TÒA ÁN N DÂN **THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT** **TỈNH BÌNH DƯƠNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 222/2024/HS - ST
Ngày: 30-9-2024

N DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN N DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Nga.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương;

2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Cẩm Thơ – Thư ký Tòa án N dân thành phố Thủ Dầu Một.

- Đại diện Viện kiểm sát N dân thành phố Thủ Dầu Một tham gia phiên tòa: Ông Bùi Long Hải - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 9 năm 2024 tại trụ sở Tòa án N dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 214/2024/TLST-HS ngày 13 tháng 9 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 227/2024/QĐXXST–HS ngày 16/9/2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyen Thanh N, sinh năm 1983;** tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số A, B, phường P, thành phố B, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Tạm trú: Số B, đường Đ, Phường 3, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Con ông Nguyễn Văn Ng và bà Trần Thị Ph; Bị cáo có 02 con, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2022; Tiền án - tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ ngày 22/11/2023 đến ngày 01/12/2023 được trả tự do. Bị cáo tại ngoại, có mặt.

- Bị hại:

1. Anh Đo Van S, sinh năm 1987; địa chỉ: Thôn M, xã I, huyện P, tỉnh Gia Lai, vắng mặt.

2. Chị Nguyễn Thị Hoai P, sinh năm 1981; địa chỉ: Số C, đường L, phường N, quận C, Thành phố Đà Nẵng, vắng mặt.

3. Anh Pham Dinh T, sinh năm 1972; địa chỉ: Số D, đường Y, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương, có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Anh Nguyen Thien K, sinh năm 2003; địa chỉ: Số B, đường Đ, Phường 3, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do cần tiền để tiêu xài nên từ khoảng tháng 6/2023, Nguyen Thanh N đã tải các hình ảnh linh kiện điện tử do người khác đăng tải trên mạng xã hội về máy tính xách tay của N rồi chỉnh sửa lại và tạo các hình ảnh giao dịch nhận tiền Internet Banking có nội dung giao dịch mua bán linh kiện điện tử; sau đó N tham gia vào các hội, nhóm mua bán điện thoại, linh kiện điện tử, mạo danh là chủ kho linh kiện điện tử và kết bạn với những người trong nhóm để mời chào bán linh kiện điện tử với giá rẻ để các bị hại tin tưởng, đặt hàng, chuyển tiền cọc cho N sau đó chiếm đoạt. Với thủ đoạn trên, từ ngày 01/6/2023 đến ngày 14/7/2023, N đã thực hiện 03 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên các địa bàn xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

1. Vụ thứ nhất:

Khoảng 07 giờ 40 phút ngày 01/6/2023, Nguyen Thanh N sử dụng tài khoản Zalo tên "Lcd Zin All Mobile" kết bạn với tài khoản Zalo tên "Linh Kiện Ngọc S" của anh Đo Van S. Sau khi nhắn tin trao đổi, anh S đồng ý đặt mua của N số lượng linh kiện điện tử là màn hình điện thoại như sau:

- Màn hình các mã A1K, A3s, Y11/U10, Y91, Y20/Y20s, Y21/Y21s, A15, C3, 9A, mỗi mã số lượng 50 cái, đơn giá mỗi cái là 145.000đ (một trăm bốn mươi lăm nghìn đồng), thành tiền mỗi mã là 7.250.000đ (bảy triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng), tổng số tiền cho các mã trên là 65.250.000đ (sáu mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

- Màn hình các mã A53, A54, mỗi mã số lượng 20 cái, đơn giá mỗi cái là 145.000đ (một trăm bốn mươi lăm nghìn đồng), thành tiền mỗi mã là 2.900.000đ (hai triệu, chín trăm nghìn đồng), tổng số tiền cho 02 mã trên là 5.800.000đ (năm triệu tám trăm nghìn đồng).

- Màn hình các mã J4+, A10, mỗi mã số lượng 50 cái, đơn giá mã J4+ là 170.000đ (một trăm bảy mươi nghìn đồng), đơn giá mã A10 là 145.000đ (một trăm bốn mươi lăm nghìn đồng), tổng số tiền cho 02 mã trên là 15.750.000đ (mười lăm triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

