

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
TỈNH LẠNG SƠN**

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

Bản án số: 13/2022/HS-ST
Ngày 22 - 02 - 2022

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Minh Huyền.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Nhật Chiến;
2. Bà Hà Thị Hồng Thu.

- Thư ký phiên tòa: Bà Vy Thị Thu Hà - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Hưng - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 02 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 04/2022/TLST-HS ngày 07 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 09/2022/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 01 năm 2022, Quyết định hoãn phiên tòa số 02/2022/HSST-QĐ ngày 24 tháng 01 năm 2022, Thông báo chuyển ngày xét xử số 02/2022/TB-TA ngày 18 tháng 02 năm 2022 Quyết định thay đổi Thư ký số 03/2022/QĐ-TA ngày 21 tháng 02 năm 2022 đối với bị cáo:

Phạm Thị N, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1982 tại Hà Nội; nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: Đường T, thôn H, xã H, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Ngọc K và bà Trịnh Thị L; có chồng là Trần Tuấn H và 04 con: con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh ngày 30/12/2021; tiền án: 01 tiền án tại Bản án số 08/2019/HS-ST ngày 18/3/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xử phạt 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiền sự: Không; nhân thân: Chưa bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 01/11/2021 đến nay; có mặt.

- *Bị hại:* Anh Nguyễn Hữu H, sinh năm 1981. Địa chỉ: Đường B, phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt.

- *Người làm chứng:* Có mặt chị Hoàng Thị Thu T và chị Ngô Thị T; Vắng mặt gồm chị Nguyễn Thị D, anh Nguyễn Văn B và chị Trần Thị N.

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:

Bị cáo Phạm Thị N là đối tượng đang hoãn thi hành hình phạt tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hình phạt 18 năm tù theo bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Do thiếu tiền tiêu xài nên từ tháng 9/2021 bị cáo Phạm Thị N đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn đến mua hàng tại cửa hàng tạp hóa H tại đường L, phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi mua hàng bị cáo Phạm Thị N giả vờ thanh toán tiền qua ứng dụng Viettel pay với chủ cửa hàng H để chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

Khoảng 21 giờ ngày 11/9/2021, bị cáo Phạm Thị N đến cửa hàng H làm quen với nhân viên bán hàng là chị Hoàng Thị Thu T, bị cáo giới thiệu bản thân tên N1, nhà ở số * T, phường T, thành phố L, rồi xin số điện thoại của chị Hoàng Thị Thu T để tạo lòng tin là khách hàng có nhu cầu mua nhiều sản phẩm của cửa hàng. Bị cáo đi vào cửa hàng chọn một số hàng hóa rồi ra quầy thanh toán và nói với chị Hoàng Thị Thu T sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, chị Hoàng Thị Thu T đã cung cấp số tài khoản của chủ cửa hàng là anh Nguyễn Hữu H cho bị cáo. Sau đó, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo đã sử dụng tài khoản VIETTELPAY đăng ký số điện thoại 0865.659.582, thực hiện thao tác chuyển tiền qua dịch vụ SMS theo cú pháp ấn *998#, chọn chuyển tiền cho tài khoản Techcombank mang tên NGUYEN HUU H, số tài khoản: 14024640988885. Bị cáo nhập số tiền hàng hóa cần thanh toán sau đó ấn thao tác tiếp theo để chuyển khoản, khi màn hình điện thoại hiển thị nội dung xác nhận chuyển tiền cho tài khoản NGUYEN HUU H thì bị cáo nói với chị Hoàng Thị Thu T là đã chuyển khoản thành công nhưng thực chất bị cáo chưa xác nhận việc chuyển tiền trên điện thoại. Khi đó chị Hoàng Thị Thu T tưởng là thật nên đã chụp lại màn hình điện thoại của bị cáo Phạm Thị N rồi đưa hàng hóa cho bị cáo mang về.

