

Bản án số: 170/2022/HS-ST
Ngày 16 - 9 - 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H - TỈNH QUẢNG NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lương Thanh Thúy

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Đức Nhân

Ông Trần Xuân Giỏi

- Thư ký phiên tòa: Nguyễn Đình Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố H.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai - Chức vụ: Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 9 năm 2022, tại phòng xử án Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Ninh, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 159/2022/TLST-HS ngày 26 tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 165/2022/QĐXXST- HS ngày 05 tháng 9 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Văn Th, sinh ngày 09 tháng 4 năm 1992 tại Đ, Quảng Ninh. Nơi cư trú: Thôn P, xã D, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị L; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo đầu thú ngày 12/5/2022, hiện tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố H; có mặt.

- Bị hại: Chị Hà Thị H, sinh năm 1992.

Trú tại: Tổ 9, khu 9, pH Hồng Hà, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt (có đơn xin 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 thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Văn Th đã nảy sinh ý định dùng thông tin giả lên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Th đã sử dụng mạng xã hội Facebook rồi lập tài khoản giả mang tên “Nguyễn Thị Huyền” với thông tin tài khoản và hình ảnh đại diện cá nhân đều không phải của Th. Sau đó, Th vào 01 nhóm liên quan đến mua bán dầu thải và đăng bài viết bán dầu ăn đã qua sử dụng.

Ngày 08/04/2022, Th đăng bài trên nhóm mua bán dầu thải với nội dung “đang còn dư dầu thực vật Cái Lân”. Sau khi Th đăng bài, chị Hà Thị H dùng tài khoản Facebook “Huyền Thương” của chị, nhắn tin nói chuyện, trao đổi mua bán dầu thải

với Th rồi cho số điện thoại 0899.866.333 để liên lạc. Khoảng 09 giờ ngày 09/4/2022, Th dùng số điện thoại 0879.463.336 gọi điện liên lạc với chị H. Th tự giới thiệu, hiện đang làm quản lý kho dầu thải phế liệu ở Công ty dầu thực vật Cái Lân thuộc pH Bãi Cháy, thành phố H. Nghe Th giới thiệu như vậy, chị H muốn đặt vấn đề mua số lượng dầu thải lớn. Sau khi chị H đặt vấn đề mua số lượng dầu thải lớn, Th lên mạng tìm hiểu thông tin và hình ảnh về dầu thải. Sau khi có hình ảnh và thông tin, Th dùng tài khoản zalo mang tên “Nguyễn Th” nhắn tin, gửi hình ảnh và tư vấn về dầu thải với tài khoản zalo mang tên “Minh Tâm” của chị H. Thấy vậy, chị H đặt vấn đề muốn mua 10 tấn dầu ăn thải, Th nói có thể đáp ứng và đưa ra giá 7.000 đồng/01 kg dầu ăn thải, tiền thùng đựng dầu thải là 6.000.000đ (sáu triệu đồng), tổng số tiền dầu và thùng đựng là 76.000.000đ (bảy mươi sáu triệu đồng). Sau đó, Th và chị H thỏa thuận giao dịch, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, Th yêu cầu phải chuyển tiền trước thì mới giao hàng. Khoảng 20 giờ cùng ngày, chị H chuyển thành công số tiền 6.000.000đ (sáu triệu đồng) từ tài khoản số 5555.8686.5555 Ngân hàng MB Bank vào tài khoản số 1903.4692.6930.11 Ngân hàng Techcombank cho Th. Đến khoảng 08 giờ 30 ngày 10/4/2022, chị H tiếp tục sử dụng tài khoản ngân hàng trên chuyển 70.000.000đ (bảy mươi triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng trên của Th. Việc chị H chuyển tiền cho Th được thực hiện bằng ứng dụng ngân hàng cài đặt trên điện thoại, tại nơi ở thuộc tổ 9, khu 9, pH Hồng Hà, thành phố H. Sau khi nhận đủ số tiền 76.000.000đ (bảy mươi sáu triệu đồng), Th hẹn chị H đến 16 giờ 30 cùng ngày, đến cổng khu công nghiệp Cái Lân lấy hàng. Sau đó, Th đã không truy cập tài khoản Facebook, Zalo và tắt số điện thoại. Số tiền chiếm đoạt của chị H, Th đã chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 10/5/2022, bị hại chị Hà Thị H đã đến Cơ quan điều tra thành phố H trình báo về hành vi lừa đảo của Nguyễn Văn Th.

