

Bản án số: 104/2024/HS-ST

Ngày: 20/3/2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hằng.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Bích Thủy và ông Nguyễn Hữu Trục

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Vân - Thư ký Tòa án Nhân dân Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Long - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 53/2024/TLST-HS ngày 06 tháng 02 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 80/2024/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 3 năm 2024 đối với bị cáo:

Ngô Quốc T (Tên gọi khác: Bờm); giới tính: Nam; sinh ngày: 17/01/1994 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi thường trú: Số B đường L, phường P, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Thợ mộc mỹ nghệ; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô K, sinh năm 1965 và bà Võ Thị Thanh X, sinh năm 1966; vợ, con: Không có; gia đình bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất.

Quá trình nhân thân: Lúc nhỏ sống với gia đình, học đến lớp 12/12 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/11/2023, đến nay. Có mặt.

Bị hại:

- Chị Lê Thị T1, sinh ngày: 18/8/1989; Địa chỉ: E N, phường K, quận C, Thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.

- Chị Dương Hương H, sinh ngày: 27/7/1981; Địa chỉ: Tổ D, khu Q, phường T, Thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.

- Chị Hoàng Lê Tú K1, sinh ngày: 11/7/1991; Địa chỉ: 3 N, phường G, Thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.

- Anh Hoàng Văn C, sinh ngày: 12/12/1992; Địa chỉ: Số C, TDP E, phường T, Thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.

- Anh Lê Minh T2, sinh ngày: 26/01/1996; Địa chỉ: 3 Hồ Đ, phường A,

Thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.

- Chị Nguyễn Thị S, sinh ngày: 20/10/1993; Địa chỉ: TDP D, phường T, Thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.

- Chị Nguyễn Thị Tú M, sinh ngày: 26/7/1989; Địa chỉ: Tổ E, phường T, Thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.

- Chị Phan Thị Hoài T3, sinh ngày: 09/01/1991; Địa chỉ: 3 C, phường P, Thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.

- Chị Trần Thị Yên N, sinh ngày: 29/9/1997; Địa chỉ: 1 L, phường A, Thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.

- Anh Trương Hữu P, sinh ngày: 21/6/1990; Địa chỉ: thôn A, xã H, huyện N, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.

- Anh Phạm Viết H1, sinh ngày: 02/11/1980; Địa chỉ: TDP X, phường H, Thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.

- Anh Trần Văn M1, sinh ngày: 15/11/1997; Địa chỉ: thôn A, xã P, huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.

- Chị Lê Thị Trà M2, sinh ngày: 18/7/1984; Địa chỉ: TDP X, phường H, Thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.

- Chị Nguyễn Ngọc Nhật L, sinh ngày: 20/10/2003; Địa chỉ: T, phường H, Thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.

- Chị Trương Hoài N1, sinh ngày: 01/10/1996, Địa chỉ: B H, phường Đ, Thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.

- Anh Võ Văn P1, sinh ngày: 17/10/1993; Địa chỉ: A X, phường V, Thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.

- Chị Lê Bích T4, sinh ngày: 10/8/1982; Địa chỉ: thôn C, xã P, huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt.

- Anh Nguyễn Ngọc C1, sinh ngày: 02/01/1996; Địa chỉ: D L, quận T, Thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Ngô Khiêm, sinh ngày: 30/01/1965; Địa chỉ: 2 L, phường P, Thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có mặt.

- Đỗ Lê Phương U, sinh ngày: 26/6/2005; Địa chỉ: C B, phường P, Thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có 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 tiêu xài cá nhân nên Ngô Quốc T đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác thông qua việc đăng bài viết lên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ tiền từ thiện rồi chiếm đoạt số tiền này. Thực hiện ý định này, vào cuối tháng 11/2022, T nói với Đỗ Lê Phương U (sinh ngày: 26/06/2005, thường trú tại: C B, phường P, thành phố H) cho T mượn tài khoản Ngân hàng M3 có số tài khoản 0839333175 của U để nhận tiền ủng hộ từ thiện thì U đồng ý. Sau đó, T lên mạng xã hội Facebook đăng bài viết với nội dung ông Nguyễn

Văn Q (sinh năm: 1961, thường trú tại: Tổ A, khu V, phường H, thành phố H) chết do bị bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn kêu gọi mọi người ủng hộ tiền từ thiện cho gia đình ông Q, nếu người nào ủng hộ thì chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng M3 có số tài khoản 0839333175. Sau khi T đăng bài viết nói trên, nhiều người bị hại tin tưởng và đã chuyển tiền ủng hộ cụ thể:

1. Chị Lê Thị T1 (sinh ngày: 18/8/1989, thường trú tại: A Q, phường P, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, hiện ở tại: E N, phường K, Quận C, Thành phố Đà Nẵng) chuyển 300.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng V có số tài khoản 0041001137756 để ủng hộ vào ngày 30/11/2022.

