

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Thùy Dương

Các Hội thẩm nhân dân:

- Bà Đỗ Thị Hân
- Bà Lê Thanh Nhàn

- **Thư ký phiên tòa:** ông Hoàng Đình Khoa - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên toà: ông Bùi Tuấn Ninh - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 03/2022/TLST-HS ngày 12 tháng 01 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 04/2022/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 02 năm 2022, Quyết định hoãn phiên tòa số: 01/2022/HSST-QĐ ngày 23 tháng 02 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Phùng Văn H** (tên gọi khác: không); sinh ngày 21/02/1999, tại huyện L, tỉnh B; nơi đăng ký thường trú: thôn Q, xã Y, huyện L, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phùng Văn Đ, sinh năm 1976 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1980; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: chưa. Bị cáo bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 11/12/2021, hiện tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Móng Cái. Có mặt tại phiên tòa.

- *Bị hại*: chị Đỗ Thị Đ, sinh năm 1975; nơi cư trú: tổ 3, khu H, phường N, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa).

- *Người làm chứng:*

+ Anh Phùng Văn H, sinh năm 1998; nơi cư trú: thôn Q, xã Y, huyện L, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.

+ Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1986; nơi cư trú: thôn P, xã V, huyện P, 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: ngày 29/11/2021, Phùng Văn H nảy sinh ý định đăng nhập vào các trang mạng xã hội tìm người muốn đổi tiền ngoại tệ để lừa chiếm đoạt tài sản của họ. Sau đó, H lập tài khoản Zalo mang tên “Khánh H” rồi đăng nhập vào đường link “https://Zalo.me/g/mefzk360” tham gia vào nhóm “đổi tiền Việt - Trung 24/7” trên trang mạng xã hội Zalo. H dò tìm trong nhóm thấy tài khoản “Đỗ Đ” của chị Đỗ Thị Đ, sinh năm 1975, trú tại khu H, phường N, thành phố M đăng tin mua 20.000 Nhân dân tệ (CNY - tiền Trung Quốc). Lúc này, H thay đổi tên Nick Zalo “Khánh H” thành tên Nick Zalo “Ht Logistics” và thay đổi các thông tin giống với tài khoản Zalo của trưởng nhóm “đổi tiền Việt - Trung”. Rồi H sử dụng tài khoản Zalo “Ht Logistics” liên hệ đổi tiền với chị Đ qua tài khoản Zalo “Đỗ Đ” đã thành công thỏa thuận giao dịch đổi tiền với nội dung: chị Đ chuyển 74.900.000 đồng tiền Việt Nam vào tài khoản của H rồi H sẽ chuyển 20.000 CNY cho chị Đ. Việc chuyển tiền sẽ được thực hiện thành 02 lần. Sau đó, chị Đ sử dụng ứng dụng Mobile Banking chuyển 37.450.000 đồng từ số tài khoản 0141000133799 mở tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh thành phố Móng Cái đến số tài khoản 1013294857 mang tên “Phùng Văn H” mở tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh huyện L, tỉnh Bắc Giang. Ngay khi nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng thì H đã thu hồi hết các tin nhắn với chị Đ trên tài khoản Zalo tên “Ht Logistics” rồi thay đổi tên tài khoản Zalo thành “Tung Nguyen” và rời khỏi nhóm đổi tiền. Đồng thời H chuyển số tiền 37.450.000 đồng chiếm đoạt được của chị Đ sang tài khoản ngân hàng của anh Phùng Văn H (là em họ của bị cáo H, trú tại thôn Q, xã Y, huyện L, tỉnh Bắc Giang). Sau đó H nhờ anh H rút 37.450.000 đồng đưa cho H cất giữ. Ngày 08/12/2021, khi không thể liên lạc nhận lại tiền thì chị Đỗ Thị Đ đến Công an thành phố Móng Cái trình báo sự việc. Ngày 11/12/2021 bị cáo Phùng Văn H bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Móng Cái bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Vật chứng thu giữ của H gồm 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro Max, màu vàng gắn số sim 0394.752.665 và số tiền 37.450.000 đồng.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Phùng Văn H có lời khai như nội dung vụ án đã tóm tắt ở trên. Bị cáo còn khai khoảng 13 giờ ngày 29/11/2021, khi thấy chị Đ nhắn tin vào nhóm “đổi tiền Việt - Trung 24/7” với nội dung muốn mua 20.000 CNY thì bị cáo đổi tên tài khoản Zalo mang tên “Khánh H” thành “Ht Logistics” giả danh là trưởng nhóm để tạo lòng tin về việc bản thân là người đổi tiền rồi chiếm đoạt 37.450.000 đồng của chị Đỗ Thị Đ. Sau đó, bị cáo chuyển số tiền trên vào tài khoản của Phùng Văn H và nhờ H đi rút đưa lại cho bị cáo.

