

Bản án số: /2020/HS-ST

Ngày: 17-12-2020

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Vương Xuân Đức.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Ông Nguyễn Kiên Hiền

Ông Nguyễn Bá Duy Phương

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Lê Thị Minh Anh – Thư ký Tòa án nhân dân Quận 3  
Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Ông Lê Quốc Vương – Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 107/2020/HS-ST ngày 29 tháng 10 năm 2020, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 552/2020/HSST-QĐ ngày 02 tháng 12 năm 2020 đối với bị cáo:

**LÊ THỊ HỒNG T** (tên gọi khác: B), giới tính: Nữ, sinh ngày 05-01-2001 tại Đồng Nai; trú tại: Ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện, tỉnh; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ văn hóa: 11/12; con ông Lê Thanh H và bà Lê Thị Hồng V; có chồng và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 11-9-2020. (Có mặt).

*Bị hại:* Ngô Thị Nhật Lan, sinh 1984

Địa chỉ: F11/8S2 ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (Có mặt).

**NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào tháng 02-2020, do nhu cầu cần tìm mua khẩu trang y tế để tài trợ cho trường học nên chị Ngô Thị Nhật Lan lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu được biết tài khoản Facebook “Sống chậm” (là tài khoản của Lê Thị Hồng T) đăng bán khẩu trang y tế với giá 80.000 đồng/hộp nên chị Lan liên hệ mua thì tài khoản “Sống chậm” nhắn tin

yêu cầu chị Lan kết bạn qua mạng Zalo theo số điện thoại 034279927 với tên là “Quỳnh” để giao dịch. Lúc này, “Quỳnh” thỏa thuận và đồng ý bán cho chị Lan 100 hộp khẩu trang với giá 80.000 đồng/hộp, 150 hộp khẩu trang với giá 70.000 đồng/hộp. Vào ngày 18 và 19-02-2020, chị Lan sử dụng phần mềm Zalopay và Internet Banking thực hiện 03 lần giao dịch chuyển tiền cho “Quỳnh” tổng cộng số tiền 10.000.000 đồng từ tài khoản số 0721000516271, tên chủ tài khoản Ngô Thị Nhật Lan, mở tại Ngân hàng TMCP Vietcombank – CN Kỳ Đồng (trụ sở 13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3) và nhờ bạn là Trần Ngọc Tuấn, tài khoản số 0381000468429 chuyển số tiền 8.500.000 (qua Zalopay) đến tài khoản số 611704060782423, tên chủ tài khoản Lê Thị Hồng T, mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Sau khi chuyển tiền, chị Lan không nhận được khẩu trang y tế do “Quỳnh” thỏa thuận mà chỉ nhận được một hộp mỹ phẩm BKone và chị Lan không liên lạc được với “Quỳnh” nữa nên làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan Công an. Qua truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Quận 3 xác định đối tượng “Quỳnh” chính là Lê Thị Hồng T, người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Ngô Thị Nhật Lan nên khởi tố bị can điều tra.

Quá trình điều tra, bị can Lê Thị Hồng T thành khẩn khai nhận như sau: Vào khoảng tháng 2-2020 do thời điểm này dịch Covid-19 đang bùng phát, có rất nhiều người tìm mua khẩu trang y tế nên khẩu trang khan hiếm và giá cao. Bản thân T đang thiếu nợ tiền hàng online nên nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tiền của người muốn mua khẩu trang y tế giá rẻ. T tạo một tài khoản Facebook có tên “Sống chậm” tham gia vào nhóm bán khẩu trang giá rẻ đăng bài có nội dung bán khẩu trang y tế giá rẻ. Tài khoản này có hình đại diện là một người nữ, đăng nhiều hình ảnh khẩu trang, tất cả đều do T tải trên mạng internet. Sau khi đăng bài, có tài khoản Facebook tên “Lan Ngô” nhắn tin hỏi mua khẩu trang y tế, T dùng tài khoản Facebook “Sống chậm” nhắn tin cho chị Lan và cho số điện thoại 0343739927 (sim này T lấy của bà Lê Thị Hồng V – mẹ ruột của T) để chị Lan kết bạn qua mạng Zalo tên “Quỳnh”. Mặc dù không có bán khẩu trang y tế nhưng T vẫn nhắn tin trao đổi, thương lượng bán 250 hộp khẩu trang cho chị Lan với tổng giá trị là 18.500.000 đồng, Yêu cầu chị Lan chuyển tiền qua tài khoản số 611704060782423, tên chủ tài khoản Lê Thị Hồng T, mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Để cho chị Lan tin mà chuyển tiền, T lấy 01 hộp mỹ phẩm KBone ra Bureau Viettel Post xã Phú Thạnh gửi cho chị Lan rồi chụp lại hóa đơn gửi hàng cho chị Lan. Vào ngày 18 và 19-02-2020 chị Lan chuyển số tiền 18.500.000 đồng đến tài khoản số 611704060782423, khi nhận được tiền của chị Lan chuyển đến, T đến các trụ ATM của Ngân hàng Vietcombank, Viettinbank và VIB khu vực huyện Nhơn Trạch rút hết số tiền 18.500.000 đồng sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân rồi xóa tài khoản Facebook “Sống chậm” và Zalo “Quỳnh”, tháo bỏ SIM số điện thoại 0343739927 để chị Lan không còn liên lạc được với T.

