

Bản án số: **41/2022/HS-ST**.

Ngày: 15/3/2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị An;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Quốc Sơn;

Ông Trần Quốc Khánh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thùy Dung – Thư ký Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Tạ Thị Thương Huyền – Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 3 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 34/2022/TLST-HS ngày 15 tháng 02 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 49/2022/HSST – QĐ ngày 01/3/2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Ngọc B, sinh 1989; Giới tính: Nữ; HKTT: xã T, huyện Đ, Hà Nội; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Ngọc V, sinh 1965; Con bà: Nguyễn Thị T, sinh 1967; Chồng: Nguyễn Hữu H, sinh 1979; Con: có 02 con (sinh 2012 và 2016); Danh chỉ bản số 000677 lập ngày 04/10/2021 tại Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Tiền án tiền sự: không;

Tạm giữ từ ngày 23/9/2021. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Số 1 - Công an thành phố Hà Nội (có mặt).

Người bị hại: Chị Nguyễn Hương H, sinh 1989; HKTT: xã H, huyện Đ, Thái Nguyên (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 Ngọc B sử dụng tài khoản Facebook “Binsu” kết bạn với tài khoản Facebook “H Hương Nguyễn” kinh doanh bán hàng trên mạng xã hội facebook của chị Nguyễn Hương H (Sinh năm: 1989; HKTT: xã H, huyện Đ, Thái Nguyên), B đã nhiều lần mua hàng của chị H và thanh toán tiền đầy đủ. Khoảng tháng 9 năm 2021, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân nên B đã

nảy sinh ý định mua hàng hóa của chị H và sử dụng các hình ảnh biên lai chuyển khoản thanh toán qua ngân hàng giả (thực tế là không có giao dịch chuyển khoản) để gửi cho chị H nhằm để chị H tin tưởng chuyển hàng thì B sẽ chiếm đoạt bán lấy tiền để chi tiêu cá nhân. B sau đó đã tìm kiếm trên mạng xã hội facebook và biết được Nguyễn Văn Q (Sinh năm: 1995; HKTT: phường T, xã N, Thanh Hóa) sử dụng tài khoản zalo “Huy Hoàng” có nhận làm giả hình ảnh biên lai chuyển tiền ngân hàng với giá 50.000 đồng/hình ảnh nên đã liên hệ và thỏa thuận với Q làm giả hình ảnh các biên lai chuyển tiền của ngân hàng A và V theo thông tin tài khoản B cung cấp, Q đồng ý. Từ ngày 11/9/2021 đến ngày 16/9/2021, bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Ngọc B đã thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị H cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Sáng ngày 11/09/2021, tại Phòng A1104 Chung cư A, phường P, Nam Từ Liêm, Hà Nội, B sử dụng tài khoản “Binsu” nhắn tin qua facebook đến tài khoản “H Hương Nguyễn” của chị Nguyễn Hương H đặt mua 01 đơn hàng trị giá 13.860.000 đồng gồm: 01 máy sấy nhãn hiệu Dyson Airwrap Full màu hồng với giá 13.300.000 đồng và 01 tuýp dầu gội khô Kerastase giá 560.000 đồng. Chị H cung cấp số tài khoản 190311482----- của chị H tại ngân hàng T để B chuyển khoản thanh toán tiền hàng. Sau khi có số tài khoản của chị H, B đã nhắn tin zalo cho Nguyễn Văn Q đề nghị Q làm giả 01 hình ảnh biên lai chuyển số tiền 13.860.000 đồng vào số tài khoản do chị H cung cấp với giá 50.000 đồng và B đã chuyển khoản thanh toán số tiền 50.000 đồng tiền công làm giả cho Q từ tài khoản số 190329494----- của B tại ngân hàng T đến tài khoản số 36020----- của Q tại ngân hàng V. Sau khi nhận tiền, Q đã làm giả 01 hình ảnh biên lai chuyển tiền và gửi lại ảnh cho B, B sử dụng hình ảnh biên lai chuyển tiền giả này gửi qua tin nhắn facebook cho chị H, chị H xem và nghĩ đã được thanh toán tiền hàng nên tin tưởng gửi hàng cho B đến địa chỉ tòa A3 chung cư V, phường M, Nam Từ Liêm, Hà Nội theo hẹn của B. Khoảng 16 giờ cùng ngày, khi người giao hàng liên lạc đến số điện thoại 0829268989 của B để giao hàng thì B bảo đem hàng đến sảnh A tòa nhà A, phường P, Nam Từ Liêm, Hà Nội để giao nhằm tránh bị phát hiện. Tại đây, B đã nhận của người giao hàng 01 máy sấy nhãn hiệu Dyson Airwrap Full màu hồng (còn thiếu 01 tuýp dầu gội khô Kerastase). Đến chiều cùng ngày, B tiếp tục đặt mua của chị H 01 đơn hàng gồm 02 cặp dầu gội Weilaiya với giá là 1.100.000 đồng/cặp nhưng do chị H chưa có sẵn hàng nên đã thông báo với B khi nào nguồn hàng về thì sẽ giao 02 cặp dầu gội Weilaiya cùng 01 tuýp dầu gội khô Kerastase bị giao thiếu trước đó.