Sau lần chiếm đoạt được tài sản bằng thủ đoạn nêu trên, bị cáo Phạm Thị N thường xuyên đến cửa hàng H mua hàng rồi dùng thủ đoạn giả vờ chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, bị cáo đã làm quen với các nhân viên của cửa hàng H là chị Nguyễn Thị D, chị Ngô Thị T để tạo lòng tin và dễ dàng liên hệ đặt hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền mua hàng, bị cáo Phạm Thị N còn sử dụng thủ đoạn giả vờ chuyển số tiền lớn hơn số tiền mua hàng hóa để yêu cầu nhân viên cửa hàng bù lại tiền thừa nhằm chiếm đoạt số tiền chênh lệch hoặc đến cửa hàng nhưng không mua hàng hóa giả vờ không có tiền mặt nên chuyển

tiền vào tài khoản của chủ cửa hàng anh Nguyễn Hữu H rồi bảo nhân viên đưa tiền mặt cho bị cáo để chiếm đoạt số tiền này.

Bằng những thủ đoạn trên, từ ngày 11/9/2021 đến ngày 29/10/2021, bị cáo Phạm Thị N đã 29 lần đến cửa hàng H để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các tài sản bị cáo chiếm đoạt được gồm các sản phẩm hàng hóa và tiền mặt. Cụ thể các lần bị cáo thực hiện hành vi phạm tội như sau:

STT	THỜI GIAN		TÀI SẢN CHIẾM ĐOẠT ĐƯỢC	
	NGÀY	GIỜ	HÀNG HÓA	TIỀN MẶT Đơn vị tính: Đồng
1.	11/9/2021	21 giờ 24 phút	02 mì cung đình Kool BBQ vị sườn nướng; 01 vỉ sữa Kun trái cây nhiệt đới 180ml ; 01 vỉ sữa Kun socola lúa mạch 180ml; 01 túi thạch zaizai 400g; 15 gói mì hảo hảo chua cay; 01 bịch bím Trung quốc nhãn hiệu Yubest quần XL 12 Trị giá hàng: 194.000 đồng	
2.	23/9/2021	20 giờ 56 phút	02 bịch bím Trung quốc nhãn hiệu Yubest quần XL Trị giá hàng: 90.000 đồng	
3.	27/9/2021	21 giờ 57 phút	02 chiếc bánh mì hoa cúc pháp; 01 dây giấy vệ sinh rút vàng; 01 chai Lactacyd sữa tắm gội trẻ em 250ml; 01 chai nước tắm Nam ngư nhãn vàng 650ml; 11 gói mì tôm hảo hảo chua cay; 01 gói đường xuất khẩu trắng 1kg; 02 lon nước cam ép Twister; 03 lon nước sượng sáo Chabaa 230ml; 02 lon nước dừa Chabaa 230ml; 03 bát mì cung đình spaghetti; 01 chai nước lau sàn Sunlight; 01 chai dầu đậu nành Simply IL; 01 dây giấy vệ sinh em bé có lõi; 01 túi nước giặt Spy đậm đặc đen hoa vàng; 03 vỉ sữa Kun trái cây nhiệt đới 180ml; 02 vỉ sữa Kun socola; 01 bịch bím Trung quốc Yubest quần XL Trị giá hàng: 931.000 đồng	
4.	05/10/2021	18 giờ 31 phút	01 vỉ cozy trà đào sả 225ml; 02 que kem X khoai mon merino; 02 que kem kool chanh muối merino; 02 que kem Ốc teen vani; 03 que kem X đậu đỏ merino; 02 que kem chè thái merino; 01 chiếc bánh mì hoa cúc Pháp; 01 túi bánh Cest Bon vị gà; 01 gói bánh Toivoli vị dâu; 02 lon nước dừa Chabaa; 02 lon nước sượng sáo Chabaa; 01 lon Coca 320ml; 02 chai nước chanh muối; 02 chai trà thảo mộc Dr Thanh; 05 gói mì hảo hảo chua cay; 05 gói mì xào hảo hảo chua ngọt; 01 gói bột đậu xanh Hòa An; 03	

