

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC HÀ
TỈNH HÀ TĨNH

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

Bản án số: 10/2024/HS- ST

Ngày: 22/3/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC HÀ-TỈNH HÀ TĨNH:

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Hoàn.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Văn Anh và ông Phan Tùng Long.

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Lê Thị Thủy, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà tham gia phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Lê Na, Kiểm sát viên.

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 40 phút ngày 22 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 04/2024/TLST-HS, ngày 17 tháng 01 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 09/2024/QĐXXST-HS, ngày 28 tháng 02 năm 2024, Quyết định hoãn phiên tòa số 02/2024/QĐ- HSST, ngày 19 tháng 3 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên **Đặng Minh Q**, sinh ngày: 06/7/2001; tại xã Duy P, huyện Duy X, tỉnh Q Nam; Nơi cư trú: thôn Câu Lâu T, xã Duy P, huyện Duy Xuyên, tỉnh Q Nam; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Đặng Văn Ngọc, sinh năm 1962 và bà Huỳnh Thị Mười, sinh năm 1967; Anh chị em ruột có 02 người bị cáo là con thứ hai trong gia đình; Vợ: Nguyễn Thị Oanh; Sinh năm 2000; Con: Có 01 sinh năm 2021.

*Tiền án, Tiền sự: Không

*Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị bắt tạm giam kể từ ngày 22/9/2023 đến ngày 19/12/2023 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Lộc Hà thì được thay đổi biện pháp ngăn chặn "Bảo lãnh". Hiện đang trú tại thôn Câu Lâu T, xã Duy P, huyện Duy Xuyên, tỉnh Q Nam. (Có mặt tại phiên tòa)

*Người bị hại:

1. Anh Nguyễn Xuân H, sinh năm 1983; nghề nghiệp: Lao động tự do.

Nơi cư trú: Thôn Đồng M, xã Hương M, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Anh Nguyễn Quốc S, sinh năm 2004; nghề nghiệp: Lao động tự do.

Nơi cư trú: Thôn Thanh X, xã Quảng H, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

3. Anh Võ Minh T, sinh năm 1994; nghề nghiệp: Lao động tự do.

Nơi cư trú: Ấp Thanh L 2, xã Tân L, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

(Anh Võ Minh Trung có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt; anh Nguyễn Xuân Hường và anh Nguyễn Quốc Sơn vắng mặt không có lý do)

**Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

1. Chị Nguyễn Thị O, sinh năm 2000; nghề nghiệp: Lao động tự do.
Nơi cư trú: Thôn Cầu Lâu T, xã Duy P, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
2. Chị Lê Hồng Loan, sinh năm 1995; nghề nghiệp: Lao động tự do.
Nơi cư trú: Ấp 7, xã Khánh Bình Đ, huyện Trần Văn T, tỉnh Cà Mau.
3. Anh Nguyễn Thế T, sinh năm 1985; nghề nghiệp: Lao động tự do.
Nơi cư trú: Số 11/02/51 Phạm Huy T, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
4. Chị Trần Thị Thanh V, sinh năm 1965; nghề nghiệp: Lao động tự do.
Nơi cư trú: 98/140B, đường Tân K, phường An H, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. (Chị Nguyễn Thị Oanh có đơn xin xét xử vắng mặt, chị Lê Hồng Loan, anh Nguyễn Thế Thắng và chị Trần Thị Thanh Vân vắng mặt không có lý do)

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:

Vào khoảng đầu tháng 8/2023, Đặng Minh Q nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác nên Quảng lên mạng xã hội Facebook và Zalo đăng tải các bài viết, giả mạo shop bán xe máy giá rẻ để rao bán cho những người có nhu cầu trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời Q tìm hiểu thông tin, giá bán niêm yết của các loại xe máy trên thị trường hiện nay; phần mềm làm giả giấy tờ đăng ký xe và biển kiểm soát; tìm hiểu trên các hội nhóm về việc mua bán tài khoản ngân hàng và mua 01 điện thoại di động nhãn hiệu IteL. Sau đó, Q đi đến cửa hàng bán điện thoại ở khu vực thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Q Nam (không nhớ rõ tên và địa chỉ của quán) mua nhiều thẻ sim điện thoại đã được đăng ký thông tin từ trước (sim rác), trong đó có các số thuê bao: 0934.975.634, 0797.830.192, 0934.968.036, 0799.363.448. Sau khi mua được thẻ sim thì lắp số 0934.975.634 vào máy điện thoại IteL để nhận mã OTP. Q sử dụng máy điện thoại Iphone 7 Plus rồi tạo tài khoản Facebook và Zalo có tên “Shop xe máy thanh lý Thành Phát” bằng số điện thoại 0934.975.634, đồng thời Q ghim số điện thoại 0934.975.634 vào để khách hàng liên hệ, số thẻ sim còn lại Q thay đổi sử dụng vào việc tạo tài khoản Zalo có tên “Nhà xe vận chuyển Hùng Dũng”. Sau đó, Q bắt đầu đăng tải các bài viết kèm hình ảnh xe máy giả mạo lên trang Facebook có tên “Shop xe máy thanh lý Thành Phát” với giá bán thấp hơn giá niêm yết ở ngoài thị trường. Do tin tưởng việc rao bán xe của Q là có thật nên khách hàng có nhu cầu mua xe máy đã chuyển tiền trước cho Q. Sau khi nhận được tiền của khách hàng mua xe thì Q chặn Facebook, Zalo của khách hàng và xóa hết tin nhắn. Bằng thủ đoạn nêu trên trong khoảng thời gian từ ngày 10/8/2023 đến ngày 11/9/2023 Đặng Minh Q đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 03 người bị hại, cụ thể như sau:

- *Lần thứ nhất:* Vào khoảng cuối tháng 8/2023 anh Nguyễn Xuân Hường đang đi làm công trình tại thị trấn Lộc Hà, Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh vì có nhu cầu mua xe máy để sử dụng nên lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm để mua thì thấy trên trang Facebook “Shop xe máy thanh lý Thành Phát” của Q có đăng bài viết về bán các loại xe máy nên đã kết bạn Zalo để trao đổi. Sau đó, Q gửi hình ảnh kèm giá bán nhiều loại xe máy khác nhau để anh Hường tham khảo. Do tin tưởng việc bán xe

máy giá rẻ là có thật nên anh Hùng đồng ý mua. Lúc này, Q yêu cầu anh Hùng chuyển 500.000 đồng để đặt cọc làm biên kiểm soát, giấy tờ xe. Q vào game bài đổi thưởng “Go88” để lấy tài khoản ngân hàng Quân đội (MB Bank) số 2895542629361 mang tên TRAN THI THANH VAN gửi cho Hùng để anh Hùng chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền cọc, Q vào phần mềm ứng dụng “Meitu” và làm giả file ảnh biên kiểm soát và đăng ký xe Honda Vision 38E1-17838 gửi cho anh Hùng. Q yêu cầu anh Hùng tiếp tục chuyển số tiền là 1.000.000 đồng đặt cọc để vận chuyển xe máy thì anh Hùng đồng ý. Q tiếp tục vào game bài đổi thưởng “Go88” để lấy tài khoản ngân hàng MB Bank, số tài khoản 0585302714 mang tên NGUYEN THE THANG gửi lại cho anh Hùng để anh Hùng chuyển tiền vào tài khoản. Sau đó, Q gửi cho anh Hùng số điện thoại 0799.363.448 và giới thiệu là số của người sẽ giao xe máy. Và yêu cầu anh Hùng thanh toán số tiền còn lại khi thỏa thuận mua xe là 7.000.000 đồng thì mới giao xe. Q tiếp tục vào cổng game bài đổi thưởng “Go88” để lấy tài khoản ngân hàng MB Bank số 9704229206196047738 mang tên LE HONG LOAN gửi cho anh Hùng để anh Hùng chuyển số tiền còn lại. Sau khi nhận được tiền thì Q sử dụng tài khoản Zalo “Nhà xe vận chuyển Hùng Tuấn” yêu cầu anh Hùng chuyển thêm 3.000.000 đồng để làm phí bảo mật thông tin khách hàng. Sau khi nhận được đầy đủ số tiền mà anh Hùng chuyển thì Q đã cắt đứt mọi liên lạc với anh Hùng. Sau khi đã chuyển đủ số tiền mà Q yêu cầu, anh Hùng chờ mãi nhưng không thấy người tới giao xe, lúc này biết mình đã bị lừa nên anh Hùng đã trình báo Cơ quan Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Số tiền mà Q chiếm đoạt của anh Hùng là 11.500.000 đồng.