Ngày 12/5/2022, Nguyễn Văn Th đến Công an thành phố H đầu thú khai nhận hành vi như đã nêu trên và tự nguyện giao nộp 01 thẻ ATM của Ngân hàng BIDV số 970418000035274869 mang tên Nguyễn Văn Th; 01 điện thoại di động nhãn hiệu di động Nokia, màu xanh; 01 sim của nhà mạng Itelecom số 0879.463.336

Ngày 08/7/2022, anh Trần Đức T đại diện gia đình bị cáo Nguyễn Văn Th đã bồi tH cho chị Hà Thị H số tiền 76.000.000đồng, chị H đã nhận đủ tiền, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và không có yêu cầu gì khác.

Tại bản Cáo trạng số 158 /CT - VKSUB ngày 23/8/2022, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố H đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Th về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như tóm tắt nội dung vụ án đã nêu và thừa nhận bị truy tố và xét xử về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội. Ngoài ra, bị cáo khai chiếc điện thoại Iphone gắn sim số 0879.463.336, bị cáo sử dụng để trao đổi việc mua bán dầu nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bị hại; do thiếu tiền nên bị cáo đã bán cho một người không quen biết và chỉ giữ lại sim số trên và gắn vào chiếc điện thoại Nokia để sử dụng. Đối với thẻ ATM có tài khoản số 1903.4692.6930.11 của

Ngân hàng Techcombank, mà bị cáo đã sử dụng giao dịch, nhận tiền của bị hại chuyển vào, bị cáo đã đánh mất từ lâu.

Bị hại chị Hà Thị H vắng mặt tại phiên tòa, trong hồ sơ có lời khai thể hiện như toàn bộ nội dung như tóm tắt vụ án. Chị H đã nhận lại toàn bộ số tiền bị lừa đảo do gia đình bị cáo khắc phục, bồi tH. Chị H đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo (bút lục từ 42 đến 51).

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố như Cáo trạng đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử:

Về hình phạt chính: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Th mức hình phạt từ 30 tháng tù đến 36 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 12/5/2022.

Về hình phạt bổ sung: miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Trả lại bị cáo: 01 thẻ ATM của Ngân hàng BIDV số 970418000035274869, 01 điện thoại di động nhãn hiệu di động Nokia, 01 sim của nhà mạng Itelecom.

Bị cáo không tranh luận với lời luận tội của Viện kiểm sát. Tại lời nói sau cùng, bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội và 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 vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]Về chứng cứ, tài liệu và hành vi, quyết định tố tụng: Những chứng cứ, tài liệu và hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố H, của Điều tra viên, của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố H, của Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thu thập, thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về những chứng cứ, tài liệu và hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các chứng cứ, tài liệu và hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]Về tội danh và hình phạt:

2.1 Về tội danh:

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của bị hại, bản sao kê của ngân hàng, các tin nhắn được trích từ điện thoại cùng với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 09/4/2022 đến ngày 10/4/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, bị cáo Nguyễn Văn Th đã có hành vi gian dối, giao bán dầu thải và thùng đựng để chiếm đoạt của chị Hà Thị H, trú tại tổ 9, khu 9, pH Hồng Hà, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh số tiền 76.000.000đ (bảy mươi sáu triệu đồng), rồi ăn tiêu cá nhân hết.

Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự; thực hiện hành vi do lỗi cố ý, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ và đủ yếu tố cấu thành tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” quy định tại khoản điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H truy tố về tội danh, hình phạt đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp luật.