- Màn hình các mã A11, A02s/A03s, mỗi mã số lượng 30 cái, đơn giá mã A11 là 150.000đ (một trăm năm mươi nghìn đồng), đơn giá mã A02s/A03s là 190.000đ (một trăm chín mươi nghìn đồng), tổng số tiền cho 02 mã trên là 10.200.000đ (mười triệu, hai trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền lô hàng anh S đặt mua của N là 97.000.000đ (chín mươi bảy triệu đồng). N yêu cầu anh S chuyển trước khoảng 50% tiền đơn hàng thì đến khoảng 09 giờ 10 phút cùng ngày, anh S đã chuyển cho N số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) từ tài khoản ngân hàng số 0224997199999, mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt của anh S đến tài khoản số 6005205225416 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Ngân hàng Agribank), chủ tài khoản tên Nguyen Thien K theo yêu cầu của N (tài khoản này do N mượn của cháu ruột là Nguyen Thien K, sinh năm

2003, cư trú tại số Số B, đường Đ, Phường 3, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để nhận tiền chuyển khoản của các bị hại). Sau khi chiếm đoạt được số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) của anh S thì N cắt đứt liên lạc và chặn tài khoản Zalo của anh S. Số tiền chiếm đoạt của anh S, N đã tiêu xài hết.

Sau khi chuyển số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) cho Nguyen Thanh N để đặt cọc thì anh Đo Van S không liên lạc được với N. Nhận thấy bị N lừa đảo chiếm đoạt số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) nên ngày 27/3/2024 anh S đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa trình báo vụ việc.

Về trách nhiệm dân sự: Anh Đo Van S yêu cầu Nguyen Thanh N bồi thường số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) mà N đã chiếm đoạt.

2. Vụ thứ hai:

Ngày 06/7/2023, Nguyen Thanh N sử dụng tài khoản Zalo tên "Lcd Zin All Mobile" kết bạn với tài khoản Zalo tên "P Bá Vũ" của chị Nguyễn Thị Hoai P. Sau khi nhắn tin trao đổi, chị P đồng ý đặt mua của N số lượng linh kiện điện tử là màn hình điện thoại như sau:

- Màn hình mã A3s cáp vàng, số lượng 50 cái, đơn giá mỗi cái là 140.000đ (một trăm bốn mươi nghìn đồng), thành tiền là 7.000.000đ (bảy triệu đồng).

- Màn hình mã J730 (10 gold 5d 8x), số lượng 20 cái, đơn giá mỗi cái là 700.000đ (bảy trăm nghìn đồng), thành tiền là 14.000.000đ (mười bốn triệu đồng).

- Màn hình mã A52 new rời kèm ron, số lượng 15 cái, đơn giá mỗi cái là 950.000đ (chín trăm năm mươi nghìn đồng), thành tiền là 14.250.000đ (mười bốn triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

- Màn hình mã Note 10 lite (5d 5b), số lượng 10 cái, đơn giá mỗi cái là 1.850.000đ (một triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng), thành tiền là 18.500.000đ (mười tám triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Màn hình mã A02s/A03s, số lượng 20 cái, đơn giá mỗi cái là 175.000đ (một trăm bảy mươi lăm nghìn đồng), thành tiền là 3.500.000đ (ba triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Màn hình mã A11 hộp, số lượng 20 cái, đơn giá mỗi cái là 165.000đ (một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng), thành tiền là 3.300.000đ (ba triệu, ba trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền lô hàng chị P đặt mua của N là 60.550.000đ (sáu mươi triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng). N yêu cầu chị P chuyển trước khoảng 50% tiền đơn hàng thì đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, chị P đã chuyển cho N số tiền 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) từ tài khoản ngân hàng số 100800565159, mở tại Ngân hàng VietinBank của chị P đến tài khoản số 19070832531013, mở tại Ngân hàng Techcombank của Nguyen Thien K theo yêu cầu của N (tài khoản này do N sử dụng căn cước công dân mượn của Nguyen Thien K đăng kí mở bằng hình thức online). Đến ngày 07/7/2023, chị P tiếp tục đặt mua của N số lượng màn hình điện thoại với tổng trị giá là 30.550.000đ (ba mươi triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng) và đã chuyển cho N số tiền 30.055.000đ (ba mươi triệu, không trăm năm mươi lăm nghìn đồng). Sau khi chiếm đoạt được tổng số tiền 60.055.000đ (sáu mươi triệu, không trăm năm mươi lăm nghìn đồng) của chị P thì N cắt đứt liên lạc và chặn tài khoản Zalo của chị P. Số tiền chiếm đoạt của chị P, N đã tiêu xài hết.

Sau khi chuyển tổng số tiền 60.055.000đ (sáu mươi triệu, không trăm năm mươi lăm nghìn đồng) cho N thì chị Nguyễn Thị Hoai P không liên lạc được với N nữa. Nhận thấy mình bị N lừa đảo chiếm đoạt số tiền 60.055.000đ (sáu mươi triệu, không trăm năm mươi lăm nghìn đồng) nên chị P đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu trình báo vụ việc.

Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Thị Hoai P yêu cầu Nguyen Thanh N bồi thường cho chị P số tiền 60.055.000đ (sáu mươi triệu, không trăm năm mươi lăm nghìn đồng) mà N đã chiếm đoạt.

3. Vụ thứ ba:

Ngày 11/7/2023, Nguyen Thanh N sử dụng tài khoản Zalo tên "Lcd Zin All Mobile" kết bạn với tài khoản Zalo tên "Pham Dinh T" của anh Pham Dinh T. Sau khi nhắn tin trao đổi, anh T đồng ý đặt mua của N số lượng linh kiện điện tử là màn hình điện thoại như sau:

- Màn hình mã A52 full (4x, 3d, 3t), số lượng 10 cái, đơn giá mỗi cái là 1.150.000đ (một triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng), thành tiền là 11.500.000đ (mười một triệu năm trăm nghìn đồng).

- Màn hình mã A750, số lượng 10 cái, đơn giá mỗi cái là 780.000đ (bảy trăm tám mươi nghìn đồng), thành tiền là 7.800.000đ (bảy triệu, tám trăm nghìn đồng).

- Màn hình mã Note 10lite 3d 3t, số lượng 06 cái, đơn giá mỗi cái là 2.350.000đ (hai triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng), thành tiền là 14.100.000đ (mười bốn triệu, một trăm nghìn đồng).

- Màn hình mã Note 10+ full 3t 2d, số lượng 05 cái, đơn giá mỗi cái là 3.850.000đ (ba triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng), thành tiền là 19.250.000đ (mười chín triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

- Màn hình mã A70 full, số lượng 10 cái, đơn giá mỗi cái là 1.450.000đ (một triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng), thành tiền là 14.500.000đ (mười bốn triệu, năm trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền lô hàng anh T đặt mua của N là 67.150.000 đồng (sáu mươi bảy triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng). N yêu cầu anh T thanh toán tiền hàng trước và cam kết với anh T là khoảng 02 đến 03 ngày sau khi chuyển tiền sẽ nhận được hàng. Anh T tin tưởng nên đến ngày 14/7/2023 anh T đã chuyển số tiền 67.150.000 đồng (sáu mươi bảy triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng) từ tài khoản số 2080107079999, mở tại Ngân hàng MB của anh T đến tài khoản số 19070832531013, mở tại Ngân hàng Techcombank của Nguyen Thien K theo yêu cầu của N. Sau khi chiếm đoạt được số tiền 67.150.000 đồng (sáu mươi bảy triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng) của anh T thì N cắt đứt liên lạc với anh T và xóa tài khoản Zalo tên "Lcd Zin All Mobile".

Sau khi chuyển số tiền 67.150.000 đồng (sáu mươi bảy triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng) cho Nguyen Thanh N, anh Pham Dinh T không liên lạc được với N nữa. Nhận thấy mình bị N lừa đảo chiếm đoạt số tiền 67.150.000 đồng (sáu mươi bảy triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng) nên đến ngày 20/11/2023 anh T đã đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương trình báo vụ việc. Sau đó, vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Đến ngày 22/11/2023, do ăn năn với hành vi phạm tội và biết không thể trốn tránh nên Nguyen Thanh N đã đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời giao nộp cho Cơ quan Công an số tiền 67.150.000 đồng (sáu mươi bảy triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng) đã chiếm đoạt của anh T.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra thu giữ số vật chứng sau: 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy, màu xanh dương, số Imei 1: 354868100578451, số Imei 2: 354869100578459; 01 điện thoại di động hiệu Oppo Reno 7, màu cam, số Imei 1: 868574063719558, số Imei 2: 868574063719541, gắn sim số: 0969.139.272; 01 laptop hiệu Asus, màu đen, model: P50IJ, số S/N: B7NXAS335863285 và 01 laptop hiệu Acer, màu nâu, số S/N: NXMP9SV001441026F77600.

Đối với số tiền 67.150.000 đồng (sáu mươi bảy triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) do Nguyen Thanh N giao nộp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một giao trả lại cho anh Pham Dinh T theo Quyết định xử lý vật chứng số 89/QĐ-CQCSĐT-HS ngày 01/9/2024. Anh T không yêu cầu giải quyết gì thêm.

Đối với Nguyen Thien K đã có hành vi cho Nguyen Thanh N mượn, sử dụng các tài khoản 6005205225416 mở tại Ngân hàng Agribank và tài khoản số 19070832531013 mở tại Ngân hàng Techcombank để nhận tiền chuyển khoản của các bị hại; tuy nhiên, khi K cho N mượn, sử dụng các tài khoản trên thì không biết N sử dụng vào mục đích phạm tội.

