

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HOÀNG MAI
TỈNH NGHỆ AN**

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

Bản án số: 55/2020/HS -ST
Ngày: 27/7/2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đăng Tài và bà Đậu Thị Liệu.

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Duyên - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Thái - Kiểm sát viên.

Trong ngày 27 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 38/2020/TLST - HS ngày 14 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 70/2020/QĐXXST – HS ngày 13 tháng 7 năm 2020, đối với bị cáo:

Hồ Quang H; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 28 tháng 11 năm 2001; Nơi cư trú: khối 5, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Sinh viên; Con ông: Hồ Văn Th; sinh năm: 1971; Con bà Nguyễn Thị H, sinh năm: 1971; (Được UBND huyện Quỳnh tặng Lao động tiên tiến trong năm học 2018 – 2019); Vợ, Con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt bắt khẩn cấp và bị tạm giữ từ ngày 11/3/2020 đến ngày 17/3/2020 thì áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

Bị hại: Chị Vi Thị Hồng D, sinh năm 1987, vắng mặt.

Địa chỉ: 21/12 B, phường Đ, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Anh Phạm Văn H, sinh năm 1987, có mặt.

Địa chỉ: Thôn G, xã D, huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1971, có mặt.

Địa chỉ: khối 5, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An.

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 tháng 6/2019 Hồ Quang H sử dụng Facebook cá nhân của mình mang tên “HỒ QUANG H” để theo dõi các tài khoản khác, trong đó Hồ Quang H có vào tài khoản Facebook “Tommy Phạm” của anh Phạm Văn H – sinh năm 1987, trú tại thôn G, xã D,

huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc. H thấy trên tài khoản này có nhiều người tham gia, theo dõi và cho số lô, đề nên nảy sinh ý định chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản “Tommy Phạm” để lừa chiếm đoạt tiền của những người theo dõi. Sau đó Hồ Quang H đã kết bạn với tài khoản “Tommy Phạm”. Sau thời gian Hồ Quang H thường vào trong này và bình luận (comment) trên bài đăng của Facebook “Tommy Phạm” và giới thiệu nội dung “Anh cần tăng lượt theo dõi để lên tích xanh thì tài khoản Facebook của anh sẽ bảo mật hơn, nếu đồng ý anh cung cấp tài khoản Facebook để tôi làm”, thấy Hồ Quang H nhắn vậy nên anh Phạm Văn H bình luận lại đồng thời nhắn tin cho Hồ Quang H và cho số điện thoại 0969.508.886 và nhắn H liên lạc lại với anh H qua tài khoản Zalo.

Đến đầu tháng 11/2019, để không bị anh H biết tên tuổi nên H sử dụng tài khoản Zalo của mình có tên “Nguyễn Văn M” đăng ký với số điện thoại 0388664629 kết bạn nhắn tin vào tài khoản Zalo “Tommy Phạm” với anh Phạm Văn H, đồng thời giới thiệu làm tích xanh (Tích xanh là một ký hiệu màu xanh do Facebook tạo ra nhằm xác minh tài khoản chính chủ, người nổi tiếng như ca sỹ, diễn viên, cầu thủ...). Sau đó anh Phạm Văn H đồng ý và cung cấp tài khoản Facebook, mật khẩu, số điện thoại đăng nhập 0969.508.886 cho Hồ Quang H. Tại thời điểm này Hồ Quang H đang ở tại nhà thuộc khối 5, phường Q, thị xã H, Nghệ An và sử dụng máy tính Acer truy cập vào tài khoản Facebook “Tommy Phạm” của anh Phạm Văn H, sau đó H đổi mật khẩu thành “28112001huyy” đổi số điện thoại hiển thị trên trang Facebook thành số 0705937567 (Số điện thoại này Hồ Quang H đăng ký một tài khoản Zalo khác tên “Tommy Phạm” với mục đích cho người khác tin tưởng) và chiếm quyền sử dụng Facebook “Tommy Phạm”. Hằng ngày Hồ Quang H dùng điện thoại di động vào tài khoản Facebook “Tommy Phạm” đăng các bài viết tương tự với các bài viết trước đây của Facebook này để những người khác vào xem đồng thời liên hệ xin số lô, số đề.