			vỉ sữa Kun socola lúa mạch; 03 vỉ sữa Kun trái cây. Trị giá hàng: 591.000 đồng	
5.	09/10/2021	13 giờ 40 phút	05 que kem X khoai mon merino; 02 que kem X đậu đỏ merino; 01 que kem X plus lõi đậu xanh; 01 que kem X đậu xanh merino; 04 lon nước sương sáo Chabaa 230ml; 02 lon nước dừa Chabaa; 01 dây giấy vệ sinh Zxing; 02 gói mì chính Ajinomoto; 10 gói mì hảo hảo chua cay; 01 chai nước mắm Nam Ngư 500ml; 01 chai dầu ăn Neptune 1L; 01 can nước rửa chén gừng 2L; 01 chai Pepsi 1,5L; 01 gói bánh Tivoli; 02 chiếc bánh mì hoa cúc Pháp; 03 vỉ sữa Kun trái cây nhiệt đới; 03 vỉ sữa Kun lúa mạch 180ml Trị giá hàng: 837.500 đồng	263.000
6.	09/10/2021	14 giờ 10 phút		200.000
7.	09/10/2021	19 giờ 24 phút	02 lọ kẹo dẻo ICE Kingdom; 02 gói kẹo nổ Striking các vị; 03 vỉ VNM SCA nha đam; 01 hộp kẹo cầu vòng Chupachups Trị giá hàng: 235.000 đồng	400.000
8.	09/10/2021	19 giờ 30 phút		500.000
9.	09/10/2021	19 giờ 45 phút		600.000
10.	10/10/2021	20 giờ 42 phút	01 vỉ sữa Kun măng cầu; 01 cái Staff - bánh mì nhân chuối; 01 gói kẹo béo Alpenliebe; 01 gói bánh trứng tươi karo Trị giá hàng: 60.500 đồng	590.000
11.	11/10/2021	16 giờ 17 phút	02 vỉ sữa Kun socola lúa mạch; 02 vỉ sữa kun trái cây; 01 lon sữa Nk- Nan Nga Trị giá hàng: 337.000 đ	863.000
12.	20/10/2021	17 giờ 20 phút	01 vỉ Cozy trà đào xả; 01 dây giấy vệ sinh rút vàng; 03 que kem X khoai mon merino; 02 que kem Ốc dâu celano; 01 que kem Ốc vani celano; 01 que kem Ốc hạt dẻ celano; 03 que kem cool dừa hấu; 05 vỉ sữa chua nha đam; 01 tuýp Nivea SRM trắng da ngọc trai; 01 chai Lactacy sữa tắm gội trẻ em; 01 hộp sữa đặc ông thọ trắng; 02 lon nước sương sáo; 03 lon bò húc thái; 02 chai nước chanh muối; 02 lon Mirinda đá me; 02 lon Twister chanh leo; 01 tuýp kem đánh răng Closeup; 01 chai nước mắm Nam Ngư; 01 túi nước giặt Spy đậm đặc; 01 túi Umi omo comfort; 01 cái dao cạo	307.000