- *Lần thứ hai:* Vào khoảng đầu tháng 9/2023, anh Nguyễn Quốc S ở thôn Thanh X, xã Q Hợp, huyện Q Trạch, tỉnh Q Bình lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm mua xe máy thanh lý giá rẻ, anh Sơn thấy trên trang Facebook “Shop xe máy thanh lý Thành Phát” có đăng bài viết về bán các loại xe máy nên đã kết bạn Zalo với Q để trao đổi. Sau khi xem hình ảnh xe thì anh Sơn đồng ý mua chiếc xe máy nhãn hiệu Suzuki Satria. Q yêu cầu anh Sơn chuyển số tiền 500.000 đồng để đặt cọc làm biên kiểm soát, giấy tờ xe đồng thời gửi tài khoản ngân hàng VP Bank số 298207338 mang tên NGUYEN THANH PHAT để anh Sơn chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền Q tiếp tục vào phần mềm ứng dụng “Meitu” làm giả file ảnh biên kiểm soát và đăng ký xe Suzuki Satria 73E1- 57511 gửi cho anh Sơn. Q tiếp tục yêu cầu chuyển 1.000.000 đồng để đặt cọc vận chuyển xe máy thì anh Sơn đã đồng ý chuyển 1.000.00 đồng vào tài khoản số 298207338 ngân hàng VP Bank mang tên NGUYEN THANH PHAT. Sau đó, Q gửi cho anh Sơn số điện thoại 0797.830.192 và giới thiệu đây là số của người sẽ giao xe máy. Đến ngày 13/9/2023, Q sử dụng tài khoản Zalo tên “Nhà xe vận chuyển Hùng Dũng” kết bạn với anh Sơn thông báo là xe đang vận chuyển gần đến nơi để giao và yêu cầu anh Sơn chuyển số tiền còn lại là 7.000.000 đồng. Tiếp đó, Q đăng nhập tài khoản Zalo “Nhà xe vận chuyển Hùng Dũng” yêu cầu anh Sơn tiếp tục chuyển thêm 5.000.000 đồng tiền phí bảo mật thông tin khách hàng. Khi đã chiếm đoạt được của anh Sơn tổng 13.500.000 đồng thì Q đã chặn Facebook và Zalo với anh Sơn.

- *Lần thứ ba:* Vào khoảng giữa tháng 9/2023 anh Võ Minh T ở ấp Thanh Lợi 2, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang lên mạng xã hội Facebook tìm mua xe máy thanh lý giá rẻ, thấy trên trang Facebook “Shop xe máy thanh lý Thành Phát” có đăng bài viết về bán các loại xe máy. Anh Trung nhắn tin qua Messenger thì được Q gửi cho số điện thoại 0934.975.634 để anh Trung kết bạn, nhắn tin. Sau khi xem hình ảnh các dòng xe máy thì anh Trung hỏi mua chiếc xe

