

Bản án số: **05/2023/HSST**
Ngày: 28/02/2023

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thủy

Các hội thẩm nhân dân: Ông Trần Thanh Vân và bà Nguyễn Thị Minh
Hiền

- *Thư ký phiên toà:* Bà Vũ Thái Hà - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố
Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- *Đ diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tham gia phiên toà:* Bà
Vũ Thị Thanh Hèn - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái,
mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số: 02/2023/HSST
ngày 04 tháng 01 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số
04/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo:

Thái Văn Đ, sinh ngày 26 tháng 9 năm 20xx. Tại Hà Tĩnh.

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn x, xã C, Hện X, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp:
Không; Trình độ văn hoá: 09/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch:
Việt Nam; Giới tính: Nam; Con ông: Thái Văn X, sinh năm 19xx. Con bà: Trần
Thị L, sinh năm 19xx. Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị bắt tạm giam ngày 28/6/2022. Hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công
an thành phố Yên Bái. Có mặt tại phiên tòa.

*** Những người bị hại:**

1. Anh Lưu Nam P, sinh năm 197x. Nơi ĐKKHKT: Tổ xx, phường T, tp
Yên Bái. Chỗ ở: Tổ xx, phường M, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Chị Nông Thị D, sinh năm 19xx. Trú tại: Thôn K, xã X, Hện N, tỉnh Bắc
Cạn.

3. Chị Vi Thị Thu T, sinh năm 19xx. Nơi ĐKKHKT: Bản B, xã C, Hện Q,
tỉnh Nghệ An. Chỗ ở: Thôn Đ, xã H, Hện A, thành phố Hải Phòng.

4. Chị Lý Mỹ P sinh năm 19xx. Trú tại: Ấp L, xã T, Hện B, tỉnh Đồng Nai.

5. Anh Đỗ Nhật H, sinh năm 20xx. Trú tại: Thôn T, xã S, Hện H, tỉnh
Quảng Nam.

6. Anh Phạm Tuấn P, sinh ngày 17/9/200x. Người Đ diện hợp pháp của anh P: Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 19xx. Cùng trú tại thôn xx Đồng Lư, xã T, Hện L, tỉnh Hà Nam.

Những người được Tòa án triệu tập theo số thứ tự từ 01 đến 06 nêu trên đều vắng mặt tại phiên tòa.

** Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Chị Trịnh Thị Nga L, sinh năm 19xx. Trú tại: Thôn Đ, xã M, Hện T, thành phố Hà Nội.

2. Anh Nguyễn Công T, sinh năm 19xx. Trú tại: Thôn X, xã V, Hện V, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Anh Nguyễn Bá C, sinh năm 19xx. Trú tại: Xóm P, xã H, thành phố V, tỉnh Nghệ An.

4. Chị Hoàng Thị T, sinh năm 19xx. Trú tại: K205/61, Trần Thái T, tổ xx, phường A, quận T, thành phố Đà Nẵng.

5. Chị H Luih N, sinh năm 19xx. Trú tại: Buôn Đ, xã E, Hện K, tỉnh Đắk Lắk.

6. Chị Đào Thị Q, sinh năm 19xx. Trú tại: Thôn S, Xã Võng La, Hện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

7. Anh Nguyễn H Tuấn Q, sinh năm 20xx. Trú tại: Thôn N, xã H, Hện S, thành phố Hà Nội.

8. Anh Nguyễn Văn C, sinh năm 19xx. Trú tại: Đường 177, tổ x, ấp xA, xã B, Hện C, thành phố Hồ Chí Minh.

9. Chị Phan Thị Bích H, sinh năm 20xx. Trú tại: Thôn T, xã H, Hện S, tỉnh Tuyên Quang.

10. Anh Nguyễn Thành T, sinh năm 19xx. Trú tại: 7xx/4x/2x P, phường xx, quận xx, TP Hồ Chí Minh.

11. Anh Huỳnh Thanh T, sinh năm 19xx. Trú tại: Số xx, Đ, phường K, thành phố T, tỉnh Long An.

12. Anh Tô Văn H, sinh ngày 10/04/20xx. Người Đ diện hợp pháp của anh H: Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 19xx (mẹ đẻ). Cùng trú tại: Tổ dân phố số 0x, thị trấn P, Hện P, thành phố Hà Nội.

13. Anh Lại Thế C, sinh năm 19xx. Trú tại: Số xx, hẻm 5xx/5x/5x K, phường B, quận T, thành phố Hà Nội.

14. Anh Nguyễn Xuân T, sinh năm 20xx. Trú tại: 12x, khu phố T, phường 1x, thành phố M, tỉnh Tiền G.

15. Anh Trần Văn H, sinh năm 20xx. Trú tại: Tổ dân phố G, phường B, thị xã D, tỉnh Hà Nam.

16. Anh Hoàng Trần Ngọc A, sinh ngày 10/01/20xx. Trú tại: Tổ dân phố Q, thị trấn Nông Trường T, Hện B, tỉnh Quảng Bình.

17. Anh Nguyễn Duy V, sinh năm 20xx. Trú tại: Thôn Q, xã H, Hện Đ, tỉnh Thái Bình.

18. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 19xx. Trú tại: Thôn T, xã A, Hện T, tỉnh Bắc Ninh.

19. Chị Vương Thị Thu H, sinh năm 19xx. Trú tại: Thôn Đ, xã A, Hện T, tỉnh Bắc Ninh.

20. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 19xx. Trú tại: Thôn Đ, xã Q, Hện B, tỉnh Bắc Ninh.

Những người được Tòa án triệu tập theo số thứ tự từ 01 đến 20 nêu trên đều vắng mặt tại phiên tòa.

