**TÒA ÁN NHÂN DÂN**
**HUYỆN VŨ QUANG**
**TỈNH HÀ TĨNH**

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

Bản án số: 14/2023/HS - ST
Ngày 27/7/2023

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ QUANG - TỈNH HÀ TĨNH**

***Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:***
*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Lê Việt Thắng.
*Hội thẩm nhân dân:* Bà Lưu Thị Dung và bà Phạm Thị Thanh Minh.
***Thư ký ghi biên bản phiên tòa*:** Ông Lê Song Hào - Thư ký Tòa án.
***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Quang tham gia phiên tòa:*** Ông Phan Quốc Tài - Kiểm sát viên.

Vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 7 năm 2023 tại hội trường xử án Tòa án nhân dân huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 14/2023/TLST-HS ngày 02 tháng 6 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2023/QĐXXST- HS ngày 13/7/2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Đinh Sỹ N**, sinh ngày 01/01/1996. Tên gọi khác: Không. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn H, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ văn hóa: Lớp 09/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể: Không. Họ và tên cha: Đinh Sỹ Hậu, sinh năm 1965. Họ và tên mẹ: Lê Thị Lâm, sinh năm 1973. Hiện ông Đinh Sỹ H và bà Lê Thị L đều là lao động tự do và sinh sống tại xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Anh chị em ruột: Có 03 người, bị cáo là con thứ hai. Vợ: Hà Thu L, sinh năm 2000. Hiện chị L là lao động tự do và sinh sống tại xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Con: 01 con, sinh năm 2000.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo Đinh Sỹ N bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/12/2022 cho đến ngày 30/5/2023 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh. Có mặt tại phiên tòa, sức khỏe bình thường và tự bào chữa.

**** Bị hại:***

- Ông Nguyễn Thanh S; sinh năm: 1981; địa chỉ: Ấp B, xã T, huyện C, tỉnh An Giang. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

- Ông Như Anh D, sinh năm: 1987; địa chỉ: Ấp H, xã L, huyện L, tỉnh Bình Phước. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

- Ông Trần Văn H, sinh năm: 1973; địa chỉ: Số 1X, đường G, khu phố T, phường Đ, thành phố D, tỉnh Bình Dương. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

- Anh Nguyễn Văn Đ, sinh năm: 1994; địa chỉ: Số XX, Ngõ 16X L, phường Đ, Quận H, thành phố Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

- Ông Ngô Đức C, sinh năm: 1994, địa chỉ: Tổ dân phố X, xã N, thành phố G, tỉnh Đăk Nông. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

- Ông Nguyễn Đình P, sinh năm: 1976; địa chỉ: Thôn X, xã T, huyện V, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

- Ông Lê Xuân T, sinh năm: 1980; địa chỉ: Thôn N, xã M, huyện C, thành phố Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

- Ông Ngô Đức T, sinh năm: 1969; địa chỉ: Số X/YY Lê Hồng P, phường Y, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

- Ông Phạm Lương T, sinh năm: 1978; địa chỉ: Tổ dân phố X, xã X, Quận N, thành phố Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

- Ông Nguyễn Đình N, sinh năm: 1985; địa chỉ: Đội X, thôn T, xã P, huyện T, thành phố Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

- Ông Nguyễn Đình N, sinh năm: 1982; địa chỉ: Xóm X, xã N, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

**** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:***

- Chị Hà Thu L, sinh năm: 2000; địa chỉ: Thôn H, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Vắng mặt).

- Ông Đinh Sỹ H, sinh năm: 1965; địa chỉ: Thôn H, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Có mặt).

- Bà Lê Thị T, sinh năm: 1973; địa chỉ: Thôn H, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Nghề nghiệp: Làm ruộng. (Vắng mặt).

- Anh Nguyễn Xuân Đ, sinh năm: 1986; địa chỉ: Tổ dân phố A, phường H, thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Vắng mặt).

**** Người làm chứng:***

- Bà Lê Thị Tuyết T, sinh năm: 1985; địa chỉ: Ấp H, xã L, huyện L, tỉnh Bình Phước. (Vắng mặt).

## NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do cần tiền vào mục đích chi tiêu ăn uống hàng ngày và tiêu xài cá nhân nên vào khoảng đầu tháng 8 năm 2022, Đinh Sỹ N đã đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội Facebook. Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhất đã mua số các thuê bao điện thoại 0962.607.xxx; 0965.581.xxx và 0972.918.xxx (còn gọi là sim rác), sau đó sử dụng điện thoại Iphone 7 Plus của mình lên các nhóm trên Facebook để tìm mua số tài khoản ngân hàng thì mua được của một người đàn ông không quen biết số tài khoản 9704229204965888xxx của ngân hàng Quân đội (MB Bank) mang tên "NGUYEN XUAN D". Nhất còn được người bán số tài khoản cung cấp hình ảnh

là 01 căn cước công dân mang tên Nguyễn Xuân Đ, sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố A, phường H, thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế và hình ảnh sổ hộ khẩu của chủ hộ Nguyễn Thị X, sinh năm 1959 (trong đó có thông tin Nguyễn Xuân Đ là con của chủ hộ). Sau khi mua được số tài khoản ngân hàng, thì N được người bán số tài khoản ngân hàng hướng dẫn tải ứng dụng Viettel Money kết nối số điện thoại 0962.607.8xxx với số tài khoản 9704229204965888xxx để sử dụng. Khi đã có tài khoản ngân hàng, Nhất đã đổi tên tài khoản Facebook của N từ "Nh Ấx" thành "Xuân Đ", rồi đổi tên Zalo sử dụng số điện thoại 0965.854.xxx thành tên "Xuân Đ", đồng thời sử dụng facebook có tên "Hạ N" (đây là facebook N xin của vợ là chị Hà Thu L từ tháng 02/2022) vào mục đích sử dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, N đã lên mạng tìm kiếm các hình ảnh, bài viết bán các loại xe ô tô, các phụ kiện của xe ô tô rồi tải về máy điện thoại Iphone 7 Plus mà N đang sử dụng.