máy nhãn hiệu Suzuki Satria. Khi đã thỏa thuận xong, Q yêu cầu anh Trung chuyển số tiền 500.000 đồng để đặt cọc vào tài khoản ngân hàng VP Bank số 298207338 mang tên NGUYEN THANH PHAT. Q sử dụng ứng dụng “Meitu” làm giả file ảnh biển kiểm soát và đăng ký xe Suzuki Satria 95E1- 96716 gửi cho anh Trung và yêu cầu chuyển 1.000.000 đồng để đặt cọc vận chuyển xe máy. Tiếp đó, Q gửi cho anh Trung số điện thoại 0797.830.192 và giới thiệu là số của người sẽ giao xe máy đồng thời yêu cầu anh Trung chuyển số tiền 7.000.000 triệu đồng còn lại để giao xe. Anh Trung tiếp tục chuyển số tiền 7.000.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng VP bank tên NGUYEN THANH PHAT. Q tiếp tục yêu cầu anh Trung chuyển thêm 5.000.000 đồng tiền phí bảo mật thông tin khách hàng. Sau khi chiếm đoạt được của anh Trung tổng số tiền 13.500.000 đồng thì Q đã chặn Facebook và Zalo với anh Trung.

Số tiền bị cáo chiếm đoạt của 03 người bị hại bị cáo đã tiêu xài cá nhân hết.

Vật chứng vụ án: Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã thu giữ: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu trắng, IMEI: 353810087750183, bên trong có gắn thẻ sim điện thoại số 0799.369.635, số seri sim: 8401221233433654, máy cũ đã qua sử dụng; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu ITEL, màu cam xanh đen, IMEI1: 359053915558288, IMEI2: 359053915558296, bên trong có gắn thẻ sim điện thoại số 0934975634, IMEI sim: 8401221233291862, máy cũ đã qua sử dụng; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9A, màu xanh, IMEI (khe sim 1): 866616050291455, IMEI (khe sim 2): 866616050291455, bên trong có gắn thẻ sim điện thoại số 0797.830.192, số seri sim: 8401221233471151, máy cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro Max, màu xanh, IMEI: 352996437170106, IMEI2: 352996437097523, bên trong có gắn thẻ sim điện thoại số 0567777678, số seri sim: 89840509181049919530 và esim: 0706.222.272, máy cũ đã qua sử dụng; 01 (Một) phôi sim Mobifone màu xanh, có dán thông tin số thuê bao 0799.639.635, có in số 8401221233433654 và số 30012023; 01 (Một) phôi sim Mobifone màu xanh, có dán thông tin số thuê bao 0934.975.634, có in số 8401221233291862 và số 30012023.

Đến ngày 16/01/2024 Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà đã ra quyết định chuyển toàn bộ vật chứng nêu trên từ kho vật chứng cơ quan điều tra đến kho vật chứng cơ quan Chi cục thi hành án dân sự huyện Lộc Hà để quản lý theo thẩm quyền.

*Về dân sự: Quá trình điều tra, bị cáo Đặng Minh Q đã cùng với vợ là chị Nguyễn Thị Oanh trả lại cho anh Nguyễn Xuân Hùng số tiền 11.500.000 đồng, anh Nguyễn Quốc Sơn 13.500.000 đồng và Võ Minh Trung 13.500.000 đồng. Những người bị hại sau khi nhận lại tài sản không có yêu cầu gì khác về mặt dân sự. Chị Oanh cũng không yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền mà chị Oanh đã bỏ ra để bồi thường cho các bị hại.

Bản cáo trạng số 05/CT-VKS-LH, ngày 16/01/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà đã truy tố bị cáo Đặng Minh Q về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố, đồng thời phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b và s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo Đặng Minh Q mức án tù từ 12 đến 15 tháng tù, thời hạn tù

tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án nhưng bị cáo được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày từ ngày 22/9/2023 đến ngày 19/12/2023.

Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại đã nhận lại số tiền bị chiếm đoạt và không có yêu cầu gì thêm nên miễn xét. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập không ổn định nên đề nghị Hội đồng xét xử miễn áp dụng hình phạt bổ sung cho các bị cáo

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 47 BLHS; Điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS): Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, 01 điện thoại di động nhãn hiệu ITEL, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro Max, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9; Tịch thu tiêu hủy các vật chứng sau: Thẻ sim điện thoại di động có số thuê bao 0799.369.635; 0934.975.634; 0797.830.192; 0567.777.678 và Esim số 0706.222.272; 01 phôi sim Mobifone màu xanh, có dán thông tin số thuê bao 0799.369.635; 01 phôi sim Mobifone màu xanh, có dán thông tin số thuê bao 934.975.634.

