phường Mễ Trì, N Từ Liêm, Hà Nội.

Vụ thứ ba: Ngày 24/11/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư TH mại Xuất nhập khẩu G (Công ty G) (địa chỉ: Lô 06 - LK5 B10, Khu đô thị Gleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông) nhận được 02 đơn đặt hàng, gồm: Đơn hàng của Công ty Quảng cáo N T5 Hưng (Công ty N T5 Hưng) do chị Vũ Thị H (SN: 1990, HKTT: Lam S, Thọ Xuân, Thanh Hóa) đặt 12 chiếc giá cuốn bằng nhôm dùng cho quảng cáo sản phẩm kích thước (0,8x2m), 12 giá cuốn bằng nhôm cao cấp kích thước (0,6x1,6m), 50 chiếc giá treo ảnh hình chữ X bằng sắt kích thước (0,8x1,8m) với giá thỏa thuận mua bán là 6.228.200 đồng, giao đến địa chỉ số 169 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Đơn hàng thứ hai của anh Vũ Văn T (Sinh năm: 1991; HKTT: Quất Lâm, Giao Thủy, N Định) đặt 80 chiếc giá cuốn bằng nhôm dùng cho quảng cáo sản phẩm kích thước (0,8x20m) với giá thỏa thuận mua bán là 7.304.000 đồng, chuyển đến địa chỉ 809 Ngô Gia Tự, L Biên, Hà Nội. Sau khi nhận đơn hàng, công ty G giao cho chị Cao Thiện N (Sinh năm: 1998; HKTT: Thị trấn Kép, Lạng Giang, Bắc Giang) đóng hàng và chuyển số hàng hóa trên cho khách hàng. Chị N đã đóng toàn bộ hàng hóa trên vào 07 thùng catton rồi đăng bài trên nhóm facebook “Ship tìm Người - Người tìm Ship” thuê chuyên hàng đến địa chỉ số 169 Phố Vọng cho Công ty Quảng cáo N T5 Hưng kèm theo số điện thoại 0356156841 của chị để liên hệ.

Sau khi đọc thấy bài đăng, T sử dụng sim rác số 0337991947 để liên hệ với chị N để nhận chuyển hàng. Khoảng 10 giờ cùng ngày, T điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ, gắn BKS: 88H1-095.22 đến gặp chị N tại công ty G. Khi gặp chị N, T nhận thêm đơn hàng giao cho anh T đến địa chỉ 809 Ngô Gia Tự, L Biên, Hà Nội. Sau khi nhận hàng hóa và tiền phí vận chuyển 210.000 đồng từ chị N, T đã chặn số điện thoại, chặn Facebook của chị N và đem số hàng hóa trên đến Công ty Quảng cáo B tại địa chỉ số 82 LK6B, Làng Việt Kiều Châu Âu, đường Nguyễn Văn L, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội (do anh Nguyễn T5 L - Sinh năm: 1992; HKTT: Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội - đại diện pháp luật) bán cho anh Lê S T4 (Sinh năm: 1994; HKTT: Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội) - nhân viên công ty với giá 4.900.000 đồng. Số tiền bán tài sản T đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Vụ thứ tư: Khoảng 13 giờ ngày 25/11/2021, chị Lê Ánh N2 (Sinh năm: 1998; HKTT: xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đã nhắn tin đến tài khoản zalo “Rome cung cấp đồ gia dụng” của anh Nguyễn Văn T5 (Sinh năm: 1993; HKTT: Minh Phú, Đông Hưng, Thái Bình) đặt mua 05 nồi lẩu nướng đa năng HAD với giá thỏa thuận là 2.100.000 đồng. Chị N2 đã thanh toán 1.900.000

đồng cho anh T5, còn 200.000 đồng sẽ thanh toán nốt khi nhận được hàng. Sau đó, chị N2 đăng bài trên nhóm facebook “Ship tìm Người - Người tìm Ship” kèm theo số điện thoại 0342610112 để liên hệ chuyển 05 nồi lẩu nướng trên từ Dương Nội, Hà Đông đến Mễ Trì, N Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi đọc được bài đăng, T đã dùng sim rác số 0337991947 để liên hệ với chị N2 nhận chuyển hàng và thỏa thuận tiền công 60.000 đồng, T sẽ ứng trước cho anh T5 200.000 đồng, khi chị N2 nhận được hàng sẽ thanh toán cho T tổng số tiền là 260.000 đồng. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, T điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ, gắn BKS: 88H1-095.22 đến kho hàng của anh T5 tại Khu C Khu đô thị Gleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội để lấy 05 nồi lẩu nướng đa năng HDA và đưa cho anh T5 200.000 đồng.