21. Ông Thái Văn X, sinh năm 19xx và bà Trần Thị L, sinh năm 19xx. Cùng trú tại: Thôn 0x, xã C, Hện X, tỉnh Hà Tĩnh. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Trong khoảng thời gian từ tháng 06 năm 2021 đến tháng 06 năm 2022, Thái Văn Đ sử dụng tài khoản Facebook của mình là “Đ Cầm Đồ” và “Người Vận CHỂN” và tài khoản Zalo có tên “Lính đánh thuê”; “Số mưu sinh”, đăng tải các bài viết có kèm theo những hình ảnh lấy từ trên mạng, đưa lên T cá nhân Facebook, các hội nhóm trên mạng Facebook, Zalo, mục đích tìm kiếm những người có nhu cầu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đ yêu cầu những người này đặt cọc, cHỂN tiền vào hai tài khoản mang tên Thái Văn Đ: Tài khoản 9999397xxx mở tại ngân hàng MB bank và tài khoản: 1021526xxx mở tại ngân hàng Vietcombank. Khi nhận được tiền đặt cọc, Đ chặn liên lạc với những người này để chiếm đoạt số tiền những người đó đã đặt cọc. Các phương thức, thủ đoạn Đ sử dụng:

1. Dịch vụ mở khóa và hỗ trợ Facebook, Đ sử dụng tài khoản Facebook “Đ Cầm Đồ” để đăng những bài viết với nội dung như “Nhận mở khóa Facebook”, “Nhận lấy lại Facebook giá rẻ” trên các nhóm “Dịch vụ Facebook”, “Mở khóa Facebook”. Khi có người liên hệ, Đ yêu cầu những người này đặt cọc trước số tiền từ 150.000đồng đến 300.000đồng và cHỂN vào hai tài khoản mang tên Thái Văn Đ: Tài khoản 9999397xxx mở tại ngân hàng MB bank và tài khoản: 1021526xxx mở tại ngân hàng Vietcombank. Với thủ đoạn này, Đ đã chiếm đoạt được tài sản như sau:

Khoảng tháng 12 năm 2021, Thái Văn Đ đã chiếm đoạt số tiền 700.000đồng của anh **Hoàng Trần Ngọc A**, cụ thể: Anh A đã liên hệ với facebook “Đ Cầm Đồ” để nhờ mở khoá tài khoản Facebook, sau đó Thái Văn Đ yêu cầu anh A cHỂN số tiền nêu trên cho Đ, anh A đã sử dụng số tài khoản cá nhân là “087610012xxx” mở tại ngân hàng MB bank để cHỂN tiền đến số tài khoản “9999397xxx” của Thái Văn Đ.

2. Hình thức bán tủ lạnh: Đ sử dụng tài khoản Facebook “Đ Cầm Đồ” để đăng những bài viết với nội dung “Thanh lý tủ lạnh gia dụng giá rẻ với giá tiền

1.600.000 đồng trên các nhóm "Thanh lý đồ dùng", "Thanh lý tủ lạnh", kèm theo bài viết là những hình ảnh về tủ lạnh mà Đ thu thập được qua Internet. Khi có người liên hệ để mua tủ lạnh, Đ yêu cầu những người này đặt cọc trước số tiền từ khoảng 100.000đồng đến 500.000đồng bằng cách cHển vào số tài khoản 9999397xxx mở tại ngân hàng MB bank mang tên Thái Văn Đ. Bằng thủ đoạn này, Đ đã chiếm đoạt được tiền của những người dưới đây, gồm:

+ Ngày 11/8/2021, chị Trịnh Thị Nga L bị chiếm đoạt số tiền 300.000 đồng, chị Linh đã sử dụng số tài khoản "1331017406xxx" mở tại ngân hàng AB Bank để cHển tiền đến số tài khoản "9999397xxx" của Thái Văn Đ.

+ Ngày 23/8/2021, anh Nguyễn Công T bị chiếm đoạt số tiền 200.000đồng, anh Tuyền đã sử dụng số tài khoản "19037252391xxx" mở tại ngân hàng Techcombank để cHển tiền đến số tài khoản "9999397xxx" của Thái Văn Đ.

+ Ngày 23/8/2021, anh Nguyễn Bá C bị chiếm đoạt số tiền 200.000đồng, anh C đã sử dụng số tài khoản "8678688689xxx" mở tại ngân hàng MB để cHển tiền đến số tài khoản "9999397xxx" của Thái Văn Đ.

+ Ngày 30/8/2021, chị Hoàng Thị T bị chiếm đoạt số tiền 200.000đồng, chị T đã sử dụng số tài khoản "19036701466xxx" mở tại ngân hàng Techcombank để cHển tiền đến số tài khoản "9999397xxx" của Thái Văn Đ.

+ Ngày 28/9/2021, chị H Lành N bị chiếm đoạt số tiền 300.000đồng, chị H Lành N đã sử dụng số tài khoản "63310000679xxx" mở tại ngân hàng BIDV để cHển tiền đến số tài khoản "9999397xxx" của Thái Văn Đ.

+ Ngày 14/10/2021, chị Đào Thị Q bị chiếm đoạt số tiền 100.000 đồng, chị Q đã sử dụng số tài khoản "19028403561xxx" mở tại ngân hàng Techcombank để cHển tiền đến số tài khoản "9999397xxx" của Thái Văn Đ.

+ Ngày 23/10/2021, chị Phan Thị Bích H bị chiếm đoạt số tiền 100.000 đồng, chị H đã sử dụng số tài khoản "8400188959xxx" mở tại ngân hàng MB để cHển tiền đến số tài khoản "9999397xxx" của Thái Văn Đ.