			<p>Gillettell; 01 chiếc bàn chải Bizs; 01 chai Uni nước rửa chén Sunlight; 01 bánh Xà bông Romano; 01 chai Dầu gội Xmen boss; 04 gói Bột canh Iốt Hải Châu; 01 chai Dầu ăn Neptune; 02 chai Dầu hào chai TQ; 01 chai Xì dầu cua 500ml; 01 gói Hàng thái Bánh Tivoli vị dâu 186g; 02 túi đường xuất khẩu trắng 1kg; 12 gói Mỳ hảo hảo chua cay; 01 gói Bột mỳ Meizan 1kg; 05 bát Mỳ cung đình Spaghetti; 01 dây giấy vệ sinh Zxing 16 cuộn; 01 gói Thạch zai zai 700g; 02 chiếc Bánh mì hoa cúc pháp 210g; 02 vỉ Sữa Kun socola lúa mạch 110ml; 03 vỉ Sữa Kun socola lúa mạch 180ml; 02 vỉ Sữa Kun trái cây nhiệt đới 110ml; 03 vỉ Sữa Kun trái cây nhiệt đới 180ml; 01 bao Bim Trung Quốc yubest quần XL</p> <p>Trị giá hàng: 1.993.000 đồng</p>	
13.	20/10/2021	20 giờ 35 phút		1.000.000
14.	20/10/2021	20 giờ 35 phút		150.000
15.	21/10/2021	21 giờ 10 phút	<p>02 gói Kẹo socola panda Hàn Quốc 28g; 10 chiếc Kẹo socola panda sweet Hàn Quốc; 03 chai Sữa lạc Trung Quốc; 03 chai Sữa chua trắng Trung Quốc; 01 lon Sữa Nan Nga số 1 (800g)</p> <p>Trị giá hàng: 678.000 đồng</p>	1.322.000
16.	21/10/2021	21 giờ 15 phút		1.500.000
17.	22/10/2021	16 giờ 10 phút		2.340.000
18.	22/10/2021	20 giờ 40 phút		2.500.000
19.	22/10/2021	21 giờ 30 phút		1.000.000
20.	23/10/2021	16 giờ 31 phút	<p>01 bịch Bim Midas khoai tây chiên 30g; 03 chiếc Kẹo mút quay lóc xoáy; 01 hộp Bánh xoài thái; 01 hộp Bánh bà đầm Gouté 288g; 01 hộp Bánh chocopie Dark 12 cái; 02 vỉ Sữa Kun socola lúa mạch 110ml; 02 vỉ Sữa Kun trái cây nhiệt đới 110ml; 03 vỉ Sữa Kun socola lúa mạch 180ml; 03 vỉ Sữa Kun trái cây nhiệt đới 180ml</p> <p>Trị giá hàng: 456.500 đồng</p>	1.544.000
21.	23/10/2021	19 giờ 15 phút		3.000.000

22.	23/10/2021	21 giờ 40 phút		1.000.000
23.	24/10/2021	13 giờ 00 phút		4.200.000
24.	26/10/2021	13 giờ 58 phút	01 chai Trà thảo mộc Dr Thanh; 01 lon Sữa bột Camelac mom; 01 vỉ Cozy trà tắc mật ong 225ml; 01 vỉ Cozy trà vải 225ml; 05 bát mỳ cung đình spaghetti; 15 gói Mì hảo hảo chua cay; 03 gói bột canh I-ốt Hải Châu; 01 chai nước mắt Nam Ngư mới 750ml; 01 chai Dầu ăn Neptune 1L; 01 lọ Kẹo trái cây mini Toffy 400g; 01 hộp Bánh melody hoa vàng 350g; 02 vỉ Sữa Kun st socola lúa mạch 110ml; 03 vỉ Sữa Kun socola lúa mạch 180ml; 01 vỉ Sữa Kun trái cây nhiệt đới 180ml; 06 vỉ Sữa Kun trái cây nhiệt đới 110ml. Trị giá hàng: 1.073.000 đ	2.927.000
25.	27/10/2021	16 giờ 08 phút	01 chai Lactacyd sữa tắm gội trẻ em 250ml; 01 chai Sữa tắm cá ngựa; 02 vỉ Sữa chua nếp cẩm sữa tươi Trị giá hàng: 316.000 đ	1.684.000
26.	27/10/2021	18 giờ 35 phút		2.500.000
27.	28/10/2021	17 giờ 04 phút	02 túi Sữa Kun ST túi nhỏ; 13 túi Sữa Kun ST túi vỉ 110ml; 01 chai Coca chai 1,5L; 03 vỉ Sữa Kun trái cây nhiệt đới 180ml Trị giá hàng: 151.500 đồng	349.000
28.	28/10/2021	20 giờ 13 phút	12 chai Abbott Ensure nước 237ml; 01 lon Abbott Ensure gold 850g Trị giá hàng: 1.086.000 đồng	
29.	29/10/2021	17 giờ 24 phút	10 chai NK Pediasure Mỹ; 01 thuốc lá ngựa; 03 nước dừa Chabaa; 03 nước sương sáo; 02 vỉ sữa Kun socola lúa mạch 180ml; 03 lon Coca 320ml; 01 NK-SB Pediasure Úc 850g; 01 nước rửa chén gừng 2L Trị giá hàng: 1.723.000 đ	
Tổng			10.753.000 đồng	30.739.000 đồng

Ngày 29/10/2021, sau khi chiếm đoạt được tài sản, bị cáo Phạm Thị N đã mang một số hàng hóa quay lại cửa hàng để trả và nhận số tiền 938.000đ (chín trăm ba mươi tám nghìn đồng). Cùng ngày, bị cáo mang 10 chai sữa nhãn hiệu Pediasure Mỹ bán cho bà Trần Thị N, trú tại đường B, phường T, thành phố L được 380.000đ (ba trăm tám mươi nghìn đồng).