Vụ thứ 2: Ngày 13/09/2021, B tiếp tục đặt mua của chị H 01 máy sấy tóc nhãn hiệu Dyson Airwrap Full màu hồng giá 13.300.000 đồng và hẹn giao hàng tại tòa A3 chung cư V, phường M, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó, B nhắn tin zalo cho Nguyễn Văn Q đề nghị làm giả 01 hình ảnh biên lai chuyển khoản số

tiền 15.500.000 đồng (bao gồm cả 02 cặp dầu gội Weilaiya giá 2.200.000 đồng chưa giao) với giá 50.000 đồng và chuyển khoản số tiền công 50.000 đồng đến tài khoản số 36020----- ngân hàng V của Q. Sau khi Q chuyển hình ảnh biên lai chuyển khoản giả cho B thì B gửi hình ảnh này cho chị H để chị H giao hàng. Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 14/9/2021, khi người giao hàng liên hệ thì B bảo mang đến sảnh A tòa nhà A, phường P, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, B đã nhận hàng của chị H gửi gồm 01 máy sấy tóc nhãn hiệu Dyson Airwrap Full màu hồng cùng 02 cặp dầu gội Weilaiya và 01 tuýp dầu gội khô Kerastase bị giao thiếu của ngày 11/9/2021.

Vụ thứ 3: Ngày 15/09/2021, B tiếp tục đặt mua của chị H 02 máy lọc không khí nhãn hiệu LG với giá 23.500.000 đồng/chiếc với tổng số tiền là 47.000.000 đồng. Sau đó, B tiếp tục nhắn tin zalo cho Nguyễn Văn Q đề nghị làm giả 01 hình ảnh biên lai chuyển khoản số tiền 47.000.0000 đồng với giá 50.000 đồng. Sau khi chuyển khoản cho Q 50.000 đồng và nhận được hình ảnh biên lai chuyển khoản giả thì B gửi cho chị H để chị H giao hàng. Sau đó, B cũng hẹn người giao hàng đến sảnh A tòa nhà A, phường P, Nam Từ Liêm, Hà Nội và để giao nhận 02 máy lọc không khí nhãn hiệu LG cho B vào khoảng 12 giờ 00 phút ngày 15/9/2021.