Đến khoảng giữa tháng 12/2019, chị Vi Thị Hồng D, sinh năm 1987, trú tại 21/12 B, phường Đ, thành phố Lạng Sơn là người hay theo dõi tài khoản Facebook “Tommy Phạm” sử dụng Zalo “Lưu Diệp A” đăng ký số điện thoại 0912.003.228 kết bạn, nhắn tin vào Zalo “Tommy Phạm” đăng ký số điện thoại 0705937567 của Hồ Quang H, hỏi “Anh có phải là người cho số lô, đề trên trang Facebook Tommy Phạm không” thì Hồ Quang H trả lời “Đúng”, thấy vậy chị Vi Thị Hồng D tin và hỏi “ngày hôm nay cho số lô, đề bao nhiêu” thì H trả lời “Số thì vẫn có nhưng có kèo đầu tư để ăn hơn chơi số”. Sau đó để chị D tin nên Hồ Quang H nói rằng “Kèo đầu tư là e gửi tiền cho anh đánh lô, đề thì sau này anh trả gốc và lãi khoảng 80 đến 100 triệu đồng, xác suất trúng 100%, số tiền đầu tư là 24 triệu đồng” Chị Vi Thị Hồng D thấy vậy nên tin tưởng và đồng ý. Lúc này Hồ Quang H cung cấp số tài khoản ngân hàng BIDV là 51510000410674 mang tên Hồ Quang H cho chị Vi Thị Hồng D. Ngày 17/12/2019 chị Vi Thị Hồng D đã 3 lần chuyển tiền vào tài khoản cho Hồ Quang H là 24.000.000 đồng. Đến ngày 19/12/2019, chị Vi Thị Hồng D nhắn tin cho Hồ Quang H hỏi “Tiền đầu tư thế nào rồi anh” thì Hồ Quang H trả lời “Do tài khoản của anh đang bận công việc, anh sẽ gửi em sau, hôm nay e tiếp tục đầu tư thì trúng 100%, số tiền đầu tư là 22 triệu đồng”, chị Vi Thị Hồng D tin tưởng, đồng ý. Sau đó Hồ Quang H cung cấp tài khoản Ngân hàng MB bank số 8120188234555 mang tên Hồ Quang H. Cùng ngày chị Vi Thị Hồng D đã chuyển

22.000.000 đồng vào tài khoản này cho Hồ Quang H. Sau khi nhận được tiền tổng số tiền 46.000.000 đồng của chị Vi Thị Hồng D chuyển, Hồ Quang H không đầu tư gì mà đã rút hết tiền tiêu xài cá nhân hết.

Tại bản cáo trạng số 43/CT-VKS-HM, ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai đã truy tố bị cáo Hồ Quang H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên toà hôm nay Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Hồ Quang H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm b, s, v khoản 1, 2 Điều 51, điểm g, khoản 1 Điều 52, Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Hồ Quang H từ 15-18 tháng cải tạo không giam giữ. Nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 11/3/2020 đến ngày 17/3/2020 là 6 ngày x 3 thành 18 ngày cải tạo không giam giữ. Không khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: Điều kiện hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn về kinh tế nên miễn phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

Về vật chứng và tài sản thu giữ:

Trả lại cho bị cáo các tài sản gồm:

+ 01 (Một) chiếc laptop ACER màu đen, số S/N:NXMW4SV0015341216E7600, máy đã qua sử dụng, kèm 1 dây sạc pin;

+ 1 (một) chuột máy tính nhãn hiệu Fuster, màu đen, đã qua sử dụng;

+ Một thẻ ngân hàng BIDV mang tên Hồ Quang H, số thẻ 9704180102054962;

+ Một thẻ ngân hàng Mbbank mang tên Hồ Quang H, số thẻ: 9704222018883090.