+ Ngày 25/10/2021, anh Nguyễn Thành T bị chiếm đoạt số tiền 200.000 đồng, anh T đã sử dụng số tài khoản "191119938xxx" mở tại ngân hàng MB để cHển tiền đến số tài khoản "9999397xxx" của Thái Văn Đ.

+ Ngày 15/11/2021, anh Huỳnh Thanh T bị chiếm đoạt số tiền 200.000 đồng, anh T đã sử dụng số tài khoản "31110001142xxx" mở tại ngân hàng BIDV để cHển tiền đến số tài khoản "9999397xxx" của Thái Văn Đ.

+ Ngày 16/11/2021, anh Lại Thế C bị chiếm đoạt số tiền 100.000 đồng, anh C đã sử dụng số tài khoản "11123626334xxx" mở tại ngân hàng Techcombank để cHển tiền đến số tài khoản "9999397xxx" của Thái Văn Đ.

+ Ngày 26/11/2021, anh Nguyễn Xuân T bị chiếm đoạt số tiền 370.000 đồng, anh T đã sử dụng số tài khoản "19032666453xxx" mở tại ngân hàng Techcombank để cHển tiền đến số tài khoản "9999397xxx" của Thái Văn Đ.

+ Ngày 29/3/2022, anh Nguyễn Duy V bị chiếm đoạt số tiền 600.000 đồng, anh V đã sử dụng số tài khoản "16010000422xxx" mở tại ngân hàng BIDV để cHển tiền đến số tài khoản "9999397xxx" của Thái Văn Đ.

+ Ngày 04/4/2022, chị Nguyễn Thị H bị chiếm đoạt số tiền 200.000 đồng, chị H đã sử dụng số tài khoản "43210001221389" mở tại ngân hàng BIDV để cHển tiền đến số tài khoản "9999397xxx" của Thái Văn Đ.

+ Ngày 05/4/2022, chị Vương Thị Thu H bị chiếm đoạt số tiền 200.000 đồng, chị H đã sử dụng số tài khoản của bản thân "0711000321xxx", mở tại ngân hàng Vietcombank để cHển tiền đến số tài khoản "9999397xxx" của Thái Văn Đ.

+ Ngày 09/4/2022, chị Nguyễn Thị H bị chiếm đoạt số tiền 300.000 đồng, chị H đã sử dụng số tài khoản "43210000863xxx" mở tại ngân hàng BIDV để cHển tiền đến số tài khoản "9999397xxx" của Thái Văn Đ.

+ Ngày 14/10/2021 và ngày 15/10/2021, anh Nguyễn H Tuấn Q bị chiếm đoạt số tiền 300.000 đồng. Anh Q đã sử dụng số tài khoản "19036420970xxx" mở tại ngân hàng Techcombank để cHển tiền đến số tài khoản "9999397xxx" của Thái Văn Đ.

3. Hình thức cho vay tiền: Đ sử dụng tài khoản Facebook "Đ Cầm Đồ" đăng các bài viết có nội dung "Cho vay tiền nóng", "Cho vay tiền nhanh", kèm theo số điện thoại "0703331xxx" của bản thân trên các nhóm "Cho vay tiền nhanh", "Cho vay tiền dưới 18 tuổi". Khi có người liên lạc để vay tiền, Đ yêu cầu họ đặt cọc trước số tiền từ khoảng 100.000đồng (Một trăm nghìn đồng) đến 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng) để làm hồ sơ vay tiền bằng hình thức cHển tiền đến số tài khoản "9999397xxx". Sau khi nhận được tiền, Đ chặn liên lạc với những người này để chiếm đoạt số tiền đặt cọc.

Bằng thủ đoạn này, Thái Văn Đ đã chiếm đoạt tài sản của anh Phạm Tuấn P, cụ thể: Thông qua nhóm Facebook có thấy đăng các bài viết có nội dung liên quan đến vay nợ. Qua trao đổi, Đ hứa sẽ hoàn thiện hồ sơ cho vay tiền cho P với điều kiện P phải cọc tiền cho Đ. Ngày 21/6/2022, anh P đã sử dụng số tài khoản cá nhân "22222170920xxx" mở tại ngân hàng MB bank, cHển tiền đến số tài khoản "9999397xxx" mở tại ngân hàng MB bank của Đ số tiền 3.200.000đồng. Sau khi nhận được tiền, Đ chặn liên lạc với anh P chiếm đoạt toàn bộ số tiền nêu trên.

4. Rút tiền từ ví MoMo: Đ sử dụng tài khoản "Đ Cầm Đồ" đăng các bài viết trên các nhóm "Cho vay tiền nhanh", "Cho vay tiền dưới 18 tuổi", đồng thời yêu cầu người vay tiền phải có số dư tài khoản ngân hàng trên 500.000 đồng, thì mới được vay tiền. Khi có người liên hệ, Đ yêu cầu họ cung cấp số điện thoại, số tài khoản ngân hàng và chụp ảnh hai mặt CMND/CCCD gửi cho Đ. Rồi Đ sử dụng số điện thoại của những người này để đăng ký vào ứng dụng ví điện tử MoMo, sau đó ví MoMo sẽ gửi mã OTP đến những số điện thoại trên và Đ yêu cầu những người này cung cấp mã OTP đó cho Đ để Đ hoàn thành việc đăng ký. Sau

