TÒA ÁN NHÂN DÂN **QUẬN Ô MÔN,** **THÀNH PHỐ CẦN THƠ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 68/2023/HS-ST
Ngày: 19-9-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN Ô MÔN

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Ông Đoàn Thanh Thái

- *Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Bà Bùi Thanh Hà

2. Ông Trần Thanh Nam

- ***Thư ký phiên tòa:*** Ông Huỳnh Thanh Xuân - Thư ký

- ***Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ô Môn tham gia phiên tòa:*** ông Phạm Văn Nhủ – Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án Nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 64/2023/TLST-HS ngày 28 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 75/2023/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 9 năm 2023 đối với bị cáo:

- Họ và tên: **Nguyễn Văn B**, sinh năm 1996, tại An Giang.

Nơi ĐKHKTT: ấp Bình Trung, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Chỗ ở: Khu vực Thới Trinh, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Tp Cần Thơ

Nghề nghiệp: Chạy xe ôm Trình độ học vấn: 02/12;

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam;

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Nguyễn Thanh T, sinh năm 1966 và bà Trần Thị Đ, sinh năm 1966

Tiền án: không;

Tiền sự: không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tam giữ, tạm giam từ ngày 25/5/2023. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

* *Bị hại*:

1. Trần Thị Ngọc T (vắng mặt)

Địa chỉ: KV Thới Bình, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Tp Cần Thơ

2. Nguyễn Thanh T, Phan Đức N (vắng mặt)

Địa chỉ: KV Bình Lập, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Tp Cần Thơ

3. Lê Thanh T (vắng mặt)

Địa chỉ: Khu vực Bình Lập, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Tp Cần Thơ

* *Người làm chứng*:

- Trần Thị Ngọc T (vắng mặt)

Địa chỉ: KV Thới Bình, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Tp Cần Thơ.

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:

Bản thân Nguyễn Văn B do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Bá nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn đi đến các dịch vụ chuyển tiền trên địa bàn quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nhờ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Bá. Sau khi nhận được tiền thì Bá giả vời đi ra xe mô tô dựng phía trước lấy tiền để trả rồi điều khiển xe bỏ chạy. Trong thời gian tháng 5 năm 2023 Nguyễn Văn B đã thực hiện 03 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

- **Vụ thứ nhất:** Khoảng 22 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 5 năm 2023 Nguyễn Văn B một mình điều khiển xe mô tô biển số 67L1-559.74 đến quán cà phê và làm dịch vụ chuyển tiền do gia đình chị Trần Thị Ngọc Thùy làm chủ, địa chỉ tại khu vực Thới Bình, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, khi đến Bá dựng xe ngoài đường lộ sau đó đi vào gặp chị Thùy nhờ chuyển số tiền 4.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của người bạn tên Nguyễn Văn Linh để Bá trả tiền đã mượn của Linh trước đó, tin tưởng nên chị Thùy sử dụng app ngân hàng cài sẵn trên điện thoại di động rồi dùng tài khoản số 107871887930 do Trần Thị Ngọc Thanh là chị ruột của chị Thùy đứng tên rồi chuyển số tiền 4.000.000 đồng vào tài khoản số

5603205254814 ngân hàng Agibank tên Nguyễn Văn Linh. Sau khi tin nhắn điện thoại báo đã nhận tiền, lúc này Bá kêu chị Thùy tiếp tục chuyển số tiền 6.000.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng khác, đồng thời Bá giả vờ đi ra xe mô tô dựng phía trước lấy tiền rồi điều khiển xe bỏ chạy. Đối với số tiền chiếm đoạt được Bá tiêu xài cá nhân hết.

