

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM ĐÀN
TỈNH NGHỆ AN**

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

Bản án số: 40/2023/HS-ST
Ngày 15 - 8 - 2023

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lại.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Đinh Xuân Mông.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Trang, là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông Văn Đình Thắng, Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 37/2023/TLST-HS, ngày 18 tháng 7 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 42/2023/QĐXXST-HS, ngày 01 tháng 8 năm 2023, đối với bị cáo:

Phạm Doãn H, sinh ngày 25 tháng 02 năm 1995 tại xã ĐS, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An. Nơi ĐKKHKT: Xóm X, xã NA, huyện NĐ, tỉnh Nghệ An; chỗ ở: Xóm X, xã ĐS, huyện ĐL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Ngọc H và bà Nguyễn Thị L; họ tên vợ: Lê Thị Anh T; có 01 con; tiền sự, tiền án: Không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/3/2023 đến nay; có mặt.

- Bị hại:

1. Chị Cao Hải H, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Cụm X, xã HH, huyện ĐP, thành phố Hà Nội; chỗ ở hiện nay: Thôn O, xã ĐT, huyện YP, tỉnh BN. Vắng mặt.

2. Chị Lê Thị Diệu L, sinh năm 1990. Nơi ĐKKHKT: 2B, 72/114 NT, quận TX, thành phố Hà Nội; chỗ ở hiện nay: Chung cư K, B, phường C, quận X, thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt.

3. Chị Vũ Quỳnh M, sinh năm 1999. Nơi cư trú: Số 06, ngách 62, ngõ 01,

đường B, quận TX, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

4. Chị Nguyễn Thị Kim A, sinh năm 1991. Nơi cư trú: Đội X TT, xã BM, huyện KC, tỉnh Hưng Yên. Vắng mặt.

5. Anh Lại Anh D, sinh năm 2001. Nơi cư trú: 83/58 N, Đông B, phường DH, thành phố DA, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.

6. Anh Trần Văn Vũ, sinh nm 2000. Nơi cư trú: Xóm Y, xã KS, huyện NĐ, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.

7. Chị Nguyễn Thị Thùy L, sinh năm 1983. Nơi ĐKHKTT: 61 HL, phường H, quận HK, thành phố Hà Nội; chỗ ở hiện nay: Số 10, ngõ 50 Đ, phường M, quận HK, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

8. Chị Trần Thị A, sinh năm 2000. Nơi ĐKHKTT: Thôn A, xã HD, thị xã HT, tỉnh Thừa Thiên Huế; chỗ ở hiện nay: Tổ D, ấp X, xã LA, huyện LT, tỉnh Đồng Nai. Vắng mặt.

9. Anh Trần Quốc M, sinh năm 1996. Nơi ĐKHKTT: Phường N, quận ST, thành phố Đà Nẵng; chỗ ở hiện nay: K235/2 HHT, phường HK, quận TK, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.

10. Chị Phan Thị O, sinh năm 1995. Nơi cư trú: Tổ Y, khu PH, thị trấn L, huyện LT, tỉnh Đồng Nai. Vắng mặt.

11. Anh Vũ Hồng N, sinh năm 1999. Nơi cư trú: Xóm ĐT, xã VQ, huyện TL, thành phố Hải Phòng. Vắng mặt.

12. Anh Nguyễn Trần H, sinh năm 1981. Nơi ĐKHKTT: Thị trấn H, huyện HH, tỉnh Thái Bình; chỗ ở hiện nay: Chung cư H, Block E 18018, đường HTM, phường TH, quận X, thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt.

13. Chị Phan Thị X, sinh năm 1998. Nơi ĐKHKTT: Thôn P, xã QA, huyện QĐ, tỉnh Thừa Thiên Huế; chỗ ở hiện nay: 42/36 C3, U, phường K, quận BT, thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt.

14. Anh Nguyễn Hoàng L, sinh năm 1997. Nơi ĐKHKTT: Thôn HT, xã Đ, huyện ĐL, tỉnh Quảng Nam; chỗ ở hiện nay: 110/31, đường số 30, phường 6, quận G, thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt.

15. Anh Phạm Hoàng B, sinh năm 1999. Nơi ĐKHKTT: Thôn T, xã QN, huyện QX, tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở hiện nay: 786/11/24 B, phường K, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vắng mặt.

16. Chị Tống Thùy L, sinh năm 1998. Nơi ĐKHKTT: Thị trấn A, huyện SĐ, tỉnh Bắc Giang; chỗ ở hiện nay: Số 07, đường TĐ, phường KB, thành phố BN, tỉnh Bắc Ninh. Vắng mặt.

17. Chị Hoàng Thị H, sinh năm 1995. Nơi ĐKHKTT: 13 L, quận V, thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở hiện nay: D, BG, phường F, thành phố VT, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vắng mặt.

18. Chị Nguyễn Thị Kim T, sinh năm 1998. Nơi cư trú: Tổ X, phường TL, quận HM, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

19. Bà Phạm Thị N, sinh năm 1959. Nơi cư trú: 15A/440 N, khu phố TQ, phường TQ, thành phố HT, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt.