khi đăng ký thành công, Đ sử dụng thông tin cá nhân của những người mà Đ đã thu thập được trước đó để liên kết tài khoản MoMo vừa đăng ký với tài khoản ngân hàng của họ. Sau đó, Đ tiến hành nạp tiền từ tài khoản ngân hàng của những người này vào tài khoản MoMo vừa đăng ký, để hoàn tất quy trình này, Đ tiếp tục yêu cầu những người muốn vay tiền cung cấp mã OTP mà MoMo gửi vào số điện thoại của họ, rồi Đ cHển tiếp tiền từ tài khoản MoMo đến các số tài khoản "9999397xxx" và "1021526xxx" của mình. Khi có người liên lạc để vay tiền, Đ yêu cầu họ đặt cọc trước số tiền từ khoảng 100.000 đồng đến 500.000 đồng để làm hồ sơ vay tiền bằng hình thức cHển vào số tài khoản 9999397xxx mở tại ngân hàng MB bank mang tên Thái Văn Đ. Mỗi lần rút tiền theo phương thức, thủ đoạn này, Đ đã chiếm đoạt số tiền từ 500.000đồng đến khoảng gần 3.000.000 đồng.

Bằng thủ đoạn này, Thái Văn Đ đã chiếm đoạt của anh Đỗ Nhật H số tiền là 3.100.000đồng, cụ thể: Ngày 15/4/2022, anh H thông qua mạng xã hội Facebook tìm kiếm thì thấy có Facebook “Đ Cầm Đồ” nhận cho vay tiền. Qua trao đổi, Đ yêu cầu anh H cung cấp hình ảnh chụp màn hình số dư tài khoản ngân hàng, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng và hình ảnh căn cước công dân (có hai mặt) của anh cho Đ. Sau đó, anh H có cung cấp thêm cho Đ là tài khoản ngân hàng của anh có liên kết với ví điện tử MoMo và số tài khoản MoMo trùng với số tài khoản ngân hàng đăng ký bằng số điện thoại 0355.123.xxx. Khi anh H thấy có thông báo mã OTP gửi đến của ví điện tử MoMo. Đ yêu cầu anh cung cấp mã số OTP đó. Tổng cộng anh H đã cung cấp cho Đ 03 lần mã OTP, tài khoản của anh H bị cHển 02 lần. Đến ngày 18/4/2022, anh H tìm và xác định được số điện thoại của Đ nên đã liên lạc với Đ qua mạng xã hội Zalo để yêu cầu Đ trả lại số tiền 3.000.000đồng cho anh H, lúc này Đ đã nảy sinh ý định tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh H. Để thực hiện mục đích, Đ yêu cầu anh H phải cHển thêm cho Đ số tiền 100.000đồng thì Đ mới trả lại 3.000.000đồng cho anh H, do tin tưởng Đ nên anh H đã thực hiện theo. Cùng ngày, anh H đã sử dụng số tài khoản của bản thân: “0355.123.xxx” mở tại ngân hàng MB để cHển số tiền 100.000đồng đến số tài khoản "9999397xxx" mở tại ngân hàng MB của Đ. Sau khi nhận được tiền, Đ chặn liên lạc với anh H để chiếm đoạt toàn bộ số tiền nêu trên.

4. Nhận đưa người từ Campuchia, giải cứu người từ Campu chia về Việt Nam: Đ sử dụng 02 tài khoản Facebook của bản thân là "Đ Cầm Đồ" và "Người Vận CHển" đăng các bài viết với những nội dung như "Nhận đưa người từ Campuchia về Việt Nam", "Nhận giải cứu người từ Campuchia về Việt Nam" trên Tcá nhân Facebook và các nhóm "Người Việt tại Campuchia", kèm theo bài viết là các số điện thoại "0703.331.xxx", "0354.762.xxx" của Đ cùng với các hình ảnh tại Campuchia mà Đ thu thập được từ Internet. Khi có người liên hệ để nhờ Đ đưa từ Campuchia về Việt Nam, Đ yêu cầu họ đặt cọc trước số tiền từ 2.500.000đồng đến 15.000.000đồng, bằng hình thức cHển tiền đến các hai tài

khoản mang tên Thái Văn Đ: Tài khoản 9999397xxx mở tại ngân hàng MB bank và tài khoản: 1021526xxx mở tại ngân hàng Vietcombank.

Ngày 16/6/2022, Đ sử dụng Facebook "Đ Cầm Đồ" nhắn tin với Lưu Quang H, sử dụng tài khoản Facebook "Gấu Teddy", khi đó H đang làm việc tại Campuchia, do công việc vất vả và H muốn được trở về Việt Nam. Đ yêu cầu H phải chừa tiền đặt cọc trước cho mình nhưng do H không có tiền nên đã nhờ bố đẻ là Lưu Nam P, liên lạc với tài khoản "Đ Cầm Đồ", anh P đồng ý và đã sử dụng tài khoản Facebook "Lưu Nam P" để liên lạc. Quá trình thỏa thuận, Thái Văn Đ giới thiệu Đ chuyên giải cứu người từ Campuchia về Việt Nam, đồng thời Đ gửi một số hình ảnh, video về người Việt Nam tại Campuchia mà Đ thu thập được trên Internet cho anh P với mục đích làm anh P tin tưởng. Để có thể đưa H về Việt Nam, Đ yêu cầu anh P phải thanh toán tổng chi phí là 22.500.000đồng, trong đó phải chuyển trước số tiền đặt cọc là 5.000.000đồng, số tiền còn lại khi nào H về Việt Nam sẽ thanh toán nốt. Cùng ngày, tại nơi ở hiện tại của mình, anh P đã chuyển số tiền 5.000.000đồng từ số tài khoản "8701205065xxx", ngân hàng Agribank của mình đến số tài khoản "9999397xxx" ngân hàng MB của Thái Văn Đ theo như Đ yêu cầu. Sau đó, Đ lấy nhiều lý do để chưa đưa được H về Việt Nam và yêu cầu anh P chuyển thêm 10.000.000đồng. Do tin tưởng Đ anh P tiếp tục chuyển số tiền 10.000.000đồng từ số tài khoản "8701205065xxx" đến số tài khoản "9999397xxx". Sau khi nhận được tiền, Đ chặn liên lạc với anh P, chiếm đoạt tổng số tiền 15.000.000đồng. Ngày 22/6/2022, anh P, trình báo toàn bộ sự việc đối với Phòng An Ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Yên Bái.