Vụ thứ 4: Ngày 16/09/2021, B nhắn tin cho chị H nói dối việc có 01 người bạn của B cần mua hàng và đặt mua của chị H 01 máy lọc không khí nhãn hiệu LG với giá 23.500.000 đồng và 01 máy sấy nhãn hiệu Dyson Airwrap Full màu hồng với giá 13.300.000 đồng, tổng cộng số tiền phải thanh toán là 36.800.000 đồng. Sau đó, B tiếp tục nhắn tin zalo cho Nguyễn Văn Q đề nghị làm giả 01 hình ảnh biên lai chuyển khoản số tiền 36.800.000 đồng với giá 50.000 đồng và chuyển khoản cho Q 50.000 đồng tiền công. Sau khi nhận được hình ảnh biên lai giả, B tạo 01 tài khoản zalo tên là “Linh Bếu” đăng ký bằng số điện thoại 0888448587 của B (giả làm tài khoản của bạn B) rồi dùng tài khoản zalo này nhắn tin sang 01 tài khoản zalo khác của B là “Nguyễn Ngọc Bảo Linh” và chụp lại hình ảnh tin nhắn giữa 02 tài khoản zalo trên, trong đó có hình ảnh biên lai chuyển khoản giả số tiền 36.800.000 đồng rồi gửi qua tin nhắn facebook cho chị H để chị H tin là bạn của B đã chuyển đủ tiền hàng. Do tin tưởng đã được thanh toán tiền hàng nên chị H đã chuyển cho nhân viên đi giao cho B chiếc máy lọc không khí tại sảnh A tòa nhà A, phường P, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đến tối ngày 16/9/2021, chị H kiểm tra tài khoản thì phát hiện tài khoản chưa nhận được số tiền 36.800.000 đồng của đơn hàng ngày 16/9/2021 nên nhắn cho B thì B lấy lý do mạng bị lỗi và do mua hộ bạn nên cần hỏi lại. Sau đó, B dùng tài khoản zalo tên “Nguyễn Ngọc Bảo Linh” để nhắn tin cho tài khoản zalo “Linh Bếu” rồi chụp ảnh tin nhắn giữa 02 tài khoản zalo này và gửi

cho chị H, mục đích để chị H tin là bạn B đã chuyển tiền cho chị H nhưng do chưa thấy tiền về tài khoản nên chị H nhắn tin cho B đề nghị B thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay cho chị H.

Đến ngày 17/9/2021, B báo chị H chưa chuyển hàng là 01 máy sấy nhãn hiệu Dyson Airwrap Full màu hồng nên chiều cùng ngày, chị H đã cho nhân viên giao hàng chuyển đến sảnh A chung cư A giao cho B 01 máy sấy nhãn hiệu Dyson Airwrap Full màu hồng. Cùng ngày 17/9/2021, B tìm trong điện thoại của mình thấy số điện thoại 0912037418 của 01 người phụ nữ trước đó B đã mua đồ thanh lý nên B đã nhắn tin liên hệ với người này và gửi hình ảnh qua tin nhắn facebook để bán 03 chiếc máy lọc không khí nhãn hiệu LG với giá là 15.000.000 đồng/chiếc và bán 03 chiếc máy sấy nhãn hiệu Dyson Airwrap Full màu hồng với giá là 7.500.000 đồng/chiếc. Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 17/09/2021, có người đàn ông (B không quen biết) đến sảnh chung cư A liên hệ nhận hàng và đưa cho B số tiền 67.500.000 đồng. Sau khi bán tài sản, B đã xóa luôn tin nhắn đã giao dịch và lịch sử gọi “Facetime” với người mua hàng trên. Số tiền 67.500.000 đồng bán tài sản, B đã sử dụng để chi tiêu cá nhân hết. Đối với 02 cặp dầu gội Weilaiya và 01 tuýp dầu gội khô Kerastase chiếm đoạt được của chị H, B đã đem sử dụng 01 cặp dầu gội Weilaiya còn 01 cặp dầu gội Weilaiya còn lại và 01 tuýp dầu gội khô Kerastase, B vẫn cất trong tủ quần áo chưa sử dụng.

Ngày 19/9/2021, do chị H kiểm tra vẫn không thấy tiền chuyển về tài khoản của mình nên đã nhắn tin cho B giục chuyển khoản lại tiền hàng, B tiếp tục nhắn tin zalo cho Q đề nghị làm giả 01 hình ảnh biên lai chuyển khoản khác vẫn là số tiền 36.800.000 đồng với giá 50.000 đồng. Sau khi chuyển khoản cho Q 50.000 đồng và nhận được hình ảnh biên lai chuyển khoản giả thì B đã gửi hình ảnh này cho chị H.

