

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HỮU LŨNG
TỈNH LẠNG SƠN

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

Bản án số: 120/2023/HS-ST
Ngày 14-12-2023

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Mạnh Cường.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Lê Xuân Nghiêm.

Ông Lê Tiến Dũng.

- Thư ký phiên toà: Ông Nông Đàm Thành - Thư ký Toà án nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Tuyên - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 12 năm 2023 tại Phòng xét xử số 01, trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 118/2023/TLST-HS ngày 28/11/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 120/2023/QĐXXST-HS ngày 04/12/2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Tiến T (tên gọi khác: Không); sinh ngày 18 tháng 7 năm 2002, tại huyện V, tỉnh Nam Định. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và cư trú: Xóm B, xã T, huyện V, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Sinh viên; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tân T, sinh năm 1974 và bà Nguyễn Thị Q, sinh năm 1981; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không có; nhân thân: Chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/10/2023 đến ngày 10/11/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh, hiện tại ngoại; có mặt.

- Bị hại:

1. Bà Đào Thị Kim L, sinh năm 1981. Địa chỉ: Đường X, khu T, thị trấn H, huyện H, tỉnh Lạng Sơn. Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt.

2. Bà Đinh Thị Thu H, sinh năm 1980. Địa chỉ: Đường C, phường T, quận T, thành phố Hà Nội. Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Anh Nguyễn Phương A, sinh năm 2002. Địa chỉ: Tổ M, phường T,

thành phố T, tỉnh Thái Nguyên. Có mặt.

2. Ông Nguyễn Tân T, sinh năm 1974. Địa chỉ: Xóm B, xã T, huyện V, tỉnh Nam Định. Có 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:

Khoảng giữa tháng 6 năm 2023, Nguyễn Tiến T dù không làm kinh doanh du lịch nhưng mua một trang Fanpage của người không quen biết với giá khoảng 150.000 đồng, rồi đổi tên thành “*Voucher Vipearl Phú Quốc express*”, sau đó quảng cáo nhận đặt các Tour du lịch Phú Quốc bao gồm: Mua vé máy bay, đặt khách sạn, dịch vụ ăn uống, thuê xe đưa đón tại Phú Quốc. Nguyễn Tiến T để các số điện thoại 0877652113 và 0568830127 trên trang này cho những người có nhu cầu liên hệ.

Đến cuối tháng 6 năm 2023, bà Đào Thị Kim L muốn đặt Tour du lịch đi Phú Quốc nên đã tìm kiếm trên mạng và nhấn tin vào trang Fanpage “*Voucher Vipearl Phú Quốc express*” của Nguyễn Tiến T với nội dung muốn đặt Tour du lịch Phú Quốc; Nguyễn Tiến T đã gửi lại Voucher của Tour. Ngày 05/7/2023, bà Đào Thị Kim L nhấn tin qua ứng dụng Messenger vào Fanpage và để lại số điện thoại liên lạc. Ngày 07/7/2023, Nguyễn Tiến T dùng số điện thoại 0877652113 gọi để tư vấn và đề nghị bà Đào Thị Kim L kết bạn Zalo với tài khoản “*Booking*”. Bà Đào Thị Kim L nhấn tin đặt Tour đi từ ngày 12-15/7/2023 cho 12 người lớn và 02 trẻ em; Nguyễn Tiến T báo giá 83.890.000 đồng và yêu cầu chụp ảnh căn cước công dân của mọi người rồi gửi qua Zalo.

Sau đó, Nguyễn Tiến T gửi hợp đồng qua Gmail, do không có dấu đỏ nên bà Đào Thị Kim L hỏi lại thì Nguyễn Tiến T đã tìm trên mạng mẫu dấu của Vipearl Phú Quốc, chèn vào hợp đồng rồi chuyển lại qua tin nhắn Zalo và yêu cầu chuyển trước 50% giá trị hợp đồng. Bà Đào Thị Kim L đã chuyển số tiền 41.990.000 đồng đến số tài khoản 6830133685626 của Ngân hàng MB mang tên Nguyễn Phương A. Sau khi chuyển tiền bà Đào Thị Kim L đã liên lạc nhiều lần nhưng Nguyễn Tiến T không trả lời tin nhắn và điện thoại. Số tiền mà Nguyễn Tiến T đã chiếm đoạt được sử dụng thông qua người quản trị Game để quy đổi và chuyển vào tài khoản của mình trong Game (được khoảng 20.000 RP là đơn vị tiền ảo trong game) nhằm trang bị mua sắm đồ, trang phục... sử dụng chơi hết.

