

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ
TỈNH KON TUM

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

Bản án số: 28/2023/HS-ST

Ngày: 22/8/2023

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ - TỈNH KON TUM

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Trọng Hàn

Các Hôi thẩm nhân dân: Ông Lê Quang Trung và ông Hà Quốc Mạnh.

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Lương Thị Thanh Hà - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum tham gia phiên tòa: Bà Võ Thị Cẩm Nga - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 8 năm 2023, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 25/2023/TLST-HS ngày 14 tháng 7 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 26/2023/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 8 năm 2023 đối với:

*Bị cáo: **Vũ Phương N**; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 13 tháng 10 năm 2000 tại Thành phố HN; Nơi cư trú: Thôn Trì, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Thành phố HN; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Vũ Phương T, sinh năm 1975 và bà Nguyễn Thị Lệ Duyên, sinh năm 1982. Bị cáo là con đầu trong gia đình có 02 anh, em. Bị cáo chưa lập gia đình. Tiền án, tiền sự: Không.*

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/02/2023 đến nay, có mặt tại phiên tòa.

- *Bị hại*: Bà Phạm Thị L; Sinh năm: 1965; Nơi cư trú: Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (Có mặt).

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Anh Vũ Phương T; Sinh năm 1975; Nơi cư trú: Thôn Trì, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Thành phố HN (Có mặt).

- *Người làm chứng*: Anh Phạm Xuân Trường; sinh năm 2003; Nơi cư trú: Thôn Nội, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Thành phố HN (Vắng mặt có đơn xin xét xử 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:

Từ tháng 10/2021 đến cuối tháng 6/2022, Vũ Phương N (sinh năm 2000, trú tại: Thôn Trì, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, TP. HN) là nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng của đại lý thuộc Công ty TNHH Thương mại KHT, địa chỉ: Tầng 02 số 424 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP HN, chuyên kinh doanh các sản phẩm hỗ trợ chữa bệnh mất ngủ, đau dạ dày, xương khớp, ... Vào tháng 5/2022, trong thời gian đang làm việc tại Công ty TNHH Thương mại KHT, Nam sử dụng tài khoản Zalo có tên “Vũ Long” (không rõ số điện thoại đăng kí) L lạc với khách hàng của Công ty là chị Phạm Thị L (sinh năm 1965, trú tại: thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) để trao đổi, tư vấn về chất lượng, quá trình sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại KHT, đồng thời gửi tặng chị L 12 sản phẩm miễn phí theo chương trình tặng quà miễn phí cho khách hàng. Đến khoảng tháng 7/2022, sau khi nghỉ việc tại Công ty TNHH Thương mại KHT, do nợ nần và cần tiền tiêu sài nên khi biết chị Phạm Thị L đã từng mua nhiều sản phẩm của công ty với tổng số tiền 67.000.000 đồng (*Sáu mươi bảy triệu đồng*), Nam nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L. Sau đó, Nam sử dụng số điện thoại 0346171795 để lập một tài khoản Zalo có tên tương tự tài khoản Zalo trước đây Nam đã dùng để L lạc với chị L khi đang còn làm việc tại Công ty TNHH Thương mại KHT mang tên “Vũ Long” rồi nhắn tin với chị L để trao đổi, tư vấn về các sản phẩm của Công ty KHT và đưa ra các thông tin, chính sách không có thật như: Chuyển tiền cho Nam để làm hồ sơ được hoàn lại số tiền 67.000.000 đồng mà chị L đã mua hàng trước đó, Nam sắp lên chức và sẽ làm hồ sơ hoàn tiền cho chị L nhanh chóng hơn để dụ dỗ chị L chuyển tiền cho Nam nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì tin tưởng thông tin Nam đưa ra là thật nên ngày 24/7/2022, theo yêu cầu, hướng dẫn của Nam, chị L chuyển cho Nam số tiền 6.700.000 đồng (*Sáu triệu bảy trăm ngàn đồng*) vào số tài khoản: 19037914587011 mang tên PHẠM XUAN TRUONG (Phạm Xuân Trường, sinh năm 2003, HKTT: thôn Nội, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, thành phố HN) mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Vào các ngày sau đó, Nam tiếp tục đưa ra các thông tin sai sự thật về chương trình khuyến mãi, thủ tục hoàn trả tiền, gói dịch vụ, ... để yêu cầu chị L chuyển thêm tiền. Khi chị L thắc mắc với Nam về việc chuyển thêm tiền thì Nam đưa ra thông tin là cần thêm tiền để hoàn thiện hồ sơ. Vì tin tưởng nên chị L tiếp tục chuyển tiền nhiều lần cho Nam. Cụ thể, chị L chuyển tiền cho Nam qua số tài khoản: 19037914587011 mang tên PHẠM XUAN TRUONG mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam vào ngày 25/7/2022 với số tiền 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*); ngày 27/7/2022 với số tiền 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*); ngày 29/7/2022 với số tiền 15.000.000 đồng (*Mười lăm triệu đồng*); ngày 30/7/2022 với số tiền 13.000.000 đồng (*Mười*