Đến ngày 22/9/2021, chị H nhắn tin cho B thông báo chưa nhận được tiền và yêu cầu B trong ngày 22/9/2021 phải trả đủ số tiền 36.800.000 đồng cho chị H thì B trả lời hiện tại chỉ có 6.000.000 đồng để trả trước và hẹn sẽ trả nốt số tiền còn thiếu sau. Chị H yêu cầu B viết một giấy xác nhận chưa trả tiền cho chị H nên B đã viết 01 giấy xác nhận nhưng đề tên người viết là Đỗ Thu T và chụp ảnh giấy xác nhận với nội dung sẽ trả trước cho chị H 6.000.000 đồng, số tiền còn lại muộn nhất ngày 28/9/2021 sẽ trả rồi gửi qua facebook cho chị H kèm theo hình ảnh chứng minh thư mang tên Đỗ Thu T do B tìm được ở trên mạng. Đến chiều ngày 22/09/2021, chị H liên hệ và điện thoại cho B để đến lấy tiền và giấy nhận nợ mà B viết đồng thời do nghi ngờ B lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chị H đã trình báo cơ quan công an.

Tổng số tiền hàng mà B đã đặt mua của chị H là 113.160.000 đồng.

Khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày, khi Nguyễn Thị Ngọc B đến sảnh Chung cư A, phường P, Nam Từ Liêm, Hà Nội để gặp chị H thì bị chị H cùng

cơ quan công an đến đưa B về trụ sở Công an phường Phương Canh để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Ngọc B khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

* Vật chứng thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu đen, gắn sim 0888694889; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4 màu bạc gắn sim 0829268989.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của B tại địa chỉ P1104 sảnh A Tòa A, phường P, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ: 01 chai nhựa có vòi xịt màu ghi xám, dung dịch trong chai có màu vàng. Bên ngoài vỏ chai có tem giấy dán chữ Weilaiya (đã qua sử dụng); 01 chai nhựa có vòi xịt màu ghi xám, dung dịch trong chai có màu xanh nhạt. Bên ngoài vỏ chai có tem giấy dán đề chữ Weilaiya (đã qua sử dụng); 01 gói nilong bên trong có 02 chai nhựa và 01 lọ kim loại được dán niêm phong. Bên ngoài có giấy đề chữ “Người nhận: Binsu, đt: 0829268989, Đc A3 chung cư V, phường M; Hàng: 2 cặp dầu gội Weilaiya, 1 dầu gội khô Kerasatase, thu 2.200.000 đồng”.

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 425/KLĐGTS ngày 08/10/2021 của Hội đồng định giá tài sản trong Tổ tụng hình sự quận Nam Từ Liêm, kết luận: *01 cặp dầu gội gồm: 01 chai dầu gội nhãn hiệu Weilaiya perfume repair series White truffle lightness shampoo 450 ml và 01 chai dầu xả nhãn hiệu Weilaiya perfume repair series White truffle hair nourishing conditioner 450 ml, chưa qua sử dụng, trị giá: 1.170.000 đồng; 01 cặp dầu gội gồm: 01 chai dầu gội nhãn hiệu Weilaiya perfume repair series White truffle lightness shampoo 450 ml và 01 chai dầu xả nhãn hiệu Weilaiya perfume repair series White truffle hair nourishing conditioner 450 ml, đã qua sử dụng: không đủ cơ sở định giá; 01 tuýp dầu gội khô nhãn hiệu Keratase Fresh Affair Refreshing Dry Shampoo 53 ml, chưa qua sử dụng, trị giá: 500.000 đồng; 03 chiếc máy lọc không khí nhãn hiệu LG Puri Care 2 tầng, màu trắng, chưa qua sử dụng trị giá: 63.000.000 đồng.*

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 20/KLĐGTS ngày 10/01/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong Tổ tụng hình sự quận Nam Từ Liêm, kết luận: *03 bộ làm tóc nhãn hiệu Dyson Airwrap Full màu hồng, không thu giữ được: 40.500.000 đồng.*

Tổng giá trị tài sản Nguyễn Thị Ngọc B đã chiếm đoạt là 105.170.000 đồng.

