

Bản án số: 12/2021/HS-ST
Ngày: 15-4-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH

- **Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Thị Thanh.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Mai Khắc Sáng, ông Nguyễn Trí Vy
- **Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Trọng Bính – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa:** Bà Phan Thị Phương Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 15/4/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 08/2021/TLST-HS ngày 05/3/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 08/2021/QĐXXST- HS ngày 02/4/2021 đối với bị cáo: **Hồ Công T**; Sinh ngày: 18/01/2001; Nơi sinh: xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; Nơi cư trú: Tổ 6, thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Hồ L và bà Nguyễn Thị Quyên; Vợ con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 23/12/2020 đến nay; Có mặt.

- **Bị hại:** Anh Trần Văn L; Sinh năm: 1992; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Địa chỉ: Khối 10 thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; Vắng mặt.
- **Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án:** Ông Hồ L; Sinh năm: 1975; Nghề nghiệp: Thợ cơ khí; Địa chỉ: Tổ 6 thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; Có mặt.
- **Người làm chứng:** Ông Dương P; Sinh năm: 1960; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Địa chỉ: Khối 9 thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; 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, Hồ Công T nảy sinh ý định sử dụng tài khoản zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Đầu tháng 8/2020, Tài mua thẻ sim điện thoại số thuê bao 0522254250, lắp vào điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus của mình để lập tài khoản zalo “Nguyễn Thị Yến”, có hình ảnh đại diện là ảnh một cô gái. Tài sử dụng tài khoản zalo này để kết bạn với các

tài khoản zalo của nam giới, đưa ra thông tin rằng mình cung cấp dịch vụ môi giới làm trai bao, quan hệ tình dục với những phụ nữ lớn tuổi hơn (thường gọi là “lái máy bay”), mỗi lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục sẽ được những người phụ nữ đó thanh toán 5.000.000 đồng - 10.000.000 đồng. Đối với những người muốn tham gia dịch vụ thì phải đóng phí thông qua hình thức gửi hình ảnh các mã thẻ cào điện thoại di động đến tài khoản zalo “Nguyễn Thị Yên”. Đến ngày 11/12/2020, Tài sử dụng zalo “Nguyễn Thị Yên” kết bạn với tài khoản zalo “Trung Tung” của anh Trần Văn L. Tài nhắn tin giới thiệu với anh Linh việc mình cung cấp dịch vụ môi giới “lái máy bay”, giá môi giới 1.000.000 đồng. Anh Linh đồng ý tham gia dịch vụ của Tài. Sau đó, Tài yêu cầu anh Linh mua các thẻ cào điện thoại mệnh giá 100.000 đồng của các mạng di động Viettel, Vinaphone, chụp hình ảnh mã thẻ cào gửi đến zalo “Nguyễn Thị Yên” để đóng phí dịch vụ. Anh Linh mua 10 thẻ cào của các mạng di động nói trên, cào mã thẻ và chụp hình ảnh gửi cho Tài. Sau khi nhận được số thẻ cào nói trên, Tài sử dụng số điện thoại 0775569463 lắp trong điện thoại di động nhãn hiệu Hope màu đỏ vàng, đã cài sẵn phần mềm chỉnh âm, chuyển đổi từ giọng nam sang giọng nữ để gọi đến số điện thoại 0342765703 của anh Linh, tự giới thiệu mình tên là “Hiền”, nhà ở gần bệnh viện huyện Can Lộc, được “Nguyễn Thị Yên” giới thiệu qua dịch vụ môi giới trai bao. Quá trình nói chuyện, “Hiền” (tức là Tài) bảo anh Linh mua thẻ cào để nộp tiền thuê khách sạn là 2.000.000 đồng cho “Nguyễn Thị Yên” trước, số tiền này “Hiền” sẽ thanh toán lại cho anh Linh khi gặp nhau. Tin tưởng lời nói của “Hiền”, anh Linh đã tiếp tục mua số thẻ cào điện thoại với tổng giá trị 2.000.000 đồng gửi đến zalo “Nguyễn Thị Yên”. Tài sử dụng đồng thời điện thoại di động Iphone 7 Plus và máy vi tính xách tay nhãn hiệu Dell của mình để đăng nhập vào tài khoản zalo “Nguyễn Thị Yên” liên lạc với tài khoản zalo “Trung Tung” của anh Linh. Tài tiếp tục yêu cầu anh Linh nộp thêm các khoản tiền khác nhau gồm: 4.000.000 đồng phí hoa hồng cho môi giới dịch vụ; 6.000.000 đồng tiền phí bảo an (đảm bảo thông tin cá nhân của người tham gia dịch vụ trai bao) và 10.000.000 đồng để làm thẻ hoạt động lâu dài. Anh Linh tin tưởng nên đã mua thẻ điện thoại về cào mã thẻ, chụp ảnh gửi đến zalo “Nguyễn Thị Yên” cho Tài. Trong ngày 11/12/2020, anh Linh đã 05 lần chuyển hình ảnh 230 thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng, tương đương số tiền 23.000.000 đồng đến zalo “Nguyễn Thị Yên” theo yêu cầu của Tài. Sau khi nhận được hình ảnh các thẻ cào, Tài chuyển đến tài khoản zalo “Vũ Thùy Chi” - là người chuyên thu mua thẻ cào điện thoại và được thanh toán số tiền 17.250.000 đồng, tương đương 75% giá trị thực tế của các thẻ cào, vào tài khoản số 0041000365571 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank của Tài.