Cũng bằng cách thức và hành vi tương tự, đến khoảng cuối tháng 8/2023 Nguyễn Tiến T lấy tên giả là Nguyễn Văn B, sử dụng tài khoản Zalo “*Booking*” nhấn tin để bà Đinh Thị Thu H đặt Tour tại “*Villa Vinperl Phú Quốc*” cho 9 người lớn và 03 trẻ em từ ngày 21- 24/10/2023 trọn gói các dịch vụ với tổng số tiền 65.550.000 đồng. Nguyễn Tiến T đã chuyển hợp đồng và yêu cầu đặt cọc thấp nhất từ 15.000.000 đồng; chiều ngày 28/8/2023, bà Đinh Thị Thu H chuyển số tiền cọc trên đến số tài khoản 3982214061983 của Ngân hàng MB mang tên “NGUYENVANB”. Sau khi nhận tiền, Nguyễn Tiến T yêu cầu chuyển thêm

15.000.000 đồng để nhận Code vé và mã Voucher nhưng bà Đinh Thị Thu H yêu cầu nhận thông tin trước thì mới chuyển thêm tiền; nhận thấy không có khả năng lừa thêm tiền, Nguyễn Tiến T đã chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền 15.000.000 đồng rồi quy đổi thành khoảng 7.000 RP chuyển vào tài khoản Game của bị cáo, sử dụng chơi hết.

Sau khi phát hiện bị chiếm đoạt tiền ngày 03/10/2023 bà Đào Thị Kim L có đơn trình báo tố giác tội phạm gửi đến Công an huyện Hữu Lũng; quá trình điều tra, xác minh, ngày 07/10/2023 bị cáo đã tự khai nhận chi tiết thêm hành vi chiếm đoạt tiền của bị hại bà Đinh Thị Thu H.

Quá trình điều tra làm rõ vật chứng đã thu giữ liên quan đến hành vi phạm tội gồm 02 chiếc điện thoại di động kèm Sim số; vật chứng thu giữ không liên quan gồm có 01 căn cước công dân và 01 thẻ Sim số mạng Vietnam mobile.

Bị cáo đã tác động gia đình và được ông Nguyễn Tân T (là bố) trả lại cho bà Đào Thị Kim L 42.000.000 đồng, bà Đinh Thị Thu H 15.000.000 đồng và bồi thường thêm cho mỗi người 2.000.000 đồng. Các bị hại không có yêu cầu gì khác về trách nhiệm dân sự và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt cho bị cáo. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án ông Nguyễn Tân T tự nguyện không yêu cầu con trai trả lại số tiền đã bồi hoàn.

Tại bản Cáo trạng số: 119/CT-VKS, ngày 28/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã truy tố bị cáo Nguyễn Tiến T 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 toà, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn trình bày lời luận tội, giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố Nguyễn Tiến T phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; các Điều 50, 65 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù, cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 04 đến 05 năm. Không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung.

- Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; các khoản 2, 3 Điều 106, Điều 130 Bộ luật Tố tụng hình sự xử lý vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 02 chiếc Điện thoại di động kèm theo Sim. Trả lại cho Nguyễn Tiến T 01 căn cước công dân mang tên Nguyễn Tiến T và 01 thẻ sim mạng Vietnam mobile. Hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản đối với số tiền 15.000.000 đồng trong tài khoản 3982214061983 mang tên Nguyễn Văn B tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, vì sau khi nhận tiền của bà Đinh Thị Thu H chuyển đến đã quy đổi thành tiền ảo và chuyển đến tài khoản game của bị cáo sử dụng hết.

Về trách nhiệm dân sự: Do các đương sự đã tự thỏa thuận, bồi thường xong và phía bị hại không có yêu cầu bồi thường thêm nên không đề nghị giải quyết.

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

Lời nói sau cùng của bị cáo nhận thấy hành vi gây ra là vi phạm pháp luật nên xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo để bị cáo sửa chữa lỗi lầm của bản thân, cải tạo thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa vắng mặt bà Đào Thị Kim L và bà Đinh Thị Thu H, đều có đơn xin xét xử vắng mặt. Hồ sơ thể hiện các bị hại đã có lời khai, trình bày và không có yêu cầu bị cáo phải bồi hoàn dân sự thêm; xét việc vắng mặt không ảnh hưởng đến việc xét xử, Tòa án căn cứ khoản 1 Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành xét xử vắng mặt.