Đối với người phụ nữ sử dụng số điện thoại 0912037418 (B khai đã bán 03 máy lọc không khí và 03 máy sấy nhãn hiệu Dyson Airwrap Full màu hồng). Quá trình điều tra xác định chủ thuê bao là công ty AC (địa chỉ: Phòng 2.13, Tầng 2, Khu I, Tòa nhà T, Số 19-21, Đường N, Phường 11, Quận P, Thành phố Hồ Chí Minh). Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại Công an phường 11,

quận Phú Nhuận xác định tại Phòng 2.13 Tòa nhà T, Số 19-21, Đường N, Phường 11, Quận P không có công ty AC hoạt động.

Đối với hành vi làm giả các hình ảnh biên lai chuyển khoản ngân hàng của Nguyễn Văn Q. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác minh tại ngân hàng V và ngân hàng A về hình ảnh biên lai chuyển khoản ngân hàng, xác định: ngân hàng V có văn bản trả lời giao dịch thể hiện ở hình ảnh trên không tồn tại trong hệ thống giao dịch của V; ngân hàng A có văn bản trả lời không đủ căn cứ khẳng định các giao dịch được thực hiện trên hệ thống do ngân hàng A quản lý vì không thể hiện thông tin tài khoản nguồn của ngân hàng A. Ngày 03/01/2022 và 04/01/2022, Cơ quan điều tra tiếp tục có văn bản gửi ngân hàng A và ngân hàng V để xác định những hình ảnh chuyển khoản và giao diện hình ảnh biên lai trên có phải do ngân hàng A và ngân hàng V phát hành hay không nhưng chưa nhận được kết quả trả lời. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành trưng cầu giám định và trao đổi, làm việc với Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC 09) - Công an thành phố Hà Nội để tiến hành giám định các hình ảnh biên lai chuyển tiền nhưng do cơ quan giám định trả lời không tiến hành giám định đối với các tài liệu như trên nên ngày 18/01/2022, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định số 01 tách phần tài liệu liên quan đến hành vi Nguyễn Văn Q để điều tra và xử lý sau.

Về dân sự: Ngày 22/9/2021, chị Nguyễn Hương H đã nhận đủ số tiền 113.600.000 đồng do anh Nguyễn Hữu H (chồng Nguyễn Thị Ngọc B) chuyển khoản để khắc phục hậu quả cho B nên chị H không có yêu cầu bồi thường về dân sự.

Bản cáo trạng số 43/CT-VKS ngày 15/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo Nguyễn Thị Ngọc B 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 như đã khai tại cơ quan điều tra, thừa nhận hành vi do mình thực hiện là phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa phát biểu: Viện kiểm sát luận tội vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố tại bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Áp dụng điểm c, khoản 2 Điều 174; điểm b, s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1, Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo từ 36 đến 42 tháng tù.

+ Đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu đen, gắn sim 0888694889; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4 màu bạc gắn sim 0829268989. Trả lại cho chị H: 01 tuýp dầu gội khô nhãn hiệu Keratase chưa qua sử dụng, 02 chai dầu gội nhãn hiệu Weilaiya chưa qua sử dụng, 02 chai dầu gội Weilaiya đã qua sử dụng;

