

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN C**

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

Bản án số: 52/2021/HS - ST

Ngày: 23/3/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN C - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Khanh
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Đình Can
Bà Vũ Mỹ Thuận

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Đoàn Thanh Hưng - Thư ký Tòa án nhân dân quận C.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận C tham gia phiên tòa: bà Nguyễn Duy Quang - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 03 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận C, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đã thụ lý số 40/HSST ngày 08/02/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 41/2020/QĐXXST – HS ngày 25/02/2021, Quyết định hoãn phiên tòa số 04/ HSST ngày 10/3/2021 đối với bị cáo:

Bùi Văn H Sinh năm 1979. ĐKKHKT: thôn CQ, xã CM, huyện Y, tỉnh P. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Công Giáo. Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 12/12 Con ông: Bùi Quang N Con bà: Nguyễn Thị L. Gia đình có 03 anh chị em, bị can là con thứ ba. Tiền án, tiền sự: Không. Danh chỉ bản số 635 lập ngày 20 tháng 12 năm 2020 tại công an quận C.

Bị can đầu thú ngày 02/12/2020. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 01 – Công an thành phố Hà Nội. Số giam 316A2/B4.

Người bị hại: 1- chị Nguyễn Thị Ngọc M Sinh năm: 1993; ĐKTT: xã PT, huyện LT, tỉnh B. Có mặt tại phiên tòa.

2- Chị Nguyễn Thị Ch Sinh năm: 1983; HKTT: P104, A3 TT NĐ, quận Đ, Hà Nội. Có 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:

Khoảng tháng 09/2020, do không có công việc ổn định và cần tiền để sử dụng cho mục đích cá nhân nên ngày 14/10/2020, Bùi Quang H đã sử dụng tài khoản Zalo “Quang H VMS”, số điện thoại đăng nhập 0903.489.496 và dùng số điện thoại 0938.898.586 đăng ký thêm một tài khoản Zalo “Chị Lan A VMS” đăng tin “Ngày 23/10/2020, Iphone 12 chính thức về Việt Nam. Tổng công ty thông tin di động Mobifone sẽ là nhà cung cấp sản phẩm Iphone 12. Ai quan tâm liên hệ số điện thoại 0903.489.496 để mua sở hữu chiếc điện thoại trên”. H đăng tin không có thật với mục đích chiếm đoạt số tiền của người đặt mua điện thoại Iphone 12. Ngày 16/10/2020, chị Nguyễn Thị Ngọc M đặt mua điện thoại Iphone 12 Promax bản 256 GB và chuyển cho H số tiền 17.000.000 đồng nhưng H không liên hệ với Tổng công ty Viễn thông Mobifone để mua điện thoại mà chi tiêu cá nhân hết. Ngày 26/11/2020, chị M đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận C trình báo nội dung vụ việc.

Ngày 02/12/2020, Bùi Văn H đến Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận C đầu thú. Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận C thu giữ 01 chiếc điện thoại Iphone 06, lắp số sim 0903.489.496 của Bùi Văn H.

Tại Cơ quan điều tra, Bùi Văn H khai: Do không có nghề nghiệp và thu nhập không ổn định nên H đã nghĩ ra đăng tin trên mạng Zalo là Tổng công ty Viễn thông Mobifone đang có chương trình khuyến mãi mua điện thoại Iphone 12 Promax nhằm mục đích để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 15/10/2020, chị M và H gặp nhau ở khu vực phường Y, quận C, Hà Nội, H đã nói dối chị M về việc Tổng công ty Viễn thông Mobifone đang mở bán điện thoại Iphone 12 Promax với chính sách ưu đãi chỉ phải trả trước 50% giá trị máy và tặng kèm sim Mobifone mỗi tháng thanh toán tiền cước từ 700.000 đồng đến 800.000 đồng/01 tháng. Ngày 16/10/2020, chị M liên hệ với H qua Zalo để đặt mua điện thoại Iphone 12 Promax bản 256 GB. H đồng ý và cam kết đến ngày 23/10/2020 sẽ nhận được máy nên chị M đã chuyển cho H số tiền 15.000.000 đồng. Ngày 19/10/2020, tại quán cà phê 92 Plus số 299 TK, phường Y, quận C, chị M đã ký hợp đồng đặt mua điện thoại Iphone 12 với H và chuyển thêm số tiền 2.000.000 đồng cho H. Ngày 23/10/2020, do chưa giao được điện thoại cho M nên H đăng tin trên Zalo thông báo do sự cố nên lùi ngày giao điện thoại đến ngày 11/11/2020. Sau đó, do chị M nhắn tin nhiều lần để lấy điện thoại nên H đã sử dụng số điện thoại 0938.898.586 tạo Zalo “Chị Lan A VMS” nhắn tin đến tài khoản “Quang H VMS” thể hiện đã đặt mua điện thoại Iphone 12, rồi tiếp tục chuyển nội dung tin nhắn trên cho M xem với mục đích để M biết là H đã đặt mua điện thoại cho M. Đến ngày 24/11/2020, chị M nhắn tin và gọi điện nhiều lần để lấy điện thoại nhưng H không trả lời nên đã đến Cơ quan công an quận C trình báo như nội dung đã nêu trên.