Sau khi chuẩn bị xong, Đinh Sỹ N đã tham gia vào các nhóm, hội mua bán xe trên mạng xã hội facebook như: *"Chợ mua bán xe tải cũ 2,3,4,5 chân Hà Nội";* "*Hội lái xe Việt Nam – Mua bán trao đổi xe khách"*, "*Mua bán ô tô cũ miền Nam", "Mua Bán xe Ô tô BMT – Đăk lăk*"; "*Hội anh em Sài Gòn mua bán xe ô tô cũ 4 – 7 chỗ"*; *"Mua bán ô tô Nha Trang";* "*Hội mua bán ô tô cũ Bình Dương – Bình Phước", "Hội mua bán xe ô tô 2-3-4-5 chân"*… rồi cứ khoảng 3-4 ngày sẽ đăng bài viết kèm theo hình ảnh những chiếc xe ô tô và phụ kiện mà N đã tải về với nội dung cần bán xe, phụ kiện xe ô tô. Trong các bài đăng N luôn để giá bán rẻ hơn so với thị trường mục đích dễ thu hút người xem. Khi khách hàng liên lạc, muốn mua xe và phụ tùng thì N sẽ yêu cầu khách hàng đặt cọc trước, sau khi nhận được tiền thì N chủ động cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.

Bằng phương thức, thủ đoạn như trên trong thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2022, Đinh Sỹ N đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 72.500.000 đồng của 11 bị hại khắp nơi trên cả nước. Do biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện và triệu tập về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 10.000.000 đồng của anh Nguyễn Đình P ở thôn x, xã T, huyện V nên Nhất đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V đầu thú và khai nhận toàn bộ 11 hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

**- Vụ thứ nhất:** Vào khoảng thời gian đầu tháng 9/2022, Đinh Sỹ N sử dụng tài khoản Facebook có tên "Xuân Đ" đăng tải bài viết bán xe ô tô và kèm theo số điện thoại và Zalo sử dụng số điện thoại 0962.607.xx trên các nhóm Facebook mà N tham gia. Do đang có nhu cầu mua ô tô nên anh Nguyễn Thanh S, trú tại xã T, huyện C, tỉnh An Giang chủ động liên lạc đến số thuê bao mà N đã cung cấp trên bài đăng để đặt vấn đề mua bán xe. Sau đó, N yêu cầu anh S sử dụng ứng dụng Zalo để trao đổi về việc mua bán xe. Anh S đồng ý, rồi sử dụng Zalo "Thanh S" với số điện thoại 0983815xxx để kết bạn với N qua tài khoản Zalo "Xuân Đ" với số điện thoại 0965.083.xxx. Sau khi kết bạn qua zalo, N chủ động nhắn tin đến và gửi kèm hình ảnh chiếc xe để trao đổi với anh S và cả hai thống nhất mua bán chiếc xe trên với giá 150.000.000 đồng. N gửi thông tin số tài khoản 9704229204965888945 mang tên "NGUYEN XUAN D". Để tạo lòng tin cho anh S, N gửi hình ảnh căn cước công dân có tên Nguyễn Xuân Đ, sinh năm 1986, trú tại phường H, thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi thấy anh S tin

tưởng, N yêu cầu anh S chuyển 2.000.000 đồng để đặt cọc tiền mua xe vào số tài khoản mà N đã gửi. Khi anh S chuyển tiền theo yêu cầu thì N tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 3.000.000 đồng để đặt thêm cọc. Khi anh S yêu cầu N gửi định vị, vị trí của N thì N nói với anh S đang đi đám cưới ở X và chia sẽ vị trí ở X cho anh S rồi nói: "*Tý về e gửi định vị nhà e"*. Tuy nhiên, sau khi nhận đủ thêm số tiền 3.000.000 đồng của anh S thì N đã cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt số tiền trên.

**- Vụ thứ hai:** Vào khoảng tháng 9/2022, Đinh Sỹ N đã sử dụng tài khoản Facebook có tên "Xuân Đ" đăng bài trong nhóm đăng bài trong nhóm "Hội mua bán ô tô cũ Bình Dương – Bình Phước" với nội dung: *"Spark 2014 số tự động, máy zin số zin odo 6v5 giá (170) thương lượng 0965.581.xxx"* kèm theo hình ảnh chiếc xe Spark màu đỏ mang biển kiểm soát 61A-427.xx nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do có nhu cầu mua chiếc xe ô tô trên nên anh Trần Văn H, sinh năm 1973, trú tại phường Đ, thành phố D, tỉnh Bình Dương gọi điện thoại từ số 0977.859.xxx của mình vào số điện thoại 0965.581.xxx của N để trao đổi, đặt vấn đề muốn mua chiếc xe. Sau khi nhận được điện thoại của anh H, N yêu cầu anh H kết bạn qua tài khoản Zalo "Xuân Đ" của mình để trao đổi mua bán. Sau đó, N đã nhắn tin, gửi hình ảnh liên quan đến chiếc xe Spark màu đỏ mang tên 61A-427.xx, rồi báo giá 150 triệu bao lỗi bao hồ sơ, đồng thời gửi số tài khoản số 9704229204965888xxx mang tên Nguyễn Xuân Đ, ngân hàng mb quân đội (ngân hàng quân đội MB bank) rồi yêu cầu anh H đặt cọc số tiền 10.000.000 đồng và hứa hẹn nếu như kiểm tra xe lỗi hoặc giấy tờ không hợp pháp thì sẽ hoàn trả lại lại tiền. Sau đó, anh H yêu cầu N gửi vị trí nơi N mua bán xe, thì N đã sử dụng điện thoại của mình gửi định vị tại "TT G, X, Đồng Nai, Việt Nam". Anh Hiếu nói lại với N sẽ có người chuyển tiền cọc và sẽ chạy xuống đến nơi để kiểm tra và gửi định vị tại thành phố D, tỉnh Bình Dương. Đến khoảng 13 giờ 19 phút ngày 10/9/2022, N nhận được số tiền 10.000.000 đồng từ tài khoản "DO DINH G" với nội dung: *"H chuyen day coc xe 61A 427xx".* Sau khi nhận được số tiền trên, N tiếp tục yêu cầu anh H chuyển thêm 4.000.000 đồng nữa để đặt cọc. Lúc này, anh H yêu cầu N chụp CMND hoặc CCCD thì sẽ chuyển 4.000.000 đồng, thì N đã gửi hình ảnh CCCD mang tên Nguyễn Xuân Đ, sinh năm 1986, trú tại phường H, thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế và gửi ảnh hộ khẩu gia đình sổ hộ khẩu có chủ hộ Nguyễn Thị X, sinh năm 1959 có tên Nguyễn Xuân Đ là con của chủ hộ. Do tin tưởng N nên anh H đã chuyển tiếp số tiền 4.000.000 đồng cho N. Sau khi nhận số tiền trên, N đã cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên của anh H.