20. Chị Dương Bích L, sinh năm 1996. Nơi cư trú: Thôn M, xã TL, huyện ĐA, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

21. Chị Trần Thị Ngọc A, sinh năm 1993. Nơi cư trú: Số 51A, ngõ 195, CD, phường PD, quận B, thành phố Hà Nội. 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 thiếu tiền tiêu xài nên Phạm Doãn H đã lập 03 tài khoản Facebook gồm: “Phạm H”, “Bố Em D”, “Trần Hà P”, để ảnh đại diện là quân nhân rồi vào các nhóm trên mạng xã hội Facebook (Phòng trút giận, Mua bán vé máy bay giá rẻ, Sản vé máy bay giá rẻ, Vé máy bay Đài Loan - Việt Nam - Tour du lịch Đài - Việt...) tìm người có nhu cầu mua vé máy bay nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Sau khi tìm được người có nhu cầu mua vé máy bay, Phạm Doãn H trao đổi với họ về thông tin vé rồi vào nhóm Facebook “Photoshop giúp tôi nhé” nhờ làm giả các vé máy bay có thông tin hãng hàng không, ngày, giờ bay, thông tin khách hàng theo yêu cầu của những bị hại này. Sau đó, Phạm Doãn H yêu cầu những người này chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng do H cung cấp và chiếm đoạt số tiền trên. Từ ngày 02/11/2022 đến ngày 25/02/2023, Phạm Doãn H đã thực hiện 21 hành vi chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

Hành vi thứ nhất: Vào khoảng 20 giờ 00 phút, ngày 02/11/2022, Phạm Doãn H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, màu trắng, gắn thẻ sim có số thuê bao 0385083256 đăng nhập tài khoản Facebook Phạm H rồi vào các nhóm Facebook mua bán vé máy bay giá rẻ xem có ai cần mua vé máy bay không. Sau một lúc tìm kiếm, Phạm Doãn H thấy tài khoản Facebook “Nguyễn Cao Hà L” của chị Cao Hải H đăng bài cần mua hai vé máy bay khứ hồi chuyến bay từ Hà Nội – Pleiku (đi ngày 04/11/2022, về ngày 07/11/2022) nên đã chủ động nhắn tin mời chào chị Hảo mua vé. Để tạo lòng tin cho chị H, H giới thiệu mình là bộ đội và cung cấp một số giấy tờ để chứng minh như Thẻ bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Quyết định về việc điều động Hạ sỹ quan, Binh sỹ của Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 134 đều mang tên Phạm Doãn H nên chị H tin tưởng và đồng ý mua vé máy bay với giá 4.400.000 đồng. Chị H gửi đầy đủ các thông tin cá nhân để Phạm Doãn H vào nhóm “Photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả bốn vé máy

bay của hãng hàng không Bamboo Airways có đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi gửi cho chị Hảo xem. Do tin tưởng nên chị H chốt vé và chuyển số tiền 4.400.000 đồng vào số tài khoản 0660190396999, mở tại ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, Hùng chặn facebook của chị H và chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi thứ hai: Vào khoảng 9 giờ 00 phút, ngày 06/12/2022, cùng với cách thức như lần thứ nhất, Phạm Doãn H tìm thấy tài khoản facebook “Linh Lê Hồng D” của chị Lê Hồng Diệu L đăng bài cần mua ba vé máy bay cho ba người chuyển bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Hà Nội trong ngày 19/01/2023 nên Phạm Doãn H đã chủ động nhắn tin mời chào chị L mua vé. Quá trình nói chuyện, Phạm Doãn H giới thiệu mình là bộ đội và trên trang cá nhân Facebook của H để hình ảnh quân nhân nên chị L tin tưởng và đồng ý mua ba vé máy bay của H với giá 4.300.000 đồng. Chị L gửi các thông tin cá nhân để Phạm Doãn H vào nhóm “Photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả 03 vé máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways có đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi gửi cho chị L xem. Do tin tưởng nên chị Linh chốt vé và chuyển số tiền 4.300.000 đồng vào số tài khoản 0660190396999, mở tại ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, Phạm Doãn H chặn facebook của chị L và chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi thứ ba: Vào khoảng 15 giờ 00 phút, ngày 09/12/2022, cùng với cách thức như lần thứ nhất, Phạm Doãn H tìm thấy tài khoản facebook “Vũ Quỳnh M” của chị Vũ Quỳnh M đăng bài cần mua vé máy bay khứ hồi chuyển bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Hà Nội ngày 17 và 19/12/2022 nên Phạm Doãn H đã chủ động nhắn tin mời chào, giới thiệu mình là bộ đội và trên trang cá nhân Facebook của H để hình ảnh quân nhân nên chị M tin tưởng và đồng ý mua vé máy bay của H với giá 2.100.000 đồng. Chị M gửi đầy đủ thông tin cá nhân để Phạm Doãn H vào nhóm “Photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả hai vé máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways có đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi gửi cho chị M xem. Do tin tưởng nên chị M chốt vé và chuyển số tiền 2.100.000 đồng vào số tài khoản 0660190396999, mở tại ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, H chặn facebook của chị M và chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi thứ tư: Vào khoảng 20 giờ 00 phút, ngày 13/12/2022, cùng với cách thức như lần thứ nhất, Phạm Doãn H tìm thấy tài khoản Facebook “Kim Anh Bách D” của chị Nguyễn Thị Kim A đăng bài cần mua hai vé máy bay đi du lịch chuyển bay từ thành phố Hà Nội đi Đà Lạt nên H đã chủ động nhắn tin mời chào, giới thiệu mình là bộ đội và cung cấp một số giấy tờ để chứng minh như Thẻ bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Quyết định về việc điều động Hạ sỹ quan, Binh sỹ

của Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 134 đều mang tên Phạm Doãn H nên chị Kim A tin tưởng và đồng ý mua hai vé máy bay của Hùng với giá 2.400.000 đồng. Chị Kim A gửi đầy đủ các thông tin cá nhân để Phạm Doãn H vào nhóm “photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả hai vé máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways theo thông tin như yêu cầu rồi gửi cho chị Kim A xem. Do tin tưởng nên chị Kim A chốt vé và chuyển số tiền 2.400.000 đồng vào số tài khoản 0660190396999, mở tại ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, H chặn facebook của chị Kim A và chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi thứ năm: Vào ngày 14/12/2022, cùng với cách thức như lần thứ nhất, Phạm Doãn H tìm thấy tài khoản Facebook “D L” của anh Lại Anh D đăng bài cần mua bốn vé máy bay chuyển bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Hà Nội trong ngày 19/01/2023 nên H đã chủ động nhắn tin mời chào, giới thiệu mình là bộ đội, hiện đang có bốn vé máy bay chiều bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Hà Nội nhưng do bộ đội bận lịch trực không bay được nên muốn bán lại. Do trang cá nhân Facebook của H để hình ảnh quân nhân nên anh D tin tưởng và đồng ý mua bốn vé máy bay của H với giá 6.600.000 đồng. Anh D gửi các thông tin cá nhân để Phạm Doãn H vào nhóm “photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả bốn vé máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways có đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi gửi cho anh D xem. Do tin tưởng nên anh D chốt vé và chuyển số tiền 6.600.000 đồng vào số tài khoản 06600190396999, mở tại ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, Phạm Doãn H chặn facebook của anh D và chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi thứ sáu: Vào khoảng 18 giờ 00 phút, ngày 17/12/2022, cùng với cách thức như lần thứ nhất, Phạm Doãn H tìm thấy tài khoản Facebook “Trần V” của anh Trần Văn V đăng bài cần mua vé máy bay chuyển bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Vinh trong ngày 17/01/2023 nên H đã chủ động nhắn tin mời chào, giới thiệu mình là bộ đội, hiện đang có vé máy bay chuyển bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Vinh nhưng do chuyển công tác không bay được nên muốn bán lại. Do trang cá nhân Facebook của H để ảnh đại diện mặc quân phục nên anh V đã tin tưởng và đồng ý mua vé của H với giá 3.050.000 đồng. Anh V gửi các thông tin cá nhân để Phạm Doãn H vào nhóm “photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả vé máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways có đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi gửi cho anh V xem. Do tin tưởng nên anh V chốt vé và chuyển số tiền 3.050.000 đồng vào số tài khoản 06600190396999, mở tại ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, Phạm Doãn H chặn Facebook của anh V và chiếm đoạt

số tiền trên.

Hành vi thứ bảy: Vào khoảng 7 giờ 15 phút, ngày 27/12/2022, cùng với cách thức như lần thứ nhất, Phạm Doãn H tìm thấy tài khoản Facebook “Leng Cacao” của chị Nguyễn Thị Thùy L đăng bài cần mua vé máy bay chuyển bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Hà Nội nên H chủ động nhắn tin mời chào, giới thiệu mình là bộ đội, hiện đang có vé máy bay chuyển bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Hà Nội nhưng do ở lại trực không về quê ăn tết được nên muốn bán lại vé. Do trang cá nhân Facebook của H để hình ảnh quân nhân và H có cung cấp Quyết định về việc điều động Hạ sỹ quan, Binh sỹ của Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 134 mang tên Phạm Doãn H nên chị L đã tin tưởng và đồng ý mua vé máy bay của H với giá 2.000.000 đồng. Nhận được thông tin cá nhân từ chị L, H vào nhóm “photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả vé máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways có đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi gửi cho chị L xem. Do tin tưởng nên chị L chốt vé và chuyển số tiền 2.000.000 đồng vào tài khoản 06600190396999, mở tại ngân hàng MB bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, H chặn facebook của chị L và chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi thứ tám: Vào ngày 12/01/2023, cùng với cách thức như các lần trên, Phạm Doãn H tìm thấy tài khoản Facebook “A Trần” của chị Trần Thị A đăng bài cần mua vé máy bay chuyển bay từ thành phố Huế đi thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 28/01/2023 nên H đã chủ động nhắn tin mời chào, giới thiệu mình là bộ đội và do có việc bận nên không bay được. Do trang cá nhân của H để ảnh quân nhân nên chị A đã tin tưởng và đồng ý mua vé máy bay của H với giá 2.200.000 đồng. Nhận được thông tin cá nhân từ chị A, Phạm Doãn H vào nhóm “photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả vé máy bay của hãng Bamboo Airway có đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi gửi cho chị A xem. Do tin tưởng nên chị A chốt vé và chuyển số tiền 2.200.000 đồng số tài khoản 06600190396999, mở tại ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, H chặn facebook của chị A và chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi thứ chín: Vào ngày 12/01/2023, Phạm Doãn H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, màu trắng, gắn thẻ sim có số thuê bao 0971285261 đăng nhập tài khoản cá nhân Facebook do H lập ra là Trần Hà P (tên đăng nhập là quangtien@gmail.com, mật khẩu: leanhthao1999) rồi vào các hội nhóm mua bán vé máy giá rẻ trên Facebook xem có ai cần mua vé máy bay giá rẻ không để chiếm đoạt tài sản. Tìm kiếm một lúc thì H thấy tài khoản Facebook “Quốc M” của anh Trần Quốc M đăng bài cần mua hai vé máy bay chuyển bay từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Đà Nẵng trong ngày 13/3/2023 nên H đã chủ động nhắn tin mời chào anh M mua vé. Phạm Doãn H nói với anh M là chồng của

