TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN NINH HẢI** **TỈNH NINH THUẬN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 33/2022/HS-ST
Ngày: 18/8/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NINH HẢI - TỈNH NINH THUẬN

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

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

Các Hội thẩm nhân dân: **Ông Trần Minh An và bà Huỳnh Thị Sâm.**

- *Thư ký phiên tòa:* **Ông Nguyễn Bá Đức** – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải - tỉnh Ninh Thuận.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Hải tham gia phiên tòa:* **Bà Trịnh Thị Khánh Vân** - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 8 năm 2022, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 27/2022/TLST-HS ngày 08/7/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 27/2022/QĐXXST-HS ngày 03/8/2022 đối với bị cáo:

TRẦN HUY C - sinh năm: 1995 tại Đà Nẵng.

Nơi cư trú: Tổ 42, phường HN, phường LC, thành phố ĐN Nơi ở hiện nay: K02/03, đường NC, phường HK, phường LC, thành phố ĐN; nghề nghiệp: Thợ nhôm kính; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn H – sinh năm: 1975 và bà Phạm Thị Th – sinh năm: 1976; Vợ tên Nguyễn Thị Kiều Tr– sinh năm: 1995 có 01 người con, sinh năm 2016;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 22/5/2022 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

** Người bị hại:*

1. **Ông Trần Văn D –** sinh năm: 1989. Có yêu cầu xét xử vắng mặt.

2. **Ông Phùng T** – sinh năm: 1987. Có yêu cầu xét xử vắng mặt.

Cùng nơi cư trú: Khu phố 5, thị trấn P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận.

3. **Ông Lê Thanh B** – sinh năm: 1993. Có yêu cầu xét xử vắng mặt.

Nơi cư trú: Thôn AH, xã XH, huyện H, tỉnh Ninh Thuận. (Có yêu cầu xét xử vắng mặt).

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan*: Bà Trần Thị Kim Th – sinh năm: 1990. Có yêu cầu xét xử vắng mặt.

Nơi cư trú: Khu phố 5, thị trấn P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận.

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:

Vào ngày 05/3/2021, bị cáo Trần Huy C, trú tại quận LC, thành phố ĐN có sử dụng điện thoại di động tạo tài khoản Facebook tên "Cường Trần", mật khẩu là "phucnguyen100195", sau đó tạo một đường link đăng nhập "Shopdonghoso1s.Weekly.com" gửi qua messenger cho tài khoản facebook "Kim Thanh Tran" của bà Trần Thị Kim Th và nhờ bà Th chia sẻ với mục đích chiếm lấy tài khoản của bà Th. Sau khi đã chiếm được tài khoản của bà Th, bị cáo đổi mật khẩu sau đó vào danh sách bạn bè Facebook của bà Th và gửi tin nhắn thông qua Messenger cho nhiều người với nội dung "Mẹ của bạn bị bệnh đang cấp cứu ở bệnh viện nên cần thêm tiền", rồi hỏi mượn tiền. Nếu ai trả lời đồng ý cho mượn tiền thì bị cáo nhắn cho số tài khoản Ngân hàng TP Bank là 04109770901 do Trần Huy C đứng tên, nội dung chuyển tiền là Th gửi số tiền". Với thủ đoạn như trên, trong ngày 05/3/2021 bị cáo đã lừa và lấy được tổng số tiền 7.000.000 đồng. Cụ thể:

- Ông Trần Văn D chuyển tiền vào số tài khoản 04109770901 tên Trần Huy C 02 lần là 1.500.000 đồng và 2.000.000 đồng với nội dung " Thanh gửi". Tổng số tiền ông Dũng chuyển vào tài khoản của bị cáo là 3.500.000đồng

- Ông Phùng T chuyển tiền vào số tài khoản 04109770901 tên Trần Huy C số tiền 2.000.000 đồng với nội dung "PHUNGTUAN chuyển khoản".

- Ông Lê Thanh B chuyển tiền vào số tài khoản 04109770901 tên Trần Huy C số tiền 1.500.000 đồng với nội dung "Thanh chuyển tiền 1tr5".

Sau khi nhận được tiền, trong ngày 05/3/2021, bị cáo đã rút hết số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Cùng với thủ đoạn như trên bị cáo C còn lừa một số người khác và sử dụng các tài khoản Facebook khác để lừa đảo trên mạng. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra chưa xác định được người bị hại nên không giải quyết trong vụ án này mà tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau.

Quá trình điều tra, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đã tự nguyện nộp lại số tiền 7.000.000 đồng để khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra đã trả lại số tiền trên cho các bị hại.

Tại bản cáo trạng số 29/CT-VKS-NH ngày 06/7/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Hải đã truy tố bị cáo Trần Huy C phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản " theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Hải giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Trần Huy C phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đề nghị áp dụng: Khoản 1 Điều 174; điểm b, s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Trần Huy Cường từ 06 tháng đến 09 tháng tù.