Cùng với thủ đoạn trên, Đ nhắn tin với anh Nông Minh G (hiện đang làm ở Campuchia), sau đó anh G nhờ mẹ đẻ là chị Nông Thị D chuyển tiền cọc cho Thái Văn Đ để nhờ Đ đưa anh G, anh D từ Campuchia về Việt Nam. Trong hai ngày 02/6/2022 và 03/6/2022, chị D đã sử dụng tài khoản cá nhân có số tài khoản "8603205081xxx" mở tại ngân hàng Agribank 03 lần chuyển tiền đến hai tài khoản mang tên Thái Văn Đ: Tài khoản 9999397xxx mở tại ngân hàng MB bank và tài khoản: 1021526xxx mở tại ngân hàng Vietcombank, với tổng số tiền 28.700.000đồng (Hai mươi tám triệu bảy trăm nghìn đồng). Sau khi nhận được tiền, Đ không đưa anh G, D về Việt Nam và chặn liên lạc với chị D để chiếm đoạt số tiền trên. Ngày 23/8/2022, chị D trình báo toàn bộ sự việc đối với Phòng An Ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 07/6/2022, chị Vi Thị Thu T do có nhu cầu đưa em gái là Vi Thị Hồng Th từ Campuchia về Việt Nam, chị T sử dụng tài khoản của cá nhân "51010001739xxx" mở tại ngân hàng BIDV, 03 lần để chuyển tiền đến số tài khoản "1021526xxx" mang tên "Thai Van D" với tổng số tiền 8.900.000đồng.

Sau khi nhận được tiền, Đ không đưa chị Th về Việt Nam và chặn liên lạc với chị T để chiếm đoạt số tiền trên. Ngày 26/8/2022, chị T trình báo toàn bộ sự việc đối với Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Ngày 04/6/2022, chị Lý Mỹ P đang làm việc tại Campuchia, do có nhu cầu trở về Việt Nam, chị tìm được số điện thoại Zalo có thể đưa về Việt Nam được, chị liên hệ sau đó Thái Văn Đ đã yêu cầu chị cọc số tiền 5.000.000đồng, cùng ngày chị P đã sử dụng số tài khoản của cá nhân "67010001192xxx" mở tại ngân hàng BIDV, để chuyển tiền đến số tài khoản "1021526xxx" của Thái Văn Đ. Sau khi nhận được tiền, Đ không đưa chị P về Việt Nam và chặn liên lạc với chị để chiếm đoạt số tiền trên.

Với các thủ đoạn nêu trên, Thái Văn Đ đã chiếm đoạt của tổng số 06 bị hại với tổng số tiền: 63.800.000đồng (Sáu mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng).

5. Ngoài các thủ đoạn Đ đã sử dụng nêu trên, Đ còn sử dụng các thủ đoạn khác để chiếm đoạt tài sản, cụ thể khi những người liên hệ với Đ, để hỏi mua sản phẩm nào mà Đ không bán hoặc yêu cầu Đ thực hiện dịch vụ, đáp ứng điều kiện nào mà Đ không làm, lúc đó Đ tự nhận có bán sản phẩm hoặc có thực hiện dịch vụ, đáp ứng điều kiện mà những người này yêu cầu. Từ đó, Đ khiến những người này tin tưởng, cHển tiền đặt cọc trước cho Đ hoặc cung cấp các thông tin mà Đ yêu cầu để Đ chiếm đoạt tài sản của họ. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Đ chặn liên lạc với những người này. Bằng thủ đoạn này, Đ đã lừa đảo chiếm đoạt được tài sản của những người dưới đây:

+ Thái Văn Đ đã chiếm đoạt số tiền 400.000đồng của anh Nguyễn Văn C, cụ thể: Anh Công đã liên hệ với Đ để hỏi mua dàn máy tính, sau đó Đ yêu cầu anh Công đặt cọc trước số tiền nêu trên và anh Công đồng ý. Ngày 20/10/2021, anh Công đã sử dụng số tài khoản "060070553xxx", ngân hàng Sacombank để cHển tiền đến số tài khoản "9999397xxx" của Thái Văn Đ. Sau khi nhận được tiền, Đ chặn liên lạc với anh Công để chiếm đoạt số tiền nêu trên.