Quá trình điều tra, Nguyen Thanh N khai nhận với thủ đoạn tương tự như trên, từ khoảng tháng 6/2023 đến ngày 22/11/2023 N còn thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác trên các địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Nai nhưng không biết rõ N thân, lai lịch của các bị hại. Ngày 07/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đã có các Công văn số 957/CV-CQCSĐT-HS, số 958/CV-CQCSĐT-HS, số 959/CV-CQCSĐT-HS và số 960/CV-CQCSĐT-HS gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị phối hợp, rà soát thông tin liên quan đến vụ án trên nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời.

Cáo trạng số 187/CT-VKSTDM ngày 23/8/2024 của Viện kiểm sát N dân thành phố Thủ Dầu Một truy tố bị cáo Nguyen Thanh N về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Đại diện Viện kiểm sát N dân thành phố Thủ Dầu Một giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyen Thanh N, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Nguyen Thanh N mức hình phạt từ 05 năm tù đến 06 năm tù.

- Về xử lý vật chứng:

+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy, màu xanh dương và 01 Laptop màu đen là tài sản cá N của anh Nguyen Thien K, anh K không biết việc bị cáo N mượn tài sản của mình để thực hiện hành vi phạm tội nên đề nghị trả lại cho anh Nguyen Thien K.

+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Oppo Reno 7, màu cam và 01 laptop hiệu Acer, màu nâu là những công cụ Nguyen Thanh N sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên đề nghị tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Thị Hoai P yêu cầu Nguyen Thanh N bồi thường số tiền 60.055.000đ (sáu mươi triệu, không trăm năm mươi lăm nghìn đồng); anh Đo Van S yêu cầu Nguyen Thanh N bồi thường số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng). Tại phiên toà, bị cáo Nguyen Thanh N đồng ý bồi thường theo yêu cầu của chị P, anh S nên đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Nguyen Thanh N.

Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Nguyen Thanh N trình bày*:* Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố và không có ý kiến tranh luận, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo đồng ý bồi thường cho chị Nguyễn Thị Hoai P số tiền 60.055.000 đồng và anh Đo Van S số tiền 50.000.000 đồng.

Lời nói sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát N dân thành phố Thủ Dầu Một, Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, 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, không ai 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, quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyen Thanh N thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo phù hợp với biên biên bản hỏi cung bị can, lời khai của bị hại, kết luận giám định cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Do cần tiền để tiêu xài nên từ ngày 01/6/2023 đến ngày 14/7/2023, Nguyen Thanh N đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối mạo danh là chủ kho linh kiện điện tử, có các loại linh kiện điện tử là màn hình điện thoại giá rẻ cần bán làm cho các bị hại tin tưởng đặt mua hàng, chuyển tiền cọc hoặc yêu cầu bị hại thanh toán tiền trước rồi chiếm đoạt tiền của bị hại, cụ thể như sau:

- Vụ thứ nhất: Ngày 01/6/2023, Nguyen Thanh N đã đưa ra thông tin gian dối làm cho bị hại Đo Van S tin tưởng đặt mua của N số lượng màn hình điện thoại có tổng trị giá là 97.000.000đ (chín mươi bảy triệu đồng). Sau khi nhận được số tiền đặt cọc là 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) từ anh S thì N đã chiếm đoạt và không liên lạc với anh S.

- Vụ thứ hai: Ngày 06/7/2023 và ngày 07/7/2023, Nguyen Thanh N đã đưa ra thông tin gian dối làm cho bị hại Nguyễn Thị Hoai P tin tưởng đặt mua của N số lượng màn hình điện thoại có tổng trị giá là 91.100.000đ (chín mươi mốt triệu, một trăm nghìn đồng). Sau khi nhận được tổng số tiền đặt cọc là 60.055.000đ (sáu mươi triệu,

không trăm năm mươi lăm nghìn đồng) từ chị P thì N đã chiếm đoạt và không liên lạc với chị P.

- Vụ thứ ba: Ngày 11/7/2023, Nguyen Thanh N đã đưa ra thông tin gian dối làm cho bị hại Pham Dinh T tin tưởng đặt mua của N số lượng màn hình điện thoại có tổng trị giá là 67.150.000 đồng (sáu mươi bảy triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng), N yêu cầu anh T chuyển khoản thanh toán trước số tiền này. Sau khi nhận được số tiền 67.150.000 đồng từ anh T thì N đã chiếm đoạt và không liên lạc với anh T.