Sau khi nhận hàng từ anh T5, T không giao hàng cho chị N2 mà mang 05 nồi lẩu nướng đa năng HDA đến cửa hàng đồ gia dụng của anh Đoàn Xuân S (Sinh năm: 1993; HKTT: thôn Áng Hạ, Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội) tại Ngõ Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông bán với giá 1.250.000 đồng sau đó đã chặn facebook của chị N2 và vứt sim 0337991947 trên đường đi về nhà. Số tiền bán tài sản T đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Vụ thứ năm: Ngày 27/11/2021, do có nhu cầu chuyển đồ, anh Đặng Huỳnh N (Sinh năm: 1992; HKTT: xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) đăng bài trên nhóm facebook “Ship tìm người - Người tìm Ship”, đặt chuyển 01 máy giặt Panasonic màu trắng, model: NA-F115A5, dung tích 11,5kg từ chung cư FLC 36 Phạm Hùng, thuộc phường Mỹ Đình 2, N Từ Liêm đến thị trấn Uy Nỗ, huyện Đông Anh, kèm theo số điện thoại 0949548390 của anh N. Sau khi đọc được bài đăng, T sử dụng số điện thoại 0969027041 gọi điện cho anh N nhận chuyển đồ. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, T điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ, gắn BKS: 88H1-095.22 đến chung cư FLC Complex 36 Phạm Hùng nhận máy giặt do anh N giao và nhận 200.000 đồng tiền công vận chuyển. Sau khi nhận hàng, T chặn facebook của anh N và đến khoảng 16 giờ ngày 27/11/2021, T sử dụng zalo “Mạnh T” gửi hình ảnh chiếc máy giặt đến tài khoản zalo “Đồ Cũ Thanh Lý” của chị Bùi Minh P (Sinh năm: 1991; HKTT: An Lão, Bình Lục, Hà N) và thỏa thuận bán với giá 3.250.000 đồng. Khoảng 16 giờ 30 phút, T chở chiếc máy giặt trên đến số 6 ngách 278/50 Thái Hà, Trung Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội để bán cho chị P, chị P nhận và chuyển khoản số tiền 3.250.000 đồng (chuyển 02 lần) từ tài khoản 167674488 ngân hàng VP Bank của chị đến số tài khoản 105868876861 ngân hàng Vietinbank của Nguyễn Trạc T. Số tiền bán tài sản T đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Vụ thứ sáu: Ngày 27/11/2021, do có nhu cầu chuyển đồ, chị Nguyễn Thị L (Sinh năm: 1990; HKTT: xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội) đăng bài trên nhóm facebook “Ship tìm người - Người tìm Ship” kèm theo số điện thoại 0985844896 của chị L để thuê chuyển đồ gồm: 01 tủ lạnh Sharp, mã sản phẩm: SJ-X201E-DS1, dung tích 196 lít và 01 nồi chiên không dầu nhãn hiệu Chef&Chef, model: YJ-702 từ tòa nhà Sudico HH3, Mỹ Đình 1, N Từ Liêm về số 58 Tố Hữu, Trung Văn, N Từ Liêm. Sau khi đọc được bài đăng, T sử dụng số điện thoại 0969027041 liên hệ với chị L để nhận chuyển đồ. Khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, T điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ, gắn BKS: 88H1-095.22 đến tòa nhà Sudico HH3, Mỹ Đình 1, N Từ Liêm gặp sau đó cùng chị L chuyển đồ từ tầng 12 xuống tầng hầm của tòa nhà và để lên xe máy của T. Chị L sau đó bảo T đợi để chị L lấy xe đi dẫn đường nhưng khi chị quay lại thì T đã chở đồ rời đi và chặn facebook của chị L. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, T liên hệ đem bán cho chị Bùi Minh P vào khoảng 17 giờ 45 phút tại số 6 ngách 278/50 Thái Hà, Trung Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội với giá 2.250.000 đồng. Chị P đã chuyển khoản thanh toán số tiền 2.200.000 đồng từ tài khoản 167674488 ngân hàng VP Bank của chị đến số tài khoản 105868876861 tại ngân hàng Vietinbank của Nguyễn Trạc T và đưa cho T 50.000 đồng tiền mặt (do chị P không đủ tiền trong tài khoản), còn chiếc nồi chiên không dầu thì T mang về nhà để sử dụng. Trên đường đi về nhà, T đã vứt bỏ sim rác số 0969027041.

