

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
QUẬN HÀ ĐÔNG  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

-----\*\*\*-----

*Bản án số: 18/2022/HSST*

*Ngày: 19/01/2022*

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

-----\*\*\*\*\*-----

## **NHÂN DANH**

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG.**

***Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:***

\* Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền**

\* Các hội thẩm nhân dân: **Ông Trịnh Văn Trời**

**Bà Nguyễn Thị Tiến**

\* Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: **Bà Đinh Thị Hương** - Cán bộ  
Tòa án

\* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông tham gia phiên tòa:  
**bà Lê Thị Thu Huyền** - Kiểm sát viên

Ngày 19 tháng 01 năm 2022, tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Hà Đông, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 303/2021/TLST-HS ngày 05 tháng 11 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 322/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo:

**NGUYỄN THỊ THANH H**, sinh ngày 14/01/2002; Giới tính: Nữ; Hộ khẩu thường trú: số 16, ngách 31, ngõ 146 đường 19/5, phường VQ, quận HĐ, thành phố HN; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ văn hóa: 09/12; Nghề nghiệp: không; Đảng phái: Không; Bố đẻ: Nguyễn Văn H (đã chết); Mẹ đẻ: Nguyễn Thị D, sinh năm 1968; Chồng, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/5/2021 đến ngày 03/6/2021, hiện bị cáo đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn *Cấm đi khỏi nơi cư trú*.

(Có mặt tại phiên tòa).

***Người bị hại:*** (Đều vắng mặt tại phiên tòa và có đơn xin xét xử vắng mặt)

1/ Trịnh Thị Thùy L, sinh năm 1994; Trú tại xã TrĐ, huyện LTh, tỉnh VPh.

2/ Nguyễn Thị Hồng Nh, sinh năm 1999; Trú tại: xã HT, huyện HTr, tỉnh ThH.

3/ Nguyễn Thu Tr, sinh năm 1995; Trú tại: Tổ dân phố Th, phường ĐM, quận NTL, thành phố HN.

4/ Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1991; Trú tại: phường TrHĐ, thành phố PhL, tỉnh HN.

5/ Phạm Thanh H, sinh năm 1996; Trú tại: Số 57 TrV, phường TrV, quận NTL, thành phố HN.

6/ Nguyễn Thu H, sinh năm 1997; Trú tại: P2703 CT6A, phường KH, quận HĐ, thành phố HN.

**Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:** Nguyễn Ngọc Hải Y, sinh năm 2004; Trú tại Số 38 GP, phường PhM, quận Đ Đ, thành phố HN. Có đơn xin 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:

Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 2002, Hộ khẩu thường trú: số 48, tổ dân phố 1, phường VQ, quận HĐ, thành phố HN là học sinh trường Giáo dục thường xuyên quận HBT. Do muốn kiếm tiền chi tiêu cá nhân, H nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán đồ nội thất gia đình thông qua mạng xã hội Facebook.

Cuối tháng 3/2021, H lập trang facebook có tên “HD” với mục đích để trao đổi, mua bán đồ dùng, đồ nội thất gia đình cũ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Do không có sản phẩm trong thực tế nên H lên mạng copy các hình ảnh về đồ nội thất cũ, sau đó sử dụng facebook “HD” đăng tải hình ảnh thu thập được vào nhóm facebook “Thanh lý đồ dùng – Nội thất gia đình Hà Nội” để tìm kiếm khách hàng. Khi có khách liên hệ với H qua tài khoản facebook “HD” hỏi mua đồ nội thất, H sẽ thoả thuận giá với khách, nếu khách đồng ý mua, H yêu cầu khách thanh toán hoặc đặt cọc trước một khoản tiền gửi vào tài khoản số 19036950236014 mang tên Nguyễn Thị Thanh H tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (gọi tắt là Ngân hàng Teachcombank) và H còn mượn số tài khoản 1303206434256 của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) của Nguyễn Ngọc Hải Y, sinh năm 2004; Hộ khẩu thường trú: CG, GD, TN (là bạn học của H) để

