

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VINH YÊN
TỈNH VINH PHÚC**

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

Bản án số: 81/2022/HS-ST
Ngày 28- 6-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH YÊN, TỈNH VINH PHÚC**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Đặng Phú Lâm

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thế Khải

Bà Vũ Thị Kim Dung

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thúy Vân - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Vĩnh Yên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên tham gia phiên toà: Bà Bùi Thị Hồng Lương - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 45/2022/TLST-HS ngày 14 tháng 4 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 60/2022/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo:

Đỗ Thị Kim Ng, sinh ngày 08 tháng 7 năm 1985 tại Bắc Giang; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Xóm, thôn Gi, xã B, huyện Gi, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Đình Ng và bà Trần Thị L; chồng: Không có; con: Có 02 con; tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 17/8/2021, bị Cơ quan CSĐT – Công an huyện Gia Lâm ra Quyết định khởi tố bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ngày 23/12/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm đã có Quyết định số 20 ngày 23/12/2021 chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án Đỗ Thị Kim Ng đến cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền. Đến nay vụ án đang trong giai đoạn điều tra.

Bị bắt tạm giam từ ngày 17/8/2021 theo Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT – Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hà Nội (có mặt).

- Bị hại: Chị Nguyễn Thị Vân Th, sinh năm 1983; trú tại: Khu đô thị V, phường T, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc (có đơn đề nghị xét xử 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:

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Đỗ Thị Kim Ng, nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Sau đó, Ng lên mạng xã hội Facebook tải một số hình ảnh đồ gia dụng do Cộng hòa Liên bang Đức sản xuất rồi đăng lên trang Facebook cá nhân có tên “Ng Gồm” của mình để bán với giá rẻ hơn 1/3 đến 1/2 giá thị trường, nhằm lợi dụng một số khách hàng ham mua đồ giá rẻ sẽ vào đặt mua hàng của Ng. Nếu có khách hỏi mua hàng thì Ng sẽ yêu cầu khách này phải thanh toán bằng hình thức chuyển khoản 100% giá trị đơn hàng vào tài khoản Ng hàng của Ng thì Ng mới chuyển hàng. Trên thực tế, Ng không có hàng để bán. Sau khi nhận được tiền của khách hàng thì Ng sẽ chiếm đoạt số tiền này. Ngày 11/08/2021, thông qua mạng xã hội Facebook, chị Nguyễn Thị Vân Th thấy Facebook “Ng Gồm” của Ng có đăng bán đồ gia dụng Đức với giá rẻ nên chị Th đã chủ động nhắn tin với tài khoản Facebook “Ng Gồm” để đặt mua một số đồ gia dụng bao gồm: 01 chiếc quạt tích điện của Đức có giá: 1.500.000 đồng (một triệu năm nghìn đồng), 01 bộ nồi gang của Đức có giá: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng), 01 bộ nồi Silit Silargan Passion của Đức có giá: 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng), 01 tủ giặt sấy của LG của Hàn Quốc có giá: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng), 01 chiếc xe đạp cho trẻ em của Pháp có giá: 900.000 đồng (chín trăm nghìn đồng), 01 nồi chiên không dầu Tefal 14 lít của Đức có giá: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng), 01 bộ cốc 18 chiếc pha lê Nachmann có giá: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng). Hai bên thỏa thuận số tiền mua hàng là 30.400.000 đồng (ba mươi triệu bốn trăm nghìn đồng) và 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền vận chuyển, tổng số tiền chị Th phải trả là 30.600.000 đồng (ba mươi triệu sáu trăm nghìn đồng). Theo yêu cầu của Ng, chị Th đã chuyển số tiền trên từ tài khoản số: 102882623333 của Ng hàng TMCP Công thương Việt Nam đến tài khoản số: 0931004199908 Ng hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam mang tên Đỗ Thị Kim Ng. Sau khi nhận được tiền, Ng hứa hẹn 2 ngày sau sẽ giao hàng cho chị Th. Ngày 13/08/2021, chị Th tiếp tục nhắn tin cho tài khoản Facebook “Ng Gồm” để đặt mua thêm một số đồ gia dụng sau: 01 Máy điều hòa di động kèm lọc không khí LG của Hàn Quốc có giá: 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng), 01 bộ bàn ghế gỗ hương có giá: 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng). Hai bên thống nhất sẽ được miễn phí vận chuyển, sau đó chị Th tiếp tục chuyển tiền vào số tài khoản nói trên của Ng số tiền 10.000.000đ. Sau khi nhận đủ tiền, Ng hứa hẹn sau 02 ngày sẽ chuyển hàng cho chị Th và cho chị Th số điện thoại di động 0983 887 985 để liên lạc. Tuy nhiên sau đó Ng đã không giao hàng cho chị Th và chặn liên lạc với chị Th. Tổng số tiền Ng chiếm đoạt của chị Th là 40.600.000đ, số tiền này Ng đã rút ra tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 17/8/2021 chị Nguyễn Thị Vân Th có đơn trình báo Công an thành phố Vĩnh Yên sự việc Đỗ Thị Kim Ng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của