mình đang có hai vé máy bay nhưng do đổi lịch trực nên không bay được rồi gửi đường link Facebook “Phạm H” của H qua cho anh M. Sau đó, anh M nhắn tin đến tài khoản Facebook “Phạm H” của H để hỏi mua vé. Quá trình nói chuyện, Phạm Doãn H giới thiệu mình là bộ đội, hiện đang có vé máy bay từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Đà Nẵng nhưng do đổi lịch trực không bay được nên muốn bán lại. Do trang cá nhân của H để hình ảnh quân nhân nên sau khi nói chuyện thì anh M đồng ý mua hai vé máy bay với giá 2.050.000 đồng. Nhận được thông tin cá nhân từ anh M, H vào vào nhóm “photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả hai vé máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways có đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi gửi cho anh M xem. Do tin tưởng nên anh M chốt vé và chuyển số tiền 2.050.000 đồng vào số tài khoản 06600190396999, mở tại ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, H chặn facebook của anh M và chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi thứ mười: Vào ngày 13/01/2023, cùng với cách thức như lần thứ chín, Phạm Doãn H tìm thấy tài khoản Facebook “Phan O” của chị Phan Thị O đăng bài cần mua vé máy bay khứ hồi cho ba người chuyển bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Vinh trong ngày 19/01/2023 nên H đã chủ động nhắn tin cho chị O để mời chào mua vé. Phạm Doãn H nói với chị O là có ông anh làm bộ đội bán vé máy bay của hãng Bamboo Airways rồi gửi cho chị O đường link dẫn đến tài khoản Facebook “Phạm H”. Sau đó, chị O nhắn tin đến tài khoản Facebook “Phạm H” của H để hỏi mua vé. Quá trình nói chuyện, Phạm Doãn H giới thiệu mình là bộ đội. Do trang cá nhân của H để hình ảnh quân nhân nên chị O tin tưởng và đồng ý mua sáu vé máy bay của H với giá 7.360.000 đồng. Nhận thông tin cá nhân từ chị O, Phạm Doãn H vào nhóm “photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả sáu vé máy bay của hãng Bamboo Airway theo đúng với yêu cầu rồi gửi cho chị O xem. Do tin tưởng nên chị O chốt vé và chuyển cho Hùng số tiền 7.360.000 đồng vào số tài khoản 06600190396999, mở tại ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, H chặn Facebook của chị O và chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi thứ mười một: Vào khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 16/01/2023, Phạm Doãn H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, màu trắng, gắn thẻ sim có số thuê bao 0385083256 đăng nhập tài khoản Facebook Phạm H (tên đăng nhập là koolsadoaa@gmail.com, mật khẩu: lethao99) rồi vào các nhóm facebook mua bán vé máy bay giá rẻ xem có ai cần mua vé máy bay không để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau một lúc tìm kiếm, Phạm Doãn H thấy tài khoản facebook “Vũ Hồng N” của anh Vũ Hồng N đăng bài cần mua hai vé máy bay chuyển bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng trong ngày 21/01/2023 nên Phạm Doãn H đã chủ động nhắn tin mời chào, giới thiệu mình là bộ đội, đang

công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện có hai vé máy bay đi Hải Phòng nhưng do đổi lịch trực muốn bán lại nên anh N tin tưởng và đồng ý mua hai vé máy bay của H với giá 4.900.000 đồng. Nhận thông tin cá nhân từ anh N, Phạm Doãn H vào nhóm “photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả hai vé máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways có đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi gửi cho anh N xem. Do tin tưởng nên anh N chốt vé và chuyển số tiền 4.900.000 đồng vào số tài khoản 0385083256, mở tại ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, H chặn facebook của anh N và chiếm đoạt số tiền nói trên.

Hành vi thứ mười hai: Vào ngày 08/01/2023, cùng với cách thức như lần thứ mười một, Phạm Doãn H tìm thấy tài khoản Facebook “Lock-Lock HQ” của anh Nguyễn Trần H đăng bài cần mua hai vé máy bay chuyển bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Huế trong ngày 13/01/2023 nên H đã chủ động nhắn tin mời chào, giới thiệu mình là bộ đội, có hai vé máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Huế nhưng do anh trai trực không về nữa nên muốn bán lại. Do trang cá nhân của H để hình ảnh quân nhân nên sau khi nói chuyện thì anh H đồng ý mua hai vé của H với giá 3.000.000 đồng. Nhận được thông tin cá nhân từ anh H, Phạm Doãn H vào nhóm “photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả hai vé máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways có đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi gửi cho anh H xem. Do tin tưởng nên anh H chốt vé và chuyển số tiền 3.000.000 đồng vào số tài khoản 0660190396999, mở tại ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, H chặn facebook của anh H và chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi thứ mười ba: Vào ngày 28/01/2023, cùng với cách thức như lần thứ mười một, Phạm Doãn H tìm thấy tài khoản Facebook “Phan X” của chị Phan Thị X đăng bài cần mua vé máy bay chuyển bay từ thành phố Đà Nẵng đi thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 29/01/2023 nên H đã chủ động nhắn tin mời chào, giới thiệu mình là bộ đội nhưng do bận việc ở quê nên không bay được. Do trang cá nhân của H để hình ảnh quân nhân nên sau khi nói chuyện chị X đã tin tưởng và đồng ý mua vé máy bay của H với giá 2.000.000 đồng. Nhận thông tin cá nhân từ chị X, Phạm Doãn H vào nhóm “photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả vé máy bay của hãng Bamboo Airway có đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi gửi cho chị X xem. Do tin tưởng nên chị X chốt vé và chuyển số tiền 2.000.000 đồng vào số tài khoản 0385083256, mở tại ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, H chặn facebook của chị X và chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi thứ mười bốn: Vào tối ngày 27/01/2023, cùng với cách thức như lần thứ mười một, Phạm Doãn H tìm thấy tài khoản Facebook “Nguyễn Hoàng L”