nờ Y nhận hộ tiền đặt cọc của khách và Y chuyển lại vào tài khoản của H, thỉnh thoảng H cho Y 100.000 đồng đến 200.000 đồng tiền công nhận chuyển khoản giúp. Sau khi nhận được tiền của khách, H chặn không liên lạc với khách để chiếm đoạt số tiền khách đã chuyển qua tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được H đã sử dụng vào việc nạp vào tài khoản chơi game và ăn tiêu cá nhân hết.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 5/2021, H đã 06 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, như sau:

**Lần thứ nhất:** Ngày 01/4/2021, chị Trịnh Thị Thuỳ L, sinh năm 1994, Hộ khẩu thường trú: TrĐ, LT, VPh dùng tài khoản facebook “LTr” liên hệ với H qua tài khoản facebook “HD” đặt mua của H 01 máy giặt, 01 tủ lạnh đã qua sử dụng với giá 2.400.000 đồng. L nhờ bạn là chị Trương Thị Mỹ H, sinh năm 1997, Hộ khẩu thường trú: xóm Ch, TTr, ThTr, HN chuyển số tiền đặt cọc 2.400.000 đồng vào tài khoản số 19036950236014 Ngân hàng Teachcombank của H. Sau khi nhận được tiền, H chặn liên lạc với L và số tiền 2.400.000 đồng H đã chi tiêu cá nhân hết. Ngày 25/8/2021, chị Trịnh Thuỳ L có đơn trình báo đến Công an quận Hà Đông về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

**Lần thứ hai:** Ngày 11/4/2021, chị Nguyễn Thị Hồng Nh, sinh năm 1999, Hộ khẩu thường trú: HT, HTr, ThH dùng tài khoản facebook “Rosabella Nguyễn” liên hệ với H qua tài khoản “HD” đặt mua 01 tủ lạnh, 02 tủ quần áo đã qua sử dụng với giá 2.500.000 đồng (lần 1: chị Nh chuyển khoản 1.000.000 đồng; lần 2: chị Nh chuyển khoản 1.500.000 đồng). Chị Nh chuyển khoản số tiền trên cho từ số tài khoản 1015301227- Ngân hàng Teachcombank đến số tài khoản 19036950236014 Ngân hàng Teachcombank của H. Sau khi nhận tiền, H chặn liên lạc với chị Nh và số tiền 2.500.000 đồng H đã chi tiêu cá nhân hết. Ngày 06/9/2021, chị Nguyễn Thị Hồng Nh có đơn trình báo đến Công an quận Hà Đông về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

**Lần thứ ba:** Ngày 27/4/2021, chị Nguyễn Thu Tr, sinh năm 1995, trú tại: tổ dân phố T, phường ĐM, quận NTL, thành phố HN dùng tài khoản facebook “Trang Nguyễn” liên hệ với H qua tài khoản facebook “HD”. Chị Tr đặt mua của H 01 tủ lạnh, 01 điều hoà với giá 2.700.000 đồng. Chị Tr chuyển khoản số tiền 2.700.000 đồng từ số tài khoản 03439429701 Ngân hàng TP Bank đến số tài khoản 19036950236014 Ngân hàng Teachcombank của H. Sau khi nhận được tiền, H chặn liên lạc với Tr và chi tiêu hết số tiền cá nhân trên. Ngày

07/9/2021, chị Nguyễn Thu Tr có đơn trình báo đến Công an quận Hà Đông về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