Ngày 30/10/2021, sau khi phát hiện bị Phạm Thị N lừa đảo chiếm đoạt tài sản, anh Nguyễn Hữu H đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Cơ quan điều

tra Công an thành phố Lạng Sơn đã triệu tập Phạm Thị N đến làm việc và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Phạm Thị N nêu trên.

Tại Kết luận định giá tài sản số 138/KL-HĐĐGTS ngày 01/11/2021 và Kết luận định giá tài sản số 142/KL-HĐĐGTS ngày 18/11/2021 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Lạng Sơn đã xác định hàng hóa Phạm Thị N chiếm đoạt của cửa hàng H từ ngày 11/9/2021 đến ngày 29/10/2021 có trị giá 10.753.000đ (mười triệu bảy trăm năm mươi ba nghìn đồng); tiền mặt chiếm đoạt là 30.739.000đ (ba mươi triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn đồng). Tổng trị giá tài sản Phạm Thị N chiếm đoạt của cửa hàng H 4 là 41.492.000đ (bốn mươi một triệu bốn trăm chín mươi hai nghìn đồng).

Tại Bản cáo trạng số 12/KSĐT ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã truy tố bị cáo Phạm Thị N về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo Phạm Thị N đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như nội dung cáo trạng đã truy tố.

Bị hại anh Nguyễn Hữu H trình bày: Từ ngày 11/9/2021 đến ngày 29/10/2021, bị cáo Phạm Thị N đã 29 lần đến cửa hàng H do anh làm chủ, lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của nhân viên cửa hàng, bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh gồm các sản phẩm hàng hóa và tiền mặt tổng giá trị là 41.492.000đ. Anh yêu cầu bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt 41.492.000đ của cửa hàng H cho anh, không yêu cầu trả lãi chậm trả và không có yêu cầu hay đề nghị gì về phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Người làm chứng chị Hoàng Thị Thu T, Ngô Thị T, Nguyễn Thị D trình bày: Các chị là nhân viên của cửa hàng anh Nguyễn Hữu H, không có mối quan hệ và quen biết, mâu thuẫn gì với bị cáo. Bị cáo hay đến siêu thị H. Quá trình mua hàng bị cáo bắt chuyện làm quen, xin số điện thoại và giới thiệu là N1 nhà ở số * đường T, thành phố L. Bị cáo thường liên lạc mua hàng và chuyển khoản bằng gọi điện hoặc nhắn tin bằng số điện thoại 0879 787 951, 0879 708 724, 0865 659 582 hoặc tài khoản Zalo "Dừng bước" đăng ký số điện thoại 0865 659 582, khi đến mua hàng bị cáo thường dùng điện thoại Viettel màu đỏ để giao dịch Viettel pay, đi taxi Kia morning đến cửa hàng. Bị cáo thường viện nhiều lý do để thực hiện chuyển khoản trả tiền hàng, hoặc chuyển khoản để lấy tiền mặt, bị cáo sử dụng ứng dụng Viettel pay để giao dịch nhưng bị cáo không ấn xác nhận mà khi màn hình điện thoại hiển thị nội dung "Xác nhận chuyển số tiền cho Nguyễn Hữu H, số tài khoản 14024640988885" góc trái màn hình hiển thị "Trả lời", góc phải màn hình hiển thị "thoát". Sau đó bị cáo đưa cho các chị kiểm tra thấy đúng số tiền và tài khoản thì chụp ảnh màn hình và gửi cho chủ cửa hàng Nguyễn Hữu H rồi cho bị cáo lấy hàng hoặc tiền về. Bị cáo đã mua hàng và nhận tiền mặt của chị Hoàng Thị Thu T 20 lần, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 32.781.000đ, có một lần Ngọc nhờ taxi ra lấy 1.000.000đ tiền mặt. Ngày 29/10/2021, chị Ngô Thị T được anh Nguyễn Hữu H yêu cầu sang cửa hàng số 4