2. Chị Dương Hương H (sinh ngày: 27/7/1981, thường trú tại: 1 Bà T, phường P, thành phố H, TT . H, hiện ở tại: Tổ D, khu Q, phường T, thị xã H, TT . H) chuyển 200.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng B có số tài khoản 55110000961015 để ủng hộ vào ngày 01/12/2022.

3. Chị Hoàng Lê Tú K1 (sinh ngày: 11/7/1991, thường trú tại: 3 N, phường G, thành phố H, TT . H) chuyển 200.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng M3 có số tài khoản 0900100139999 để ủng hộ vào ngày 01/12/2022.

4. Anh Hoàng Văn C (sinh ngày: 12/12/1992, thường trú tại: 3 Tổ dân phố E, phường T, thị xã H, TT . H) chuyển 100.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng V có số tài khoản 0161001681644 để ủng hộ vào ngày 01/12/2022.

5. Anh Lê Minh T2 (sinh ngày: 26/01/1996, thường trú tại: C P, phường Đ, thành phố H, TT . H, nơi ở hiện tại: 3/8/8 Hồ Đ, phường A, thành phố H, TT . H) chuyển 100.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng M3 có số tài khoản 6660126018888 để ủng hộ vào ngày 01/12/2022.

6. Chị Nguyễn Thị S (sinh ngày: 20/10/1993, thường trú tại: Tổ dân phố D, phường T, thành phố H) chuyển 100.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng V1 có số tài khoản 107006095155 để ủng hộ vào ngày 01/12/2022.

7. Chị Nguyễn Thị Tú M (sinh ngày: 26/7/1989, thường trú tại: 3 N, phường V, thành phố H, TT.Huế, nơi ở hiện tại: Tổ E, phường T, thành phố H) chuyển 200.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng V có số tài khoản 0161000880751 để ủng hộ vào ngày 01/12/2022.

8. Chị Phan Thị Hoài T3 (sinh ngày: 09/01/1991, thường trú tại: 3 C, phường P, thành phố H, TT . H) chuyển 100.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng V1 có số tài khoản 106006856711 để ủng hộ vào ngày 01/12/2022.

9. Chị Trần Thị Yến N (sinh ngày: 29/9/1997, thường trú tại: 13/10/24 L, phường A, thành phố H, TT . H) chuyển 100.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng V2 có số tài khoản 935202535 để ủng hộ vào ngày 01/12/2022.

10. Anh Trương Hữu P (sinh ngày: 21/6/1990, thường trú tại: Thôn A, xã H, huyện N, TT . H) chuyển 200.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng V có số tài khoản 0771000581699 để ủng hộ vào ngày 01/12/2022.

11. Anh Phạm Viết H1 (sinh ngày: 02/11/1980, thường trú tại: Tổ dân

phố X, phường H, thị xã H, TT . H) chuyển 100.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng A có số tài khoản 441088888 để ủng hộ vào ngày 01/12/2022.

12. Anh Trần Văn M1 (sinh ngày: 15/11/1997, thường trú tại: Thôn A, xã P, huyện P, TT . H) chuyển 100.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng A1 có số tài khoản 4006205189000 để ủng hộ vào ngày 01/12/2022.

13. Chị Lê Thị Trà M2 (sinh ngày: 18/7/1984, thường trú tại: Tổ dân phố X, phường H, thành phố H) chuyển 1.000.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng V có số tài khoản 0161001631637 để ủng hộ vào ngày 02/12/2022.

14. Chị Nguyễn Ngọc Nhật L (sinh ngày: 20/10/2003, thường trú tại: T, phường H, thành phố H) chuyển 50.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng M3 có số tài khoản 0968848962 để ủng hộ vào ngày 03/12/2022.

15. Chị Trương Hoài N1 (sinh ngày: 01/10/1996, thường trú tại: B H, phường Đ, thành phố H) chuyển 100.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng V có số tài khoản 0161001729134 để ủng hộ vào ngày 03/12/2022.

16. Anh Võ Văn P1 (sinh ngày: 17/10/1993, thường trú tại: A X, phường V, thành phố H) chuyển 200.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng V có số tài khoản 0161001669018 để ủng hộ vào ngày 03/12/2022.

17. Chị Lê Bích T5 (sinh ngày: 10/8/1982, thường trú tại: Thôn C, xã P, huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế) chuyển 3.900.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng A1 có số tài khoản 4006215008653 để ủng hộ vào ngày 05/12/2022.

18. Anh Nguyễn Ngọc C2 (sinh ngày: 02/1/1996, thường trú tại: Thôn P, xã P, thành phố H, nơi ở hiện tại: 44 L, Quận T, thành phố Đà Nẵng) chuyển 100.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng M4 có số tài khoản 06001013806582 để ủng hộ vào ngày 05/12/2022.