[3] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa trùng khớp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với những lời khai của các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án... đồng thời hoàn toàn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã thu thập hợp pháp và được thẩm tra tại phiên tòa; có đủ cơ sở để xác định:

[4] Nguyễn Tiến T do muốn có tiền chơi Game nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách du lịch, với cách thức dùng mạng xã hội đưa ra các thông tin quảng cáo, nhận đặt các Tour du lịch không có thật trên trang Fanpage bao gồm các dịch vụ trọn gói như đặt vé máy bay, thuê khách sạn, dịch vụ ăn uống, xe đưa đón tại Phú Quốc. Sau khi có người đặt Tour, Nguyễn Tiến T liên lạc bằng điện thoại thỏa thuận, gửi hình ảnh hợp đồng qua Zalo, Gmail để làm tin rồi yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc đến các tài khoản khác nhau tại ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội. Sau khi nhận được tiền, bị cáo cắt đứt liên lạc với các bị hại.

[5] Ngày 07/7/2023, bà Đào Thị Kim L đã chuyển khoản 50% giá trị hợp đồng tương ứng số tiền 41.990.000 đồng và ngày 28/8/2023, bà Đinh Thị Thu H đã chuyển khoản đặt cọc số tiền 15.000.000 đồng; tổng số tiền Nguyễn Tiến T chiếm đoạt được 56.990.000 đồng. Số tiền của các bị hại được chuyển đến các số tài khoản do người quản trị - đại lý Game chỉ định theo thỏa thuận với Nguyễn Tiến T sẽ được quy đổi thành đơn vị tiền ảo-RP và chuyển lại vào tài khoản của bị cáo trong Game, sử dụng chơi hết.

[6] Hành vi của bị cáo dùng thủ đoạn gian dối tạo lập sự tin tưởng để chiếm đoạt tiền, xâm phạm quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội, gây bức xúc trong dư luận, quần chúng nhân dân. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp chiếm đoạt hai lần, được tổng số tiền 56.990.000 đồng. Từ các phân tích nêu trên đảm bảo căn cứ xác định, hành vi của bị cáo đã 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 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng đã truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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:

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

...5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

[7] Để quyết định hình phạt tương xứng hành vi phạm tội, ngoài việc xem xét, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm trong hành vi của bị cáo nêu trên, Hội đồng xét xử cần phải xem xét đến nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để cá thể hóa trách nhiệm hình sự và hình phạt, cụ thể:

[8] Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, chưa bị xử lý kỷ luật; hiện đang là sinh viên.

[9] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo bị áp dụng tình tiết quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự do đã thực hiện hai lần phạm tội, mỗi lần đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

[10] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong suốt quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội và thể hiện thái độ ăn năn hối cải; bị cáo đã tác động gia đình khắc phục hậu quả, bồi thường toàn bộ thiệt hại theo yêu cầu của các bị hại. Đây là các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[11] Cả hai bị hại đều đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt với nội dung, nhận thấy Nguyễn Tiến T đã ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục hậu quả và mong muốn được chuộc lỗi lầm nên xin cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo. Tại Cơ quan điều tra sau khi thừa nhận hành vi phạm tội đối với bà Đào Kim Lương theo đơn trình báo tố giác tội phạm ngày 03/10/2023, quá trình bị tạm

giữ, lấy lời khai, đến ngày 07/10/2023 bị cáo đã tự khai nhận chi tiết thêm đối với hành vi lừa đảo bà Đinh Thị Thu H trong khi bị hại không có đơn tố giác; mặc dù bị cáo khai thêm được hành vi phạm tội với người khác nhưng không phải là tội phạm mới mà do bị cáo biết không thể che giấu được nên chủ động khai nhận, giúp cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ án mong hưởng lượng khoan hồng của pháp luật nên chỉ được xem xét giảm nhẹ hình phạt tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[12] Bị cáo sinh ra và lớn lên trong gia đình có công với cách mạng, ông nội Nguyễn Tài L được tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ Hạng nhất; hiện gia đình thờ cúng liệt sỹ ông Nguyễn Tài H hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quá trình học tập, tu dưỡng, bị cáo có thành tích xuất sắc, được tặng nhiều “*Giấy khen*”, hiện là sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Gia đình bị cáo luôn gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện xây dựng nông thôn mới, đóng góp các loại quỹ ủng hộ người nghèo, người dân vùng lũ lụt, dịch bệnh Covid... tại địa phương nơi cư trú, có xác nhận của Ủy ban nhân xã Thành Lợi, huyện V, tỉnh Nam Định. Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[13] Về hình phạt chính: Bị cáo vướng vào vòng lao lý, nguyên nhân chỉ vì không có tiền thỏa mãn nhu cầu chơi Game và phía bị hại cũng sơ suất, chủ quan, thiếu cảnh giác trước các cảnh báo lừa đảo qua mạng, phần nào tạo điều kiện cho bị cáo dễ dàng chiếm đoạt được tài sản với tổng giá trị bị truy tố thuộc trường hợp phạm tội nghiêm trọng nên cần áp dụng hình phạt tù trên mức khởi điểm, tương ứng với định lượng trong khung hình phạt của điều luật xét xử.