Ngày 30/11/2021, chị Nguyễn Thị L vô tình gặp Nguyễn Trạc T đang ở khu vực đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, N Từ Liêm, Hà Nội nên đã giữ T lại và báo Công an phường Mễ Trì đến đưa T về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trạc T khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

**** Vật chứng thu giữ:***

- Thu giữ của Nguyễn Trạc T: 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave, BKS: 88H1-095.22; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A7, gắn sim số 0569074444 và sim số 0356840290;

- Thu giữ 01 USB ghi nhận hình ảnh T đến cửa hàng Q Thùy để chuyển hàng cho chị Nguyễn Thị H vào ngày 15/10/2021 (do chị Nguyễn Thị H giao nộp); 01 USB ghi nhận hình ảnh T đến hầm B1 Chung cư HHA Thái Hà, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhận hàng từ chị Nguyễn Thị Kim T3 vào ngày 19/11/2021 (chị Nguyễn Thị Kim T3 giao nộp); 80 chiếc giá cuốn nhôm kích thước (0,8x2)m dùng trong quảng cáo sản phẩm; 12 chiếc giá cuốn nhôm cao cấp kích thước (0,8x2)m dùng trong quảng cáo sản phẩm; 12 chiếc giá cuốn nhôm cao cấp kích thước (0,6x1,6)m dùng trong quảng cáo sản phẩm; 50

chiếc giá treo ảnh hình chữ X bằng sắt, kích thước (0,8x1,8)m dùng trong quảng cáo sản phẩm (do anh Nguyễn T5 L giao nộp); 01 USB ghi nhận hình ảnh T nhận 07 thùng catton đựng hàng hóa để chuyển hàng cho chị Cao Thiện N tại Công ty G vào ngày 24/11/2021 (chị Cao Thiện N giao nộp); 05 nồi lẩu nướng đa năng nhãn hiệu HDA, model: HDA-998 (do anh Đoàn Xuân S giao nộp); 01 máy giặt Panasonic màu trắng, model: NA-F115A5, dung tích 11,5kg; 01 tủ lạnh Sharp, mã sản phẩm: SJ-X201E-DS1, dung tích 196 lít (do chị Bùi Minh P giao nộp); 01 USB ghi nhận hình ảnh T nhận 01 tủ lạnh Sharp, 01 nồi chiên không dầu nhãn hiệu Chef&Chef để chuyển hàng cho chị Nguyễn Thị L ngày 27/11/2021 (do chị Nguyễn Thị L giao nộp).

- T hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trạc T tại thôn 6, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội, đã thu giữ: 01 nồi chiên không dầu nhãn hiệu Chef&Chef, model: YJ-702 (vụ thứ sáu); 01 máy robot máy hút bụi nhãn hiệu Deebot, mã sản phẩm DJ35WR (vụ thứ hai).