Và thêm 6 tài khoản khác chuyển tổng số tiền ủng hộ là 950.000 đồng đến tài khoản của Đỗ Lê Phương U.

Như vậy, tổng số tiền 24 người bị hại chuyển đến tài khoản của Đỗ Lê Phương U là 8.100.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Đỗ Lê Phương U đã chuyển toàn bộ số tiền 8.100.000 đồng đến tài khoản Ngân hàng V3 có số tài khoản 108003537033 của Ngô Quốc T và Ngô Quốc T đã chiếm đoạt số tiền này.

Vật chứng thu giữ gồm:

- + 02 (Hai) tờ giấy A4 phô tô hình ảnh chuyển tiền trên điện thoại;
- + 03 (ba) tờ giấy A4 sao kê tài khoản.

Về xử lý vật chứng: Tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án 02 (hai) tờ giấy A4 phô tô hình ảnh chuyển tiền trên điện thoại, 03 (ba) tờ giấy A4 sao kê tài khoản.

Về trách nhiệm dân sự: Chị Lê Bích T5 đã nhận lại số tiền chiếm đoạt, không có yêu cầu gì thêm. Đối với các bị hại khác không yêu cầu bồi thường.

Tại bản Cáo trạng số 75/CT-VKSTPH ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã truy tố bị cáo

Ngô Quốc T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Ngô Quốc T từ 01 năm đến 01 năm 03 tháng tù.

Về xử lý vật chứng: Tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án 02 (hai) tờ giấy A4 photo hình ảnh chuyển tiền trên điện thoại, 03 (ba) tờ giấy A4 sao kê tài khoản.

Về trách nhiệm dân sự: Chị Lê Bích T5 đã nhận lại số tiền chiếm đoạt, không có yêu cầu gì thêm. Đối với các bị hại khác không yêu cầu bồi thường nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

Ý kiến và lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo thừa nhận hành vi của mình đúng như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế đã truy tố. Bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật. Mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho 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]. Vào cuối tháng 11/2022, Ngô Quốc T đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối chuyển tiền ủng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Q để những người bị hại tin tưởng là thật rồi chuyển tiền ủng hộ nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian từ 30/11/2022 đến 09/12/2022, Ngô Quốc T đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền là 8.100.000 đồng (*Tám triệu một trăm nghìn đồng*). Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế đã truy tố.

[2]. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi bằng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật nhưng vì háms lợi, muốn có tiền tiêu xài không chính đáng nên dẫn đến việc phạm tội. Hành vi phạm tội của bị cáo là gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ nên cần phải xử lý bị cáo bằng một hình phạt thật nghiêm.

[3]. Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy rằng: Bị cáo không phạm vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại và có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện được Chủ tịch tỉnh tặng bằng khen nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử nhận thấy cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để bị cáo có thời gian tu dưỡng, rèn luyện và cải tạo trở thành công dân có ích cho xã hội như lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là đúng căn cứ theo quy định của pháp luật.

[4]. Đối với Đỗ Lê Phương U là người cho Ngô Quốc T mượn tài khoản ngân hàng để nhận tiền ủng hộ nhưng không biết Ngô Quốc T sử dụng tài khoản này để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác nên Đỗ Lê Phương U không phải là đồng phạm với Ngô Quốc T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với 06 trường hợp chuyển số tiền 950.000 đồng (Chín trăm năm mươi nghìn đồng) vào tài khoản của Đỗ Lê Phương U để ủng hộ nhưng đến nay chưa làm việc được. Tuy nhiên, đủ cơ sở để kết luận số tiền này T đã nhận từ Phương U và đã chiếm đoạt.

[5]. Về xử lý vật chứng: Tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án 02 (hai) tờ giấy A4 phô tô hình ảnh chuyển tiền trên điện thoại, 03 (ba) tờ giấy A4 sao kê tài khoản.

[6]. Về án phí: Buộc bị cáo Ngô Quốc T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuyên bố: Bị cáo Ngô Quốc T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt bị cáo Ngô Quốc T 09 (Chín) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt tạm giam 20/11/2023.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án 02 (hai) tờ giấy A4 phô tô hình ảnh chuyển tiền trên điện thoại, 03 (ba) tờ giấy A4 sao kê tài khoản.

3. Về án phí: Buộc bị cáo Ngô Quốc T phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh TT. Huế;
- VKSND tỉnh TT. Huế;
- Sở Tư pháp TT. Huế;
- PV06 CA tỉnh TT. Huế;
- VKSND thành phố Huế;
- CA thành phố Huế;
- UBND nhân dân phường Đ, Tp Huế, tỉnh TT Huế;
- CC THADS thành phố Huế;
- Bị cáo;
- Bị hại;

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

Trần Thị Thu Hằng

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án.