chị thông qua mạng xã hội Facebook “Ng gôm”. Tổng trị giá tài sản là: 40.600.000đ. Cùng ngày, chị Th giao nộp cho Cơ quan điều tra toàn bộ nội dung giao dịch giữa chị Th và tài khoản Facebook “Ng Gôm”.

Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Vĩnh Yên, tiến hành xác minh tại Ng hàng TMCP Công thương Việt Nam, xác định ngày 11/8/2021 phát sinh giao dịch từ số tài khoản 102882623333 của Ng hàng TMCP Công thương Việt Nam, mang tên Nguyễn Thị Vân Th chuyển đến tài khoản số: 0931004199908 Ng hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, số tiền 30.600.000đ; Ngày 13/8/2021, phát sinh giao dịch từ số tài khoản 102882623333 của Ng hàng TMCP Công thương Việt Nam, mang tên Nguyễn Thị Vân Th chuyển đến tài khoản số: 0931004199908 Ng hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, số tiền 10.000.000đ.

Ngày 15/9/2021, Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Vĩnh Yên có Công văn số 2375, đề nghị Ng hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cung cấp thông tin chủ số tài khoản 0931004199908. Ngày 04/11/2021, Ng hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc, có Công văn xác nhận số tài khoản trên có tên chủ tài khoản Đỗ Thị Kim Ng, sinh ngày: 08/7/1985, số Chứng minh thư nhân dân: 024185000073, ở xóm , xã B, huyện Gi, thành phố Hà Nội; số điện thoại đăng ký: 0983 887 985.

Tại Cáo trạng số 47/CT- VKSTPVY ngày 31/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên truy tố Đỗ Thị Kim Ng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Thị Kim Ng khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng truy tố. Bị hại đã khai nhận phù hợp với nội dung cáo trạng đã nêu trên.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên trình bày lời luận tội đối với bị cáo; giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo như Cáo trạng, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); xử phạt Đỗ Thị Kim Ng từ 01 (Một) năm 09 (Chín) tháng đến 02 (Hai) năm 03 (Ba) tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; khoản 1 Điều 584, khoản 1 Điều 585, khoản 1 Điều 586, Điều 589, Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015: Buộc Đỗ Thị Kim Ng bồi thường cho chị Nguyễn Thị Vân Th số tiền 40.600.000đ (Bốn mươi triệu sáu trăm nghìn đồng).

Bị cáo không bào chữa và tranh luận gì. Đề nghị 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 chứng cứ 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 Điều tra viên và của Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện đầy đủ, đúng 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, những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó các quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng trong vụ án là hợp pháp.