Tại Bản kết luận giám định số 1679/KLGD-TT ngày 08-9-2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, xác định: Chữ viết dưới mục

“Thông tin khách hàng” trên 01 (một) “Phiếu gửi” mã số phiếu 534931101, mang tên Nguyễn Quỳnh, có hình dấu Bưu cục Phú Thạnh - Viettel ngày 19-02-2020 (ký hiệu A) so với chữ viết của Lê Thị Hồng T trên các tài liệu mẫu so sánh 01 “Bản tự khai”, mang tên Lê Thị Hồng T, đề ngày 24-6-2020 (ký hiệu M1) và 01 “Bản tường trình” mang tên Lê Thị Hồng T (ký hiệu M1) do cùng một người viết ra.

Trách nhiệm dân sự: Bị cáo Lê Thị Hồng T đã bồi thường cho chị Ngô Thị Nhật Lan 4.000.000 đồng, chị Lan có yêu cầu bồi thường thêm 14.500.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 84/CT-VKS-HS ngày 23-10-2020 Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 đã truy tố bị cáo Lê Thị Hồng T về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 năm đến 03 năm. Buộc bị cáo bồi thường số tiền 14.500.000 đồng cho bị hại.

Bị cáo Lê Thị Hồng T đã nhận thấy hành vi vi phạm pháp luật của mình 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 3, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 3, 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, các bị cáo 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Căn cứ lời khai nhận tội của bị cáo tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay là hoàn toàn phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm chứng cùng với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở kết luận: Vào tháng 02-2020, do nhu cầu cần tìm mua khẩu trang y tế để tài trợ cho trường học nên chị Ngô Thị Nhật Lan lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu được biết tài khoản Facebook “Sống chậm” (là tài khoản của Lê Thị Hồng T) đăng bán khẩu trang y tế với giá 80.000 đồng/hộp nên chị Lan liên hệ mua thì tài khoản “Sống chậm” nhắn tin yêu cầu chị Lan kết bạn qua mạng Zalo theo số điện thoại 034279927 với tên là “Quỳnh” để giao dịch. Mặc dù không có bán khẩu trang y tế nhưng T vẫn nhắn tin trao đổi, thương lượng bán 250 hộp khẩu trang cho chị Lan với tổng giá trị là 18.500.000 đồng, sau khi chị Lan chuyển số tiền trên thì bị cáo đã đến các trụ ATM của các Ngân hàng Vietcombank, Viettinbank và VIB rút toàn bộ số tiền để chiếm

đoạt là đã phạm “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tội phạm và hình phạt được qui định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[3] Trước khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo Lê Thị Hồng T hoàn toàn biết rõ việc chiếm đoạt tài sản của người khác là hành vi sai trái sẽ bị xã hội lên án, pháp luật trừng trị. Nhưng do động cơ tham lam, muốn có tiền để tiêu xài cho mục đích ích kỷ của cá nhân lại lười lao động nên bị cáo đã bất chấp lao vào con đường phạm tội. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương; do vậy bị cáo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi mà mình đã gây ra.

[4] Xét tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, có thái độ thật sự ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra bị cáo đã một phần khắc phục hậu quả và hiện nay đang nuôi con nhỏ; do đó áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu.

[5] Tuy nhiên cũng xét, mặc dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng bị cáo đã lợi dụng tình hình trong lúc đất nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang phải nỗ lực đối phó với dịch bệnh để thực hiện hành vi phạm tội với mục đích trục lợi, hành vi này rất đáng lên án và đây là tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; do vậy không chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên cho bị cáo được hưởng án treo mà cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời gian để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.

[6] Vật chứng của vụ án: 01 (một) “Phiếu gửi” mã số phiếu 534931101, mang tên Nguyễn Quỳnh, có hình dấu Bưu cục Phú Thạnh - Viettel ngày 19-02-2020 và hình ảnh trích xuất các nội dung tin nhắn trao đổi việc mua, bán khẩu trang, chuyển tiền giữa bị cáo và bị hại Ngô Thị Nhật Lan thể hiện qua các trang giấy A4, được lưu theo hồ sơ vụ án.

[7] Về hậu quả của vụ án: Quá trình điều tra bị cáo đã bồi thường số tiền 4.000.000 đồng. Tại phiên tòa hôm nay chị Lan yêu cầu bị cáo bồi thường thêm số tiền 14.500.000 đồng và phía bị cáo cũng đồng ý; xét đây là sự tự nguyện và không có gì trái với pháp luật do đó buộc bị cáo phải bồi thường số tiền trên là có căn cứ.

[8] Đối với bà Lê Thị Hồng Vdo không biết T dùng sim số điện thoại 0343739927 của bà để đăng nhập Zalo thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Cơ quan điều tra không xử lý là có căn cứ.

Vì các lẽ trên,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố bị cáo Lê Thị Hồng T đã phạm “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm 1 khoản 1 Điều 52; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo Lê Thị Hồng T 08 (tám) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bị bắt chấp hành án.

Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 589, 590, 591 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Buộc bị cáo Lê Thị Hồng T có trách nhiệm bồi thường cho chị Ngô Thị Nhật Lan số tiền 14.500.000 đồng (mười bốn triệu năm trăm ngàn).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án 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 Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Áp dụng khoản 2 Điều 136; Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH3 ngày 25-11-2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn) án phí hình sự sơ thẩm và 725.000 đồng (bảy trăm hai mươi lăm ngàn) án phí dân sự sơ thẩm.

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.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo và người bị hại được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

**HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

**HỘI THẨM NHÂN DÂN**

**CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**