**Vụ thứ ba:** Vào khoảng cuối tháng 9/2022, Đinh Sỹ N sử dụng tài khoản Facebook "Xuân Đ" đăng bài trong nhóm "MUA BÁN Ô TÔ CŨ MIỀN NAM" với nội dung: *"Kia moring 2019 số tự động" "Máy số zin.ko cấn đụng ko ngập nước" "Odo .40.000km giá (265tr tl) 0972.918.xxx"* kèm theo hình ảnh chiếc xe Kia morning màu trắng, gắn biển kiểm soát BKS 60A 690.xx nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 23/9/2022, N nhận được lời mời kết bạn trên mạng xã hội Zalo từ tài khoản "Như Anh D" của anh Như Anh D, sinh năm 1987 trú tại ấp H, xã L, huyện L, tỉnh Bình Phước với nội dung tin nhắn có nhu cầu muốn mua chiếc xe trên. Sau đó, Nhất nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0858.783.xxx của anh D và cả hai bên thoả thuận việc mua bán chiếc xe trên với

giá 265 triệu đồng. N cam kết sẽ lo tất cả các thủ tục, giấy tờ có liên quan. Để tạo lòng tin, N đã gửi vị trí ở tỉnh Đồng Nai rồi nói với anh D hiện tại chiếc xe đang ở đây và yêu cầu anh D chuyển khoản số tiền cọc 2.000.000 đồng để giữ chiếc xe, đồng thời gửi số tài khoản 9704229204965888xxx mang tên Nguyễn Xuân Đ, ngân hàng mb quân đội (ngân hàng quân đội MB bank) cho anh D. Do tin tưởng N, nên anh D đã nhờ chị Lê Thị Tuyết T là bạn của anh D chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng vào số tài khoản của N. Sau khi chuyển tiền thành công anh D có nhắn cho N nói sẽ đến Đồng Nai để trực tiếp xem xe thì N đồng ý, rồi sau đó cắt đứt liên lạc, huỷ kết bạn Zalo với anh D rồi chiếm đoạt 2.000.000 đồng trên.

**- Vụ thứ tư:** Vào khoảng đầu tháng 10/2022, Đinh Sỹ N đã dùng tài khoản Facebook "Xuân Đ" đăng tải trên các hội nhóm Facebook trong đó có nhóm "MUA BÁN Ô TÔ CŨ VÀ MỚI HÀ NỘI" kèm theo hình ảnh chiếc xe ô tô Kia morning màu trắng, gắn biển kiểm soát BKS 30A-230.xx với nội dung: *"Kia morning 2012 đăng ký 2014 Bản nhập khẩu.số tự đôgj. Máy số zin.ko lỗi lầm Giá. (250tr tt) 0962.607.xxx"* nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến trưa ngày 09/10/2022, N nhận được điện thoại từ số thuê bao 0911.302.xxx của anh Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1990, trú tại phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội với nội dung muốn mua chiếc xe Kia morning mà N đã đăng bán trên nhóm. Quá trình trao đổi, hai bên thống nhất việc mua bán xe trên với giá 250.000.000 đồng, phía bên người bán sẽ hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và sang tên đổi chủ. Sau đó, N đã sử dụng tài khoản Zalo "Xuân Đ" kết bạn với tài khoản Zalo có tên "Đức V" của anh Đ để gửi các hình ảnh chi tiết về chiếc xe cần bán và cam kết về chất lượng xe. Để tiếp tục tạo lòng tin cho anh Đ thì N đã gửi định vị tại quốc lộ 1A, tỉnh Ninh Bình rồi nhắn cho anh Đ với nội dung: *"A có quen ai bảo qua rồi đánh về đc ko. Chứ ko em phải đánh đi ko ai trông cửa hàng".* Sau đó N đã gửi số tài khoản 9704229204965888xxx mang tên "NGUYEN XUAN D" cho anh Đ và yêu cầu anh Đ chuyển 5.000.000 đồng để đặt cọc tiền xe. Sau đó, anh Đức đã gọi điện qua Zalo cho Nhất thì Nhất nghe máy nhưng không cho anh Đ thấy mặt mình. Vì tin tưởng nên anh Đ đã dùng số tài khoản 1902479525xxx ngân hàng Techcombank chuyển đến số tài khoản mà N đã gửi số tiền 5.000.000 đồng với nội dung: "*Auto duc vu dat coc xe kia morning cua xuan duc auto"*. Khi nhận được tiền, để tiếp tục tạo lòng tin thì Nhất nói với anh Đức gửi định vị để gửi xe ra. Anh Đ tin tưởng nên gọi lại N thì N từ chối nghe và nhắn tin: *Em đang bơm xăng. Em đi rồi nhé. Tiếng nữa có mặt.* Ngay sau đó N cắt liên lạc với anh Đ rồi chiếm đoạt số tiền trên.