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 489/KLĐGTS ngày 14/12/2021 của Hội đồng định giá tài sản trong Tổ tụng hình sự quận N Từ Liêm, kết luận: 03 thùng đựng gạo, 02 ca đựng mỳ; 20 chảo chống dính; 24 chiếc thớt lúa mạch; 05 bếp nướng điện; 03 cân tiểu ly; 02 nồi chiên không dầu nhãn hiệu Camel; 06 chiếc rổ nhựa: không rõ đặc điểm nên không đủ cơ sở định giá tài sản (vụ thứ nhất); 01 máy robot máy hút bụi nhãn hiệu Deebot, mã sản phẩm DJ35WR trị giá 3.000.000 đồng; 03 thùng quần áo cũ: không rõ đặc điểm, số lượng cụ thể nên không đủ cơ sở định giá tài sản (vụ thứ hai); 80 chiếc giá cuốn nhôm kích thước (0,8x2)m dùng trong quảng cáo sản phẩm (có hóa đơn VAT số 0004862 ngày 30/11/2021 kèm theo), trị giá 6.640.000 đồng; 12 chiếc giá cuốn nhôm cao cấp kích thước (0,8x2)m dùng trong quảng cáo sản phẩm (có hóa đơn VAT số 0004863 ngày 30/11/2021 kèm theo) trị giá 2.136.000 đồng; 12 chiếc giá cuốn nhôm cao cấp kích thước (0,6x1,6)m dùng trong quảng cáo sản phẩm (có hóa đơn VAT số 0004863 ngày 30/11/2021 kèm theo) trị giá 2.076.000 đồng; 50 chiếc giá treo ảnh hình chữ X bằng sắt, kích thước (0,8x1,8)m dùng trong quảng cáo sản phẩm (có hóa đơn VAT số 0004863 ngày 30/11/2021 kèm theo) trị giá 1.450.000 đồng (vụ thứ 3); 05 nồi lẩu nướng đa năng nhãn hiệu HDA, model: HAD-998 trị giá 3.500.000 đồng (vụ thứ 4); 01 máy giặt Panasonic màu trắng, model: NA-F115A5, dung tích 11,5kg trị giá 4.000.000 đồng (vụ thứ 5); 01 tủ lạnh Sharp, mã sản phẩm: SJ-X201E-DS1, dung tích 196 lít trị giá 4.000.000 đồng; 01 nồi chiên không dầu nhãn hiệu Chef&Chef, model: YJ-702 trị giá 700.000 đồng (vụ thứ 6).

Tổng giá trị tài sản Nguyễn Trạc T đã lừa đảo chiếm đoạt là **27.502.000**

đồng.

Đối với chị Bùi Minh P, anh Đoàn Xuân S, anh Lê S T4, anh Nguyễn T5 L, quá trình điều tra xác định khi mua tài sản đều không biết là tài sản do người khác phạm tội mà có nên cơ quan điều tra không đề cập để xử lý.

Đối với người mua các hàng hóa do T chiếm đoạt được của chị Nguyễn Thị H đem bán, do không xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra không có căn cứ điều tra, xử lý.

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, BKS: 88H1-095.22 T sử dụng làm PH tiện phạm tội. Quá trình điều tra xác minh, xác định số khung, số máy là số nguyên thủy và xe không nằm trong cơ sở dữ liệu vật chứng. Đăng ký xe đứng tên anh Nguyễn Văn K (SN: 1990; HKTT: Yên Mỹ 2, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc). Anh K mua chiếc xe máy trên năm 2012 và sử dụng đến năm 2016 thì chuyển nhượng lại cho chị gái là Nguyễn Thị Thủy (SN: 1988; HKTT: Cổ Đông, S Tây, Hà Nội). Chị Thủy sử dụng đến năm 2020 thì bán xe cho 1 người đàn ông lạ mặt cùng giấy đăng ký xe. Nguyễn Trạc T khai mua chiếc xe trên qua mạng vào khoảng giữa tháng 11/2021 của 01 người lạ mặt, việc giao nhận xe tại 01 quán nước ở khu vực Hà Đông (không nhớ địa chỉ), xe cũng không có giấy tờ đăng ký xe.