Đối với chiếc laptop nhãn hiệu DELL qua điều tra xác định đây là chiếc laptop của chị Nguyễn Thị H – sinh năm 1971 là mẹ đẻ của Hồ Quang H, chị H không biết được Hồ Quang H sử dụng máy này vào thời điểm nào và không biết Hồ Quang H phạm tội nên cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đã trả lại chiếc laptop này cho chị Nguyễn Thị H để sử dụng.

Về trách nhiệm dân sự:

Trong quá trình điều tra, gia đình Hồ Quang H đã bồi thường cho chị Vi Thị Hồng D số tiền 46.000.000 đồng. Chị Vi Thị Hồng D đã nhận đủ tiền và không có ý kiến gì về trách nhiệm dân sự, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Đối với anh Phạm Văn H lập tài khoản Facebook đăng tải những nội dung các con số lô, số đề mà anh dự đoán cho mọi người xem trước khi bị Hồ Quang H chiếm đoạt tài khoản Facebook “Tommy Phạm”. Việc anh Phạm Văn H đăng tin số lô, số đề là tự nghĩ ra không lợi dụng để lấy phí hay chiếm đoạt tài sản của người khác mà mục đích là để mọi người xem và tham khảo nên không có căn cứ để xử lý về hành vi đưa nội dung sai, không đúng sự thật trên mạng internet.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét toàn diện đầy đủ chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đó 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 thị xã Hoàng Mai, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai, 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, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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 đó thực hiện đều hợp pháp.

[2] Đối chiếu lời khai của các bị cáo; người bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu có trong hồ sơ, xét thấy phù hợp về thời gian, địa điểm mà bị cáo thực hiện hành vi chiếm đoạt; có đủ cơ sở kết luận: Vào tháng 6/2019 tại khối 5, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An, Hồ Quang H đã lợi dụng tài khoản Facebook “Tommy Phạm” của anh Phạm Văn H rồi chiếm đoạt tài khoản này với mục đích đăng tải các số lô, số đề để có ai có nhu cầu xin số lô, số đề lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau khi chiếm đoạt được tài khoản “Tommy Phạm” Hồ Quang H đã đăng tải thông tin về số lô, số đề để mọi người tin để liên hệ xin số lô, số đề. Đến giữa tháng 12/2019 chị Vi Thị Hồng D đã nhắn tin cho Hồ Quang H hỏi cho số lô, số đề nhưng Hồ Quang H nói có kèo chơi dễ ăn hơn và gửi tiền cho Hồ Quang H để H đánh lô, số đề đồng thời trả gốc và lãi cao hơn từ 80 đến 100 triệu đồng, tiền đầu tư ban đầu là 24 triệu đồng thì chị Vi Thị Hồng D tin tưởng. Nên ngày 17/12/2019 Chị D đã chuyển vào tài khoản cho Hồ Quang H là 24.000.000 đồng. Đến ngày 19/12/2019 Chị Vi Thị Hồng D nhắn tin cho Hồ Quang H hỏi tiền đầu tư sao rồi thì H nói dối do tài khoản bận nên chưa chuyển được và tiếp tục nói hôm nay đầu tư trúng 100%, tiền đầu tư là 22 triệu làm cho chị D tin tưởng, cùng ngày chị Vi Thị Hồng D tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho H là 22.000.000 đồng. Sau khi nhận được được tiền chuyển khoản của chị Vi Thị Hồng D là 46.000.000 đồng, Hồ Quang H đã chiếm đoạt, rút hết tiền từ tài khoản, tiêu xài cá nhân hết.

Quá trình phạm tội, các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức và điều khiển hành vi phạm tội của mình là trái pháp luật nhưng do không muốn lao động chân chính, coi thường pháp luật nên đã thực hiện tội phạm một cách liều lĩnh nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Hành vi của bị cáo thực hiện nêu trên có đủ căn cứ kết luận Hồ Quang H phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội phạm và khung hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố và lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội gây hoang mang, lo lắng trong cuộc sống bình thường của nhân dân. Bởi vậy, căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội và giá trị tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt cần thiết phải xử phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội mà các bị cáo thực hiện.