của anh Nguyễn Hoàng L đăng bài cần mua vé máy bay chuyển bay từ thành phố Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 28/01/2023 nên H đã chủ động nhắn tin mời chào, giới thiệu mình là bộ đội, có vé máy bay từ thành phố Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh nhưng do bận việc không bay được nên muốn bán lại. Do trang cá nhân của H để hình ảnh quân nhân nên sau khi nói chuyện anh L tin tưởng và đồng ý mua vé máy bay của H với giá 3.400.000 đồng. Nhận thông tin cá nhân từ anh L, Phạm Doãn H vào nhóm “photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả vé máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways có đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi gửi cho anh L xem. Do tin tưởng nên anh L chốt vé và chuyển số tiền 3.400.000 đồng vào số tài khoản 06600190396999, mở tại ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, H chặn facebook của anh L và chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi thứ mười lăm: Vào ngày 27/01/2023, cùng với cách thức như lần thứ mười một, Phạm Doãn H tìm thấy tài khoản Facebook “Phạm Hoàng B” của anh Phạm Hoàng B đăng bài cần mua vé máy bay chuyển bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Hà Nội trong ngày 28/01/2023 nên H đã chủ động nhắn tin mời chào, giới thiệu mình là bộ đội, có vé máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Hà Nội nhưng do đổi lịch trực không bay được nên muốn bán lại. Do trang cá nhân của H để hình ảnh quân nhân nên sau khi nói chuyện thì anh B đồng ý mua vé máy bay của H với giá 4.000.000 đồng. Nhận được thông tin cá nhân từ anh B, Phạm Doãn H vào nhóm “photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả vé máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways có đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi gửi cho anh B xem. Do tin tưởng nên anh B chốt vé và chuyển số tiền 4.000.000 đồng vào số tài khoản 06600190396999, mở tại ngân hàng MB bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, H chặn facebook của anh B và chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi thứ mười sáu: Vào ngày 28/01/2023, cùng với cách thức như lần thứ mười một, Phạm Doãn H tìm thấy tài khoản Facebook “Bảo T” của chị Tống Thùy L đăng bài cần mua vé máy bay chuyển bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Hà Nội trong ngày 28/01/2023 nên H chủ động nhắn tin mời chào, giới thiệu mình là bộ đội do đổi lịch trực nên không bay được. Do trang cá nhân của H để hình ảnh quân nhân nên sau khi nói chuyện chị L đã tin tưởng và đồng ý mua vé máy bay của H với giá 2.500.000 đồng. Nhận thông tin cá nhân từ chị L, Phạm Doãn H vào nhóm “photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả vé máy bay của hãng Bamboo Airway có đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi gửi cho chị L xem. Do tin tưởng nên chị L chốt vé và chuyển số tiền 2.500.000 đồng vào số tài khoản 0385083256, mở tại ngân hàng MB bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, H chặn facebook của chị L chiếm đoạt số tiền

trên.

Hành vi thứ mười bảy: Vào khoảng 20 giờ, ngày 30/01/2023, cùng với cách thức như lần thứ mười một, Phạm Doãn H tìm thấy tài khoản facebook “MuChi” của chị Hoàng Thị H đăng bài cần mua vé máy bay chuyển bay từ thành phố Vinh đến thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 31/01/2023 nên H đã chủ động nhắn tin mời chào, giới thiệu mình làm bộ đội, công tác tại Trường quân sự Quân khu 4, có doanh trại tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn nên sau khi nói chuyện chị H tin tưởng và đồng ý mua vé máy bay của H với giá 3.000.000 đồng. Nhận được thông tin cá nhân từ chị H, Phạm Doãn H vào nhóm “photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả vé máy bay của hãng Bamboo Airway có đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi gửi cho chị H xem. Do tin tưởng nên chị H chốt vé và chuyển số tiền 3.000.000 đồng vào số tài khoản 0385083256, mở tại ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, H chặn facebook của chị H chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi thứ mười tám: Vào khoảng 15 giờ 00 phút, ngày 04/02/2023, Phạm Doãn H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, màu trắng, gắn thẻ sim có số thuê bao 0971285261 đăng nhập tài khoản Facebook Trần Hà P (tên đăng nhập là quangtien@gmail.com, mật khẩu: leanhthao1999) rồi vào các hội nhóm mua bán vé máy giá rẻ trên Facebook xem có ai cần mua vé máy bay không. Tìm kiếm một lúc thì Phạm Doãn H thấy tài khoản Facebook “Tiên T” của chị Nguyễn Thị Kim T đăng bài cần mua vé máy bay cho ba người chuyển bay từ thành phố Hà Nội đi thành phố Đà Nẵng ngày 13/3/2023 và từ thành phố Huế về thành phố Hà Nội ngày 17/3/2023 nên H đã chủ động nhắn tin cho chị T. Lúc này, Phạm Doãn H giới thiệu với chị T là ông anh có vé máy bay của hãng Bamboo Airways mà bận không bay nữa nên muốn bán lại rồi gửi số điện thoại 0385083256 của H cho chị T rồi bảo chị T kết bạn Zalo để nói chuyện. Sau đó, chị T kết bạn với tài khoản Zalo “Doãn H” của Phạm Doãn H. Quá trình nói chuyện, H giới thiệu mình là bộ đội và cung cấp một số thông tin để chứng minh như Thẻ bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Quyết định về việc điều động Hạ sỹ quan, Binh sỹ của Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 134 đều mang tên Phạm Doãn H cho chị T xem nên chị T tin tưởng và đồng ý mua sáu vé máy bay của H với giá 3.400.000 đồng. Chị T gửi thông tin 03 người bay, H vào nhóm “photoshop giúp tôi nhé” trên facebook nhờ làm giả sáu vé máy bay của hãng Bamboo Airway có đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi gửi cho chị T xem. Do tin tưởng nên chị T chốt vé và chuyển 3.400.000 đồng vào tài khoản ngân hàng MB số 0385083256, mang tên Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, H chặn Zalo của chị T và chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi thứ mười chín: Vào ngày 06/2/2023, bà Phạm Thị N nói với con trai