**- Vụ thứ năm:** Sáng ngày 17/11/2022, Đinh Sỹ N sử dụng tài khoản Facebook "Xuân Đ" đăng tải bài viết có nội dung: "*I10 sản xuất 2015 số tự động Odo 10v chuẩn. Ko lỗi nhỏ bao chéck test hãng. Giá ( 260 tr TL ) 0962.607.xxx"* kèm theo hình ảnh chiếc ô tô I10 màu trắng gắn biển kiểm soát 61A-292.xx tải lên các trang nhóm facebook mà N đã tham gia với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó Nhất nhận được điện thoại từ số thuê bao 0377.347.xxx của anh Ngô Đức C, sinh năm 1976, trú tại tổ dân phố x, xã N, Thành phố G, tỉnh Đăk Nông gọi điện đến đặt vấn đề muốn mua chiếc xe ô tô mà N đã rao bán. Cả hai

thống nhất sẽ mua bán chiếc xe trên với giá 250.000.000 đồng và phía bên người bán sẽ hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và sang tên đổi chủ. Sau đó, N yêu cầu anh C trao đổi thông tin qua ứng dụng Zalo. N dùng tài khoản Zalo "Xuân Đ" liên lạc với anh C có tài khoản là "Ngô Đ". Quá trình trao đổi N đã gửi hình ảnh chi tiết về chiếc xe thống nhất giá xe xuống còn 248.000.000 đồng, N sẽ chịu các chi phí công chứng giấy tờ, cam kết xe không lỗi, rồi gửi số thẻ ngân hàng 9704229204965888xxx mang tên "NGUYEN XUAN D" cho anh C. Để tạo lòng tin, N gửi hình ảnh căn cước công dân mang tên Nguyễn Xuân Đ, sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố A, phường H, thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Do tin tưởng Nhất nên anh C đã gửi 5.000.000 đồng) cho anh N qua số tài khoản trên để đặt cọc tiền xe. Sau khi nhận được tiền, N đã chủ động cắt đứt liên lạc với anh C rồi chiếm đoạt số tiền trên.

**- Vụ thứ sáu:** Ngày 26/11/2022, Đinh Sỹ N sử dụng tài khoản Facebook tên "Xuân Đ" đăng tải bài viết có nội dung: "*Spark 2014 số tự động Ko cần đụng.máy số zin. Bao ký ủy quyền.rút hồ sơ Giá (160 tr) 0962.607.xxx"* kèm theo hình ảnh chiếc ô tô Spark màu đỏ gắn biển kiểm soát 61A-427.xx tải lên các trang nhóm facebook mà N đã tham gia với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Đến chiều ngày 16/12/2022, N nhận được cuộc gọi điện thoại từ số thuê bao 0913.468.xxx của anh Ngô Đức T, sinh năm 1969, trú tại phường x, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng với nội dung muốn đặt vấn đề mua chiếc xe mà N đã đăng tải. Cả hai thoả thuận sẽ bán chiếc xe trên với giá 140.000.000 đồng và phía bên người bán sẽ hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và sang tên đổi chủ. Sau đó, N yêu cầu anh T liên lạc qua ứng dụng Zalo nên anh T sử dụng tài khoản "Ngô T" liên lạc qua tài khoản Zalo "Xuân Đ" của N. Quá trình trao đổi, N đã gửi cho anh T hình ảnh chiếc xe và giấy tờ xe rồi bắt đầu trò chuyện, gửi số thẻ ngân hàng 9704229204965888xx mang tên "NGUYEN XUAN D". Để tiếp tục tạo lòng tin cho anh T, N đã gửi hình ảnh căn cước công dân có tên Nguyễn Xuân Đ, sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố A, phường H, thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong quá trình trao đổi N đã dùng các lời lẽ đảm bảo để tạo niềm tin cho anh T, nói với anh T là ở thành phố B, tỉnh Đồng Nai rồi gửi tọa độ của mình đang ở là vị trí số xx AH1, L, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. Sau đó, N nói với anh T có khách hàng đang ở gần cũng đang hẹn xem xe như thế nào. Mục đích là để làm cho anh T lo người khác sẽ mua trước nên sẽ cọc tiền. Khi nghe N nói như vậy, anh Tđã chủ động chuyển cho N số tiền 10.000.000 đồng thì N đồng ý và nói anh T chuyển vào số tài khoản N đã gửi. Sau khi nhận được 10.000.000 đồng, thì N tiếp tục nhắn tin Zalo cho anh T để yêu cầu thêm 10.000.000 đồng. Anh T đồng ý và chuyển thêm vào số tài khoản của N 10.000.000 đồng. Sau khi nhận đủ số tiền 20.000.000 đồng từ anh T, Đinh Sỹ N đã cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.