**Lần thứ tư:** Ngày 02/5/2021, chị Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1991, HKTT: TrHD, PhL, HN dùng tài khoản facebook “Thanh Huyền Nguyễn” liên hệ với H qua tài khoản facebook “HD” đặt mua 01 tủ lạnh đã qua sử dụng với giá 1.500.000 đồng. Chị H đã chuyển khoản trước số tiền đặt cọc 1.000.000 đồng từ số tài khoản 02316375001 Ngân hàng TP Bank của H đến số tài khoản 19036950236014 Ngân hàng Teachcombank của H. Sau khi nhận tiền, H chặn liên lạc với H và chi tiêu cá nhân hết. Ngày 20/8/2021, chị Nguyễn Thị Thanh H có đơn trình báo đến Công an quận Hà Đông về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

**Lần thứ năm:** Ngày 11/5/2021, chị Phạm Thanh H, sinh năm 1996, Hộ khẩu thường trú: số 57 TrV, phường TrV, quận NTL, thành phố HN dùng tài khoản facebook “An Nhlen” liên hệ với H qua tài khoản facebook “Huỳnh Dương” đặt mua của H 01 máy điều hoà cũ với giá 2.000.000 đồng. Chị H chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng từ số tài khoản 19031777512017 của Ngân hàng Teachcombank vào tài khoản số 19036950236014 Ngân hàng Teachcombank của H. Sau khi nhận được tiền chuyển khoản của chị H, H chặn liên lạc với chị H và chi tiêu cá nhân hết số tiền trên. Ngày 07/6/2021, chị Phạm Thanh H có đơn trình báo đến Công an quận Hà Đông về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

**Lần thứ sáu:** Ngày 16/5/2021, chị Nguyễn Thu H, sinh năm 1997, trú tại: P2703 CT6A, phường KH, quận HĐ, thành phố Hà Nội dùng tài khoản facebook “Thu Hương” liên hệ với H qua tài khoản facebook “Huỳnh Dương” đặt mua 01 bộ bàn ghế sofa và 01 bộ bàn ghế ăn với số tiền 2.400.000 đồng. Chị H chuyển khoản số tiền 2.400.000 đồng (02 lần) từ số tài khoản 88866396579 - Ngân hàng TPBank của chị H đến số tài khoản 1303206434256 – Ngân hàng Agribank của Nguyễn Ngọc Hải Y. Sau khi nhận tiền, Y chuyển lại số tiền 2.300.000 đồng, còn 100.000 đồng H cho Y tiền công nhận chuyển khoản hộ. Sau khi nhận được số tiền trên, H đã chặn facebook của chị H và tiêu xài cá nhân hết. Ngày 17/9/2021, chị Nguyễn Thu Tr có đơn trình báo đến Công an quận Hà Đông về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

Ngày 25/5/2021 Nguyễn Thị Thanh H đến Công an quận Hà Đông đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

**Vật chứng thu giữ của vụ án gồm:** Thu giữ của Nguyễn Thị Thanh H: 01 điện thoại di động Iphone 5 màu trắng, Imei: 990002815136518 đã qua sử dụng; Nguyễn Ngọc Hải Y tự nguyện giao nộp số tiền 500.000 đồng là số tiền Y được hưởng lợi từ những lần chuyển tiền hộ H.

**Tại Cáo trạng** số 300 ngày 02/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thanh H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

**Tại phiên tòa:** Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông giữ nguyên quan điểm truy tố; sau khi xem xét các tình tiết về trách nhiệm hình sự của bị cáo, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Thanh H từ 07 tháng đến 09 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn bị tạm giữ từ ngày 25/5/2021 đến ngày 03/6/2021. Không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng, đề nghị:

Tịch thu sung công quỹ 01 điện thoại di động Iphone 5 màu trắng, Imei: 990002815136518 đã qua sử dụng và số tiền 500.000 đồng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai nhận tội của bị cáo và các tài liệu chứng cứ khác.

### **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 tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về hoạt động: “Điều tra”, “Truy tố” đồng thời đã giải thích và tạo điều kiện để các bị cáo và người tham gia tố tụng khác thực hiện đủ, đúng các quyền, nghĩa vụ tố tụng của họ.