thu ngân thay chị Hoàng Thị Thu T bị ốm, chị cũng bị bị cáo lừa chiếm đoạt tài sản như chị Hoàng Thị Thu T với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 1.723.000đ. Từ ngày 09/10/2021 đến 28/10/2021 Chị Nguyễn Thị D bị bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản 08 lần với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 6.986.000đ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phạm Thị N phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm g, h khoản 1 Điều 52; điểm s, n khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Thị N từ 20 đến 24 tháng tù. Căn cứ Điều 56 Bộ luật Hình sự, tổng hợp với hình phạt 18 (mười tám) năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại bản án hình sự sơ thẩm số 08/2019/HS-ST ngày 18/3/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền vì bị cáo thu nhập không ổn định, không có tài sản riêng. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho anh Nguyễn Hữu H 41.492.000đ. Đề nghị áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 47 Bộ luật Hình sự tịch thu sung quỹ Nhà nước điện thoại di động thu giữ của bị cáo. Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo nhận thức được hành vi bị cáo đã thực hiện là sai, bị cáo xin được 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 đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Phiên tòa được triệu tập hợp lệ lần thứ hai, tại phiên tòa hôm nay vắng mặt bị hại và những người làm chứng, tuy nhiên trong hồ sơ đã có lời khai của người làm chứng, việc vắng mặt của người làm chứng không ảnh hưởng đến việc xét xử. Do vậy Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt bị hại, người làm chứng theo quy định Bộ luật Tố tụng Hình sự.

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng và thu thập, bảo quản chứng cứ tài liệu của Điều tra viên, 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. Bị cáo, bị hại, người làm chứng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Lời khai của bị cáo Phạm Thị N tại phiên tòa phù hợp với lời khai bị cáo đã khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai bị hại, lời khai của người làm chứng, phù hợp với kết luận định giá và những tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, có đủ cơ sở để khẳng định: Từ ngày 11/9/2021 đến ngày 29/10/2021, bị cáo Phạm Thị N sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của cửa hàng H do anh Nguyễn Hữu H, cụ thể: Bị cáo

đến mua hàng nhưng giả vờ thanh toán tiền qua ứng dụng Viettel pay với chủ cửa hàng, nhưng không thực hiện việc xác nhận thanh toán tiền mua hàng; giả vờ chuyển số tiền lớn hơn số tiền mua hàng để yêu cầu nhân viên cửa hàng bù lại tiền thừa nhằm chiếm đoạt số tiền chênh lệch; không mua hàng mà giả vờ không có tiền mặt nên chuyển tiền vào tài khoản của chủ cửa hàng là anh Nguyễn Hữu H rồi bảo nhân viên đưa tiền mặt cho bị cáo để chiếm đoạt số tiền này. Với những thủ đoạn nêu trên, bị cáo đã thực hiện 29 lần chiếm đoạt tài sản của bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt tiền mặt 30.739.000đ, tiền hàng hóa 10.751.000đ, tổng 41.492.000 đồng. Toàn bộ số hàng hóa và tiền mặt chiếm đoạt được bị cáo đã sử dụng và tiêu sài hết. Như vậy cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đối với bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây hoang mang lo lắng cho quần chúng nhân dân, làm mất trật tự trị an trong khu vực. Vì vậy, cần thiết phải áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội để giáo dục bị cáo và đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung. Tài sản bị cáo chiếm đoạt sử dụng tiêu sài cá nhân, thời điểm bị cáo phạm tội bị cáo làm nội trợ gia đình, chồng là lao động chính hàng tháng đều chu cấp tiền sinh hoạt, nuôi con nên xác định tài sản chiếm đoạt không phải là nguồn sống chính của bị cáo.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội khi đang có thai, do vậy bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại các điểm n, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Tại bản án số 08/2019/HS-ST ngày 18/3/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xử phạt 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện đang được hoãn chấp hành hình phạt tù do nuôi con dưới 36 tháng tuổi, lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm; từ ngày 11/9/2021 đến ngày 29/10/2021 bị cáo đã thực hiện 29 lần hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 10 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 2.000.000 đồng do đó xác định bị cáo phạm tội 02 lần trở lên; đây là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[7] Về nhân thân: Bị cáo đã bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa chấp hành án nhưng không lấy đó làm bài học mà vẫn tái phạm nên xác định là người có nhân thân xấu.