mình là anh Nguyễn Hà N sử dụng tài khoản Facebook “Hà N Nguyễn” của anh N đăng bài viết trên nhóm mua bán vé máy bay giá rẻ để hỏi mua vé máy bay khứ hồi chuyến bay từ thành phố Hà Nội đi Hàn Quốc cho bà N vì bà N không biết sử dụng mạng xã hội Facebook. Sau đó, Phạm Doãn H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, màu trắng, gắn thẻ sim có số thuê bao 0971285261 đăng nhập tài khoản cá nhân Facebook do H lập ra là P Trần (tài khoản Facebook này lúc đầu có tên là Trần Hà P nhưng sau đó được đổi tên thành P Trần) (tên đăng nhập là quangtien@gmail.com, mật khẩu: leanhthao1999) nhắn tin đến tài khoản Facebook của anh Nguyễn Hà N và nói anh trai có vé máy bay cần thanh lý rồi gửi đường link Facebook Phạm H cho anh N. Một lúc sau, anh Nguyễn Hà N nhắn tin đến tài khoản Facebook Phạm H của H để hỏi mua vé máy bay. Quá trình nói chuyện, Phạm Doãn H giới thiệu mình là bộ đội, hai vợ chồng định sang Hàn Quốc để thăm em gái nhưng do đơn vị không cho xuất cảnh nên không đi được. Do trang cá nhân của H để hình ảnh quân nhân nên chị N tin tưởng rồi nói với anh N nhắn tin lại đồng ý mua vé hai vé máy bay của H với giá 7.500.000 đồng. Nhận được thông tin cá nhân của bà N do anh N cung cấp thì Phạm Doãn H vào nhóm “photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả hai vé máy bay của hãng Bamboo Airway có đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi gửi cho bà N xem. Do tin tưởng nên bà N chốt vé và chuyển số tiền 7.500.000 đồng vào số tài khoản 0660190396999, mở tại ngân hàng MB bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, H chặn Facebook của anh N, chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi thứ hai mươi: Vào khoảng 9 giờ 00 phút, ngày 12/02/2023, cùng với cách thức như lần thứ mười chín, Phạm Doãn H vào nhóm vé máy bay Đài Loan - Việt Nam - Tour du lịch Đài - Việt xem có ai cần mua vé máy bay giá rẻ không để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tìm kiếm một lúc thì H thấy tài khoản Facebook “Dương Bích L” của chị Dương Bích L đăng bài cần mua vé máy bay cho sáu người từ thành phố Hà Nội đi Đào Viên (Đài Loan) trong ngày 11/3 và ngược lại từ Cao Hùng (Đài Loan) về thành phố Hà Nội ngày 17/3 nên H đã chủ động nhắn tin cho chị L và nói anh trai có vé máy bay đi Đài Loan cần thanh lý rồi gửi đường link dẫn đến tài khoản Facebook “Phạm H” để chị L nói chuyện. Quá trình nói chuyện, Phạm Doãn H giới thiệu với chị L mình là bộ đội và cung cấp một số thông tin cá nhân như Thẻ bảo hiểm Bộ quốc phòng, Quyết định về việc điều động Hạ sỹ quan, Binh sỹ của Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 134 đều mang tên Phạm Doãn H nên chị L đã tin tưởng và đồng ý mua sáu vé máy bay của H chiều đi từ thành phố Hà Nội đến Đào Viên (Đài Loan) vào ngày 11/3 với giá 12.600.000 đồng. Nhận thông tin cá nhân từ chị L, H vào nhóm “photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả sáu vé máy bay của hãng Bamboo Airway có

đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi gửi cho chị L xem. Do tin tưởng nên chị L chốt vé và chuyển số tiền 12.600.000 đồng vào số tài khoản 0385083256, mở tại ngân hàng MB bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, H chặn Facebook của chị L, chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi thứ hai mươi một: Vào khoảng 8 giờ 20 phút, ngày 25/02/2023, Phạm Doãn H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, màu trắng, gắn thẻ sim có số thuê bao 0971285261 đăng nhập tài khoản Facebook do Hùng lập ra là Bô Em D (tên đăng nhập là 0385083256, mật khẩu: lethao99) rồi vào nhóm “Phòng trút giận” trên Facebook đăng bài bán vé máy bay xem có ai mua không để chiếm đoạt tài sản. Nội dung của bài đăng là: “Tôi làm bộ đội, chuẩn bị nghỉ phép nên mua hai cặp vé khứ hồi nội địa trong nước đưa vợ đi du lịch để tạo bất ngờ nhưng vợ lại không đi được máy bay nên nhượng rẻ lại cho ai cần”. Đến khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 27/3/2023, chị Trần Thị Ngọc A có tài khoản facebook “TQXK Ngọc A Trần” nhắn tin cho H mua bốn vé máy bay chuyến bay từ thành phố Hà Nội đi thành phố Nha Trang trong ngày 27/3/2023. Lúc này, Phạm Doãn H gửi số điện thoại 0385083256 cho chị Ngọc A rồi nói chị Ngọc A kết bạn Zalo để nói chuyện. Quá trình nói chuyện, H giới thiệu mình là bộ đội. Do ảnh đại diện trên Facebook và Zalo của H đều là ảnh mặc quân phục nên chị Ngọc A tin tưởng và đồng ý mua bốn vé máy bay với giá 5.700.000 đồng. Nhận thông tin cá nhân từ chị Ngọc A, Phạm Doãn H vào nhóm “photoshop giúp tôi nhé” trên Facebook nhờ làm giả bốn vé máy bay của hãng Bamboo Airway có đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi gửi cho chị Ngọc A xem. Do tin tưởng nên chị Ngọc A chốt vé và chuyển số tiền 5.700.000 đồng vào số tài khoản 0385083256, mở tại ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản là Phạm Doãn H. Sau khi nhận được tiền, H chặn Facebook, Zalo của chị Ngọc A và chiếm đoạt số tiền trên.