[2] Về nội dung: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của những người làm chứng, phù hợp với vật chứng, tài liệu đã được thu thập trong hồ sơ vụ án và phù hợp với kết luận giám định. Vì vậy có đủ cơ sở để kết luận: Do không có tiền ăn tiêu, Nguyễn Thị Thanh H đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua

hình thức rao bán đồ nội thất gia đình cũ trên mạng xã hội facebook có tài khoản “Huỳnh Dương” nhưng thực tế H không có các sản phẩm này để bán. Khi có khách liên hệ, H yêu cầu khách chuyển tiền thanh toán hoặc đặt cọc để nhận hàng, sau khi nhận tiền từ khách hàng, H không chuyển hàng cho khách như thỏa thuận đồng thời chặn liên lạc để chiếm đoạt số tiền khách hàng đã chuyển khoản. Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 5/2021, H đã **06** lần dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trong đó: chiếm đoạt của chị Trịnh Thị Thủy L số tiền 2.400.000 đồng; chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Hồng Nh số tiền 2.500.000 đồng; chiếm đoạt của chị Nguyễn Thu Tr số tiền 2.700.000 đồng; chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Thanh H số tiền 1.000.000 đồng; chiếm đoạt của chị Phạm Thanh H số tiền 2.000.000 đồng; chiếm đoạt của chị Nguyễn Thu H số tiền 2.400.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị Thanh H đã chiếm đoạt là **13.000.000** đồng.

Đối chiếu với quy định tại các khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự có đủ cơ sở pháp luật quy kết bị cáo Nguyễn Thị Thanh H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội truy tố Nguyễn Thị Thanh H theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội và đúng quy định pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ bằng hình thức sử dụng công nghệ thông tin, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Do đó cần phải có mức hình phạt tù phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo để cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo đã nhận ra hành vi của mình là vi phạm pháp luật, ra đầu thú; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội; Bị cáo đã tác động đến gia đình để tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho những người bị hại; người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu cầu bị cáo bồi thường dân sự và có đề nghị xin giảm nhẹ hành phạt cho bị cáo; Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 5/2021, bị cáo đã 06 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội từ hai lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Về trách nhiệm dân sự: Tại cơ quan điều tra, những người bị hại đã nhận lại đủ số tiền và không có yêu cầu bồi thường gì khác. Không ai có đề nghị gì thêm về trách nhiệm dân sự nên Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện của các bên.

Đối với Nguyễn Ngọc Hải Y là người được H nhờ nhận tiền chuyển khoản của khách đặt cọc mua đồ nội thất. Sau khi nhận tiền hộ H, Y đều chuyển khoản lại cho H và được H cho 100.000 đồng đến 200.000 đồng tiền công. H không nói cho Y biết số tiền nhờ Y nhận hộ là do H lừa đảo khách hàng mà có, do đó không có cơ sở xác định Y đồng phạm với H về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên không đề cập xử lý trong vụ án. Cơ quan điều tra đã giáo dục nhắc nhở, không xử lý là có căn cứ.

Quá trình điều tra xác định một số tài khoản chuyển tiền mua hàng online cho Hiền vào tài khoản của Y hoặc H nhưng không rõ người mua hàng, cụ thể:

1/ Ngày 30/3/2021, chị Phan Thị D bán hàng nước uống tại nhà thì có khách hàng nữ giới tên Th (không rõ nhân thân, lai lịch) nhờ chị D chuyển khoản hộ số tiền 1.000.000 đồng để đặt mua hàng trên mạng. Chị D đồng ý và sử dụng số tài khoản 0141000854838 - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chuyển số tiền 1.000.000 đồng đến số tài khoản 1303206434256 – Ngân hàng Agribank của Nguyễn Ngọc Hải Y. Sau đó, chị Thuỷ đã trả 1.000.000 đồng tiền mặt cho chị D.