Nguyễn Thị Ngọc M khai: Khoảng tháng 09/2020, chị M quen Bùi Văn H. H tự giới thiệu là nhân viên của Tổng công ty viễn thông Mobifone và công ty viễn thông

Mobifone đang có chương trình bán điện thoại Iphone 12 nên đã tin tưởng chuyển số tiền 17.000.000 đồng cho H để đặt mua. Ngày 16/10/2020, chị M đã chuyển số tiền 15.000.000 đồng và ngày 19/10/2020 chuyển thêm 2.000.000 đồng nhưng sau đó H không mua được điện thoại cho M.

Quá trình điều tra, H còn khai nhận: Chị Nguyễn Thị Ch chuyển cho H số tiền 16.000.000 đồng để đặt mua điện thoại Iphone 12 Promax theo chương trình bán hàng của Tổng công ty viễn thông Mobifone nhưng H không mua mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Nguyễn Thị Ch khai: Khoảng tháng 10/2020, H gọi điện hẹn gặp chị Ch. Khi gặp Ch thì H nói Tổng công ty viễn thông Mobifone đang có chương trình bán điện thoại Iphone 12 Promax với chính sách ưu đãi chỉ phải trả trước 50% giá trị máy và tặng kèm sim mỗi tháng thanh toán tiền cước từ 700.000 đồng đến 800.000 đồng/01 tháng. Do tin tưởng H nên từ ngày 27/10/2020 đến ngày 20/11/2020 chị Ch đã chuyển số tiền 16.000.000 đồng cho H để đặt mua điện thoại. Sau đó, chị Ch đã nhắn tin và gọi điện nhiều lần nhưng H không mua được điện thoại cho chị Ch. Ngày 04/12/2020, chị Ch đã trình báo Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận C.

Xác minh tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone xác định không có nhân viên tên Bùi Văn H. Ngày 27/11/2020, Tổng công ty Viễn thông Mobifone bắt đầu chương trình khuyến mại mở bán điện thoại Iphone 12 Promax.

Kết quả kiểm tra điện thoại Iphone 06 màu vàng, lắp số sim 0903.489.496 của H thể hiện nội dung trong phần tin nhắn Zalo “Quang H VMS” đăng tin “Ngày 23/10/2020 Iphone 12 chính thức về Việt Nam. Tổng công ty thông tin di động Mobifone sẽ là nhà cung cấp sản phẩm Iphone 12. Ai quan tâm liên hệ số điện thoại 0903489496 để mua sở hữu chiếc điện thoại trên”; 01 điện thoại Iphone 11 Promax, lắp số sim 0969.756.696 của chị Nguyễn Thị Ngọc M thể hiện trong phần ứng dụng Zalo nội dung chị M nhắn tin đặt mua điện thoại của Bùi Văn H; 01 điện thoại Iphone 6S của chị Nguyễn Thị Ch thể hiện trong phần ứng dụng Zalo nội dung chị Ch nhắn tin đặt mua điện thoại của Bùi Văn H.

Quá trình điều tra Bùi Văn H khai nhận hành vi phạm tội của mình như nêu trên. Bị can thừa nhận không có chương trình mở bán điện thoại Iphone 12 Promax của Tổng công ty Viễn thông Mobifone mà do bị can nghĩ ra để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lời khai của Bùi Văn H phù hợp với lời khai Nguyễn Thị Ngọc M, Nguyễn Thị Ch và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Về vật chứng gồm: 01 chiếc điện thoại di động Iphone 06, lắp số sim 0903.489.496 của Bùi Văn H.