**- Vụ thứ bảy:** Ngày 12/12/2022, Đinh Sỹ N tiếp tục sử dụng tài khoản facebook "Xuân Đ" đăng bài viết trong nhóm "Hội mua bán xe ô tô 2-3-4-5 chân" với nội dung: "*TMT 2014 8t thùng 9m3 Máy số zin.lốp đẹp cả dàn Bao hồ sơ. Giá (370tr) 0962.607.xxx"* nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến khoảng 13 giờ 00 phút cùng ngày, N nhận được điện thoại từ số thuê bao

0979.176.xxx của anh Nguyễn Đình P, sinh năm 1976, trú tại thôn x, xã T, huyện V, tỉnh Hà Tĩnh gọi đến số 0962.607.xx của N để đặt vấn đề muốn mua chiếc xe tải mà đã đăng tải trên hội nhóm. Cả hai thống nhất việc mua bán xe trên với giá 370.000.000 đồng, N sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ hồ sơ, sang tên đổi chủ. Sau đó, N yêu cầu nếu như đồng ý việc mua bán anh P sẽ chuyển cho N 5.000.000 đồng để đặt cọc việc mua bán xe. Sau đó, N chủ động sử dụng Zalo có tên "Xuân Đ" kết bạn với tài khoản Zalo của anh P rồi gửi cho anh P hình ảnh giấy tờ xe và ảnh chụp chi tiết về chiếc xe mà anh P muốn mua kèm số tài khoản 9704229204965888xxx để yêu cầu anh P chuyển 5.000.000 đồng tiền cọc. Anh P đã chủ động gọi video cho N để xác nhận thì N nghe máy nhưng không cho xem mặt và để màn hình màu đen rồi đưa ra lý do: *Đang đi đám cưới người nhà tại thành phố P, tỉnh Hà Nam.* Quá trình trao đổi với anh P, N hứa hẹn nếu như xe bị lỗi không như hình thì sẽ gửi lại tiền anh P đã cọc. Do tin tưởng nên anh P đã chuyển số tiền trên như yêu cầu. Sau khi nhận được tiền của anh P thì N đã tiếp tục nghĩ thêm lý do để yêu cầu anh P chuyển thêm tiền nên đã chủ động điện cho anh P nói lý do xe hiện nay ở Ninh Bình và có một người khách người ở Hà Nam có hẹn xem xe nếu như anh P muốn lấy xe thì phải gửi cọc thêm 5.000.000 đồng nữa. Do đã tin tưởng N và sợ người khác mua xe nên anh P đã chuyển thêm cho N 5.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền của anh P, N đã cắt đứt toàn bộ liên lạc, chiếm đoạt số tiền trên.

**- Vụ thứ tám**: Khoảng tháng 12/2022, Đinh Sỹ N sử dụng tài khoản Facebook "Hạ N" đăng tải bài viết có nội dung: "*Bán combo 4 món hàng tuyển tháo xe Univer korea. Giá: 15tr cho combo 4 món. Sđt e: 0962.607.xxx"* kèm theo hình ảnh các sản phẩm đó tải lên các trang nhóm facebook "HỘI MUA BÁN XE KHÁCH", "Hội xe 16 chỗ Việt Nam" và một số trang nhóm Facebook khác nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 12/12/2022, N nhận được điện thoại từ số thuê bao 0979.645.xxx của anh Lê Xuân T, sinh năm 1980, thôn Nú, xã M, huyện C, thành phố Hà Nội đặt vấn đề mua các sản phẩm mà N đăng tải trên hội nhóm facebook. Quá trình trao đổi, cả hai thống nhất về giá bộ combo 4 món sản phẩm là 15.000.000 đồng. Sau đó, N đã yêu cầu anh T trao đổi chi tiết qua Zalo. N sử dụng zalo "Xuân Đ" liên lạc với Zalo "Xuan thai". Trong quá trình trao đổi mua bán, N gửi hình ảnh sản phẩm gồm: ghế lái; ghế phụ; vô lăng và gương xe rồi gửi số tài khoản 9704229204965888945 mang tên "NGUYEN XUAN DUC" để anh T chuyển khoản tiền đặt cọc. Để tạo lòng tin cho anh T nên N gửi định vị và nói mình đang tại thôn x, xã H, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Do tin tưởng nên anh T đã chuyển số tiền 2.000.000 đồng vào số tài khoản của N đã gửi trước đó. Sau khi nhận được tiền, N cắt đứt liên lạc vơi anh T và chiếm đoạt số tiền nói trên.

**- Vụ thứ chín:** Ngày 26/12/2022, Đinh Sỹ N sử dụng tài khoản Facebook "Hạ N" đăng tải bài viết có nội dung: *"Bán combo 4 món hàng tuyển tháo xe Univer korea. Giá : 15tr cho combo 4 món. Sđt e: 0962.607.xxx"* kèm theo hình ảnh các sản phẩm đó tải lên các trang nhóm Facebook với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến tối cùng ngày, N nhận được điện thoại từ số thuê bao 0917.075.xxx của anh Nguyễn Đình N, sinh năm 1985, trú tại đội x, thôn T, xã P,

huyện T, thành phố Hà Nội đặt vấn đề hỏi muốn mua các sản phẩm mà N đã đăng bán. Cả hai thống nhất mua bán chiếc ghế hơi màu đỏ trong bộ 04 (bốn) sản phẩm là 5.000.000 đồng. Sau đó, N yêu cầu anh N trao đổi qua Zalo, rồi chủ động sử dụng tài khoản zalo "Xuân Đ" liên lạc với tài khoản Zalo của anh N "Cty Thu N". Quá trình trao đổi, N đã gửi hình ảnh hình ảnh chiếc ghế hơi màu đỏ cho anh N. Để tạo lòng tin, N đã chia sẻ vị trí của mình cho anh N biết là tại thôn x, xã H, huyện N, tỉnh Ninh Bình nói: *Vị trí mình đang ở đây* , rồi hỏi anh N tự vào lấy hàng hay để N gửi ra thì anh N nhờ N gửi ra. Sau đó, N đã gửi số tài khoản ngân hàng 9704229204965888xxx mang tên "NGUYEN XUAN D" đồng thời yêu cầu anh N chuyển số tiền 2.500.000 đồng để đặt cọc mua hàng. Do tin tưởng N nên anh N đã chuyển số tiền nói trên cho N. Sau khi nhận được tiền N đã chủ động cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.

**- Vụ thứ mười:** Cũng trong tháng 12/2022, Đinh Sỹ N sử dụng Facebook tên "Hạ Nhi" đăng tải bài viết có nội dung: "*Bán combo 4 món hàng tuyển tháo xe Univer korea. Giá : 15tr cho combo 4 món. Sđt e: 0962.607.xxx"*, kèm theo hình ảnh các sản phẩm đó tải lên các trang nhóm Facebook mà N đã tham gia với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến chiều ngày 26/12/2022, N nhận được điện thoại có số thuê bao 0912.228.xxx của anh Phạm Lương T, sinh năm 1978, trú tại tổ dân phố số x, phường X, quận N, thành phố Hà Nội để đặt vấn đề hỏi mua các sản phẩm mà N đã đăng tải bài viết. Sau đó, N đã yêu cầu liên lạc, trao đổi qua ứng dụng Zalo thì anh T đồng ý. N sử dụng tài khoản "Xuân Đ" liên lạc với tài khoản Zalo của anh Tà "T". Quá trình trao đổi, N nói ghế phụ đã bán chỉ còn lại ghế lái. Sau đó cả thống nhất sẽ mua bán sản phẩm trên với giá 13.000.000 đồng nên N đã gửi video và hình ảnh thực tế chiếc ghế lái cho anh T xem tạo niềm tin. Do tin tưởng N, nên anh T xin số tài khoản để cọc tiền. Để tiếp tục tạo sự tin tưởng, N nói anh T vào trực tiếp nhận hàng cần gì cọc, thì anh T nói với N làm ăn lâu dài nên sẽ cọc tiền. Vì vậy, N đã gửi số thẻ ngân hàng 9704229204965888xxx mang tên "NGUYEN XUAN D" rồi yêu cầu anh T chuyển khoản 2.000.000 đồng tiền cọc. Sau khi nhận được tiền đặt cọc của anh T, N đã chủ động cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.

**- Vụ thứ mười một:** Ngày 26/12/2022, khi Đinh Sỹ N sử dụng tài khoản facebook "Hạ N" đăng tải bài viết có nội dung: "*Bán combo 4 món hàng tuyển tháo xe Univer korea. Giá : 15tr cho combo 4 món. Sđt e: 0962.607.xxx"* kèm theo hình ảnh các sản phẩm đó tải lên các trang nhóm facebook mà Nhất đã tham gia với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Đến khoảng trưa ngày 27/12/2022, Đinh Sỹ N có nhận được điện thoại của số thuê bao 0974.085.xxx của chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1982, trú tại xóm x, xã N, TP V, tỉnh Nghệ An đặt vấn đề muốn hỏi mua các sản phẩm mà N đã đăng tải trên facebook, quá trình trao đổi cả hai thống nhất sẽ mua bán các sản phẩm trên với giá 13.000.000 đồng. Sau đó, N yêu cầu liên lạc, trao đổi qua ứng dụng Zalo nên đã sử dụng tài khoản zalo có tên "Xuân Đ" liên lạc với chị N có tài khoản zalo có tên là "Cu B", quá trình trao đổi N có gửi các hình ảnh lên quan đến sản phẩm mà chị N muốn mua, hai bên có gọi video nhưng N không cho chị N xem mặt và N có gửi thông tin số thẻ ngân hàng 9704229204965888xxx mang tên "NGUYEN

XUAN D" và yêu cầu chị N chuyển số tiền 5.000.000 đồng để đặt cọc. Để tạo lòng tin cho chị N thì N đã gửi vị trí tại thôn x, H, Nho Q, tỉnh Ninh Bình và hẹn chị N đến vị trí đó lấy hàng. Do đã có niềm tin nên chị N đã chuyển vào số tài khoản mà N cung cấp số tiền 5.000.000 đồng để đặt cọc. Sau đó chị N có điện để thông báo khi nào xe qua vị trí mà N đã gửi thì sẽ lấy hàng. Tuy nhiên sau đó, N đã cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên của chị N.

Tại bản kết luận giám định số 146/GDKTSĐT-PC09 ngày 13/01/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận: Không tìm thấy dữ liệu tin nhắn trong sim có dãy số 8984 04800 09052 40xxx gửi giám định trong khoảng thời gian từ 01/07/2022 đến 30/12/2022. Tìm thấy 395 tin nhắn SMS, 1857 tin nhắn Zalo trong 01 (một) điện thoại Iphone 7 Plus màu hồng, có số sê-ri: FCHTF29FHG03, số IMEI: 35 584108 5597xxx gửi giám định trong khoảng thời gian từ 01/07/2022 đến 30/12/2022. Tìm thấy tin nhắn Messenger trong 01 (một) điện thoại Iphone 7 Plus màu hồng, có số sê-ri: FCHTF29FHG03, số IMEI: 35 584108 559xxx 8 gửi giám định trong khoảng thời gian từ 01/07/2022 đến 30/12/2022 được thể hiện trong 143 tệp tin ảnh. Dữ liệu tìm thấy của mẫu vật gửi đi giám định được thể hiện trong 01 một) đĩa CD chứa 01 (một) tệp có tên 12QĐTC02.rar, có dung lượng 557 MB).

** Việc thu giữ tài liệu, đồ vật, xử lý vật chứng:*

- 01 (một) điện thoại Iphone 7 Plus màu hồng, có số sê-ri: FCHTF29FHG03, số IMEI: 35 584108 5597xxx, có gắn số thuê bao 0962607xxx của nhà mạng Viettel, mặt sau thẻ sim có dãy số 8984 04800 09052 40xxx.

- 01 (một) thẻ ngân hàng MB Bank, số thẻ 9704229387096xxx, mang tên "ĐINH SY N".

- 01 (một) điện thoại Iphone 6S màu hồng, có số IMEI: 355697079262xxx đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng.

- 01 (một) phôi sim Viettel bên trên có số thuê bao 0972.918.xxx

- 01 (một) thẻ sim bên trên có số: 8984 04800 03319 44xxx.