Đến sáng ngày 12/12/2020, sau khi đã rút được số tiền trên, Tài vào tài khoản zalo “Nguyễn Thị Yên” chặn liên lạc với tài khoản zalo “Trung Tung” của anh Linh. Khi không thể liên lạc được với zalo “Nguyễn Thị Yên”, anh Linh biết mình đã bị lừa nên đã đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Can Lộc để trình báo sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22/12/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã xác định được Hồ Công T là đối tượng thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài

sản nói trên. Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Hồ Công T đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Về vật chứng: Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thu giữ một số đồ vật, tài sản của Hồ Công T, trong đó đã trả cho Trần Văn L số tiền 17.250.000 đồng. Hiện còn tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc số vật chứng gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu vàng, bên trong lắp thẻ sim số thuê bao 0788616169; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Hope, màu đỏ vàng, bên trong lắp thẻ sim số thuê bao 0775569463; 01 máy vi tính xách tay nhãn hiệu Dell màu đen, kèm theo dây sạc, 01 bộ bàn phím máy vi tính và 01 con chuột máy vi tính; 01 thẻ sim số thuê bao 0522254250 của mạng Vietnammobile; 01 thẻ tài khoản Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, số thẻ 9704366815786305018, tên chủ thẻ Hồ Công T.

Về dân sự: Trong giai đoạn điều tra, bị hại đã được bồi thường đầy đủ 23.000.000 đồng trong đó nhận từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra 17.250.000 đồng do Hồ Công T nộp và được ông Hồ L bồi thường 5.750.000 đồng. Bị hại không yêu cầu gì thêm về dân sự.

Ngày 19/02/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc ban hành bản kết luận điều tra số 06/KLĐT, đề nghị truy tố Hồ Công T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngày 05/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc truy tố Hồ Công T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự tại Cáo trạng số 10/CT-VKS-CL.

Tòa án nhân dân huyện Can Lộc đã thụ lý vụ án và mở phiên tòa đúng quy định.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải, trình việc lừa đảo do một mình bị cáo tự thực hiện, không có ai biết, giúp sức. Bị cáo cũng thừa nhận

Ông Hồ L trình bày bị cáo nhờ ông bồi thường cho anh Linh số tiền 5.750.000 đồng. Hiện tại Tài chưa có gia đình riêng, công việc chính là bán quần áo, thu nhập không ổn định nên số tiền này ông sẽ tự giải quyết với con, không yêu cầu Hội đồng xét xử giải quyết.

Lời khai có trong hồ sơ của Trần Văn L thể hiện: Do tin tưởng lời mời tham gia dịch vụ môi giới lái máy bay bà già nên anh Linh đã mua tổng cộng 23.000.000 đồng thẻ cào tại cửa hàng anh Phúc và chụp mã thẻ gửi cho tài khoản zalo Nguyễn Thị Yến. Sau khi nhận số thẻ cào thì người đó chặn zalo.

Lời khai có trong hồ sơ của ông Dương P thể hiện: Vào ngày 11/12/2020, anh Linh đến cửa hàng của ông mua hơn hai mươi triệu đồng tiền thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng của mạng Vina và Viettel.

Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, khoản 5 Điều 174; tiết thứ hai điểm b, điểm i, tiết thứ nhất, thứ hai điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 35 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Hồ Công T 15-18 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 23/12/2020; Tịch thu, hóa giá sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu vàng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu

Hope, màu đỏ vàng, 01 máy vi tính xách tay nhãn hiệu Dell màu đen, kèm theo dây sạc, 01 bộ bàn phím máy vi tính và 01 con chuột máy vi tính; Tịch thu, tiêu hủy thẻ sim điện thoại số 0522254250, 0775569463; Trả lại cho bị cáo Hồ Công T thẻ sim điện thoại số 0788616169 và thẻ tài khoản Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, số thẻ 9704366815786305018; Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là hợp pháp, tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Những người tham gia tố tụng không có khiếu nại gì về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên.

[2] Xét hành vi của bị cáo:

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo là khách quan, phù hợp với lời khai của bị hại, người liên quan và các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận: Vào ngày 11/12/2020, Hồ Công T dùng thủ đoạn gian dối bằng cách sử dụng điện thoại iPhone 7 Plus, lập tài khoản zalo mang tên “Nguyễn Thị Yên” để tiếp cận Trần Văn L đưa ra thông tin cung cấp dịch vụ môi giới trai bao, sau đó dùng điện thoại Hope chuyển đổi giọng nam sang nữ gọi điện tạo niềm tin cho anh Trần Văn L và chiếm đoạt của anh Trần Văn L 230 thẻ cào điện thoại mệnh giá 100.000 đồng/thẻ, tương đương với số tiền 23.000.000 đồng.

Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của công dân, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội trên địa bàn.

Về hướng xử lý đối với bị cáo: Bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường đầy đủ cho bị hại nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do đó, xử phạt bị cáo mức án dưới mức Kiểm sát viên đề nghị là đủ sức răn đe đối với bị cáo đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo hiện chung sống với bố mẹ đẻ, chưa có gia đình riêng, công việc và thu nhập không ổn định nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại 23.000.000 đồng, không có ý kiến gì thêm về bồi thường dân sự nên Hội đồng xét xử miễn xét.

[5] Về xử lý vật chứng: Xử lý như đề nghị của Kiểm sát viên là phù hợp.

[6] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; khoản 1 điều 32, Điều 38, tiết thứ hai điểm b, điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 3, khoản 1 Điều 6; khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự

Tuyên bố bị cáo Hồ Công T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt bị cáo Hồ Công T: 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam là ngày 23/12/2020.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu, hóa giá sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu vàng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Hope, màu đỏ vàng, 01 máy vi tính xách tay nhãn hiệu Dell màu đen, kèm theo dây sạc, 01 bộ bàn phím máy vi tính và 01 con chuột máy vi tính; Tịch thu, tiêu hủy thẻ sim điện thoại số 0522254250, 0775569463; Trả lại cho bị cáo Hồ Công T thẻ tài khoản Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, số thẻ 9704366815786305018 và thẻ sim điện thoại số 0788616169. Tình trạng đặc điểm vật chứng có tại biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 08/3/2021 giữa Công an huyện Can Lộc và Chi cục thi hành án dân sự huyện Can Lộc.

Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo bản án: Bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết./.

Nơi nhận:

- Bị cáo; Bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án;
- VKSND huyện Can Lộc;
- Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc;
- Cơ quan THAHS Công an huyện Can Lộc;
- Hồ sơ nghiệp vụ Công an huyện Can Lộc;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc;
- UBND xã Hòa Sơn; huyện Hòa Vang
- TAND tỉnh Hà Tĩnh; VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, văn phòng.

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

Ngô Thị Thanh