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

Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Minh Q không có ý kiến gì tranh luận với quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên và thừa nhận quyết định truy tố của Viện kiểm sát là đúng.

Bị cáo Đặng Minh Q nói lời nói sau cùng: Trong thời gian tạm giam bị cáo đã nhận thức được sai phạm của mình kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm trở về với gia đình và xã hội.

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 định như sau:

[1]. Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Hà, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà, 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, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa, những bị hại gồm anh Nguyễn Xuân Hoàng, anh Nguyễn Quốc S, anh Võ Minh T và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm chị Nguyễn Thị O, chị Lê Hồng L, anh Nguyễn Thế T và chị Trần Thị Thanh V vắng mặt. Quá trình điều tra các bị hại và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan này đã có lời khai, nội dung vụ án đã được làm rõ nên việc vắng mặt những người này không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án. Riêng bị hại Võ Minh T và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị O đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt những người này theo quy định tại Điều 292 của Bộ luật Tố tụng Hình sự là phù hợp.

[3]. Về hành vi phạm tội của bị cáo Hội đồng xét xử nhận thấy, tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay bị cáo Đặng Minh Q khai nhận: Trong khoảng thời gian từ ngày 10/8/2023 đến ngày 11/9/2023 bị cáo đã lập các tài khoản Facebook, Zalo để rao bán xe máy giá rẻ hơn giá thị trường để lừa dối người mua nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền mà bị cáo chiếm đoạt của 03 người bị hại là

38.500.000 đồng. Trong đó, anh Nguyễn Xuân H số tiền 11.500.000 đồng, anh Nguyễn Quốc S số tiền 13.500.000 đồng và của anh Võ Minh T số tiền 13.500.000 đồng. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án.

Bị cáo Đặng Minh Q là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Chính vì vậy, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Điều đó, khẳng định quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà đối với bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định pháp luật, không oan sai.

[4]. Xem xét tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử xét thấy rằng hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo Đặng Minh Q dùng thủ đoạn lập các trang Facebook, Zalo để rao bán xe máy với giá rẻ hơn giá thị trường làm cho người bị hại tin tưởng rồi yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản sau đó chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn như vậy trong một khoảng thời gian ngắn bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của 03 người bị hại. Hành vi phạm tội của bị cáo không những trực tiếp xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây thiệt hại về mặt vật chất cho bị hại. Chính vì vậy hành vi phạm tội của bị cáo cần phải xử phạt thật nghiêm, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm cải tạo, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cũng cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[5]. Về xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội từ 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ là sau khi phạm tội thành khẩn khai báo, đã tác động với gia đình bồi thường đầy đủ khắc phục hậu quả thiệt hại, người bị hại có đơn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

[6]. Về hình phạt bổ sung: Xét hoàn cảnh kinh tế hiện tại của bị cáo Đặng Minh Q không có nghề nghiệp ổn định, không xác định được tài sản của bị cáo nên không áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung theo quy định của pháp luật.

[7]. Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra bị cáo Đặng Minh Q đã cùng với vợ là chị Nguyễn Thị Oanh đã bồi thường đầy đủ cho những người bị hại. Nay các bị hại gồm anh Nguyễn Xuân Hường, anh Nguyễn Quốc Sơn và anh Võ Minh Trung không có yêu cầu gì thêm nên miễn xét.

[8]. Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Hà đã thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu trắng, bên trong có gắn thẻ sim điện thoại số 0799.369.635; 01 điện thoại di động nhãn hiệu ITEL, màu cam xanh đen, bên trong có gắn thẻ sim điện thoại số 0934.975.634; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9A, màu xanh, bên trong có gắn thẻ sim điện thoại số 0797.830.192; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro Max, màu xanh, bên trong có gắn thẻ sim điện thoại số 0567.777.678 và Esim: 0706.222.272; 01 gói sim Mobifone màu xanh, có dán thông tin số thuê bao 0799.639.635; 01 gói sim Mobifone màu xanh, có dán thông tin số thuê bao 934.975.634.