Đối với hành vi của Nguyễn Trạc T đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị H 02 nồi chiên không dầu Camel, 20 chảo chống dính, 24 chiếc thớt lúa mạch, 05 bếp nướng điện, 6 chiếc rổ nhựa, 02 ca đựng mỳ, 03 thùng đựng gạo, 03 cân tiểu ly (có trị giá tài sản theo giá mua bán là 5.430.000 đồng) nhưng do Hội đồng định giá tài sản trong Tổ tụng hình sự quận N Từ Liêm không xác định được giá trị (không rõ đặc điểm nên không đủ cơ sở định giá tài sản) nên không có cơ sở để kết luận truy tố đối với T về hành vi này.

Về dân sự: Ngày 08/12/2021 và 10/12/2021, Cơ quan điều tra đã T hành trao trả 01 máy robot máy hút bụi nhãn hiệu Deebot, mã sản phẩm DJ35WR cho chị Nguyễn Thị Kim T3; trao trả 05 nồi lẩu nướng đa năng nhãn hiệu HDA, model: HDA-998 cho chị Lê Ánh N2; trao trả 01 máy giặt Panasonic màu trắng, model: NA-F115A5, dung tích 11,5kg cho anh Đặng Huỳnh N; trao trả 01 tủ lạnh Sharp, mã sản phẩm: SJ-X201E-DS1, dung tích 196 lít và 01 nồi chiên không dầu nhãn hiệu Chef&Chef, model: YJ-702 cho chị Nguyễn Thị L; trao trả 80 chiếc giá cuốn bằng nhôm dùng cho quảng cáo sản phẩm kích thước (0,8x2)m, 12 chiếc giá cuốn bằng nhôm dùng cho quảng cáo sản phẩm kích thước (0,8x2m), 12 giá cuốn bằng nhôm cao cấp kích thước (0,6x1,6)m, 50 chiếc giá treo ảnh hình chữ X bằng sắt kích thước (0,8x1,8)m cho chị Cao Thiện N - đại diện theo ủy quyền của công ty G. Chị Nguyễn Thị Kim T3, chị Lê Ánh

N2, anh Đặng Huỳnh N, chị Nguyễn Thị L và chị Cao Thiện N đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu bồi thường về dân sự. Đối với 03 thùng catton đựng quần áo cũ, do tài sản không có giá trị lớn nên chị Nguyễn Thị Kim T3 không yêu cầu bồi thường. Đối với số tiền 200.000 đồng Nguyễn Trạc T ứng trước cho chị N2 để nhận 05 nồi lẩu đa năng HDA, do giá trị nhỏ nên T không có yêu cầu. Đối với số tiền 200.000 đồng là tiền công vận chuyển anh N đưa cho Nguyễn Trạc T, do giá trị nhỏ nên anh N không yêu cầu bồi thường. Đối với số tiền 210.000 đồng chị N đưa cho Nguyễn Trạc T tiền công vận chuyển, do giá trị nhỏ nên chị Cao Thiện N không yêu cầu bồi thường.

Chị Bùi Minh P yêu cầu T bồi thường trả lại số tiền 5.500.000 đồng; Anh Đoàn Xuân S yêu cầu T bồi thường trả lại số tiền 1.250.000 đồng và anh Nguyễn T5 L yêu cầu T bồi thường trả lại 4.900.000 đồng.

Quá trình điều tra: Bị cáo Nguyễn Trạc T đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Tại bản cáo trạng số 59/CT-VKSNTL ngày 24/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận N Từ Liêm truy tố bị cáo Nguyễn Trạc T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Trạc T khai nhận hành vi của mình, T5 khẩn nhận tội, bị cáo đồng ý bồi thường theo yêu cầu của bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quan điểm như Cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, điểm d khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Trạc T từ 34 đến 40 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về hình phạt bổ sung: do bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Về vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47, Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị tịch thu sung quỹ nhà nước xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS 88H1-095.22; 01 điện thoại Samsung A7 gắn sim số 0569074444 và sim số 0356840290. Về dân sự: buộc bị cáo phải cho: chị Bùi Thị Minh P số tiền 5,5 triệu đồng, anh Đoàn Xuân S 1.250.000 đồng, Công ty TNHH Quảng cáo B số tiền là 4,9 triệu đồng. Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm.