2/ Ngày 12/4/2021, chị Phan Thị T được người tên H là bạn làm cùng ở làng lụa Vạn Phúc (không rõ nhân thân, lai lịch) nhờ chị T chuyển khoản hộ số tiền 400.000 đồng đặt cọc mua bàn ghế. Chị T đồng ý và sử dụng số tài khoản 0821000084776 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chuyển số tiền 400.000 đồng đến số tài khoản 1303206434256 – Ngân hàng Agribank của Nguyễn Ngọc Hải Y. Sau đó, chị H đã trả 400.000 đồng tiền mặt cho chị T.

3/ Ngày 04/5/2021, chị Doãn Thị X đi mua đồ tại siêu thị Aeon Mall Hà Đông thì có người không quen biết nhờ chị X chuyển khoản hộ số tiền 1.000.000 đồng mua hàng trên mạng. Chị X đồng ý và sử dụng số tài khoản 00025916001 của Ngân hàng TP Bank chuyển số tiền 1.000.000 đồng đến số tài khoản 19036950236014 – Ngân hàng Teachcombank của Nguyễn Thị Thanh H. Sau đó, người phụ nữ này đã trả 1.000.000 đồng tiền mặt cho chị X.

4/ Ngày 09/5/2021, anh Nguyễn Tuấn A đang ngồi uống nước tại khu vực hồ Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông thì có người phụ nữ không quen biết nhờ anh Tuấn A chuyển khoản hộ số tiền 400.000 đồng mua hàng trên mạng. Anh Tuấn A đồng ý và sử dụng số tài khoản 12010006637774 của Ngân hàng BIDV chuyển số tiền 400.000 đồng đến số tài khoản 19036950236014 –

Ngân hàng Teachcombank của Nguyễn Thị Thanh H. Sau đó, người phụ nữ này đã trả 400.000 đồng tiền mặt cho anh Tuấn A.

5/ Ngày 12/4/2021, chị Lê Thị Đ được người bạn tên L (cùng làm công nhân ở xưởng gỗ tại Phú Lương, Hà Đông, không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) nhờ chuyển khoản hộ số tiền 500.000 đồng mua hàng trên mạng. Chị Đ đồng ý và sử dụng số tài khoản 50510000388440 của Ngân hàng BIDV chuyển số tiền 500.000 đồng đến số tài khoản 19036950236014 – Ngân hàng Teachcombank của Nguyễn Thị Thanh H. Sau đó, chị L đã trả 500.000 đồng tiền mặt cho chị Đ.

6/ Ngày 05/4/2021 qua điều tra xác định số tài khoản 0141000768819 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chủ tài khoản là Lê Thị Thu H, sinh năm 1987, Hộ khẩu thường trú: Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình chuyển vào số tài khoản 19036950236014 – Ngân hàng Teachcombank của Nguyễn Thị Thanh H 500.000 đồng để chuyển tiền đặt cọc mua máy giặt. Tuy nhiên, qua điều tra xác minh không có thông tin công dân trên ở địa phương.

7/ Ngày 07 tháng 5 năm 2021 qua điều tra xác định số tài khoản 70411001010784982 mở tại Ngân hàng Teachcombank, chuyển vào tài khoản của H số tiền 200.000 đồng. Quá trình điều tra không xác định được chủ tài khoản trên.

Ngoài ra, xác định được 05 giao dịch có tên Hoàng Thu N, Đặng Thị Mỹ L, Hoàng Thị Tr, Nguyễn Thị Thanh H, Phí Thị H chuyển tiền cho H thông qua ứng dụng thanh toán trực tuyến, không xác định được số tài khoản nên không có cơ sở để xác minh làm rõ. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách hành vi này của Hiền ra xử lý sau nếu có căn cứ là phù hợp nên Hội đồng xét xử không xét.

[3] Về xử lý vật chứng:

- 01 điện thoại di động Iphone 5 màu trắng, Imei: 990002815136518 của Nguyễn Thị Thanh H, bị cáo sử dụng để nhắn tin nhằm thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu, phát mại, sung công quỹ nhà nước.