Hội đồng xét xử xét thấy rằng đối với các điện thoại di động Iphone 7 Plus, Ite1, 01 Iphone 13 Pro Max, Redmi 9A mà bị cáo Đặng Minh Q sử dụng làm công cụ phương tiện phạm tội, vì thế cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước là phù hợp quy định pháp luật.

Các vật chứng còn lại gồm: Các thẻ sim điện thoại di động có số thuê bao 0799.369.635; 0934.975.634; 0797.830.192; 0567.777.678 và Esim: 0706.222.272; 01 phôi sim Mobifone màu xanh, có dán thông tin số thuê bao 0799.639.635; 01 phôi sim Mobifone màu xanh, có dán thông tin số thuê bao 934.975.634. Đây là các công cụ, phương tiện mà bị cáo sử dụng vào mục đích phạm tội nhưng xét thấy không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy theo quy định pháp luật.

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

[10]. Những tình tiết liên quan đến vụ án:

Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Xuân Hường bị cáo Đặng Minh Q đã vào Game bài đổi thưởng “Go88” để lấy các tài khoản ngân hàng của Lê Hồng Loan (sinh năm 1995, trú tại Ấp 7, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau); Nguyễn Thế Thắng (sinh năm 1985, trú tại 11/02/51 Phạm Huy Thông, phường Lam Sơn, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng); Trần Thị Thanh Vân (sinh năm 1965, trú tại số 98/140B, đường Tân Kế, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) gửi cho anh Hường để chuyển tiền vào đó. Tuy nhiên, kết quả xác minh tất cả những người có tên trên hiện không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ địa chỉ. Do đó, chưa có căn cứ điều tra xác minh và xử lý những người này theo quy định của pháp luật.

Đối với số tài khoản số 298207338 mang tên NGUYEN THANH PHAT. Quá trình xác minh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thì được ngân hàng cung cấp thông tin chủ tài khoản số 298207338 có tên là NGUYEN THANH PHAT, sinh năm 1985, trú tại Việt Văn, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, kết quả xác minh tại địa bàn thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh không có đơn vị hành chính nào là xã Việt Văn và trên địa bàn thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cũng không có công dân nào tên NGUYEN THANH PHAT với các thông tin lý lịch như trên. Do đó, không có căn cứ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. *Về tội danh:* Tuyên bố bị cáo **Đặng Minh Q** phạm tội “**Lừa đảo chiếm đoạt tài sản**”.

[2]. *Về điều luật áp dụng và mức hình phạt:*

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo **Đặng Minh Q 13** (Mười ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án (nhưng được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 22/9/2023 đến ngày 19/12/2023).

[3]. *Về xử lý vật chứng:*

*Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS; Điểm a, c khoản 2 Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Itel, 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro Max, 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Rebmì 9A. *(thu giữ của bị cáo Đặng Minh Q)*

- Tịch thu tiêu hủy các vật chứng sau: Các thẻ sim điện thoại di động có số thuê bao 0799.369.635; 0934.975.634; 0797.830.192; 0567.777.678 và Esim số 0706.222.272; 01 (Một) phôi sim Mobifone màu xanh, có dán thông tin số thuê bao 0799.369.635; 01 (Một) phôi sim Mobifone màu xanh, có dán thông tin số thuê bao 934.975.634. *(thu giữ của bị cáo Đặng Minh Q)*

(Đặc điểm, tình trạng tang vật có tại biên bản giao, nhận vật chứng ngày 17/01/2024 giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Hà và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh)

[4]. *Về án phí:* Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 BLTTHS; Khoản 1 Điều 23 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 và lệ phí Tòa án xử buộc bị cáo Đặng Minh Q phải chịu 200.000 đồng *(Hai trăm nghìn đồng)* tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[5]. *Về quyền kháng cáo bản án:* Căn cứ các Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Đối với người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND huyện Lộc Hà;
- Công an huyện Lộc Hà;
- Chi cục THADS huyện Lộc Hà;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
- Văn phòng Tòa án (Đề công bố CTTĐT)
- Lưu HSVA+VT.

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

Nguyễn Khắc Hoàn