Bị hại chị Đỗ Thị Đ vắng mặt tại phiên tòa nhưng có lời khai trong hồ sơ vụ án thể hiện: sau khi chị Đ chuyển số tiền 37.450.000 đồng để đổi lấy 10.000 CNY vào số tài khoản 1013294857 mang tên “Phùng Văn H” mở tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh huyện L, tỉnh Bắc Giang thì ngay lập tức, chủ tài khoản

Zalo “Ht Logistics” thu hồi toàn bộ tin nhắn, đồng thời huy kết bạn Zalo với chị; ngày 08/12/2021 chị đến cơ quan Công an thành phố Móng Cái trình báo sự việc trên. Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái đã trả lại cho chị số tiền mà bị cáo lừa đảo chiếm đoạt là 37.450.000 đồng, chị không có yêu cầu, đề nghị gì. Về hình phạt đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Người làm chứng anh Phùng Văn H vắng mặt tại phiên tòa nhưng có lời khai trong hồ sơ vụ án thể hiện: khoảng 17 giờ ngày 29/11/2021, Phùng Văn H đến nhà đặt vấn đề nhờ anh nhận số tiền 37.450.000 đồng và đi rút hộ; anh đồng ý và nhận tiền từ số tài khoản 1013294857 mang tên “Phùng Văn H” mở tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh huyện L, tỉnh Bắc Giang của bị cáo H rồi đi rút số tiền trên đem về đưa lại cho bị cáo H, anh không biết số tiền trên do bị cáo phạm tội mà có.

Người làm chứng anh Nguyễn Văn H vắng mặt tại phiên tòa nhưng có lời khai trong hồ sơ vụ án thể hiện: ngày 29/11/2021, anh có nhận được thông tin phản ánh của tài khoản Zalo mang tên “Đỗ Đ” với nội dung có người giả danh trưởng nhóm (anh) cũng sử dụng tài khoản Zalo mang tên “Ht Logistics” lừa đảo chiếm đoạt 37.450.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó tài khoản trên đổi tên thành “Tung Nguyen” thấy vậy, anh đã đẩy tài khoản trên ra khỏi nhóm “đổi tiền Việt - Trung 24/7”.

Tại bản Cáo trạng số: 06/CT-VKS-MC, ngày 10/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái truy tố bị cáo Phùng Văn H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự;

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đã giữ nguyên quyết định truy tố và luận tội đối với bị cáo Phùng Văn H. Sau khi phân tích nội dung vụ án, tính nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã đề nghị với Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Phùng Văn H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự;

Căn cứ vào: khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xử phạt: bị cáo Phùng Văn H từ 24 (hai mươi bốn) đến 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 11/12/2021.

Về hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về vật chứng và xử lý vật chứng: căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Tịch thu, nộp vào ngân sách đối với 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro Max, màu vàng gắn số sim 0394.752.665.

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái đã trả lại cho chị Đỗ Thị Đ 37.450.000 đồng, nên không đề cập giải quyết.