[2] Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Thị Kim Ng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã truy tố. Xét lời nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của bị hại và những tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, có đủ cơ sở để kết luận:

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Đỗ Thị Kim Ng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua hình thức đăng bán đồ gia dụng trên trang Facebook “Ng Gốm”, thực chất Ng không có hàng để bán, khi có người hỏi mua hàng thì Ng yêu cầu khách hàng chuyển khoản tiền mua hàng vào số tài khoản Ng hàng của Ng và sẽ chiếm đoạt số tiền trên. Trong hai ngày 11/8/2021 và ngày 13/08/2021, thông qua mạng xã hội Facebook, chị Nguyễn Thị Vân Th đã đặt mua một số mặt hàng gia dụng của Ng. Sau đó, Ng yêu cầu chị Th chuyển khoản toàn bộ số tiền hàng trị giá 40.600.000đ vào tài khoản Ng hàng của Ng và hứa hẹn khi nhận được tiền thì Ng sẽ gửi hàng cho chị Th. Ngày 11/8/2021 chị Th chuyển vào tài khoản Ng hàng của Ng số tiền 30.600.000đ, ngày 13/8/2021, chị Th chuyển vào tài khoản Ng hàng của Ng số tiền 10.000.000đ. Sau khi nhận được tiền, Ng đã chiếm đoạt tổng số tiền 40.600.000đ của chị Th và tiêu xài cá nhân hết.

Hành vi nêu trên của bị cáo Đỗ Thị Kim Ng đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 có khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an, do vậy cần xử lý nghiêm để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Xét nhân thân cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy rằng:

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là thành khẩn khai báo.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 02 lần nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân xấu, ngày 17/8/2021, bị Cơ quan CSĐT – Công an huyện Gia Lâm ra Quyết định khởi tố bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội điều tra theo quy định. Từ các căn cứ nêu trên, cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù một thời gian nhất định mới có tác dụng cải tạo bị cáo trở thành người lương thiện, người công dân có ích cho xã hội. Do vậy, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên đề nghị áp dụng hình phạt tù bị cáo một thời gian nhất định là phù hợp, được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[5] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000đ đến 100.000.000đ. Tuy nhiên, tại phiên tòa xác định bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập nên Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Về vật chứng và trách nhiệm dân sự:

Đối với số tiền 40.600.000đ mà Đỗ Thị Kim Ng chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Vân Th. Chị Th yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền 40.600.000đ, do vậy cần buộc bị cáo phải bồi thường cho chị Th số tiền 40.600.000đ.

Đối với chiếc điện thoại di động Đỗ Thị Kim Ng sử dụng để đăng nhập vào mạng xã hội Facebook để giao dịch bán đồ cho chị Nguyễn Thị Vân Th, là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Gia Lâm đã thu giữ chiếc điện thoại trên để điều tra trong một vụ án khác, nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết trong vụ án này. Trong quá trình giải quyết vụ án Đỗ Thị Kim Ng thuộc thẩm quyền, kiến nghị các cơ quan tổ tụng của thành phố Hà Nội tịch thu, phát mại chiếc điện thoại trên để nộp ngân sách Nhà nước.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự trong án hình sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Đỗ Thị Kim Ng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt Đỗ Thị Kim Ng 01 (Một) năm 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.

Căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 584, khoản 1 Điều 585, khoản 1 Điều 586, Điều 589, Điều 357 và khoản 2 Điều 468

Bộ luật dân sự năm 2015: Buộc Đỗ Thị Kim Ng bồi thường cho chị Nguyễn Thị Vân Th số tiền 40.600.000đ (Bốn mươi triệu sáu trăm nghìn đồng).

Kể từ ngày chị Nguyễn Thị Vân Th có đơn đề nghị thi hành án, mà Đỗ Thị Kim Ng chưa trả được số tiền trên, thì hàng tháng 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.

Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành án 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 thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Buộc bị cáo Đỗ Thị Kim Ng phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm và 2.030.000đ (hai triệu không trăm ba mươi nghìn đồng) tiền án phí dân sự trong án hình sự.

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được giao hoặc niêm yết bản án theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VKSND thành phố Vĩnh Yên;
- Công an thành phố Vĩnh Yên;
- Chi cục THADS thành phố Vĩnh Yên;
- Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội;
- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Văn phòng.

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

(Đã ký)

Đặng Phú Lâm