Về dân sự: Chị Nguyễn Thị Ngọc M yêu cầu Bùi Văn H bồi thường số tiền 17.000.000 đồng và chị Nguyễn Thị Ch yêu cầu bồi thường số tiền 16.000.000 đồng.

Tại cáo trạng số 43 /CT – VKSCG ngày 04/02/2021, Viện kiểm sát nhân dân quận C, Hà Nội truy tố bị cáo Bùi Văn H về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận C đề nghị áp dụng Khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52, điều 38 Bộ Luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Bùi Văn H từ 24 tháng tù đến 30 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. Buộc bị cáo bồi thường cho chị Nguyễn thị Ngọc M số tiền 17.000.000 đồng và bồi thường cho chị Nguyễn Thị Ch số tiền 16.000.000 đồng. Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động Iphone 06, lắp số sim 0903489496 của Bùi Văn H

Bị cáo Bùi Văn H khai nhận hành vi phạm tội như đã khai tại cơ quan điều tra và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 C, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận C, 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 và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại. Vì vậy, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân quận C, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Bùi Văn H khai nhận: Ngày 14/10/2020, Bùi Văn H sử dụng tài khoản Zalo “Quang H VMS” đăng nội dung không có thật về việc Tổng công ty Viễn thông Mobifone mở bán điện thoại Iphone 12 Promax với mục đích chiếm đoạt tài sản. Bùi Văn H đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Ngọc M: 17.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị Ch: 16.000.000 đồng. Tổng số tiền H đã chiếm đoạt của chị M và chị Ch là 33.000.000 đồng để chi tiêu cá nhân.

Lời khai nhận về hành vi phạm tội của Bùi Văn H tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại, vật chứng thu giữ được và các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Hành vi phạm tội của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 như cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân quận C là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội.

[3] Xét tính chất vụ án: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân, gây mất trật tự trị an xã hội.

[4] Xét nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo: Bị cáo có nhận thức pháp luật, biết hành vi của mình vi phạm pháp luật nhưng vẫn phạm tội nhằm chiếm đoạt tiền của người khác tiêu dùng cá nhân. Bị cáo 02 lần chiếm đoạt tài sản nên phải chịu tình tiết phạm tội nhiều lần được quy định tại điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình

sự. Bị cáo chưa bồi thường thiệt hại cho người bị hại nên cần xử phạm nghiêm khắc nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo. Tuy nhiên, nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về việc phạm tội, đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, điều 51 Bộ luật hình sự do vậy nên giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Xét thấy không cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại Khoản 5 Điều 174 Bộ luật hình sự.

[5] Về dân sự: Bị cáo chưa bồi thường số tiền chiếm đoạt cho chị Nguyễn Thị Ngọc M và Nguyễn Thị Ch nên cần buộc bị cáo phải bồi thường cho những người bị hại. Buộc bị cáo phải bồi thường cho chị Nguyễn thị Ngọc M số tiền 17.000.000 đồng và bồi thường cho chị Nguyễn Thị Ch số tiền 16.000.000 đồng.

[6] Về vật chứng: 01 chiếc điện thoại di động Iphone 06, lắp số sim 0903489496 của Bùi Văn H phương tiện sử dụng để liên lạc trong quá trình phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Bị cáo phải nộp án phí hình sự và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Bùi Văn H phạm "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

1/ Căn cứ vào Khoản 1 Điều 174; Điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Bùi Văn H 24 (hai mươi tư) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 02/12/2020.

2/ Căn cứ vào Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 584, 589 Bộ luật dân sự. Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Dân sự: Buộc bị cáo Bùi Văn H bồi thường cho chị Nguyễn thị Ngọc M số tiền 17.000.000 (mười bảy triệu) đồng và chị Nguyễn Thị Ch số tiền 16.000.000 (Mười sáu triệu) đồng.

Vật chứng: Trả lại cho bị cáo Bùi Văn H 01 Iphone 06, lắp số sim 0903489496 của Bùi Văn H, bên trong điện thoại không có sim. Điện thoại đã qua sử dụng

(Theo biên bản giao nhận vật chứng số 96 ngày 05 tháng 02 năm 2021 tại chi cục thi hành án dân sự quận C)

Bị cáo Bùi Văn H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 1.650.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án

Nơi nhận:

- Bị cáo, Người bị hại;
- VKSND quận C +HN
- TAND Tp Hà Nội
- Công an quận C
- Chi cục thi hành án dân sự quận C
- Lưu hồ sơ + văn phòng Toà án.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA**

Lê Thị Khanh