Bản cáo trạng số 40/CT-VKSND, ngày 17/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An truy tố Phạm Doãn H về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố, luận tội giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Về tội danh: Bị cáo Phạm Doãn H phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Về hình phạt: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Phạm Doãn H mức án tù từ 02 năm 03 tháng đến 02 năm 06 tháng tù. Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định của pháp luật. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max,

màu trắng, gắn thẻ sim có số thuê bao 0971285261. Tịch thu và tiêu hủy 01 (một) thẻ sim điện thoại có số thuê bao 0385083256. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa bị cáo nhất trí với bản cáo trạng và luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Trong thời gian tạm giam, bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai trái, xin Tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về chăm sóc bố mẹ, vợ, con.

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, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, các bị hại 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, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về sự vắng mặt của người tham gia tố tụng: Tại phiên tòa các bị hại vắng mặt nhưng đã có lời khai đầy đủ tại hồ sơ vụ án. Xét thấy sự vắng mặt của các bị hại không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án theo quy định tại Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[3]. Về hành vi của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Doãn H đã khai nhận hành vi của mình giống như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An truy tố. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị hại và phù hợp với các tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Mặc dù không còn quân nhân nhưng Phạm Doãn H đã lập 03 tài khoản Facebook gồm: “Phạm H”, “Bố Em D”, “Trần Hà P”, để ảnh đại diện là quân nhân rồi vào các nhóm trên mạng xã hội Facebook (Phòng trút giận, Mua bán vé máy bay giá rẻ, Săn vé máy bay giá rẻ, Vé máy bay Đài Loan - Việt Nam - Tour du lịch Đài - Việt...) tìm người có nhu cầu mua vé máy bay. Sau khi tìm được người có nhu cầu mua vé máy bay, Phạm Doãn H đã mời chào, cung cấp một số thông tin cá nhân như Thẻ bảo hiểm Bộ quốc phòng, Quyết định về việc điều động Hạ sỹ quan, Binh sỹ của Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 134 đều mang tên Phạm Doãn H để các bị hại tin tưởng. Sau khi có thông tin về bị hại Phạm Doãn H vào nhóm Facebook “Photoshop giúp tôi nhé” nhờ làm giả các vé máy bay có thông tin

hãng hàng không, ngày, giờ bay, thông tin khách hàng theo yêu cầu của những bị hại này. Sau khi các bị hại tin tưởng chốt vé và chuyển tiền vào số tài khoản 06600190396999 và số tài khoản 0385083256, mở tại ngân hàng MB Bank thì Phạm Doãn H chặn liên lạc để chiếm đoạt số tiền của các bị hại. Với thủ đoạn như trên, ngày 02/11/2022, Phạm Doãn H chiếm đoạt của chị Cao Hải H số tiền 4.400.000 đồng; ngày 06/12/2022, chiếm đoạt của chị Lê Hồng Diệu L số tiền 4.300.000 đồng; ngày 09/12/2022, chiếm đoạt của chị Vũ Quỳnh M số tiền 2.100.000 đồng; ngày 13/12/2022, chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Kim A số tiền 2.400.000 đồng; ngày 14/12/2022, chiếm đoạt của anh Lại Anh D số tiền 6.600.000 đồng; ngày 17/12/2022, chiếm đoạt của anh Trần Văn V số tiền 3.050.000 đồng; ngày 27/12/2022, chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Thùy L số tiền 2.000.000 đồng; ngày 12/01/2023, chiếm đoạt của chị Trần Thị A số tiền 2.200.000 đồng; ngày 12/01/2023, chiếm đoạt của anh Trần Quốc M số tiền 2.050.000 đồng; ngày 13/01/2023, chiếm đoạt của chị Phan Thị O số tiền 7.360.000 đồng; ngày 16/01/2023, chiếm đoạt của anh Vũ Hồng N số tiền 4.900.000 đồng; ngày 08/01/2023, chiếm đoạt của anh Nguyễn Trần H số tiền 3.000.000 đồng; ngày 28/01/2023, chiếm đoạt của chị Phan Thị X số tiền 2.000.000 đồng; ngày 27/01/2023, chiếm đoạt của anh Nguyễn Hoàng L số tiền 3.400.000 đồng; ngày 27/01/2023, chiếm đoạt của anh Phạm Hoàng Ba số tiền 4.000.000 đồng; ngày 28/01/2023, chiếm đoạt của chị Tống Thùy L số tiền 2.500.000 đồng; ngày 30/01/2023, chiếm đoạt của chị Hoàng Thị H số tiền 3.000.000 đồng; ngày 04/02/2023, chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Kim T số tiền 3.400.000 đồng; ngày 06/02/2023, chiếm đoạt của bà Phạm Thị N số tiền 7.500.000 đồng; ngày 12/02/2023, chiếm đoạt của chị Dương Bích L số tiền 12.600.000 đồng; ngày 25/02/2023, chiếm đoạt của chị Trần Thị Ngọc A số tiền 5.700.000 đồng.