Tổng số tiền Nguyen Thanh N đã chiếm đoạt của các bị hại Đo Van S, Nguyễn Thị Hoai P và Pham Dinh T là 177.205.000đ (một trăm bảy mươi bảy triệu, hai trăm lẻ năm nghìn đồng). Hành vi của bị cáo Nguyen Thanh N đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, quyết định truy tố của Viện kiểm sát N dân thành phố Thủ Dầu Một đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Hành vi do bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, đồng thời làm xấu tình hình an ninh trật tự tại địa P. Về nhận thức, bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ cá N mà bị cáo đã bất chấp sự trừng phạt của pháp luật, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Do đó, để có tác dụng giáo dục bị cáo đồng thời nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm chung, cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi mà bị cáo đã thực hiện.

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Nguyen Thanh N phạm tội 02 lần trở lên, là tình tiết tăng nặng được quy định điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Nguyen Thanh N thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại cho bị hại; bị cáo đã tự nguyện ra đầu thú; tại phiên toà bị hại Pham Dinh T đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[6] Căn cứ N thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy mức hình phạt mà Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo là phù hợp.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên toà, bị cáo Nguyen Thanh N đồng ý bồi thường cho chị Nguyễn Thị Hoai P số tiền 60.055.000 đồng và anh Đo Van S số tiền 50.000.000 đồng, đây là sự tự nguyện của bị cáo nên ghi nhận.

[8] Về xử lý vật chứng:

+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy, màu xanh dương và 01 Laptop nhãn hiệu Asus, màu đen (model: P50IJ, số S/N: B7NXAS335863285) là tài sản cá N của anh Nguyen Thien K, anh K không biết việc bị cáo N mượn tài sản của mình để thực hiện hành vi phạm tội nên trả lại cho Nguyen Thien K.

+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Oppo Reno 7, màu cam và 01 laptop hiệu Acer, màu nâu, (số S/N: NXMP9SV001441026F77600) là những công cụ Nguyen Thanh N sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

[9] Nguyen Thanh N khai nhận với thủ đoạn tương tự, từ khoảng tháng 6/2023 đến ngày 22/11/2023 N còn thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác trên các địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Nai. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đã có các Công văn số 957/CV-CQCSĐT-HS, số 958/CV-CQCSĐT-HS, số 959/CV-CQCSĐT-HS và số 960/CV-CQCSĐT-HS gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị phối hợp, rà soát thông tin liên quan đến vụ án trên nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý khi có căn cứ.

[10] Quá trình điều tra xác định anh Nguyen Thien K không biết việc Nguyen Thanh N sử dụng tài khoản Ngân hàng và các tài sản cá N của anh K để thực hiện hành vi phạm tội nên Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một không xử lý đối với anh K là có căn cứ.

[11] Án phí sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

- Căn cứ vào các Điều 136, 260, 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán toà án N dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm;

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/9/2022 của Hội đồng Thẩm phán toà án N dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

- Căn cứ 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, lệ phí Tòa án.

Tuyên bố bị cáo Nguyen Thanh N phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

1. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyen Thanh N 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 22/11/2023 đến ngày 01/12/2023.

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng các điều 584, 585, 589 của Bộ luật dân sự năm 2015:

- Bị cáo Nguyen Thanh N có trách nhiệm bồi thường cho chị Nguyễn Thị Hoai P số tiền 60.055.000đ (sáu mươi triệu không trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

- Bị cáo Nguyen Thanh N có trách nhiệm bồi thường cho anh Đo Van S số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng).

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án chậm thi hành thì còn phải trả tiền lãi, theo mức lãi suất quy định tại

Khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015, tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015:

- Trả lại cho Nguyen Thien K: 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy, màu xanh dương và 01 Laptop nhãn hiệu Asus, màu đen (model: P50IJ, số S/N: B7NXAS335863285).

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Oppo Reno 7, màu cam và 01 laptop hiệu Acer, màu nâu, (số S/N: NXMP9SV001441026F77600).

(Thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng số 166.24 ngày 19/8/2024 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một và Công an thành phố Thủ Dầu Một).

4. Về án phí: Bị cáo Nguyen Thanh N phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 5.502.750đ (năm triệu năm trăm linh hai nghìn bảy trăm năm mươi đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

5. Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự.

6. Bị cáo; bị hại có mặt tại phiên toà được 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 tại phiên toà được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- Công an tỉnh Bình Dương (PV06);
- Sở tư pháp tỉnh Bình Dương;
- VKSND thành phố Thủ Dầu Một;
- Công an thành phố Thủ Dầu Một;
- Chi cục THADS thành phố Thủ Dầu Một;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: HS, Tòa.

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

Vũ Thị Nga