- 65 (sáu mươi lăm) tờ giấy A4 nội dung mà các bị hại cung cấp và 60 (sáu mươi) tờ giấy A4 thể hiện nội dung trong kiểm tra điện thoại Iphone 7 Plus màu hồng, có số sê-ri: FCHTF29FHG03, số IMEI: 35 584108 5597xxx 8 của Đinh Sỹ N.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V xác định: 02 thẻ sim có số thuê bao 0965.581.xxx và 0972.918.xxx, Đinh Sỹ N đã vứt sau khi sử dụng. Hiện nay, bị cáo không nhớ đã vứt ở đâu nên không thu giữ được.

Đối với các vật chứng gồm chiếc thẻ ngân hàng MB Bank, số thẻ 9704229387096xxx, mang tên ĐINH SY N; 01 chiếc điện thoại Iphone 6S màu hồng, có số IMEI: 355697079262xxx và 01 thẻ sim bên trên có số: 8984 04800 03319 44xxx có số thuê bao 0364080xxx không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vg đã trả cho chị Hà Thu L, sinh năm 2000, trú tại thôn H, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An (vợ của Đinh Sỹ N).

Đối với 65 (sáu mươi lăm) tờ giấy A4 nội dung mà các bị hại cung cấp và 60 (sáu mươi) tờ giấy A4 thể hiện nội dung trong kiểm tra điện thoại Iphone 7 Plus màu hồng là chứng cứ trong vụ án nên đi kèm theo hồ sơ vụ án.

Các vật chứng còn lại chưa được xử lý được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện V để xử lý theo quy định.

** Về phần dân sự:* Quá trình điều tra, Đinh Sỹ N đã tác động gia đình bồi thường đầy đủ cho 11 bị hại với tổng số tiền 72.500.000 đồng. Hiện tất cả bị hại không có yêu cầu bồi thường gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Đinh Sỹ Nt.

Bản Cáo trạng số 14/CT- VKS-VQ ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Quang truy tố bị cáo Đinh Sỹ N về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên nội dung bản cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xự:

*Về hình phạt:* Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 174; điểm b, r, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g, khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Đinh Sỹ N từ 30 đến 36 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam.

*Về trách nhiệm dân sự:* Các bị hại không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên đề nghị miễn xét.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, không có thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

*Về xử lý vật chứng:* Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng, đề nghị:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại Iphone 7 Plus màu hồng, có số sê –ri: FCHTF29FHG03, số IMEI: 35 584108 5597xxx, có gắn số thuê bao 0962607xxx của nhà mạng Viettel, mặt sau thẻ sim có dãy số 8984 04800 0905240xxx.

- Tịch thu tiêu hủy 01 phôi sim Viettel bên trên có số thuê bao 0972.918.xxx.

*Về án phí:* Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến gì tranh luận, được nói lời sau cùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét xử phạt bị cáo hình phạt thấp nhất. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, ngoài ra không có ý kiến gì thêm.

## NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện V, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện V, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Qúa trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không người nào 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 và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa vắng mặt bị hại, một số người có quyền lời nghĩa vụ liên quan và người làm chứng nhưng xét thấy bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt, đồng thời đã có lời khai đầy đủ tại hồ sơ và việc vắng mặt của họ không làm cản trở việc xét xử, nên Hội đồng xét xử căn cứ vào các Điều 292, Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự quyết định xét xử vụ án.

[2]. Lời khai nhận tội của bị cáo Đinh Sỹ N phù hợp với biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, vật chứng và các tài liệu chứng cứ đã thu thập, có căn cứ khẳng định: Để có tiền sử dụng vào việc ăn uống hàng ngày và tiêu xài cá nhân nên trong khoảng thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2022, Đinh Sỹ N đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebok có tên "Xuân Đ" và "Hạ N" vào các trang, nhóm buôn bán xe ô tô, phụ tùng xe ô tô trên cả nước đăng thông tin bán xe ô tô và phụ tùng xe ô tô kèm theo hình ảnh mặt hàng xe ô tô, phụ tùng xe ô tô để tạo thông tin giả nhưng thực tế N không có các mặt hàng này. Khi có khách hàng liên lạc mua xe ô tô; phụ tùng xe ô tô, Đinh Sỹ N đã yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc để mua các sản phẩm trên qua tài khoản ngân hàng sau đó cắt đứt mọi liên lạc. Bằng cách thức trên, Đinh Sỹ N đã chiếm đoạt của 11 bị hại trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền 72.500.000 đồng, cụ thể các bị hại sau:

- Ông Nguyễn Thanh S, sinh năm 1981, trú tại xã T, huyện C, tỉnh An Giang số tiền 5.000.000 đồng;
- Ông Trần Văn H sinh năm 1973, trú tại phường Đ, TP. D, tỉnh Bình Dương số tiền 14.000.000 đồng;
- Ông Như Anh D, sinh năm 1987 trú tại ấp H, xã L, h, tỉnh Bình Phước số tiền 2.000.000 đồng;
- Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1990, trú tại phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội số tiền 5.000.000 đồng;
- Ông Ngô Đức C, sinh năm 1976, trú tại tổ dân phố x, xã N, Thành phố G, tỉnh Đăk Nông số tiền 5.000.000 đồng;
- Ông Ngô Đức T, sinh năm 1969, trú tại phường x, TP. Đ, tỉnh Lâm Đồng số tiền 20.000.000 đồng;
- Ông Nguyễn Đình P, sinh năm 1976, trú tại thôn x, xã T, huyện V, tỉnh Hà Tĩnh số tiền 10.000.000 đồng;
- Ông Lê Xuân T, sinh năm 1980, thôn Núi S, xã M, huyện C, TP.Hà Nội số tiền 2.000.000 đồng;
- Ông Nguyễn Đình N, sinh năm 1985, trú tại đội x, thôn T, xã P, huyện T, TP.Hà Nội số tiền 2.500.000 đồng;
- Ông Phạm Lương T, sinh năm 1978, trú tại tổ dân phố số x, phường X, quận N, TP. Hà Nội số tiền 2.000.000 đồng;
- Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1982, trú tại xóm x, xã N, TP V, tỉnh Nghệ An số tiền 5.000.000 đồng.