Như vậy, Phạm Doãn H đã dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra những thông tin không đúng sự thật để các bị hại tin tưởng và tự nguyện giao tài sản cho mình nhằm mục đích chiếm đoạt của 21 bị hại với tổng số tiền là 88.460.000 đồng (Tám mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng). Hành vi của Phạm Doãn H đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự. Bản cáo trạng số 40/CT-VKSND, ngày 17/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

[4]. Về hình phạt chính: Vụ án thuộc trường hợp nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo thực hiện 21 lần cùng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mỗi lần chiếm đoạt trên 2.000.000 đồng, mỗi lần phạm tội đều

chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội hai lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, cần xử phạt nghiêm, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tác động để gia đình bồi thường được tổng số tiền là 34.500.000 đồng cho các bị hại; bị cáo có thời gian trong quân ngũ, bà nội bị cáo có công với cách mạng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tại phiên tòa cũng đủ nghiêm.

[5]. Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo là lao động tự do, không có tài sản riêng gì nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[6]. Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, truy tố và chuẩn bị xét xử, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho chị Trần Thị Ngọc A số tiền 3.000.000 đồng; bồi thường cho chị Phan Thị O số tiền 6.500.000 đồng; bồi thường cho chị Hoàng Thị H số tiền 3.000.000 đồng và tự nguyện nộp số tiền 22.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để bồi thường cho các bị hại. Hiện tại, chị Hoàng Thị H đã nhận đủ tiền, không có yêu cầu gì thêm về bồi thường dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét. Các bị hại còn lại yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền bị chiếm đoạt. Tại phiên tòa, bị cáo đồng ý bồi thường cho các bị hại theo yêu cầu nên Hội đồng xét xử buộc bị cáo có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tài sản theo quy định tại các Điều 584, 585, 586, 589 của Bộ luật Dân sự.

[7]. Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, màu trắng, gắn thẻ sim có số thuê bao 0971285261. Đây là phương tiện dùng vào việc phạm tội, đang còn giá trị sử dụng nên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 thẻ sim điện thoại có số thuê bao 0385083256 là phương tiện dùng vào việc phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu và tiêu hủy.

[8]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm đối với số tiền chưa bồi thường.

[9]. Các đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Phạm Doãn H 02

(Hai) năm 03 (Ba) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 21 tháng 3 năm 2023.

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ các Điều 584, 585, 586 và 589 của Bộ luật Dân sự: Buộc bị cáo Phạm Doãn H có nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại như sau:

Bồi thường cho chị Cao Hải H số tiền 4.400.000 đồng (Bốn triệu bốn trăm nghìn đồng).

Bồi thường cho chị Lê Hồng Diệu L số tiền 4.300.000 đồng (Bốn triệu ba trăm nghìn đồng).

Bồi thường cho chị Vũ Quỳnh M số tiền 2.100.000 đồng (Hai triệu một trăm nghìn đồng).

Bồi thường cho chị Nguyễn Thị Kim A số tiền 2.400.000 đồng (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng).

Bồi thường cho anh Lại Anh D số tiền 6.600.000 đồng (Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng).

Bồi thường cho anh Trần Văn V số tiền 3.050.000 đồng (ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).

Bồi thường cho chị Nguyễn Thị Thùy L số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Bồi thường cho chị Trần Thị A số tiền 2.200.000 đồng (Hai triệu hai trăm nghìn đồng).

Bồi thường cho anh Trần Quốc M số tiền 2.050.000 đồng (Hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).

Bồi thường cho chị Phan Thị O số tiền 860.000 đồng (Tám trăm sáu mươi nghìn đồng).

Bồi thường cho anh Vũ Hồng N số tiền 4.900.000 đồng (Bốn triệu chín trăm nghìn đồng).

Bồi thường cho anh Nguyễn Trần H số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

Bồi thường cho chị Phan Thị X số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Bồi thường cho anh Nguyễn Hoàng L số tiền 3.400.000 đồng (Ba triệu bốn trăm nghìn đồng).

Bồi thường cho anh Phạm Hoàng B số tiền 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

Bồi thường cho chị Tống Thùy L số tiền 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồng).

Bồi thường cho chị Nguyễn Thị Kim T số tiền 3.400.000 đồng (Ba triệu bốn trăm nghìn đồng).

Bồi thường cho bà Phạm Thị N số tiền 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

Bồi thường cho chị Dương Bích L số tiền 12.600.000 đồng (Mười hai triệu sáu

trăm nghìn đồng).

Bồi thường cho chị Trần Thị Ngọc A số tiền 2.700.000 đồng (Hai triệu bảy trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền Phạm Doãn H phải bồi thường cho các bị hại là 75.960.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng). Gia đình bị cáo Phạm Doãn H đã nộp số tiền 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng) tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An theo Biên lai thu số, ngày 11/8/2023 để bồi thường cho các bị hại. Bị cáo Phạm Doãn H còn có nghĩa vụ bồi thường tiếp số tiền là 53.960.000 đồng (Năm mươi ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành (đối với các khoản tiền phải trả cho người được Thi hành án) cho đến khi thi hành xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 90, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, màu trắng, có số Imei 1: 353892106893251; số Imei 2: 353892107039383, gắn thẻ sim có số thuê bao 0971285261, máy đã qua sử dụng, chất lượng không kiểm tra. Tịch thu và tiêu hủy 01 (một) thẻ sim điện thoại có số thuê bao 0385083256. Vật chứng này hiện đang được bảo quản tại Kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đàn và có đặc điểm chi tiết theo Biên bản giao, nhận vật chứng lập ngày 10/8/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23, Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 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: Buộc bị cáo Phạm Doãn H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm và 2.698.000 đồng (Hai triệu sáu trăm chín mươi tám nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Các bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong 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:

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Cơ quan CSĐT, Cơ quan THAHS Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Lưu hồ sơ vụ án; VP.TA.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**
(Đã ký)

Nguyễn Thị Lại