Liên quan trong vụ án còn có anh Phùng Văn H có hành vi giúp bị cáo H rút số tiền 37.450.000 đồng từ trong tài khoản ngân hàng đưa cho bị cáo để chiếm

đoạt của chị Đỗ Thị Đ, nhưng anh H không biết đó là tài sản do bị cáo phạm tội mà có, nên không đề cập xử lý.

Tại phiên tòa bị cáo Phùng Văn H đã khai nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo không có ý kiến tranh luận với lời luận tội của Kiểm sát viên và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an thành phố Móng Cái, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 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 hành vi phạm tội: tại phiên tòa bị cáo Phùng Văn H đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như vật chứng đã thu giữ; biên bản kiểm tra, thu thập dữ liệu điện tử và phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận ngày 29/11/2021, bị cáo Phùng Văn H đã có hành vi sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo với tên Nick Zalo “Ht Logistics” tham gia nhóm “đổi tiền Việt - Trung 24/7” để thỏa thuận đổi tiền, rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 37.450.000 đồng (ba mươi bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) của chị Đỗ Thị Đ thì bị phát hiện bắt giữ. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 147 của Bộ luật hình sự. Như vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái truy tố bị cáo với tội danh và khung hình phạt trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Vì vậy, cần phải có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo.

[3] Về áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hình phạt bổ sung:

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối cải. Do đó, cần cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm

hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo có thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thể hiện như nhiều lần thay đổi tên tài khoản Zalo, sau khi chiếm đoạt được tài sản bị cáo đã chuyển số tiền từ tài khoản của bị cáo sang số tài khoản của Phùng Văn H nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định không cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

- Về hình phạt bổ sung, theo quy định tại khoản 5 Điều 174 của Bộ luật hình sự, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa đều cho thấy bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, không có tài sản riêng. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[4] Sau khi xem xét, đánh giá tính chất của vụ án, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử nhận thấy cần thiết ấn định mức hình phạt nghiêm trong khung đã truy tố đối với bị cáo và cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa tội phạm chung.

[5] Về trách nhiệm dân sự: đối với số tiền 37.450.000 đồng (ba mươi bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái trả lại cho bị hại, bị hại chị Đỗ Thị Đ không có yêu cầu, đề nghị gì. Do vậy, Hội đồng xét xử không xem xét.

[6] Về nghĩa vụ nộp án phí hình sự sơ thẩm: cần buộc bị cáo Phùng Văn H phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[7] Về quyền kháng cáo: bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

[8] Đối với anh Phùng Văn H có hành vi giúp bị cáo H rút số tiền 37.450.000 đồng từ trong tài khoản ngân hàng đưa cho bị cáo để chiếm đoạt của chị Đỗ Thị Đ, nhưng anh H không biết đó là tài sản do bị cáo phạm tội mà có, nên không đề cập xử lý.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: bị cáo **Phùng Văn H** phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;

Căn cứ vào: khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: bị cáo Phùng Văn H 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 11/12/2021.

*. Về vật chứng và xử lý vật chứng: căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu, nộp vào ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn

hiệu Iphone 13 Pro Max, màu vàng, số IMEI: 359481986134905 và 01 (một) chiếc sim số 0394.752.665, máy đã qua sử dụng.

(Tình trạng số vật chứng trên theo biên bản giao nhận vật chứng số 30/2022/THA, ngày 13 tháng 01 năm 2022 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và Cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

*. Về nghĩa vụ nộp án phí sơ thẩm: căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của 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. Buộc bị cáo Phùng Văn H phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

*. Về quyền kháng cáo: căn cứ vào khoản 1 Điều 331 và khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Ninh;
- VKSND tỉnh Quảng Ninh;
- VKSND thành phố Móng Cái;
- CQĐT Công an thành phố Móng Cái;
- Nhà tạm giữ Công an thành phố Móng Cái;
- Thi hành án HS+DS;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu án văn + Hồ sơ vụ án.

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

(đã ký)

Nguyễn Thùy Dương