2.2 Về hình phạt:

Về hình phạt chính:

Xét về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo thấy rằng hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, có tính chất và mức độ nguy hiểm lớn cho xã hội. Thông qua mạng Zalo, Facebook bị cáo đã mạo danh là người quản lý kho dầu thải và tìm những hình ảnh, thông tin liên quan đến Công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân gửi cho bị hại để tạo sự tin tưởng, rồi chuyển tiền đặt hàng cho bị cáo. Hành vi của bị cáo không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của bị hại mà còn ảnh hưởng đến trật tự, an toàn không gian mạng. Do đó, cần phải áp dụng hình phạt tù, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhằm giáo dục riêng đối với bị cáo cũng như tăng cường biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm chung.

- *Về hình phạt bổ sung:* Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[3]. Về áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- *Về tình tiết tăng nặng:* Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

- *Về tình tiết giảm nhẹ:* Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi tH khác, phục hậu quả; sau khi phạm tội đã ra đầu thú và người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì vậy, cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b,s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4]. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và gia đình đã bồi tH cho bị hại 76.000.000đồng; các bên đã tự thỏa thuận giải quyết, không ai có ý kiến gì về phần trách nhiệm dân sự nên không đề cập xem xét giải quyết.

[5]. Về xử lý vật chứng: 01 thẻ ATM của Ngân hàng BIDV, có tài khoản số 970418000035274869, 01 điện thoại di động nhãn hiệu di động Nokia là tài sản của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại bị cáo; đối với 01 sim số 0879.463.336, bị cáo sử dụng liên lạc trao đổi việc mua bán dầu thải với bị hại liên quan đến hành vi phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy.

Đối với chiếc điện thoại Iphone 6 bị cáo lắp sim số 0879.463.336 để đăng nhập zalo, facebook để đăng tin lừa đảo, bị cáo đã bán cho một người không quen biết, không rõ lai lịch và thẻ ATM có tài khoản số 1903.4692.6930.11 của Ngân hàng Techcombank bị cáo sử dụng để nhận tiền của bị hại, bị cáo đã làm mất. Quá trình điều tra không truy tìm được những vật chứng này nên không đề cập xử lý.

[6]. Về nghĩa vụ chịu án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu 200.000đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết

số 326/2016/UBNTQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban TH vụ Quốc hội.

[7]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Về tội danh và hình phạt:

Căn cứ: khoản điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo **Nguyễn Văn Th** phạm tội: *“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”*

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Văn Th 30 (ba mươi) tháng tù**, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 12/5/2022.

2. Về xử lý vật chứng:

Áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu, tiêu hủy: 01 (một) sim điện thoại.

Trả lại bị cáo 01(một) thẻ ATM số 970418000035274869 của Ngân hàng BIDV mang tên Nguyễn Văn Th, 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Nokia.

(Tình trạng, đặc điểm của vật chứng được mô tả tại Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 12 tháng 9 năm 2022 giữa Công an thành phố H và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H).

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23; Danh mục án phí Tòa án của Nghị quyết số 326/2016/UBNTQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban TH vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Văn Th phải nộp 200.000^d (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm vào ngân sách Nhà nước.

4. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị cáo có mặt, được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án; bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- Bị cáo, bị hại;
- VKSND, CA Tp. H;
- Chi cục THADS Tp.H;
- Cơ quan THAHS CA Tp.H;
- Trại tạm giam CA tỉnh QN;
- TAND, VKSND tỉnh Quảng Ninh;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh.
- Lưu hồ sơ, VP./.

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

Lương Thanh Thúy

Nơi nhận:

- Bị cáo, bị hại, người có QLNVLQ;
- VKSND tp. H;
- CQĐT CA tp. H
- Cơ quan THAHS tp. H;
- Chi cục THADS tp. H;
- UBND ph. Giếng Dáy, tp. H;
- VKSND, TAND tỉnh Quảng Ninh;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh.
- Lưu hồ sơ, VP./.

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

Lương Thanh Thúy