+ Ngày 15/11/2021 và ngày 16/11/2021, Thái Văn Đ đã chiếm đoạt tổng số tiền 1.320.000 đồng của anh Tô Văn H, cụ thể: Ngày 15/11/2021, anh Hưng đã liên hệ với Đ để hỏi mua điện thoại, sau đó Đ yêu cầu anh H đặt cọc trước số tiền 640.000 đồng và anh H đồng ý, anh H đã sử dụng số tài khoản "0971769xxx", ngân hàng MB để chuyển số tiền nêu trên đến số tài khoản "9999397xxx" của Đ. Đến ngày 16/11/2021, do không có nhu cầu mua điện thoại nữa nên anh H đã bảo Đ trả lại số tiền nêu trên cho anh lúc này Đ đã nảy sinh ý định tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh H. Để thực hiện mục đích, Đ bảo với anh H là tài khoản ngân hàng của Đ đang bảo trì nên không thể chuyển tiền cho anh H được, rồi Đ hướng dẫn anh H tải ứng dụng ví điện tử MoMo về; liên kết tài khoản MoMo với số tài khoản ngân hàng của anh H. Sau đó, Đ tiếp tục yêu cầu anh H cung cấp cho Đ những thông tin về số CCCD, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại và các mã

OTP mà ứng dụng ví điện tử MoMo gửi về số điện thoại của anh H để Đ có thể trả lại tiền đặt cọc mua điện thoại cho H, do tin tưởng Đ nên H đã thực hiện theo. Sau khi có được những thông tin trên, Đ đã chuyển số tiền 680.000đồng từ tài khoản ngân hàng của H vào tài khoản MoMo được liên kết với số điện thoại của H, rồi Đ tiếp tục chuyển tiếp số tiền 680.000đồng này đến số tài khoản “9999397xxx” của Đ. Sau khi nhận được tiền, Đ chặn liên lạc với anh H để chiếm đoạt toàn bộ số tiền 1.320.000đồng của anh Tô Văn H.

+ Ngày 15/12/2021, Thái Văn Đ đã chiếm đoạt số tiền 900.000đồng của anh Trần Văn H, cụ thể: Anh H đã liên hệ với Đ để nhờ Đ hỗ trợ nạp tiền vào game online, sau đó Đ yêu cầu anh H chuyển số tiền nêu trên cho Đ để Đ nạp tiền vào game online hộ anh H và anh H đồng ý. Ngày 15/12/2021, anh H đã sử dụng số tài khoản "48210000819xxx", ngân hàng BIDV của bản thân để chuyển tiền đến số tài khoản "9999397xxx" của Đ. Sau khi nhận tiền, Đ chặn liên lạc với anh H để chiếm đoạt số tiền nêu trên.

6. Ngoài ra Đ còn thừa nhận bản thân sử dụng các thủ đoạn khác như:

6.1. Hình thức mua bán quần áo: Đ sử dụng tài khoản Facebook "Đ Cầm Đồ" đăng bài viết với nội dung "Áo hàng mới về giá rẻ" trên các nhóm "Bán quần áo", "Si lẻ quần áo", kèm theo bài viết là hình ảnh quần áo Đ thu thập được trên Facebook. Khi có người liên hệ để mua quần áo, Đ yêu cầu họ đặt cọc trước số tiền 30.000 đồng và chuyển đến số tài khoản 9999397xxx mở tại ngân hàng MB bank mang tên Thái Văn Đ.

6. 2. Thông qua hình thức bán pháo: Đ sử dụng tài khoản Facebook "Đ Cầm Đồ" đăng các bài viết với nội dung "Pháo tết 2022" trên các nhóm "Pháo tết 2022", kèm theo bài viết là hình ảnh pháo Đ thu thập được trên Facebook. Khi có người liên hệ để mua pháo, Đ yêu cầu họ đặt cọc trước số tiền từ 100.000đồng đến 500.000đồng bằng hình thức chuyển tiền vào số tài khoản 9999397xxx mở tại ngân hàng MB bank mang tên Thái Văn Đ.

Tuy nhiên, với các thủ đoạn Đ sử dụng nêu ở mục 6.1 và 6.2 không xác định người bị chiếm đoạt tài sản.

Bản cáo trạng số 04/CT-VKS - TP ngày 03/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái truy tố Thái Văn Đ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Đ diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái luận tội đối với bị cáo, giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX:

- Về tội danh: Tuyên bố Thái Văn Đ phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Về hình phạt: Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 174; các điểm b, r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 03 năm 06 tháng đến 04 năm tù.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

* Về trách nhiệm dân sự:

- Bị cáo tác động bố mẹ để bồi thường thiệt hại cho anh Lưu Nam P số tiền là 15.000.000đồng, anh P không có yêu cầu, đề nghị gì thêm nên không xét.

- Buộc Thái Văn Đ phải bồi thường số tiền chiếm đoạt cho những người bị hại, gồm:

+ Chị Lý Mỹ P 5.000.000đồng;

+ Chị Vi Thị Thu T 8.900.000đồng;

+ Chị Nông Thị D 28.700.000đồng;

+ Anh Đỗ Nhật H 3.100.000đồng;

- Buộc bị cáo Thái Văn Đ phải bồi thường số tiền chiếm đoạt cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm:

+ Chị Trịnh Thị Nga L 300.000đồng;

+ Chị Hoàng Thị T 200.000đồng;

+ Chị H Lành N 300.000đồng;

+ Chị Phan Thị Bích H 100.000đồng;

+ Anh Nguyễn Thành T 200.000đồng;

+ Anh Huỳnh Thanh T 200.000đồng;

+ Chị Nguyễn Thị H 200.000đồng;

+ Anh Nguyễn Duy V 600.000.000đồng;

+ Anh Trần Văn H 900.000đồng;

+ Anh Tô Văn H 1.320.000đồng;

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: Nguyễn Công T, Nguyễn Bá C, Phạm Tuấn P, Đào Thị Q, Nguyễn Huy Tuấn Q, Nguyễn Văn C, Lại Thế C, Nguyễn Xuân T, Hoàng Trần Ngọc A, Vương Thị Thu H, Nguyễn Thị H không có yêu cầu, đề nghị bị cáo phải bồi thường nên không xem xét, giải quyết.

* Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46; 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật TTHS, Đề nghị xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.

* Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Thái Văn Đ thừa nhận sử dụng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt tài sản của nhiều người như nêu trên. Bị cáo rất hối hận, thành khẩn khai báo, không có tranh luận gì với ý kiến của Kiểm sát viên và xin Hội đồng xét xử cho hưởng mức hình phạt thấp nhất.

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 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 Công an thành phố Yên Bái, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, 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, những người tham gia tố tụng khác, 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 phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa, Thái Văn Đ thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và phù hợp với lời khai của những người bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như: vật chứng thu giữ, bản kết luận điều tra, bản cáo trạng, nên có đủ cơ sở để kết luận:

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2022, Thái Văn Đ sử dụng tài khoản facebook của mình là “Đ cầm đồ” và “Người vận cHễn” và tài khoản Zalo có tên “Lính đánh thuê”; “Số mưu sinh” đăng tải các bài viết có kèm theo những hình ảnh lấy từ trên mạng, đưa lên T cá nhân facebook, các hội nhóm trên mạng facebook, Zalo để giới thiệu bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ với những người có nhu cầu. Với các phương thức, thủ đoạn như Dịch vụ mở khóa và hỗ trợ facebook (nhận mở khóa facebook, nhận lấy lại facebook giá rẻ), hình thức bán tủ lạnh, hình thức cho vay tiền, rút tiền từ ví MoMo, thủ đoạn đưa người từ Campuchia về Việt Nam, Nhận giải cứu người từ Campuchia về Việt Nam và các thủ đoạn khác...đăng trên T cá nhân facebook, zalo mục đích tìm kiếm những người có nhu cầu, sau đó yêu cầu những người này đặt cọc, cHễn tiền vào hai tài khoản mang tên Thái Văn Đ, tài khoản số “9999397xxx” mở tại Ngân hàng MB bank và tài khoản “1021526xxx” mở tại Ngân hàng Vietcombank. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Đ chặn liên lạc với những người này để chiếm đoạt số tiền đặt cọc.

Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, Đ đã chiếm đoạt được tổng số tiền là 71.090.000đồng (trong đó có 63.800.000 đồng đủ yếu tố cấu thành tội phạm) của 26 người thuộc các địa bàn khác nhau, gồm: Nông Thị D số tiền 28.700.000đồng, Lý Mỹ P 5.000.000đồng, Vi Thị Thu T 8.900.000đồng, Lưu Nam P 15.000.000đồng, Phạm Tuấn P 3.200.000đồng, Đỗ Nhật H 3.100.000đồng, Trịnh Thị Nga L 300.000đồng, Nguyễn Công T 200.000đồng, Nguyễn Bá C 200.000đồng, Hoàng Thị T 200.000đồng, H Lành N 300.000đồng, Đào Thị Q 100.000đồng, Nguyễn Huy Tuấn Q 300.000đồng, Nguyễn Văn C 400.000đồng,

Phan Thị Bích H 100.000đồng, Nguyễn Thành T 200.000đồng, Tô Văn H 1.320.000đồng, Huỳnh Thanh T 200.000đồng, Lại Thế C 100.000đồng, Nguyễn Xuân T 370.000đồng, Trần Văn H 900.000đồng, Hoàng Trần Ngọc A, 700.000đồng, Nguyễn Duy V 600.000đồng, Nguyễn Thị H 200.000đồng, Vương Thị Thu H 200.000đồng, Nguyễn Thị H 300.000đồng.

Hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối, đưa ra các thông tin giả để người khác tin tưởng là thật, từ đó tự nguyện giao tài sản (chuyển tiền đặt cọc) rồi chiếm đoạt tài sản đó do Thái Văn Đ thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX thấy:

Hành vi do bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trên phạm vi rộng, tại nhiều địa bàn khác nhau, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh đối với người dân trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, cần thận trọng, cảnh giác trong việc chuyển tiền đặt cọc để mua bán hàng hóa, sử dụng các dịch vụ được giới thiệu, quảng bá trên mạng xã hội Facebook, Zalo... từ đó dễ dàng tạo điều kiện cho thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng phát triển.

Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ khả năng nhận thức, điều khiển mọi hành vi, hoạt động của bản thân nhưng do lười lao động, mong muốn có tiền sử dụng bất chính nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội đối với nhiều người, ở nhiều nơi khác nhau, trên phạm vi rộng nên có tính chất, mức độ nguy hiểm cao, do đó cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định mới có tác dụng giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm.

[4] Về tình tiết định khung hình phạt: Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt có giá trị dưới 200.000.000đồng; Trong tổng số các lần chiếm đoạt tài sản, có 06 lần tài sản chiếm đoạt có trị giá từ 2.000.000đồng trở lên; bị cáo lấy kết quả của việc phạm tội là nguồn sống chính lên bị xử lý theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 174 BLHS. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm b, c khoản 2 Điều 174 BLHS là có căn cứ, đúng pháp luật.

[5] Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo; tác động với gia đình bồi thường, khắc phục hậu quả; tự thú về hành vi phạm tội; người bị hại - anh Lưu Nam P có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên cho hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội 02 lần trở lên, nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[7] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là đối tượng không có việc làm, không có tài sản, thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

[8] Về trách nhiệm dân sự:

* Đối với số tiền 15.000.000đồng bị cáo chiếm đoạt của anh Lưu Nam P, bố mẹ đẻ của bị cáo là ông Thái Văn X và bà Trần Thị L đã tự nguyện đứng ra bồi thường thay cho bị cáo. Anh P đã nhận đủ số tiền và không có yêu cầu, đề nghị gì khác nên HĐXX không xem xét, giải quyết.