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 phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với Biên bản thu giữ vật chứng, Kết luận định giá tài sản, phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án cùng các tài liệu khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/2021 đến ngày 27/11/2021, Nguyễn Trạc T (làm nghề shipper) đã sử dụng tài khoản Facebook “Trọng Hải” và tài khoản zalo từ các sim rác của mình truy cập vào nhóm “Ship tìm Người - Người tìm Ship” để nhận giao hàng, chuyển đồ từ các bài đăng trên nhóm và sử dụng sim rác để liên hệ đến nhận hàng hóa sau đó chiếm đoạt đem bán lấy tiền chi tiêu hoặc sử dụng cá nhân. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Trạc T đã thực hiện 05 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn quận N Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm và quận Hà Đông, T5 phố Hà Nội. Cụ thể như sau:

- *Vụ thứ nhất:* Khoảng 15 giờ ngày 19/11/2021, tại hẻm B1 chung cư HHA Thái Hà, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Nguyễn Trạc T đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 01 robot hút bụi hiệu Deebot trị giá 3.000.000 đồng và 03 thùng catton đựng quần áo cũ (không đủ cơ sở định giá) của chị Nguyễn Thị Kim T3.

Vật chứng đã thu hồi trả chị Nguyễn Thị Kim T3 01 robot hút bụi hiệu Deebot. Chị Nguyễn Thị Kim T3 không có yêu cầu bồi thường dân sự.

- *Vụ thứ hai:* Khoảng 10 giờ ngày 24/11/2021, tại Lô 06 - LK5 B10, Khu đô thị Gleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Nguyễn Trạc T đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 12 chiếc giá cuốn bằng nhôm dùng cho quảng cáo sản phẩm kích thước (0,8x2m) trị giá 2.136.000 đồng, 12 giá cuốn bằng nhôm cao cấp kích thước (0,6x1,6m) trị giá 2.076.000 đồng, 50 chiếc giá treo ảnh hình chữ X bằng sắt kích thước (0,8x1,8m) trị giá 1.450.000 đồng, 80 chiếc giá cuốn bằng nhôm dùng cho quảng cáo sản phẩm kích thước (0,8x20m) trị giá 6.640.000 đồng của công ty Cổ phần đầu tư tH mại xuất nhập khẩu G.

Vật chứng đã thu hồi trả cho chị Cao Thiện N - đại diện theo ủy quyền của công ty G. Chị Cao Thiện N không yêu cầu bồi thường dân sự.

- *Vụ thứ ba:* Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 25/11/2021, tại Khu C Khu đô thị Gleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Nguyễn Trạc T đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 05 nồi lẩu nướng đa năng HDA trị giá 3.500.000 đồng của chị Lê Ánh N2.

Vật chứng đã thu hồi trả cho chị Lê Ánh N2. Chị N2 không yêu cầu bồi thường dân sự.

- *Vụ thứ tư:* Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 27/11/2021, tại chung cư FLC 36 Phạm Hùng, thuộc phường Mỹ Đình 2, N Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Trạc T đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 01 máy giặt Panasonic màu trắng, model: NA-F115A5, dung tích 11,5kg, trị giá 4.000.000 đồng của anh Đặng Huỳnh N.

Vật chứng đã thu hồi trả cho anh Đặng Huỳnh N. Anh N không có yêu cầu bồi thường dân sự.

- *Vụ thứ năm:* Khoảng 16 giờ 50 phút ngày 27/11/2021, tại tòa nhà Sudico HH3, Mỹ Đình 1, N Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Trạc T đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 01 tủ lạnh Sharp, mã sản phẩm: SJ-X201E-DS1, dung tích 196 lít trị giá 4.000.000 đồng và 01 nồi chiên không dầu nhãn hiệu Chef&Chef, model: YJ-702 trị giá 700.000 đồng của chị Nguyễn Thị L.

Vật chứng đã thu hồi trả cho chị Nguyễn Thị L. Chị L không yêu cầu bồi thường về dân sự.