- Vụ thứ hai: Khoảng 21 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2023 Nguyễn Văn B một mình điều khiển xe mô tô biển số 67L1-559.74 đến tiệm điện thoại và làm dịch vụ chuyển tiền biển hiệu Đức Nhân do vợ chồng Nguyễn Thanh Thủy và Phan Đức Nhân làm chủ, địa chỉ tại khu vực Bình Lập, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, khi đến Bá dựng xe ngoài đường lộ sau đó đi vào gặp chị Thủy nhờ chuyển số tiền 4.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của Bá rồi Bá trả phí, tin tưởng Bá nên chị Thủy sử dụng app ngân hàng cài sẵn trên điện thoại di động rồi dùng tài khoản 86686777777786 mở thẻ tại ngân hàng MB do Phan Đức Nhân đứng tên chuyển số tiền 4.000.000 đồng vào tài khoản số 1015312481 mở thẻ tại ngân hàng SHB của Nguyễn Văn B, sau khi điện thoại báo tin nhắn đã nhận tiền nhưng Bá không đưa tiền mà giả vờ nhờ chị Thủy tiếp tục chuyển số tiền 350.000 đồng vào tài khoản, đồng thời Bá nói để ra mở cốp xe lấy tiền, sau đó Bá đi ra ngoài xe đang dựng phía trước rồi điều khiển xe bỏ chạy. Đối với số tiền chiếm đoạt được Bá tiêu xài cá nhân hết.

Vụ thứ ba: Khoảng 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2023 Nguyễn Văn B một mình điều khiển xe mô tô biển số 67L1-559.74 đến tiệm điện thoại hiệu TUẤN IPHONE địa chỉ tại khu vực Bình Lập, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ do Lê Thanh Tuấn làm chủ kinh doanh mua bán điện thoại và làm dịch vụ chuyển tiền, khi đến Bá nhờ Lê Thanh Tuấn chuyển số tiền 6.000.000 đồng vào tài khoản số 1015312481 mở thẻ tại ngân hàng SHB của Nguyễn Văn B, anh Tuấn sử dụng app ngân hàng cài sẵn trên điện thoại di động rồi dùng tài khoản số 990018089999 tên Lê Thanh Tuấn mở tại ngân hàng MB chuyển số tiền 6.000.000 đồng vào số tài khoản của Bá, sau khi nhận tiền Bá trả số tiền 6.020.000 đồng bao gồm cả tiền phí cho anh Tuấn rồi điều khiển xe đi về. Đến khoảng 09 giờ 00 phút, cùng ngày 25 tháng 5 năm 2023 thì Nguyễn Văn B một mình tiếp tục điều khiển xe mô tô biển số 67L1-559.74 đến tiệm điện thoại hiệu TUẤN IPHONE của anh Lê Thanh Tuấn để nhờ anh Tuấn chuyển tiền, khi đến cũng như các lần trước Bá dựng xe ở bên ngoài rồi đi vào nhờ anh Tuấn chuyển số tiền 10.000.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng tài khoản số 1015312481 mở thẻ tại ngân hàng SHB của Nguyễn

Văn B, tin tưởng nên anh Tuấn dùng tài khoản số 990018089999 chuyển số tiền 10.000.000 đồng vào số tài khoản số 1015312481 tên Nguyễn Văn B. Sau khi tin nhắn điện thoại báo đã nhận tiền, lúc này Bá giả vời nói với anh Tuấn đi ra ngoài xe mô tô dựng phía trước lấy điện thoại sửa cho vợ rồi điều khiển xe bỏ chạy về Quốc lộ 91B hướng về quận Ninh Kiều, lúc này anh Tuấn truy hô và cùng người dân đi đường truy đuổi bắt được Bá và giao cho lực lượng công an.