Vì vậy, có đủ căn cứ pháp lý để kết luận bị cáo Đinh Sỹ N phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự, Cụ thể:

**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 nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:*

*..."*

*2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:*

*...;*

*b) Có tính chất chuyên nghiệp;*

*c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;*

*..."*

[3]. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng với động cơ vụ lợi, xem thường pháp luật, đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, mất cảnh giác của bị hại để chiếm đoạt tổng số tiền 72.500.000 đồng (Bảy mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng). Hành vi của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến tài sản của người khác, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, xã hội.

[4]. Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp "Phạm tội 02 lần trở lên", quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tự nguyện bồi thường thiệt hại; Tự thú; Thành khẩn khai báo; Đầu thú; Người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt theo quy định tại điểm b, r, tiết một điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6]. Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy cần xử phạt bị cáo hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội. Cần cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian, nhằm trừng trị và giáo dục bị cáo có ý thức tuân theo pháp luật, đồng thời giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

[7]. Về hình phạt bổ sung: Xét thấy, bị cáo Đinh Sỹ N không có nghề nghiệp ổn định, không có tài sản và thu nhập riêng, nên không áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản khoản 5 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

[8]. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại Iphone 7 Plus màu hồng, có số sê –ri: FCHTF29FHG03, số IMEI: 35 584108 5597xxx, có gắn số thuê bao 0962607xxx của nhà mạng Viettel, mặt sau thẻ sim có dãy số 8984 04800 0905240xxx là công cụ bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

- Tịch thu tiêu hủy 01 phôi sim Viettel bên trên có số thuê bao 0972.918.xxx là vật chứng không có giá trị sử dụng.

[9]. Về trách nhiệm dân sự: Sau khi nhận lại tài sản bị chiếm đoạt các bị hại không có yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự nên Hội đồng xét xử miễn xét.

[10]. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định việc bị cáo Đinh Sỹ Nhất đã sử dụng hình ảnh căn cước công dân và thẻ ngân hàng có số tài khoản 9704229204965888xxx của ngân hàng Quân đội (MB Bank) mang tên anh Nguyễn Xuân Đ. Tuy nhiên, quá trình làm việc với anh Nguyễn Xuân Đ thì anh Đ khẳng định không có mối quan hệ gì với Đinh Sỹ Nhất. Mặt khác, vào tháng 10/2022 anh Đ biết được có người dùng thông tin cá nhân của mình đăng lên nhóm mua bán ô tô nhưng không biết đó là ai thì đã lên mạng đính chính và cảnh báo, đồng thời đã lên Công an phường H, thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế trình báo sự việc trên. Ngoài ra, anh Đ không biết và chưa bao giờ sử dụng số tài khoản trên. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với anh Nguyễn Xuân Đ là có căn cứ và đúng quy định.

Đối với chị Hà Thu L (vợ của bị cáo Đinh Sỹ N) là người lập ra tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên "Hạ N" mà bị cáo sử dụng tài khoản nói trên sử dụng vào việc phạm tội. Quá trình điều tra xác định, tài khoản này vào tháng 2/2022, bị cáo Đinh Sỹ N xin để sử dụng nhưng chị L hoàn toàn không biết việc bị cáo sử dụng tài khoản Facebook của mình vào việc phạm tội. Mặt khác, quá trình bị cáo phạm tội chị L hoàn toàn không biết cũng không nhận từ bị cáo số tiền nào nên việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V không xem xét xử lý trách nhiệm của chị Hà Thu L là có căn cứ.

Đối với những người đã bán thẻ sim điện thoại, số tài khoản ngân hàng cho Đinh Sỹ N, sau đó Nhất sử dụng vào việc phạm tội. Do thiếu thông tin nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V không đủ cơ sở để xác minh, làm rõ.

[11]. Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

***Vì các lẽ trên***

## QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 174; điểm b, r, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106, khoản 1, 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 3, Điều 6, khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

***1.*** *Tội danh và hình phạt:*

Tuyên bố bị cáo Đinh Sỹ N phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt bị cáo Đinh Sỹ N 30 (Ba mươi) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam (từ ngày 30/12/2022 cho đến ngày 30/5/2023).

***2.*** *Về xử lý vật chứng:*

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại Iphone 7 Plus màu hồng, có số sê –ri: FCHTF29FHG03, số IMEI: 35 584108 5597xxx, có gắn số thuê bao 0962607xxx của nhà mạng Viettel, mặt sau thẻ sim có dãy số 8984 04800 0905240xxx.

- Tịch thu tiêu hủy 01 phôi sim Viettel bên trên có số thuê bao 0972.918.045.

Các vật chứng này hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện V, tỉnh Hà Tĩnh.

***3.*** *Về án phí:* Buộc bị cáo Đinh Sỹ Nhất phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

***4.*** *Về quyền kháng cáo:* Căn cứ vào các Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự bị cáo có quyền kháng cáo bản án và Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo phần nội dung bản án liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 27/7/2023). Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án và Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần nội dung bản án liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niên yết hợp lệ, công khai.

***Nơi nhận:***
*- TAND tỉnh Hà Tĩnh;*
*- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;*
*- Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;*
*- VKSND huyện V;*
*- Công an huyện V;*
*- Chi cục THADS huyện V;*
*- Bị cáo; Bị hại; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;*
*- Lưu: HS án; văn phòng.*

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

**(đã ký)**

**Lê Việt Thắng**