ba triệu đồng). Tiếp tục, chị L chuyển tiền cho Nam qua số tài khoản 2205281004199 mang tên Phạm Xuân Trường mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) vào ngày 02/8/2022 với số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), ngày 04/8/2022 với số tiền 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng), ngày 05/8/2022 với số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng), ngày 09/8/2022 với số tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng), ngày 13/8/2022 với số tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng), ngày 15/8/2022 với số tiền 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng) và ngày 20/8/2022 với số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Tổng cộng, chị L chuyển tổng số tiền 139.700.000 đồng (Một trăm ba mươi chín triệu bảy trăm ngàn đồng) cho Vũ Phương N qua 02 (hai) số tài khoản nêu trên của Phạm Xuân Trường. Toàn bộ số tiền trên, Phạm Xuân Trường chuyển trả cho Nam vào tài khoản số 22927737, mang tên VU PHUONG NAM, mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu. Ngoài ra, vào ngày 05/9/2022, chị L chuyển tiền cho Nam vào tài khoản số 22927737, mang tên VU PHUONG NAM, mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu với số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). Tổng cộng chị L chuyển cho Nam tổng số tiền 159.700.000 đồng (Một trăm năm mươi chín triệu bảy trăm ngàn đồng). Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Nam chặn tài khoản Zalo và số điện thoại của chị L. Toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của chị L, Nam sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Sau đó, khi biết được chị L có ý định tố giác Nam ra Cơ quan Công an, Nam đã nhiều lần sử dụng số điện thoại 0981.668.001 L lạc với chị L để xin cho Nam thêm thời gian, Nam sẽ trả lại tiền. Sau khi không thấy Nam trả tiền, ngày 25/11/2022, chị L làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, TP. HN để tố giác hành vi phạm tội của Vũ Phương N. Đến ngày 03/02/2023, nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật nên Vũ Phương N đến Công an quận Thanh Xuân, thành phố HN để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 04/02/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân ra quyết định tạm giữ đối với Vũ Phương N. Ngày 07/02/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Thành phố HN ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ ngày 24/7/2022 đến ngày 05/9/2022 tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum”. Ngày 08/02/2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố HN ra Quyết định chuyển vụ án hình sự trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. Ngày 11/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum tiếp nhận hồ sơ vụ án và đối tượng Vũ Phương N để điều tra theo thẩm quyền.

* Kết quả thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử.

- Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Nguyễn Cơ Thạch cung cấp xác định: Tài khoản số 19037914587011 mang tên PHAM XUAN TRUONG nhận tiền từ chị Phạm Thị L chuyển khoản vào các ngày 24/7/2022; 25/7/2022; 27/7/2022; 29/7/2022;

30/7/2022 với số tiền lần lượt là: 6.700.000 đồng; 20.000.000 đồng; 20.000.000 đồng; 15.000.000 đồng; 13.000.000 đồng (tổng cộng là 74.700.000 đồng).

Sau khi thụ hưởng thì tổng số tiền 74.700.000 đồng được chuyển vào tài khoản số 22927737 chủ tài khoản VU PHUONG NAM mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu.

- Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Mỹ Đức – HN cung cấp xác định: Tài khoản số 2205281004199 mang tên Phạm Xuân Trường nhận tiền từ chị Phạm Thị L vào các ngày 02/8/2022; 04/8/2022; 05/8/2022; 09/8/2022; 13/8/2022; 15/8/2022; 20/8/2022 với số tiền lần lượt là 20.000.000 đồng, 7.000.000 đồng, 3.000.000 đồng, 15.000.000 đồng, 5.000.000 đồng, 12.000.000 đồng, 3.000.000 đồng (tổng cộng là 65.000.000 đồng).