Về xử lý vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Hải đã tạm giữ: 01 thẻ ATM của ngân hàng TP Bank mang tên Trần Huy C, số thẻ 4665843710881153, là công cụ để bị cáo Cường nhận tiền lừa đảo nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu tiêu hủy; 01 điện thoại di động hiệu Samsung J7 Prime màu đen, bên trong có 2 sim số 0935317732 và 0707891010 là công cụ phạm tội nên đề nghị tịch thu sung công quỹ nhà nước. Riêng 02 sim số đề nghị tiêu hủy.

Đối với số tiền 7.000.000 đồng mà bị cáo đã tự nguyện nộp lại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Hải đã trả lại cho các bị hại.

Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại đã nhận lại đủ tiền, các bị hại và chị Trần Thị Kim Thanh không có yêu cầu gì nên không xem xét

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

Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên lời khai trong quá trình điều tra.

Bị cáo không tranh luận với đề nghị của Kiểm sát viên.

Bị cáo nói lời sau cùng: *Thời gian tạm giam bị cáo đã thấy ân hận về hành vi của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét 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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Ninh Hải, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Hải, 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 không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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.

Người bị hại là ông Trần Văn D, ông Nguyễn Thanh B, ông Phùng T và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị Kim Th đều có yêu cầu vắng mặt tại phiên tòa. Xét trong quá trình điều tra những người này đã có lời khai đầy đủ và cũng không có yêu cầu gì đối với bị cáo, việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên căn cứ khoản 1 Điều 292 của bộ luật Tố tụng hình sự Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[2] Tại phiên tòa: Bị cáo Trần Huy C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các chứng cứ khác được thu thập trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa nên có căn cứ để xác định: Để có tiền tiêu xài cá nhân, vào ngày 05/3/2021, bị cáo Trần Huy C có hành vi gian dối là dùng tài khoản Facebook đã chiếm được của bà Trần Thị Kim Th để nhắn tin qua Messenger lấy danh nghĩa bà Th mượn tiền giúp mẹ bạn đang cấp cứu tại bệnh viện, chiếm đoạt số tiền tổng cộng là 7.000.000 đồng của các bi hại

Trần Văn D, Phùng T và Nguyễn Thanh B. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. Vì vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Hải truy tố bị cáo Trần Huy C về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản, uy tín của người khác được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nhất là trong giai đoạn hiện nay các loại tội phạm liên quan đến không gian mạng và tội phạm công nghệ cao đang ngày càng gia tăng. Bị cáo có nhân thân tốt; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trong; sau khi phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối cải và tự nguyện khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra; quá trình điều tra các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên quy đinh tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Sau khi xem xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo Hội đồng xét xử nhận thấy mặc dù bị cáo chỉ có một tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng hành vi của bị cáo cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho những người muốn lợi dụng mạng xã hội, uy tín của người khác để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận mức đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa và không chấp nhận yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

[4] *Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự*:

Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy:

01 thẻ ATM của ngân hàng TP Bank mang tên Trần Huy C, số thẻ 4665843710881153 và 02 sim số 0935317732, 0707891010 là công cụ để bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu tiêu hủy;

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung màn hình cảm ứng hiệu Samsung J7 Prime màu đen, số IMEI 1: 355228080119561, số IMEI 2: 355229080119569, tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/7/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Hải và Chi cục thi hành án dân sự huyện Ninh Hải).

Đối với số tiền 7.000.000 đồng mà bị cáo đã tự nguyện nộp lại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Hải đã trả lại cho các bị hại là đúng theo quy định.

Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại đã nhận lại đủ tiền, các bị hại và chị Trần Thị Kim Thanh không có yêu cầu gì nên không xem xét.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136; khoản 2 Điều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: Bị cáo Trần Huy C phạm tội *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".*

2. Xử phạt: Bị cáo Trần Huy C **09 (chín)** tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/5/2022.

3. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy; 01 thẻ ATM của ngân hàng TP Bank mang tên Trần Huy Cường, số thẻ 4665843710881153 và 02 sim số 0935317732, 0707891010.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng hiệu Samsung J7 Prime màu đen, số IMEI 1: 355228080119561, số IMEI 2: 355229080119569.

Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/7/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Hải và Chi cục thi hành án dân sự huyện Ninh Hải.

4. Về án phí: Bị cáo Trần Huy C phải chịu 200.000[đ] *(Hai trăm ngàn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 18/8/2022). Riêng những người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa, thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày tống đạt hợp lệ bản án.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Bị hại;Người có QLNVLQ;
- TAND tỉnh Ninh Thuận;
- VKSND tỉnh Ninh Thuận;
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Thuận;
- VKSND huyện Ninh Hải;
- Công an huyện Ninh Hải;
- Chi cục THADS huyện Ninh Hải;
- Lưu (hồ sơ, án văn)./.

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

Nguyễn Thị Huế

HỘI THẨM NHÂN DÂN	THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
Phạm Xuân Thành Dương Đăng An	**Nguyễn Thị Huế**