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, 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. Tại quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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] Tại phiên tòa hôm nay, qua xét hỏi, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm chứng, chứng cứ và các tài liệu khác có trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận: Từ ngày 11/9/2021 đến ngày 17/9/2021, tại sảnh Chung cư A, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Thị Ngọc B đã nhiều lần có hành vi gian dối, sử dụng các hình ảnh biên lai chuyển khoản thanh toán qua ngân hàng giả (thực tế là không có giao dịch chuyển khoản) để gửi cho chị Nguyễn Hương H nhằm để chị H tin tưởng bán và chuyển hàng cho B, qua đó chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Hương H, cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 11/9/2021, tại sảnh A Tòa nhà A, phường P, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Thị Ngọc B đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Hương H 01 máy sấy nhãn hiệu Dyson Airwrap Full màu hồng trị giá 13.500.000 đồng; 01 tuýp dầu gội khô Kerastase trị giá 500.000 đồng; 01 cặp dầu gội gồm chai dầu gội nhãn hiệu Weilaiya perfume repair series White truffle lightness shampoo 450 ml và 01 chai dầu xả nhãn hiệu Weilaiya perfume repair series White truffle hair nourishing conditioner 450 ml trị giá 1.170.000 đồng cùng 01 cặp dầu gội Weilaiya (không xác định được giá trị). Tổng giá trị tài sản đã chiếm đoạt là 15.170.000 đồng.

Vụ thứ hai: Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 14/09/2021, tại sảnh A Tòa nhà A, phường P, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Thị Ngọc B có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Hương H 01 máy sấy tóc nhãn hiệu Dyson Airwrap Full màu hồng trị giá 13.500.000 đồng.

Vụ thứ ba: Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 15/9/2021, tại sảnh A Tòa nhà A, phường P, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Thị Ngọc B có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Hương H 02 máy lọc không khí nhãn hiệu LG trị giá 42.000.000 đồng.

Vụ thứ tư: Ngày 16/9/2021 và chiều ngày 17/9/2021, tại sảnh A Tòa nhà A, phường P, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Thị Ngọc B có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Hương H 01 máy lọc không khí nhãn hiệu LG trị giá 21.000.000 đồng và 01 máy sấy tóc nhãn hiệu Dyson, trị giá 13.500.000 đồng.

Tổng giá trị tài sản Nguyễn Thị Ngọc B đã chiếm đoạt là **105.170.000** đồng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Thị Ngọc B đủ yếu tố cấu thành tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Bị cáo chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị là 105.170.000 đồng nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an xã hội nên cần phải được xử lý nghiêm minh theo quy định.

Xét thấy: Bị cáo thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản nhiều lần nên bị cáo phải chịu trách nhiệm với tình tiết tăng nặng “*phạm tội 02 lần trở lên*” theo quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Với tính chất hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: Cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội. Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử có xem xét: Bị cáo khai báo thành khẩn, gia đình bị cáo đã bồi thường thay cho bị cáo, nhân thân chưa có tiền án tiền sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Dân sự: Người bị hại – chị Nguyễn Hương H đã nhận bồi thường không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Vật chứng: Cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu đen, gắn sim 0888694889; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4 màu bạc gắn sim 0829268989. Trả lại cho chị H: 01 tuýp dầu gội khô nhãn hiệu Keratase chưa qua sử dụng, 02 chai dầu gội nhãn hiệu Weilaiya chưa qua sử dụng, 02 chai dầu gội Weilaiya đã qua sử dụng;

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Ngọc B phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

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

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc B 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 23/9/2021.

2. Căn cứ vào: Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106; Điều 136, Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Dân sự: Không.

Vật chứng: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu đen, gắn sim 0888694889; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4 màu bạc gắn sim 0829268989. Trả lại cho chị H: 01 tuýp dầu gội khô

nhãn hiệu Keratase chưa qua sử dụng, 02 chai dầu gội nhãn hiệu chưa qua sử dụng, 01 cặp dầu gội Weilaiya đã qua sử dụng; (Vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục THA dân sự quận Nam Từ Liêm theo biên bản giao, nhận vật chứng số 104 ngày 15/02/2022).

Án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án.

Nơi nhận :

- Bị cáo; Người bị hại;
- VKSND Q. Nam Từ Liêm;
- VKSND TP. Hà Nội;
- TAND TP. Hà Nội;
- Công an Q. Nam Từ Liêm;
- Chi cục THADS Q.Nam Từ Liêm;- Lưu HS - VP.

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

Nguyễn Thị An.