[14] Về cách thức chấp hành hình phạt: Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo “*Trường hợp có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.*” thấy rằng; bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tuy nhiên được đối trừ với 03 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[15] Ngoài ra căn cứ hướng dẫn tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo:

“2. Sửa đổi bổ sung Điều 3 như sau:

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 3 như sau:

5. Người phạm tội 02 lần trở lên, trừ một trong các trường hợp sau:

...b) Các lần phạm tội đều là tội phạm ít nghiêm trọng;

...d) Các lần phạm tội do người phạm tội tự thú.”

[16] Xác định bị cáo có hai lần phạm tội, trong đó mỗi lần chiếm đoạt số tiền dưới 50.000.000 đồng đều cấu thành tội phạm quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự nên thuộc trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng; hơn nữa trong quá trình điều tra theo đơn tố giác của bà Đào Thị Kim L bị cáo đã tự khai nhận thêm hành vi phạm tội với bà Đinh Thị Thu H.

[17] Trên cơ sở các nhận định và căn cứ hướng dẫn nêu trên, thấy rằng bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú, học tập rõ ràng, tuổi đời còn trẻ và hiện đang là sinh viên; xét thấy người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Hội đồng xét xử quyết định không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng án treo, án định gấp đôi thời gian thử thách, cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung tội phạm.

[18] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt tiền bổ sung theo Biên bản xác minh ngày 31/10/2023, xác định bị cáo hiện là sinh viên, sống phụ thuộc gia đình, không có tài sản riêng; không khả thi trong việc thi hành bản án.

[19] Về nghĩa vụ dân sự: Bị cáo và gia đình đã bồi thường cho các bị hại tổng số tiền 61.000.000 đồng, gồm các khoản tiền bị chiếm đoạt và tiền chi phí đi lại, tiền bồi thường tổn thất tinh thần; các bị hại cũng không có yêu cầu nào khác về trách nhiệm dân sự. Hội đồng xét xử thấy rằng sự thỏa thuận, thống nhất của các đương sự là tự nguyện và phù hợp với các chi phí hợp lý, thực tế nên cần được ghi nhận theo quy định của Điều 5 Bộ luật Tố tụng dân sự và các Điều 584, 585, 586, 589 Bộ luật Dân sự.

[20] Căn cứ các điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự xử lý vật chứng: Tịch thu, hóa giá sung quỹ Nhà nước 02 chiếc điện thoại di động kèm sim số thu giữ của bị cáo là phương tiện sử dụng phạm tội. Trả lại cho Nguyễn Tiến T 01 căn cước công dân và 01 thẻ Sim mạng Vietnam mobile do là giấy tờ nhân thân và không liên quan đến hành vi phạm tội.

[21] Đối với số tiền 15.000.000 đồng có trong tài khoản ngân hàng số 3982214061983 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội mang tên “NGUYENVANB”, sinh ngày 14/6/1983, ở thị trấn Đ, huyện P, tỉnh Thái Nguyên hiện đang bị phong tỏa theo Lệnh số 04/LPT-HS ngày 14/11/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng, xét thấy: Không đủ căn cứ chứng minh số tiền liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội vì theo Biên bản xác minh ngày 08/11/2023 tại Công an thị trấn Đ, huyện P, tỉnh Thái Nguyên, số Căn cước công dân cũng như người có tên Nguyễn Văn B không có người có thông tin về họ, tên, địa chỉ trên trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và trên địa bàn không có công dân có thông tin như trên.