[8] Trên cơ sở đánh giá tính chất mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. Hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội do vậy cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung. Cần tổng hợp hình phạt với hình phạt 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại bản án số

08/2019/HS-ST ngày 18/3/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn và buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án.

[8] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo Phạm Thị N không có nghề nghiệp, không có tài sản riêng, hiện nay đang nuôi con nhỏ nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[9] Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Phạm Thị N có trách nhiệm bồi thường cho anh Nguyễn Hữu H số tiền 41.492.000 đồng, anh Nguyễn Hữu H không yêu cầu bị cáo phải trả lãi xuất chậm trả.

[10] Về vật chứng: Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Viettel, màu đỏ, số imei 359430069504187, lắp sim số 0865.659.582 do liên quan đến hành vi phạm tội nên cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

[11] Đối với anh Nguyễn Văn B, ngày 22/10/2021 bị cáo gọi điện cho chị Hoàng Thị Thu T là nhân viên cửa hàng nói đã chuyển số tiền 1.000.000đ vào tài khoản của anh Nguyễn Hữu H, làm cho chị Trang tin tưởng lấy số tiền 1.000.000đ của cửa hàng để đưa lại cho bị cáo. Bị cáo đã thuê lái xe taxi là anh Nguyễn Văn B đến cửa hàng H nhận số tiền trên, sau khi lấy được tiền anh Nguyễn Văn B trừ số tiền taxi là 200.000đ và đưa lại cho bị cáo 800.000đ. Do anh Nguyễn Văn B không biết nguồn gốc số tiền trên nên không liên quan đến việc phạm tội. Đối với chị Trần Thị N là người mua 10 chai sữa của bị cáo, chị Nhài đã bán cho khách (không rõ tên, địa chỉ), chị Trần Thị N không biết tài sản do mình mua là do bị cáo phạm tội mà có nên không liên quan đến việc phạm tội. Do đó Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[12] Về án phí: Bị cáo Phạm Thị N bị kết án nên phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 2.075.000 đồng (đã làm tròn) tiền án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch. Tổng cộng bị cáo Phạm Thị N phải chịu 2.275.000 đồng tiền án phí để nộp ngân sách Nhà nước.

[13] Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm n, s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 56, điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng Hình sự;

Căn cứ các Điều 584, 585, 586, 590, 357 của Bộ luật Dân sự;

Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Thị N phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Phạm Thị N 01 (một) năm 08 (tám) tháng tù. Tổng hợp hình phạt với hình phạt 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại bản án số 08/2019/HS-ST ngày 18/3/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 19 (mười chín) năm 08 (tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

3. Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Buộc bị cáo Phạm Thị N có trách nhiệm trả cho anh Nguyễn Hữu H số tiền 41.492.000 đồng (bốn mươi một triệu, bốn trăm chín mươi hai nghìn đồng). Bị cáo Phạm Thị N không phải chịu tiền lãi chậm trả vì anh Nguyễn Hữu H không yêu cầu.

4. Về vật chứng: Tịch thu hóa giá sung ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Viettel, màu đỏ, số imei 359430069504187, lắp sim số 0865.659.582.

(Vật chứng nêu trên hiện đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 30/12/2021 giữa Chi cục thi hành án dân sự và cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lạng Sơn).

5. Về án phí: Bị cáo Phạm Thị N phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm 2.075.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch. Tổng cộng là 2.275.000 đồng (hai triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) để nộp vào Ngân sách Nhà nước.

6. Bị cáo có mặt 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 trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

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.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn;
- Công an TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn;
- Nhà tạm giữ; CQTHAHS CATP. L;
- Chi cục THADS TP. L;
- Bị cáo;
- Đường sự;
- Lưu hồ sơ, HCTP;

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

Nguyễn Minh Huyền