- Số tiền 500.000 đồng là tiền là số tiền Nguyễn Ngọc Hải Y được hưởng lợi từ những lần chuyển tiền hộ H cần tịch thu, sung công quỹ nhà nước.

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

*Vì các lẽ trên;*

## **QUYẾT ĐỊNH**

1/ Về điều luật áp dụng:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự;

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 135; Điều 106; Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố Tụng hình sự;

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án và lệ phí Tòa án;

Tuyên bố: bị cáo **Nguyễn Thị Thanh H** phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

2/ Về mức hình phạt: Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thị Thanh H: 07 (Bảy)** tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn bị tạm giữ từ ngày 25/5/2021 đến ngày 03/6/2021.

3/ Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu, phát mại, sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 5 màu trắng, Imei: 990002815136518.

- Tịch thu, sung công quỹ nhà nước số tiền 500.000 đồng.

(Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/12/2021 giữa cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông và Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông).

4/ Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Thanh H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5/ Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

**Nơi nhận:**

- TAND TP Hà Nội;
- VKSND TP Hà Nội;
- VKSND quận Hà Đông;
- Công an quận Hà Đông;
- THADS quận Hà Đông;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HS, VT.

**TM Hội đồng xét xử sơ thẩm  
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

**Nguyễn Thị Thanh Huyền**

Quá trình điều tra giải quyết vụ án, gia đình Nguyễn Thị Thanh Hiền đã tự nguyện bồi thường tổng số tiền 13.000.000 đồng cho các bị hại; cụ thể: bồi thường cho chị Trịnh Thị Thủy Linh số tiền: 2.400.000 đồng; bồi thường cho chị Nguyễn Thị Hồng Nhung số tiền 2.500.000 đồng; bồi thường cho chị Nguyễn Thu Trang số tiền 2.700.000 đồng; bồi thường cho chị Nguyễn Thị Thanh Huyền số tiền: 1.000.000 đồng; bồi thường cho chị Phạm Thanh Huyền số tiền: 2.000.000 đồng; bồi thường cho chị Nguyễn Thu Hương số tiền 2.400.000 đồng. Các bị hại đã nhận đủ tiền và không yêu cầu bồi thường thêm gì khác.

*Ngoài những bị hại nêu trên,*

Đối với Nguyễn Ngọc Hải Yến là người được Hiền nhờ nhận tiền chuyển khoản của khách đặt cọc mua đồ nội thất. Sau khi nhận tiền hộ Hiền, Yến đều chuyển khoản lại cho Hiền và được Hiền cho 100.000 đồng đến 200.000 đồng tiền công. Hiền không nói cho Yến biết số tiền nhờ Yến nhận hộ là do Hiền lừa đảo khách hàng mà có, do đó không có cơ sở xác định Yến đồng phạm với Hiền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên không đề cập xử lý trong vụ án.

Ngoài những bị hại đã được làm rõ, quá trình điều tra Cơ quan điều tra xác định được **12 giao dịch** chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Thị Thanh Hiền và Nguyễn Ngọc Hải Yến với nội dung chuyển tiền thanh toán mua đồ nội thất (trong đó: có **07 giao dịch** có số tài khoản ngân hàng chuyển tiền đến và **05 giao dịch** không có số tài khoản chuyển tiền đến do thanh toán qua ứng dụng thanh toán trực tuyến). Cơ quan điều tra đã làm việc với các chủ tài khoản ngân hàng chuyển tiền đến số tài khoản của Hiền và Yến để mua hàng thì được cung cấp các chủ tài khoản trên đều chuyển khoản hộ người khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch). Đối với **05 giao dịch** chuyển tiền đến bằng các ứng dụng trực tuyến, không có số tài khoản nên không có cơ sở để xác minh làm rõ.

Trước Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thanh Hiền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.