Tang vật tạm giữ: Tạm giữ của Nguyễn Văn B 01 xe mô tô biển số 67L1-559.74 nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu xanh đen, số khung RLCS5C6H0FY111730, số máy 5C6H111736, dung tích 110 đã qua sử dụng, 01 giấy chứng nhận xe mô tô số 015267 ghi tên Nguyễn Văn B, 01 ví da màu đen, ghi chữ LIVI˙S đã qua sử dụng, 01 điện thoại di động hiệu Oppo, màu xanh, số Imei1: 862892053471790, Imei2: 862892053471782, sim số sêri: 8984050922 1639605238 đã qua sử dụng, tiền Việt Nam 3.391.000 đồng; chị Trần Thị Ngọc Thùy tự nguyện giao nộp 01 bản kê giao dịch chuyển tiền qua tài khoản thời gian ngày 01 tháng 5 năm 2023 lúc 22:09:46, 01 bản kê giao dịch chuyển tiền qua tài khoản thời gian ngày 01 tháng 5 năm 2023 lúc 16:16:43, 01 bản kê giao dịch chuyển tiền qua tài khoản thời gian ngày 30/4/2023 lúc 16:04:07, 01 bản kê giao dịch chuyển tiền qua tài khoản thời gian ngày 30/4/2023 lúc 16:05:29 (BL51-52; BL86).

Về trách nhiệm dân sự chị Trần Thị Ngọc Thanh yêu cầu Nguyễn Văn B khắc phục số tiền 4.000.000 đồng; anh Phan Đức Nhân yêu cầu Nguyễn Văn B khắc phục số tiền 4.000.000 đồng; anh Lê Thanh Tuấn yêu cầu Nguyễn Văn B khắc phục số tiền 10.000.000 đồng. Quá trình điều tra Nguyễn Văn B đã tác động gia đình khắc phục xong cho chị Thanh, anh Nhân và anh Tuấn.

Đối với Nguyễn Vũ Linh cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ chưa làm việc được, khi nào làm việc được đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Tại Cáo trạng số 66/CT-VKS ngày 23 tháng 8 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ô Môn đã truy tố Nguyễn Văn B về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo Nguyễn Văn B thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng truy tố. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tại lời nói sau cùng, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

- Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày:

+ Giữ nguyên quan điểm Cáo trạng truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1 Điều 174; điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 38 đề nghị xử phạt bị cáo với mức hình phạt từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù.

+ Về xử lý vật chứng đề nghị:

Trả lại xe mô tô biển số 67L1-559.74 nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu xanh đen, số khung RLCS5C6H0FY111730, số máy 5C6H111736, dung tích 110 đã qua sử dụng; 01 giấy chứng nhận xe mô tô số 015267 ghi tên Nguyễn Văn B đã qua sử dụng; 01 ví da màu đen, ghi chữ LIVI S đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu Oppo, màu xanh, số Imei1: 862892053471790, Imei2: 862892053471782, sim số sêri: 8984050922 1639605238 đã qua sử dụng;

Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước tiền Việt Nam 3.391.000 đồng

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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về tố tụng: Trong quá trình điều tra và truy tố, Cơ quan Công an và Viện kiểm sát đã thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và bị cáo, bị hại không có khiếu nại nên được xem là hợp pháp.

[2] Về tội danh:

Lời khai nhận của bị cáo Nguyễn Văn B tại phiên tòa là phù hợp với các chứng cứ khác đã được thu thập hợp pháp trong quá trình điều tra vụ án. Cụ thể, vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hành vi, vụ việc như sau:

Vụ 1: Ngày 30/4/2023 bị cáo nhờ chị Trần Thị Ngọc Thuỳ chuyển 02 lần tiền, 01 lần 350.000 đồng và 02 lần 300.000 đồng và có trả phí. Tiếp đến sáng ngày 01/5/2023 tiếp tục nhờ chị Trần Thị Ngọc Thuỳ chuyển khoản số tiền 350.000 Đồng và có trả phí nhằm mục đích tạo sự tin tưởng từ chị Trần Thị Ngọc Thuỳ. Sau khi có được sự tin tưởng của chị Thuỳ, tối cùng ngày 01/5/2023 bị cáo tiếp tục nhờ chị Thuỳ chuyển số tiền lớn hơn là 4.000.000 Đồng, rồi vờ bỏ quên tiền trong cốp xe mô tô nên ra xe lấy thì bị cáo bỏ chạy.

Vụ 2: Ngày 23/5/2023 bị cáo vào cửa hàng điện thoại Đức Nhân nhờ chị Nguyễn Thanh Thuỷ chuyển số tiền 4.000.000 đồng vào tài khoản của Bá, rồi Bá nói để tiền trong cốp xe và giả vờ ra xe mô tô để lấy tiền thì điều khiển xe bỏ chạy.