* Những người bị hại gồm Lý Mỹ P, Vi Thị Thu T, Nông Thị D, Đỗ Nhật H và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm Trịnh Thị Nga L, Hoàng Thị T, H Lành N, Phan Thị Bích H, Nguyễn Thành T, Huỳnh Thanh T, Nguyễn Thị H, Nguyễn Duy V, Trần Văn H, Tô Văn H có yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại. Xét thấy, yêu cầu của những người này là có căn cứ nên được chấp nhận. Do đó buộc Thái Văn Đ phải bồi thường số tiền chiếm đoạt như sau:

- Bồi thường cho những người bị hại gồm:

+ Chị Lý Mỹ P 5.000.000đồng;

+ Chị Vi Thị T 8.900.000đồng;

+ Chị Nông Thị D 28.700.000đồng;

+ Anh Đỗ Nhật H 3.100.000đồng;

- Bồi thường cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm:

+ Chị Trịnh Thị Nga L 300.000đồng;

+ Chị Hoàng Thị T 200.000đồng;

+ Chị H Lành N 300.000đồng;

+ Chị Phan Thị Bích H 100.000đồng;

+ Anh Nguyễn Thành T 200.000đồng;

+ Anh Huỳnh Thanh T 200.000đồng;

+ Chị Nguyễn Thị H 200.000đồng;

+ Anh Nguyễn Duy V 600.000.000đồng;

+ Anh Trần Văn H 900.000đồng;

+ Anh Tô Văn H 1.320.000đồng.

* Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: Nguyễn Công T, Nguyễn Bá C, Đào Thị Q, Phạm Tuấn P, Nguyễn H Tuấn Q, Nguyễn Văn C, Lại Thế C, Nguyễn Xuân T, Hoàng Trần Ngọc A, Vương Thị Thu H, Nguyễn Thị H không có yêu cầu bị cáo phải bồi thường, nên HĐXX không xem xét, giải quyết.

* Đối với số tiền 15.000.000 đồng ông Thái Văn X, bà Trần Thị L tự nguyện đứng ra bồi thường thay cho bị cáo, ông Đ và bà L không yêu cầu bị cáo phải hoàn trả cho mình khoản tiền này, nên HĐXX không xem xét, giải quyết.

[9] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S9+, kiểu máy SM-G965F/DS; số seri RF8K321Gxxx; imei (khe 1) 356626093370xxx; imei 2 (khe 2) 356627093370xxx; lắp sim số thuê bao “0703331xxx” máy đã qua sử dụng; số seri của thẻ sim “8401220312170xxx”. Là công cụ, phương tiện bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên bị tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

[10] Về hành vi khác có liên quan: Trong vụ án này, Thái Văn Đ khai sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào việc chi tiêu cá nhân và “Đánh bạc” trên website “Go88.ifo”. Quá trình điều tra, không xác định được những tài khoản tại website mà Đ sử dụng, số tiền Đ dùng để đánh bạc và những người đánh bạc cùng Đ, nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái không đủ căn cứ để xác minh và xử lý Đ về hành vi này là phù hợp.

[11] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu tiền án phí sơ thẩm; Bị cáo; bị hại; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố Thái Văn Đ phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Về hình phạt:

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 174; các điểm b, r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt Thái Văn Đ **03 (Ba)** năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 28/6/2022 (ngày tạm giam bị cáo).

3. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng các Điều 584; 585; 586; 589; 357; 468 Bộ luật dân sự 2015. Buộc Thái Văn Đ phải bồi thường tiền cho những người đã bị Đ chiếm đoạt tài sản gồm:

3.1. Những người bị hại:

- + Chị Lý Mỹ P 5.000.000đồng;
- + Chị Vi Thị T 8.900.000đồng;
- + Chị Nông Thị D 28.700.000đồng;
- + Anh Đỗ Nhật H 3.100.000đồng;

3.2. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- + Chị Trịnh Thị Nga L 300.000đồng;
- + Chị Hoàng Thị T 200.000đồng;
- + Chị H Lành Niê 300.000đồng;
- + Chị Phan Thị Bích H 100.000đồng;
- + Anh Nguyễn Thành T 200.000đồng;
- + Anh Huỳnh Thanh T 200.000đồng;
- + Chị Nguyễn Thị H 200.000đồng;

- + Anh Nguyễn Duy V 600.000.000đồng;
- + Anh Trần Văn H 900.000đồng;
- + Anh Tô Văn H 1.320.000đồng.

Kể từ ngày những người có tên trên có đơn yêu cầu thi hành án mà bị cáo chưa thi hành xong khoản tiền bồi thường thì hàng tháng còn phải chịu khoản tiền lãi theo quy định tại Điều 357; khoản 2 Điều 468 BLDS đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46; 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S9+, kiểu máy SM-G965F/DS; số seri RF8K321Gxxx; imei (khe 1) 356626093370xxx; imei 2 (khe 2) 356627093370xxx; lắp sim số thuê bao “0703331xxx” máy đã qua sử dụng; số seri của thẻ sim “8401220312170xxx”

5. Về án phí: Áp dụng Điều 136; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Thái Văn Đ phải chịu 200.000đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm và **2.501.000** đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Áp dụng các Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo Thái Văn Đ, ông Thái Văn Đức và bà Trần Thị Liệu được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Những người bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 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, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Yên Bái;
- VKS tỉnh Yên Bái;
- VKSNDTPYB;
- CA tỉnh YB;
- Nhà tạm giữ CATPYB (01bc);
- Bị hại (06);
- Người lq (21);
- Sở tư pháp tỉnh Yên Bái;
- THADS thành phố;
- Hồ sơ NVCATP YB;
- THA phạt tù (2);
- Lưu HS, TA.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Nguyễn Thị Thủy