[22] Bên cạnh đó, kết quả điều tra xác định số tiền 41.990.000 đồng chuyển vào tài khoản của Ngân hàng MB mang tên Nguyễn Phương A và số tiền 15.000.000 đồng chuyển vào tài khoản Ngân hàng MB mang tên “NGUYENVANB” đều được quy đổi thành đơn vị tiền ảo trong Game và đã chuyển vào tài khoản game của Nguyễn Tiến T, bị cáo sử dụng chơi game hết; bản thân bị cáo và các bị hại đã thoả thuận bồi thường toàn bộ thiệt hại, bị cáo không bị phạt tiền hoặc tịch thu tài sản. Hội đồng xét xử thấy số tiền trong tài khoản ngân hàng số 3982214061983 không liên quan đến hành vi phạm tội, biện pháp phong tỏa tài khoản không còn cần thiết nên cần được hủy bỏ căn cứ các Điều 129, 130 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[23] Con người, sự việc liên quan: Đối với tài khoản ngân hàng số 6830133685626 mở ngày 17/7/2020 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên mang tên Nguyễn Phương A theo Lệnh số 03/LPT-HS ngày 14/11/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng; Nguyễn Phương A khai nhận do bị rơi Căn cước công dân, nên không biết ai sử dụng để lập tài khoản đứng tên mình, thực tế Nguyễn Phương A cũng không sử dụng (tài khoản ảo), kết quả xác minh ngày 17/11/2023 tại Ngân hàng MB Bank chi nhánh Lạng Sơn, xác định tài khoản đã đóng, không còn tồn tại trên hệ thống nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.

[24] Bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch tương ứng số tiền phải bồi thường do đã thi hành xong trước khi mở phiên tòa.

[25] Đề nghị luận tội và các căn cứ áp dụng, xử lý các vấn đề liên quan của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn tại phiên tòa phù hợp với các nhận định nêu trên được Hội đồng xét xử chấp nhận. Đề nghị giảm nhẹ hình phạt trong lời nói sau cùng của bị cáo đã được Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc trong quá trình nghị án.

[26] Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo phần bản án liên quan theo quy định tại các Điều 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; các Điều 50, 65 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều 5 Bộ luật Tố tụng Dân sự; các Điều 584, 585, 586 và Điều 589 Bộ luật Dân sự;

Căn cứ các điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2,

điểm a khoản 3 Điều 106, khoản 2 điều 136, các Điều 129, 130, 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

1. Tội danh, hình phạt.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến T phạm Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến T 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 14/12/2023.

Giao bị cáo Nguyễn Tiến T cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện V, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú, thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Nghĩa vụ dân sự.

- Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa các đương sự về việc bị cáo Nguyễn Tiến T có nghĩa vụ, trách nhiệm bồi thường, hoàn trả cho các bị hại bà Đào Thị Kim L số tiền 44.000.000đ (bốn mươi bốn triệu đồng) và bà Đinh Thị Thu H số tiền 17.000.000đ (mười bảy triệu đồng). Xác nhận người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án ông Nguyễn Tân T (là bố bị cáo) đã tự nguyện bồi hoàn, thi hành xong số tiền bồi thường cho các bị hại theo 02 (hai) Giấy biên nhận ngày 03/11/2023.

- Ghi nhận sự tự nguyện của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án ông Nguyễn Tân T không yêu cầu bị cáo Nguyễn Tiến T phải hoàn trả số tiền 61.000.000đ (sáu mươi một triệu đồng) đã bồi hoàn thay cho các bị hại.

3. Xử lý vật chứng.

- Trả lại cho Nguyễn Tiến T:

+ 01 (một) Căn cước công dân mang tên Nguyễn Tiến T.

+01 (một) thẻ Sim Vietnam mobile số seri: 89840509211570153074.

- Tịch thu, hoá giá sung quỹ Nhà nước:

+ 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Apple Iphone 13 Promax màu trắng số IMEI 1: 355777919641393, số IMEI 2: 355777919944722 bên trong lắp 01 (một) Sim số thuê bao mạng Viettel.

+ 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 220 màu đen, số seri 1: 355172061478523, số seri 2: 355172061478531, bên trong lắp 02 Sim số thuê bao mạng ITEL và mạng Vietnammobile.

(Vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Lạng Sơn và được mô tả chi tiết theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 28/11/2023).

4. Biện pháp cưỡng chế.

Hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản theo Lệnh số 04/LPT-HS ngày 14/11/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đối với tài khoản số 3982214061983 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội; số tiền được giải tỏa là 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng). Ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật thi hành, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Lạng Sơn đang quản lý tài khoản nêu trên phải thực hiện giải tỏa việc phong tỏa tài khoản.

5. Án phí.

Buộc bị cáo Nguyễn Tiến T phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để nộp Ngân sách Nhà nước.

6. Quyền kháng cáo.

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND huyện Hữu Lũng;
- Công an huyện Hữu Lũng;
- Cơ quan THAHS Công an huyện Hữu Lũng;
- Chi cục THADS huyện H;
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Lạng Sơn;
- Bị cáo:.....;
- Các bị hại:.....;
- Người có QL&NVLQ:.....;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Đã ký

Nguyễn Mạnh Cường.