Sau khi thụ hưởng thì tổng số tiền 65.000.000 đồng được chuyển vào tài khoản số 22927737 chủ tài khoản VU PHUONG NAM mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu.

- Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng do Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh HN xác định: Tài khoản số 22927737 mang tên VU PHUONG NAM đã nhận toàn bộ số tiền 159.700.000 đồng, trong đó thụ hưởng được từ các tài khoản của Phạm Xuân Trường số tiền là 139.700.000 đồng và chị Phạm Thị L số tiền là 20.000.000 đồng chuyển đến.

Tại bản cáo trạng số: 24/CT-VKS ngày 14/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, đã truy tố bị cáo Vũ Phương N về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 174 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Hà bổ sung nội dung của Cáo trạng về tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo: Ngày 03/02/2023, nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật nên Vũ Phương N đến Công an quận Thanh Xuân, thành phố HN để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nên cần xem xét đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự mà bị cáo được hưởng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Hà giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng, truy tố bị cáo Vũ Phương N về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Đồng thời 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, Điều 54 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Vũ Phương N từ 12 (*Mười hai*) đến 15 (*Mười lăm*) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam bị cáo từ ngày 04 tháng 02 năm 2023.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước 01 (*một*) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đen, số IMEI1: 862134041863253; số IMEI2: 862134041863246. Tình trạng: Đã qua sử dụng. Đây là điện thoại di động thuộc

sở hữu của Vũ Phương N, được Nam sử dụng làm phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội.

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ L quan không yêu cầu gì thêm nên không đề cập.

Về án phí: Đề nghị bị cáo nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận hành vi của mình và không có ý kiến gì tranh luận đối với đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Hà và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] *Về thủ tục tố tụng*: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Hà, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Hà, 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 và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến, 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 hành vi phạm tội của bị cáo*: Tại phiên tòa hôm nay, lời khai của bị cáo **Vũ Phương N** phù hợp với lời khai của bị cáo trước đó tại cơ quan điều tra và các chứng cứ tài liệu khác thu thập được trong quá trình điều tra có tại hồ sơ vụ án, phù hợp với nội dung cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Trong thời gian làm nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng của đại lý thuộc Công ty TNHH Thương mại KHT, địa chỉ: Tầng 02 số 424 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố HN, Vũ Phương N đã dùng số điện thoại và zalo tên “Vũ Long” để trao đổi, tư vấn về chất lượng, quá trình sử dụng sản phẩm và tặng quà sản phẩm miễn phí theo chương trình tặng quà miễn phí cho khách hàng của công ty với khách hàng, trong đó có chị Phạm Thị L. Đến khoảng tháng 7/2022, thì Nam nghỉ việc tại công ty này. Sau đó, do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên Nam đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các khách hàng trước đây của Công ty TNHH Thương mại KHT. Nam sử dụng số điện thoại 0346171795 để lập một tài khoản Zalo có tên tương tự tài khoản Zalo trước đây Nam đã dùng để L lạc với chị Phạm Thị L để trao đổi, tư vấn về các sản phẩm của Công ty KHT và đưa ra các thông tin, chính sách không có thật để dụ dỗ chị L chuyển tiền cho Nam nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 9/2022, Vũ Phương N bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối đã nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Phạm Thị L với tổng số tiền là **159.700.000 đồng** (Một trăm năm mươi chín triệu bảy trăm ngàn đồng).

Khi thực hiện hành vi, Vũ Phương N có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, do đó Vũ Phương N phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi phạm tội mà mình đã gây ra. Hành vi trên của bị cáo đã 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. Do đó, cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Hà truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] *Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội:* Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến khách thể quan trọng được pháp luật công nhận và bảo vệ đó chính là quyền sở hữu về tài sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an tại địa phương. Cụ thể, bị cáo đã chiếm đoạt của chị L tổng số tiền là 159.700.000 đồng (*Một trăm năm mươi chín triệu bảy trăm ngàn đồng*). Do đó, cần phải có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] *Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:*

[4.1] *Về nhân thân:* Bị cáo Vũ Phương N là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

[4.2] *Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:* Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; ngày 03/02/2023, bị cáo đã đến Công an quận Thanh Xuân, thành phố HN để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; đã tác động và nhờ gia đình bồi thường khắc phục hậu quả (bố của bị cáo đã bồi thường cho bị hại tổng số tiền 159.700.000 đồng) và bị hại viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo và không yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo được hưởng quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Xét thấy, bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 của Bộ Luật hình sự nên cần áp dụng quy định tại Điều 54 của Bộ luật hình sự để quyết định hình phạt cho bị cáo là cũng đủ sức răn đe và để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật.