[4] Bị cáo Hồ Quang H có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 2 lần trở lên. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ là người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường, khắc phục hậu quả; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; trong quá trình học tập có thành tích xuất sắc được nhà trường tặng giấy khen; người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Vì vậy không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ niềm tin để bị cáo trở thành công dân tốt, thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

[5] Về hình phạt bổ sung: Điều kiện hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn về kinh tế nên miễn phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

[6] Vật chứng vụ án:

Trả lại cho bị cáo các tài sản do không chứng minh dùng vào việc phạm tội gồm:

+ 01 (Một) chiếc laptop ACER màu đen, số S/N:NXMW4SV0015341216E7600, máy đã qua sử dụng, kèm 1 dây sạc pin;

+ 1 (một) chuột máy tính nhãn hiệu Fuster, màu đen, đã qua sử dụng;

+ Một thẻ ngân hàng BIDV mang tên Hồ Quang H, số thẻ 9704180102054962;

+ Một thẻ ngân hàng Mbbank mang tên Hồ Quang H, số thẻ: 9704222018883090.

Đối với chiếc laptop nhãn hiệu DELL qua điều tra xác định đây là chiếc laptop của chị Nguyễn Thị H – sinh năm 1971 là mẹ đẻ của Hồ Quang H, chị H không biết được Hồ Quang H sử dụng máy này vào thời điểm nào và không biết Hồ Quang H phạm tội nên cơ quan CSĐT Công an thị xã H đã trả lại chiếc laptop này cho chị Nguyễn Thị H để sử dụng.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, gia đình Hồ Quang H đã bồi thường cho chị Vi Thị Hồng D số tiền 46.000.000 đồng. Chị Vi Thị Hồng D đã nhận đủ tiền và không có ý kiến gì về trách nhiệm dân sự, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo nên miễn xét.

[8] Đối với anh Phạm Văn H lập tài khoản Facebook đăng tải những nội dung các con số lô, số đề mà anh dự đoán cho mọi người xem trước khi bị Hồ Quang H chiếm đoạt tài khoản Facebook “Tommy Phạm”. Việc anh Phạm Văn H đăng tin số lô, số đề là tự nghĩ ra không lợi dụng để lấy phí hay chiếm đoạt tài sản của người khác mà mục đích là để mọi người xem và tham khảo nên không có căn cứ để xử lý về hành vi đưa nội dung sai, không đúng sự thật trên mạng internet.

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

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Hồ Quang H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ vào khoản 1, Điều 174; điểm b, s, v khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1, Điều 52; Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Hồ Quang H 24 (Hai mươi bốn) tháng cải tạo không giam giữ. Nhưng được trừ 18 (Mười tám) ngày (Do bị tạm giữ từ ngày 11/3/2020 đến ngày 17/3/2020 là 6 ngày x 3 = 18 ngày cải tạo không giam giữ). Không khấu trừ thu nhập của bị cáo Hồ Quang H.

Thời hạn cải tạo không giam giữ của bị cáo Hồ Quang H được tính từ ngày Cơ quan tổ chức được giao giám sát bị cáo nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo cho UBND phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ; Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục.

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Trả lại cho bị cáo Hồ Quang H 01 (Một) chiếc laptop ACER màu đen, số S/N:NXMW4SV0015341216E7600, máy đã qua sử dụng, kèm 1 dây sạc pin; 1 (một) chuột máy tính nhãn hiệu Fuster, màu đen, đã qua sử dụng; Một thẻ ngân hàng BIDV mang tên Hồ Quang H, số thẻ 9704180102054962; Một thẻ ngân hàng Mbbank mang tên Hồ Quang H, số thẻ: 9704222018883090 có tại biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thị xã H và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã H ngày 13/5/2020.

Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội; Buộc bị cáo Hồ Quang H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận:

- Bị cáo; bị hại;
- VKSND thị xã Hoàng Mai;
- Chi cục THADS thị xã Hoàng Mai;
- Sở Tư pháp;
- CA thị xã Hoàng Mai;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Nguyễn Duy Tuấn