Vụ 3: Khoảng 8 giờ ngày 25/5/2023 bị cáo vờ nhờ anh Tuấn chuyển vào tài khoản của Bá số tiền 6.000.000 Đồng và trả phí 20.000 đồng, Bá thanh toán đầy đủ nhằm tạo niềm tin với anh Tuấn. Đến 09 giờ ngày 25/5/2023 bị cáo tiếp tục nhờ bị hại chuyển số tiền 10.000.000 Đồng mặc dù bị cáo không có đủ tiền rồi vờ ra xe lấy tiền thì bỏ chạy.

Như vậy, bị cáo Nguyễn Văn B không có tiền tiêu xài, trả nợ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của nhưng cá nhân làm dịch vụ chuyển tiền qua tài khoản, bị cáo giả vờ nhờ chuyển tiền nhiều lần với giá trị thấp, khi có được lòng tin của bị hại thì bị cáo lại nhờ chuyển vào tài khoản bị cáo với số tiền lớn, mặc dù bị cáo không có tiền trả và tiền thanh toán phí chuyển tiền rồi giả vờ ra xe lấy tiền để bỏ chạy. Cho thấy bị cáo đã dùng lời nói đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Từ những phân tích trên, cho thấy hành vi của bị cáo đã đủ yêu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

[3] Về tính chất, mức độ của tội phạm: Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của bị hại được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự xã hội. Bản thân bị cáo là người đã trưởng thành, phải nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, nên lần phạm tội này của bị cáo phải chịu hình phạt theo pháp luật hình sự.

[4] Về nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

Bị cáo có nhân thân tốt. Nhận thấy bị cáo tại phiên tòa hôm nay có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả, bồi thường cho bị hại, các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là phạm tội nhiều lần.

[5] Về xử lý vật chứng:

Nhận thấy 01 xe mô tô biển số 67L1-559.74 nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu xanh đen, số khung RLCS5C6H0FY111730, số máy 5C6H111736, dung tích 110 đã qua sử dụng; 01 giấy chứng nhận xe mô tô số 015267 ghi tên Nguyễn Văn B đã qua sử dụng; 01 ví da màu đen, ghi chữ LIVI S đã qua sử dụng; 01 điện thoại di

động hiệu Oppo, màu xanh, số Imei1: 862892053471790, Imei2: 862892053471782, sim số sêri: 8984050922 1639605238 đã qua sử dụng không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

Nhận thấy tiền Việt Nam 3.391.000 đồng là từ việc bị cáo phạm tội mà có nên tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại đã nhận bồi thường từ bị cáo, không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào:

- Khoản 1 Điều 174; điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự;

- Điều 47 Bộ luật hình sự; Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Văn B phạm tội: *Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*.

Xử phạt: Nguyễn Văn B mức án 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25/5/2023.

2. Về xử lý vật chứng:

Trả lại bị cáo 01 xe mô tô biển số 67L1-559.74 nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu xanh đen, số khung RLCS5C6H0FY111730, số máy 5C6H111736, dung tích 110 đã qua sử dụng; 01 giấy chứng nhận xe mô tô số 015267 ghi tên Nguyễn Văn B đã qua sử dụng; 01 ví da màu đen, ghi chữ LIVI S đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu Oppo, màu xanh, số Imei1: 862892053471790, Imei2: 862892053471782, sim số sêri: 8984050922 1639605238 đã qua sử dụng;

Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước tiền Việt Nam 3.391.000 đồng

3. Về án phí:

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định.

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

Đoàn Thanh Thái

Nơi nhận:
- TAND TP. Cần Thơ;
- VKSND TPCT;
- VKSND quận Ô Môn;
- Chi cục THADS quận Ô Môn;
- Công An quận Ô Môn, NTG;
- Bị cáo, bị hại;
- NLQ;
- Lưu.