Bị cáo khai nhận tội. Tổng giá trị tài sản Nguyễn Trạc T đã chiếm đoạt là 27.502.000 đồng.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là chị Bùi Minh P yêu cầu bồi thường số tiền 5.500.000 đồng; Anh Đoàn Xuân S yêu cầu bồi thường số tiền 1.250.000 đồng; Công ty TNHH Quảng cáo B do người đại diện theo pháp luật là anh Nguyễn T5 L yêu cầu bồi thường số tiền 4.900.000 đồng.

[2] Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Viện kiểm sát nhân dân quận N Từ Liêm truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, phù hợp quy định pháp luật.

[3] Đánh giá về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo T5 khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội 02 lần trở lên, do vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 và chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[4] Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đã được phân tích ở trên thì phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn trong khung hình phạt được quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[5] Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave, BKS: 88H1-095.22, số máy: JC52E-4480427; số khung: RLHJC5213CY316092 (màu đỏ) và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A7, imei 1: 353465103073373; imei 2: 353466103073371 gắn 02 thẻ sim điện

thoại (không kiểm tra chất lượng máy) theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/3/2022 giữa Cơ quan điều tra Công an quận N Từ Liêm với Chi cục thi hành án dân sự quận N Từ Liêm.

[6] Về dân sự: Chị Bùi Minh P yêu cầu bồi thường số tiền 5.500.000 đồng; anh Đoàn Xuân S yêu cầu bồi thường số tiền 1.250.000 đồng; Công ty TNHH Quảng cáo B do người đại diện theo pháp luật anh Nguyễn T5 L yêu cầu bồi thường số tiền 4.900.000 đồng. Bị cáo T tự nguyện bồi thường theo yêu cầu trên, do đó cần ghi nhận buộc bị cáo bồi thường cho chị P, anh S và Công ty TNHH Quảng Cáo B.

[7] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo là lao động tự do, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[8] Về đề nghị của Viện kiểm sát đối với vụ án: Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận N Từ Liêm đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo từ 34 đến 40 tháng tù là phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội.

[9] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: xét thấy Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng và đầy đủ trình tự thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật. Các hành vi, quyết định tố tụng đều hợp pháp, đảm bảo việc điều tra, truy tố vụ án đúng quy định. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không khiếu nại gì về hành vi, quyết định của những người T hành tố tụng nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự và án phí dân sự sơ thẩm.

[11] Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

- Điểm d Khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015;
- Điều 38; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 47; Điều 48 Bộ luật Hình sự 2015;
- Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;
- Khoản 1 Điều 23, Điều 26, Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/ UBTV QH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và L phí Tòa án.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trạc T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Trạc T 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 01/12/2021.

Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave, BKS: 88H1-095.22, số máy: JC52E-4480427; số khung: RLHJC5213CY316092 (màu đỏ) và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A7, imei 1: 353465103073373; imei 2: 353466103073371 gắn 02 thẻ sim điện thoại (không kiểm tra chất lượng máy) theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/3/2022 giữa Cơ quan điều tra Công an quận N Từ Liêm với Chi cục thi hành án dân sự quận N Từ Liêm.

Về dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Trạc T bồi thường cho chị Bùi Minh P số tiền 5.500.000 đồng (*năm triệu năm trăm nghìn đồng*); bồi thường cho anh Đoàn Xuân S số tiền 1.250.000 đồng (*một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng*); bồi thường cho Công ty TNHH Quảng Cáo B số tiền 4.900.000 đồng (*bốn triệu chín trăm nghìn đồng*).

Kể từ ngày bản án, quyết định 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 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 Bộ luật dân sự năm 2015.

Trong trường hợp bản án, quyết định 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.

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng*) án phí Hình sự sơ thẩm và 582.500 đồng (*năm trăm tám mươi hai nghìn năm trăm đồng*) án phí Dân sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo Bản án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc ngày Bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

- Bị cáo; Bị hại; NLQ;
- VKSND Q.N Từ Liêm;
- VKSND T5 phố Hà Nội;
- TAND T5 phố Hà Nội;
- Công an Q.N Từ Liêm;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp TP.Hà Nội;
- Chi cục THADS Q.N.Từ Liêm;
- Lưu HS - VP.

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Tạ Thị Phúc

T5 VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA