TÒA ÁN NHÂN DÂN **QUẬN THANH XUÂN** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **29**/2025/HS-ST
Ngày 21/01/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu Hiền

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan

Bà Hoàng Thị Hường

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Xuân Huy - Thư ký Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Tùng Lâm- Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 01 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 05/2025/TLST-HS ngày 07 tháng 01 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 19/2025/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 01 năm 2025, đối với:

Bị cáo Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 13/10/1999; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; con ông: Nguyễn Hoài Ân, con bà: Trần Thị Hương Lan; Gia đình bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; tiền án (nhân thân): Bản án số 130/HSST ngày 22/9/2022 của Toà án nhân dân TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình xử phạt 4 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức". Tổng hợp hình phạt của 2 tội, bị cáo phải chấp hành hình phạt 6 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 31/12/2021; tiền sự: Không

Hiện đang chấp hành án tại Trại giam Nghĩa An, Bộ Công an, được trích xuất về Trại tạm giam số 1- Công an thành phố Hà Nội (Có mặt).

Bị hại:

1/ Chị Phạm Thị Hoa, sinh năm 1990; trú tại: số 18, ngách 3/2 phố Nhân Hoà, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Có đơn xin vắng mặt

2/ Chị Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1990; trú tại: Đội Cấn, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Có đơn xin vắng mặt

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1/ Chị Dương Thu Huyền, sinh năm 1991. Nơi cư trú: Tổ 24, phường Vinh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Có đơn xin vắng mặt

2/ Ông Nguyễn Hoài Ân, sinh năm 1975, nơi thường trú: Thôn PHương Ngạn, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (bố đẻ bị cáo Nguyễn Hoàng Anh). Có đơn xin vắng mặt

3/ Anh Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1999

Nơi cư trú: thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 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:

Khoảng tháng 3/2019, Nguyễn Hoàng Anh sử dụng máy tính tại quán Internet trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (hiện không xác định được) truy cập vào trang web www.weebly.com đăng ký tạo tài khoản rồi tạo một đường link có nội dung tham gia bình chọn chương trình ca sỹ, người mẫu nhí. Sau đó, Nguyễn Hoàng Anh tạo một tài khoản Facebook mới, gửi lời mời kết bạn đến tài khoản facebook "Dương Thu Huyền" của chị Dương Thu Huyền (Sinh năm: 1991, Nơi cư trú: tổ 24, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để tham gia bình chọn. Ngày 04/3/2019, chị Huyền đọc tin nhắn do Nguyễn Hoàng Anh gửi và truy cập vào đường link trên tiến hành bình chọn. Khi thấy tài khoản facebook của chị Huyền tham gia bình chọn và bấm xác nhận nên Nguyễn Hoàng Anh truy cập vào đường link, vào mục chỉnh sửa biểu mẫu và lấy được thông tin tên đăng nhập, mật khẩu của tài khoản Facebook "Dương Thu Huyền". Nguyễn Hoàng Anh đăng nhập vào tài khoản Facebook "Dương Thu Huyền", vào mục cài đặt tiến hành thay đổi địa chỉ mail đăng ký tài khoản, đổi mật khẩu đăng nhập tài khoản Facebook trên nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để tránh sự phát hiện, Nguyễn Hoàng Anh hỏi mượn Nguyễn Minh Hải (Sinh năm: 1999, trú tại: thôn Phượng Ngạn, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, bạn của Nguyễn Hoàng Anh) tài khoản số 149346376, mở tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), mang tên Nguyễn Minh Hải để nhận tiền chiếm đoạt. Khi mượn được tài khoản của Hải, Nguyễn Hoàng Anh cho Hải số tiền 500.000 đồng. Sau đó, Nguyễn Hoàng Anh đăng nhập rồi sử dụng tài khoản Facebook "Dương Thu Huyền", giả danh chị Huyền nhắn tin hỏi vay tiền đến tài khoản "Hoa Phạm" của chị Phạm Thị Hoa (Sinh năm: 1990, trú tại: số 18, ngách 3/2 phố Nhân Hoà, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) số tiền 2.500.000 đồng và nhắn tin đến tài khoản "Nguyễn Vân" của chị Nguyễn Thị Vân (Sinh năm: 1990, trú tại: Đội Cấn, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) số tiền 2.500.000

đồng yêu cầu chuyển đến số tài khoản 149346376 của ngân hàng VPBank, mang tên Nguyễn Minh Hải. Do tin tưởng người sử dụng tài khoản Facebook "Dương Thu Huyền" là chị Huyền thật nên ngày 04/3/2019 chị Hoa, chị Vân đã chuyển mỗi người 2.500.000 đồng đến số tài khoản trên. Sau đó, Nguyễn Hoàng Anh nhờ Nguyễn Minh Hải chuyển toàn bộ số tiền trên đến số tài khoản: số 172750044, mở tại ngân hàng Vpbank mang tên Lê Thanh Hải (Sinh năm: 1999, trú tại: số 363 Lê Duẩn, tiểu khu 2, thị trấn Ái Từ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, bạn của Nguyễn Hoàng Anh) rồi nhờ Lê Thanh Hải chuyển toàn bộ số tiền 5.000.000 đồng cho Nguyễn Hoàng Anh. Khi chị Huyền sử dụng facebook của mình phát hiện bị truy cập nên thông báo cho chị Hoa và chị Vân. Chị Hoa và chị Vân đã gửi đơn tố giác đến Cơ quan công an để giải quyết.

Cơ quan công an thu giữ của anh Nguyễn Minh Hải (Bút lục: 183) số tiền 500.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên.

Anh Nguyễn Minh Hải và anh Lê Thanh Hải là những người được Nguyễn Hoàng Anh hỏi mượn tài khoản ngân hàng để nhận tiền chiếm đoạt của chị Hoa và chị Vân đều khai không biết việc Nguyễn Hoàng Anh nhờ nhận, chuyển tiền vào tài khoản là tiền phạm tội. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân không có căn cứ để xử lý.

Về dân sự: ông Nguyễn Hoài Ân (Sinh năm: 1975, trú tại: thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Quảng Trị, bố đẻ của Nguyễn Hoàng Anh) đã tự nguyện giao nộp số tiền 5.000.000 đồng cho Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thánh phố Hà Nội để khắc phục hậu quả cho Nguyễn Hoàng Anh. Ngày 05/8/2024, Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định xử lý vật chứng trao trả cho chị Phạm Thị Hoa và chị Nguyễn Thị Vân mỗi người số tiền 2.500.000. Chị Hoa, chị Vân đã nhận số tiền trên, không có yêu cầu, đề nghị gì khác.

Tại bản cáo trạng số 282/CT-VKSTX ngày 30/11/2024, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân truy tố bị cáo Nguyễn Hoàng Anh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân truy tố, không kêu oan, chỉ mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân Quận Thanh Xuân tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố theo Cáo trạng số 298/CT-VKS ngày 28/11/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 38, Điều 56 Bộ luật Hình sự,

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Anh **từ 12 đến 15 tháng tù** về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với hình phạt 6 năm tù theo bản án số 130/2022/HSST ngày 22/9/2022 của Toà án TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp từ 7 năm đến 7 năm 3 tháng tù. Thời hạn tù tính từ 31/12/2021.

Về trách nhiệm dân sự: Số tiền 5.000.000 đồng trả cho chị Phạm Thị Hoa và chị Nguyễn Thị Vân là tiền của ông Nguyễn Hoài Ân- bố đẻ bị cáo Nguyễn Hoàng Anh trả người bị hại thay cho bị cáo. Ông Ân tự nguyện không yêu cầu bị cáo phải trả cho ông. Đây là sự tự nguyện của ông Ân nên đề nghị HĐXX ghi nhận; không đề nghị áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo.

Đối với số tiền 500.000 (năm trăm nghìn) đồng bị cáo Nguyễn Hoàng Anh cho anh Nguyễn Minh Hải. Nhận thấy đây là số tiền cá nhân bị cáo cho anh Hải nên đề nghị HĐXX tuyên trả lại cho anh Nguyễn Minh Hải số tiền 500.000 đồng do không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo.

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: Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân, điều tra viên và Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi và quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện được xác định là hợp pháp.

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo:

[2.1]. Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Hoàng Anh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình đúng như Cáo trạng truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Hoàng Anh phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ: như lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các vật chứng đã thu giữ, các kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng tháng 3 năm 2019, tại quán net trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, để nhằm chiếm đoạt được tiền của người khác, Nguyễn Hoàng Anh đã thực hiện hành vi gian dối bằng cách: Tạo đường link có nội dung tham gia bình chọn chương trình ca sỹ, người mẫu nhí giả, lập tài khoản Facebook, gửi lời mời kết bạn đến tài khoản facebook "Dương Thu Huyền" của chị Dương

Thu Huyền. Khi thấy tài khoản facebook của chị Huyền tham gia bình chọn và bấm xác nhận, Nguyễn Hoàng Anh truy cập vào đường link, chỉnh sửa biểu mẫu, lấy thông tin tên đăng nhập, mật khẩu tài khoản Facebook của Dương Thu Huyền, thay đổi địa chỉ mail đăng ký tài khoản, thay đổi mật khẩu. Sau đó, Nguyễn Hoàng Anh sử dụng tài khoản Facebook Dương Thu Huyền, giả danh chị Huyền thực hiện việc nhắn tin đến tài khoản "Hoa Phạm" của chị Phạm Thị Hoa khi đang ở tại: số 18, ngách 3/2 phố Nhân Hoà, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội và tài khoản "Nguyễn Vân" của chị Nguyễn Thị Vân khi đang ở tại tổ 7 phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội vay mỗi người số tiền 2.500.000 đồng. Do tin tưởng tài khoản trên của là của chị Huyền nên chị Hoa và chị Vân đã chuyển số tiền 2.500.000 đồng/người vào các tài khoản ngân hàng do Nguyễn Hoàng Anh cung cấp.

Tổng số tiền mà Nguyễn Hoàng Anh chiếm đoạt được là 5.000.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Hoàng Anh phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Điều 174 Bộ luật hình sự quy định:

"1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng...thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 03 năm."

[2.2]. Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Hoàng Anh là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an xã hội nên cần xử phạt nghiêm khắc, cân xứng với hành vị phạm tội của bị cáo để cải tạo, giáo dục và đấu tranh phòng ngừa chung.

[2.3]. Xét nhân thân của bị cáo: Năm 2022, bị cáo bị xét xử 4 năm tù về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức" nên cần phải tổng hợp với hình phạt của bản án trước để buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án.

Khi quyết định hình phạt, hội đồng xét xử có xem xét viêc bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải; bị cáo đã tác động để gia đình bồi thường cho người bị hại nên được áp dụng điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[2.4] Đối với Nguyễn Minh Hải (người cho Nguyễn Hoàng Anh mượn tài khoản tài khoản số: 149346376 mở tại Ngân hàng VPBank, chủ tài khoản: Nguyễn Minh Hải) và Lê Thanh Hải (người cho Nguyễn Hoàng Anh mượn tài khoản tài khoản số: 172750044, mở tại Ngân hàng VPBank, Chủ tài khoản: Lê Thanh Hải): Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Xuân không có tài liệu

chứng minh Nguyễn Minh Hải và Lê Thanh Hải có vai trò đồng phạm với bị can Hoàng Anh nên không đề cập xử lý.

[2.5]. Về trách nhiệm dân sự: Chị Phạm Thị Hoa và chị Nguyễn Thị Vân đã nhận đủ số tiền do bị cáo chiếm đoạt, không yêu cầu Toà án giải quyết nên HĐXX không xem xét.

Ông Nguyễn Hoài Ân là bố bị cáo Nguyễn Hoàng Anh đã tự nguyện giao nộp số tiền là 5.000.000 đồng để khắc phục hậu quả cho người bị hại thay cho bị cáo Nguyễn Hoàng Anh. Ngày 05/8/2024 cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử lý vật chứng trao trả cho chị Phạm Thị Hoa và chị Nguyễn Thị Vân mỗi người 2.500.000đ. Sau khi nhận được tiền khắc phục hậu quả, chị Hoa và chị Vân không yêu cầu, đề nghị gì khác. Đối với số tiền 5.000.000 đồng ông Ân tự nguyện khắc phục cho người bị hại thay cho bị cáo. Xét đây là sự tự nguyện của ông Ân, không yêu cầu bị cáo Nguyễn Hoàng Anh phải trả lại cho ông nên được HĐXX ghi nhận.

[2.6] Xử lý vật chứng: Đối với số tiền 500.000 (năm trăm nghìn) đồng bị cáo Nguyễn Hoàng Anh cho anh Nguyễn Minh Hải. Xét thấy, đây là tiền cá nhân của bị cáo cho Nguyễn Minh Hải và không liên quan đến số tiền bị cáo đã chiếm đoạt. Do đó, trả lại cho anh Nguyễn Minh Hải số tiền này.

[2.7] Bị cáo Nguyễn Hoàng Anh phải chịu án phí sơ thẩm theo điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

[2.8]. Bị cáo và bị hại có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo **Nguyễn Hoàng Anh** phạm tội **"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"**.

2. **Hình phạt:**

Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 56 Bộ luật Hình sự, **xử phạt Nguyễn Hoàng Anh 10 (mười) tháng tù.**

Tổng hợp hình phạt 6 năm tù theo Bản án Hình sự sơ thẩm số 130/2022/HSST ngày 22/9/2022 của Toà án nhân dân TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, buộc bị cáo Nguyễn Hoàng Anh phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là **6 (sáu) năm 10 (mười) tháng tù**. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 31/12/2021.

3. Trách nhiệm dân sự:

Căn cứ Điều 584, 585, 586 và Điều 589 Bộ luật Dân sự. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Hoài Ân bố đẻ bị cáo tự nguyện không yêu cầu bị cáo Nguyễn Hoàng Anh phải trả lại ông số tiền 5.000.000 đồng ông Ân đã thay bị cáo trả cho người bị hại.

4. **Xử lý vật chứng:**

Căn cứ Điều 46,47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Trả lại anh Nguyễn Minh Hải số tiền 500.000 đồng Theo giấy nộp vào tài khoản số 3949.0.1052728 lập ngày 15/8/2024 tại kho bạc nhà nước quận Hà Đông, TP Hà Nội (BL184,185)

5. **Án phí:** Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí tòa án, buộc bị cáo Nguyễn Hoàng Anh phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. **Quyền kháng cáo:** Căn cứ các Điều 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự, bị cáo và bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

Nơi nhận:
- TAND TP Hà Nội;
- VKSND TP Hà Nội;
- VKSND Quận Thanh Xuân;
- Công an Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội;
- Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân;
- Bị cáo; bị hại; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- Trại giam Nghĩa An- BCA;
- Lưu hồ sơ, VP.

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

Hoàng Thị Thu Hiền