[4.3] *Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:* Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[5] Theo quy định tại khoản 5 Điều 174 của Bộ luật Hình sự, bị cáo có thể bị xử phạt hình phạt bổ sung là phạt tiền. Tuy nhiên, bị cáo có nghề nghiệp, thu nhập không ổn định. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy không cần áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] *Về đánh giá, xử lý vật chứng của vụ án gồm:*

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đen, số IMEI1: 862134041863253; số IMEI2: 862134041863246. Tình trạng: Đã qua sử dụng; thuộc sở hữu của Vũ Phương N, được Nam sử dụng làm công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội. Theo quy định tại khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình

sự và điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, xét thấy cần tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước đối với vật chứng trên.

[7] *Về trách nhiệm dân sự*: Quá trình điều tra, Vũ Phương N đã tác động ông Vũ Phương T, là bố ruột của bị cáo đền bù khắc phục cho bị hại tổng số tiền là 159.700.000 đồng, bị hại không yêu cầu gì thêm về dân sự. Đối với số tiền 159.700.000 đồng (*Một trăm năm mươi chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng*) ông Vũ Phương T khắc phục thay cho Vũ Phương N, ông Tuấn không yêu cầu Nam trả lại. Tại phiên tòa, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu cầu gì thêm về dân sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[8] *Về các vấn đề khác*:

- Đối với Phạm Xuân Trường: quá trình điều tra xác định vì có quen biết với Vũ Phương N nên khi được Nam hỏi mượn số tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ người khác chuyển đến thì Trường đã đồng ý và nhận tiền giúp cho Nam với tổng số tiền 139.700.000 đồng (*Một trăm ba mươi chín triệu bảy trăm ngàn đồng*) từ Phạm Thị L. Phạm Xuân Trường không biết nguồn gốc số tiền trên, không bàn bạc, thỏa thuận gì với Vũ Phương N và không hưởng lợi ích gì trong vụ án nên Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm đối với Phạm Xuân Trường là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật. Vì vậy, Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

- Đối với nội dung chị Phạm Thị L tố giác Nguyễn Ngọc Hoa chiếm đoạt số tiền 5.000.000 đồng trong đơn tố giác tội phạm đề ngày 25/11/2022: Quá trình xác minh đơn tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, thành phố HN đã ủy thác cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi, Hòa Bình xác minh, làm việc với Nguyễn Ngọc Hoa. Đã tiến hành xác minh đối với tài khoản số 5012215025414 mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) được xác định là của Phạm Thị Tho (sinh năm 1985, trú tại Thôn Thanh Hà 1, xã Ia Hrug, Ia Grai, Gia Lai), tuy nhiên hiện tại Phạm Thị Tho không có mặt tại địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật khi có căn cứ là phù hợp nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[9] *Về án phí*: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo **Vũ Phương N** phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Về hình phạt chính: 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; Điều 54 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Vũ Phương N 15 (*Mười lăm*) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam bị cáo từ ngày 04 tháng 02 năm 2023.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự:

Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đen, số IMEI1: 862134041863253; số IMEI2: 862134041863246. Tình trạng: Đã qua sử dụng.

(Các vật chứng có đặc điểm, hình dạng, kích thước như trong Biên bản giao nhận vật chứng tài sản ngày 18 tháng 8 năm 2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Hà và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Hà được ban hành kèm theo Quyết định chuyển vật chứng số: 14/QĐ-VKS ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Hà).

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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. Buộc bị cáo Vũ Phương N phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331; 332; 333 của Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

“Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người 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 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”.

Nơi nhận:

- Vụ 1 - TAND Tối cao;
- TANDCC tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Kon Tum;
- VKSND tỉnh Kon Tum;
- VKSND huyện Đắk Hà;
- Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Hà;
- CCTHA dân sự huyện Đắk Hà;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người có QLNVLQ
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Phạm Trọng Hàn

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA